

鞍山师范学院本级 2023 年单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 2023 年单位预算表

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（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 2023 年单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山师范学院预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范学校预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明的预决算制度，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，结合学校实际，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 鞍山师范学院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 鞍山师范学院预算信息公开(涉密信息除外)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 鞍山师范学院决算信息(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 预决算信息在鞍山师范学院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 日内由鞍山师范学院公开预决算信息。

第六章 附则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 单位概况

一、单位职责

鞍山师范学院是一所全日制普通本科师范院校，在 60 余年办学历程中，学校秉承“博雅兼上、知行合一”的校训，坚持“育人为本、质量立校、服务社会”的办学理念，坚持“师范性、地方性、应用型”的办学定位，坚定不移地走以提高质量为核心的内涵式发展道路，为国家基础教育、经济建设和社会发展培养了 10 余万名优秀毕业生，遍布祖国的各条战线。

二、机构设置

鞍山师范学院本级 2023 年度单位预算包括鞍山师范学院本级。

第三部分 单位预算表

2023 年单位预算表（具体明细见附表）

[鞍山师范学院本级 2023 年单位预算批复表.pdf](#)

第四部分 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，鞍山师范学院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算29,813.09万元。

(一) 收入预算29,813.09万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入20,045.66万元；
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8,000.00万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余1,767.43万元。

(二) 支出预算29,813.09万元，包括：

1. 基本支出25,578.45万元；
2. 项目支出4,234.64万元。

在支出预算中，其中教育支出25,869.09万元，社会保障和就业支出1,797.29万元，住房保障支出2,146.71万元。

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1,067.5万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2023年，鞍山师范学院本级收支预算29,813.09万元，比上年减少4,893.06万元，降低14.1%，减少的主要原因：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

鞍山师范学院本级 2023 年财政拨款收支总预算 20,045.66 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 20,045.66 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 16,127.47 万元、社会保障和就业支出 1,784.45 万元、住房保障支出 2,133.74 万元；按经济支出包括：工资福利支出 14,289.76 万元，商品和服务支出 5,406.81 万元，对个人和家庭的补助 349.09 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，鞍山师范学院财政拨款收支预算 20,045.66 万元，比上年减少 7,762.49 万元，降低 27.91%。财政拨款收支预算同比减少的主要原因：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。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山师范学院本级 2023 年一般公共预算基本支出 20,045.66 万元，其中工资福利支出 14,289.76 万元，商品和服务支出 5,406.81 万元，对个人和家庭补助支出 349.09 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）14,638.85万元，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）5,406.81万元，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19万元，比2022年预算数减少0.05万元，下降0.26%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是2023年本单位无人员因公出国（境）计划。

2. 公务接待费1万元，比2022年预算数减少0.05万元，下降4.76%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 18 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本单位现有 9 辆使用中的公务用车，按照每辆车 2 万元运行费用的标准安排支出。

(1) 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本单位 2023 年无购置计划。

(2) 公务用车运行费 18 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本单位现有 9 辆使用的公务用车，按照每辆车 2 万元运行费用的标准安排支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算为 0 万元，由于本单位是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 1,067.50 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 1,067.50 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。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，鞍山师范学院本级共有车辆 10 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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 6 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 1 台（套）。

(五) 预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023年单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1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%。

2023年应编制绩效目标的项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共6个，涉及资金4,234.64万元，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%，我单位将对这六个项目按照制定的总体目标和绩效指标定期开展绩效考核，确保到期达成最终目标。

（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，无债务支出预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”三张表中没有数据。

第五部分 名词解释

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. 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。
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。
7. 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。
8. 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。

9. 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職業年金支出。

10. 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。

11. 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。

2023年鞍山师范学院本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山师范学院本级

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	20,045.66	一、教育支出	25,869.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,797.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2,146.71
四、财政专户管理资金收入	8,000.00		
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	28,045.66	本年支出合计	29,813.09
上年结转结余	1,767.43	年终结转结余	
收 入 总 计	29,813.09	支 出 总 计	29,813.09

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山师范学院本级

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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	29,813.09	28,045.66	20,045.66			8,000.00							1,767.43				1,767.43	
鞍山师范学院本级	29,813.09	28,045.66	20,045.66			8,000.00							1,767.43				1,767.43	

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山师范学院本级

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	29,813.09	25,578.45	19,349.39	6,229.06	4,234.64
205	教育支出	25,869.09	21,634.45	15,467.46	6,166.99	4,234.64
20502	普通教育	25,869.09	21,634.45	15,467.46	6,166.99	4,234.64
2050205	高等教育	25,869.09	21,634.45	15,467.46	6,166.99	4,234.64
208	社会保障和就业支出	1,797.29	1,797.29	1,735.22	62.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,797.29	1,797.29	1,735.22	62.07	
2080502	事业单位离退休	255.93	255.93	193.86	62.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537.08	1,537.08	1,537.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	4.28		
221	住房保障支出	2,146.71	2,146.71	2,146.71		
22102	住房改革支出	2,146.71	2,146.71	2,146.71		
2210201	住房公积金	1,152.81	1,152.81	1,152.81		
2210203	购房补贴	993.90	993.90	993.90		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山师范学院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	20,045.66	一、本年支出	20,045.66
（一）一般公共预算拨款收入	20,045.66	（一）教育支出	16,127.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,784.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	2,133.74
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	20,045.66	支 出 总 计	20,045.66

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山师范学院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	20,045.66	20,045.66	14,638.85	5,406.81	
205	教育支出	16,127.47	16,127.47	10,782.73	5,344.74	
20502	普通教育	16,127.47	16,127.47	10,782.73	5,344.74	
2050205	高等教育	16,127.47	16,127.47	10,782.73	5,344.74	
208	社会保障和就业支出	1,784.45	1,784.45	1,722.38	62.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,784.45	1,784.45	1,722.38	62.07	
2080502	事业单位离退休	255.93	255.93	193.86	62.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,528.52	1,528.52	1,528.52		
221	住房保障支出	2,133.74	2,133.74	2,133.74		
22102	住房改革支出	2,133.74	2,133.74	2,133.74		
2210201	住房公积金	1,146.39	1,146.39	1,146.39		
2210203	购房补贴	987.35	987.35	987.35		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山师范学院本级

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	20,045.66	14,638.85	5,406.81
301	工资福利支出	14,289.76	14,289.76	
30101	基本工资	6,321.06	6,321.06	
30102	津贴补贴	1,129.85	1,129.85	
30107	绩效工资	3,231.61	3,231.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,528.52	1,528.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	715.87	715.87	
30112	其他社会保障缴费	107.46	107.46	
30113	住房公积金	1,146.39	1,146.39	
30199	其他工资福利支出	109.00	109.00	
302	商品和服务支出	5,406.81		5,406.81
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	128.00		128.00
30205	水费	198.30		198.30
30206	电费	277.50		277.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山师范学院本级

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
30207	邮电费	80.00		80.00
30208	取暖费	604.68		604.68
30211	差旅费	300.00		300.00
30213	维修（护）费	350.00		350.00
30216	培训费	150.00		150.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	650.50		650.50
30226	劳务费	220.00		220.00
30227	委托业务费	1,450.50		1,450.50
30228	工会经费	191.07		191.07
30229	福利费	13.42		13.42
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	673.84		673.84
303	对个人和家庭的补助	349.09	349.09	
30301	离休费	95.66	95.66	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山师范学院本级

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
30302	退休费	77.14	77.14	
30305	生活补助	12.46	12.46	
30308	助学金	153.78	153.78	
30309	奖励金	10.05	10.05	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山师范学院本级

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	
19.00		18.00		18.00	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山师范学院本级

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10

单位名称：鞍山师范学院本级

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		4,234.64	4,234.64				4,234.64							
鞍山师范学院本级		4,234.64	4,234.64				4,234.64							
	疫情防控经费（非税收入）	1,500.00	1,500.00				1,500.00							
	人才引进（非税收入）	1,305.50	1,305.50				1,305.50							
	助学贷款及孤儿减免学宿费	134.00	134.00				134.00							
	偿还银行贷款	200.00	200.00				200.00							
	高职院拆迁补偿	275.00	275.00				275.00							
	外聘人员劳务费	820.14	820.14				820.14							

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山师范学院本级

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	29,813.09	28,045.66	20,045.66			8,000.00		1,767.43				1,767.43	
205	教育支出	25,869.09	24,101.66	16,127.47			7,974.19		1,767.43				1,767.43	
20502	普通教育	25,869.09	24,101.66	16,127.47			7,974.19		1,767.43				1,767.43	
2050205	高等教育	25,869.09	24,101.66	16,127.47			7,974.19		1,767.43				1,767.43	
208	社会保障和就业支出	1,797.29	1,797.29	1,784.45			12.84							
20805	行政事业单位养老支出	1,797.29	1,797.29	1,784.45			12.84							
2080502	事业单位离退休	255.93	255.93	255.93										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537.08	1,537.08	1,528.52			8.56							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28				4.28							
221	住房保障支出	2,146.71	2,146.71	2,133.74			12.97							
22102	住房改革支出	2,146.71	2,146.71	2,133.74			12.97							
2210201	住房公积金	1,152.81	1,152.81	1,146.39			6.42							
2210203	购房补贴	993.90	993.90	987.35			6.55							

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山师范学院本级

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	29,813.09	28,045.66	20,045.66			8,000.00		1,767.43				1,767.43	
505	对事业单位经常性补助	29,453.59	27,686.16	19,696.57			7,989.59		1,767.43				1,767.43	
50501	工资福利支出	18,989.89	17,222.46	14,289.76			2,932.70		1,767.43				1,767.43	
50502	商品和服务支出	10,463.70	10,463.70	5,406.81			5,056.89							
509	对个人和家庭的补助	359.50	359.50	349.09			10.41							
50901	社会福利和救助	22.53	22.53	22.51			0.02							
50902	助学金	153.78	153.78	153.78										
50905	离退休费	172.80	172.80	172.80										
50999	其他对个人和家庭补助	10.39	10.39				10.39							

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山师范学院本级

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
30228	工会经费	192.14	192.14	191.07			1.07							
30229	福利费	13.53	13.53	13.42			0.11							
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00										
30299	其他商品和服务支出	4,883.71	4,883.71	673.84			4,209.87							
303	对个人和家庭的补助	359.50	359.50	349.09			10.41							
30301	离休费	95.66	95.66	95.66										
30302	退休费	77.14	77.14	77.14										
30305	生活补助	12.46	12.46	12.46										
30308	助学金	153.78	153.78	153.78										
30309	奖励金	10.07	10.07	10.05			0.02							
30399	其他对个人和家庭的补助	10.39	10.39				10.39							

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山师范学院本级

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：如此表为空表，则表示本单位无债务支出预算安排。

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山师范学院本级

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：如此表为空表，则表示本单位无购买服务支出预算安排。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	041001鞍山师范学院本级-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)			13,140.24			
	基本支出人员经费(其他)			4,724.59			
	基本支出人员经费(刚性)			1,484.56			
	基本支出公用经费(刚性)			5,406.81			
	基本支出公用经费(其他)			822.25			
年度绩效目标	培养优秀的研究生、本科、专科毕业生。						
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	%
		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
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2023-12
				=	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	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	95	%	2023-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

210300230000000 002154	项目(政策)名称	疫情防控经费（非税收入）						
	主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
	预算资金情况	1,500.00						
	总体目标	做好疫情防控工作，保障校园教学和师生日常生活正常进行。						
	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	受助、受益学生占比	>=	95	%	2023-12
				受益学生人数	=	8000	人	2023-12
			质量指标	重大传染病防控项目		有效防控		2023-12
重点传染病疫情有效处置率				=	95	%	2023-12	
效益指标		社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		提高		2023-12	
	可持续影响指标	提升重点传染病防控水平		提升		2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

210300230000000 002156	项目(政策)名称	人才引进（非税收入）							
	主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级			
	预算资金情况	1,305.50							
	总体目标	进一步加强师资队伍建设，吸引海内外高层次人才，提升学校教学科研水平和核心竞争力，引进专业建设和学科建设急需的高层次人才。							
	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	资助人才数	>=	28	人	2023-12	
				引进人才数	>=	28	人	2023-12	
			质量指标	公平公正选拔院校需要人才			公平公正		2023-12
				人才补助资金发放率		>=	95	%	2023-12
		效益指标	可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务			促进		2023-12
不断推进专业技术人才队伍建设					不断推进		2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

210300230000000 002161	项目(政策)名称	助学贷款及孤儿减免学宿费						
	主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
	预算资金情况	134.00						
	总体目标	支付学生住宿费134万元						
	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	受益对象数量	>=	30	人	2023-12
				受益学生人数	=	30	人	2023-12
			质量指标	在校大学生应保尽保率	=	100	%	2023-12
受益对象政策符合度				=	100	%	2023-12	
效益指标		社会效益指标	受益学生数	>=	30	人	2023-12	
	资助贫困学生完成学业			完成		2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

210300230000000 002170	项目(政策)名称	偿还银行贷款						
	主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
	预算资金情况	200.00						
	总体目标	偿还银行贷款本金200万元						
	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	足额偿还各期本金	=	200	万元	2023-12
				各期本金偿还率	=	100	%	2023-12
			质量指标	贷款合同违约率	<=	1	%	2023-12
贷款资金使用合规性					合规		2023-12	
效益指标		社会效益指标	优化校园教学生活环境		优化		2023-12	
	可持续影响指标	激励学生专业兴趣		激励		2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

210300230000000 002173	项目(政策)名称		高职院拆迁补偿						
	主管部门		鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
	预算资金情况		275.00						
	总体目标		支付拆迁补偿款275万元						
	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	代偿率		<=	100	%	2023-12
				足额偿还各期本金		=	275	万元	2023-12
			质量指标	补偿覆盖率		>=	100	%	2023-12
效益指标		社会效益指标	保障企业稳定生产			保障		2023-12	
		可持续影响指标	减轻企业负担			减轻		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

210300230000000 002182	项目(政策)名称	外聘人员劳务费						
	主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
	预算资金情况	820.14						
	总体目标	优化师资队伍结构，提高教学质量和人才培养水平。						
	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	聘用专家	>=	20	人	2023-12
				特聘教授培养支持数量	=	13	人	2023-12
			质量指标	外聘教师方案符合教学要求		符合		
外聘教师资格符合率					=	100	%	2023-12
效益指标		社会效益指标	教师结构优化促进有效性		优化		2023-12	
	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2023-12		

