

2024年鞍山市铁西区教育局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区教育局本级

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	1,659.46	一、教育支出	1,624.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	17.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.38
四、财政专户管理资金收入	5.42	四、住房保障支出	10.79
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	1,664.88	本年支出合计	1,659.46
上年结转结余		年终结转结余	5.42
收 入 总 计	1,664.88	支 出 总 计	1,664.88

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市铁西区教育局本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区教育局本级

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	1,659.46	178.46	135.34	43.12	1,481.00
205	教育支出	1,624.46	143.46	100.88	42.58	1,481.00
20501	教育管理事务	487.76	143.46	100.88	42.58	344.30
2050101	行政运行	143.46	143.46	100.88	42.58	
2050102	一般行政管理事务	344.30				344.30
20502	普通教育	531.70				531.70
2050201	学前教育	528.70				528.70
2050299	其他普通教育支出	3.00				3.00
20509	教育费附加安排的支出	605.00				605.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	605.00				605.00
208	社会保障和就业支出	17.83	17.83	17.29	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83	17.29	0.54	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	2.79	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	14.50		
210	卫生健康支出	6.38	6.38	6.38		
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	6.38		
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	6.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	10.79	10.79	10.79		
22102	住房改革支出	10.79	10.79	10.79		
2210201	住房公积金	10.79	10.79	10.79		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,659.46	一、本年支出	1,659.46
（一）一般公共预算拨款收入	1,659.46	（一）教育支出	1,624.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	17.83
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.38
二、上年结转		（四）住房保障支出	10.79
（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	1,659.46	支 出 总 计	1,659.46

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区教育局本级

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	1,659.46	178.46	135.34	43.12	1,481.00
205	教育支出	1,624.46	143.46	100.88	42.58	1,481.00
20501	教育管理事务	487.76	143.46	100.88	42.58	344.30
2050101	行政运行	143.46	143.46	100.88	42.58	
2050102	一般行政管理事务	344.30				344.30
20502	普通教育	531.70				531.70
2050201	学前教育	528.70				528.70
2050299	其他普通教育支出	3.00				3.00
20509	教育费附加安排的支出	605.00				605.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	605.00				605.00
208	社会保障和就业支出	17.83	17.83	17.29	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83	17.29	0.54	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	2.79	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	14.50		
210	卫生健康支出	6.38	6.38	6.38		
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	6.38		
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	6.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	10.79	10.79	10.79		
22102	住房改革支出	10.79	10.79	10.79		
2210201	住房公积金	10.79	10.79	10.79		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区教育局本级

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	178.46	135.34	43.12
301	工资福利支出	124.35	124.35	
30101	基本工资	49.04	49.04	
30102	津贴补贴	24.24	24.24	
30103	奖金	16.69	16.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	14.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	10.79	10.79	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	50.14	7.02	43.12
30201	办公费	2.43		2.43
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30226	劳务费	5.64		5.64
30228	工会经费	1.55		1.55
30239	其他交通费用	7.02	7.02	
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
30302	退休费	2.79	2.79	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.18	1.18	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区教育局本级

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：鞍山市铁西区教育局本级

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			

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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市铁西区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市铁西区教育局本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称: 鞍山市铁西区教育局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市铁西区教育局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区教育局本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市铁西区教育局本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	041001鞍山市铁西区教育局本级-210303000						
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)				116.43		
	基本支出人员经费(刚性)				18.91		
	基本支出公用经费（保运转）				37.48		
	基本支出公用经费（刚性）				5.64		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		2024-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		2024-12
			完成教学改革	>=	100	项	2024-12

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	考试、考务经费						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	2024年底全部完成绩效目标。						
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	辽宁人事考试网访问量	>=	3	万人次	2024-12
			组织考试项目数量	>=	4	项	2024-12
		质量指标	考核要点和考试题库专家认可率	>=	100	%	2024-12
			考务差错率	<=	0	%	2024-12
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	20	小时	2024-12
		成本指标	考试、考务经费成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	考试事故次数	<=	0	次	2024-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		不断提高		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2024-12

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	专项工作培训费						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	此项教育管理专项业务经费已报项目批准，筹资合规。						
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	教育培训	>=	30	次	2024-12
			教师参加培训人次	>=	100	人次	2024-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2024-12
			培训学员考试通过率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	差旅费和培训费所占比例	<=	6	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		2024-12
		可持续影响指标	培训机制健全性		健全机制		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	被培训人员满意度	>=	100	%	2024-12

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	教育管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	144.30						
总体目标	2024年底全部完成绩效目标。						
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	九年义务教育在校生	>=	1.5	万人	2024-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	1000	人	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2024-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	教育扶贫补助资金发放及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	提升社区教育活动覆盖面		全面提升	
	可持续影响指标		教育帮扶可持续性		保持发展		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2024-12

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	义务教育困难学生补助						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年全年需要资金3万元。						
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	九年义务教育在校生	>=	2	万人	2024-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	1167	人	2024-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2024-12
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	365	天	2024-12
		成本指标	项目资助标准	=	3	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		满意		2024-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	100	%	2024-12

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	学前教育幼儿资助						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	2.30						
总体目标	2024年合计发放2.3万元。						
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	145	人	2024-12
			学前教育送教下乡培训人次	=	65	人次	2024-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2024-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	365	天	2024-12
		成本指标	项目资助标准	=	2.3	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		满意		2024-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	100	%	2024-12

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	学前教育发展专项						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	2023年落实完成学前教育发展专项资金800万元，保证落实到位。						
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目资助标准	=	500	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平		提高		2024-12
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	资助对象满意度	>=	100	%	2024-12

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	学前教育公用经费						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	26.40						
总体目标	落实完成2024年全年学前教育公用经费26.4万元。						
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
			公用经费省级补助资金拨付	>=	26.4	万元	2024-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2024-12
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	生均公用经费	<=	26.4	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2024-12
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2024-12

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	办公用房及附属设施建设经费						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	605.00						
总体目标	年底满足铁西区个中小学校教育的需求，安排教育管理专项业务经费605万元，用于满足我区教育事务需求，用于3p操场改造。						
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	受益学校数	>=	12	所	2024-12
			支持学校数	=	12	所	2024-12
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		完善		2024-12
			学校改造工程的验收合格率	>=	95	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善	
	义务教育学校底线达标率			=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区教育局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			