

鞍山师范学院
2026 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 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、财政拨款预算“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 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、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施行。

第二部分 部门概况

一、部门职责

（一）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）鞍山师范学院附属中学是隶属于鞍山师范学院全额拨款事业单位，其职能为初中义务教育。

二、机构设置

鞍山师范学院2026年度部门预算包括鞍山师范学院本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山师范学院2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山师范学院本级
2. 鞍山师范学院附属中学

第三部分 部门预算表

2026 年度鞍山师范学院部门预算表（具体明细见附表）

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，鞍山师范学院本级及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算35211.94万元。

（一）收入预算35211.94万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入23211.94万元；
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12000万元；
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35211.94万元，其中：

1. 基本支出27876.97万元；
2. 项目支出7334.97万元。

在支出预算中，其中教育支出35211.94万元。

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5001.06万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2026年，鞍山师范学院及所属单位部门收支预算35211.94万元，比上年减少1711.79万元，降低4.64%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉

行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山师范学院及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 23211.94 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 23211.94 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 23211.94 万元；按经济支出包括：工资福利支出 17314.19 万元，商品和服务支出 2909.52 万元，对个人和家庭的补助 153.89 万元，项目支出 2834.34 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，鞍山师范学院及所属单位财政拨款收支预算 23211.94 万元，比上年减少 1711.79 万元，降低 6.87%。主要原因：生均拨款由上年 1.2 万元削减至 1 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山师范学院及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 20377.60 万元，其中工资福利支出 17314.19 万元，商品和服务支出 2909.52 万元，对个人和家庭补助支出 153.89 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）17480.08 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）2897.52万元，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

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数0万元，比上年预算数减少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，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算为0万元，由于本部门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

2026年政府采购预算5001.06万元，其中：货物采购1300万元，工程采购625万元，服务采购3076.06万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 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 2025 年 12 月，鞍山师范学院及所属单位共有车辆 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。

部门价值 50 万元以上有通用设备 8 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2026 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，2026 年应编制部门整体绩效目标共 2 个，实际编制部门整体绩效目标共 2 个，编制覆盖率（实际编制部门整体绩效目标/应编制部门整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）11 个，实际编制项目绩效目标 11 个，涉及资金 7334.97 万元，编制项目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）预算公开表中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无财政拨款预算“三公”经费预算，无债务支出预算，无国有资本经营预算，无政府购买服务预算，无部门管理专项资金预算，因此“财政拨款预算“三公”经费支出表”“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” “部门管理专项资金预算表”
六张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 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。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

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。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

9. “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。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

2026年度鞍山师范学院部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山师范学院

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	23,211.94	一、教育支出	35,211.94
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	12,000.00		
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	35,211.94	本年支出合计	35,211.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	35,211.94	支 出 总 计	35,211.94

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山师范学院

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	35,211.94	27,876.97	22,782.79	5,094.18	7,334.97
205	教育支出	35,211.94	27,876.97	22,782.79	5,094.18	7,334.97
20502	普通教育	29,338.99	22,004.02	16,917.60	5,086.42	7,334.97
2050203	初中教育	944.35	944.35	875.72	68.63	
2050205	高等教育	28,394.64	21,059.67	16,041.88	5,017.79	7,334.97
20599	其他教育支出	5,872.95	5,872.95	5,865.19	7.76	
2059999	其他教育支出	5,872.95	5,872.95	5,865.19	7.76	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山师范学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	23,211.94	一、本年支出	23,211.94
（一）一般公共预算拨款收入	23,211.94	（一）教育支出	23,211.94
（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、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	23,211.94	支 出 总 计	23,211.94

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山师范学院

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	23,211.94	20,377.60	17,480.08	2,897.52	2,834.34
205	教育支出	23,211.94	20,377.60	17,480.08	2,897.52	2,834.34
20502	普通教育	17,395.47	14,561.13	11,671.37	2,889.76	2,834.34
2050203	初中教育	944.35	944.35	875.72	68.63	
2050205	高等教育	16,451.12	13,616.78	10,795.65	2,821.13	2,834.34
20599	其他教育支出	5,816.47	5,816.47	5,808.71	7.76	
2059999	其他教育支出	5,816.47	5,816.47	5,808.71	7.76	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山师范学院

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	20,377.60	17,480.08	2,897.52
301	工资福利支出	17,314.19	17,314.19	
30101	基本工资	7,732.91	7,732.91	
30102	津贴补贴	1,735.28	1,735.28	
30107	绩效工资	3,630.54	3,630.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,818.34	1,818.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	886.44	886.44	
30112	其他社会保障缴费	146.92	146.92	
30113	住房公积金	1,363.76	1,363.76	
302	商品和服务支出	2,909.52	12.00	2,897.52
30201	办公费	6.30		6.30
30205	水费	155.20		155.20
30206	电费	324.00		324.00
30207	邮电费	79.67		79.67
30208	取暖费	16.36		16.36
30209	物业管理费	183.72		183.72

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山师范学院

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
30211	差旅费	0.28		0.28
30213	维修（护）费	362.00		362.00
30227	委托业务费	3.36		3.36
30228	工会经费	225.72		225.72
30239	其他交通费用	12.00	12.00	
30299	其他商品和服务支出	1,540.91		1,540.91
303	对个人和家庭的补助	153.89	153.89	
30301	离休费	31.70	31.70	
30302	退休费	99.79	99.79	
30305	生活补助	6.28	6.28	
30309	奖励金	9.19	9.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.93	6.93	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山师范学院

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：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山师范学院

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，则表示本部门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

部门名称：鞍山师范学院

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山师范学院

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			7,334.97	7,334.97	2,834.34			4,500.63							
鞍山师范学院 本级			7,334.97	7,334.97	2,834.34			4,500.63							
	教学设备购置	当年采购台式计算机、便携式计算机、基础软件、办公家具、图书等设备。	1,300.00	1,300.00	800.00			500.00							
	国家助学金地方配套	国家助学金地方配套。	355.00	355.00	355.00										
	校园改扩建	拟改造留学生公寓楼，预算625万元。	625.00	625.00				625.00							
	教学经费	主要用于实践教学、创新创业及竞赛、学科竞赛、省校级教学建设项目、师范类专业认证、系部经费等。	1,380.00	1,380.00				1,380.00							
	科研经费	主要用于我校学科建设，国家及省级科研项目、校级科研基金，博士启动等。	200.00	200.00				200.00							
	人才引进 (非税收入)	为进一步加强师资队伍建设和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，积极引进专业建设和学科建设急需的高层次人才，汇聚一批省内外有一定影响力的高层次人才，带领本学科跟踪学术前沿，开展学术研究，提升师资队伍整体素质。	380.00	380.00				380.00							
	偿还银行贷款	为确保我校扩建项目作为鞍山市政府重点建设如期完工，参照《关于印发辽宁省省属本科高校债务管理暂行办法的通知》（辽财教[2020]245号）文件精神，在商业银行贷款1.9亿元，用于保障我校改扩建工作的顺利进行。按照还本付息计划，该项目资金用于偿还贷款本金和利息。	1,350.00	1,350.00				1,350.00							
	高职院拆迁补偿	高职院原校址拆迁，经市政府批准，按照合同每年支付开发商补偿款。	38.50	38.50				38.50							

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山师范学院

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
	其他办公用房运行经费	我校校区，取暖面积分别为：主校区135375.01平方米，成人教育学院3302平方米，应用技术学院101802.34平方米，新校区79963.84平方米，宿舍楼90827.92平方米，取暖面积共计411271.11平方米，按26元标准测算，共需1070万元。	1,070.00	1,070.00	1,070.00										
	偿还以前年度欠款	通过偿还拖欠企业的欠款，能够在合作伙伴、供应商中维护良好形象，利于未来的合作与发展。若长期拖欠企业账款，首先，会导致声誉受损，影响商业关系，使潜在合作伙伴望而却步，其次，欠款可能引发法律纠纷，增加不必要的诉讼成本，甚至可能导致资产被冻结等不利后果，而实施偿还项目可规避此类风险。	500.00	500.00	500.00										
	其他人员项目支出	校办企业长期聘用人员工资、社保和在读博士工资等其他工资福利支出。	136.47	136.47	109.34			27.13							

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山师范学院

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	35,211.94	35,211.94	23,211.94			12,000.00							
205	教育支出	35,211.94	35,211.94	23,211.94			12,000.00							
20502	普通教育	29,338.99	29,338.99	17,395.47			11,943.52							
2050203	初中教育	944.35	944.35	944.35										
2050205	高等教育	28,394.64	28,394.64	16,451.12			11,943.52							
20599	其他教育支出	5,872.95	5,872.95	5,816.47			56.48							
2059999	其他教育支出	5,872.95	5,872.95	5,816.47			56.48							

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山师范学院

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
30206	电费	324.00	324.00	324.00										
30207	邮电费	79.67	79.67	79.67										
30208	取暖费	1,086.36	1,086.36	1,086.36										
30209	物业管理费	777.72	777.72	183.72			594.00							
30211	差旅费	55.28	55.28	0.28			55.00							
30212	因公出国（境） 费用	12.45	12.45				12.45							
30213	维修(护)费	507.00	507.00	362.00			145.00							
30214	租赁费	10.00	10.00				10.00							
30215	会议费	10.00	10.00				10.00							
30216	培训费	25.00	25.00				25.00							
30217	公务接待费	13.50	13.50				13.50							
30218	专用材料费	220.00	220.00				220.00							
30226	劳务费	79.00	79.00				79.00							
30227	委托业务费	509.36	509.36	3.36			506.00							
30228	工会经费	226.93	226.93	225.72			1.21							

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山师范学院

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
30231	公务用车运行维 护费	16.20	16.20				16.20							
30239	其他交通费用	12.00	12.00	12.00										
30299	其他商品和服务 支出	5,515.71	5,515.71	2,040.91			3,474.80							
303	对个人和家庭的补 助	1,008.91	1,008.91	508.89			500.02							
30301	离休费	31.70	31.70	31.70										
30302	退休费	99.79	99.79	99.79										
30305	生活补助	6.28	6.28	6.28										
30308	助学金	855.00	855.00	355.00			500.00							
30309	奖励金	9.21	9.21	9.19			0.02							
30399	其他对个人和家 庭的补助	6.93	6.93	6.93										
310	资本性支出	1,935.00	1,935.00	800.00			1,135.00							
31002	办公设备购置	10.00	10.00				10.00							
31006	大型修缮	625.00	625.00				625.00							
31099	其他资本性支出	1,300.00	1,300.00	800.00			500.00							

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山师范学院

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，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山师范学院

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		5,001.06	5,001.06	2,203.86			2,797.20							
鞍山师范学院本级		5,001.06	5,001.06	2,203.86			2,797.20							
基本支出		2,576.06	2,576.06	1,403.86			1,172.20							
	公用经费	2,576.06	2,576.06	1,403.86			1,172.20							
项目支出		2,425.00	2,425.00	800.00			1,625.00							
	教学经费	500.00	500.00				500.00							
	教学设备购置	1,300.00	1,300.00	800.00			500.00							
	校园改扩建	625.00	625.00				625.00							

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山师范学院

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，则表示本部门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

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)			14,515.02					
	基本支出人员经费(其他)			556.48					
	基本支出人员经费(刚性)			6,442.35					
	基本支出公用经费(保运转)			2,821.13					
	基本支出公用经费(其他)			2,196.66					
年度绩效目标	保障学校正常运转与发展。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制			建立完善		2026-12	
			完善内控制度			不断完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%		2026-12	
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%		2026-12	
		主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	041002鞍山师范学院附属中学-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）			1,171.95					
	基本支出人员经费（刚性）			96.99					
	基本支出公用经费（保基本民生）			51.63					
	基本支出公用经费（保运转）			24.76					
年度绩效目标	通过严格执行预算，保障了义务教育学校正常运转。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制			建立		2026-12	
			提升治理能力			提升		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	70	%		2026-12	
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	70	%		2026-12	
		社会效益	提高教师队伍普通话水平			提高		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%		2026-12	

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	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	1,300.00						
总体目标	通过新设备购置提升教学质量，促进科研发展，提高学校知名度和社会地位，改善学生学习环境，为教师提供更易用设备，使教学工作更加高效。						
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	政府采购率	>=	100	%	2026-12
			政府采购执行率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	购置设备质量达标率	>=	100	%	2026-12
			采购质量合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	2026-12
			激励学生专业兴趣		激励		2026-12

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	国家助学金地方配套						
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	355.00						
总体目标	通过安排国家助学金地方配套预算，为学生发放助学金。使高等教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，同时满足家庭经济困难学生基本学习、生活需要。						
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	研究生国家助学金资助人数	=	266	人	2026-12
			本专科生国家助学金资助人数	=	2235	人	2026-12
		质量指标	研究生国家学业奖学金资助面	>=	28	%	2026-12
			研究生国家助学金资助面	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		完成学业		2026-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	3	年	2026-12

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	校园改扩建						
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	625.00						
总体目标	通过校园改扩建专项对原有场地进行升级改造，降低重复建设成本，提升公共服务供给能力，改善校园环境。						
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	资金执行率	>=	90	%	2026-12
			按预算指标完成率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	2026-12
			工程质量达标率	=	95	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金保证	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2026-12

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	教学经费						
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	1,380.00						
总体目标	全面开展教学工作，提升教育质量，完成学生培养计划。						
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	支持的教学实验室数量	>=	2	个	2026-12
			受助、受益学生占比	>=	100	%	2026-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		2026-12
			创新创业课程参与学生数	>=	8000	人	2026-12
		时效指标	学生实训工作开展及时率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升学生社会实践能力		提升		2026-12
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意		2026-12

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	科研经费						
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	200.00						
总体目标	保证学校科研工作正常运转。						
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	科研项目立项数	>=	100	项	2026-12
			发表论文篇数	>=	100	篇	2026-12
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	85	%	2026-12
			有效保障科研项目顺利实施		有效保障		2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善		2026-12
			提高教学科研成果质量		提升		2026-12

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	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	380.00						
总体目标	通过人才引进计划，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	>=	50	人	2026-12
			引进人才数	>=	50	人	2026-12
		质量指标	公平公正选拔院校需要人才		公平公正		2026-12
			人才补助资金发放率	>=	95	%	2026-12
	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		2026-12
			不断推进专业技术人才队伍建设		不断推进		2026-12

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	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	1,350.00						
总体目标	为确保我校扩建项目作为鞍山市政府重点建设如期完工，参照《关于印发辽宁省省属本科高校债务管理暂行办法的通知》（辽财教[2020]245号）文件精神，在商业银行贷款1.9亿元，按照还本付息计划，该项目资金用于偿还贷款本金和利息，保障我校改扩建工作的顺利进行。						
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	足额偿还各期本金	=	1350	万元	2026-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2026-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	1	%	2026-12
			贷款资金使用合规性		合规		2026-12
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		优化		2026-12
		可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	5	年	2026-12

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	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	38.50							
总体目标	通过支付拆迁补偿款，推进市政府批准高职院原校址的拆迁工作，保障了开发商的合法权益，助力拆迁项目顺利进行。							
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	代偿率	<=	100	%	2026-12	
			足额偿还各期本金	=	38.5	万元	2026-12	
		质量指标	补偿覆盖率	>=	100	%	2026-12	
			预算执行率	>=	100	%	2026-12	
		效益指标	社会效益指标	保障企业稳定生产			保障	
	可持续影响指标		减轻企业负担			减轻		2026-12

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	其他办公用房运行经费						
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	1,070.00						
总体目标	通过安排办公用房取暖费预算，保证学校师生冬季取暖需求，保障学校正常运转。						
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	受益学生人数	=	16000	人	2026-12
			公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	411271.11	平方米	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			保证办公楼正常运行		保证		2026-12
		成本指标	办公用房运行经费成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	16000	人	2026-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2026-12

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	偿还以前年度欠款						
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	500.00						
总体目标	通过偿还拖欠企业的欠款，能够在合作伙伴、供应商中维护良好形象，利于未来的合作与发展。若长期拖欠企业账款，首先，会导致声誉受损，影响商业关系，使潜在合作伙伴望而却步，其次，欠款可能引发法律纠纷，增加不必要的诉讼成本，甚至可能导致资产被冻结等不利后果，而实施偿还项目可规避此类风险。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			支持企业户数	>=	10	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	支出成本控制在预算金额内	<=	500	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		2026-12
		可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	3	年	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

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	其他人员项目支出						
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	136.47						
总体目标	<p>通过安排其他工资福利支出的预算，既保障职工合法权益，也是稳定职工队伍、激发干事活力的重要支撑，同时能够规范单位财务收支管理，确保福利发放工作依规有序开展，是贯彻落实关于职工福利保障相关规定的具体体现，提升整体工作效能，为单位各项工作的高效推进奠定坚实基础。</p>						
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	专业技术人员数量	>=	22	人	2026-12
			按预算指标完成率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		2026-12
		可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	3	年	2026-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山师范学院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示无本部门管理专项资金预算。部门管理专项资金情况，包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。