

2026年鞍山市千山区唐家房镇小学中心校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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	1,437.30	一、教育支出	1,054.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	217.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	65.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	100.00
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	1,437.30	本年支出合计	1,437.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,437.30	支 出 总 计	1,437.30

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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	1,437.30	1,417.11	1,351.50	65.61	20.19
205	教育支出	1,054.50	1,034.31	968.70	65.61	20.19
20502	普通教育	1,054.50	1,034.31	968.70	65.61	20.19
2050201	学前教育	10.21	9.00		9.00	1.21
2050202	小学教育	1,044.29	1,025.31	968.70	56.61	18.98
208	社会保障和就业支出	217.20	217.20	217.20		
20805	行政事业单位养老支出	184.70	184.70	184.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.70	144.70	144.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	32.50	32.50	32.50		
2080801	死亡抚恤	32.50	32.50	32.50		
210	卫生健康支出	65.60	65.60	65.60		
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60	65.60		
2101102	事业单位医疗	64.50	64.50	64.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10		
221	住房保障支出	100.00	100.00	100.00		
22102	住房改革支出	100.00	100.00	100.00		
2210201	住房公积金	100.00	100.00	100.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,437.30	一、本年支出	1,437.30
（一）一般公共预算拨款收入	1,437.30	（一）教育支出	1,054.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	217.20
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	65.60
二、上年结转		（四）住房保障支出	100.00
（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	1,437.30	支 出 总 计	1,437.30

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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	1,437.30	1,417.11	1,351.50	65.61	20.19
205	教育支出	1,054.50	1,034.31	968.70	65.61	20.19
20502	普通教育	1,054.50	1,034.31	968.70	65.61	20.19
2050201	学前教育	10.21	9.00		9.00	1.21
2050202	小学教育	1,044.29	1,025.31	968.70	56.61	18.98
208	社会保障和就业支出	217.20	217.20	217.20		
20805	行政事业单位养老支出	184.70	184.70	184.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.70	144.70	144.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	32.50	32.50	32.50		
2080801	死亡抚恤	32.50	32.50	32.50		
210	卫生健康支出	65.60	65.60	65.60		
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60	65.60		
2101102	事业单位医疗	64.50	64.50	64.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10		
221	住房保障支出	100.00	100.00	100.00		
22102	住房改革支出	100.00	100.00	100.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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	
2210201	住房公积金	100.00	100.00	100.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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	1,417.11	1,351.50	65.61
301	工资福利支出	1,255.10	1,255.10	
30101	基本工资	592.00	592.00	
30102	津贴补贴	63.00	63.00	
30107	绩效工资	239.30	239.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.70	144.70	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.50	64.50	
30112	其他社会保障缴费	11.60	11.60	
30113	住房公积金	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	65.61		65.61
30201	办公费	9.00		9.00
30206	电费	10.00		10.00
30208	取暖费	29.00		29.00
30228	工会经费	16.29		16.29
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	96.40	96.40	
30302	退休费	25.70	25.70	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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
30304	抚恤金	32. 50	32. 50	
30305	生活补助	15. 00	15. 00	
30309	奖励金	1. 00	1. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22. 20	22. 20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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

部门名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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	066002鞍山市千山区唐家房镇小学中心校-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）				1,243.10		
	基本支出人员经费（刚性）				108.40		
	基本支出公用经费（保运转）				65.61		
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标						
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
	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	建立重点项目督导与监督机制		管理规范		2026-12
			推进公共服务体系建设		管理规范		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	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
			服务被投诉率	<=	100	%	2026-12
			机关工作人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2026-12
			社会公众投诉次数	<=	0	次	2026-12
		主管部门满意度	服务对象满意度	=	100	%	2026-12
			上级主管部门满意度	>=	100	%	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
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	总得分	成本节约成效	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	小学义务教育生均经费（本级财力）						
主管部门	唐家房镇			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇小学中心校		
预算资金情况	1.98						
总体目标	生均经费12%，保障义务教育顺利进行。						
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
			完成各项参赛任务数量	=	100	人	2026-12
		质量指标	读者满意率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	2026-12
			验收及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好		2026-12
	满意度指标	社会效益指标	受益师生数量	>=	176	人	2026-12
		服务对象满意度指标	体检对象满意度	>=	100	%	2026-12
			主管单位满意度	>=	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	幼儿园生均经费（本级财力）						
主管部门	唐家房镇			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇小学中心校		
预算资金情况	0.39						
总体目标	学前生均经费12%，保障学前教育健康发展。						
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	骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	5	人次	2026-12
			学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次 数	>=	5	人	2026-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2026-12
			“学前双普”目标提升率	=	100	%	2026-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	5	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平		良好		2026-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		良好		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	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	学校校车						
主管部门	唐家房镇			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇小学中心校		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保障学生上下学乘车，保障学生安全管理。						
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
			举办重大演出活动场次	>=	1	场	2026-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2026-12
			“学前双普”目标巩固率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2026-12
			验收及时率	=	100	%	2026-12
	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		良好		2026-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		良好		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	幼儿园大班免费10%配套经费						
主管部门	唐家房镇			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇小学中心校		
预算资金情况	0.82						
总体目标	根据辽财教【2025】234号，学前学生一年免费教育，扩大普惠性学前教育资源。						
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	得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人数	>=	5	人	2026-12
			骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	1	人次	2026-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2026-12
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	2026-12
		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		良好	
	引导地方提高学前教育普惠保障水平				良好		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	室外保洁						
主管部门	唐家房镇			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇小学中心校		
预算资金情况	7.00						
总体目标	学校作为师生密集的公共场所，保洁质量直接影响教学秩序与健康安全。避免因清洁疏漏导致细菌滋生或设施故障。						
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	开展卫生监督培训次数	=	30	次	2026-12
			开展卫生健康人才培养数量	=	2	个	2026-12
		质量指标	符合“卫生厕所”合格率	>=	100	%	2026-12
			基本卫生条件达标率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		良好		2026-12
			提升卫生健康人才队伍业务水平		良好		2026-12

部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			