

# 2022 年度部门预算公开报告

鞍山市职教城市管理委员会

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 鞍山市职教城管理委员会概况

### 一、部门主要职责

### 二、部门预算单位构成

## 第三部分 鞍山市职教城管理委员会 2022 年部门预算表

### 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、一般公共预算“三公”经费支出表

### 八、政府性基金预算支出表

### 九、项目支出预算表

### 十、支出功能分类预算表

### 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

### 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

### 十三、债务支出预算表

### 十四、政府采购支出预算表

### 十五、政府购买服务支出预算表

### 十六、部门（单位）整体绩效目标表

### 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 鞍山市职教城管委会部门 2022 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

# 第一部分 部门预算公开管理文件

## 鞍山市职教城管理委员会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、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、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”财政拨款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 鞍山市职教城管理委员会概况

### 一、主要职责

(一) 负责对鞍山职教城产业发展具有全局性、战略性、前瞻性的发展问题进行统筹、建设、实施。

(二) 负责对鞍山职教城建设全国技能工人培训基地、社会化继续教育培训基地、大学生实训基地、农转工培训基地进行研究规划。

(三) 负责职教城区域内公共服务、卫生、安全、防火、绿化、商业网点等管理工作。

(四) 负责统一开展职教城的招商引资、园区建设、项目引进、对外宣传等服务工作。

(五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入鞍山市职教城管理委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市职教城管理委员会机关
2. 鞍山技师学院
3. 鞍山广播电视大学
4. 鞍山市信息工程学校
5. 鞍山市交通运输学校
6. 鞍山市现代服务学校
7. 鞍山市工程技术学校
8. 鞍山卫生学校
9. 鞍山职业技术学院

10. 鞍山市盈达幼儿园

第三部分 鞍山市职教城管理委员会 2022 年预算公开  
表(见附表)

[2022 年鞍山市职教城管理委员会预算公开表](#)



## 第四部分 鞍山市职教城管理委员会 2022 年 预算情况说明

### 一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市职教城管理委员会及所属单位收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 28330.47 万元。

（一）收入预算 28330.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 24520.97 万元；
2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
3. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
4. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 3809.5 万元；
5. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算 28115.46 万元，包括：

1. 基本支出 25592.38 万元；
2. 项目支出 2523.08 万元。

其中公共安全支出 20133.4 万元、社会保障和就业支出 2284.05 万元、住房保障支出 2103.52 万元。

收入预算增减情况。2022 年，鞍山市职教城管理委员会收入预 28330.47 万元，比上年增加 3301.44 万元，增加 13.19%，其中：财政拨款收入 24520.97 万元，同比增加 2414.86 万元，增加 10.92%。

支出预算增减情况。2022年，鞍山市职教城管理委员会预算总支出28330.47万元，同比增加支出3301.44万元，增加13.19%，其中：基本支出增加2703.32万元，增加11.81%。收入支出同比增加的主要原因：新成立一所高等职业学校，在职人员增加。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市职教城管理委员会及所属单位2022年财政拨款收支总预算28330.47万元，收入预算为一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入24520.97万元，财政专户管理资金收入3809.5万元；按功能支出包括：公共安全支出23710.2万元、社会保障和就业支出2294.29万元、住房保障支出2110.97万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，鞍山市职教城管理委员会及所属单位部门财政拨款收支预算24520.97万元，比上年增加2355.26万元，增加10.63%。财政拨款收入同比增加的主要原因：高等职业学校在职人员增加。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市职教城管理委员会及所属单位2022年一般公共预算基本支出23361.21万元，其中工资福利支出16223.11万元，商品和服务支出6828.65万元，对个人和家庭补助支出309.45万元。

人员经费16532.56万元，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、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 6828.65 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

2022 年“三公”经费预算数 46.6 万元，其中：公务用车运行费 40 万元、公务接待费 6.6 万元、因公出国（境）费用 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 179 万元，其中主要是公务用车运行费减少 162.3 万元，公务接待费减少 16.7 万元。主要原因：2022 年我单位按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

#### 五、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 6828.65 万元，主要包括办公及印刷费、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。

## （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 1650 万元，其中：购置设备 1350 万元，工程类 300 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算拨款 0 万元，其中：0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，鞍山市职教城市管理委员会及所属单位共有车辆 20 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 17 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 3 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 6 台（套）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 10 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 10 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 100%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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 100%。

## （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
- 4. 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。
- 5. 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。
- 6. “三公”经费：**指用财政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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**7. 教育（类）职业教育（款）中专教育、技校教育（项）：**反映的是各类中等专业学校和技工学校的支出。

**8. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**反映除初等、中专、技校、高等职业教育以外的其他用于职业教育方面的支出。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**10. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校、其他广播电视教育支出（项）：**反映广播电视学校及其他用于广播电视教育方面的支出。

**11. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除中小学、职业学校项目以外的教育费附加支出。

**12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、购房补贴（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；反映按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

# 2022年鞍山市职教城市管理委员会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

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	24,520.97	一、教育支出	23,710.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,294.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2,110.97
四、财政专户管理资金收入	3,809.50		
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	28,330.47	本年支出合计	28,115.46
上年结转结余		年终结转结余	215.01
收 入 总 计	28,330.47	支 出 总 计	28,330.47





# 支出预算总表

表3

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	28,115.46	25,592.38	17,302.66	8,289.72	2,523.08
052001	鞍山市职教城管理委员会本级	2,482.20	2,482.20		2,482.20	
205	教育支出	2,482.20	2,482.20		2,482.20	
20503	职业教育	2,482.20	2,482.20		2,482.20	
2050399	其他职业教育支出	2,482.20	2,482.20		2,482.20	
052002	鞍山市信息工程学校	2,602.04	2,602.04	2,304.07	297.97	
205	教育支出	1,937.34	1,937.34	1,648.76	288.58	
20503	职业教育	1,937.34	1,937.34	1,648.76	288.58	
2050302	中等职业教育	1,937.34	1,937.34	1,648.76	288.58	
208	社会保障和就业支出	383.12	383.12	373.73	9.39	
20805	行政事业单位养老支出	383.12	383.12	373.73	9.39	
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	16.61	9.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.19	238.19	238.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.93	118.93	118.93		
221	住房保障支出	281.58	281.58	281.58		
22102	住房改革支出	281.58	281.58	281.58		
2210201	住房公积金	178.40	178.40	178.40		
2210203	购房补贴	103.18	103.18	103.18		
052003	鞍山市交通运输学校	1,535.87	1,535.87	1,331.22	204.65	
205	教育支出	1,174.74	1,174.74	977.64	197.10	
20503	职业教育	1,174.74	1,174.74	977.64	197.10	
2050302	中等职业教育	1,174.74	1,174.74	977.64	197.10	
208	社会保障和就业支出	172.90	172.90	165.35	7.55	
20805	行政事业单位养老支出	172.90	172.90	165.35	7.55	
2080502	事业单位离退休	28.33	28.33	20.78	7.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.13	143.13	143.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	1.44		
221	住房保障支出	188.23	188.23	188.23		
22102	住房改革支出	188.23	188.23	188.23		

# 支出预算总表

表3

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	107.35	107.35	107.35		
2210203	购房补贴	80.88	80.88	80.88		
052004	鞍山市现代服务学校	1,727.46	1,727.46	1,518.24	209.22	
205	教育支出	1,326.30	1,326.30	1,122.89	203.41	
20503	职业教育	1,326.30	1,326.30	1,122.89	203.41	
2050302	中等职业教育	1,326.30	1,326.30	1,122.89	203.41	
208	社会保障和就业支出	187.48	187.48	181.67	5.81	
20805	行政事业单位养老支出	187.48	187.48	181.67	5.81	
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	19.80	5.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.87	161.87	161.87		
221	住房保障支出	213.68	213.68	213.68		
22102	住房改革支出	213.68	213.68	213.68		
2210201	住房公积金	121.41	121.41	121.41		
2210203	购房补贴	92.27	92.27	92.27		
052005	鞍山开放大学	1,179.92	991.45	912.70	78.75	188.47
205	教育支出	912.59	724.12	653.09	71.03	188.47
20505	广播电视教育	912.59	724.12	653.09	71.03	188.47
2050501	广播电视学校	724.12	724.12	653.09	71.03	
2050599	其他广播电视教育支出	188.47				188.47
208	社会保障和就业支出	138.00	138.00	130.28	7.72	
20805	行政事业单位养老支出	138.00	138.00	130.28	7.72	
2080502	事业单位离退休	41.17	41.17	33.45	7.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.97	94.97	94.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	1.86		
221	住房保障支出	129.33	129.33	129.33		
22102	住房改革支出	129.33	129.33	129.33		
2210201	住房公积金	71.22	71.22	71.22		
2210203	购房补贴	58.11	58.11	58.11		
052006	鞍山市工程技术学校	1,150.47	1,144.59	925.71	218.88	5.88

# 支出预算总表

表3

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	
205	教育支出	901.70	895.82	676.94	218.88	5.88
20503	职业教育	901.70	895.82	676.94	218.88	5.88
2050302	中等职业教育	901.70	895.82	676.94	218.88	5.88
208	社会保障和就业支出	113.42	113.42	113.42		
20805	行政事业单位养老支出	113.42	113.42	113.42		
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54	15.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.88	97.88	97.88		
221	住房保障支出	135.35	135.35	135.35		
22102	住房改革支出	135.35	135.35	135.35		
2210201	住房公积金	73.41	73.41	73.41		
2210203	购房补贴	61.94	61.94	61.94		
052007	鞍山技师学院	5,387.90	5,381.90	4,914.56	467.34	6.00
205	教育支出	4,080.71	4,074.71	3,660.25	414.46	6.00
20503	职业教育	4,080.71	4,074.71	3,660.25	414.46	6.00
2050303	技校教育	4,080.71	4,074.71	3,660.25	414.46	6.00
208	社会保障和就业支出	675.39	675.39	622.51	52.88	
20805	行政事业单位养老支出	675.39	675.39	622.51	52.88	
2080502	事业单位离退休	143.73	143.73	90.85	52.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.66	531.66	531.66		
221	住房保障支出	631.80	631.80	631.80		
22102	住房改革支出	631.80	631.80	631.80		
2210201	住房公积金	398.74	398.74	398.74		
2210203	购房补贴	233.06	233.06	233.06		
052008	鞍山卫生学校	2,588.75	2,510.78	1,994.52	516.26	77.97
205	教育支出	2,034.25	1,956.28	1,458.65	497.63	77.97
20503	职业教育	2,034.25	1,956.28	1,458.65	497.63	77.97
2050302	中等职业教育	2,034.25	1,956.28	1,458.65	497.63	77.97
208	社会保障和就业支出	322.22	322.22	303.59	18.63	
20805	行政事业单位养老支出	322.22	322.22	303.59	18.63	

# 支出预算总表

表3

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	
2080502	事业单位离退休	110.79	110.79	92.16	18.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.43	211.43	211.43		
221	住房保障支出	232.28	232.28	232.28		
22102	住房改革支出	232.28	232.28	232.28		
2210201	住房公积金	158.57	158.57	158.57		
2210203	购房补贴	73.71	73.71	73.71		
052011	鞍山职业技术学院	9,340.85	7,155.71	3,342.16	3,813.55	2,185.14
205	教育支出	8,740.37	6,555.23	2,742.18	3,813.05	2,185.14
20503	职业教育	8,740.37	6,555.23	2,742.18	3,813.05	2,185.14
2050305	高等职业教育	8,740.37	6,555.23	2,742.18	3,813.05	2,185.14
208	社会保障和就业支出	301.76	301.76	301.26	0.50	
20805	行政事业单位养老支出	301.76	301.76	301.26	0.50	
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	3.63	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.63	297.63	297.63		
221	住房保障支出	298.72	298.72	298.72		
22102	住房改革支出	298.72	298.72	298.72		
2210201	住房公积金	223.22	223.22	223.22		
2210203	购房补贴	75.50	75.50	75.50		
052012	鞍山市盈达幼儿园	120.00	60.38	59.48	0.90	59.62
205	教育支出	120.00	60.38	59.48	0.90	59.62
20502	普通教育	120.00	60.38	59.48	0.90	59.62
2050201	学前教育	120.00	60.38	59.48	0.90	59.62

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	24,520.97	一、本年支出	24,520.97
（一）一般公共预算拨款收入	24,520.97	（一）教育支出	20,133.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,284.05
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	2,103.52
二、上年结转			
（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	24,520.97	支 出 总 计	24,520.97

# 一般公共预算支出表

表5

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	24,520.97	23,361.21	16,532.56	6,828.65	1,159.76
052001	鞍山市职教城管理委员会本级	2,482.20	2,482.20		2,482.20	
205	教育支出	2,482.20	2,482.20		2,482.20	
20503	职业教育	2,482.20	2,482.20		2,482.20	
2050399	其他职业教育支出	2,482.20	2,482.20		2,482.20	
052002	鞍山市信息工程学校	2,589.57	2,589.57	2,291.84	297.73	
205	教育支出	1,925.20	1,925.20	1,636.86	288.34	
20503	职业教育	1,925.20	1,925.20	1,636.86	288.34	
2050302	中等职业教育	1,925.20	1,925.20	1,636.86	288.34	
208	社会保障和就业支出	382.79	382.79	373.40	9.39	
20805	行政事业单位养老支出	382.79	382.79	373.40	9.39	
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	16.61	9.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.86	237.86	237.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.93	118.93	118.93		
221	住房保障支出	281.58	281.58	281.58		
22102	住房改革支出	281.58	281.58	281.58		
2210201	住房公积金	178.40	178.40	178.40		
2210203	购房补贴	103.18	103.18	103.18		
052003	鞍山市交通运输学校	1,523.87	1,523.87	1,319.58	204.29	
205	教育支出	1,170.50	1,170.50	973.76	196.74	
20503	职业教育	1,170.50	1,170.50	973.76	196.74	
2050302	中等职业教育	1,170.50	1,170.50	973.76	196.74	
208	社会保障和就业支出	168.58	168.58	161.03	7.55	
20805	行政事业单位养老支出	168.58	168.58	161.03	7.55	
2080502	事业单位离退休	28.33	28.33	20.78	7.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.25	140.25	140.25		
221	住房保障支出	184.79	184.79	184.79		
22102	住房改革支出	184.79	184.79	184.79		
2210201	住房公积金	105.19	105.19	105.19		
2210203	购房补贴	79.60	79.60	79.60		
052004	鞍山市现代服务学校	1,716.46	1,716.46	1,507.24	209.22	
205	教育支出	1,315.30	1,315.30	1,111.89	203.41	
20503	职业教育	1,315.30	1,315.30	1,111.89	203.41	
2050302	中等职业教育	1,315.30	1,315.30	1,111.89	203.41	

# 一般公共预算支出表

表5

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	
208	社会保障和就业支出	187.48	187.48	181.67	5.81	
20805	行政事业单位养老支出	187.48	187.48	181.67	5.81	
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	19.80	5.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.87	161.87	161.87		
221	住房保障支出	213.68	213.68	213.68		
22102	住房改革支出	213.68	213.68	213.68		
2210201	住房公积金	121.41	121.41	121.41		
2210203	购房补贴	92.27	92.27	92.27		
052005	鞍山开放大学	955.75	955.75	877.47	78.28	
205	教育支出	698.02	698.02	627.46	70.56	
20505	广播电视教育	698.02	698.02	627.46	70.56	
2050501	广播电视学校	698.02	698.02	627.46	70.56	
208	社会保障和就业支出	132.41	132.41	124.69	7.72	
20805	行政事业单位养老支出	132.41	132.41	124.69	7.72	
2080502	事业单位离退休	41.17	41.17	33.45	7.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.24	91.24	91.24		
221	住房保障支出	125.32	125.32	125.32		
22102	住房改革支出	125.32	125.32	125.32		
2210201	住房公积金	68.43	68.43	68.43		
2210203	购房补贴	56.89	56.89	56.89		
052006	鞍山市工程技术学校	1,144.59	1,144.59	925.71	218.88	
205	教育支出	895.82	895.82	676.94	218.88	
20503	职业教育	895.82	895.82	676.94	218.88	
2050302	中等职业教育	895.82	895.82	676.94	218.88	
208	社会保障和就业支出	113.42	113.42	113.42		
20805	行政事业单位养老支出	113.42	113.42	113.42		
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54	15.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.88	97.88	97.88		
221	住房保障支出	135.35	135.35	135.35		
22102	住房改革支出	135.35	135.35	135.35		
2210201	住房公积金	73.41	73.41	73.41		
2210203	购房补贴	61.94	61.94	61.94		
052007	鞍山技师学院	5,381.90	5,381.90	4,914.56	467.34	
205	教育支出	4,074.71	4,074.71	3,660.25	414.46	



# 一般公共预算支出表

表5

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	
20503	职业教育	4,074.71	4,074.71	3,660.25	414.46	
2050303	技校教育	4,074.71	4,074.71	3,660.25	414.46	
208	社会保障和就业支出	675.39	675.39	622.51	52.88	
20805	行政事业单位养老支出	675.39	675.39	622.51	52.88	
2080502	事业单位离退休	143.73	143.73	90.85	52.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.66	531.66	531.66		
221	住房保障支出	631.80	631.80	631.80		
22102	住房改革支出	631.80	631.80	631.80		
2210201	住房公积金	398.74	398.74	398.74		
2210203	购房补贴	233.06	233.06	233.06		
052008	鞍山卫生学校	2,510.78	2,510.78	1,994.52	516.26	
205	教育支出	1,956.28	1,956.28	1,458.65	497.63	
20503	职业教育	1,956.28	1,956.28	1,458.65	497.63	
2050302	中等职业教育	1,956.28	1,956.28	1,458.65	497.63	
208	社会保障和就业支出	322.22	322.22	303.59	18.63	
20805	行政事业单位养老支出	322.22	322.22	303.59	18.63	
2080502	事业单位离退休	110.79	110.79	92.16	18.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.43	211.43	211.43		
221	住房保障支出	232.28	232.28	232.28		
22102	住房改革支出	232.28	232.28	232.28		
2210201	住房公积金	158.57	158.57	158.57		
2210203	购房补贴	73.71	73.71	73.71		
052011	鞍山职业技术学院	6,095.85	4,995.71	2,642.16	2,353.55	1,100.14
205	教育支出	5,495.37	4,395.23	2,042.18	2,353.05	1,100.14
20503	职业教育	5,495.37	4,395.23	2,042.18	2,353.05	1,100.14
2050305	高等职业教育	5,495.37	4,395.23	2,042.18	2,353.05	1,100.14
208	社会保障和就业支出	301.76	301.76	301.26	0.50	
20805	行政事业单位养老支出	301.76	301.76	301.26	0.50	
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	3.63	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.63	297.63	297.63		
221	住房保障支出	298.72	298.72	298.72		
22102	住房改革支出	298.72	298.72	298.72		
2210201	住房公积金	223.22	223.22	223.22		
2210203	购房补贴	75.50	75.50	75.50		

# 一般公共预算支出表

表5

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	
052012	鞍山市盈达幼儿园	120.00	60.38	59.48	0.90	59.62
205	教育支出	120.00	60.38	59.48	0.90	59.62
20502	普通教育	120.00	60.38	59.48	0.90	59.62
2050201	学前教育	120.00	60.38	59.48	0.90	59.62

# 一般公共预算基本支出表

表6

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	23,361.21	16,532.56	6,828.65
052002	鞍山市信息工程学校	2,589.57	2,291.84	297.73
301	工资福利支出	2,272.15	2,272.15	
30101	基本工资	990.72	990.72	
30102	津贴补贴	127.29	127.29	
30107	绩效工资	494.13	494.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.86	237.86	
30109	职业年金缴费	118.93	118.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.01	110.01	
30112	其他社会保障缴费	14.81	14.81	
30113	住房公积金	178.40	178.40	
302	商品和服务支出	297.73		297.73
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	29.00		29.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.50		10.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.50		4.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	69.00		69.00
30228	工会经费	29.74		29.74
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	106.99		106.99
303	对个人和家庭的补助	19.69	19.69	
30302	退休费	11.80	11.80	
30305	生活补助	3.29	3.29	
30309	奖励金	1.06	1.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.54	3.54	
052003	鞍山市交通运输学校	1,523.87	1,319.58	204.29
301	工资福利支出	1,298.63	1,298.63	
30101	基本工资	579.67	579.67	
30102	津贴补贴	93.90	93.90	
30107	绩效工资	305.91	305.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.25	140.25	

# 一般公共预算基本支出表

表6

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
30110	职工基本医疗保险缴费	64.87	64.87	
30112	其他社会保障缴费	8.84	8.84	
30113	住房公积金	105.19	105.19	
302	商品和服务支出	204.29		204.29
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30218	专用材料费	22.00		22.00
30226	劳务费	47.00		47.00
30228	工会经费	17.54		17.54
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	9.75		9.75
303	对个人和家庭的补助	20.95	20.95	
30301	离休费	11.08	11.08	
30302	退休费	9.10	9.10	
30309	奖励金	0.77	0.77	
052004	鞍山市现代服务学校	1,716.46	1,507.24	209.22
301	工资福利支出	1,487.19	1,487.19	
30101	基本工资	663.82	663.82	
30102	津贴补贴	108.78	108.78	
30107	绩效工资	346.36	346.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.87	161.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.87	74.87	
30112	其他社会保障缴费	10.08	10.08	
30113	住房公积金	121.41	121.41	
302	商品和服务支出	209.22		209.22
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	14.50		14.50
30206	电费	23.50		23.50
30207	邮电费	4.70		4.70
30209	物业管理费	26.50		26.50

# 一般公共预算基本支出表

表6

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
30211	差旅费	12.50		12.50
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	19.60		19.60
30226	劳务费	19.00		19.00
30228	工会经费	20.21		20.21
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	14.20		14.20
30299	其他商品和服务支出	19.51		19.51
303	对个人和家庭的补助	20.05	20.05	
30301	离休费	11.77	11.77	
30302	退休费	7.63	7.63	
30309	奖励金	0.65	0.65	
052005	鞍山开放大学	955.75	877.47	78.28
301	工资福利支出	843.87	843.87	
30101	基本工资	357.01	357.01	
30102	津贴补贴	65.73	65.73	
30107	绩效工资	213.25	213.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.24	91.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.20	42.20	
30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
30113	住房公积金	68.43	68.43	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	商品和服务支出	78.28		78.28
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.20		4.20
30209	物业管理费	11.50		11.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	11.41		11.41
30229	福利费	0.90		0.90

# 一般公共预算基本支出表

表6

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
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.18		8.18
30299	其他商品和服务支出	19.59		19.59
303	对个人和家庭的补助	33.60	33.60	
30301	离休费	22.33	22.33	
30302	退休费	10.36	10.36	
30305	生活补助	0.16	0.16	
30309	奖励金	0.75	0.75	
052006	鞍山市工程技术学校	1,144.59	925.71	218.88
301	工资福利支出	906.68	906.68	
30101	基本工资	384.93	384.93	
30102	津贴补贴	72.93	72.93	
30107	绩效工资	226.18	226.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.88	97.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.27	45.27	
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
30113	住房公积金	73.41	73.41	
302	商品和服务支出	218.88		218.88
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	33.00		33.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	12.24		12.24
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	5.64		5.64
303	对个人和家庭的补助	19.03	19.03	
30301	离休费	11.87	11.87	
30302	退休费	3.67	3.67	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.40	3.40	

# 一般公共预算基本支出表

表6

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
052007	鞍山技师学院	5,381.90	4,914.56	467.34
301	工资福利支出	4,820.23	4,820.23	
30101	基本工资	2,161.92	2,161.92	
30102	津贴补贴	287.64	287.64	
30107	绩效工资	1,159.57	1,159.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.66	531.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.89	245.89	
30112	其他社会保障缴费	34.81	34.81	
30113	住房公积金	398.74	398.74	
302	商品和服务支出	467.34		467.34
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	19.50		19.50
30209	物业管理费	32.50		32.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	6.00		6.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	66.46		66.46
30229	福利费	5.03		5.03
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	114.85		114.85
303	对个人和家庭的补助	94.33	94.33	
30301	离休费	12.36	12.36	
30302	退休费	67.33	67.33	
30305	生活补助	6.62	6.62	
30309	奖励金	4.46	4.46	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.56	3.56	
052008	鞍山卫生学校	2,510.78	1,994.52	516.26
301	工资福利支出	1,896.44	1,896.44	
30101	基本工资	874.33	874.33	
30102	津贴补贴	94.38	94.38	
30107	绩效工资	446.29	446.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.43	211.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.79	97.79	

# 一般公共预算基本支出表

表6

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
30112	其他社会保障缴费	13.65	13.65	
30113	住房公积金	158.57	158.57	
302	商品和服务支出	516.26		516.26
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	45.00		45.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	40.00		40.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	119.31		119.31
30228	工会经费	26.43		26.43
30229	福利费	1.89		1.89
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	32.00		32.00
30299	其他商品和服务支出	118.63		118.63
303	对个人和家庭的补助	98.08	98.08	
30301	离休费	65.44	65.44	
30302	退休费	21.15	21.15	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30309	奖励金	2.49	2.49	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.63	5.63	
052011	鞍山职业技术学院	4,995.71	2,642.16	2,353.55
301	工资福利支出	2,638.44	2,638.44	
30101	基本工资	1,139.98	1,139.98	
30102	津贴补贴	102.65	102.65	
30107	绩效工资	720.03	720.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.63	297.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.66	137.66	
30112	其他社会保障缴费	17.27	17.27	
30113	住房公积金	223.22	223.22	
302	商品和服务支出	2,353.55		2,353.55
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	120.00		120.00



# 一般公共预算基本支出表

表6

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
30203	咨询费	45.00		45.00
30204	手续费	35.00		35.00
30205	水费	53.00		53.00
30206	电费	79.00		79.00
30207	邮电费	83.00		83.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费	300.00		300.00
30226	劳务费	300.00		300.00
30228	工会经费	37.21		37.21
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	774.84		774.84
303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
30302	退休费	3.03	3.03	
30309	奖励金	0.69	0.69	
052012	鞍山市盈达幼儿园	60.38	59.48	0.90
301	工资福利支出	59.48	59.48	
30101	基本工资	17.80	17.80	
30102	津贴补贴	15.16	15.16	
30107	绩效工资	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	5.30	
30109	职业年金缴费	2.65	2.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	3.97	3.97	
302	商品和服务支出	0.90		0.90
30228	工会经费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
052001	鞍山市职教城管理委员会本级	2,482.20		2,482.20
302	商品和服务支出	2,482.20		2,482.20
30208	取暖费	2,482.20		2,482.20

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	46.60		40.00		40.00	6.60
052001 鞍山市职教城管理委员会本级						
052002 鞍山市信息工程学校	6.00		6.00		6.00	
052003 鞍山市交通运输学校	2.00		2.00		2.00	
052004 鞍山市现代服务学校	4.00		4.00		4.00	
052005 鞍山开放大学	2.10		2.00		2.00	0.10
052006 鞍山市工程技术学校	2.00		2.00		2.00	
052007 鞍山技师学院	8.00		8.00		8.00	
052008 鞍山卫生学校	9.00		6.00		6.00	3.00
052011 鞍山职业技术学院	13.50		10.00		10.00	3.50
052012 鞍山市盈达幼儿园						

# 政府性基金预算支出表

表8

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：此表为空表，部门无预算安排的支出。





# 支出功能分类预算表

表10

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
2080505	机关事业单位基本养老保险	143.13	143.13	140.25			2.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴	1.44	1.44				1.44							
221	住房保障支出	188.23	188.23	184.79			3.44							
22102	住房改革支出	188.23	188.23	184.79			3.44							
2210201	住房公积金	107.35	107.35	105.19			2.16							
2210203	购房补贴	80.88	80.88	79.60			1.28							
052004	鞍山市现代服务学校	1,727.46	1,727.46	1,716.46			11.00							
205	教育支出	1,326.30	1,326.30	1,315.30			11.00							
20503	职业教育	1,326.30	1,326.30	1,315.30			11.00							
2050302	中等职业教育	1,326.30	1,326.30	1,315.30			11.00							
208	社会保障和就业支出	187.48	187.48	187.48										
20805	行政事业单位养老支出	187.48	187.48	187.48										
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	25.61										
2080505	机关事业单位基本养老保险	161.87	161.87	161.87										
2080506	机关事业单位职业年金缴													
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
221	住房保障支出	213.68	213.68	213.68										
22102	住房改革支出	213.68	213.68	213.68										
2210201	住房公积金	121.41	121.41	121.41										
2210203	购房补贴	92.27	92.27	92.27										
052005	鞍山开放大学	1,179.92	1,179.92	955.75			224.17							
205	教育支出	912.59	912.59	698.02			214.57							
20505	广播电视教育	912.59	912.59	698.02			214.57							
2050501	广播电视学校	724.12	724.12	698.02			26.10							
2050599	其他广播电视教育支出	188.47	188.47				188.47							
208	社会保障和就业支出	138.00	138.00	132.41			5.59							

# 支出功能分类预算表

表10

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
20805	行政事业单位养老支出	138.00	138.00	132.41			5.59							
2080502	事业单位离退休	41.17	41.17	41.17										
2080505	机关事业单位基本养老保险	94.97	94.97	91.24			3.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴	1.86	1.86				1.86							
221	住房保障支出	129.33	129.33	125.32			4.01							
22102	住房改革支出	129.33	129.33	125.32			4.01							
2210201	住房公积金	71.22	71.22	68.43			2.79							
2210203	购房补贴	58.11	58.11	56.89			1.22							
052006	鞍山市工程技术学校	1,150.47	1,150.47	1,144.59			5.88							
205	教育支出	901.70	901.70	895.82			5.88							
20503	职业教育	901.70	901.70	895.82			5.88							
2050302	中等职业教育	901.70	901.70	895.82			5.88							
208	社会保障和就业支出	113.42	113.42	113.42										
20805	行政事业单位养老支出	113.42	113.42	113.42										
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54	15.54										
2080505	机关事业单位基本养老保险	97.88	97.88	97.88										
2080506	机关事业单位职业年金缴													
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
221	住房保障支出	135.35	135.35	135.35										
22102	住房改革支出	135.35	135.35	135.35										
2210201	住房公积金	73.41	73.41	73.41										
2210203	购房补贴	61.94	61.94	61.94										
052007	鞍山技师学院	5,387.90	5,387.90	5,381.90			6.00							
205	教育支出	4,080.71	4,080.71	4,074.71			6.00							
20503	职业教育	4,080.71	4,080.71	4,074.71			6.00							
2050303	技校教育	4,080.71	4,080.71	4,074.71			6.00							

# 支出功能分类预算表

表10

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	
208	社会保障和就业支出	675.39	675.39	675.39											
20805	行政事业单位养老支出	675.39	675.39	675.39											
2080502	事业单位离退休	143.73	143.73	143.73											
2080505	机关事业单位基本养老保险	531.66	531.66	531.66											
2080506	机关事业单位职业年金缴费														
221	住房保障支出	631.80	631.80	631.80											
22102	住房改革支出	631.80	631.80	631.80											
2210201	住房公积金	398.74	398.74	398.74											
2210203	购房补贴	233.06	233.06	233.06											
052008	鞍山卫生学校	2,588.75	2,588.75	2,510.78				77.97							
205	教育支出	2,034.25	2,034.25	1,956.28				77.97							
20503	职业教育	2,034.25	2,034.25	1,956.28				77.97							
2050302	中等职业教育	2,034.25	2,034.25	1,956.28				77.97							
208	社会保障和就业支出	322.22	322.22	322.22											
20805	行政事业单位养老支出	322.22	322.22	322.22											
2080502	事业单位离退休	110.79	110.79	110.79											
2080505	机关事业单位基本养老保险	211.43	211.43	211.43											
20808	抚恤														
2080802	伤残抚恤														
221	住房保障支出	232.28	232.28	232.28											
22102	住房改革支出	232.28	232.28	232.28											
2210201	住房公积金	158.57	158.57	158.57											
2210203	购房补贴	73.71	73.71	73.71											
052011	鞍山职业技术学院	9,340.85	9,340.85	6,095.85				3,245.00							
205	教育支出	8,740.37	8,740.37	5,495.37				3,245.00							
20503	职业教育	8,740.37	8,740.37	5,495.37				3,245.00							
2050305	高等职业教育	8,740.37	8,740.37	5,495.37				3,245.00							







# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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	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	财政专户	单位资金
50905	离退休费	19.40	19.40	19.40										
50999	其他对个人和家庭补助													
052005	鞍山开放大学	1,179.92	1,179.92	955.75			224.17							
505	对事业单位经常性补助	1,146.29	1,146.29	922.15			224.14							
50501	工资福利支出	891.24	891.24	843.87			47.37							
50502	商品和服务支出	255.05	255.05	78.28			176.77							
509	对个人和家庭的补助	33.63	33.63	33.60			0.03							
50901	社会福利和救助	0.94	0.94	0.91			0.03							
50905	离退休费	32.69	32.69	32.69										
052006	鞍山市工程技术学校	1,150.47	1,150.47	1,144.59			5.88							
505	对事业单位经常性补助	1,131.44	1,131.44	1,125.56			5.88							
50501	工资福利支出	906.68	906.68	906.68										
50502	商品和服务支出	224.76	224.76	218.88			5.88							
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	19.03	19.03	19.03										
50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09										
50902	助学金													
50905	离退休费	15.54	15.54	15.54										
50999	其他对个人和家庭补助	3.40	3.40	3.40										
052007	鞍山技师学院	5,387.90	5,387.90	5,381.90			6.00							
505	对事业单位经常性补助	5,293.57	5,293.57	5,287.57			6.00							
50501	工资福利支出	4,820.23	4,820.23	4,820.23										
50502	商品和服务支出	473.34	473.34	467.34			6.00							
509	对个人和家庭的补助	94.33	94.33	94.33										
50901	社会福利和救助	11.08	11.08	11.08										
50905	离退休费	79.69	79.69	79.69										
50999	其他对个人和家庭补助	3.56	3.56	3.56										
052008	鞍山卫生学校	2,588.75	2,588.75	2,510.78			77.97							
505	对事业单位经常性补助	2,490.67	2,490.67	2,412.70			77.97							
50501	工资福利支出	1,896.44	1,896.44	1,896.44										
50502	商品和服务支出	594.23	594.23	516.26			77.97							





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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	国有资本	财政专户管理	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本	财政专户	单位资金
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	69.00	69.00	69.00										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	29.98	29.98	29.74				0.24						
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	106.99	106.99	106.99										
303	对个人和家庭的补助	19.69	19.69	19.69										
30301	离休费													
30302	退休费	11.80	11.80	11.80										
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助	3.29	3.29	3.29										
30308	助学金													
30309	奖励金	1.06	1.06	1.06										
30399	其他对个人和家庭的补	3.54	3.54	3.54										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
052003	鞍山市交通运输学校	1,535.87	1,535.87	1,523.87				12.00						
301	工资福利支出	1,310.25	1,310.25	1,298.63				11.62						
30101	基本工资	580.10	580.10	579.67				0.43						
30102	津贴补贴	95.48	95.48	93.90				1.58						
30107	绩效工资	307.51	307.51	305.91				1.60						
30108	机关事业单位基本养老	143.13	143.13	140.25				2.88						
30109	职业年金缴费	1.44	1.44					1.44						
30110	职工基本医疗保险缴费	66.21	66.21	64.87				1.34						
30112	其他社会保障缴费	9.03	9.03	8.84				0.19						
30113	住房公积金	107.35	107.35	105.19				2.16						
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	204.65	204.65	204.29				0.36						







# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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	国有资本	财政专户管理	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本	财政专户	单位资金
30309	奖励金	0.65	0.65	0.65										
30399	其他对个人和家庭的补													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
052005	鞍山开放大学	1,179.92	1,179.92	955.75			224.17							
301	工资福利支出	891.24	891.24	843.87			47.37							
30101	基本工资	380.09	380.09	357.01			23.08							
30102	津贴补贴	69.47	69.47	65.73			3.74							
30107	绩效工资	223.44	223.44	213.25			10.19							
30108	机关事业单位基本养老	94.97	94.97	91.24			3.73							
30109	职业年金缴费	1.86	1.86				1.86							
30110	职工基本医疗保险缴费	43.93	43.93	42.20			1.73							
30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	5.90			0.25							
30113	住房公积金	71.22	71.22	68.43			2.79							
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.11										
302	商品和服务支出	255.05	255.05	78.28			176.77							
30201	办公费	3.50	3.50	3.50										
30202	印刷费	3.00	3.00	3.00										
30205	水费	0.60	0.60	0.60										
30206	电费	6.00	6.00	6.00										
30207	邮电费	4.20	4.20	4.20										
30209	物业管理费	11.50	11.50	11.50										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.50										
30216	培训费	75.50	75.50	0.50			75.00							
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
30218	专用材料费	3.00	3.00	3.00										
30226	劳务费	98.80	98.80	0.30			98.50							
30228	工会经费	11.88	11.88	11.41			0.47							
30229	福利费	0.90	0.90	0.90										
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
30239	其他交通费用	8.18	8.18	8.18										
30299	其他商品和服务支出	22.39	22.39	19.59			2.80							



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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	国有 资本	财政专 户管理	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本	财政 专户	单位 资金
30218	专用材料费	20.00	20.00	20.00										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	30.00	30.00	30.00										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	12.24	12.24	12.24										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	5.64	5.64	5.64										
303	对个人和家庭的补助	19.03	19.03	19.03										
30301	离休费	11.87	11.87	11.87										
30302	退休费	3.67	3.67	3.67										
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30308	助学金													
30309	奖励金	0.09	0.09	0.09										
30399	其他对个人和家庭的补	3.40	3.40	3.40										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
052007	鞍山技师学院	5,387.90	5,387.90	5,381.90				6.00						
301	工资福利支出	4,820.23	4,820.23	4,820.23										
30101	基本工资	2,161.92	2,161.92	2,161.92										
30102	津贴补贴	287.64	287.64	287.64										
30107	绩效工资	1,159.57	1,159.57	1,159.57										
30108	机关事业单位基本养老	531.66	531.66	531.66										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	245.89	245.89	245.89										
30112	其他社会保障缴费	34.81	34.81	34.81										
30113	住房公积金	398.74	398.74	398.74										
302	商品和服务支出	473.34	473.34	467.34				6.00						









# 债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	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														

备注：此表为空表，部门无预算安排的支出。





# 政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	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																

备注：此表为空表，部门无预算安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>		052001鞍山市职教城管理委员会本级-210300000					
<b>年度预算收入</b>		2,482.20					
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出		2,482.20				
	人员类项目						
	公用经费类项目		2,482.20	其他运转类项目			
<b>年度主要任务</b>	对应项目		预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费		2,482.20				
	部门预算基本支出人员经费						
<b>年度绩效目标</b>		保证正常运转，厉行节约					
<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>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力			管理规范
	综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范	2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2022-12
学生满意率			>=	100	%	2022-12	
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	100	%	2022-12	
<b>部门（单位）名称</b>		052002鞍山市信息工程学校-210300000					
<b>年度预算收入</b>		2,602.04					
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出		2,602.04				
	人员类项目		2,304.07	其他运转类项目			
	公用经费类项目		297.97	特定目标类项目			
<b>年度主要任务</b>	对应项目		预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费		297.97				
	部门预算基本支出人员经费		2,304.07				
<b>年度绩效目标</b>		积极响应国家关于中等职业教育建设的号召，建设一流职业中专，培养“思想品德高尚，基础知识扎实，专业技能熟练，适应能力广泛”的复合					
<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>	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2022-12
				综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
				预算调整率	<=	5	%	2022-12
				预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
				预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次	2022-12			
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	95	%	2022-12		
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		能力提升		2022-12		
部门(单位)名称	052003鞍山市交通运输学校-210300000							
年度预算收入	1,535.87							
年度预算支出	年度部门预算支出		1,535.87					
	人员类项目	1,331.22	其他运转类项目					
	公用经费类项目	204.65	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)				
	部门预算基本支出公用经费			204.65				
年度绩效目标	部门预算基本支出人员经费			1,331.22				
	我校立志于培养专业技术人才,为推动就业及为国家培养工匠型人才不断努力,力求把学生培养成为未来社会发展的主体,使学生成为会学习、工							
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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
				预算调整率	<=	5	%	2022-12
				预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
				预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
财务管理		内控制度有效性		制度有效		2022-12		
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2022-12		
业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次	2022-12			

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	85	%	2022-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	85	%	2022-12	
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		制度有效		2022-12	
<b>部门(单位)名称</b>	052004鞍山市现代服务学校-210300000							
<b>年度预算收入</b>	1,727.46							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						1,727.46	
	人员类项目	1,518.24	其他运转类项目					
	公用经费类项目	209.22	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	对应项目			预算资金情况(万元)				
	部门预算基本支出公用经费			209.22				
	部门预算基本支出人员经费			1,518.24				
<b>年度绩效目标</b>	完成学校日常办公需求,改善学生住宿环境。							
<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>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12	
		综合管理水平			管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次		2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	2022-12	
服务对象满意度		学生满意度	>=	95	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升		2022-12		
<b>部门(单位)名称</b>	052005鞍山开放大学-210300000							
<b>年度预算收入</b>	1,179.92							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						1,179.92	
	人员类项目	912.70	其他运转类项目				188.47	
	公用经费类项目	78.75	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	对应项目			预算资金情况(万元)				
	部门预算基本支出公用经费			78.75				
	部门预算基本支出人员经费			912.70				
	教育管理专项业务经费			188.47				
<b>年度绩效目标</b>	1、着力加强开放教育,全力做大网络教育,继续拓展非学历教育,逐步做好社区教育,积极稳妥做优社区干部学院工作,不断完善办学功能。							

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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次
“三公”经费变动率			<=	0	%	2022-12	
在职人员控制率			<=	100	%	2022-12	
社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		素质提升		2022-12	
	服务对象满意度	电教课学生满意度	>=	95	%	2022-12	
可持续性	创新驱动发展	合作办学数量	>=	5	个	2022-12	
部门(单位)名称	052006鞍山市工程技术学校-210300000						
年度预算收入							1,150.47
年度预算支出	年度部门预算支出						1,150.47
	人员类项目	925.71	其他运转类项目		5.88		
	公用经费类项目	218.88	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)		
	部门预算基本支出公用经费				218.88		
	部门预算基本支出人员经费				925.71		
年度绩效目标	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费				5.88		
年度绩效目标	学校平稳运行,提升教学质量						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	100	%	2022-12
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升能力		2022-12	
部门(单位)名称	052007鞍山技师学院-210300000						
年度预算收入	5,387.90						
年度预算支出	年度部门预算支出		5,387.90				
	人员类项目	4,914.56	其他运转类项目		6.00		
	公用经费类项目	467.34	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			467.34			
	部门预算基本支出人员经费			4,914.56			
	教育管理专项业务经费						
年度绩效目标	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费						
	厉行节约,严控非刚性支出,保证学院正常运转,提高教育教学质量,保持学院稳定发展。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	>=	100	%	2022-07
		经济效益	单位GDP耗地率	=	100	%	2022-07
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2022-12
			学生满意率	>=	100	%	2022-12
社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升		2022-12	
		自然资源资产产权制度		啊		2022-07	
部门(单位)名称	052008鞍山卫生学校-210300000						

年度预算收入							2,588.75	
年度预算支出	年度部门预算支出						2,588.75	
	人员类项目		1,994.52	其他运转类项目		77.97		
	公用经费类项目		516.26	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)				
	部门预算基本支出公用经费			516.26				
	部门预算基本支出人员经费			1,994.52				
	教育管理专项业务经费			77.97				
年度绩效目标	学校始终把培养中专学历卫生技术人员促进卫生事业发展作为根本任务,积极探索人才培养模式、课程体系、教学内容和教学方法的改革。至今,学							
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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范			2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效			2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2022-12
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次	2022-12
“三公”经费变动率			<=	0	%	2022-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2022-12		
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升		2022-12		
部门(单位)名称	052011鞍山职业技术学院-210300000							
年度预算收入							9,340.85	
年度预算支出	年度部门预算支出						9,340.85	
	人员类项目		3,342.16	其他运转类项目		2,185.14		
	公用经费类项目		3,813.55	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)				
	部门预算基本支出公用经费			3,813.55				
	部门预算基本支出人员经费			3,342.16				
	教学设备购置			1,050.00				
	教育管理专项业务经费			50.14				
	新建信息化项目建设经费			500.00				
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费			585.00				
年度绩效目标	厉行节约,保障学院正常运转							
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	



年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
	基础管理		依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2022-12
			预算调整率	<=	5	%		2022-12
			预算执行率	=	100	%		2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范			2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效			2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次		2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2022-12
在职人员控制率			<=	100	%		2022-12	
社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%		2022-12	
		学生满意度	>=	100	%		2022-12	
		学生满意率	>=	100	%		2022-12	
可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		持续发展			2022-12	
部门(单位)名称	052012鞍山市盈达幼儿园-210300000							
年度预算收入	120.00							
年度预算支出	年度部门预算支出						120.00	
	人员类项目	59.48	其他运转类项目				59.62	
	公用经费类项目	0.90	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)				
	部门预算基本支出公用经费			0.90				
	部门预算基本支出人员经费			59.48				
年度绩效目标	教育管理专项业务经费 59.62							
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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	经济效益	学费收入增加	>=	80	%	2022-12
	服务对象满意度	家长满意度	>=	80	%	2022-12
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		制度有效		2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

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
备注：此表为空表,无数据。							