

2024年鞍山市铁西区实验学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区实验学校

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	2,631.14	一、教育支出	1,980.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	303.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	133.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	213.43
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	2,631.14	本年支出合计	2,631.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,631.14	支 出 总 计	2,631.14

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市铁西区实验学校

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区实验学校

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	2,631.14	2,546.34	2,475.94	70.40	84.80
205	教育支出	1,980.89	1,896.09	1,828.99	67.10	84.80
20502	普通教育	1,980.89	1,896.09	1,828.99	67.10	84.80
2050202	小学教育	923.81	839.01	801.70	37.31	84.80
2050203	初中教育	1,057.08	1,057.08	1,027.29	29.79	
208	社会保障和就业支出	303.32	303.32	300.02	3.30	
20805	行政事业单位养老支出	303.32	303.32	300.02	3.30	
2080502	事业单位离退休	18.75	18.75	15.45	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.57	284.57	284.57		
210	卫生健康支出	133.50	133.50	133.50		
21011	行政事业单位医疗	133.50	133.50	133.50		
2101102	事业单位医疗	131.62	131.62	131.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	1.88		
221	住房保障支出	213.43	213.43	213.43		
22102	住房改革支出	213.43	213.43	213.43		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区实验学校

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	
2210201	住房公积金	213.43	213.43	213.43		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,631.14	一、本年支出	2,631.14
（一）一般公共预算拨款收入	2,631.14	（一）教育支出	1,980.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	303.32
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	133.50
二、上年结转		（四）住房保障支出	213.43
（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	2,631.14	支 出 总 计	2,631.14

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区实验学校

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	2,631.14	2,546.34	2,475.94	70.40	84.80
205	教育支出	1,980.89	1,896.09	1,828.99	67.10	84.80
20502	普通教育	1,980.89	1,896.09	1,828.99	67.10	84.80
2050202	小学教育	923.81	839.01	801.70	37.31	84.80
2050203	初中教育	1,057.08	1,057.08	1,027.29	29.79	
208	社会保障和就业支出	303.32	303.32	300.02	3.30	
20805	行政事业单位养老支出	303.32	303.32	300.02	3.30	
2080502	事业单位离退休	18.75	18.75	15.45	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.57	284.57	284.57		
210	卫生健康支出	133.50	133.50	133.50		
21011	行政事业单位医疗	133.50	133.50	133.50		
2101102	事业单位医疗	131.62	131.62	131.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	1.88		
221	住房保障支出	213.43	213.43	213.43		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区实验学校

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	
22102	住房改革支出	213.43	213.43	213.43		
2210201	住房公积金	213.43	213.43	213.43		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区实验学校

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	2, 546. 34	2, 475. 94	70. 40
301	工资福利支出	2, 453. 09	2, 453. 09	
30101	基本工资	1, 141. 06	1, 141. 06	
30102	津贴补贴	27. 00	27. 00	
30107	绩效工资	637. 51	637. 51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284. 57	284. 57	
30110	职工基本医疗保险缴费	131. 62	131. 62	
30112	其他社会保障缴费	17. 90	17. 90	
30113	住房公积金	213. 43	213. 43	
302	商品和服务支出	65. 22		65. 22
30201	办公费	12. 34		12. 34
30202	印刷费	2. 00		2. 00
30205	水费	4. 00		4. 00
30206	电费	6. 00		6. 00
30207	邮电费	2. 00		2. 00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区实验学校

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
30228	工会经费	35.58		35.58
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助	22.85	22.85	
30302	退休费	15.45	15.45	
30305	生活补助	1.19	1.19	
30309	奖励金	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.76	5.76	
310	资本性支出	5.18		5.18
31002	办公设备购置	5.18		5.18

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区实验学校

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：鞍山市铁西区实验学校

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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市铁西区实验学校

[illegible]

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：鞍山市铁西区实验学校

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
合计			84.80	84.80	84.80						
鞍山市铁西区实验学校			84.80	84.80	84.80						
	教育管理专项业务经费	鞍山市铁西区实验学校全年物业服务费。	84.80	84.80	84.80						

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市铁西区实验学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市铁西区实验学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区实验学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区实验学校

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	041029鞍山市铁西区实验学校-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)				2,428.52		
	基本支出人员经费(刚性)				47.42		
	基本支出公用经费（保基本民生）				62.70		
	基本支出公用经费（保运转）				7.70		
年度绩效目标	完成年度任务，提高工作效率。						
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	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行为发生次数	=	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	社会效益	教育培训参加人数	>=	200	人	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	体制改革效率	>=	3	%	2024-12
			完成教学改革	>=	3	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	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	鞍山市铁西区实验学校		
预算资金情况	84.80						
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	物业管理面积	>=	36000	平方米	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	0	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市铁西区实验学校

项 目	总计	已分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

单位：万元

[illegible]