

附件 2

鞍山市第一中学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 鞍山市第一中学预算公开管理文件

第二部分 鞍山市第一中学（单位）概况

一、鞍山市第一中学（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2023 年鞍山市第一中学（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、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、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（鞍山市第一中学预算）

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、鞍山市第一中学（单位）整体绩效目标表

十八、鞍山市第一中学预算项目（政策）绩效目标表

十九、鞍山市第一中学管理专项资金预算表

第四部分 2023年鞍山市第一中学（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 鞍山市第一中学预算公开管理文件
(按本鞍山市第一中学实际制定的管理文件公开，以下内容
仅供参考)

鞍山市第一中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，结合本鞍山市第一中学实际，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 鞍山市第一中学负责本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 鞍山市第一中学预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）鞍山市第一中学概况：主要包括鞍山市第一中学主要职责、预算单位构成等。

（二）鞍山市第一中学预算表。主要包括鞍山市第一中学收支预算总表、鞍山市第一中学收入预算总表、鞍山市第一中学支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、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）鞍山市第一中学预算情况说明。主要包括鞍山市第一中学预算收支增减变化情况说明、“三公经费”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。主要对涉及本鞍山市第一中学预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 鞍山市第一中学决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）鞍山市第一中学概况。主要包括鞍山市第一中学主要职能、鞍山市第一中学决算单位构成情况等。

（二）鞍山市第一中学决算表。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）鞍山市第一中学决算情况说明。包括：鞍山市第一中学决算年度收支情况、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。主要对涉及本鞍山市第一中学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 预决算信息在本鞍山市第一中学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 根据本级财政鞍山市第一中学批复的鞍山市第一中学预算、鞍山市第一中学决算及报表，应当在批复后20日内由本鞍山市第一中学公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市第一中学（单位）概况

一、鞍山市第一中学（单位）职责

鞍山市第一中学始建于1923年，原名为鞍山中学堂。1946年，著名抗日将领孙立人将军在此创办“东北清华中学”。1950年定名为鞍山市第一中学，1978年被确定为辽宁省重点中学，2002年被评为辽宁省首批示范性高中，2012年被评为辽宁省首批科技教育特色高中，2013年组建鞍山一中教育集团，包括一中本校、新元高中分校和高新区实验学校。2017年学校建设完成全东北首家新高考智慧校园。

认真贯彻执行党和国家的教育方针政策，贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订本单位教育改革与发展规划，负责鞍山市高中阶段学生教育。鞍山一中秉承“礼健智诚”校训，坚持“以学生发展为本，为学生可持续发展和终身幸福奠定基础”的办学理念，坚持“明礼立德，博智立学，健体立身，诚信立人，努力成为未来具有本

土情怀和国际视野的拔尖创新人才”的育人目标，发扬“追求卓越”的学校精神，全面实施素质教育，努力把学生培养成为求实、创新、自强不息、文明高尚的未来人。把学校建设成为培育创新拔尖人才成长的沃土，推进学校优质特色发展，取得了辉煌的办学成就。

二、机构设置

鞍山市第一中学（鞍山市第一中学名称）2023年度鞍山市第一中学预算只包括鞍山市第一中学本级预算，无所属单位预算。

第三部分 鞍山市第一中学（单位）预算表

2023年鞍山市第一中学（单位）预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

第四部分 鞍山市第一中学（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，鞍山市第一中学鞍山市第一中学及所属单位所有收入和支出均纳入鞍山市第一中学预算管理，2023 年收支总预算 4252.48 万元。

（一）收入预算 4252.48 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 3870.04 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 382.44 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 4074.3 万元，包括：

1. 基本支出 3952.3 万元；
2. 项目支出 122 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 2985.86 万元，社会保障和就业支出 383.68 万元，住房保障支出 549.05 万元，卫生健康支出 155.71 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2023 年鞍山市第一中学收支预算 4252.48 万元，比上年增加 117.72 万元，增长 2.8%，增长的主要原因：一是 2022 年涨工资及补发工资。二是学校宿舍装修好后，增加了住宿学生数，增加了财政专户收入。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市第一中学 2023 年财政拨款收支总预算 3870.04 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 3870.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 2806.12 万元、社会保障和就业支出 370.52 万元、住房保障支出 541.8 万元、卫生健康支出 151.6 万元；按经济支出包括：工资福利支出 3087.67 万元，商品和服务支出 748.81 万元，对个人和家庭的补助 33.56 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，鞍山市第一中学财政拨款收支预算 3870.04 万元，比上年增加 117.72 万元，

增长 3.1%。财政拨款收入同比增长的主要原因：一是 2022 年涨工资及补发工资。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市第一中学 2023 年一般公共预算基本支出 3870.04 万元，其中工资福利支出 3087.67 万元，商品和服务支出 748.81 万元，对个人和家庭补助支出 33.56 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）3121.23 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）748.81 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

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 4 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。其中：

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 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 4 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0 %。

（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 4 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况

2023 年事业运行经费预算为 748.81 万元，主要包括本鞍山市第一中学的办公及印刷费、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。比 2022 年预算减少 11.84 万元，降低 1%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，鞍山市第一中学及所属单位共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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 0 台（套）。

2023 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，2023 年应编制鞍山市第一中学（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制鞍山市第一中学（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制鞍山市第一中学（单位）整体绩效目标/应编制鞍山市第一中学（单位）整体绩效目标）为 100%。

2023 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

2023 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”、“鞍山市

第一中学预算项目（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

（以下内容鞍山市第一中学根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
4. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 机关运行经费：是指各鞍山市第一中学的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

8. “三公”经费：指用一般预算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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政鞍山市第一中学安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政鞍山市第一中学安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（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。

17. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的普中等职业教育支出。

22. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办的工读学校的支出。

2023年鞍山市第一中学单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市第一中学

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	3,870.04	一、教育支出	2,985.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	383.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	155.71
四、财政专户管理资金收入	382.44	四、住房保障支出	549.05
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	4,252.48	本年支出合计	4,074.30
上年结转结余		年终结转结余	178.18
收 入 总 计	4,252.48	支 出 总 计	4,252.48

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市第一中学

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	4,074.30	3,952.30	3,202.39	749.91	122.00
205	教育支出	2,985.86	2,863.86	2,127.44	736.42	122.00
20502	普通教育	2,985.86	2,863.86	2,127.44	736.42	122.00
2050204	高中教育	2,985.86	2,863.86	2,127.44	736.42	122.00
208	社会保障和就业支出	383.68	383.68	370.19	13.49	
20805	行政事业单位养老支出	383.68	383.68	370.19	13.49	
2080502	事业单位离退休	46.68	46.68	33.19	13.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.61	332.61	332.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	4.39		
210	卫生健康支出	155.71	155.71	155.71		
21011	行政事业单位医疗	155.71	155.71	155.71		
2101102	事业单位医疗	153.84	153.84	153.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	1.87		
221	住房保障支出	549.05	549.05	549.05		
22102	住房改革支出	549.05	549.05	549.05		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市第一中学

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	
2210201	住房公积金	249.46	249.46	249.46		
2210203	购房补贴	299.59	299.59	299.59		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,870.04	一、本年支出	3,870.04
（一）一般公共预算拨款收入	3,870.04	（一）教育支出	2,806.12
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	370.52
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	151.60
二、上年结转		（四）住房保障支出	541.80
（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	3,870.04	支 出 总 计	3,870.04

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市第一中学

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	3,870.04	3,870.04	3,121.23	748.81	
205	教育支出	2,806.12	2,806.12	2,070.80	735.32	
20502	普通教育	2,806.12	2,806.12	2,070.80	735.32	
2050204	高中教育	2,806.12	2,806.12	2,070.80	735.32	
208	社会保障和就业支出	370.52	370.52	357.03	13.49	
20805	行政事业单位养老支出	370.52	370.52	357.03	13.49	
2080502	事业单位离退休	46.68	46.68	33.19	13.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.84	323.84	323.84		
210	卫生健康支出	151.60	151.60	151.60		
21011	行政事业单位医疗	151.60	151.60	151.60		
2101102	事业单位医疗	149.78	149.78	149.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82		
221	住房保障支出	541.80	541.80	541.80		
22102	住房改革支出	541.80	541.80	541.80		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市第一中学

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	
2210201	住房公积金	242.88	242.88	242.88		
2210203	购房补贴	298.92	298.92	298.92		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市第一中学

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	3,870.04	3,121.23	748.81
301	工资福利支出	3,087.67	3,087.67	
30101	基本工资	1,334.05	1,334.05	
30102	津贴补贴	326.06	326.06	
30107	绩效工资	687.61	687.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.84	323.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.60	151.60	
30112	其他社会保障缴费	21.63	21.63	
30113	住房公积金	242.88	242.88	
302	商品和服务支出	748.81		748.81
30201	办公费	40.34		40.34
30202	印刷费	38.32		38.32
30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	12.12		12.12

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市第一中学

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
30208	取暖费	251.28		251.28
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	48.93		48.93
30218	专用材料费	49.31		49.31
30226	劳务费	52.00		52.00
30228	工会经费	40.48		40.48
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	73.03		73.03
303	对个人和家庭的补助	33.56	33.56	
30301	离休费	15.98	15.98	
30302	退休费	15.40	15.40	
30305	生活补助	1.41	1.41	
30309	奖励金	0.77	0.77	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市第一中学

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	
4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市第一中学

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市第一中学

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		122.00	122.00				122.00							
鞍山市第一中学		122.00	122.00				122.00							
	其他办公用房运行经费	49.00	49.00				49.00							
	教育管理专项业务经费	73.00	73.00				73.00							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市第一中学

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
	合计	4,074.30	4,074.30	3,870.04			204.26							
205	教育支出	2,985.86	2,985.86	2,806.12			179.74							
20502	普通教育	2,985.86	2,985.86	2,806.12			179.74							
2050204	高中教育	2,985.86	2,985.86	2,806.12			179.74							
208	社会保障和就业支出	383.68	383.68	370.52			13.16							
20805	行政事业单位养老支出	383.68	383.68	370.52			13.16							
2080502	事业单位离退休	46.68	46.68	46.68										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.61	332.61	323.84			8.77							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39				4.39							
210	卫生健康支出	155.71	155.71	151.60			4.11							
21011	行政事业单位医疗	155.71	155.71	151.60			4.11							
2101102	事业单位医疗	153.84	153.84	149.78			4.06							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	1.82			0.05							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市第一中学

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
221	住房保障支出	549.05	549.05	541.80			7.25							
22102	住房改革支出	549.05	549.05	541.80			7.25							
2210201	住房公积金	249.46	249.46	242.88			6.58							
2210203	购房补贴	299.59	299.59	298.92			0.67							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市第一中学

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
303	对个人和家庭的补 助	33.60	33.60	33.56			0.04							
30301	离休费	15.98	15.98	15.98										
30302	退休费	15.40	15.40	15.40										
30305	生活补助	1.41	1.41	1.41										
30309	奖励金	0.81	0.81	0.77			0.04							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	042002鞍山市第一中学-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)			2,780.55				
	基本支出人员经费(其他)			81.12				
	基本支出人员经费(刚性)			340.72				
	基本支出公用经费(保运转)			696.81				
	基本支出公用经费(其他)			53.10				
年度绩效目标	严格按照财政部要求对单位资金实行三保。保工资，保运转，保民生。							
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	%	2023-12	
			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		2023-12
			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	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制改 革、推动重点领域改 革		持续		2023-12
--	------	--------	-----------------------------	--	----	--	---------

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	其他办公用房运行经费							
主管部门	鞍山市教育局			实施单位	鞍山市第一中学			
预算资金情况	49.00							
总体目标	<p>确保单位正常运转由于学校地处高薪区，离市区较远。为方便学生管理，学校建了5栋宿舍楼，为学生提供住校。自2005年建新校址至今，已近二十年。宿舍内外都有些破旧。为保证学生住宿的环境，安全。雇佣库管1名，保洁8人，维修4人，宿管8人。共计49万元。</p>							
210300220000000 000561 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	足额保障率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2022-12

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	教育管理专项业务经费							
主管部门	鞍山市教育局			实施单位	鞍山市第一中学			
预算资金情况	73.00							
总体目标	确保单位正常运转自2005年我校搬到高新区后，为方便教职工上下班，为其配了通勤车。每天四趟。及食堂职工上下班用车每天四趟。全年共40万元。临聘人员3人费用19万元。补缴9名大兵2014.10-2018.12月单位配缴职业年金14万元。共73万元。							
210300220000000 000575 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	足额保障率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2022-12