

鞍山市千山区甘泉学校2026年度单位预算表

收支预算总表

表1
部门名称：鞍山市千山区甘泉学校

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	2264.67	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	1661.87
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	346.3
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	101.5
（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	155
		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	2264.67	本年支出合计	2264.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	2264.67	支 出 总 计	2264.67

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市千山区甘泉学校

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区甘泉学校

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	2,264.67	2,121.80	2,044.90	76.90	142.87
205	教育支出	1,661.87	1,519.00	1,442.10	76.90	142.87
20502	普通教育	1,661.87	1,519.00	1,442.10	76.90	142.87
2050201	学前教育	79.31				79.31
2050203	初中教育	1,582.56	1,519.00	1,442.10	76.90	63.56
208	社会保障和就业支出	346.30	346.30	346.30		
20805	行政事业单位养老支出	307.00	307.00	307.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.00	207.00	207.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00		
20808	抚恤	39.30	39.30	39.30		
2080801	死亡抚恤	39.30	39.30	39.30		
210	卫生健康支出	101.50	101.50	101.50		
21011	行政事业单位医疗	101.50	101.50	101.50		
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	100.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50		
221	住房保障支出	155.00	155.00	155.00		
22102	住房改革支出	155.00	155.00	155.00		
2210201	住房公积金	155.00	155.00	155.00		

--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：鞍山市千山区甘泉学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2264.67	一、本年支出	2264.67
（一）一般公共预算拨款收入	2264.67	（一）一般公共服务支出	1661.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	346.3
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	155
二、上年结转		（四）卫生健康支出	101.5
（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	2264.67	支 出 总 计	2264.67

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区甘泉学校

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	2,264.67	2,121.80	2,044.90	76.90	142.87
205	教育支出	1,661.87	1,519.00	1,442.10	76.90	142.87
20502	普通教育	1,661.87	1,519.00	1,442.10	76.90	142.87
2050201	学前教育	79.31				79.31
2050203	初中教育	1,582.56	1,519.00	1,442.10	76.90	63.56
208	社会保障和就业支出	346.30	346.30	346.30		
20805	行政事业单位养老支出	307.00	307.00	307.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.00	207.00	207.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00		
20808	抚恤	39.30	39.30	39.30		
2080801	死亡抚恤	39.30	39.30	39.30		
210	卫生健康支出	101.50	101.50	101.50		
21011	行政事业单位医疗	101.50	101.50	101.50		
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	100.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50		
221	住房保障支出	155.00	155.00	155.00		
22102	住房改革支出	155.00	155.00	155.00		
2210201	住房公积金	155.00	155.00	155.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区甘泉学校

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	2,121.80	2,044.90	76.90
301	工资福利支出	1,898.90	1,898.90	
30101	基本工资	861.00	861.00	
30102	津贴补贴	84.60	84.60	
30107	绩效工资	374.30	374.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.00	207.00	
30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	
30112	其他社会保障缴费	17.00	17.00	
30113	住房公积金	155.00	155.00	
302	商品和服务支出	76.90		76.90
30206	电费	7.50		7.50
30208	取暖费	45.00		45.00
30228	工会经费	24.40		24.40
303	对个人和家庭的补助	146.00	146.00	
30302	退休费	26.50	26.50	
30304	抚恤金	39.30	39.30	
30305	生活补助	27.00	27.00	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.00	53.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区甘泉学校

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	

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：鞍山市千山区甘泉学校

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

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：鞍山市千山区甘泉学校

单位：万元

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	项目支出

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 千山区甘泉学校

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	单位资金
	142.87	142.87	142.87										
初中义务教育生均经费（本级财力）	6.96	6.96	6.96										
幼儿园生均经费（本级财力）	0.92	0.92	0.92										
劳务派遣	110.6	110.6	110.6										
学校校车	20.64	20.64	20.64										
幼儿园大班免费10%配套经费	3.75	3.75	3.75										

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: 鞍山市千山区甘泉学校

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市千山区甘泉学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称: 鞍山市千山区甘泉学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称: 鞍山市千山区甘泉学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：鞍山市千山区甘泉学校

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市千山区甘泉学校

单位:万元

[illegible]

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：鞍山市千山区甘泉学校

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称: 鞍山市千山区甘泉学校

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	067002鞍山市千山区甘泉学校-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）				1,882.40		
	基本支出人员经费（刚性）				162.50		
	基本支出公用经费（保运转）				76.90		
	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		完成		2026-12
			预算调整率	>=	100	项	2026-12
			预算执行率		完成		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	=	100	%	2026-12
		财务管理	内控制度有效性		管理规范		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发生次数	>=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	>=	100	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	0	%	2026-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	<=	5	%	2026-12
			有利于加强党和人民群众关系	=	100	%	2026-12
		社会效益	帮助上访群众解决问题	<=	0	%	2026-12
			服务对象满意度	党员干部和党组织满意度	<=	100	%
		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	>=	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	甘泉镇			实施单位	鞍山市千山区甘泉学校		
预算资金情况	预算资金总额			6.96			
	一、本年收入			6.96			
	（一）一般公共预算拨款收入			6.96			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	生均经费年初预算						
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	专任教师使用率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	受训教师考试通过率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	安排营养餐及时性	<=	1	小时	2026-12
		成本指标	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	学费收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	培训工作完成及时率		优		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训导师满意度	>=	100	%	2026-12

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市千山区甘泉学校

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。