

## 鞍山市千山区大屯镇中心校2026年度部门（单位）预算表



# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	1153.48	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出
（三）上级补助收入		八、节能环保支出
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出
（五）其他收入		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探工业信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、自然资源海洋气象等支出
		十五、住房保障支出
		十六、粮油物资储备支出
		十七、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计		本年支出合计
上年结转结余		年终结转结余
收 入 合 计	1153.48	支 出 总 计

单位：万元

预算数
810.68
232
44.8
66
1153.48

## 收入预算总表

表2

部门名称: 鞍山市千山区大屯镇中心校

[illegible]



# 支出预算总表

表3

部门名称: 鞍山市千山区大屯镇中心校

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
205	教育支出	810.68	710.25	647.60	62.65
20502	普通教育	810.68	710.25	647.60	62.65
2050201	学前教育	25.53			
2050202	小学教育	785.15	710.25	647.60	62.65
208	社会保障和就业支出	232.00	232.00	232.00	
20805	行政事业单位养老支出	174.00	174.00	174.00	
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	88.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00	
20808	抚恤	50.00	50.00	50.00	
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	50.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	44.80	44.80	44.80	
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80	44.80	
2101102	事业单位医疗	44.00	44.00	44.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80	
221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00	
22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00	
2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00	





# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1153.48	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款收入	1153.48	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出
二、上年结转		(四)住房保障支出
（一）一般公共预算拨款收入		
（二）政府性基金预算拨款收入		
（三）国有资本经营预算拨款收入		
		二、年终结转结余
收 入 总 计	1153.48	支 出 总 计

单位：万元

[illegible]

# 一般公共预算支出表

表5  
部门名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出			
		合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
205	教育支出	810.68	710.25	647.60	62.65
20502	普通教育	810.68	710.25	647.60	62.65
2050201	学前教育	25.53			
2050202	小学教育	785.15	710.25	647.60	62.65
208	社会保障和就业支出	232.00	232.00	232.00	
20805	行政事业单位养老支出	174.00	174.00	174.00	
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	88.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00	
20808	抚恤	50.00	50.00	50.00	
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	50.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	44.80	44.80	44.80	
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80	44.80	
2101102	事业单位医疗	44.00	44.00	44.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80	
221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00	

22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00	
2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00	




# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
301	工资福利支出	876.30	876.30
30101	基本工资	410.00	410.00
30102	津贴补贴	39.00	39.00
30107	绩效工资	150.50	150.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00
30109	职业年金缴费	70.00	70.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00
30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80
30113	住房公积金	66.00	66.00
302	商品和服务支出	62.65	
30205	水费	1.00	
30206	电费	16.00	
30208	取暖费	28.00	
30228	工会经费	11.00	
30299	其他商品和服务支出	6.65	
303	对个人和家庭的补助	114.10	114.10
30302	退休费	16.00	16.00
30304	抚恤金	50.00	50.00
30305	生活补助	24.00	24.00
30309	奖励金	1.10	1.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.00	23.00

单位：万元

公用经费
62.65
1.00
16.00
28.00
11.00
6.65



### 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称:

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。



# 政府性基金预算支出表

表8  
部门名称:

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出	
		合计	基本支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。



# 国有资本经营预算支出表

表9  
部门名称:

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出	
		合计	基本支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。



项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位：万元

项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他非编制内长期聘用人员	71.20	71.20	71.20										
幼儿园生均经费（本级财力）	3.03	3.03	3.03										
小学义务教育生均经费（本级财力）	3.70	3.70	3.70										
学校校车	10.50	10.50	10.50										
幼儿园专项经费支出	12.00	12.00	12.00										

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 支出功能分类预算表

表11

部门名称: 鞍山市千山区大屯镇中心校

单

[illegible]








## 支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称: 鞍山市千山区大屯镇中心校

单

[illegible]












# 债务支出预算表

表14

部门名称:

单

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。



# 政府采购支出预算表

表15

部门名称:

单

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。







# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	065004鞍山市千山区大屯镇中心校-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				869.10		
	基本支出人员经费（刚性）				121.30		
	基本支出公用经费（保运转）				62.65		
	基本支出公用经费（其他）						
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确		制度有效		2026-12
			重点工作办结率	<=	0	次	2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率		全部公开		2026-12
			工作质量达标率		管理规范		2026-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2026-12
			综合管理水平	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		绩效管理		2026-12
			预算调整率		规范整合		2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况	=	100	%	2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	=	100	%	2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性	>=	100	%	2026-12
		资产管理	固定资产利用率	>=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		提高教育		2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	5	%	2026-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2026-12
			有利于加强党和人民群众关系	<=	0	%	2026-12
		社会效益	帮助上访群众解决问题	<=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	党员干部和党组织满意度	<=	100	%	2026-12
			服务对象满意度	<=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制	<=	100	%	2026-12
			建立改革评估机制	<=	1		2026-12



部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员					
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇中心	
预算资金情况						
总体目标	我镇有两所小学，办学范围是大屯镇所有村的老百姓的子女上学，是一项关注民生的问题，构建和谐社会工程，项目的实施有利于提高教育社会发展做出贡献，带来良好的社会效益。与部门长期的规划目标、年度工作目标是否一致；项目受益群众定位是否准确。为了进一步推进干					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
	产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	>=	100	%
			农村中小学图书配送数量	>=	100	册
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	80	%
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		提升	
			义务教育学校底线达标率	=	100	%

项目(政策)名称	幼儿园生均经费（本级财力）					
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇中心	
预算资金情况						
总体目标	2026年底完成绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
	产出指标	数量指标	普惠制幼儿园的个数	>=	1	所
			公办中心幼儿园数量	=	1	所
		质量指标	新建幼儿园验收合格率	>=	100	%
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%

	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		满意	
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	100	%

项目(政策)名称	小学义务教育生均经费（本级财力）					
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇中心	
预算资金情况						
总体目标	2026年底完成绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>=	0.02	万人
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%
		效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	100
	义务教育学校底线达标率			=	100	%

项目(政策)名称	学校校车					
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇中心	
预算资金情况						
总体目标	校车还能为孩子们提供社交的机会。在车上，孩子们可以与其他同学交流，这有助于培养他们的社交技能，增进相互之间的了解。当然，这也					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿占比	>=	100	%
			普惠制幼儿园的个数	>=	1	所
		质量指标	新建幼儿园验收合格率	>=	100	%
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		完成	
		可持续影响指标	进一步完善普惠性学前教育保障机制		完成	

项目(政策)名称	幼儿园专项经费支出					
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇中心	
预算资金情况						
总体目标	逐步推行免费学前教育是一项利国利民的重大举措，虽然在实施过程中会面临一些挑战，但只要我们坚定信心，积极应对，通过各方的共同努力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
	产出指标	数量指标	普惠制幼儿园的个数	>=	1	所
			公办中心幼儿园数量	=	1	所

绩效指标	产出指标	质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.01	万人
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	100	%

单位:万元	
学校	
	71.20
育教学质量，更好的为山区大屯镇义务教育	
完成时限	
2026-12	
2026-12	
2026-12	
2026-12	
2026-12	
2026-12	

学校	
	3.03
完成时限	
2026-12	
2026-12	
2026-12	
2026-12	

2026-12
2026-12

校
3.70
完成时限
2026-12
2026-12
2026-12
2026-12
2026-12
2026-12

校
10.50
也有赖于校车的乘车环
完成时限
2026-12
2026-12
2026-12
2026-12
2026-12
2026-12

校
12.00
努力，就一定能够克服
完成时限
2026-12
2026-12

2026-12
2026-12
2026-12
2026-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称:

单位: 万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。