

附件 2

2021 年部门预算公开报告

鞍山市现代服务学校

2021 年 1 月

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

部门预算公开管理制度

近年来，中央和地方预算公开范围不断扩大、内容不断细化，但预算公开工作与党中央、国务院的要求和社会公众的期望还有差距。为建立健全全面规范、公开透明的预算制度，进一步推进预算公开工作，现制定如下制度：

一、指导思想和基本原则

(一) 指导思想

按照党中央、国务院的决策部署以及预算法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关规定，围绕全面深化财税体制改革、建立现代财政制度，进一步推进预算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，规范政府行为，推动相关改革，推进国家治理体系和治理能力现代化。

(二) 基本原则

- 坚持以公开为常态、不公开为例外。
- 坚持明确和落实责任。
- 坚持以公开促改革。

二、主要任务

(一) 扩大预算公开范围

依法及时公开经本级财政批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表(涉密信息除外)。依法确定为国家秘密的信息不予公开；涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。

(二) 进一步公开预决算信息

公开的财政预决算包括一般公共预算、政府性基金预算，以及本级政府财政转移支付安排、执行的情况和举借债务的情况。公开各类财税制度，

包括税收征管、非税收入收缴、政府性基金项目、财政专户、税收优惠政策等财政收入制度，本级专项支出管理、转移支付管理、政府采购等财政支出制度，会计、国库、国有资产等其他财政管理制度。逐步公开重大投资项目资金安排及使用情况、政府综合财务报告。

单位预决算公开的内容包括本部门本单位职责、机构设置、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、事业运行经费情况等，涵盖财政拨款收支情况、非财政拨款收支情况。应当及时公开政府采购信息，结合工作进展情况逐步公开预算绩效信息和国有资产占有使用情况。

(三) 细化预算公开内容

预决算支出应当全部公开到功能分类项级科目(涉密信息除外)，按规定公开到经济分类科目(涉密信息除外)；预决算支出应当全部公开到功能分类项级科目(涉密信息除外)，按规定公开到经济分类科目(涉密信息除外)。公开的决算应当说明因公出国(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、人数等情况。

应当公开政府采购情况(涉密信息除外)。采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购时尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动结束后，公开中标、成交结果和政府采购合同；公开部门决算时，一并公开本部门本单位政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

单位应当结合预算绩效管理工作的进展，推进预算绩效信息公开，逐步在部门预算中公开部门和单位预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。探索建立部门和单位国有资产公开制度，逐步公开本部门本单位占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

(四) 加快预算公开进度

单位应当按照主管部门要求，加快推进预算公开工作。完善预算公开的方式方法；确保预算公开工作积极稳妥。

三、具体要求

（一）强化主动公开意识

应当牢固树立预算公开观念，提高对进一步推进预算公开工作重要性的认识，积极指导各部门做好预算公开各项工作。要充分认识到预算公开是依法应当履行的义务，以高度的责任感、使命感和改革创新精神切实履行职责。

（二）做好相关配套工作

要继续深化预算管理制度改革，完善预算编制，进一步提高预决算的完整性，为预决算公开创造良好条件。进一步加强预决算信息收集、整理、分类等基础工作，增强预算公开工作的针对性、有效性，保证预算公开工作稳妥有序进行。

（三）完善公开工作考核机制

要加强对预算公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预算公开考核力度，督促本单位主动公开预决算信息。

第二部分 现代服务学校概况

一、部门主要职责

鞍山市现代服务学校是一所全日制公办普通中专，是国家级重点职业中专，辽宁省职业教育改革发展示范校。学校始建于1981年，建校近40年来，学校秉承“厚德、修身、笃学、立业”的校训，开设学前教育、中餐烹饪、西餐烹饪、中西面点、旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、美发与形象设计、美容与美发、家政服务与管理、幼儿保育等专业。学校现有教师128人，全日制学历教育在校生947人。建筑总体占地面积1.07万平方米，建筑面积4.72万平方米，共享面积6.31万平方米。学校资产

为 4581.43 万元，设备总额 1968 余万元，生均教学仪器设备值近 1.93 万元，主要用于教学实训室设备的添置。生均实训实习工位数 1.27 个，学校经费由鞍山市财政局按年初预算足额拨款。学校先后荣获国家就业指导先进单位、省校园文化建设品牌学校、省教育教学科研先进单位、鞍山市名校、鞍山市师德师风先进单位等荣誉称号，为鞍山市职业教育的发展做出积极贡献。

第三部分 现代服务学校 2021 年部门预算表

目 录

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收支预算总表（分单位）
- 三、2021 年部门收入预算总表
- 四、2021 年部门支出预算总表
- 五、2021 年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）
- 六、2021 年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）
- 七、2021 年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）
- 八、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 九、2021 年部门财政拨款支出预算总表
- 十、2021 年部门一般公共预算支出表
- 十一、2021 年部门财政拨款收入安排的预算支出表
- 十二、2021 年部门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
- 十三、2021 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
- 十四、2021 年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十五、2021 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
- 十六、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）
- 十七、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）
- 十八、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）
- 十九、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 二十、2021 年部门项目支出预算表
- 二十一、2021 年部门项目支出-债务支出预算明细表
- 二十二、2021 年部门政府采购支出预算表
- 二十三、2021 年部门政府购买服务支出预算表
- 二十四、2021 年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十五、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 现代服务学校 2021 年部门预算情况说明

一、总体情况

本单位为鞍山市现代服务学校所属一级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，单位编制人数 144 人，2020 年末实有人数 128 人，（其中财政供养人员 125 人；非财政供养 3 人）；离退休 54 人，其中离休 1 人，退休 53 人。车辆编制 2 辆，实有 2 辆。

二、财政拨款收支预算情况说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 1707.5 万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入 1696.3 万元，行政事业性收费 11.2 万元；按功能支出包括：中等职业教育支出 1309.73 万元、社会保障和就业支出 184.74 万元、住房保障支出 213.03 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1467.1 万元，商品和服务支出 215.53 万元，对个人和家庭的补助 21.51 万元，项目支出 3.36 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 1696.3 万元，其中工资福利支出 1459.35 万元，商品和服务支出 215.44 万元，对个人和家庭补助支出 21.51 万元。

人员经费 1480.86 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、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 215.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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

2021年“三公”经费预算数 17 万元，其中：公务用车运行费 17 万元、公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 11.9 万元，其中主要是公务用车运行费增加 11.9 万元。主要原因是车辆老化严重。

五、其他重要事项情况说明

（一）事业经费安排情况

2021 年事业经费预算为 215.53 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、办公用房水电费、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 2020 年预算增加 23.93 万元。主要是招生学生数增加。

（二）政府采购预算安排情况

2021 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

2021 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 2020 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2021 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，2021 年项目支出应纳入绩效目标的项目共 1 项，预算资金 3.36 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目也需要在此说明。）

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2021年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金等，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“国有资本经营支出表”、“项目支出表（债务）”、“政府采购表”、“购买服务表”六张表中没有数据。

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. 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。
3. 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。
4. 事业运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 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。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8. “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）费反映单位公务出国

（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。

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. 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。

14. 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。

表 1：2021 年部门收支预算总表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

收 入 项 目	预算数	支 出 项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,696.30	合计	1,707.50
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		教育支出	1,309.73
三、纳入政府性基金预算管理收入		职业教育	1,309.73
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	11.20	中等职业教育	1,309.73
五、国有资本经营收入		社会保障和就业支出	184.74
六、其他收入		行政事业单位养老支出	184.74
		事业单位离退休	25.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	0.35
		住房保障支出	213.03
		住房改革支出	213.03
		住房公积金	119.45
		购房补贴	93.58
收 入 合 计	1,707.50	支 出 总 计	1,707.50

表 2：2021 年部门收支预算总表（分单位）

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

收入预算							支出预算				
合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
1,707.50	1,696.30			11.20			1,707.50	1,467.10	215.53	21.51	3.36
1,707.50	1,696.30			11.20			1,707.50	1,467.10	215.53	21.51	3.36

表 3：2021 年部门收入预算总表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

科目代码			科目名称	收入预算资金来源						
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
			合计	1,707.50	1,696.30			11.20		
205	03	02	中等职业教育	1,309.73	1,301.28			8.45		
208	05	02	事业单位离退休	25.12	25.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.27	158.58			0.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35				0.35		
221	02	01	住房公积金	119.45	118.93			0.52		
221	02	03	购房补贴	93.58	92.39			1.19		

表 4：2021 年部门支出预算总表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	1,707.50	1,467.10	215.53	21.51	3.36
鞍山市现代服务学校	205	03	02	中等职业教育	1,309.73	1,094.45	209.08	2.84	3.36
	208	05	02	事业单位离退休	25.12		6.45	18.67	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.27	159.27			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35			
	221	02	01	住房公积金	119.45	119.45			
	221	02	03	购房补贴	93.58	93.58			

表 5：2021 年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
			合计	1,707.50	1,696.30			11.20		
205			教育支出	1,309.73	1,301.28			8.45		
	03		职业教育	1,309.73	1,301.28			8.45		
205	03	02	中等职业教育	1,309.73	1,301.28			8.45		
208			社会保障和就业支出	184.74	183.70			1.04		
	05		行政事业单位养老支出	184.74	183.70			1.04		
208	05	02	事业单位离退休	25.12	25.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.27	158.58			0.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35				0.35		
221			住房保障支出	213.03	211.32			1.71		
	02		住房改革支出	213.03	211.32			1.71		
221	02	01	住房公积金	119.45	118.93			0.52		
221	02	03	购房补贴	93.58	92.39			1.19		

表 6：2021 年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	1,707.50	1,696.30			11.20		
505		对事业单位经常性补助	1,685.99	1,674.79			11.20		
	01	工资福利支出	1,467.10	1,459.35			7.75		
	02	商品和服务支出	218.89	215.44			3.45		
509		对个人和家庭的补助	21.51	21.51					
	05	离退休费	18.67	18.67					
	99	其他对个人和家庭补助	2.84	2.84					

表 7：2021 年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	1,707.50	1,696.30			11.20		
301		工资福利支出	1,467.10	1,459.35			7.75		
	01	基本工资	646.54	643.35			3.19		
	02	津贴补贴	404.00	401.65			2.35		
	03	奖金	53.88	53.61			0.27		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.27	158.58			0.69		
	09	职业年金缴费	0.35				0.35		
	10	基本医疗保险缴费	73.66	73.34			0.32		
	12	其他社会保障缴费	9.95	9.89			0.06		
	13	住房公积金	119.45	118.93			0.52		
302		商品和服务支出	218.89	215.44			3.45		
	01	办公费	17.00	17.00					
	02	印刷费	9.00	9.00					
	05	水费	4.20	4.20					
	06	电费	16.80	16.80					
	07	邮电费	4.56	4.56					
	09	物业管理费	25.90	25.90					
	11	差旅费	13.00	13.00					
	13	维修(护)费	10.36	7.00			3.36		
	16	培训费	5.00	5.00					
	18	专用材料费	13.49	13.49					
	26	劳务费	35.00	35.00					
	28	工会经费	19.88	19.79			0.09		
	29	福利费	1.50	1.50					
	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00					
	39	其他交通费用	13.00	13.00					
	99	其他商品和服务支出	26.20	26.20					
303		对个人和家庭的补助	21.51	21.51					
	01	离休费	11.04	11.04					
	02	退休费	7.63	7.63					
	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.84	2.84					

表 8:

部门名称: 鞍山市现代服务学校

单位: 万元

收入预算					支出预算				
合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
1,696.30	1,696.30				1,696.30	1,459.35	215.44	21.51	
1,696.30	1,696.30				1,696.30	1,459.35	215.44	21.51	

表 9: 2021 年部门财政拨款支出预算总表

部门名称: 鞍山市现代服务学校

单位: 万元

科目代码			科目名称	支出预算				
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
			合计	1,696.30	1,459.35	215.44	21.51	
205	03	02	中等职业教育	1,301.28	1,089.45	208.99	2.84	
208	05	02	事业单位离退休	25.12		6.45	18.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.58	158.58			
221	02	01	住房公积金	118.93	118.93			
221	02	03	购房补贴	92.39	92.39			

表 10：2021 年部门一般公共预算支出表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

科目代码			科目名称	支出内容				
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
			合计	1,696.30	1,459.35	215.44	21.51	
205	03	02	中等职业教育	1,301.28	1,089.45	208.99	2.84	
208	05	02	事业单位离退休	25.12		6.45	18.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.58	158.58			
221	02	01	住房公积金	118.93	118.93			
221	02	03	购房补贴	92.39	92.39			

表 11：2021 年部门财政拨款收入安排的预算支出表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

科目代码			科目名称	支出内容				
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出
				1,696.30	1,459.35	215.44	21.51	
205	03	02	中等职业教育	1,301.28	1,089.45	208.99	2.84	
208	05	02	事业单位离退休	25.12		6.45	18.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.58	158.58			
221	02	01	住房公积金	118.93	118.93			
221	02	03	购房补贴	92.39	92.39			

表 12：2021 年部门纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

科目代码			科目名称	支出内容				
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，

表 13：2021 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

表 14：2021 年纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

科目代码			科目名称	支出内容				
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
			合计	11.20	7.75	0.09		3.36
205	03	02	中等职业教育	8.45	5.00	0.09		3.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.69	0.69			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35			
221	02	01	住房公积金	0.52	0.52			
221	02	03	购房补贴	1.19	1.19			

注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有纳入专户管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，

表 15：2021 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

科目代码			科目名称	支出内容				
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

表 16：2021 年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源			
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	其他收入
			合计	1,696.30	1,696.30		
205			教育支出	1,301.28	1,301.28		
	03		职业教育	1,301.28	1,301.28		
205	03	02	中等职业教育	1,301.28	1,301.28		
208			社会保障和就业支出	183.70	183.70		
	05		行政事业单位养老支出	183.70	183.70		
208	05	02	事业单位离退休	25.12	25.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.58	158.58		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出				
221			住房保障支出	211.32	211.32		
	02		住房改革支出	211.32	211.32		
221	02	01	住房公积金	118.93	118.93		
221	02	03	购房补贴	92.39	92.39		

表 17：2021 年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类）

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

科目编码		科目名称	2021 年预算数
类	款		
		合计	1,696.30
505		对事业单位经常性补助	1,674.79
	01	工资福利支出	1,459.35
	02	商品和服务支出	215.44
509		对个人和家庭的补助	21.51
	05	离退休费	18.67
	99	其他对个人和家庭补助	2.84

表 18：2021 年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

科目编码		科目名称	2021 年预算数
类	款		
		合计	1,696.30
301		工资福利支出	1,459.35
	01	基本工资	643.35
	02	津贴补贴	401.65
	03	奖金	53.61
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.58
	10	基本医疗保险缴费	73.34
	12	其他社会保障缴费	9.89
	13	住房公积金	118.93
302		商品和服务支出	215.44
	01	办公费	17.00
	02	印刷费	9.00
	05	水费	4.20
	06	电费	16.80
	07	邮电费	4.56
	09	物业管理费	25.90
	11	差旅费	13.00
	13	维修(护)费	7.00
	16	培训费	5.00
	18	专用材料费	13.49
	26	劳务费	35.00
	28	工会经费	19.79
	29	福利费	1.50
	31	公务用车运行维护费	4.00
	39	其他交通费用	13.00
	99	其他商品和服务支出	26.20
303		对个人和家庭的补助	21.51
	01	离休费	11.04
	02	退休费	7.63
	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.84

表 19：2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

项目	金额	
	2021 年预算	2020 年预算
“三公”经费合计	17.00	5.10
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	17.00	5.10
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	17.00	5.10

表 20：2021 年部门项目支出预算表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源						
类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
			合计			3.36				3.36		
205	03	02	中等职业教育	学生住宿费	根据 2019 年招生情况，预计 2020 年招生人数，统计出 2020 年新、老学生住宿人数 250 人左右，住宿费 10 万元，按 30% 回拨安排支出。	3.36				3.36		

表 21：2021 年部门项目支出-债务支出预算明细表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源						
类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入

注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有债务支出预算，故本表无数据”。

表 22：2021 年部门政府采购支出预算表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

品目	采购目录	参数	数量	资金来源							
				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他非税收入	

注：如果此表无数，请在此注明“本年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

表 23：2021 年部门政府购买服务支出预算表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

购买项目名称	购买服务项目内容	对应购买服务目录内容 (三级目录代码及名称)	承接主体	购买方式	资金来源						
					合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他非税收入

注：如果此表无数，请在此注明“本年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

表 24：2021 年部门一般公共预算机关运行经费明细表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021 年预算
	类	款	项		
				合计	208.99
鞍山市现代服务学校	205	03	02	中等职业教育	208.99

表 25：2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表

部门名称：鞍山市现代服务学校

单位：万元

项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入
		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	3.36	3.36		3.36						
学生住宿费	3.36	3.36		3.36						

总体目标			产出指标				效益指标			满意度指标	项目实施进度概述		
目标一	目标二	目标三	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度	截至二季度	截至三季度	截至四季度
维修宿舍卫生间，改善学生住宿环境。	维修学生宿舍，更换插座	为学生宿舍购置扫除工具	购扫除工具 150 套，给插座 400 个，更换大小延时阀 150 个。	为学生提供更好的住宿环境。	按计划完成各项维修	成本最低	力争成本最低。	为学生提供更好的住宿环境	培养更优秀的学生，为社会做贡献。	让学生感受到宿舍环境的整洁、卫生。	完成 50%	完成 80%	全部完成