

2025年鞍山市第四十三中学部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市第四十三中学

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 | 849.90 | 一、教育支出 | 667.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 111.53 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 0.69 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 70.32 |
| 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 | 849.90 | 本年支出合计 | 849.90 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 849.90 | 支 出 总 计 | 849.90 |

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市第四十三中学

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市第四十三中学

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 | 849.90 | 849.90 | 827.68 | 22.22 | |
| 205 | 教育支出 | 667.36 | 667.36 | 647.21 | 20.15 | |
| 20502 | 普通教育 | 667.36 | 667.36 | 647.21 | 20.15 | |
| 2050203 | 初中教育 | 667.36 | 667.36 | 647.21 | 20.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.53 | 111.53 | 109.46 | 2.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.53 | 111.53 | 109.46 | 2.07 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.84 | 14.84 | 12.77 | 2.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市第四十三中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 849.90 | 一、本年支出 | 849.90 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 849.90 | （一）教育支出 | 667.36 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 111.53 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 0.69 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 70.32 |
| （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 | 849.90 | 支 出 总 计 | 849.90 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市第四十三中学

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 | 849.90 | 849.90 | 827.68 | 22.22 | |
| 205 | 教育支出 | 667.36 | 667.36 | 647.21 | 20.15 | |
| 20502 | 普通教育 | 667.36 | 667.36 | 647.21 | 20.15 | |
| 2050203 | 初中教育 | 667.36 | 667.36 | 647.21 | 20.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.53 | 111.53 | 109.46 | 2.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.53 | 111.53 | 109.46 | 2.07 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.84 | 14.84 | 12.77 | 2.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市第四十三中学

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 | 849.90 | 827.68 | 22.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 808.29 | 808.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 404.22 | 404.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.86 | 8.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 181.79 | 181.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.76 | 93.76 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.37 | 43.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.97 | 5.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.32 | 70.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.62 | | 21.62 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.53 | | 0.53 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市第四十三中学

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 |
| 30226 | 劳务费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30228 | 工会经费 | 11.72 | | 11.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 | | 2.07 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.39 | 19.39 | |
| 30302 | 退休费 | 10.27 | 10.27 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.50 | 2.50 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.54 | 6.54 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.60 | | 0.60 |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市第四十三中学

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

部门名称：鞍山市第四十三中学

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

表9

部门名称: 鞍山市第四十三中学

[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。

算支出表

单位：万元

[illegible]

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

部门名称：鞍山市第四十三中学

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市第四十三中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市第四十三中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市第四十三中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市第四十三中学

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市第四十三中学

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 | 041008鞍山市第四十三中学-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) | | | | 800. 53 | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | | 27. 15 | | |
| | 基本支出公用经费（保基本民生） | | | | 8. 43 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 13. 79 | | |
| 年度绩效目标 | 完成当年任务，有效完成本年目标 | | | | | | |
| 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 | % | 2025-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2025-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2025-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 传播党的声音 | | 效果明显 | | 2025-12 |
| | | 生态效益 | 重点污染物排放降低率 | = | 100 | % | 2025-12 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|------|---------|------------|----|------|---|---------|
| | | 服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | | 内控要求规范整合 | | 管理规范 | | 2025-12 |

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 | | | | | | | |
| 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

部门名称：鞍山市第四十三中学

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |