

2022 年鞍山市教育局部门预算公开报告

鞍山市教育局

2022 年 1 月

目 录

第一部分 鞍山市教育局预算公开管理文件

第二部分 鞍山市教育局部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 2022 年鞍山市教育局 2022 年预算表

一、2022 年部门收支预算总表

二、2022 年部门收入预算总表

三、2022 年部门支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年项目支出预算表

十、2022 年支出功能分类预算表

十一、2022 年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2022 年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2022 年债务支出预算表

十四、2022 年政府采购支出预算表

十五、2022 年政府购买服务支出预算表

十六、2022 年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2022 年部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 2022 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 鞍山市教育局预算公开管理文件

鞍山市教育局预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 鞍山市教育局负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定市教育局及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开市教育局及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好市教育局及所属单位预决算信息公开中的答复工作;

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况: 主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门概况

一、单位情况

(一) 基本情况

第一条 根据中共鞍山市委机构编制委员会办公室文件印发《关于重新明确市教育局内设机构及职能的通知》（鞍编办发[2020]118号），《关于调整市教育局内设机构相关事宜的通知》（鞍编办发[2021]54号）制定本规定。

第二条 鞍山市教育局是市政府工作部门，为正县级，与中共鞍山市委教育工作委员会合署办公。

第三条 中共鞍山市委教育工作领导小组秘书组设在鞍山市教育局，接受市委教育工作领导小组的直接领导，承担市委教育工作领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委教育工作领导小组秘书组秘书科，负责处理市委教育工作领导小组秘书组日常工作。鞍山市教育局内设机构根据工作需要承担市委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受市委教育工作领导小组秘书组的统筹协调。

(二) 主要职责

鞍山市教育局、中共鞍山市委教育工作委员会贯彻落实党中央和省委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导，全局共分13个业务科室。主要职责是：负责机关综合协调和政

务服务、统筹指导全市学校党的建设工 作；指导各级各类学校思想政治工作；协助有关部门研究起草地方性教育法规及有关政策；负责普通高中、民族教育、特殊教育管理工作；负责全市义务教育管理工作、统筹管理和指导全市学前教育工作；负责制定全市职业教育、成人教育改革与发展规划工 作；负责全市各级各类学校体育、卫生、美育、国防教育工作；负责教育督导工作；负责指导全市各级各类学校幼儿园安全管理和学生安全教育工作；负责全市教育费附加、教育 事业费、地方教育费附加等公共教育经费的预算及管理，统 筹管理国家和省、市下拨的教育经费，统筹管理我市教育系 统学生资助工作；负责制订全市教育事业发展战略规划、承 办局党组工作任务；负责机关机构编制，机关干部队伍建设、 管理、培训工作，负责市委市政府重点工作的督办和绩效考 核工作；负责机关考核工作和党群工作；负责干部档案管理、 工资调整等工作；承担面向中小 学生（含幼儿园儿童）的校 外教育培训管理工作；负责市属高校、局属事业单位机构编 制，会同有关部门组织核定教育系统编制，组织协调教师培 训工作；完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的 其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入鞍山市教育局 2022 年部门预算编制范围的二级预 算单位包括：

1. 鞍山市教育局

2. 鞍山市第一中学
3. 鞍山市第三中学
4. 鞍山市第八中学
5. 鞍山市鞍钢高级中学
6. 鞍山市第九中学
7. 鞍山市第五中学
8. 鞍山市第六中学
9. 鞍山市第二十四中学
10. 鞍山市朝鲜族中学
11. 鞍山市特殊教育学校
12. 鞍山市白鸽幼儿园
13. 鞍山市人民政府机关幼儿园
14. 鞍山市广播电视学校
15. 鞍山市教育事业发展中心

第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

[2022 年市教育局部门预算公开表.pdf](#)

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，市教育局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算为 30817.19 万元。

(一) 收入预算 30817.19 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 30159.70 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 657.49 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 30817.19 万元，包括：

1. 基本支出 30183.21 万元；
2. 项目支出 633.98 万元。

在支出预算中，其中教育支出 24231.28 万元，社会保障和就业支出 3242.31 万元，住房保障支出 3343.60 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 92.83 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 57 万元。

收支预算增减情况。2022 年，市教育局及所属单位部门收支预算 30817.19 万元，比上年减少 556.45 万元，减少 2%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

市教育局及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算为 30159.70 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基

金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 30159.70 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支出 23676.24 万元、社会保障和就业支出 3183.68 万元、住房保障支出 3299.78 万元；按经济支出包括：工资福利支出 24782.66 万元，商品和服务支出 4611.77 万元，对个人和家庭的补助 407.18 万元，项目支出 358.09 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，市教育局及所属单位部门财政拨款收支预算 30159.70 万元，比上年增加 713.72 万元，增加 2.4%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是正常工资薪级增长；二是白鸽、朝鲜族学校幼儿园儿童保育费收入由纳入专户管理变为纳入国库管理，导致财政拨款收支增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

市教育局及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 29801.61 万元，其中工资福利支出 24782.66 万元，商品和服务支出 4611.77 万元，对个人和家庭补助支出 407.18 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）25259.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）4542.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数23万元，比2021年预算数减少16.9万元，下降43%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 1 万元，比 2021 年预算数减少 2 万元，下降 67%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费 22 万元，比 2021 年预算数减少 14.9 万元，下降 41%。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 22 万元，比 2021 年预算数减少 14.9 万元，下降 41%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为92.83万元，主要包括教育局本级的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与2021年预算92.66万元相比基本持平。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算57万元，其中主要用于鞍山市第一中学支出宿舍管理人员费用57万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月，鞍山市教育局及所属单位共有车辆18辆，其中：其中：一般公务用车17辆。

单位价值50万元以上有通用设备13台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2022年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共15个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共15个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2022 年应编制项目绩效目标共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算公开表中无政府性基金预算支出表、债务支出预算表、政府采购支出预算表、部门预算项目（政策）绩效目标表，四张表没有数据。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人

和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的普中等职业教育支出。

21. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办的工读学校的支出。

2022年鞍山市教育局部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	30,159.70	一、教育支出	24,231.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,242.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	3,343.60
四、财政专户管理资金收入	657.49		
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	30,817.19	本年支出合计	30,817.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	30,817.19	支 出 总 计	30,817.19

支出预算总表

表3

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	30,817.19	30,183.21	25,636.13	4,547.08	633.98
042001	鞍山市教育局本级	965.45	953.45	853.20	100.25	12.00
205	教育支出	753.89	741.89	649.06	92.83	12.00
20501	教育管理事务	741.89	741.89	649.06	92.83	
2050101	行政运行	741.89	741.89	649.06	92.83	
20502	普通教育	12.00				12.00
2050299	其他普通教育支出	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	114.24	114.24	106.82	7.42	
20805	行政事业单位养老支出	114.24	114.24	106.82	7.42	
2080501	行政单位离退休	27.25	27.25	19.83	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.99	86.99	86.99		
221	住房保障支出	97.32	97.32	97.32		
22102	住房改革支出	97.32	97.32	97.32		
2210201	住房公积金	65.24	65.24	65.24		
2210203	购房补贴	32.08	32.08	32.08		

支出预算总表

表3

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	
042002	鞍山市第一中学	3,951.50	3,828.16	3,066.48	761.68	123.34
205	教育支出	3,109.83	2,986.49	2,238.31	748.18	123.34
20502	普通教育	3,109.83	2,986.49	2,238.31	748.18	123.34
2050204	高中教育	3,109.83	2,986.49	2,238.31	748.18	123.34
208	社会保障和就业支出	377.25	377.25	363.75	13.50	
20805	行政事业单位养老支出	377.25	377.25	363.75	13.50	
2080502	事业单位离退休	46.85	46.85	33.35	13.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.30	326.30	326.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	4.10		
221	住房保障支出	464.42	464.42	464.42		
22102	住房改革支出	464.42	464.42	464.42		
2210201	住房公积金	244.72	244.72	244.72		
2210203	购房补贴	219.70	219.70	219.70		
042003	鞍山市第三中学	2,951.92	2,951.92	2,477.33	474.59	
205	教育支出	2,275.24	2,275.24	1,810.45	464.79	

支出预算总表

表3

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	
20502	普通教育	2,275.24	2,275.24	1,810.45	464.79	
2050204	高中教育	2,275.24	2,275.24	1,810.45	464.79	
208	社会保障和就业支出	309.93	309.93	300.13	9.80	
20805	行政事业单位养老支出	309.93	309.93	300.13	9.80	
2080502	事业单位离退休	44.26	44.26	34.46	9.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.68	263.68	263.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	1.99		
221	住房保障支出	366.75	366.75	366.75		
22102	住房改革支出	366.75	366.75	366.75		
2210201	住房公积金	197.75	197.75	197.75		
2210203	购房补贴	169.00	169.00	169.00		
042004	鞍山市第五中学	1,951.80	1,951.80	1,665.08	286.72	
205	教育支出	1,506.63	1,506.63	1,228.94	277.69	
20502	普通教育	1,506.63	1,506.63	1,228.94	277.69	
2050204	高中教育	1,506.63	1,506.63	1,228.94	277.69	

支出预算总表

表3

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	
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49	207.46	9.03	
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	207.46	9.03	
2080502	事业单位离退休	36.12	36.12	27.09	9.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.89	178.89	178.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	1.48		
221	住房保障支出	228.68	228.68	228.68		
22102	住房改革支出	228.68	228.68	228.68		
2210201	住房公积金	134.17	134.17	134.17		
2210203	购房补贴	94.51	94.51	94.51		
042005	鞍山市第六中学	1,613.05	1,613.05	1,319.14	293.91	
205	教育支出	1,237.46	1,237.46	948.18	289.28	
20502	普通教育	1,237.46	1,237.46	948.18	289.28	
2050204	高中教育	1,237.46	1,237.46	948.18	289.28	
208	社会保障和就业支出	158.30	158.30	153.67	4.63	
20805	行政事业单位养老支出	158.30	158.30	153.67	4.63	

支出预算总表

表3

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	
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	14.14	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.05	138.05	138.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	1.48		
221	住房保障支出	217.29	217.29	217.29		
22102	住房改革支出	217.29	217.29	217.29		
2210201	住房公积金	103.54	103.54	103.54		
2210203	购房补贴	113.75	113.75	113.75		
042006	鞍山市第八中学	3,087.65	3,087.65	2,616.09	471.56	
205	教育支出	2,347.93	2,347.93	1,889.36	458.57	
20502	普通教育	2,347.93	2,347.93	1,889.36	458.57	
2050204	高中教育	2,347.93	2,347.93	1,889.36	458.57	
208	社会保障和就业支出	365.36	365.36	352.37	12.99	
20805	行政事业单位养老支出	365.36	365.36	352.37	12.99	
2080502	事业单位离退休	86.70	86.70	73.71	12.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.34	275.34	275.34		

支出预算总表

表3

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	3.32		
221	住房保障支出	374.36	374.36	374.36		
22102	住房改革支出	374.36	374.36	374.36		
2210201	住房公积金	206.51	206.51	206.51		
2210203	购房补贴	167.85	167.85	167.85		
042007	鞍山市田家炳高级中学	2,435.59	2,433.91	2,089.19	344.72	1.68
205	教育支出	1,868.31	1,868.31	1,536.18	332.13	
20502	普通教育	1,868.31	1,868.31	1,536.18	332.13	
2050204	高中教育	1,868.31	1,868.31	1,536.18	332.13	
208	社会保障和就业支出	289.45	289.45	276.86	12.59	
20805	行政事业单位养老支出	289.45	289.45	276.86	12.59	
2080502	事业单位离退休	64.85	64.85	52.26	12.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.73	222.73	222.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	1.87		
221	住房保障支出	277.83	276.15	276.15		1.68

支出预算总表

表3

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	
22102	住房改革支出	277.83	276.15	276.15		1.68
2210201	住房公积金	167.05	167.05	167.05		
2210203	购房补贴	110.78	109.10	109.10		1.68
042008	鞍山市第二十四中学	2,046.76	2,046.76	1,761.99	284.77	
205	教育支出	1,555.50	1,555.50	1,278.23	277.27	
20502	普通教育	1,555.50	1,555.50	1,278.23	277.27	
2050204	高中教育	1,555.50	1,555.50	1,278.23	277.27	
208	社会保障和就业支出	220.47	220.47	212.97	7.50	
20805	行政事业单位养老支出	220.47	220.47	212.97	7.50	
2080502	事业单位离退休	32.28	32.28	24.78	7.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.12	186.12	186.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	2.07		
221	住房保障支出	270.79	270.79	270.79		
22102	住房改革支出	270.79	270.79	270.79		
2210201	住房公积金	139.60	139.60	139.60		

支出预算总表

表3

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	
2210203	购房补贴	131.19	131.19	131.19		
042009	鞍山市朝鲜族学校	1,512.91	1,501.41	1,415.30	86.11	11.50
205	教育支出	1,145.45	1,133.95	1,057.62	76.33	11.50
20502	普通教育	1,145.45	1,133.95	1,057.62	76.33	11.50
2050201	学前教育	11.50				11.50
2050204	高中教育	1,133.95	1,133.95	1,057.62	76.33	
208	社会保障和就业支出	188.80	188.80	179.02	9.78	
20805	行政事业单位养老支出	188.80	188.80	179.02	9.78	
2080502	事业单位离退休	34.79	34.79	25.01	9.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.01	154.01	154.01		
221	住房保障支出	178.66	178.66	178.66		
22102	住房改革支出	178.66	178.66	178.66		
2210201	住房公积金	115.51	115.51	115.51		
2210203	购房补贴	63.15	63.15	63.15		
042010	鞍山市鞍钢高级中学	3,315.75	3,315.75	2,811.60	504.15	

支出预算总表

表3

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	
205	教育支出	2,788.87	2,788.87	2,284.72	504.15	
20502	普通教育	2,788.87	2,788.87	2,284.72	504.15	
2050299	其他普通教育支出	2,788.87	2,788.87	2,284.72	504.15	
208	社会保障和就业支出	302.23	302.23	302.23		
20805	行政事业单位养老支出	302.23	302.23	302.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.52	299.52	299.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	2.71		
221	住房保障支出	224.65	224.65	224.65		
22102	住房改革支出	224.65	224.65	224.65		
2210201	住房公积金	224.65	224.65	224.65		
042011	鞍山市特殊教育学校	1,607.78	1,607.78	1,533.39	74.39	
205	教育支出	1,220.42	1,220.42	1,156.66	63.76	
20507	特殊教育	1,220.42	1,220.42	1,156.66	63.76	
2050701	特殊学校教育	1,220.42	1,220.42	1,156.66	63.76	
208	社会保障和就业支出	197.21	197.21	186.58	10.63	

支出预算总表

表3

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	
20805	行政事业单位养老支出	197.21	197.21	186.58	10.63	
2080502	事业单位离退休	28.74	28.74	18.11	10.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.47	168.47	168.47		
221	住房保障支出	190.15	190.15	190.15		
22102	住房改革支出	190.15	190.15	190.15		
2210201	住房公积金	126.35	126.35	126.35		
2210203	购房补贴	63.80	63.80	63.80		
042012	鞍山市广播电视学校	2,247.38	2,247.38	1,949.23	298.15	
205	教育支出	1,765.04	1,765.04	1,471.56	293.48	
20503	职业教育	1,765.04	1,765.04	1,471.56	293.48	
2050302	中等职业教育	1,765.04	1,765.04	1,471.56	293.48	
208	社会保障和就业支出	227.85	227.85	223.18	4.67	
20805	行政事业单位养老支出	227.85	227.85	223.18	4.67	
2080502	事业单位离退休	14.07	14.07	9.40	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.78	213.78	213.78		

支出预算总表

表3

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	
221	住房保障支出	254.49	254.49	254.49		
22102	住房改革支出	254.49	254.49	254.49		
2210201	住房公积金	160.34	160.34	160.34		
2210203	购房补贴	94.15	94.15	94.15		
042013	鞍山市白鸽幼儿园	1,082.83	748.24	678.26	69.98	334.59
205	教育支出	910.93	577.93	511.33	66.60	333.00
20502	普通教育	910.93	577.93	511.33	66.60	333.00
2050201	学前教育	910.93	577.93	511.33	66.60	333.00
208	社会保障和就业支出	82.40	82.40	79.02	3.38	
20805	行政事业单位养老支出	82.40	82.40	79.02	3.38	
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58	4.20	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35	74.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	0.47		
221	住房保障支出	89.50	87.91	87.91		1.59
22102	住房改革支出	89.50	87.91	87.91		1.59

支出预算总表

表3

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	
2210201	住房公积金	55.77	55.77	55.77		
2210203	购房补贴	33.73	32.14	32.14		1.59
042016	鞍山市教育事业发展中心	1,346.02	1,195.15	1,087.29	107.86	150.87
205	教育支出	1,127.84	976.97	878.55	98.42	150.87
20501	教育管理事务	1,127.84	976.97	878.55	98.42	150.87
2050199	其他教育管理事务支出	1,127.84	976.97	878.55	98.42	150.87
208	社会保障和就业支出	134.52	134.52	125.08	9.44	
20805	行政事业单位养老支出	134.52	134.52	125.08	9.44	
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01	12.57	9.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.56	111.56	111.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0.95		
221	住房保障支出	83.66	83.66	83.66		
22102	住房改革支出	83.66	83.66	83.66		
2210201	住房公积金	83.66	83.66	83.66		
042017	鞍山市人民政府机关幼儿园	700.80	700.80	312.56	388.24	

支出预算总表

表3

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	
205	教育支出	617.94	617.94	232.90	385.04	
20502	普通教育	617.94	617.94	232.90	385.04	
2050201	学前教育	617.94	617.94	232.90	385.04	
208	社会保障和就业支出	57.81	57.81	54.61	3.20	
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81	54.61	3.20	
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	4.52	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	33.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	16.70		
221	住房保障支出	25.05	25.05	25.05		
22102	住房改革支出	25.05	25.05	25.05		
2210201	住房公积金	25.05	25.05	25.05		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	30,159.70	一、本年支出	30,159.70
（一）一般公共预算拨款收入	30,159.70	（一）教育支出	23,676.24
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,183.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	3,299.78
二、上年结转			
（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	30,159.70	支 出 总 计	30,159.70

一般公共预算支出表

表5

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	30,159.70	29,801.61	25,259.58	4,542.03	358.09
042001	鞍山市教育局本级	965.45	953.45	853.20	100.25	12.00
205	教育支出	753.89	741.89	649.06	92.83	12.00
20501	教育管理事务	741.89	741.89	649.06	92.83	
2050101	行政运行	741.89	741.89	649.06	92.83	
20502	普通教育	12.00				12.00
2050299	其他普通教育支出	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	114.24	114.24	106.82	7.42	
20805	行政事业单位养老支出	114.24	114.24	106.82	7.42	
2080501	行政单位离退休	27.25	27.25	19.83	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.99	86.99	86.99		
221	住房保障支出	97.32	97.32	97.32		
22102	住房改革支出	97.32	97.32	97.32		
2210201	住房公积金	65.24	65.24	65.24		

一般公共预算支出表

表5

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	
2210203	购房补贴	32.08	32.08	32.08		
042002	鞍山市第一中学	3,752.32	3,752.32	2,991.67	760.65	
205	教育支出	2,929.10	2,929.10	2,181.95	747.15	
20502	普通教育	2,929.10	2,929.10	2,181.95	747.15	
2050204	高中教育	2,929.10	2,929.10	2,181.95	747.15	
208	社会保障和就业支出	364.95	364.95	351.45	13.50	
20805	行政事业单位养老支出	364.95	364.95	351.45	13.50	
2080502	事业单位离退休	46.85	46.85	33.35	13.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.10	318.10	318.10		
221	住房保障支出	458.27	458.27	458.27		
22102	住房改革支出	458.27	458.27	458.27		
2210201	住房公积金	238.57	238.57	238.57		
2210203	购房补贴	219.70	219.70	219.70		
042003	鞍山市第三中学	2,915.05	2,915.05	2,440.96	474.09	

一般公共预算支出表

表5

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	
205	教育支出	2,247.32	2,247.32	1,783.03	464.29	
20502	普通教育	2,247.32	2,247.32	1,783.03	464.29	
2050204	高中教育	2,247.32	2,247.32	1,783.03	464.29	
208	社会保障和就业支出	303.96	303.96	294.16	9.80	
20805	行政事业单位养老支出	303.96	303.96	294.16	9.80	
2080502	事业单位离退休	44.26	44.26	34.46	9.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.70	259.70	259.70		
221	住房保障支出	363.77	363.77	363.77		
22102	住房改革支出	363.77	363.77	363.77		
2210201	住房公积金	194.77	194.77	194.77		
2210203	购房补贴	169.00	169.00	169.00		
042004	鞍山市第五中学	1,922.93	1,922.93	1,636.58	286.35	
205	教育支出	1,485.68	1,485.68	1,208.36	277.32	
20502	普通教育	1,485.68	1,485.68	1,208.36	277.32	

一般公共预算支出表

表5

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	
2050204	高中教育	1,485.68	1,485.68	1,208.36	277.32	
208	社会保障和就业支出	212.05	212.05	203.02	9.03	
20805	行政事业单位养老支出	212.05	212.05	203.02	9.03	
2080502	事业单位离退休	36.12	36.12	27.09	9.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.93	175.93	175.93		
221	住房保障支出	225.20	225.20	225.20		
22102	住房改革支出	225.20	225.20	225.20		
2210201	住房公积金	131.95	131.95	131.95		
2210203	购房补贴	93.25	93.25	93.25		
042005	鞍山市第六中学	1,584.43	1,584.43	1,291.06	293.37	
205	教育支出	1,216.72	1,216.72	927.98	288.74	
20502	普通教育	1,216.72	1,216.72	927.98	288.74	
2050204	高中教育	1,216.72	1,216.72	927.98	288.74	
208	社会保障和就业支出	153.87	153.87	149.24	4.63	

一般公共预算支出表

表5

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	
20805	行政事业单位养老支出	153.87	153.87	149.24	4.63	
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	14.14	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.10	135.10	135.10		
221	住房保障支出	213.84	213.84	213.84		
22102	住房改革支出	213.84	213.84	213.84		
2210201	住房公积金	101.33	101.33	101.33		
2210203	购房补贴	112.51	112.51	112.51		
042006	鞍山市第八中学	3,016.78	3,016.78	2,546.05	470.73	
205	教育支出	2,301.28	2,301.28	1,843.54	457.74	
20502	普通教育	2,301.28	2,301.28	1,843.54	457.74	
2050204	高中教育	2,301.28	2,301.28	1,843.54	457.74	
208	社会保障和就业支出	355.41	355.41	342.42	12.99	
20805	行政事业单位养老支出	355.41	355.41	342.42	12.99	
2080502	事业单位离退休	86.70	86.70	73.71	12.99	

一般公共预算支出表

表5

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.71	268.71	268.71		
221	住房保障支出	360.09	360.09	360.09		
22102	住房改革支出	360.09	360.09	360.09		
2210201	住房公积金	201.54	201.54	201.54		
2210203	购房补贴	158.55	158.55	158.55		
042007	鞍山市田家炳高级中学	2,395.66	2,395.66	2,051.41	344.25	
205	教育支出	1,838.46	1,838.46	1,506.80	331.66	
20502	普通教育	1,838.46	1,838.46	1,506.80	331.66	
2050204	高中教育	1,838.46	1,838.46	1,506.80	331.66	
208	社会保障和就业支出	283.85	283.85	271.26	12.59	
20805	行政事业单位养老支出	283.85	283.85	271.26	12.59	
2080502	事业单位离退休	64.85	64.85	52.26	12.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.00	219.00	219.00		
221	住房保障支出	273.35	273.35	273.35		

一般公共预算支出表

表5

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	
22102	住房改革支出	273.35	273.35	273.35		
2210201	住房公积金	164.25	164.25	164.25		
2210203	购房补贴	109.10	109.10	109.10		
042008	鞍山市第二十四中学	2,007.06	2,007.06	1,722.81	284.25	
205	教育支出	1,526.62	1,526.62	1,249.87	276.75	
20502	普通教育	1,526.62	1,526.62	1,249.87	276.75	
2050204	高中教育	1,526.62	1,526.62	1,249.87	276.75	
208	社会保障和就业支出	213.95	213.95	206.45	7.50	
20805	行政事业单位养老支出	213.95	213.95	206.45	7.50	
2080502	事业单位离退休	31.97	31.97	24.47	7.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.98	181.98	181.98		
221	住房保障支出	266.49	266.49	266.49		
22102	住房改革支出	266.49	266.49	266.49		
2210201	住房公积金	136.49	136.49	136.49		

一般公共预算支出表

表5

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	
2210203	购房补贴	130.00	130.00	130.00		
042009	鞍山市朝鲜族学校	1,512.91	1,501.41	1,415.30	86.11	11.50
205	教育支出	1,145.45	1,133.95	1,057.62	76.33	11.50
20502	普通教育	1,145.45	1,133.95	1,057.62	76.33	11.50
2050201	学前教育	11.50				11.50
2050204	高中教育	1,133.95	1,133.95	1,057.62	76.33	
208	社会保障和就业支出	188.80	188.80	179.02	9.78	
20805	行政事业单位养老支出	188.80	188.80	179.02	9.78	
2080502	事业单位离退休	34.79	34.79	25.01	9.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.01	154.01	154.01		
221	住房保障支出	178.66	178.66	178.66		
22102	住房改革支出	178.66	178.66	178.66		
2210201	住房公积金	115.51	115.51	115.51		
2210203	购房补贴	63.15	63.15	63.15		

一般公共预算支出表

表5

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	
042010	鞍山市鞍钢高级中学	3,262.30	3,262.30	2,758.83	503.47	
205	教育支出	2,747.62	2,747.62	2,244.15	503.47	
20502	普通教育	2,747.62	2,747.62	2,244.15	503.47	
2050299	其他普通教育支出	2,747.62	2,747.62	2,244.15	503.47	
208	社会保障和就业支出	294.10	294.10	294.10		
20805	行政事业单位养老支出	294.10	294.10	294.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.10	294.10	294.10		
221	住房保障支出	220.58	220.58	220.58		
22102	住房改革支出	220.58	220.58	220.58		
2210201	住房公积金	220.58	220.58	220.58		
042011	鞍山市特殊教育学校	1,607.78	1,607.78	1,533.39	74.39	
205	教育支出	1,220.42	1,220.42	1,156.66	63.76	
20507	特殊教育	1,220.42	1,220.42	1,156.66	63.76	
2050701	特殊学校教育	1,220.42	1,220.42	1,156.66	63.76	

一般公共预算支出表

表5

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	
208	社会保障和就业支出	197.21	197.21	186.58	10.63	
20805	行政事业单位养老支出	197.21	197.21	186.58	10.63	
2080502	事业单位离退休	28.74	28.74	18.11	10.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.47	168.47	168.47		
221	住房保障支出	190.15	190.15	190.15		
22102	住房改革支出	190.15	190.15	190.15		
2210201	住房公积金	126.35	126.35	126.35		
2210203	购房补贴	63.80	63.80	63.80		
042012	鞍山市广播电视学校	2,247.38	2,247.38	1,949.23	298.15	
205	教育支出	1,765.04	1,765.04	1,471.56	293.48	
20503	职业教育	1,765.04	1,765.04	1,471.56	293.48	
2050302	中等职业教育	1,765.04	1,765.04	1,471.56	293.48	
208	社会保障和就业支出	227.85	227.85	223.18	4.67	
20805	行政事业单位养老支出	227.85	227.85	223.18	4.67	

一般公共预算支出表

表5

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	
2080502	事业单位离退休	14.07	14.07	9.40	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.78	213.78	213.78		
221	住房保障支出	254.49	254.49	254.49		
22102	住房改革支出	254.49	254.49	254.49		
2210201	住房公积金	160.34	160.34	160.34		
2210203	购房补贴	94.15	94.15	94.15		
042013	鞍山市白鸽幼儿园	1,082.83	748.24	678.26	69.98	334.59
205	教育支出	910.93	577.93	511.33	66.60	333.00
20502	普通教育	910.93	577.93	511.33	66.60	333.00
2050201	学前教育	910.93	577.93	511.33	66.60	333.00
208	社会保障和就业支出	82.40	82.40	79.02	3.38	
20805	行政事业单位养老支出	82.40	82.40	79.02	3.38	
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58	4.20	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35	74.35		

一般公共预算支出表

表5

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	0.47		
221	住房保障支出	89.50	87.91	87.91		1.59
22102	住房改革支出	89.50	87.91	87.91		1.59
2210201	住房公积金	55.77	55.77	55.77		
2210203	购房补贴	33.73	32.14	32.14		1.59
042016	鞍山市教育事业发展中心	1,186.02	1,186.02	1,078.27	107.75	
205	教育支出	969.77	969.77	871.46	98.31	
20501	教育管理事务	969.77	969.77	871.46	98.31	
2050199	其他教育管理事务支出	969.77	969.77	871.46	98.31	
208	社会保障和就业支出	133.23	133.23	123.79	9.44	
20805	行政事业单位养老支出	133.23	133.23	123.79	9.44	
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01	12.57	9.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.70	110.70	110.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	0.52		

一般公共预算支出表

表5

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	
221	住房保障支出	83.02	83.02	83.02		
22102	住房改革支出	83.02	83.02	83.02		
2210201	住房公积金	83.02	83.02	83.02		
042017	鞍山市人民政府机关幼儿园	700.80	700.80	312.56	388.24	
205	教育支出	617.94	617.94	232.90	385.04	
20502	普通教育	617.94	617.94	232.90	385.04	
2050201	学前教育	617.94	617.94	232.90	385.04	
208	社会保障和就业支出	57.81	57.81	54.61	3.20	
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81	54.61	3.20	
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	4.52	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	33.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	16.70		
221	住房保障支出	25.05	25.05	25.05		
22102	住房改革支出	25.05	25.05	25.05		

一般公共预算支出表

表5

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	25.05	25.05	25.05		

一般公共预算基本支出表

表6

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	29,801.61	25,259.58	4,542.03
042001	鞍山市教育局本级	953.45	853.20	100.25
301	工资福利支出	776.73	776.73	
30101	基本工资	307.47	307.47	
30102	津贴补贴	250.57	250.57	
30103	奖金	25.63	25.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.99	86.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.23	40.23	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	65.24	65.24	
302	商品和服务支出	155.83	55.58	100.25
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.54		0.54

一般公共预算基本支出表

表6

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
30207	邮电费	6.70		6.70
30208	取暖费	26.21		26.21
30209	物业管理费	15.40		15.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.88		10.88
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	55.58	55.58	
30299	其他商品和服务支出	24.62		24.62
303	对个人和家庭的补助	20.89	20.89	
30301	离休费	11.12	11.12	
30302	退休费	8.49	8.49	
30305	生活补助	0.22	0.22	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	

一般公共预算基本支出表

表6

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
042002	鞍山市第一中学	3,752.32	2,991.67	760.65
301	工资福利支出	2,957.93	2,957.93	
30101	基本工资	1,273.09	1,273.09	
30102	津贴补贴	249.03	249.03	
30107	绩效工资	712.22	712.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.10	318.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.12	147.12	
30112	其他社会保障缴费	19.80	19.80	
30113	住房公积金	238.57	238.57	
302	商品和服务支出	760.65		760.65
30201	办公费	20.10		20.10
30202	印刷费	22.00		22.00
30205	水费	28.00		28.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	11.00		11.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30208	取暖费	251.28		251.28
30209	物业管理费	42.00		42.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	55.00		55.00
30216	培训费	15.00		15.00
30218	专用材料费	66.00		66.00
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	39.77		39.77
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	81.50		81.50
303	对个人和家庭的补助	33.74	33.74	
30301	离休费	12.24	12.24	
30302	退休费	18.30	18.30	
30305	生活补助	2.41	2.41	
30309	奖励金	0.79	0.79	

一般公共预算基本支出表

表6

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
042003	鞍山市第三中学	2,915.05	2,440.96	474.09
301	工资福利支出	2,406.50	2,406.50	
30101	基本工资	1,045.91	1,045.91	
30102	津贴补贴	195.87	195.87	
30107	绩效工资	574.01	574.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.70	259.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.11	120.11	
30112	其他社会保障缴费	16.13	16.13	
30113	住房公积金	194.77	194.77	
302	商品和服务支出	474.09		474.09
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30208	取暖费	60.68		60.68
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	48.00		48.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	41.14		41.14
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	32.47		32.47
30299	其他商品和服务支出	72.80		72.80
303	对个人和家庭的补助	34.46	34.46	
30301	离休费	12.55	12.55	
30302	退休费	13.76	13.76	
30305	生活补助	7.55	7.55	
30309	奖励金	0.60	0.60	

一般公共预算基本支出表

表6

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
042004	鞍山市第五中学	1,922.93	1,636.58	286.35
301	工资福利支出	1,609.29	1,609.29	
30101	基本工资	721.79	721.79	
30102	津贴补贴	110.77	110.77	
30107	绩效工资	376.47	376.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.93	175.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.37	81.37	
30112	其他社会保障缴费	11.01	11.01	
30113	住房公积金	131.95	131.95	
302	商品和服务支出	286.35		286.35
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	16.76		16.76

一般公共预算基本支出表

表6

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
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	33.56		33.56
30209	物业管理费	37.00		37.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30218	专用材料费	38.00		38.00
30226	劳务费	24.00		24.00
30228	工会经费	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	39.03		39.03
303	对个人和家庭的补助	27.29	27.29	
30301	离休费	11.67	11.67	
30302	退休费	11.62	11.62	
30305	生活补助	3.20	3.20	
30309	奖励金	0.80	0.80	
042005	鞍山市第六中学	1,584.43	1,291.06	293.37

一般公共预算基本支出表

表6

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
301	工资福利支出	1,276.66	1,276.66	
30101	基本工资	536.08	536.08	
30102	津贴补贴	125.91	125.91	
30107	绩效工资	307.37	307.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.10	135.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.49	62.49	
30112	其他社会保障缴费	8.38	8.38	
30113	住房公积金	101.33	101.33	
302	商品和服务支出	293.37		293.37
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	26.50		26.50

一般公共预算基本支出表

表6

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
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30228	工会经费	16.72		16.72
30229	福利费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	48.85		48.85
303	对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
30302	退休费	5.80	5.80	
30305	生活补助	7.74	7.74	
30309	奖励金	0.86	0.86	
042006	鞍山市第八中学	3,016.78	2,546.05	470.73
301	工资福利支出	2,471.99	2,471.99	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30101	基本工资	1,089.44	1,089.44	
30102	津贴补贴	183.77	183.77	
30107	绩效工资	587.49	587.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.71	268.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.28	124.28	
30112	其他社会保障缴费	16.76	16.76	
30113	住房公积金	201.54	201.54	
302	商品和服务支出	470.73		470.73
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	57.17		57.17
30209	物业管理费	59.95		59.95

一般公共预算基本支出表

表6

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
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	49.00		49.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	48.00		48.00
30226	劳务费	33.00		33.00
30228	工会经费	33.59		33.59
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	60.02		60.02
303	对个人和家庭的补助	74.06	74.06	
30301	离休费	58.25	58.25	
30302	退休费	14.26	14.26	
30309	奖励金	1.55	1.55	
042007	鞍山市田家炳高级中学	2,395.66	2,051.41	344.25
301	工资福利支出	1,995.90	1,995.90	
30101	基本工资	890.59	890.59	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30102	津贴补贴	131.09	131.09	
30107	绩效工资	475.91	475.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.00	219.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.29	101.29	
30112	其他社会保障缴费	13.77	13.77	
30113	住房公积金	164.25	164.25	
302	商品和服务支出	344.25		344.25
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	50.62		50.62
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30213	维修（护）费	36.00		36.00
30216	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	35.00		35.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	27.38		27.38
30229	福利费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	41.25		41.25
303	对个人和家庭的补助	55.51	55.51	
30301	离休费	33.97	33.97	
30302	退休费	14.90	14.90	
30303	退职（役）费	0.50	0.50	
30305	生活补助	2.29	2.29	
30309	奖励金	0.82	0.82	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.03	3.03	
042008	鞍山市第二十四中学	2,007.06	1,722.81	284.25

一般公共预算基本支出表

表6

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
301	工资福利支出	1,698.02	1,698.02	
30101	基本工资	727.51	727.51	
30102	津贴补贴	147.89	147.89	
30107	绩效工资	408.65	408.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.98	181.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.17	84.17	
30112	其他社会保障缴费	11.33	11.33	
30113	住房公积金	136.49	136.49	
302	商品和服务支出	284.25		284.25
30201	办公费	20.80		20.80
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	14.22		14.22

一般公共预算基本支出表

表6

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
30209	物业管理费	36.00		36.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	8.00		8.00
30218	专用材料费	29.00		29.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	22.73		22.73
30299	其他商品和服务支出	50.50		50.50
303	对个人和家庭的补助	24.79	24.79	
30301	离休费	12.40	12.40	
30302	退休费	9.48	9.48	
30305	生活补助	2.19	2.19	
30309	奖励金	0.72	0.72	
042009	鞍山市朝鲜族学校	1,501.41	1,415.30	86.11
301	工资福利支出	1,390.13	1,390.13	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30101	基本工资	622.12	622.12	
30102	津贴补贴	78.19	78.19	
30107	绩效工资	339.29	339.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.01	154.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.23	71.23	
30112	其他社会保障缴费	9.78	9.78	
30113	住房公积金	115.51	115.51	
302	商品和服务支出	86.11		86.11
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	29.81		29.81
30209	物业管理费	11.50		11.50
30211	差旅费	1.46		1.46
30228	工会经费	19.26		19.26

一般公共预算基本支出表

表6

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	9.78		9.78
303	对个人和家庭的补助	25.17	25.17	
30302	退休费	13.34	13.34	
30305	生活补助	11.07	11.07	
30309	奖励金	0.76	0.76	
042010	鞍山市鞍钢高级中学	3,262.30	2,758.83	503.47
301	工资福利支出	2,747.28	2,747.28	
30101	基本工资	1,169.92	1,169.92	
30102	津贴补贴	242.48	242.48	
30107	绩效工资	666.04	666.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.10	294.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.02	136.02	
30112	其他社会保障缴费	18.14	18.14	
30113	住房公积金	220.58	220.58	
302	商品和服务支出	503.47		503.47

一般公共预算基本支出表

表6

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
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	96.95		96.95
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	36.72		36.72

一般公共预算基本支出表

表6

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
30229	福利费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	82.30		82.30
303	对个人和家庭的补助	11.55	11.55	
30302	退休费	9.63	9.63	
30309	奖励金	1.92	1.92	
042011	鞍山市特殊教育学校	1,607.78	1,533.39	74.39
301	工资福利支出	1,512.05	1,512.05	
30101	基本工资	515.98	515.98	
30102	津贴补贴	331.75	331.75	
30107	绩效工资	281.01	281.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.47	168.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.92	77.92	
30112	其他社会保障缴费	10.57	10.57	
30113	住房公积金	126.35	126.35	
302	商品和服务支出	74.39		74.39

一般公共预算基本支出表

表6

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
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	24.10		24.10
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30228	工会经费	21.06		21.06
30299	其他商品和服务支出	10.63		10.63
303	对个人和家庭的补助	21.34	21.34	
30302	退休费	11.90	11.90	
30305	生活补助	5.61	5.61	
30309	奖励金	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.03	3.03	
042012	鞍山市广播电视学校	2,247.38	1,949.23	298.15
301	工资福利支出	1,936.35	1,936.35	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30101	基本工资	864.13	864.13	
30102	津贴补贴	115.42	115.42	
30107	绩效工资	470.65	470.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.78	213.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.88	98.88	
30112	其他社会保障缴费	13.15	13.15	
30113	住房公积金	160.34	160.34	
302	商品和服务支出	298.15		298.15
30201	办公费	16.00		16.00
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	73.35		73.35
30209	物业管理费	46.10		46.10
30211	差旅费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30216	培训费	4.30		4.30
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	46.00		46.00
30228	工会经费	26.73		26.73
30229	福利费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	4.67		4.67
303	对个人和家庭的补助	12.88	12.88	
30302	退休费	5.63	5.63	
30305	生活补助	2.97	2.97	
30309	奖励金	1.30	1.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.98	2.98	
042013	鞍山市白鸽幼儿园	748.24	678.26	69.98
301	工资福利支出	673.94	673.94	
30101	基本工资	304.15	304.15	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30102	津贴补贴	40.41	40.41	
30107	绩效工资	159.67	159.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.35	74.35	
30109	职业年金缴费	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	34.40	
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
30113	住房公积金	55.77	55.77	
302	商品和服务支出	69.98		69.98
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	4.13		4.13
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	11.57		11.57
30211	差旅费	1.80		1.80
30218	专用材料费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30228	工会经费	9.30		9.30
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	21.68		21.68
303	对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
30302	退休费	4.20	4.20	
30309	奖励金	0.12	0.12	
042016	鞍山市教育事业发展中心	1,186.02	1,078.27	107.75
301	工资福利支出	1,021.86	1,021.86	
30101	基本工资	430.27	430.27	
30102	津贴补贴	76.99	76.99	
30107	绩效工资	261.39	261.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.70	110.70	
30109	职业年金缴费	0.52	0.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.20	51.20	
30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30113	住房公积金	83.02	83.02	
30199	其他工资福利支出	0.57	0.57	
302	商品和服务支出	121.91	14.16	107.75
30201	办公费	12.56		12.56
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	16.91		16.91
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.84		13.84
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	14.16	14.16	

一般公共预算基本支出表

表6

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	31.44		31.44
303	对个人和家庭的补助	42.25	42.25	
30302	退休费	11.97	11.97	
30305	生活补助	26.35	26.35	
30309	奖励金	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.10	3.10	
042017	鞍山市人民政府机关幼儿园	700.80	312.56	388.24
301	工资福利支出	308.03	308.03	
30101	基本工资	140.94	140.94	
30102	津贴补贴	6.54	6.54	
30107	绩效工资	67.76	67.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	33.39	
30109	职业年金缴费	16.70	16.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30113	住房公积金	25.05	25.05	
302	商品和服务支出	388.24		388.24
30201	办公费	32.80		32.80
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	11.40		11.40
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	12.54		12.54
30209	物业管理费	28.20		28.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	44.80		44.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	65.02		65.02
30226	劳务费	170.60		170.60
30228	工会经费	4.18		4.18

一般公共预算基本支出表

表6

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
30229	福利费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	4.53	4.53	
30302	退休费	3.92	3.92	
30309	奖励金	0.61	0.61	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	23.00		22.00		22.00	1.00
042001 鞍山市教育局本级	6.00		6.00		6.00	
042002 鞍山市第一中学	4.00		4.00		4.00	
042003 鞍山市第三中学	1.00					1.00
042004 鞍山市第五中学						
042005 鞍山市第六中学						
042006 鞍山市第八中学	2.00		2.00		2.00	
042007 鞍山市田家炳高级中学						
042008 鞍山市第二十四中学						
042009 鞍山市朝鲜族学校						
042010 鞍山市鞍钢高级中学						
042011 鞍山市特殊教育学校						
042012 鞍山市广播电视学校						
042013 鞍山市白鸽幼儿园	4.00		4.00		4.00	
042016 鞍山市教育事业发展中心	6.00		6.00		6.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
042017 鞍山市人民政府机关幼儿园						

政府性基金预算支出表

表8

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：部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	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
鞍山市教育事业发展中心		150.87	150.87				150.87							
	考试、考务经费	150.87	150.87				150.87							

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.30	326.30	318.10			8.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10				4.10							
221	住房保障支出	464.42	464.42	458.27			6.15							
22102	住房改革支出	464.42	464.42	458.27			6.15							
2210201	住房公积金	244.72	244.72	238.57			6.15							
2210203	购房补贴	219.70	219.70	219.70										
042003	鞍山市第三中学	2,951.92	2,951.92	2,915.05			36.87							
205	教育支出	2,275.24	2,275.24	2,247.32			27.92							
20502	普通教育	2,275.24	2,275.24	2,247.32			27.92							
2050204	高中教育	2,275.24	2,275.24	2,247.32			27.92							
20509	教育费附加安排的支出													
2050999	其他教育费附加安排的支出													
208	社会保障和就业支出	309.93	309.93	303.96			5.97							

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	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
20805	行政事业单位养老支出	309.93	309.93	303.96			5.97							
2080502	事业单位离退休	44.26	44.26	44.26										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.68	263.68	259.70			3.98							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99				1.99							
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
221	住房保障支出	366.75	366.75	363.77			2.98							
22102	住房改革支出	366.75	366.75	363.77			2.98							
2210201	住房公积金	197.75	197.75	194.77			2.98							
2210203	购房补贴	169.00	169.00	169.00										
042004	鞍山市第五中学	1,951.80	1,951.80	1,922.93			28.87							
205	教育支出	1,506.63	1,506.63	1,485.68			20.95							
20502	普通教育	1,506.63	1,506.63	1,485.68			20.95							

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	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
2050204	高中教育	1,506.63	1,506.63	1,485.68			20.95							
20509	教育费附加安排的支出													
2050999	其他教育费附加安排的支出													
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49	212.05			4.44							
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	212.05			4.44							
2080502	事业单位离退休	36.12	36.12	36.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.89	178.89	175.93			2.96							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48				1.48							
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
221	住房保障支出	228.68	228.68	225.20			3.48							
22102	住房改革支出	228.68	228.68	225.20			3.48							
2210201	住房公积金	134.17	134.17	131.95			2.22							

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	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
2210203	购房补贴	94.51	94.51	93.25			1.26							
042005	鞍山市第六中学	1,613.05	1,613.05	1,584.43			28.62							
205	教育支出	1,237.46	1,237.46	1,216.72			20.74							
20502	普通教育	1,237.46	1,237.46	1,216.72			20.74							
2050204	高中教育	1,237.46	1,237.46	1,216.72			20.74							
208	社会保障和就业支出	158.30	158.30	153.87			4.43							
20805	行政事业单位养老支出	158.30	158.30	153.87			4.43							
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	18.77										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.05	138.05	135.10			2.95							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48				1.48							
221	住房保障支出	217.29	217.29	213.84			3.45							
22102	住房改革支出	217.29	217.29	213.84			3.45							
2210201	住房公积金	103.54	103.54	101.33			2.21							

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	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
2080502	事业单位离退休	64.85	64.85	64.85										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.73	222.73	219.00			3.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87				1.87							
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
221	住房保障支出	277.83	277.83	273.35			4.48							
22102	住房改革支出	277.83	277.83	273.35			4.48							
2210201	住房公积金	167.05	167.05	164.25			2.80							
2210203	购房补贴	110.78	110.78	109.10			1.68							
042008	鞍山市第二十四中学	2,046.76	2,046.76	2,007.06			39.70							
205	教育支出	1,555.50	1,555.50	1,526.62			28.88							
20502	普通教育	1,555.50	1,555.50	1,526.62			28.88							
2050204	高中教育	1,555.50	1,555.50	1,526.62			28.88							

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	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
20509	教育费附加安排的支出													
2050999	其他教育费附加安排的支出													
208	社会保障和就业支出	220.47	220.47	213.95			6.52							
20805	行政事业单位养老支出	220.47	220.47	213.95			6.52							
2080502	事业单位离退休	32.28	32.28	31.97			0.31							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.12	186.12	181.98			4.14							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				2.07							
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
221	住房保障支出	270.79	270.79	266.49			4.30							
22102	住房改革支出	270.79	270.79	266.49			4.30							
2210201	住房公积金	139.60	139.60	136.49			3.11							
2210203	购房补贴	131.19	131.19	130.00			1.19							

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	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
221	住房保障支出	89.50	89.50	89.50										
22102	住房改革支出	89.50	89.50	89.50										
2210201	住房公积金	55.77	55.77	55.77										
2210203	购房补贴	33.73	33.73	33.73										
042016	鞍山市教育事业发展中心	1,346.02	1,346.02	1,186.02			160.00							
205	教育支出	1,127.84	1,127.84	969.77			158.07							
20501	教育管理事务	1,127.84	1,127.84	969.77			158.07							
2050199	其他教育管理事务支出	1,127.84	1,127.84	969.77			158.07							
208	社会保障和就业支出	134.52	134.52	133.23			1.29							
20805	行政事业单位养老支出	134.52	134.52	133.23			1.29							
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01	22.01										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.56	111.56	110.70			0.86							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0.52			0.43							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位: 万元

科目编码	科目名称	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
50905	离退休费	19.61	19.61	19.61										
50999	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00	1.00										
042002	鞍山市第一中学	3,951.50	3,951.50	3,752.32			199.18							
505	对事业单位经常性补助	3,917.71	3,917.71	3,718.58			199.13							
50501	工资福利支出	3,032.69	3,032.69	2,957.93			74.76							
50502	商品和服务支出	885.02	885.02	760.65			124.37							
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	33.79	33.79	33.74			0.05							
50901	社会福利和救助	3.25	3.25	3.20			0.05							
50905	离退休费	30.54	30.54	30.54										
042003	鞍山市第三中学	2,951.92	2,951.92	2,915.05			36.87							
505	对事业单位经常性补助	2,917.46	2,917.46	2,880.59			36.87							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位: 万元

科目编码	科目名称	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
50501	工资福利支出	2,442.87	2,442.87	2,406.50			36.37							
50502	商品和服务支出	474.59	474.59	474.09			0.50							
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	34.46	34.46	34.46										
50901	社会福利和救助	8.15	8.15	8.15										
50902	助学金													
50905	离退休费	26.31	26.31	26.31										
50999	其他对个人和家庭补助													
042004	鞍山市第五中学	1,951.80	1,951.80	1,922.93			28.87							
505	对事业单位经常性补助	1,924.48	1,924.48	1,895.64			28.84							
50501	工资福利支出	1,637.76	1,637.76	1,609.29			28.47							
50502	商品和服务支出	286.72	286.72	286.35			0.37							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位: 万元

科目编码	科目名称	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
509	对个人和家庭的补助	14.42	14.42	14.40			0.02							
50901	社会福利和救助	8.62	8.62	8.60			0.02							
50902	助学金													
50905	离退休费	5.80	5.80	5.80										
50999	其他对个人和家庭补助													
042006	鞍山市第八中学	3,087.65	3,087.65	3,016.78			70.87							
505	对事业单位经常性补助	3,013.55	3,013.55	2,942.72			70.83							
50501	工资福利支出	2,541.99	2,541.99	2,471.99			70.00							
50502	商品和服务支出	471.56	471.56	470.73			0.83							
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	74.10	74.10	74.06			0.04							
50901	社会福利和救助	1.59	1.59	1.55			0.04							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位: 万元

科目编码	科目名称	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
505	对事业单位经常性补助	1,487.74	1,487.74	1,487.74										
50501	工资福利支出	1,390.13	1,390.13	1,390.13										
50502	商品和服务支出	97.61	97.61	97.61										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	25.17	25.17	25.17										
50901	社会福利和救助	11.83	11.83	11.83										
50902	助学金													
50905	离退休费	13.34	13.34	13.34										
50999	其他对个人和家庭补助													
042010	鞍山市鞍钢高级中学	3,315.75	3,315.75	3,262.30			53.45							
505	对事业单位经常性补助	3,304.17	3,304.17	3,250.75			53.42							
50501	工资福利支出	2,800.02	2,800.02	2,747.28			52.74							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位: 万元

科目编码	科目名称	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
50999	其他对个人和家庭补助	2.98	2.98	2.98										
042013	鞍山市白鸽幼儿园	1,082.83	1,082.83	1,082.83										
505	对事业单位经常性补助	1,078.51	1,078.51	1,078.51										
50501	工资福利支出	673.94	673.94	673.94										
50502	商品和服务支出	404.57	404.57	404.57										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32										
50901	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12										
50905	离退休费	4.20	4.20	4.20										
042016	鞍山市教育事业发展中心	1,346.02	1,346.02	1,186.02			160.00							
505	对事业单位经常性补助	1,303.76	1,303.76	1,143.77			159.99							
50501	工资福利支出	1,030.87	1,030.87	1,021.86			9.01							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	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
30302	退休费	8.49	8.49	8.49										
30305	生活补助	0.22	0.22	0.22										
30309	奖励金	0.06	0.06	0.06										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	1.00										
042002	鞍山市第一中学	3,951.50	3,951.50	3,752.32			199.18							
301	工资福利支出	3,032.69	3,032.69	2,957.93			74.76							
30101	基本工资	1,302.23	1,302.23	1,273.09			29.14							
30102	津贴补贴	249.81	249.81	249.03			0.78							
30107	绩效工资	734.30	734.30	712.22			22.08							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.30	326.30	318.10			8.20							
30109	职业年金缴费	4.10	4.10				4.10							
30110	职工基本医疗保险缴费	150.91	150.91	147.12			3.79							
30112	其他社会保障缴费	20.32	20.32	19.80			0.52							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30213	维修（护）费	55.00	55.00	55.00										
30216	培训费	15.00	15.00	15.00										
30218	专用材料费	66.00	66.00	66.00										
30226	劳务费	55.00	55.00	35.00			20.00							
30228	工会经费	40.80	40.80	39.77			1.03							
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
30239	其他交通费用	41.50	41.50				41.50							
30299	其他商品和服务支出	81.50	81.50	81.50										
303	对个人和家庭的补助	33.79	33.79	33.74			0.05							
30301	离休费	12.24	12.24	12.24										
30302	退休费	18.30	18.30	18.30										
30305	生活补助	2.41	2.41	2.41										
30309	奖励金	0.84	0.84	0.79			0.05							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	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
31002	办公设备购置													
31006	大型修缮													
31099	其他资本性支出													
042007	鞍山市田家炳高级中学	2,435.59	2,435.59	2,395.66			39.93							
301	工资福利支出	2,033.68	2,033.68	1,995.90			37.78							
30101	基本工资	903.61	903.61	890.59			13.02							
30102	津贴补贴	135.19	135.19	131.09			4.10							
30107	绩效工资	486.19	486.19	475.91			10.28							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.73	222.73	219.00			3.73							
30109	职业年金缴费	1.87	1.87				1.87							
30110	职工基本医疗保险缴费	103.02	103.02	101.29			1.73							
30112	其他社会保障缴费	14.02	14.02	13.77			0.25							
30113	住房公积金	167.05	167.05	164.25			2.80							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	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
30301	离休费													
30302	退休费	13.34	13.34	13.34										
30303	退职（役）费													
30305	生活补助	11.07	11.07	11.07										
30308	助学金													
30309	奖励金	0.76	0.76	0.76										
30399	其他对个人和家庭的补 助支出													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
31006	大型修缮													
31099	其他资本性支出													
042010	鞍山市鞍钢高级中学	3,315.75	3,315.75	3,262.30			53.45							
301	工资福利支出	2,800.02	2,800.02	2,747.28			52.74							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	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
303	对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32										
30302	退休费	4.20	4.20	4.20										
30309	奖励金	0.12	0.12	0.12										
310	资本性支出													
31003	专用设备购置													
042016	鞍山市教育事业发展中心	1,346.02	1,346.02	1,186.02			160.00							
301	工资福利支出	1,030.87	1,030.87	1,021.86			9.01							
30101	基本工资	433.19	433.19	430.27			2.92							
30102	津贴补贴	78.26	78.26	76.99			1.27							
30107	绩效工资	263.81	263.81	261.39			2.42							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.56	111.56	110.70			0.86							
30109	职业年金缴费	0.95	0.95	0.52			0.43							
30110	职工基本医疗保险缴费	51.60	51.60	51.20			0.40							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30211	差旅费	6.80	6.80	5.00			1.80							
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	122.57	122.57				122.57							
30227	委托业务费													
30228	工会经费	13.95	13.95	13.84			0.11							

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	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
合计														

备注：部门无债务预算支出

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	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
合计														

备注：部门无政府采购支出预算

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	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
合计				57.00	57.00				57.00							
鞍山市第一中学				57.00	57.00				57.00							
项目支出				57.00	57.00				57.00							
	205教育支出	其他办公用房运行经费	宿舍管理人员费用	57.00	57.00				57.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	042001鞍山市教育局本级-210300000								
年度预算收入	965.45								
年度预算支出	年度部门预算支出					965.45			
	人员类项目	853.20	其他运转类项目		12.00				
	公用经费类项目	100.25	特定目标类项目						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）					
	部门预算基本支出公用经费			100.25					
	部门预算基本支出人员经费			853.20					
	教育管理专项业务经费			12.00					
年度绩效目标	<p>教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是发展教育事业的重要物质基础，是公共财政保障的重点。百年大计，教育为本。教育是人类传承文明和知识、培养年轻一代、创造美好生活的根本途径。贯彻落实市第十三次党代会和全省教育工作会议要求，锚定2022年教育发展的主攻方向和着力点，围绕中心、服务大局，加快教育高质量发展，推进教育现代化，办好新时代钢都人民满意的教育。今年工作将围绕“九个教育”全面铺开。第一，加强党对教育工作的领导，办立德树人的新时代教育。第二，全面完成省定工作指标，办公益普惠的学前教育。第三，全力改善办学条件，办优质均衡的义务教育。第四，紧抓新高考改革机遇，办有影响力的高中教育。第五，建设现代职业教育体系，办产教融合的职业教育。第六，坚决呵护学生健康成长，办严守底线的安全教育。第七，打造一流教师队伍，办名师辈出的鞍山教育。第八，敢于推进育人改革创新，办充满活力的现代教育。第九，贯彻以人民为中心发展理念，办人民满意的钢都教育。</p>								
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12		
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12		
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12		
		基础管理	依法行政能力			管理规范			2022-12
			综合管理水平			管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12		
			预算调整率	<=	5	%	2022-12		
			预算执行率	=	100	%	2022-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12		
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开			2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范			2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范			2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效			2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12		

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	2022-12	
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制改革、推动重点领域改革		改革		2022-12	
部门(单位)名称	042002鞍山市第一中学-210300000						
年度预算收入	3,951.50						
年度预算支出	年度部门预算支出		3,951.50				
	人员类项目	3,066.48	其他运转类项目		123.34		
	公用经费类项目	761.68	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			761.68			
	部门预算基本支出人员经费			3,066.48			
	教育管理专项业务经费			61.50			
	其他办公用房运行经费			61.84			
年度绩效目标	通过预算执行:1、保障学校在职职工227人,离退人员121人和自收自支9人的正常办公和生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策,关注在校学生的成长和教育。3、管好用好财政的教育资金,努力改善办学条件。4、把教育教学质量放在首位,提高教师的幸福感,办人民满意的教育;5、为了达到省示范高中软硬件设施要求,进行校园外墙、学生阅览室、校史馆维修等项目。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12

管理效率	预算支出管理规范性			管理规范		2022-12	
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续		2022-12	
部门（单位）名称	042003鞍山市第三中学-210300000						
年度预算收入	2,951.92						
年度预算支出	年度部门预算支出		2,951.92				
	人员类项目	2,477.33	其他运转类项目				
	公用经费类项目	474.59	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			474.59			
	部门预算基本支出人员经费			2,477.33			
年度绩效目标	鞍山市第三中学是隶属于鞍山市教育局全额拨款事业单位。负责促进基础教育发展，实施高中学学历教育；负责发挥省级示范性高中引领作用，负责为高等院校培养和输送高素质人才等工作。学校内设7个职能科（室）：办公室、教务科、政教科、总务科、党建科、科研室、信息中心。通过预算执行：1、保障学校在职职工194人，离退休人员89人和其他人员6人的正常办公和生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在校学生的成长和教育。3、管好用好财政的教育资金，努力改善办学条件。4、把教育教学质量放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意的教育。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	年度绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12

	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展顺利		2023-01
部门（单位）名称	042004鞍山市第五中学-210300000						
年度预算收入	1,951.80						
年度预算支出	年度部门预算支出						1,951.80
	人员类项目	1,665.08	其他运转类项目				
	公用经费类项目	286.72	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			286.72			
	部门预算基本支出人员经费			1,665.08			
年度绩效目标	预算编制保证了我单位125人的基本支出人员经费和基本支出公用经费的资金保障。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12

管理效率	预算支出管理规范性			管理规范		2022-12		
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12		
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12		
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2022-10	
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展良好		2022-12		
部门(单位)名称	042005鞍山市第六中学-210300000							
年度预算收入	1,613.05							
年度预算支出	年度部门预算支出		1,613.05					
	人员类项目	1,319.14	其他运转类项目					
	公用经费类项目	293.91	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)				
	部门预算基本支出公用经费			293.91				
	部门预算基本支出人员经费			1,319.14				
年度绩效目标	通过预算执行:1、保证学校在职职工101人,离退休人员43人的正常办公和生活秩序。2、坚决执行党和国家教育方针政策,关注在校学生的成长和教育。3、管好财政的教育资金,努力改善办学条件。4、把教育教学质量放在首位,提高教师的幸福感,办人民满意的教育。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	

	管理效率	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12
			社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		按时完成		2022-12
部门（单位）名称	042006鞍山市第八中学-210300000						
年度预算收入	3,087.65						
年度预算支出	年度部门预算支出		3,087.65				
	人员类项目	2,616.09	其他运转类项目				
	公用经费类项目	471.56	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			471.56			
	部门预算基本支出人员经费			2,616.09			
年度绩效目标	通过预算执行：1、保障学校在职职工198人，离退人员112人的正常办公和生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在校学生的成长和教育。3、管好用好财政的教育资金，努力改善办学条件。4、把教育教学质量放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意的教育。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	年度绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12

	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展顺利		2022-12
部门(单位)名称	042007鞍山市田家炳高级中学-210300000						
年度预算收入	2,435.59						
年度预算支出	年度部门预算支出						2,435.59
	人员类项目	2,089.19	其他运转类项目		1.68		
	公用经费类项目	344.72	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			344.72			
	部门预算基本支出人员经费			2,089.19			
	教育管理专项业务经费			1.68			
年度绩效目标	通过预算执行,保证教育教学工作正常有序进行,管好财政资金,首先保证我校人员经费开支,在此基础上努力改善办学条件,办人民满意教育。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12

	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展顺利		2022-12
部门(单位)名称	042008鞍山市第二十四中学-210300000						
年度预算收入	2,046.76						
年度预算支出	年度部门预算支出						2,046.76
	人员类项目	1,761.99	其他运转类项目				
	公用经费类项目	284.77	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			284.77			
	部门预算基本支出人员经费			1,761.99			
年度绩效目标	鞍山市第二十四中学系鞍山市教育局直属全额事业单位,学校内设3个执行科室:办公室、教务科、政教科。通过预算执行:1、保障学校在职职工137人,离退休68人的正常办公鹤生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策,关注在校学生的成长和教育。3、管好用好财政的教育资金,努力改善办学条件。4、把教育教学放在首位,提高教师的幸福感,办人民满意学校。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
预算编制管理	预算绩效管理覆盖	=	100	%	2022-12		
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	

	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2022-12
			当地群众满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性		创新驱动发展	人才队伍建设		有效开展	
部门(单位)名称	042009鞍山市朝鲜族学校-210300000						
年度预算收入	1,512.91						
年度预算支出	年度部门预算支出		1,512.91				
	人员类项目	1,415.30	其他运转类项目		11.50		
	公用经费类项目	86.11	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)		
	部门预算基本支出公用经费				86.11		
	部门预算基本支出人员经费				1,415.30		
	教育管理专项业务经费				11.50		
年度绩效目标	严格执行预算管理,保证正常教育教学,努力培养教育人才,保证学校资金正常运转。						
	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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12

年度绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展顺利		2022-12	
部门（单位）名称	042010鞍山市鞍钢高级中学-210300000						
年度预算收入	3,315.75						
年度预算支出	年度部门预算支出						3,315.75
	人员类项目	2,811.60	其他运转类项目				
	公用经费类项目	504.15	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				504.15		
	部门预算基本支出人员经费				2,811.60		
年度绩效目标	通过预算执行，保证教育教学工作正常有序进行，管好财政资金，首先保证我校人员经费开支，在此基础上努力改善办学条件，办人民满意的教育。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2022-12		
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	

	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展顺利		2022-12
部门(单位)名称	042011鞍山市特殊教育学校-210300000						
年度预算收入	1,607.78						
年度预算支出	年度部门预算支出						1,607.78
	人员类项目	1,533.39	其他运转类项目				
	公用经费类项目	74.39	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			74.39			
	部门预算基本支出人员经费			1,533.39			
年度绩效目标	按规定完成全年学校的教育教学工作,开展教师培训,努力培养特教学生所具有的生活技能。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12

管理效率	预算支出管理规范性			管理规范		2022-12	
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	2022-12	
部门(单位)名称	042012鞍山市广播电视学校-210300000						
年度预算收入	2,247.38						
年度预算支出	年度部门预算支出		2,247.38				
	人员类项目	1,949.23	其他运转类项目				
	公用经费类项目	298.15	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			298.15			
	部门预算基本支出人员经费			1,949.23			
年度绩效目标	为学生提供学前教育、会计事务, 计算机应用、汽车运用与维修等 专业教学任务的开展工作。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	生均校舍面积	>=	3	平米/人	2022-12
		服务对象满意度	电教课学生满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2022-12
			现代教学科研制度改革		完成		2022-12
部门（单位）名称	042013鞍山市白鸽幼儿园-210300000						
年度预算收入	1,082.83						
年度预算支出	年度部门预算支出						1,082.83
	人员类项目	678.26	其他运转类项目				334.59
	公用经费类项目	69.98	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	办公用房及附属设施维修改造经费						
	办公用房物业费			36.00			
	部门预算基本支出公用经费			69.98			
	部门预算基本支出人员经费			678.26			
	教学设备购置						
	教育管理专项业务经费			298.59			
	其他专用设备购置						
年度绩效目标	合理有效利用资金，保证“三保支出”，优化园区环境；提升教职工满意度。						
	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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	管理制度建设完整性		完成	
		依法行政能力			管理规范		2022-12
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12

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	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%	2022-12
服务对象满意度		在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		2022-12	
部门(单位)名称	042016鞍山市教育事业发展中心-210300000						
年度预算收入	1,346.02						
年度预算支出	年度部门预算支出						1,346.02
	人员类项目	1,087.29	其他运转类项目		150.87		
	公用经费类项目	107.86	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			107.86			
	部门预算基本支出人员经费			1,087.29			
	考试、考务经费			150.87			
年度绩效目标	保证工资足额及时发放, 事业单位正常运转, 考试中心正常运行, 保质保量完成各级各类考试。						
一级指标	二级指标	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
	工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
	总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2022-12
		综合管理水平		管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12

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	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提高		2022-12		
部门(单位)名称	042017鞍山市人民政府机关幼儿园-210300000							
年度预算收入	700.80							
年度预算支出	年度部门预算支出						700.80	
	人员类项目	312.56	其他运转类项目					
	公用经费类项目	388.24	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费				388.24			
	部门预算基本支出人员经费				312.56			
年度绩效目标	通过编制2022年资金预算,合理安排幼儿园各项资金支出,确保幼儿园日常教学工作的稳定运行。							
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12		
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12		
		工作质量达标率	=	100	%	2022-12		
		总体工作完成率	=	100	%	2022-12		
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12	
		综合管理水平			管理规范		2022-12	
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12		
		预算调整率	<=	5	%	2022-12		
		预算执行率	=	100	%	2022-12		
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12		

年度绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		不断完善		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

备注：部门无预算项目（政策）