

鞍山师范学院

2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山师范学院预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范学校预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明的预决算制度，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，结合学校实际，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 鞍山师范学院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)、制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- (二)、按规定公开本单位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)、按规定做好本单位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 鞍山师范学院预算信息公开(涉密信息除外)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、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、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”财政拨款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 鞍山师范学院决算信息(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 预决算信息在鞍山师范学院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 日内由鞍山师范学院公开预决算信息。

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、部门职责

鞍山师范学院是一所全日制普通本科师范院校，在 60 余年办学历程中，学校秉承“博雅兼上、知行合一”的校训，坚持“育人为本、质量立校、服务社会”的办学理念，坚持“师范性、地方性、应用型”的办学定位，坚定不移地走以提高质量为核心的内涵式发展道路，为国家基础教育、经济建设和社会发展培养了 10 余万名优秀毕业生，遍布祖国的各条战线。

鞍山师范学院附属中学是隶属于鞍山师范学院全额拨款事业单位，其职能为初中义务教育。

二、机构设置

鞍山师范学院 2023 年度部门预算包括鞍山师范学院本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山师范学院 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山师范学院本级
2. 鞍山师范学院附属中学

第三部分 部门预算表

2024 年部门预算表（具体明细见附表）

[2024 年鞍山师范学院部门预算批复表.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，鞍山师范学院及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预35,827.52万元。

(一) 收入预算35,827.52万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入26,527.52万元；
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9,300.00万元；
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35,827.52万元，包括：

1. 基本支出28,277.67万元；
2. 项目支出7,549.85万元。

在支出预算中，其中教育支出31,422.27万元，社会保障和就业支出1,944.53万元，住房保障支出2,397.25万元，卫生健康支出63.47万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出0万元，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2,921.06万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2024年，鞍山师范学院及所属单位部门收支预算35,827.52万元，比上年增加4,699.20万元，增加15%，增加的主要原因：一是上年一般公共预算中项目

支出未在年初预算中批复下达；二是本年学生人数增加，非税收入及生均拨款相应增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山师范学院及所属单位 2024 年财政拨款收支总预算 26,527.52 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 26,527.52 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 22,148.49 万元、社会保障和就业支出 1,931.51 万元、住房保障支出 2,384.05 万元、卫生健康支出 63.47 万元；按经济支出包括：工资福利支出 15,736.88 万元，商品和服务支出 8,407.30 万元，对个人和家庭的补助 465.34 万元，资本性支出 1,918.00 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山师范学院及所属单位部门财政拨款收支预算 26,527.52 万元，比上年增加 5,166.63 万元，增加 25%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是上年项目支出未在年初预算中批复下达；二是本年学生人数增加，生均拨款相应增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山师范学院及所属单位 2024 年一般公共预算基本支出 21,403.79 万元，其中工资福利支出 15,736.88 万元，商品和服务支出 5,475.00 万元，对个人和家庭补助支出 191.91 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）15,928.79 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）5,475.00 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

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 18.90 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 1%。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 0.9 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 10%。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 18 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本部门现有 9 辆使用中的公务用车，按照每辆车 2 万元运行费用的标准安排支出。

（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 18 万元，比上年预算数减少 0 万元。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

2024 年机关运行经费预算为 0 万元，由于本部门是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 2,921.06 万元，其中：货物采购 1,191.82 万元，工程采购 400 万元，服务采购 1,329.24 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，鞍山师范学院本级共有车辆 10 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2024 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，2024 年应编制部门整体绩效目标共 2 个，实际编制部门整体绩效目标共 2 个，编制覆盖率

（实际编制部门整体绩效目标/应编制部门整体绩效目标）
为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 13 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 13 个，涉及资 7,549.85 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。我单位将对这些项目按照制定的总体目标和绩效指标定期开展绩效考核，确保到期达成最终目标。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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。

19. 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。

2024年鞍山师范学院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山师范学院

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	26,527.52	一、教育支出	31,422.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,944.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	63.47
四、财政专户管理资金收入	9,300.00	四、住房保障支出	2,397.25
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	35,827.52	本年支出合计	35,827.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	35,827.52	支 出 总 计	35,827.52

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山师范学院

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	35,827.52	28,277.67	21,052.04	7,225.63	7,549.85
205	教育支出	31,422.27	23,872.42	16,716.42	7,156.00	7,549.85
20502	普通教育	31,422.27	23,872.42	16,716.42	7,156.00	7,549.85
2050203	初中教育	930.26	930.26	865.75	64.51	
2050205	高等教育	30,492.01	22,942.16	15,850.67	7,091.49	7,549.85
208	社会保障和就业支出	1,944.53	1,944.53	1,874.90	69.63	
20805	行政事业单位养老支出	1,944.53	1,944.53	1,874.90	69.63	
2080502	事业单位离退休	249.84	249.84	180.21	69.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690.35	1,690.35	1,690.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	4.34		
210	卫生健康支出	63.47	63.47	63.47		
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	63.47		
2101102	事业单位医疗	62.61	62.61	62.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		
221	住房保障支出	2,397.25	2,397.25	2,397.25		
22102	住房改革支出	2,397.25	2,397.25	2,397.25		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山师范学院

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	1,267.77	1,267.77	1,267.77		
2210203	购房补贴	1,129.48	1,129.48	1,129.48		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山师范学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	26,527.52	一、本年支出	26,527.52
（一）一般公共预算拨款收入	26,527.52	（一）教育支出	22,148.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,931.51
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	63.47
二、上年结转		（四）住房保障支出	2,384.05
（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	26,527.52	支 出 总 计	26,527.52

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山师范学院

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	26,527.52	21,403.79	15,928.79	5,475.00	5,123.73
205	教育支出	22,148.49	17,024.76	11,619.39	5,405.37	5,123.73
20502	普通教育	22,148.49	17,024.76	11,619.39	5,405.37	5,123.73
2050203	初中教育	930.26	930.26	865.75	64.51	
2050205	高等教育	21,218.23	16,094.50	10,753.64	5,340.86	5,123.73
208	社会保障和就业支出	1,931.51	1,931.51	1,861.88	69.63	
20805	行政事业单位养老支出	1,931.51	1,931.51	1,861.88	69.63	
2080502	事业单位离退休	249.84	249.84	180.21	69.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,681.67	1,681.67	1,681.67		
210	卫生健康支出	63.47	63.47	63.47		
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	63.47		
2101102	事业单位医疗	62.61	62.61	62.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		
221	住房保障支出	2,384.05	2,384.05	2,384.05		
22102	住房改革支出	2,384.05	2,384.05	2,384.05		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山师范学院

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	1,261.26	1,261.26	1,261.26		
2210203	购房补贴	1,122.79	1,122.79	1,122.79		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山师范学院

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	21,403.79	15,928.79	5,475.00
301	工资福利支出	15,736.88	15,736.88	
30101	基本工资	6,952.39	6,952.39	
30102	津贴补贴	1,276.90	1,276.90	
30107	绩效工资	3,556.71	3,556.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,681.67	1,681.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	787.65	787.65	
30112	其他社会保障缴费	106.30	106.30	
30113	住房公积金	1,261.26	1,261.26	
30199	其他工资福利支出	114.00	114.00	
302	商品和服务支出	5,475.00		5,475.00
30201	办公费	168.00		168.00
30202	印刷费	128.00		128.00
30205	水费	177.50		177.50
30206	电费	438.30		438.30
30207	邮电费	70.38		70.38

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山师范学院

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	16.36		16.36
30209	物业管理费	17.15		17.15
30211	差旅费	200.80		200.80
30213	维修（护）费	352.00		352.00
30216	培训费	150.50		150.50
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费	400.00		400.00
30226	劳务费	300.30		300.30
30227	委托业务费	1,672.24		1,672.24
30228	工会经费	210.21		210.21
30229	福利费	13.59		13.59
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	1,140.77		1,140.77
303	对个人和家庭的补助	191.91	191.91	
30301	离休费	66.65	66.65	
30302	退休费	88.25	88.25	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山师范学院

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
30305	生活补助	13.11	13.11	
30309	奖励金	13.51	13.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.39	10.39	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山师范学院

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	
18.90		18.00		18.00	0.90

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山师范学院

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。

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山师范学院

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	2,397.25	2,397.25	2,384.05			13.20							
22102	住房改革支出	2,397.25	2,397.25	2,384.05			13.20							
2210201	住房公积金	1,267.77	1,267.77	1,261.26			6.51							
2210203	购房补贴	1,129.48	1,129.48	1,122.79			6.69							

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：鞍山师范学院

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
	合计	35,827.52	35,827.52	26,527.52			9,300.00							
505	对事业单位经常性补助	33,309.30	33,309.30	24,144.18			9,165.12							
50501	工资福利支出	20,725.25	20,725.25	15,736.88			4,988.37							
50502	商品和服务支出	12,584.05	12,584.05	8,407.30			4,176.75							
506	对事业单位资本性补助	1,918.00	1,918.00	1,918.00										
50601	资本性支出	1,918.00	1,918.00	1,918.00										
509	对个人和家庭的补助	600.22	600.22	465.34			134.88							
50901	社会福利和救助	26.64	26.64	26.62			0.02							
50902	助学金	403.43	403.43	273.43			130.00							
50905	离退休费	154.90	154.90	154.90										
50999	其他对个人和家庭的补助	15.25	15.25	10.39			4.86							

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山师范学院

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
30205	水费	177.50	177.50	177.50										
30206	电费	438.30	438.30	438.30										
30207	邮电费	76.38	76.38	71.38			5.00							
30208	取暖费	652.47	652.47	652.47										
30209	物业管理费	17.15	17.15	17.15										
30211	差旅费	477.80	477.80	362.80			115.00							
30212	因公出国（境）费用	12.50	12.50				12.50							
30213	维修（护）费	353.80	353.80	352.00			1.80							
30216	培训费	150.50	150.50	150.50										
30217	公务接待费	13.90	13.90	0.90			13.00							
30218	专用材料费	1,780.00	1,780.00	1,550.00			230.00							
30226	劳务费	950.30	950.30	550.30			400.00							
30227	委托业务费	1,672.24	1,672.24	1,672.24										
30228	工会经费	211.30	211.30	210.21			1.09							
30229	福利费	13.70	13.70	13.59			0.11							

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山师范学院

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：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山师范学院

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	041001鞍山师范学院本级-210300000							
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）			13269.42				
	基本支出公用经费（保运转）			4966.53				
	基本支出公用经费（其他）			515				
	基本支出人员经费（其他）			138.68				
	基本支出人员经费（刚性）			6404.67				
	基本支出公用经费（刚性）			1672.24				
年度绩效目标	培养优秀的本专科生、研究生							
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	%	2024年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024年12月
	综合管理水平				管理规范		2024年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月	
社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	95	%	2024年09月		
	服务对象满意度	学生满意度	>=	96	%	2024年12月		
	社会公众满意度	家长满意率	>=	97	%	2024年12月		
可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制			建立		2024年12月	
		提升治理能力			提升		2024年12月	

部门（单位）名称	041002鞍山师范学院附属中学-210300000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出公用经费（保运转）				24.27			
	基本支出人员经费（刚性）				83.25			
	基本支出公用经费（保基本民生）				47.59			
基本支出人员经费（保工资）				1156.02				
年度绩效目标	做好初中义务教育工作。							
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	%	2024年12月	
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
		基础管理		工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
	预算执行	预算执行效率	依法行政能力		管理规范		2024年12月	
			综合管理水平		管理规范		2024年12月	
			预算执行率	=	100	%	2024年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			预算监督管理	结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
			预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算收支管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月	
		财务管理	预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月	
			资产管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
	运行成本	成本控制成效	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
			业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	社会效应	社会效益	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月	
		服务对象满意度	社会效益	提高教师队伍普通话水平		提高		2024年12月
社会公众满意度	毕业生满意度		>=	80	%	2024年12月		
可持续性	体制机制改革	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	80	%	2024年12月	
		提升治理能力		提升		2024年12月		
		建立高层次创新人才绩效激励机制		建立		2024年12月		

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	教学设备购置						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	1,327.22						
总体目标	确保单位正常运转						
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
	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	100	%	2024-12
			政府采购执行率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	采购质量合格率	>=	100	%	2024-12
			政府采购率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	13272200	元	2024-12
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	2024-12

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	职业技能鉴定费						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	预计做好800人职业技能鉴定工作						
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	参加技能鉴定人数	=	800	人	2024-12
			技能鉴定考试组织次数	=	3	次	2024-12
		质量指标	受理检验鉴定准确率	>=	95	%	2024-12
			受理鉴定工作完成率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	受理鉴定及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升职业技能鉴定服务水平		提升		2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2024-12

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	国家助学金地方配套						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	273.43						
总体目标	高等教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
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	研究生国家助学金资助人数	=	333	人	2024-12
			本专科生国家助学金资助人数	=	4276	人	2024-12
		质量指标	研究生国家学业奖学金资助面	>=	28	%	2024-12
			研究生国家助学金资助面	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		完成学业		2024-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	3	年	2024-12

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	校园改扩建						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	400.00						
总体目标	完成行政办公楼北侧建一处室外消防水池及消防专线改造						
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	施工单位建设成本控制率	=	100	%	2024-12
			消防工程和管网工程建设内容完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
			工程质量达标率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	教育场所安全隐患消除率	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2024-12

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	其他专用设备购置						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	190.78						
总体目标	满足幼儿园建设需要						
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	政府采购率	>=	100	%	2024-12
			政府采购执行率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	采购设备合格率	>=	100	%	2024-12
			采购质量合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	4090950	元	2024-12
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	2024-12

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	教学经费						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	1,121.00						
总体目标	全面开展教学工作，提升教育质量，完成学生培养计。						
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	支持的教学实验室数量	>=	2	个	2024-12
			受助、受益学生占比	>=	100	%	2024-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		2024-12
			创新创业课程参与学生数	>=	8000	人	2024-12
		时效指标	学生实训工作开展及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升学生社会实践能力		提升		2024-12
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度		满意		2024-12

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	科研经费						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	900.00						
总体目标	保证学校科研工作正常运转						
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	科研项目立项数	>=	100	项	2024-12
			发表论文篇数	>=	100	篇	2024-12
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	85	%	2024-12
			有效保障科研项目顺利实施		有效保障		2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善		2024-12
			提高教学科研成果质量		提升		2024-12

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	人才引进（财政拨款）						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	进一步加强师资队伍建设，吸引海内外高层次人才，提升学校教学科研水平和核心竞争力，引进专业建设和学科建设急需的高层次人才。						
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	资助人才数	>=	60	人	2024-12
			引进人才数	>=	35	人	2024-12
		质量指标	公平公正选拔院校需要人才		公平公正		2024-12
			人才补助资金发放率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		促进		2024-12
			不断推进专业技术人员队伍建设		不断推进		2024-12

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	助学贷款及孤儿减免住宿费						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	134.00						
总体目标	支付学生住宿费134万元						
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	受益对象数量	>=	30	人	2024-12
			受益学生人数	=	30	人	2024-12
		质量指标	在校大学生应保尽保率	=	100	%	2024-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	30	人	2024-12
			资助贫困学生完成学业		完成		2024-12

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	偿还银行贷款						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	2,017.56						
总体目标	偿还银行贷款本息2017.56万元						
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	足额偿还各期本金	=	200	万元	2024-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2024-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	1	%	2024-12
			贷款资金使用合规性		合规		2024-12
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		优化		2024-12
		可持续影响指标	激励学生专业兴趣		激励		2024-12

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	高职院拆迁补偿						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	274.56						
总体目标	支付拆迁补偿款274.56万元						
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	代偿率	<=	100	%	2024-12
			足额偿还各期本金	=	275	万元	2024-12
		质量指标	补偿覆盖率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障企业稳定生产		保障		2024-12
		可持续影响指标	减轻企业负担		减轻		2024-12

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	其他办公用房运行经费						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	636.11						
总体目标	保证学校师生冬季取暖需求，保障学校正常运转。						
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	受益学生人数	=	16000	人	2024-12
			公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	244656.87	平方米	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			保证办公楼正常运行		保证		2024-12
		成本指标	办公用房运行经费成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	16000	人	2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2024-12

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	图书馆读者服务平台大流通建设项目						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	63.19						
总体目标	高校图书馆不仅是高校学习文化的重要内容同时也是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分，在国家政策引导、教育部条令的鼓励下，高校应当大力推动建设智慧校园图书馆，引导全校师生及衍射区域市民进行阅读，提升社会效益。						
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	受益学生人数	=	11000	人	2024-12
			服务对象人数	=	12000	人	2024-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		2024-12
			校园信息化覆盖率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	人才科学研究积极性		提升		2024-12
		可持续影响指标	提升学校信息化程度		提升		2024-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山师范学院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。