

# 鞍山市铁东区教育局 2023 年单位预算

## 目 录

### **第一部分 鞍山市铁东区教育局部门预算公开管理文件**

### **第二部分 鞍山市铁东区教育局部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

### **第三部分 鞍山市铁东区教育局 2023 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 鞍山市铁东区教育局 2023 年部门预算情况说明**

**明**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 鞍山市铁东区教育局单位预算公开管理 文件

## 鞍山市铁东区教育局单位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 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、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 预决算信息在区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 鞍山市铁东区教育局单位概况**

### **一、 鞍山市铁东区教育局基本情况**

第一条 根据《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发〈鞍山市铁东区机构改革方案〉的通知》（厅秘发〔2018〕249号），中共鞍山市铁东区委办公室 鞍山市铁东区人民政府办公室关于印发《鞍山市铁东区教育局、中共鞍山市铁东区委教育工作委员会职能配置和人员编制规定》的通知（鞍东委办〔2019〕21号），制定本规定。

第二条 鞍山市铁东区教育局是鞍山市铁东区政府工作部门，为正科级，与中共鞍山市铁东区委教育工作委员会合署办公。

第三条 中共鞍山市铁东区委教育工作领导小组秘书组设在鞍山市铁东区教育局，接受中共鞍山市铁东区委教育工作领导小组的直接领导，承担中共鞍山市铁东区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，协调督促落实中共鞍山市铁东区委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

### **二、 主要职责**

鞍山市铁东区教育局、中共鞍山市铁东区委教育工作委员会贯彻落实党中央、省和市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。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针政策，

贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全区教育改革与发展规划，起草有关地方性政策、规章草案并监督实施，开展教育行政执法。负责深化教育领域综合改革和全区各级各类教育统筹规划和协调管理，指导各级各类学校、幼儿园教育教学改革，负责全区教育科研、区属学校、幼儿园、民办教育机构的管理工作，会同有关部门审核区属学校、幼儿园、民办教育机构的设置与调整，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。统筹推进全区教育信息化工作。负责全区教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，负责全区各级各类学校、幼儿园专业技术人员职务评聘、考核工作，会同有关部门组织核定教育系统编制，开展教师招聘工作。负责全区中小学学区划分、生源地助学贷款工作，会同有关部门管理使用教育费附加、教育事业费等公共教育经费，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策，统计并监测全区教育经费、教学装备投入和执行情况。综合管理全区基础教育(含学前教育、特殊教育)，推进全区义务教育均衡发展，全面实施素质教育，负责教育教学质量提升工作，负责区属学校、幼儿园学生的学籍管理。承担全区教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担区政府教育督导委员会日常工作，负责组织对区属学校、幼儿园依法履行教育职责的检查和评估。指导全区各级各类学校、幼儿园思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和安全工作。负责落实鞍山考试招生制度改革，统筹管理各级各类国家教育



统一考试工作。统筹管理全区教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学、境外办学、教育系统引进国外智力的管理工作，组织协调开展汉语国际推广工作。负责全区各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和宣传、统战、群团工作，负责组织落实区属学校意识形态工作责任制。监督检查所属单位党风廉政建设和反腐倡廉工作。完成区委、区政府、区委教育工作领导小组交办的其他任务。

## **二、机构设置**

鞍山市铁东区教育局 2023 年度部门预算包括办公室、小教办、中教办、学前办、招生办、民教办、体卫艺办、发展规划办、人事办、计财办、安全办、党群工作办、政策法规办、督导室、工会办。

### **第三部分 鞍山市铁东区教育局单位预算表**

鞍山市铁东区教育局 2023 年部门预算表（具体明细  
见附表）

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁东区教育局本级

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	668.01	一、教育支出	606.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	38.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.04
四、财政专户管理资金收入	25.88	四、住房保障支出	14.81
五、单位资金收入			
本年收入合计	693.89	本年支出合计	668.01
上年结转结余		年终结转结余	25.88
收 入 总 计	693.89	支 出 总 计	693.89

# 收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市铁东区教育局本级

单位：万元

单位名称	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	693.89	693.89	668.01			25.88							
017001 鞍山市铁东区教育局本级	693.89	693.89	668.01			25.88							

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁东区教育局本级

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	668.01	255.31	197.68	57.63	412.70
017001	鞍山市铁东区教育局本级	668.01	255.31	197.68	57.63	412.70
205	教育支出	606.68	193.98	136.35	57.63	412.70
20501	教育管理事务	413.68	193.98	136.35	57.63	219.70
2050101	行政运行	193.98	193.98	136.35	57.63	
2050102	一般行政管理事务	219.70				219.70
20502	普通教育	193.00				193.00
2050201	学前教育	177.10				177.10
2050202	小学教育	1.80				1.80
2050203	初中教育	1.10				1.10
2050299	其他普通教育支出	13.00				13.00
208	社会保障和就业支出	38.48	38.48	38.48		
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	38.48		
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	18.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	19.74		

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁东区教育局本级

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	
210	卫生健康支出	8.04	8.04	8.04		
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	8.04		
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	8.04		
221	住房保障支出	14.81	14.81	14.81		
22102	住房改革支出	14.81	14.81	14.81		
2210201	住房公积金	14.81	14.81	14.81		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁东区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	668.01	一、本年支出	668.01
（一）一般公共预算拨款收入	668.01	（一）教育支出	606.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	38.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	8.04
二、上年结转		（四）住房保障支出	14.81
（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	668.01	支 出 总 计	668.01

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁东区教育局本级

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	668.01	255.31	197.68	57.63	412.70
017001	鞍山市铁东区教育局本级	668.01	255.31	197.68	57.63	412.70
205	教育支出	606.68	193.98	136.35	57.63	412.70
20501	教育管理事务	413.68	193.98	136.35	57.63	219.70
2050101	行政运行	193.98	193.98	136.35	57.63	
2050102	一般行政管理事务	219.70				219.70
20502	普通教育	193.00				193.00
2050201	学前教育	177.10				177.10
2050202	小学教育	1.80				1.80
2050203	初中教育	1.10				1.10
2050299	其他普通教育支出	13.00				13.00
208	社会保障和就业支出	38.48	38.48	38.48		
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	38.48		
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	18.74		



# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁东区教育局本级

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	19.74	19.74	19.74		
210	卫生健康支出	8.04	8.04	8.04		
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	8.04		
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	8.04		
221	住房保障支出	14.81	14.81	14.81		
22102	住房改革支出	14.81	14.81	14.81		
2210201	住房公积金	14.81	14.81	14.81		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁东区教育局本级

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	255.31	197.68	57.63
017001	鞍山市铁东区教育局本级	255.31	197.68	57.63
301	工资福利支出	168.23	168.23	
30101	基本工资	65.43	65.43	
30102	津贴补贴	36.31	36.31	
30103	奖金	22.96	22.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.74	19.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	14.81	14.81	
302	商品和服务支出	68.31	10.68	57.63
30201	办公费	13.70		13.70
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	6.44		6.44

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁东区教育局本级

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	8.06		8.06
30218	专用材料费	21.17		21.17
30228	工会经费	2.01		2.01
30239	其他交通费用	10.68	10.68	
30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
303	对个人和家庭的补助	18.77	18.77	
30301	离休费	15.16	15.16	
30302	退休费	3.17	3.17	
30309	奖励金	0.44	0.44	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁东区教育局本级

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						
017001 鞍山市铁东区教育局本级						

本部门无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁东区教育局本级

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			

本部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



















# 债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市铁东区教育局本级

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														

本部门没有债务支出预算，故本表无数据。

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁东区教育局本级

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														

本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市铁东区教育局本级

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																

本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	017001鞍山市铁东区教育局本级-210302000						
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）				175.01		
	基本支出人员经费（刚性）				22.67		
	基本支出公用经费（保运转）				57.63		
年度绩效目标	完成整体绩效目标申报						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	-	100	%
		工作质量达标率		-	100	%	2023-12
		总体工作完成率		-	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	-	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	-	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	-	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2023-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善内控		2023-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	学前教育发展专项资金						
主管部门	鞍山市铁东区教育局			实施单位	鞍山市铁东区教育局本级		
预算资金情况	49.50						
总体目标	<p>一、学前教育普惠金扶持款：【幼儿生均补贴和普惠金扶持款，幼儿生均补助以及普惠性幼儿扶持款：4800人*（生均500元*30%）】年度目标：根据《鞍山市普惠性幼儿园认定管理办法》规定，根据2022年普惠性幼儿园在园幼儿数（参照2021年数据4800人），完成生均500元的30%配比共计72万元目标。（500×30%×4800人=72万元。）二、学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助：【学前贫困幼儿资助约需1.92万元。按照鞍财教[2015]71号《鞍山市家庭经济困难儿童学前教育资助制度实施办法》，预估100人，每人每月200元的8%，共计1.92万元】年度目标：完成全年春季、秋季两次贫困幼儿资助工作。根据幼儿园普查上报情况，依据《鞍山市家庭经济困难学生认定工作指导意见》中认定基本原则、依据及程序，严格认定符合资助条件的幼儿，上报市学生资助中心，经审核通过后，予以资助，完成发放全区100人贫困幼儿资助款约1.92万元（区财政需要配比8%，其余款项由市财政拨付）。</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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	80	%	2023-12
			奖励和资助学生人次	-	60	人	2023-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	80	%	2023-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2023-12
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2023-12
		时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	>=	100	%	2023-12
	成本指标	生均公用经费	<=	72	万元	2023-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	16.8	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		扩大资源		2023-12	
			引导地方提高学前教育普惠保障水平		提高水平		2023-12	
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高水平		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	2023-12	
			家长满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	教育考试服务费						
	主管部门	鞍山市铁东区教育局			实施单位	鞍山市铁东区教育局本级		
	预算资金情况	200.40						
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	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标		成本指标	按标准保障率	-	100	%	2022-12
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	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	%	2022-12
项目(政策)名称	农村非公办教师养老保险补助						
主管部门	鞍山市铁东区教育局			实施单位	鞍山市铁东区教育局本级		
预算资金情况	13.00						
总体目标	为深入贯彻落实科学发展观，积极关注和改善民生，经省政府同意，对曾经在农村中小学（幼儿园）工作过的农村非公办教师发放养老补助。对符合条件人员（50人）发放养老补助所需资金14.4万元，发放标准依照辽教发2012（112号）、辽教发2017（90号）文件，每工作一年每月发放20元。						
	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	>=	70	人	2023-12
			补助覆盖县占比	>=	100	%	2023-12
			乡村教师生活补助覆盖教师数	-	50	人	2023-12
		质量指标	国有企业职教幼教退休教师待遇发放准确率	-	100	%	2023-12
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			补助资金结余率	<=	0	%	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标		时效指标	养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	低收入养老服务补贴标准	-	14.4	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标		带动地方财政资金投入	>=	14.4	万元	2023-12
				资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	2011	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		符合发放条件的农村非公办教师满意度	>=	100	%	2023-12
				补助对象满意度	>=	100	%	2023-12
				救助对象对社会救助实施的满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标		受惠群众满意度	>=	100	%	2023-12
				农民满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	其他事项保障经费						
	主管部门	鞍山市铁东区教育局			实施单位	鞍山市铁东区教育局本级		
预算资金情况	126.40							
总体目标	金娃娃幼儿园预算内支出资金使用按照量入为出，统筹安排的原则进行成本预算控制，做到每笔资金按照制定的标准和要求进行安排，落实财政制度相关文件要求。							
	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	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	按政策补缴医疗保险人数	-	11	人	2023-12
			发放采暖费离退休人员数量	>=	23	人	2023-12
		质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	>=	100	%	2023-12
			政策范围内住院费用职工医保基金支付比例	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		解决		2023-12
		可持续影响指标	职工群体稳定性		稳定		2023-12
项目(政策)名称	学前教育幼儿资助专项资金						
主管部门	鞍山市铁东区教育局			实施单位	鞍山市铁东区教育局本级		
预算资金情况	1.20						
总体目标	<p>学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助：【 学前贫困幼儿资助约需1.152万元。 按照鞍财教[2015]71号《鞍山市家庭经济困难儿童学前教育资助制度实施办法》，预估60人，每人每月200元的8%，共计1.152万元】年度目标：完成全年春季、秋季两次贫困幼儿资助工作。根据幼儿园普查上报情况，依据《鞍山市家庭经济困难学生认定工作指导意见》中认定基本原则、依据及程序，严格认定符合资助条件的幼儿，上报市学生资助中心，经审核通过后，予以资助。确保学前阶段家庭经济困难儿童均能享受国家资助政策，不因家庭经济困难而失去学习的机会，让幼儿享受快乐童年！</p>						
	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
		数量指标	得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人数	>=	60	人	2023-12
			学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次	>=	60	人	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2023-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2023-12
		时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	-	60	人	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）						
主管部门	鞍山市铁东区教育局			实施单位	鞍山市铁东区教育局本级		
预算资金情况	1.80						
总体目标	按照基本原则、依据及程序，严格认定符合资助条件的学生，完成全年春季、秋季两次贫困学生资助工作。						
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	300	人	2023-12
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	22.5	万元	2023-12
	产出指标	质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2023-12
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	家庭经济困难学生生活补助（中学非寄宿生）						
主管部门	鞍山市铁东区教育局			实施单位	鞍山市铁东区教育局本级		
预算资金情况	1.10						
总体目标	按照基本原则、依据及程序，严格认定符合资助条件的学生，完成全年春季、秋季两次贫困学生资助工作。						
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	170	人	2023-12
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	12.8	万元	2023-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2023-12
	时效指标		家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标		帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%



## 部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	2023-12
			资助对象满意度	>=	100	%	2023-12

## 第四部分 鞍山市铁东区教育局单位预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市铁东区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023 年收支总预算 693.89 万元。

（一）收入预算 693.89 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 668.01 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 25.88 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 668.01 万元，包括：

1. 基本支出 255.31 万元；
2. 项目支出 412.70 万元。

在支出预算中，其中教育支出 606.68 万元，社会保障和就业支出 38.48 万元，住房保障支出 14.81 万元，卫生健康支出 8.04 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 57.63 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 0 万元。

收支预算增减情况。2023 年，鞍山市铁东区教育局收支预算 693.89 万元，比上年减少 25.55 万元，

减少 3.55%，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**

鞍山市铁东区教育局 2023 年财政拨款收支总预算 668.01 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 668.01 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 606.68 万元、社会保障和就业支出 38.48 万元、卫生健康支出 8.04 万元、住房保障支出 14.81 万元；按经济支出包括：工资福利支出 168.23 万元，商品和服务支出 337.61 万元，对个人和家庭的补助 162.17 万元，项目支出 412.70 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，鞍山市铁东区教育局财政拨款收支预算 668.01 万元，比上年增加 28.62 万元，减少 4.11%。财政拨款收入同比减少的主要原因：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。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

鞍山市铁东区教育局 2023 年一般公共预算基本支出 668.01 万元，其中工资福利支出 168.23 万元，

商品和服务支出337.61 万元，对个人和家庭补助支出 162.17 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）197.68 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）57.63 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**

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。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 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。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 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

(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 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。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**

2023 年机关运行经费预算为 57.63 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 2022 年预算减少 1.79 万元，减少 3.01 %。主要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；非急需、非刚性支出不予安排。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2023 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**

2023 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 2022 年 12 月，鞍山市铁东区教育局共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 0 辆。

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

2023 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，2023 年应编制鞍山市铁东区教育局整体绩效目标共 6 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 6 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%。

2023 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

2023 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”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

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、公务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. 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。

11. 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。



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。

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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。