

鞍山市职教城管理委员会

2024 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 鞍山职业技术学院（市职教城管委会）预算公开管理文件

#### 第二部分 鞍山市职教城市管理委员会概况

一、鞍山市职教城市管理委员会主要职责

二、鞍山市职教城市管理委员会预算单位构成

#### 第三部分 鞍山市职教城市管理委员会 2024 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、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（部门预算）

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、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 鞍山市职教城管理委员会部门 2024 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

鞍山职业技术学院预（市职教城管委会）

决算信息公开管理办法

鞍职院发【2024】2号

### 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 2024 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本级
2. 鞍山技师学院
3. 鞍山开放大学
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 2024 年鞍山市职教城管理委员会部门  
预算表** （具体明细见附表）



# 2024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

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	62,799.26	一、教育支出	62,133.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,967.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	752.98
四、财政专户管理资金收入	4,352.72	四、住房保障支出	2,112.17
五、单位资金收入	27.20		
（一）事业收入	27.20		
（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	67,179.18	本年支出合计	66,965.41
上年结转结余		年终结转结余	213.77
收 入 总 计	67,179.18	支 出 总 计	67,179.18



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	66,965.41	25,094.15	15,875.04	9,219.11	41,871.26
205	教育支出	62,133.07	20,261.81	11,152.62	9,109.19	41,871.26
20502	普通教育	114.43	47.76	38.24	9.52	66.67
2050201	学前教育	114.43	47.76	38.24	9.52	66.67
20503	职业教育	61,230.17	19,611.10	10,567.55	9,043.55	41,619.07
2050302	中等职业教育	6,691.55	6,621.55	5,054.21	1,567.34	70.00
2050303	技校教育	3,609.25	3,601.75	3,078.72	523.03	7.50
2050305	高等职业教育	12,099.80	9,387.80	2,434.62	6,953.18	2,712.00
2050399	其他职业教育支出	38,829.57				38,829.57
20505	广播电视教育	788.47	602.95	546.83	56.12	185.52
2050501	广播电视学校	788.47	602.95	546.83	56.12	185.52
208	社会保障和就业支出	1,967.19	1,967.19	1,857.27	109.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,967.19	1,967.19	1,857.27	109.92	
2080502	事业单位离退休	354.26	354.26	244.34	109.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602.57	1,602.57	1,602.57		

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	10.36		
210	卫生健康支出	752.98	752.98	752.98		
21011	行政事业单位医疗	752.98	752.98	752.98		
2101102	事业单位医疗	741.22	741.22	741.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	11.76		
221	住房保障支出	2,112.17	2,112.17	2,112.17		
22102	住房改革支出	2,112.17	2,112.17	2,112.17		
2210201	住房公积金	1,194.96	1,194.96	1,194.96		
2210203	购房补贴	917.21	917.21	917.21		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	62,799.26	一、本年支出	62,799.26
（一）一般公共预算拨款收入	62,799.26	（一）教育支出	58,004.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,942.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	745.88
二、上年结转		（四）住房保障支出	2,106.25
（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	62,799.26	支 出 总 计	62,799.26

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	62,799.26	21,691.02	14,975.14	6,715.88	41,108.24
205	教育支出	58,004.22	16,895.98	10,290.02	6,605.96	41,108.24
20502	普通教育	114.43	47.76	38.24	9.52	66.67
2050201	学前教育	114.43	47.76	38.24	9.52	66.67
20503	职业教育	57,313.27	16,271.70	9,730.87	6,540.83	41,041.57
2050302	中等职业教育	6,555.15	6,555.15	4,988.53	1,566.62	
2050303	技校教育	3,601.75	3,601.75	3,078.72	523.03	
2050305	高等职业教育	8,326.80	6,114.80	1,663.62	4,451.18	2,212.00
2050399	其他职业教育支出	38,829.57				38,829.57
20505	广播电视教育	576.52	576.52	520.91	55.61	
2050501	广播电视学校	576.52	576.52	520.91	55.61	
208	社会保障和就业支出	1,942.91	1,942.91	1,832.99	109.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,942.91	1,942.91	1,832.99	109.92	
2080502	事业单位离退休	352.26	352.26	242.34	109.92	

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,587.72	1,587.72	1,587.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	2.93		
210	卫生健康支出	745.88	745.88	745.88		
21011	行政事业单位医疗	745.88	745.88	745.88		
2101102	事业单位医疗	734.34	734.34	734.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.54	11.54	11.54		
221	住房保障支出	2,106.25	2,106.25	2,106.25		
22102	住房改革支出	2,106.25	2,106.25	2,106.25		
2210201	住房公积金	1,190.42	1,190.42	1,190.42		
2210203	购房补贴	915.83	915.83	915.83		



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市职教城市管理委员会

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	21,691.02	14,975.14	6,715.88
301	工资福利支出	14,609.33	14,609.33	
30101	基本工资	6,519.57	6,519.57	
30102	津贴补贴	1,067.04	1,067.04	
30107	绩效工资	3,395.56	3,395.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,587.72	1,587.72	
30109	职业年金缴费	2.93	2.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	745.88	745.88	
30112	其他社会保障缴费	100.21	100.21	
30113	住房公积金	1,190.42	1,190.42	
302	商品和服务支出	6,715.88		6,715.88
30201	办公费	429.00		429.00
30202	印刷费	281.37		281.37
30203	咨询费	65.00		65.00
30204	手续费	20.30		20.30

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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
30205	水费	240.40		240.40
30206	电费	677.00		677.00
30207	邮电费	188.10		188.10
30208	取暖费	5.09		5.09
30209	物业管理费	682.90		682.90
30211	差旅费	295.58		295.58
30213	维修（护）费	628.31		628.31
30214	租赁费	142.00		142.00
30216	培训费	52.10		52.10
30217	公务接待费	7.50		7.50
30218	专用材料费	628.09		628.09
30226	劳务费	618.08		618.08
30227	委托业务费	190.50		190.50
30228	工会经费	198.65		198.65
30229	福利费	12.20		12.20

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	36.00		36.00
30239	其他交通费用	180.00		180.00
30299	其他商品和服务支出	1,137.71		1,137.71
303	对个人和家庭的补助	365.81	365.81	
30301	离休费	83.01	83.01	
30302	退休费	135.38	135.38	
30305	生活补助	13.69	13.69	
30308	助学金	110.60	110.60	
30309	奖励金	12.42	12.42	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.71	10.71	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	
43.50		36.00		36.00	7.50

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市职教城市管理委员会

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：无此项预算，为空表。

# 国有资本经营预算支出表

表9  
部门名称：鞍山市职教城管理委员会  
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：本部门无国有资本预算安排支出，所以此表为空表。

# 项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			41,871.26	41,871.26	41,108.24			763.02							
鞍山市职教城管理委员会本级			38,829.57	38,829.57	38,829.57										
	职教城园区取暖费	职教城园区取暖费	1,578.41	1,578.41	1,578.41										
	职教城资产租赁及物业管理服务（市）	鞍山市职教城占地面积128万平方米，建筑面积76.82万平方米（含奥体中心占地面积26.26万平方米，建筑面积10.07万平方米），教学区、实训区、生活区、体训区、景观区等功能设施配套齐全。现入驻中、高职院校12所	37,251.16	37,251.16	37,251.16										
鞍山开放大学			185.52	185.52				185.52							
	教育管理专项业务经费	为大力发展学历教育，全面开拓非学历教育，提高职工福利待遇，调动职工工作积极性，完成全年工作目标，确保教育教学各项工作有序开展，2024年安排“教育专项管理经费”项目预算185.52万元，用于职工医疗补充险、临时性人员支出、教育教学活动支出及上交省校各项教学经费。	185.52	185.52				185.52							
鞍山市工程技术学校			8.16	8.16				8.16							







# 支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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	66,965.41	66,965.41	62,799.26			4,166.15							
205	教育支出	62,133.07	62,133.07	58,004.22			4,128.85							
20502	普通教育	114.43	114.43	114.43										
2050201	学前教育	114.43	114.43	114.43										
20503	职业教育	61,230.17	61,230.17	57,313.27			3,916.90							
2050302	中等职业教育	6,691.55	6,691.55	6,555.15			136.40							
2050303	技校教育	3,609.25	3,609.25	3,601.75			7.50							
2050305	高等职业教育	12,099.80	12,099.80	8,326.80			3,773.00							
2050399	其他职业教育支出	38,829.57	38,829.57	38,829.57										
20505	广播电视教育	788.47	788.47	576.52			211.95							
2050501	广播电视学校	788.47	788.47	576.52			211.95							
208	社会保障和就业支出	1,967.19	1,967.19	1,942.91			24.28							
20805	行政事业单位养老支出	1,967.19	1,967.19	1,942.91			24.28							

# 支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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
2080502	事业单位离退休	354.26	354.26	352.26			2.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602.57	1,602.57	1,587.72			14.85							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	2.93			7.43							
210	卫生健康支出	752.98	752.98	745.88			7.10							
21011	行政事业单位医疗	752.98	752.98	745.88			7.10							
2101102	事业单位医疗	741.22	741.22	734.34			6.88							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	11.54			0.22							
221	住房保障支出	2,112.17	2,112.17	2,106.25			5.92							
22102	住房改革支出	2,112.17	2,112.17	2,106.25			5.92							
2210201	住房公积金	1,194.96	1,194.96	1,190.42			4.54							
2210203	购房补贴	917.21	917.21	915.83			1.38							





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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
30203	咨询费	75.00	75.00	65.00			10.00							
30204	手续费	30.30	30.30	20.30			10.00							
30205	水费	240.40	240.40	240.40										
30206	电费	677.00	677.00	677.00										
30207	邮电费	208.10	208.10	188.10			20.00							
30208	取暖费	1,583.50	1,583.50	1,583.50										
30209	物业管理费	1,307.90	1,307.90	1,207.90			100.00							
30211	差旅费	345.58	345.58	295.58			50.00							
30213	维修(护)费	993.97	993.97	628.31			365.66							
30214	租赁费	36,868.16	36,868.16	36,868.16										
30216	培训费	112.10	112.10	52.10			60.00							
30217	公务接待费	7.50	7.50	7.50										
30218	专用材料费	888.09	888.09	628.09			260.00							

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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
30226	劳务费	1,301.90	1,301.90	618.08			683.82							
30227	委托业务费	257.17	257.17	257.17										
30228	工会经费	199.88	199.88	198.65			1.23							
30229	福利费	12.20	12.20	12.20										
30231	公务用车运行维 护费	36.00	36.00	36.00										
30239	其他交通费用	180.00	180.00	180.00										
30299	其他商品和服务 支出	3,405.25	3,405.25	2,849.71			555.54							
303	对个人和家庭的补 助	433.84	433.84	365.81			68.03							
30301	离休费	83.01	83.01	83.01										
30302	退休费	137.38	137.38	135.38			2.00							
30305	生活补助	13.69	13.69	13.69										
30308	助学金	176.60	176.60	110.60			66.00							
30309	奖励金	12.45	12.45	12.42			0.03							





# 债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市职教城管理委员会

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：本部门无债务预算安排支出，所以此表为空表。



# 政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市职教城市管理委员会

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：本部门无政府购买服务预算安排支出，所以此表为空表。

## 部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	052001鞍山市职教城管理委员会本级-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度绩效目标	厉行节约，保障机构正常运转						
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	%	2024年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月

## 部门（单位）整体绩效目标表

			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2024年12月

## 部门（单位）整体绩效目标表

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	1000	人	2024年12月
		服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2024年12月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024年12月
	可持续性	体制改革	提升治理能力		规范管理		2024年12月
			体制改革成效率	>=	100	%	2024年12月

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（万元）
	基本支出人员经费(其他)	18.52
	基本支出公用经费（保运转）	318.83
	基本支出人员经费（刚性）	128.89
	基本支出人员经费(保工资)	1959.7
年度绩效目标	厉行节约，保障学校平稳运转	

## 部门（单位）整体绩效目标表

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
		综合管理水平			管理规范		2024年12月	
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
				预算调整率	<=	5	%	2024年12月
				结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月	

## 部门（单位）整体绩效目标表

	管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2024年12月	
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
				在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月

部门（单位）名称	052003鞍山市交通运输学校-210300000	
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	基本支出人员经费（刚性）	90.56
	基本支出公用经费（其他）	47
	基本支出公用经费（保运转）	154.69
	基本支出人员经费(其他)	11
	基本支出人员经费(保工资)	1103.44



## 部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效目标	厉行节约，保障学校平稳运转							
	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
		综合管理水平			管理规范		2024年12月	
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
				预算调整率	<=	5	%	2024年12月
				结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	

## 部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效目标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	社会效益	深化校企合作规模		深华合作		2024年12月
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024年12月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升		2024年12月
			现代教学科研制度改革		制度改革		2024年12月

## 部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	052004鞍山市现代服务学校-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(其他)				13		
	基本支出公用经费（保运转）				215.63		
	基本支出人员经费(保工资)				1330.35		
	基本支出人员经费（刚性）				124.37		
	基本支出公用经费（其他）				20.7		
年度绩效目标	厉行节约，保障学校平稳运转						
	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	%	2024年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024年12月

### 部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效指标		综合管理	综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月

## 部门（单位）整体绩效目标表

	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	100	%	2024年12月	
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	2024年12月	
			家长满意率	>=	100	%	2024年12月	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024年12月	
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力			可持续		2024年12月
			体制改革效率	>=	100	%	2024年12月	

部门（单位）名称	052005鞍山开放大学-210300000	
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	基本支出人员经费（保工资）	694.17
	基本支出公用经费（保运转）	62.79
	基本支出人员经费（其他）	38.24
	基本支出公用经费（其他）	1.01
	基本支出人员经费（刚性）	71.03

## 部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效目标								
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		
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
		综合管理水平			管理规范		2024年12月	
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
				预算调整率	<=	5	%	2024年12月
				结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
			预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2024年12月	

## 部门（单位）整体绩效目标表

	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月

部门（单位）名称	052006鞍山市工程技术学校-210300000	
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	基本支出人员经费（刚性）	78.09
	基本支出公用经费（保运转）	268.89
	基本支出人员经费(保工资)	816.33
	基本支出公用经费（其他）	45

## 部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效目标	厉行节约，保障学校平稳运转						
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	%	2024年12月	
		总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
		工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范	2024年12月
	综合管理水平				管理规范	2024年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2024年12月	
预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2024年12月	

年度绩效指标



### 部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效目标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	100	%	2024年12月
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024年12月
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		2024年12月
			完成教学改革	>=	100	项	2024年12月

## 部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	052007鞍山技师学院-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				4107.41		
	基本支出公用经费（保运转）				532.93		
	基本支出人员经费（刚性）				358.72		
	基本支出公用经费（其他）				45		
年度绩效目标	厉行节约，保障学院有序运转						
履职效能	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	重点工作完成情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
	基础管理	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
			综合管理水平		管理规范		2024年12月

### 部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
		政治效益	省级以上党建示范点数量	=	1	个	2024年12月

## 部门（单位）整体绩效目标表

	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	98	%	2024年12月
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	体制改革效率	>=	100	%	2024年12月
			完成教学改革	>=	2	项	2024年12月

部门（单位）名称	052008鞍山卫生学校-210300000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出公用经费（保运转）			439.52			
	基本支出人员经费（保工资）			1515.51			
	基本支出人员经费（其他）			48.14			
	基本支出公用经费（其他）			102.72			
	基本支出人员经费（刚性）			117.55			
年度绩效目标							
	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

### 部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月

## 部门（单位）整体绩效目标表

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月	
	运行成本	成本控制成效		在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
				“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月

部门（单位）名称	052011鞍山职业技术学院-210300000	
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	基本支出公用经费（保运转）	3926.5
	基本支出人员经费（刚性）	250.78
	基本支出人员经费(保工资)	2063.83
	基本支出公用经费（其他）	3028.38
	基本支出人员经费(其他)	881.6
年度绩效目标	厉行节约，保障学院平稳有序运转	

## 部门（单位）整体绩效目标表

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
		综合管理水平			管理规范		2024年12月	
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
				预算调整率	<=	5	%	2024年12月
				结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月	

### 部门（单位）整体绩效目标表

	管理效率	预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
	社会效应	社会效益	深化校企合作规模		管理规范		2024年12月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024年12月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2024年12月
			提升治理能力		规范管理		2024年12月
		创新驱动发展	科技成果转化政策激励人才		政策激励		2024年12月



## 部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	052012鞍山市盈达幼儿园-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(其他)				53.81		
	基本支出公用经费（其他）				9.52		
年度绩效目标	保持保量完成上级安排的各项任务，完成实训基地任务，提高教学质量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
	整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
	基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范		2024年12月
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月	
		结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	

### 部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效指标			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2024年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数		=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率		<=	100	%	2024年12月
	社会效益	教育培训参加人数		>=	5	人	2024年12月	
		学校被各级各类媒体宣传 报道次数		>=	1	次	2024年12月	
		经济效益	其他收入增长率		>=	15	%	2024年12月

### 部门（单位）整体绩效目标表

	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	25	%	2024年12月	
		服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2024年12月	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	2024年12月	
			社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2024年12月	
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整			调整		2024年12月
			深化两级管理体制改革、推动重点领域改革			体制改革		2024年12月
		创新驱动发展	人才队伍建设			引进人才		2024年12月

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	教育管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市职教城管理委员会			实施单位	鞍山卫生学校		
预算资金情况	61.84						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费							
主管部门	鞍山市职教城管理委员会			实施单位	鞍山市工程技术学校			
预算资金情况	8.16							
总体目标	确保单位正常运转							
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	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	教学设备购置							
主管部门	鞍山市职教城管理委员会			实施单位	鞍山职业技术学院			
预算资金情况	500.00							
总体目标	确保单位正常运转							
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	%	2024-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	教育管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市职教城管理委员会			实施单位	鞍山市盈达幼儿园		
预算资金情况	66.67						
总体目标	分月按时完成目标。						
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
	产出指标	数量指标	舞蹈类演出创作数量	>=	1	部	2024-12
			培训时间	=	1	日	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2024-12
			发放到位率	=	80	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	80	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	80	%
	社会效益指标		发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	80	%	2024-12

# 部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市职教城市管理委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：本部门无管理专项资金预算安排支出，所以此表为空表。



## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市职教城管理委员会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算67179.18万元。

（一）收入预算67179.18万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入62799.26万元；
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4352.72万元；
5. 单位资金收入27.2万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算66965.41万元，包括：

1. 基本支出25094.15万元；
2. 项目支出41871.26万元。

在支出预算中，其中教育经费支出62133.07万元，社会保障和就业支出1967.19万元，住房保障支出2112.17万元，卫生健康支出752.98万元。

在支出预算中，其中运行经费支出62799.26万元，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2219万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2024年，鞍山市职教城管理委员会及所属单位部门收支预算67179.18万元，比上年增加

38234 万元，增加 132.09%，增加变化主要原因：一是职教城园区物业费及租赁费，二是直属单位学生人数比上年增加。2024 年我部门厉行节约，一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 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 2024 年财政拨款收支总预算 62799.26 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 62799.26 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支出 58004.22 万元、社会保障和就业支出 1942.91 万元、卫生健康支出 745.88 万元、住房保障支出 2106.25 万元；按经济支出包括：工资福利支出 14609.33 万元，商品和服务支出 47324.12 万元，对个人和家庭的补助 365.81 万元，项目支出 500 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 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 62799.26 万元，比上年增加 37927.26 万元，增加 152.49%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是高等职业学校在职人员增加；二是学生人数比上年增加；三是园区物业费及租赁费增加。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市职教城市管理委员会及所属单位 2024 年一般公共预算基本支出 21691.02 万元，其中工资福利支出 14609.33 万元，商品和服务支出 6715.88 万元，对个人和家庭补助支出 365.81 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）14975.14 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）6715.88 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**

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 43.5 万元，比 2023 年预算数减少 3.1 万元。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 7.5 万元，比 2023 年预算数增加 1.5 万元。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 36 万元，比 2023 年预算数减少 4 万元。

(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 36 万元，比 2023 年预算数减少 4 万元。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) 机关运行经费安排情况**

2024 年运行经费预算为 49590.37 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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 2023 年预算增加 38724.59 万元，增加 356.39%。增加主要原因：一是鞍山市职教城园区物业管理费及租赁费，二是职业技术学院为新成立单位，学生人数增加。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2024 年政府采购 2219 万元，其中：货物采购 2219 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**

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，鞍山市职教城市管理委员会及所属单位共有车辆 18 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 15 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 10 台（套）。

2024 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，2024 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%。

2024 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

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无国有资本经营预算支出，无债务支出预算，无政府购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”“部门专项资金预算表”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。