

鞍山市鞍钢高级中学2025年度单位预算表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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	3, 328. 99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	2, 415. 92
四、财政专户管理资金收入	60. 15	四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	328. 88
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	140. 49
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	503. 85
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	3389. 14	本年支出合计	3389. 14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计		支 出 总 计	3389. 14

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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	3,389.14	3,388.09	2,882.32	505.77	1.05
205	教育支出	2,415.92	2,415.92	1,920.68	495.24	
20502	普通教育	2,415.92	2,415.92	1,920.68	495.24	
2050204	高中教育	2,415.92	2,415.92	1,920.68	495.24	
208	社会保障和就业支出	328.88	328.88	318.35	10.53	
20805	行政事业单位养老支出	328.88	328.88	318.35	10.53	
2080502	事业单位离退休	25.69	25.69	15.16	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.22	300.22	300.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	2.97		
210	卫生健康支出	140.49	140.49	140.49		
21011	行政事业单位医疗	140.49	140.49	140.49		
2101102	事业单位医疗	138.86	138.86	138.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	1.63		
221	住房保障支出	503.85	502.80	502.80		1.05
22102	住房改革支出	503.85	502.80	502.80		1.05
2210201	住房公积金	225.16	225.16	225.16		
2210203	购房补贴	278.69	277.64	277.64		1.05

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,328.99	一、本年支出	3,328.99
（一）一般公共预算拨款收入	3,328.99	（一）教育支出	2,377.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	319.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	137.71
二、上年结转		（四）住房保障支出	494.10
（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	3328.99	支 出 总 计	3328.99

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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	3, 328. 99	3, 328. 99	2, 823. 96	505. 03	
205	教育支出	2, 377. 21	2, 377. 21	1, 882. 71	494. 50	
20502	普通教育	2, 377. 21	2, 377. 21	1, 882. 71	494. 50	
2050204	高中教育	2, 377. 21	2, 377. 21	1, 882. 71	494. 50	
208	社会保障和就业支出	319. 97	319. 97	309. 44	10. 53	
20805	行政事业单位养老支出	319. 97	319. 97	309. 44	10. 53	
2080502	事业单位离退休	25. 69	25. 69	15. 16	10. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294. 28	294. 28	294. 28		
210	卫生健康支出	137. 71	137. 71	137. 71		
21011	行政事业单位医疗	137. 71	137. 71	137. 71		
2101102	事业单位医疗	136. 11	136. 11	136. 11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 60	1. 60	1. 60		
221	住房保障支出	494. 10	494. 10	494. 10		
22102	住房改革支出	494. 10	494. 10	494. 10		
2210201	住房公积金	220. 71	220. 71	220. 71		
2210203	购房补贴	273. 39	273. 39	273. 39		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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	3, 328. 99	2, 823. 96	505. 03
301	工资福利支出	2, 808. 29	2, 808. 29	
30101	基本工资	1, 214. 75	1, 214. 75	
30102	津贴补贴	299. 60	299. 60	
30107	绩效工资	622. 75	622. 75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294. 28	294. 28	
30110	职工基本医疗保险缴费	136. 11	136. 11	
30112	其他社会保障缴费	20. 09	20. 09	
30113	住房公积金	220. 71	220. 71	
302	商品和服务支出	505. 03		505. 03
30201	办公费	30. 00		30. 00
30202	印刷费	18. 00		18. 00
30205	水费	22. 00		22. 00
30206	电费	22. 00		22. 00
30207	邮电费	6. 00		6. 00
30208	取暖费	96. 95		96. 95

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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
30209	物业管理费	65.00		65.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	16.00		16.00
30226	劳务费	41.00		41.00
30228	工会经费	36.53		36.53
30299	其他商品和服务支出	100.55		100.55
303	对个人和家庭的补助	15.67	15.67	
30302	退休费	12.30	12.30	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	2.11	2.11	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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	

备注：此表为空表，表示本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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

备注：此表为空表，表示本单位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

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：此表为空表，表示本单位无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13
单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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
30207	邮电费	6.00	6.00	6.00										
30208	取暖费	96.95	96.95	96.95										
30209	物业管理费	65.00	65.00	65.00										
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
30213	维修(护)费	40.00	40.00	40.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费	16.00	16.00	16.00										
30226	劳务费	41.00	41.00	41.00										
30228	工会经费	37.27	37.27	36.53			0.74							
30299	其他商品和服务支出	100.55	100.55	100.55										
303	对个人和家庭的补助	15.69	15.69	15.67			0.02							
30302	退休费	12.30	12.30	12.30										
30305	生活补助	1.26	1.26	1.26										
30309	奖励金	2.13	2.13	2.11			0.02							

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

单位：万元

[illegible]

备注：此表为空表，表示本单位无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

单位：万元

[illegible]

备注：此表为空表，则表示本单位无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

单位：万元

[illegible]

备注：此表为空表，表示本单位无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

单位名称	042010鞍山市鞍钢高级中学-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)				2,561.10		
	基本支出人员经费（刚性）				321.22		
	基本支出公用经费（保运转）				464.77		
	基本支出公用经费（其他）				41.00		
年度绩效目标	”通过预算执行，保证教育教学工作正常有序进行，管好财政资金，首先保证我校人员经费开支，在此基础上努力改善办学条件，办人民满意的教育。						
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
年度绩效指标	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	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2025-12
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	95	%	2025-12
			参加培训人员的满意度	>=	95	%	2025-12
			参训人员满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2025-01
			实施专业结构优化调整		完善		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

单位：万元

项目(政策)名称	教育管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市教育局			实施单位	鞍山市鞍钢高级中学		
预算资金情况	预算资金总额			1.05			
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入			1.05			
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	为进一步深化国家住房制度改革，根据《鞍山市行政事业单位住房分配货币化实施方案》鞍房发[2000]25号文件，鞍住委发[2000]4号文件，鞍政发[2008]6号文件精神，结合我校实际制定本方案。通过发放住房补贴，提高职工的购房支付能力，由职工根据需求和可能自行购买商品房或经济适用住房解决住房问题，逐步把住房实物福利分配转变为以按劳分配为主体的货币分配，推进住房商品化、社会化，从根本上适应广大职工的合理住房需求，实现安居乐业，新阳新城建设。						
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	义务教育生均公用经费	=	2200	元	2025-12
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	360	天	2025-12
		成本指标	设施设备采购成本	<=	1	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		提高		2025-12
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		改善		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2025-12

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：此表为空表，表示本单位无部门管理专项资金预算。