

2023年鞍山市信息工程学校预算公开

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	2,482.04	一、教育支出	1,842.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	270.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	113.75
四、财政专户管理资金收入	18.52	四、住房保障支出	274.25
五、单位资金收入			
本年收入合计	2,500.56	本年支出合计	2,500.30
上年结转结余		年终结转结余	0.26
收 入 总 计	2,500.56	支 出 总 计	2,500.56

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	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	2,500.56	2,500.56	2,482.04			18.52							
052002 鞍山市信息工程 学校	2,500.56	2,500.56	2,482.04			18.52							

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	2,500.30	2,500.30	2,207.64	292.66	
052002	鞍山市信息工程学校	2,500.30	2,500.30	2,207.64	292.66	
205	教育支出	1,842.06	1,842.06	1,558.88	283.18	
20503	职业教育	1,842.06	1,842.06	1,558.88	283.18	
2050302	中等职业教育	1,842.06	1,842.06	1,558.88	283.18	
208	社会保障和就业支出	270.24	270.24	260.76	9.48	
20805	行政事业单位养老支出	270.24	270.24	260.76	9.48	
2080502	事业单位离退休	26.22	26.22	16.74	9.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.02	243.02	243.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	113.75	113.75	113.75		
21011	行政事业单位医疗	113.75	113.75	113.75		
2101102	事业单位医疗	112.40	112.40	112.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	1.35		
221	住房保障支出	274.25	274.25	274.25		

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	
22102	住房改革支出	274.25	274.25	274.25		
2210201	住房公积金	182.26	182.26	182.26		
2210203	购房补贴	91.99	91.99	91.99		

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	2,482.04	一、本年支出	2,482.04
（一）一般公共预算拨款收入	2,482.04	（一）教育支出	1,829.25
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	267.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	112.80
二、上年结转		（四）住房保障支出	272.75
（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	2,482.04	支 出 总 计	2,482.04

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	2,482.04	2,482.04	2,189.63	292.41	
052002	鞍山市信息工程学校	2,482.04	2,482.04	2,189.63	292.41	
205	教育支出	1,829.25	1,829.25	1,546.32	282.93	
20503	职业教育	1,829.25	1,829.25	1,546.32	282.93	
2050302	中等职业教育	1,829.25	1,829.25	1,546.32	282.93	
208	社会保障和就业支出	267.24	267.24	257.76	9.48	
20805	行政事业单位养老支出	267.24	267.24	257.76	9.48	
2080502	事业单位离退休	26.22	26.22	16.74	9.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.02	241.02	241.02		
210	卫生健康支出	112.80	112.80	112.80		
21011	行政事业单位医疗	112.80	112.80	112.80		
2101102	事业单位医疗	111.47	111.47	111.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	1.33		
221	住房保障支出	272.75	272.75	272.75		

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	
22102	住房改革支出	272.75	272.75	272.75		
2210201	住房公积金	180.76	180.76	180.76		
2210203	购房补贴	91.99	91.99	91.99		

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	2,482.04	2,189.63	292.41
052002	鞍山市信息工程学校	2,482.04	2,189.63	292.41
301	工资福利支出	2,170.02	2,170.02	
30101	基本工资	989.02	989.02	
30102	津贴补贴	114.40	114.40	
30107	绩效工资	515.74	515.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.02	241.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.80	112.80	
30112	其他社会保障缴费	16.28	16.28	
30113	住房公积金	180.76	180.76	
302	商品和服务支出	292.41		292.41
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

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
30206	电费	29.00		29.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	58.00		58.00
30211	差旅费	10.50		10.50
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30216	培训费	4.50		4.50
30218	专用材料费	16.20		16.20
30226	劳务费	22.00		22.00
30228	工会经费	30.13		30.13
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	33.60		33.60
30299	其他商品和服务支出	33.48		33.48
303	对个人和家庭的补助	19.61	19.61	
30302	退休费	11.73	11.73	
30305	生活补助	3.81	3.81	

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
30309	奖励金	1.38	1.38	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.69	2.69	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
总计	6.00		6.00		6.00
052002 鞍山市信息工程学校	6.00		6.00		6.00

单位：万元

公务接待费

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			
	无此项预算为空表			

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。

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
	合计	2,500.30	2,500.30	2,482.04			18.26							
		2,500.30	2,500.30	2,482.04			18.26							
205	教育支出	1,842.06	1,842.06	1,829.25			12.81							
20503	职业教育	1,842.06	1,842.06	1,829.25			12.81							
2050302	中等职业教育	1,842.06	1,842.06	1,829.25			12.81							
208	社会保障和就业支出	270.24	270.24	267.24			3.00							
20805	行政事业单位养老支出	270.24	270.24	267.24			3.00							
2080502	事业单位离退休	26.22	26.22	26.22										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.02	243.02	241.02			2.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00				1.00							
210	卫生健康支出	113.75	113.75	112.80			0.95							
21011	行政事业单位医疗	113.75	113.75	112.80			0.95							
2101102	事业单位医疗	112.40	112.40	111.47			0.93							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	052002鞍山市信息工程学校-210300000						
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)				2,189.18		
	基本支出人员经费(其他)				18.46		
	基本支出公用经费（保运转）				45.61		
	基本支出公用经费（刚性）				246.80		
	基本支出公用经费（其他）				0.25		
年度绩效目标	按照上级主管部门要求保质保量完成教学任务并保证单位正常运转						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	98	%	2023-12
生均教学设备数量			>=	1	台/人	2023-12	

		服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	2023-12
			招聘企业满意度	>=	98	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023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