

# 鞍山市铁西区北地号小学 2026年度部门（单位）预算

## 目 录

**第一部分 部门预算公开管理文件**

**第二部分 部门（单位）概况**

一、部门（单位）职责

二、机构设置

**第三部分 部门（单位）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、部门（单位）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 部门（单位）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**

鞍山市铁西区北地号小学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
- 第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例
- 第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社

### **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

- (一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作
- (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
- (四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中
- (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

- (一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单
- (二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、
- (三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减
- (四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专

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
- (二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政
- (三) 部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情
- (四) 名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专

### **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

### **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

### **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

## **第二部分 部门（单位）概况**

### **一、部门（单位）职责**

- 1、贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传
- 2、制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，
- 3、管理学校的人事工作，做好培养、使用中层干部和
- 4、组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工
- 5、领导总务工作，切实做到为教育教学服务，为师生
- 6、组织教职工学习政治、文化和业务，积极吸纳先进
- 7、指导和帮助学校的团、队和学生会的工作，关心和
- 8、领导学校建立学校、家庭、社会三结合教育网络。

### **二、机构设置**

鞍山市铁西区北地号小学2026年度部门预算只有本  
纳入鞍山市铁西区北地号小学2026年度部门预算编

### 第三部分 部门（单位）预算表

2026年度部门（单位）预算表（具体明细见附表）

### 第四部分 部门（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，鞍山市铁西区北地号小学所

（一）收入预算434.9万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 434.9万元；
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434.9万元，其中：

1. 基本支出434.9万元；
2. 项目支出0万元。

在支出预算中，其中教育支出329.37万元，社会保障和  
在支出预算中，其中机关运行经费支出34.97万元，债务

收支预算增减情况。2026年，鞍山市铁西区北地号小学

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

鞍山市铁西区北地号小学2026年财政拨款收支总预  
财政拨款收支预算增减情况。2026年，鞍山市铁西

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

鞍山市铁西区北地号小学2026年一般公共预算基本  
人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支  
公用经费（即商品和服务支出）34.97万元，主要包括：

## **四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与**

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数0万

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

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少

（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

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（单位）运行经费安排情况**

2026年机关（单位）运行经费预算为39.91万元，是

### **（二）政府采购预算安排情况**

2026年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2026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2025年12月，鞍山市铁西区北地号小学共有车辆0  
单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值  
2026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，2026年应编制部门（单位）整

2026年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他

### **（六）预算公开表中没有数据的情况说明**

2026年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出

## 第五部分 名词解释

（以下内容仅供参考，根据本部门使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的
2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法
3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行
4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属
- 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
- 上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政
- 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本
- 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅
- 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府
5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结
6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办
9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出
10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出
14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

- 16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
- 17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其
- 18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
- 19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴
- .....

# 2026年鞍山市铁西区北地号小学单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区北地号小学

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	434.90	一、教育支出	329.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	48.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	34.55
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	434.90	本年支出合计	434.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	434.90	支 出 总 计	434.90



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区北地号小学

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	434.90	434.90	399.93	34.97	
205	教育支出	329.37	329.37	294.40	34.97	
20502	普通教育	329.37	329.37	294.40	34.97	
2050202	小学教育	329.37	329.37	294.40	34.97	
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	48.28		
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	48.28		
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	2.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	46.07		
210	卫生健康支出	22.70	22.70	22.70		
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	22.70		
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46	22.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
221	住房保障支出	34.55	34.55	34.55		
22102	住房改革支出	34.55	34.55	34.55		
2210201	住房公积金	34.55	34.55	34.55		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区北地号小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	434.90	一、本年支出	434.90
（一）一般公共预算拨款收入	434.90	（一）教育支出	329.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	48.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.70
二、上年结转		（四）住房保障支出	34.55
（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	434.90	支 出 总 计	434.90

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区北地号小学

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	434.90	434.90	399.93	34.97	
205	教育支出	329.37	329.37	294.40	34.97	
20502	普通教育	329.37	329.37	294.40	34.97	
2050202	小学教育	329.37	329.37	294.40	34.97	
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	48.28		
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	48.28		
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	2.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	46.07		
210	卫生健康支出	22.70	22.70	22.70		
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	22.70		
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46	22.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
221	住房保障支出	34.55	34.55	34.55		
22102	住房改革支出	34.55	34.55	34.55		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区北地号小学

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	
2210201	住房公积金	34.55	34.55	34.55		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区北地号小学

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	434.90	399.93	34.97
301	工资福利支出	396.32	396.32	
30101	基本工资	207.31	207.31	
30102	津贴补贴	3.53	3.53	
30107	绩效工资	80.62	80.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	46.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	22.46	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	34.55	34.55	
302	商品和服务支出	34.97		34.97
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.30		1.30

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区北地号小学

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
30208	取暖费	11.47		11.47
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.94		1.94
30228	工会经费	5.76		5.76
303	对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
30302	退休费	2.21	2.21	
30305	生活补助	1.19	1.19	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区北地号小学

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

单位名称：鞍山市铁西区北地号小学

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。







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

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	041028鞍山市铁西区北地号小学-210303000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费(保工资)			392.79				
	基本支出人员经费(刚性)			7.14				
	基本支出公用经费（保基本民生）			29.21				
	基本支出公用经费（保运转）			5.76				
<b>年度绩效目标</b>	完成当年任务，有效完成本年目标。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	创新驱动发展	合作办学数量	>=	1	个	2026-12	
		体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2026-12	
			实施专业结构优化调整			完成		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		完成		2026-12	
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

# 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

表18

单位名称：鞍山市铁西区北地号小学

项 目
合 计

# 专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数