

附件 2

鞍山市高新实验玉龙湾学校

2025 年单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山市高新实验玉龙湾学校概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2025 年鞍山市高新实验玉龙湾学校预算表

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、鞍山市高新实验玉龙湾学校整体绩效目标表

十八、鞍山市高新实验玉龙湾学校绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2025年鞍山市高新实验玉龙湾学校预算情况
说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市高新实验玉龙湾学校预算信息

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 鞍山市高新实验玉龙湾学校概况

一、鞍山市高新实验玉龙湾学校职责

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做

好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

纳入财政部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市高新实验玉龙湾学校

第三部分 鞍山市高新实验玉龙湾学校预算表

2025 年鞍山市高新实验玉龙湾学校预算表

第四部分鞍山市高新实验玉龙湾学校预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市高新实验玉龙湾学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年收支总预算851.74万元。

（一）收入预算851.74万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入851.74万元；
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0万元；
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851.74万元，其中：

1. 基本支出840.84万元；
2. 项目支出10.90万元。

在支出预算中，其中教育支出668.44万元，社会保障和就业支出114万元，养老保险支出114万元，卫生健康支出26.3万元，住房保障支出43万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出95.44万元，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。2025年，鞍山市高新实验玉龙湾学校收支预算851.74万元，比上年增加34.46万元，增加0.4%，增加的主要原因：财政预算安排。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市高新实验玉龙湾学校2025年财政拨款收支总预算851.74万元。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851.74万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：教育支出668.44万元，社会保障和就业支出114万元，养老保险支出114万元，卫生健康支出26.3万元，住房保障支出43万元；按经济支出包括：工资福利支出745.3万元，商品和服务支出95.44万元，对个人和家庭的补助0.1万元，项目支出10.9万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025年，鞍山市高新实验玉龙湾学校财政拨款收支预算851.74万元，比上年增加34.46万元，增加0.4%，增加的主要原因：财政预算安排。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市高新实验玉龙湾学校2025年一般公共预算基本支出840.84万元，其中工资福利支出745.3万元，商品和服务支出95.44万元，对个人和家庭补助支出0.1万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）745.4万元，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）95.44万元，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（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2025年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数0万元，比上年预算数减少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，比上年预算数减少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，比上年预算数减少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，比上年预算数减少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（事业）运行经费安排情况

2025年机关（事业）运行经费预算为95.44万元，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。比上年预算增加49.5万元，增加51.86%。主要原因是财政预算安排。

（二）政府采购预算安排情况

2025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

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，鞍山市高新实验玉龙湾学校共有车辆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100万元以上专业设备0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 年应编制鞍山市高新实验玉龙湾学校整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 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 0%。

2025 年应编制项目绩效目标(包括特定目标类和其他运转类) 0 个，实际编制项目绩效目标 0 个，涉及资金 0 万元，编制项目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 0%。

（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，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”5 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、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。

.....

2025年鞍山市高新实验玉龙湾学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	851.74	一、教育支出	668.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	114.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.30
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.00
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	851.74	本年支出合计	851.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	851.74	支 出 总 计	851.74

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	851.74	840.84	745.40	95.44	10.90
205	教育支出	668.44	657.54	562.10	95.44	10.90
20502	普通教育	668.44	657.54	562.10	95.44	10.90
2050299	其他普通教育支出	668.44	657.54	562.10	95.44	10.90
208	社会保障和就业支出	114.00	114.00	114.00		
20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00	114.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	57.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	57.00		
210	卫生健康支出	26.30	26.30	26.30		
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	26.30		
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00		
22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00		
2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	851.74	一、本年支出	851.74
（一）一般公共预算拨款收入	851.74	（一）教育支出	668.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	114.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	26.30
二、上年结转		（四）住房保障支出	43.00
（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	851.74	支 出 总 计	851.74

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	851.74	840.84	745.40	95.44	10.90
205	教育支出	668.44	657.54	562.10	95.44	10.90
20502	普通教育	668.44	657.54	562.10	95.44	10.90
2050299	其他普通教育支出	668.44	657.54	562.10	95.44	10.90
208	社会保障和就业支出	114.00	114.00	114.00		
20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00	114.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	57.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	57.00		
210	卫生健康支出	26.30	26.30	26.30		
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	26.30		
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00		
22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	840.84	745.40	95.44
301	工资福利支出	745.30	745.30	
30101	基本工资	215.00	215.00	
30102	津贴补贴	200.00	200.00	
30107	绩效工资	143.00	143.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00	
30109	职业年金缴费	57.00	57.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
30113	住房公积金	43.00	43.00	
302	商品和服务支出	95.44		95.44
30201	办公费	32.44		32.44
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	11.00		11.00
30228	工会经费	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.10	0.10	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	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10

单位名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校

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	851.74	851.74	851.74										
205	教育支出	668.44	668.44	668.44										
20502	普通教育	668.44	668.44	668.44										
2050299	其他普通教育支出	668.44	668.44	668.44										
208	社会保障和就业支出	114.00	114.00	114.00										
20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00	114.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	57.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	57.00										
210	卫生健康支出	26.30	26.30	26.30										
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	26.30										
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30										
221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校

单位：万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校

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	851.74	851.74	851.74										
301	工资福利支出	746.26	746.26	746.26										
30101	基本工资	215.00	215.00	215.00										
30102	津贴补贴	200.00	200.00	200.00										
30107	绩效工资	143.00	143.00	143.00										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00	57.00										
30109	职业年金缴费	57.00	57.00	57.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	26.00										
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	4.30										
30113	住房公积金	43.00	43.00	43.00										
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	0.96										
302	商品和服务支出	105.38	105.38	105.38										
30201	办公费	32.44	32.44	32.44										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校

单位：万元

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	101026鞍山市高新实验玉龙湾学校-210392000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度绩效目标							
	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
			总体工作完成率	=	100	%	2025年12月

年度绩效指标	整体工作完成情况	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	=	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		管理规范		2025年12月	
			预算支出管理规范		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	
	运行成本	成本控制成效	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	<=	0	%	2025年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

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

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校

项 目
合 计

部门管理专项资金预算表

单位名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校

单位：万元

总计	已分配数	未分配数