

## 2026年鞍山市千山区育英学校单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出         |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目         | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 898.50 | 一、教育支出      | 601.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 201.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 38.50  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 58.00  |
| 五、单位资金收入       |        |             |        |
| （一）事业收入        |        |             |        |
| （二）事业单位经营收入    |        |             |        |
| （三）上级补助收入      |        |             |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |             |        |
| （五）其他收入        |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 898.50 | 本年支出合计      | 898.50 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 898.50 | 支 出 总 计     | 898.50 |

## 收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位:万元

[illegible]

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
|         | 合计               | 898.50 | 884.90 | 836.70 | 48.20 | 13.60 |
| 205     | 教育支出             | 601.00 | 587.40 | 539.20 | 48.20 | 13.60 |
| 20502   | 普通教育             | 601.00 | 587.40 | 539.20 | 48.20 | 13.60 |
| 2050203 | 初中教育             | 601.00 | 587.40 | 539.20 | 48.20 | 13.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 201.00 | 201.00 | 201.00 |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 163.00 | 163.00 | 163.00 |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 26.00  | 26.00  | 26.00  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.00  | 77.00  | 77.00  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.00  | 60.00  | 60.00  |       |       |
| 20808   | 抚恤               | 30.00  | 30.00  | 30.00  |       |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 30.00  | 30.00  | 30.00  |       |       |
| 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           | 38.50  | 38.50  | 38.50  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.50  | 38.50  | 38.50  |       |       |

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------|------|
|         |              |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 38.00 | 38.00 | 38.00 |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50  | 0.50  | 0.50  |      |      |
| 221     | 住房保障支出       | 58.00 | 58.00 | 58.00 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 58.00 | 58.00 | 58.00 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 58.00 | 58.00 | 58.00 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出          |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入          | 898.50 | 一、本年支出       | 898.50 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 898.50 | （一）教育支出      | 601.00 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出 | 201.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出    | 38.50  |
| 二、上年结转          |        | （四）住房保障支出    | 58.00  |
| （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         | 898.50 | 支 出 总 计      | 898.50 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |       |       |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|-------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
|         | 合计               | 898.50     | 884.90 | 836.70 | 48.20 | 13.60 |
| 205     | 教育支出             | 601.00     | 587.40 | 539.20 | 48.20 | 13.60 |
| 20502   | 普通教育             | 601.00     | 587.40 | 539.20 | 48.20 | 13.60 |
| 2050203 | 初中教育             | 601.00     | 587.40 | 539.20 | 48.20 | 13.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 201.00     | 201.00 | 201.00 |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 163.00     | 163.00 | 163.00 |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 26.00      | 26.00  | 26.00  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.00      | 77.00  | 77.00  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.00      | 60.00  | 60.00  |       |       |
| 20808   | 抚恤               | 30.00      | 30.00  | 30.00  |       |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 30.00      | 30.00  | 30.00  |       |       |
| 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           | 38.50      | 38.50  | 38.50  |       |       |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 本年一般公共预算支出 |       |       |      |      |
|---------|--------------|------------|-------|-------|------|------|
|         |              | 合计         | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|         |              |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 38.50      | 38.50 | 38.50 |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 38.00      | 38.00 | 38.00 |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50       | 0.50  | 0.50  |      |      |
| 221     | 住房保障支出       | 58.00      | 58.00 | 58.00 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 58.00      | 58.00 | 58.00 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 58.00      | 58.00 | 58.00 |      |      |



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位：万元

| 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    | 公用经费   |
|              | 合计             | 884. 90      | 836. 70 | 48. 20 |
| 301          | 工资福利支出         | 735. 20      | 735. 20 |        |
| 30101        | 基本工资           | 316. 00      | 316. 00 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 35. 70       | 35. 70  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 142. 00      | 142. 00 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77. 00       | 77. 00  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 60. 00       | 60. 00  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 38. 00       | 38. 00  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8. 50        | 8. 50   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 58. 00       | 58. 00  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 48. 20       |         | 48. 20 |
| 30206        | 电费             | 4. 80        |         | 4. 80  |
| 30208        | 取暖费            | 30. 00       |         | 30. 00 |
| 30227        | 委托业务费          | 1. 00        |         | 1. 00  |
| 30228        | 工会经费           | 10. 00       |         | 10. 00 |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位：万元

| 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   | 公用经费 |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 2.40         |        | 2.40 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 101.50       | 101.50 |      |
| 30302        | 退休费           | 26.00        | 26.00  |      |
| 30304        | 抚恤金           | 30.00        | 30.00  |      |
| 30305        | 生活补助          | 5.00         | 5.00   |      |
| 30309        | 奖励金           | 0.30         | 0.30   |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 40.20        | 40.20  |      |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位：万元

| 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 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示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

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位：万元

[illegible]

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  
单位名称：鞍山市千山区育英学校

| 单位名称       | 项目名称             | 项目内容   | 总计    | 本年收入  |        |         |          |          |      |    |        |
|------------|------------------|--|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|----|--------|
|            |                  |  |       | 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 |
| 合计         |                  |  | 13.60 | 13.60 | 13.60  |         |          |          |      |    |        |
| 鞍山市千山区育英学校 |                  |  | 13.60 | 13.60 | 13.60  |         |          |          |      |    |        |
|            | 初中义务教育生均经费（本级财力） | 教育生均是保障学校正常办公运行及维护等支出，主要用于办公经费支出，如办公用品，复印费等。 | 3.60  | 3.60  | 3.60   |         |          |          |      |    |        |
|            | 劳务派遣             | 编外用工主要用于学校清厕保洁锅炉等用工支出。                       | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |      |    |        |

单位：万元

| 上年结转结余      |                      |                      |          |
|-------------|----------------------|----------------------|----------|
| 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|             |                      |                      |          |
|             |                      |                      |          |
|             |                      |                      |          |
|             |                      |                      |          |

## 支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位:万元

[illegible]



## 支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位:万元

[illegible]

## 债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位:万元

[illegible]

## 政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位:万元

[illegible]



部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                            |          |                  |      |        |      |         |
|----------|----------------------------|----------|------------------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 065005鞍山市千山区育英学校-210311000 |          |                  |      |        |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                       |          |                  |      | 预算资金情况 |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保工资)              |          |                  |      | 729.50 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）               |          |                  |      | 107.20 |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）              |          |                  |      | 48.20  |      |         |
| 年度绩效目标   | 1. 教育教学质量提升。2. 丰富教育内容。     |          |                  |      |        |      |         |
| 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    |
|          | 管理效率                       | 财务管理     | 内控制度有效性          |      | 制度有效   |      | 2026-12 |
|          |                            | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=   | 0      | 次    | 2026-12 |
|          |                            | 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          |      | 全部公开   |      | 2026-12 |
|          |                            | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性        |      | 管理规范   |      | 2026-12 |
|          |                            |          | 预算支出管理规范性        |      | 管理规范   |      | 2026-12 |
|          |                            | 资产管理     | 固定资产利用率          | =    | 100    | %    | 2026-12 |
|          | 可持续性                       | 体制机制改革   | 建立预算绩效管理机制       |      | 建立     |      | 2026-12 |
|          |                            |          | 内控要求规范整合         |      | 规范整合   |      | 2026-12 |
|          | 履职效能                       | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率          | =    | 100    | %    | 2026-12 |
|          |                            |          | 工作质量达标率          | =    | 100    | %    | 2026-12 |
|          |                            |          | 总体工作完成率          | =    | 100    | %    | 2026-12 |
|          |                            | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =    | 100    | %    | 2026-12 |
|          |                            |          | 综合管理水平           |      | 管理规范   |      | 2026-12 |
|          | 社会效应                       | 服务对象满意度  | 参加培训人员的满意度       | >=   | 100    | %    | 2026-12 |
|          |                            | 社会公众满意度  | 安全生产知识宣传成果满意度    | =    | 100    | %    | 2026-12 |
|          |                            | 社会效益     | 提高家庭教育社会公共服务水平   |      | 提高教育   |      | 2026-12 |
|          | 预算执行                       | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <=   | 0      | %    | 2026-12 |
|          |                            |          | 预算调整率            | <=   | 5      | %    | 2026-12 |
|          |                            |          | 预算执行率            | =    | 100    | %    | 2026-12 |



部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

|  |      |        |           |    |     |   |         |
|--|------|--------|-----------|----|-----|---|---------|
|  | 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   | <= | 100 | % | 2026-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

|          |  |      |                  |      |            |      |         |
|----------|--|------|------------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 初中义务教育生均经费（本级财力）                             |      |                  |      |            |      |         |
| 主管部门     | 大屯镇  |      |                  | 实施单位 | 鞍山市千山区育英学校 |      |         |
| 预算资金情况   | 3.60   |      |                  |      |            |      |         |
| 总体目标     | 教育生均是保障学校正常办公运行及维护等支出，主要用于办公经费支出，如办公用品，复印费等。 |      |                  |      |            |      |         |
| 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    |
|          | 产出指标   | 数量指标 | 舞蹈类演出场次          | >=   | 1          | 场    | 2026-12 |
|          |  |      | 教育学、艺术学等单列项目立项数量 | =    | 1          | 个    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标 | 学术交流、理论研究完成率     | >=   | 100        | %    | 2026-12 |
|          |  | 时效指标 | 培训完成及时率          | >=   | 100        | %    | 2026-12 |
|          |  |      | 培训补助及时下拨及时率      | =    | 100        | %    | 2026-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

|          |                        |      |            |      |            |      |         |
|----------|------------------------|------|------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 劳务派遣                   |      |            |      |            |      |         |
| 主管部门     | 大屯镇                    |      |            | 实施单位 | 鞍山市千山区育英学校 |      |         |
| 预算资金情况   | 10.00                  |      |            |      |            |      |         |
| 总体目标     | 编外用工主要用于学校清厕保洁锅炉等用工支出。 |      |            |      |            |      |         |
| 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    |
|          | 产出指标                   | 数量指标 | 举办重大演出活动场次 | >=   | 1          | 场    | 2026-12 |
|          |                        | 质量指标 | 完成竞赛活动目标   |      | 1          |      | 2026-12 |
|          |                        | 时效指标 | 培训完成及时率    | >=   | 100        | %    | 2026-12 |

部门管理

表19

单位名称：鞍山市千山区育英学校

|        |
|--------|
| 项    目 |
| 合    计 |
|        |

# 专项资金预算表

单位：万元

| 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|----|------|------|
|    |      |      |
|    |      |      |