

2022年鞍山市现代服务学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市现代服务学校

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	1,716.46	一、教育支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出
四、财政专户管理资金收入	11.00	
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	1,727.46	本年支出合计
上年结转结余		年终结转结余
收 入 总 计	1,727.46	支 出 总 计

单位：万元

预算数
1,326.30
187.48
213.68
1,727.46
1,727.46

立:万元

单位 资金

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市现代服务学校

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	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	

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市现代服务学校

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,716.46	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款收入	1,716.46	（一）教育支出
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出
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	1,716.46	支 出 总 计

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市现代服务学校

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出			
		合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	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
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	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市现代服务学校

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
	合计	1,716.46	1,507.24
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	
30201	办公费	20.00	
30205	水费	14.50	
30206	电费	23.50	
30207	邮电费	4.70	
30209	物业管理费	26.50	
30211	差旅费	12.50	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市现代服务学校

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
30213	维修（护）费	6.00	
30216	培训费	5.00	
30218	专用材料费	19.60	
30226	劳务费	19.00	
30228	工会经费	20.21	
30231	公务用车运行维护费	4.00	
30239	其他交通费用	14.20	
30299	其他商品和服务支出	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

单位：万元

公用经费
209.22
209.22
20.00
14.50
23.50
4.70
26.50
12.50

单位：万元

公用经费
6.00
5.00
19.60
19.00
20.21
4.00
14.20
19.51

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市现代服务学校

“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
4.00		4.00		4.00

单位：万元

公务接待费

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市现代服务学校

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
	合计		

备注：无此项预算，为空表。

单位：万元

项目支出

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市现代服务学校

单位

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
合计													

备注：无此项预算，为空表。

元：万元

单位资 金

位:万元

单位资 金

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市现代服务学校

单位

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
30101	基本工资	673.97	673.97	663.82			10.15						
30112	其他社会保障缴费	10.08	10.08	10.08									
30113	住房公积金	121.41	121.41	121.41									
30102	津贴补贴	108.78	108.78	108.78									
30109	职业年金缴费												
30199	其他工资福利支出												
30110	职工基本医疗保险缴费	74.87	74.87	74.87									
30107	绩效工资	347.21	347.21	346.36			0.85						

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市现代服务学校

单位

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
合计													

备注：无此项预算，为空表。

位:万元

单位资 金

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市现代服务学校

单位

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
合计													

备注：无此项预算，为空表。

位:万元

单位资 金

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市现代服务学校

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
合计														

备注：无此项预算，为空表。

单位:万元

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

部门（单位）名称	052004鞍山市现代服务学校-210300000					
年度预算收入						
年度预算支出	年度部门预算支出					
	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			
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					
	部门预算基本支出人员经费					
年度绩效目标	完成学校日常办公需求，改善学生住宿环境。					
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100
		工作质量达标率		=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%
		基础管理	依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
			预算调整率	<=	5	%
			预算执行率	=	100	%
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%
		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	
			预算支出管理规范性		管理规范	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
			在职人员控制率	<=	100	%
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	90	%
服务对象满意度		学生满意度	>=	95	%	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升	
--	------	--------	--------	--	------	--

单位：万元

2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

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

备注：无此项预算，为空白表。

单位：万元

完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市现代服务学校

项 目	总计	已分配数
合 计		

备注：无此项预算，为空表。

单位：万元

未分配数