

# 2026年鞍山市第二十三中学单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市第二十三中学

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	1,052.88	一、教育支出	759.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	180.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	47.80
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	65.50
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	1,052.88	本年支出合计	1,052.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,052.88	支 出 总 计	1,052.88

## 收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位:万元

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市第二十三中学

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	1,052.88	1,014.40	960.42	53.98	38.48
205	教育支出	759.18	720.70	666.72	53.98	38.48
20502	普通教育	759.18	720.70	666.72	53.98	38.48
2050203	初中教育	759.18	720.70	666.72	53.98	38.48
208	社会保障和就业支出	180.40	180.40	180.40		
20805	行政事业单位养老支出	145.40	145.40	145.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20	96.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20	49.20		
20808	抚恤	35.00	35.00	35.00		
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00	35.00		
210	卫生健康支出	47.80	47.80	47.80		
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	47.80		
2101102	事业单位医疗	46.80	46.80	46.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00		
221	住房保障支出	65.50	65.50	65.50		
22102	住房改革支出	65.50	65.50	65.50		
2210201	住房公积金	65.50	65.50	65.50		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,052.88	一、本年支出	1,052.88
(一) 一般公共预算拨款收入	1,052.88	(一) 教育支出	759.18
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	180.40
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	47.80
二、上年结转		(四) 住房保障支出	65.50
(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	1,052.88	支 出 总 计	1,052.88

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市第二十三中学

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	1,052.88	1,014.40	960.42	53.98	38.48		
205	教育支出	759.18	720.70	666.72	53.98	38.48		
20502	普通教育	759.18	720.70	666.72	53.98	38.48		
2050203	初中教育	759.18	720.70	666.72	53.98	38.48		
208	社会保障和就业支出	180.40	180.40	180.40				
20805	行政事业单位养老支出	145.40	145.40	145.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20	96.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20	49.20				
20808	抚恤	35.00	35.00	35.00				
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00	35.00				
210	卫生健康支出	47.80	47.80	47.80				
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	47.80				
2101102	事业单位医疗	46.80	46.80	46.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00				
221	住房保障支出	65.50	65.50	65.50				
22102	住房改革支出	65.50	65.50	65.50				
2210201	住房公积金	65.50	65.50	65.50				

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市第二十三中学

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	1,014.40	960.42	53.98
301	工资福利支出	894.00	894.00	
30101	基本工资	405.00	405.00	
30102	津贴补贴	60.20	60.20	
30107	绩效工资	159.60	159.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.20	96.20	
30109	职业年金缴费	49.20	49.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.80	46.80	
30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	
30113	住房公积金	65.50	65.50	
302	商品和服务支出	53.98		53.98
30206	电费	8.60		8.60
30208	取暖费	29.00		29.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
303	对个人和家庭的补助	66.42	66.42	
30302	退休费	8.60	8.60	

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市第二十三中学

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	35.00	35.00	
30305	生活补助	7.50	7.50	
30309	奖励金	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.72	13.72	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市第二十三中学

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：鞍山市第二十三中学

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：鞍山市第二十三中学

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：鞍山市第二十三中学

单位：万元

## 支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位:万元

## 支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位:万元

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位:万元

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位:万元

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位:万元

## 债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位:万元

## 政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位:万元

## 政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市第二十三中学

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	066003鞍山市第二十三中学-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)							
	基本支出人员经费（刚性）							
	基本支出公用经费（保运转）							
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	
	可持续性	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		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	
			增强部门行政审批管理水平		管理规范		2026-12	
		履职效能	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
	履职效能		工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
	社会效应	整体工作完成情况	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	社会公众投诉次数	<=	0	次	2026-12	
			安全生产培训达标率	>=	100	%	2026-12	
			安全责任制落实		管理规范		2026-12	
			经费保障提升率	>=	100	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	

## 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

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
		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	二十三中学校车经费支出									
主管部门	唐家房镇			实施单位	鞍山市第二十三中学					
预算资金情况	28.00									
总体目标	二十三中学为唐家房镇初中，为了保障学生上放学交通安全，节省时间，有血性统一安排校车接送。									
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			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务或受益对象满意度	>=	98	%	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	唐家房镇			实施单位	鞍山市第二十三中学					
预算资金情况	3.48									
总体目标	保障学校运转，学生日常									
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			
	满意度指标	服务对象满意度指	办班学校满意度	>=	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	劳务派遣									
主管部门	唐家房镇			实施单位	鞍山市第二十三中学					
预算资金情况	7.00									
总体目标	其他非编制内长期聘用人员									
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	九年义务教育在校生	>=	100	万人	2026-12			

## 部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位：万元

项    目	总计	已分配数	未分配数
合    计			