

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

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					项目支出	
		合计	基本支出					
			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				项目支出	
		合计	基本支出		公用经费		
			小计	人员经费			
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

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
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 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 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

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

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

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

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

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

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

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市千山区育英学校

单位:万元

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	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
		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
	履职效能	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
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2026-12
	社会效应	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	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 在职人员控制率	<=	0 100	% %	2026-12 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			
	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			
	产出指标	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