鞍山市职教城管理委员会

2025 年度部门预算

目 录

第一部分 鞍山职业技术学院（市职教城管委会）预算公开管理文件

第二部分 鞍山市职教城市管理委员会概况

一、鞍山市职教城市管理委员会主要职责

二、鞍山市职教城市管理委员会预算单位构成

第三部分 鞍山市职教城市管理委员会 2025 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、财政拨款预算“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（单位）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 鞍山市职教城管理委员会部门 2025 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

鞍山职业技术学院预（市职教城管委会）

决算信息公开管理办法

鞍职院发【2024】2号

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 部门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 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、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 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 鞍山市职教城管理委员会概况

一、主要职责

(一) 负责对鞍山职教城产业发展具有全局性、战略性、前瞻性的发展问题进行统筹、建设、实施。

(二) 负责对鞍山职教城建设全国技能工人培训基地、社会化继续教育培训基地、大学生实训基地、农转工培训基地进行研究规划。

(三) 负责职教城区域内公共服务、卫生、安全、防火、绿化、商业网点等管理工作。

(四) 负责统一开展职教城的招商引资、园区建设、项目引进、对外宣传等服务工作。

(五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

鞍山市职教城管理委员会 2025 年度部门预算包括鞍山市职教城管理委员会本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市职教城管理委员会 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市职教城管理委员会本级
2. 鞍山市信息工程学校
3. 鞍山市交通运输学校
4. 鞍山市现代服务学校
5. 鞍山开放大学
6. 鞍山市工程技术学校
7. 鞍山技师学院
8. 鞍山卫生学校
9. 鞍山职业技术学院
10. 鞍山市盈达幼儿园

第三部分 2025 年鞍山市职教城管理委员会部门 预算表 （具体明细见附表）

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，鞍山市职教城市管理委员会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年收支总预算31170.03万元。

（一）收入预算31170.03万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入26483.43万元；
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4686.60万元；
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31025.62万元，包括：

1. 基本支出25307.72万元；
2. 项目支出5717.90万元。

在支出预算中，其中教育经费支出26091.43万元，社会保障和就业支出1963.26万元，卫生健康支出741.77万元，住房保障支出2229.16万元。

在支出预算中，其中运行经费支出31025.62万元，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3977.17万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2025年，鞍山市职教城市管理委员会及所属单位部门收支预算31170.03万元，比上年减少

36009.15 万元，减少 53.60%，减少变化主要原因职教城园区物业费及租赁费减少。2025 年我部门厉行节约，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

鞍山市职教城管理委员会及所属单位 2025 年财政拨款收支总预算 26483.43 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 26483.43 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 21602.29 万元、社会保障和就业支出 1929.80 万元、卫生健康支出 732.10 万元、住房保障支出 2219.24 万元；按经济支出包括：工资福利支出 14485.37 万元，商品和服务支出 6286.77 万元，对个人和家庭的补助 414.48 万元，资本性支出 341 万元，项目支出 4955.81 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025 年，鞍山市职教城管理委员会及所属单位部门财政拨款收支预算 26483.43 万元，比上年减少 36315.83 万元，减少 57.83%。财政拨款收入同比减少的主要原因是园区物业费及租赁费减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市职教城市管理委员会及所属单位 2025 年一般公共预算基本支出 21527.62 万元，21691.02 其中工资福利支出 14485.37 万元，商品和服务支出 6286.77 万元，对个人和家庭补助支出 414.48 万元，资本性支出 341 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）14899.85 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）6286.77 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

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 35.8 万元，比 2024 年预算数减少 7.7 万元。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 7.0 万元，比 2024 年预算数减少 0.5 万元。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 28.8 万元，比 2024 年预算数减少 7.2 万元。

（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 28.8 万元，比 2024 年预算数减少 7.2 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）事业运行经费安排情况

2025 年运行经费预算为 15026.91 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比 2024 年预算减少 34563.46 万元，减少 69.70%。减少主要原因是鞍山市职教城园区物业管理费及租赁费减少。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年政府采购 3977.17 万元，其中：货物采购 3977.17 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

2025 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 2024 年 12 月，鞍山市职教城市管理委员会及所属单位共有车辆 16 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 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 3 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 10 台（套）。

2025 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，2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 10 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 10 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%。

2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 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，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%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无国有资本经营预算支出，无债务支出预算，无政府购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支

出表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”“部门专项资金预算表”五张表中没有数据。

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. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
- 4. 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。
- 5. 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。
- 6. “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）费反应单位公务出国（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。

7. 教育（类）职业教育（款）中专教育、技校教育（项）：反映的是各类中等专业学校和技工学校的支出。

8. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除初等、中专、技校、高等职业教育以外的其他用于职业教育方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校、其他广播电视教育支出（项）：反映广播电视学校及其他用于广播电视教育方面的支出。

11. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除中小学、职业学校项目以外的教育费附加支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、购房补贴（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；反映按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2025年鞍山市职教城市管理委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	26,483.43	一、教育支出	26,091.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,963.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	741.77
四、财政专户管理资金收入	4,686.60	四、住房保障支出	2,229.16
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	31,170.03	本年支出合计	31,025.62
上年结转结余		年终结转结余	144.41
收 入 总 计	31,170.03	支 出 总 计	31,170.03

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	31,025.62	25,307.72	15,998.71	9,309.01	5,717.90
205	教育支出	26,091.43	20,373.53	11,178.59	9,194.94	5,717.90
20502	普通教育	116.03	40.34	32.20	8.14	75.69
2050201	学前教育	116.03	40.34	32.20	8.14	75.69
20503	职业教育	25,170.65	19,728.63	10,590.98	9,137.65	5,442.02
2050302	中等职业教育	6,290.71	6,236.31	4,757.91	1,478.40	54.40
2050303	技校教育	3,413.39	3,405.89	2,881.84	524.05	7.50
2050305	高等职业教育	13,913.20	10,086.43	2,951.23	7,135.20	3,826.77
2050399	其他职业教育支出	1,553.35				1,553.35
20505	广播电视教育	804.75	604.56	555.41	49.15	200.19
2050501	广播电视学校	604.56	604.56	555.41	49.15	
2050599	其他广播电视教育支出	200.19				200.19
208	社会保障和就业支出	1,963.26	1,963.26	1,849.19	114.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,963.26	1,963.26	1,849.19	114.07	
2080502	事业单位离退休	372.94	372.94	258.87	114.07	

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577.64	1,577.64	1,577.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	12.68		
210	卫生健康支出	741.77	741.77	741.77		
21011	行政事业单位医疗	741.77	741.77	741.77		
2101102	事业单位医疗	729.71	729.71	729.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.06	12.06	12.06		
221	住房保障支出	2,229.16	2,229.16	2,229.16		
22102	住房改革支出	2,229.16	2,229.16	2,229.16		
2210201	住房公积金	1,176.49	1,176.49	1,176.49		
2210203	购房补贴	1,052.67	1,052.67	1,052.67		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	26,483.43	一、本年支出	26,483.43
（一）一般公共预算拨款收入	26,483.43	（一）教育支出	21,602.29
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,929.80
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	732.10
二、上年结转		（四）住房保障支出	2,219.24
（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	26,483.43	支 出 总 计	26,483.43

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	26,483.43	21,527.62	14,899.85	6,627.77	4,955.81
205	教育支出	21,602.29	16,646.48	10,132.78	6,513.70	4,955.81
20502	普通教育	116.03	40.34	32.20	8.14	75.69
2050201	学前教育	116.03	40.34	32.20	8.14	75.69
20503	职业教育	20,908.89	16,028.77	9,571.85	6,456.92	4,880.12
2050302	中等职业教育	6,186.45	6,186.45	4,708.78	1,477.67	
2050303	技校教育	3,405.89	3,405.89	2,881.84	524.05	
2050305	高等职业教育	9,763.20	6,436.43	1,981.23	4,455.20	3,326.77
2050399	其他职业教育支出	1,553.35				1,553.35
20505	广播电视教育	577.37	577.37	528.73	48.64	
2050501	广播电视学校	577.37	577.37	528.73	48.64	
208	社会保障和就业支出	1,929.80	1,929.80	1,815.73	114.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,929.80	1,929.80	1,815.73	114.07	
2080502	事业单位离退休	370.00	370.00	255.93	114.07	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	1,557.30	1,557.30	1,557.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50		
210	卫生健康支出	732.10	732.10	732.10		
21011	行政事业单位医疗	732.10	732.10	732.10		
2101102	事业单位医疗	720.28	720.28	720.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.82	11.82	11.82		
221	住房保障支出	2,219.24	2,219.24	2,219.24		
22102	住房改革支出	2,219.24	2,219.24	2,219.24		
2210201	住房公积金	1,167.98	1,167.98	1,167.98		
2210203	购房补贴	1,051.26	1,051.26	1,051.26		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	21,527.62	14,899.85	6,627.77
301	工资福利支出	14,485.37	14,485.37	
30101	基本工资	6,416.94	6,416.94	
30102	津贴补贴	1,201.39	1,201.39	
30107	绩效工资	3,308.52	3,308.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,557.30	1,557.30	
30109	职业年金缴费	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	720.28	720.28	
30112	其他社会保障缴费	110.46	110.46	
30113	住房公积金	1,167.98	1,167.98	
302	商品和服务支出	6,286.77		6,286.77
30201	办公费	337.20		337.20
30202	印刷费	220.10		220.10
30203	咨询费	35.00		35.00
30204	手续费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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
30205	水费	275.50		275.50
30206	电费	685.00		685.00
30207	邮电费	138.62		138.62
30208	取暖费	5.09		5.09
30209	物业管理费	593.68		593.68
30211	差旅费	237.00		237.00
30213	维修（护）费	550.50		550.50
30214	租赁费	105.00		105.00
30216	培训费	57.10		57.10
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	650.90		650.90
30226	劳务费	624.00		624.00
30227	委托业务费	140.00		140.00
30228	工会经费	193.18		193.18
30229	福利费	15.67		15.67

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30239	其他交通费用	143.60		143.60
30299	其他商品和服务支出	1,223.83		1,223.83
303	对个人和家庭的补助	414.48	414.48	
30301	离休费	92.37	92.37	
30302	退休费	137.72	137.72	
30305	生活补助	15.00	15.00	
30308	助学金	150.00	150.00	
30309	奖励金	12.53	12.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.86	6.86	
310	资本性支出	341.00		341.00
31002	办公设备购置	341.00		341.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	
35.80		28.80		28.80	7.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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：鞍山市职教城管理委员会

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	31,025.62	31,025.62	26,483.43			4,542.19							
205	教育支出	26,091.43	26,091.43	21,602.29			4,489.14							
20502	普通教育	116.03	116.03	116.03										
2050201	学前教育	116.03	116.03	116.03										
20503	职业教育	25,170.65	25,170.65	20,908.89			4,261.76							
2050302	中等职业教育	6,290.71	6,290.71	6,186.45			104.26							
2050303	技校教育	3,413.39	3,413.39	3,405.89			7.50							
2050305	高等职业教育	13,913.20	13,913.20	9,763.20			4,150.00							
2050399	其他职业教育支出	1,553.35	1,553.35	1,553.35										
20505	广播电视教育	804.75	804.75	577.37			227.38							
2050501	广播电视学校	604.56	604.56	577.37			27.19							
2050599	其他广播电视教育支出	200.19	200.19				200.19							
208	社会保障和就业支出	1,963.26	1,963.26	1,929.80			33.46							

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	1,963.26	1,963.26	1,929.80			33.46							
2080502	事业单位离退休	372.94	372.94	370.00			2.94							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577.64	1,577.64	1,557.30			20.34							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	2.50			10.18							
210	卫生健康支出	741.77	741.77	732.10			9.67							
21011	行政事业单位医疗	741.77	741.77	732.10			9.67							
2101102	事业单位医疗	729.71	729.71	720.28			9.43							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.06	12.06	11.82			0.24							
221	住房保障支出	2,229.16	2,229.16	2,219.24			9.92							
22102	住房改革支出	2,229.16	2,229.16	2,219.24			9.92							
2210201	住房公积金	1,176.49	1,176.49	1,167.98			8.51							
2210203	购房补贴	1,052.67	1,052.67	1,051.26			1.41							

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	31,025.62	31,025.62	26,483.43			4,542.19							
301	工资福利支出	15,511.26	15,511.26	14,485.37			1,025.89							
30101	基本工资	6,467.67	6,467.67	6,416.94			50.73							
30102	津贴补贴	1,204.23	1,204.23	1,201.39			2.84							
30107	绩效工资	4,230.78	4,230.78	3,308.52			922.26							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,577.64	1,577.64	1,557.30			20.34							
30109	职业年金缴费	12.68	12.68	2.50			10.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	729.71	729.71	720.28			9.43							
30112	其他社会保障缴费	112.06	112.06	110.46			1.60							
30113	住房公积金	1,176.49	1,176.49	1,167.98			8.51							
302	商品和服务支出	10,859.14	10,859.14	7,915.81			2,943.33							
30201	办公费	437.20	437.20	337.20			100.00							
30202	印刷费	320.10	320.10	220.10			100.00							
30203	咨询费	55.00	55.00	35.00			20.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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
30228	工会经费	194.42	194.42	193.18			1.24							
30229	福利费	17.27	17.27	15.67			1.60							
30231	公务用车运行维护费	28.80	28.80	28.80										
30239	其他交通费用	143.60	143.60	143.60										
30299	其他商品和服务支出	2,094.22	2,094.22	1,223.83			870.39							
303	对个人和家庭的补助	487.45	487.45	414.48			72.97							
30301	离休费	92.37	92.37	92.37										
30302	退休费	140.46	140.46	137.72			2.74							
30305	生活补助	15.00	15.00	15.00										
30308	助学金	220.00	220.00	150.00			70.00							
30309	奖励金	12.76	12.76	12.53			0.23							
30399	其他对个人和家庭的补助	6.86	6.86	6.86										
310	资本性支出	4,167.77	4,167.77	3,667.77			500.00							
31002	办公设备购置	841.00	841.00	341.00			500.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	052001鞍山市职教城管理委员会本级-210300000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
年度绩效目标	充分发挥资金效能，保障运转							
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	综合管理水平			管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月	
			预算执行率	=	100	%	2025年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2025年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范	2025年12月
			预算支出管理规范性				管理规范	2025年12月
		财务管理	内控制度有效性				制度有效	2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025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	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月	
	社会效应	社会效益	培养合格人才数	>=	1000		人	2025年12月
			深化校企合作规模	>=	10		家	2025年12月
		服务对象满意度	企业满意度	>=	100	%	2025年12月	
			招聘企业满意度	>=	100	%	2025年12月	
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	2025年12月	
			家长满意率	>=	100	%	2025年12月	
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力			全面提升		2025年12月
			体制改革成效率	>=	100	%	2025年12月	

部门（单位）名称	052002鞍山市信息工程学校-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出公用经费（保运转）				276.83		
	基本支出公用经费（其他）				35		
	基本支出人员经费（刚性）				139.54		
	基本支出人员经费（保工资）				1719.24		
年度绩效目标	严格按照预算批复执行，加大预算执行进度，保障资金运行安全						
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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	100	%	2025年12月
			毕业生就业率	>=	100	%	2025年12月
		服务对象满意度	企业满意度	>=	100	%	2025年12月
			全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	2025年12月
			家长满意率	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	100	%	2025年12月
			提升治理能力		全面提升		2025年12月

部门（单位）名称	052003鞍山市交通运输学校-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1069.92		
	基本支出人员经费(其他)				10		
	基本支出人员经费(刚性)				97.18		
基本支出公用经费(保运转)				212.17			
年度绩效目标	厉行节约，保障学校平稳运转						
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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	深化校企合作规模	>=	3	家	2025年12月
		服务对象满意度	企业满意度	>=	90	%	2025年12月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2025年12月
			提升治理能力		治理提升		2025年12月

部门（单位）名称	052004鞍山市现代服务学校-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1354.05		
	基本支出人员经费（刚性）				131.41		
	基本支出公用经费（其他）				22		
	基本支出公用经费（保运转）				211.57		
年度绩效目标	严格按照预算批复，加大预算执行力度，保证预算执行率						
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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
			社会效益	设备利用率	>=	100	%
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	100	%	2025年12月
			服务对象满意度	企业满意度	>=	100	%
		全院教学、实验、辅导人员工作满意度		>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2025年12月
			教学质量公众满意度	>=	100	%	2025年12月
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		全面提升		2025年12月	
		创新人才绩效激励体制	=	100	%	2025年12月	

部门（单位）名称	052005鞍山开放大学-210300000						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出公用经费（保运转）					56.13	
	基本支出人员经费（刚性）					80.81	
	基本支出人员经费（其他）					39.3	
	基本支出公用经费（其他）					0.51	
	基本支出人员经费（保工资）					704.34	
年度绩效目标	严格执行预算批复，提高预算的执行效率，加强预算绩效管理。						
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	%	2025年12月
			综合管理水平		管理规范		2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0
	社会效应	社会效益	在职人员控制率		<=	100	%
			培养合格人才数	>=	300	人	2025年12月
			服务对象满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	社会公众满意度	>=	100	%	2025年12月
			完成教学改革	>=	1	项	2025年12月
			创新人才绩效激励体制	=	100	%	2025年12月

部门（单位）名称	052006鞍山市工程技术学校-210300000							
年度主要任务	对应项目					预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)					908.71		
	基本支出人员经费（刚性）					100.71		
	基本支出公用经费（保运转）					304.58		
年度绩效目标	严格执行预算批复，加大预算执行进度，保障资金安全							
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	综合管理水平			管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月	
			预算执行率	=	100	%	2025年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025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	2025年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月	
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	100	%	2025年12月	
			毕业生就业率	>=	100	%	2025年12月	
		服务对象满意度	企业满意度	>=	100	%	2025年12月	
			全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	100	%	2025年12月	
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	2025年12月	
			家长满意率	>=	100	%	2025年12月	
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		全面提升		2025年12月	
			创新人才绩效激励体制	=	100	%	2025年12月	

部门（单位）名称	052007鞍山技师学院-210300000						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出公用经费（其他）					0.12	
	基本支出人员经费（保工资）					3841.95	
	基本支出人员经费（刚性）					375.21	
	基本支出公用经费（保运转）					580.15	
年度绩效目标	厉行节约，发挥资金效能，保障学院运转，提高预算执行率						
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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025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	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	98	%	2025年12月
			受益民族学生比例	=	100	%	2025年12月
		服务对象满意度	企业满意度	>=	100	%	2025年12月
			全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	100	%	2025年12月
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2025年12月	
		教学质量公众满意度	>=	100	%	2025年12月	
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		全面提升		2025年12月	
		创新人才绩效激励体制	=	100	%	2025年12月	

部门（单位）名称	052008鞍山卫生学校-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				49.96		
	基本支出人员经费(保工资)				1327.59		
	基本支出公用经费(其他)				0.73		
	基本支出人员经费(刚性)				129.68		
	基本支出公用经费(保运转)				464.18		
年度绩效目标	严格执行相关要求，实现了良好的经济效益和社会效益，促进学校的教育事业稳定发展。						
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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025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	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	提高教师队伍普通话水平		水平良好		2025年12月
		服务对象满意度	企业满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	2025年12月
			家长满意率	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理有序		2025年12月
创新人才绩效激励体制			=	100	%	2025年12月	

部门（单位）名称	052011鞍山职业技术学院-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出公用经费（保运转）				4456.9		
	基本支出人员经费（其他）				970		
	基本支出人员经费（保工资）				2432.45		
	基本支出公用经费（其他）				2680		
	基本支出人员经费（刚性）				470.49		
年度绩效目标	厉行节约，充分发挥资金效能，提高预算执行率						
年度绩效指标	7	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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025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	2025年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	98	%	2025年12月
			设备利用率	>=	100	%	2025年12月
		服务对象满意度	企业满意度	>=	100	%	2025年12月
			全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	2025年12月
	家长满意率		>=	100	%	2025年12月	
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	100	%	2025年12月
			体制改革成效率	>=	100	%	2025年12月

部门（单位）名称	052012鞍山市盈达幼儿园-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出公用经费（其他）				8.14		
	基本支出人员经费（其他）				46.17		
年度绩效目标	完成上级安排的各项任务						
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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	学前三年毛入园率	>=	95	%	2025年12月
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	2	%	2025年12月
			职工满意度	>=	98	%	2025年12月
			在职工作人员满意度	>=	95	%	2025年12月
			社会公共满意度	>=	98	%	2025年12月
社会公众满意度		教学质量公众满意度	>=	98	%	2025年12月	
		社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2025年12月	
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		2025年12月	
		建立制度规范人事管理		规范管理		2025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	职教城园区取暖费						
主管部门	鞍山市职教城管理委员会	实施单位	鞍山市职教城管理委员会本级				
预算资金情况	1,553.35						
总体目标	<p>鞍山市职教城建成于2010年，主要负责鞍山市职业教育整体规划。成立初期，由鞍山市职教城管理委员会负责管理，二级单位包括鞍山开放大学、鞍山技师学院、鞍山市信息工程学校等5所中等职业学校、鞍山职业技术学院、鞍山市盈达幼儿园共九所学校。整个园区建筑产权归属城投公司，园区取暖费由鞍山市职教城管理委员会统一负责，各家单位不承担此项费用。为保障冬季学生的上课环境，保证教学效果，职教城管理委员会和供暖企业共同确认取暖面积，按每平方米26元交纳，超高部分按比例计算取暖面积。</p>						
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	省级示范性职业教育集团数	>=	1	个	2025-12
			省级职业教育改革发展示范校数	>=	1	个	2025-12
			职业教育信息化标杆学校	>=	1	所	2025-12
		质量指标	技工教育专项建设项目验收合格率	>=	98	%	2025-12
			省级教育部门和部属高校网站信息共享覆盖率	>=	98	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	职业教育资源共享成效		全面提升	
	职业教育社会形象力提升				全面提升		2025-12
	辽宁职业教育影响力提升情况				全面提升		2025-12
	可持续影响指标		现代职业教育体系建设		完善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	100	%	2025-12
			中等职业学校满意度	>=	98	%	2025-12
		社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	98	%	2025-12

项目(政策)名称	教育管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市职教城管理委员会			实施单位	鞍山开放大学		
预算资金情况	200.19						
总体目标	1、为提高教职工的医疗保障水平，使全体教职工获得更好的权益保障，经领导班子会议研究，在学校经费充足且有结余的前提下（非税收入返还部分），为全体教职工购买医保商业补充险。2、依据《鞍山市市直机关事业单位住房分配货币化操作程序》（鞍房发[2000]25号）文件精神，在保障学校教学活动正常开展，经费有结余的前提下，为符合条件的自收自支事业编职工安排住房货币化补贴。3、依据《关于印发〈辽宁广播电视大学薪酬管理办法（试行）〉的通知》（辽电大教字[2020]66号）、《辽宁广播电视大学开放教育招生及教学过程经费支出指导标准》（辽电大教字[2019]5号）、《辽宁开放大学开放教育工作协议书》相关文件及学校制定的系列文件，安排校内绩效、班主任费、课时费、监考费等教育教学活动开展所需资金及上交省校的学分分成和考试费等各项经费。4、外聘有老年大学办学经验的人员充实我校老年大学办学力量，用非税收入返还部分的资金解决这部分临时聘用人员的工资。依据5、《鞍山市市直机关事业单位住房分配货币化操作程序》（鞍房发[2000]25号）文件精神，在保障学校教学活动正常开展，经费有结余的前提下，为符合条件的自收自支事业编职工安排住房货币化补贴。						
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	示范型社区教育基地	>=	5	个	2025-12
			高职教育在校生人数	>=	0.13	万人	2025-12
		质量指标	省级教育部门和部属高校网站信息共享覆盖率	>=	90	%	2025-12
			职业本科教育招生规模占高等职业教育招生规模比例	>=	40	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制	>=	95	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	200	万元	2025-12
		社会效益指标	提升社区教育活动覆盖面		大力提升		2025-12
			促进高等教育数字化应用效果		积极促进		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		努力提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2025-12
社会公众满意度指标		社区教育工作者满意度	>=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费						
主管部门	鞍山市职教城管理委员会			实施单位	鞍山市工程技术学校		
预算资金情况	7.20						
总体目标	项目完工后,将满足深化产教融合、校企合作,服务地区经济发展的需要,改善学校环境,提高办学质量,为地区培养适用的职业技能人才。学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造建设,对整个学校来说,将优化实训设备的使用,节省资源,提高设备的使用效率。良好的教学楼环境,可以承办各类职业技能大赛,加强各个院校之间的沟通交流。为学生打开视野提供更大的平台,让更多的人了解职业教育,认可职业教育,让想学习职业技能的人有更多的选择。						
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	校舍维修数量	=	2	所	2025-12
			维修改造教学楼及附属设施数	=	2	项	2025-12
			校舍维修改造学校数	=	1	所	2025-12
		质量指标	建筑物维修合格率	>=	100	%	2025-12
			维修合格率	>=	100	%	2025-12
			维修改造项目质量达标率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2025-12
		社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费						
主管部门	鞍山市职教城管理委员会			实施单位	鞍山技师学院		
预算资金情况	7.50						
总体目标	为落实国家“十四五”教育强国战略推进工程，立足技术技能人才供给侧改革，深化产教融合、校企合作，服务地区经济发展的需要，鞍山市工程技术学校为保障学校正常运转，维持良好的教学环境，完成日常教育教学工作，拟进行学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造项目，现已完成项目可行性研究报告。项目建设完成后，将对学校的职业教育有极大的推动作用。学校不仅注重学生的实践能力的培养，同时注重学生上课的安全性，所以定期对学校教学楼、宿舍及附属设备进行维修改造。住宿费返还收入做为维修资金，均在合理合规下进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	校舍维修数量	=	6	所	2025-12
			维修改造教学楼及附属设施数	=	6	项	2025-12
			校舍维修改造学校数	=	1	所	2025-12
		质量指标	建筑物维修合格率	>=	100	%	2025-12
			场馆维修合格率	>=	100	%	2025-12
			维修合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2025-12
		社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	教育管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市职教城管理委员会			实施单位	鞍山卫生学校		
预算资金情况	47.20						
总体目标	纳入预算管理的非税收入返还安排支出，以弥补教学经费不足，提升教学质量，让学生享受到更优质的教育为基础。通过目标的设定可以使评价更公平合理，可以有效地通过绩效目标来反映项目实施的真实情况，避免了主观偏见或以点概面情形。绩效目标有助于约束、促进双方按照约定的权利义务进行有效的履约，有助于项目更好的按照约定进行推进实施，有助于保障各方的合法权益，真正实现项目物有所值。						
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	各类图书、设施、设备利用率	>=	100	%	2025-12
			中职生均拨款水平	>=	2000	元	2025-12
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	100	%	2025-12
			校园信息化覆盖率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	学生按时完成实训、实习、实践	<=	245	天	2025-12
			学生实训工作开展及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	三公经费变动率	<=	0	%	2025-12
			职工住房补贴货币化	=	8.5	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	176	万元	2025-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	项目建成后环境效果		否		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		是		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	教学设备购置							
主管部门	鞍山市职教城管理委员会			实施单位	鞍山职业技术学院			
预算资金情况	1,614.77							
总体目标	<p>为落实国家“十四五”教育强国战略推进工程，立足技术技能人才供给侧改革，深化产教融合、校企合作，服务地区经济发展的需要，学院拟在职教城公共实训基地改建项目的基础上进一步完善公共实训基地二期建设，现已完成项目可行性研究报告。项目建成后，将对鞍山地区的职业教育有极大的推动作用。职业教育注重学生的实践能力的培养，为保障学生的实际操作能力，需要购置相应专业的实习实训设备；为保证教学质量，达到现代化教学水平，需要购置教学设备。项目建成后，将对鞍山地区的职业教育有极大的推动作用，对提高职业教育水平有很大的作用。根据专业设置的实际需要，将对项目进行阶段性建设投入。项目完工后，将满足深化产教融合、校企合作，服务地区经济发展的需要，打造鞍山市一流的职业教育实训基地，为地区培养适用的高级职业技能人才。公共实训基地的建设，对整个职教城园区来说，将提高实训设备的共享使用，节省资源，提高设备的使用效率。先进的实训基地的建设，可以承办各类职业技能大赛，加强各个院校之间的沟通交流。为学生打开视野提供更大的平台，让更多的人了解职业教育，认可职业教育，让想学习职业技能的人有更多的选择。</p>							
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	足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12	

项目(政策)名称	教学及实训设备购置						
主管部门	鞍山市职教城管理委员会			实施单位	鞍山职业技术学院		
预算资金情况	500.00						
总体目标	为落实国家“十四五”教育强国战略推进工程，立足技术技能人才供给侧改革，深化产教融合、校企合作，服务地区经济发展的需要，学院拟在职教城公共实训基地改建项目的基础上进一步完善公共实训基地二期建设，现已完成项目可行性研究报告。项目建成后，将对鞍山地区的职业教育有极大的推动作用。职业教育注重学生的实践能力的培养，为保障学生的实际操作能力，需要购置相应专业的实习实训设备；为保证教学质量，达到现代化教学水平，需要购置教学设备。项目完工后，将满足深化产教融合、校企合作，服务地区经济发展的需要，打造鞍山市一流的职业教育实训基地，为地区培养适用的高级职业技能人才。公共实训基地的建设，对整个职教城园区来说，将提高实训设备的共享使用，节省资源，提高设备的使用效率。先进的实训基地的建设，可以承办各类职业技能大赛，加强各个院校之间的沟通交流。为学生打开视野提供更大的平台，让更多的人了解职业教育，认可职业教育，让想学习职业技能的人有更多的选择。						
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	职业教育信息化项目建设完成率	>=	98	%	2025-12
			职业教育网络服务平台	>=	1	个	2025-12
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	100	%	2025-12
			设备购置项目质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	95	%	2025-12
			及时购置教学设备和学习用品		按需购置		2025-12
			教学设备和学习用品购置及时率	=	95	%	2025-12
	成本指标	设施设备采购成本	<=	500	万元	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	职业教育资源共享成效		全面共享		2025-12
			职业教育社会形象力提升		全面提升		2025-12
			促进职业教育数字化应用效果		加快促进		2025-12
		可持续影响指标	现代职业教育体系建设		全面建成		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	公共实训基地建设改造项目						
主管部门	鞍山市职教城管理委员会			实施单位	鞍山职业技术学院		
预算资金情况	1,712.00						
总体目标	鞍山市公共实训基地项目前身是职教城行政中心（原全民健身中心）的“尾子工程”，该项目于2009年开始建设，2013年十二届全运会前因故停工。为落实国家“十四五”教育强国战略推进工程，立足技术技能人才供给侧改革，深化产教融合、校企合作，服务地区经济发展的需要，学院拟在职教城公共实训基地改建项目的基础上进一步完善公共实训基地二期建设，现已完成项目可行性研究报告。根据项目的实际需要，将对项目进行阶段性建设投入。项目完工后，将满足深化产教融合、校企合作，服务地区经济发展的需要，打造鞍山市一流的职业教育实训基地，为地区培养适用的高级职业技能人才。公共实训基地的建设，对整个职教城园区来说，将提高实训设备的共享使用，节省资源，提高设备的使用效率。先进的实训基地的建设，可以承办各类职业技能大赛，加强各个院校之间的沟通交流。为学生打开视野提供更大的平台，让更多的人了解职业教育，认可职业教育，让想学习职业技能的人有更多的选择。						
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	省级示范性职业教育集团数	>=	1	个	2025-12
			省级职业教育改革发展示范校数	>=	1	个	2025-12
			职业教育信息化标杆学校	>=	1	所	2025-12
		质量指标	设备完好率	>=	100	%	2025-12
			省级教育部门和部属高校网站信息共享覆盖率	>=	95	%	2025-12
			设备质量达标率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	3400	万元	2025-12
			参训学员教育教学能力提升情况		全面提升		2025-12
		社会效益指标	职业教育宣传报道成效		加强宣传		2025-12
			职业教育社会形象力提升		全面提升		2025-12
		可持续影响指标	现代职业教育体系建设		完善体系		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	98	%	2025-12

项目(政策)名称	教育管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市职教城管理委员会			实施单位	鞍山市盈达幼儿园		
预算资金情况	75.69						
总体目标	分月按时完成目标。						
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
	产出指标	数量指标	舞蹈类演出创作数量	>=	1	部	2025-12
			培训时间	=	1	日	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2025-12
			发放到位率	=	80	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	80	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	80	%	2025-12
		社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	80	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市职教城市管理委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			