**2025年度盘锦市双台子区建设小学部门预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区建设小学部门概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区建设小学部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区建设小学部门预算公开表 |

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区建设小学部门概况**

一、部门职责

双台子区建设小学是一所小学六年制学校，主要职责是实施小学义务教育，严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

1. 机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：办公室、教务处、政教处、总务处4个处室。领导职数设正校长1人，书记1人，副校长2人和处室主任4人，明确各自的职责及主要服务范围。

**第三部分2025年盘锦市双台子区建设小学部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算2116.31万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入1876.31万元；

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0万元；

5.单位资金收入240万元，其中：课后服务收入240万元

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算2116.31万元，**其中：

1.基本支出1858.63万元；

2.项目支出257.68万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金17.68万元。

2025年预算收支比上年增加219.33万元，增减变化的主要原因为工资福利支出、人员变动及课后服务预算增加。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区建设小学部门管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区建设小学部门运行经费预算为X0万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区建设小学部门安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区建设小学部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | 0 | 0 |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |
| 2.公务接待费 |  |  |
| 3.公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区建设小学部门2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区建设小学部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金17.68万元，编制特定目标类和其他运转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）100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，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。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

**理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**第五部分2025年盘锦市双台子区部门预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区建设小学部门 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 | 1876.31 | 一、一般公共服务支出 | 1665.59 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 238.02 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 76.7 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 136 |
| 五、单位资金收入 | 240 |  |  |
| （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 | 240 |  |  |
| 本年收入合计 | 2116.31 | 本年支出合计 | 2116.31 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 2116.31 | 支出总计 | 2116.31 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区建设小学 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 | 2116.31 | 2116.31 | 1876.31 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区建设小学部门 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 | 2,116.31 | 1,858.63 | 1,649.97 | 208.66 | 257.68 |
| 045009 | 盘锦市双台子区建设小学 | 2,116.31 | 1,858.63 | 1,649.97 | 208.66 | 257.68 |
| 205 | 教育支出 | 1,665.59 | 1,407.91 | 1,202.19 | 205.72 | 257.68 |
| 20502 |  普通教育 | 1,665.59 | 1,407.91 | 1,202.19 | 205.72 | 257.68 |
| 2050202 |  小学教育 | 1,660.59 | 1,402.91 | 1,197.19 | 205.72 | 257.68 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.02 | 238.02 | 235.08 | 2.94 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 229.16 | 229.16 | 226.22 | 2.94 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 36.16 | 36.16 | 33.22 | 2.94 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.70 | 76.70 | 76.70 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 76.70 | 76.70 | 76.70 |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区建设小学部门 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1876.31 | 一、本年支出 | 1876.31 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1876.31 | (一)一般公共服务支出 | 1425.59 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 238.02 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 76.7 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 136 |
| （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 | 1876.31 | 支出总计 | 1876.31 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区建设小学部门 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 | 1,876.31 | 1,858.63 | 1,649.97 | 208.66 | 17.68 |
| 045009 | 盘锦市双台子区建设小学 | 1,876.31 | 1,858.63 | 1,649.97 | 208.66 | 17.68 |
| 205 | 教育支出 | 1,425.59 | 1,407.91 | 1,202.19 | 205.72 | 17.68 |
| 20502 |  普通教育 | 1,425.59 | 1,407.91 | 1,202.19 | 205.72 | 17.68 |
| 2050202 |  小学教育 | 1,420.59 | 1,402.91 | 1,197.19 | 205.72 | 17.68 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.02 | 238.02 | 235.08 | 2.94 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 229.16 | 229.16 | 226.22 | 2.94 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 36.16 | 36.16 | 33.22 | 2.94 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.70 | 76.70 | 76.70 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 76.70 | 76.70 | 76.70 |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1,858.63 | 1,649.97 | 208.66 |
| 045009 | 盘锦市双台子区建设小学 | 1,858.63 | 1,649.97 | 208.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,611.75 | 1,611.75 |  |
| 30101 |  基本工资 | 700.00 | 700.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 30.16 | 30.16 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 467.03 | 467.03 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.00 | 175.00 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 76.00 | 76.00 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 9.56 | 9.56 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 136.00 | 136.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 193.66 |  | 193.66 |
| 30201 |  办公费 | 31.34 |  | 31.34 |
| 30202 |  印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30207 |  邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30208 |  取暖费 | 31.00 |  | 31.00 |
| 30211 |  差旅费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30213 |  维修（护）费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 30214 |  租赁费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30216 |  培训费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 30218 |  专用材料费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30226 |  劳务费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30227 |  委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30228 |  工会经费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 30229 |  福利费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 13.82 |  | 13.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.22 | 38.22 |  |
| 30302 |  退休费 | 33.22 | 33.22 |  |
| 30305 |  生活补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 310 | 资本性支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 31002 |  办公设备购置 | 15.00 |  | 15.00 |

**拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区建设小学部门 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 |
| 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区建设小学 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 |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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9

部门名称：盘锦市双台子区建设小学部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 |
| 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 |  |  | 257.68 | 257.68 | 17.68 |  |  |  | 240.00 |
| 盘锦市双台子区建设小学 |  |  | 257.68 | 257.68 | 17.68 |  |  |  | 240.00 |
|  | 班主任津贴 | 补助标准为：每人每月300元，预计我校2025年度班主任人数为43人，每年发10个月 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
|  | 意外伤害保险补助经费 | 建设小学学生校园意外伤害保险1954人\*11元/人 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |
|  | 家庭经济困难学生生活补助 | 补助标准为：每生每年750元，预计我校2025年度家庭经济困难非寄宿生人数为35人 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |
|  | 课后服务项目 | 2025年课后服务费，一二年级每人180元，预计600人，三到六年每人137元，预计1200人，共九个半月 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  | 240.00 |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区建设小学部门 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 | 2,116.31 | 2,116.31 | 1,876.31 |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 045009 | 盘锦市双台子区建设小学 | 2,116.31 | 2,116.31 | 1,876.31 |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1,665.59 | 1,665.59 | 1,425.59 |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
|  20502 | 普通教育 | 1,665.59 | 1,665.59 | 1,425.59 |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 1,660.59 | 1,660.59 | 1,420.59 |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.02 | 238.02 | 238.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.16 | 229.16 | 229.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.16 | 36.16 | 36.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.70 | 76.70 | 76.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 76.70 | 76.70 | 76.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区建设小学部门 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 | 2,116.31 | 2,116.31 | 1,876.31 |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 045009 | 盘锦市双台子区建设小学 | 2,116.31 | 2,116.31 | 1,876.31 |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,060.46 | 2,060.46 | 1,820.46 |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
|  50501 |  工资福利支出 | 1,864.65 | 1,864.65 | 1,624.65 |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
|  50502 |  商品和服务支出 | 195.81 | 195.81 | 195.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50601 |  资本性支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 40.85 | 40.85 | 40.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50901 |  社会福利和救助 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50905 |  离退休费 | 33.22 | 33.22 | 33.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区建设小学部门 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 | 2,116.31 | 2,116.31 | 1,876.31 |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 045009 | 盘锦市双台子区建设小学 | 2,116.31 | 2,116.31 | 1,876.31 |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1,864.65 | 1,864.65 | 1,624.65 |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
|  30101 |  基本工资 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 43.06 | 43.06 | 43.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30107 |  绩效工资 | 467.03 | 467.03 | 467.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 9.56 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30113 |  住房公积金 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 195.81 | 195.81 | 195.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30201 |  办公费 | 31.34 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30202 |  印刷费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30204 |  手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30205 |  水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30206 |  电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30207 |  邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30208 |  取暖费 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30209 |  物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30211 |  差旅费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30213 |  维修(护)费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30214 |  租赁费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30215 |  会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30216 |  培训费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30217 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30218 |  专用材料费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30224 |  被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30225 |  专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30226 |  劳务费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30227 |  委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30229 |  福利费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 15.97 | 15.97 | 15.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.85 | 40.85 | 40.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30301 |  离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30302 |  退休费 | 33.22 | 33.22 | 33.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30304 |  抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30305 |  生活补助 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31002 |  办公设备购置 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区建设小学部门 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区建设小学部门 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区建设小学部门 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 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区建设小学部门 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 045009盘锦市双台子区建设小学-211102000 |
| **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） | 1,452.62 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 197.35 |
| 基本支出公用经费（保基本民生） | 185.22 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 23.44 |
| **年度绩效目标** | 保证学校正常运转、保障人员基本开支 |
| **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 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 受益群众基本满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 职工满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度 | 社会公众对教育事业发展满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 主管部门满意度 | 对审计信息平台运行的评价和满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 国家医保系统基金监管综合排名 | >= | 1 | 名 | 2025-12 |
| 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完成教学改革 | >= | 1 | 项 | 2025-12 |
| 现代教学科研制度改革 |  | 可持续性 |  | 2025-12 |
| 创新驱动发展 | 合作办学数量 | >= | 1 | 个 | 2025-12 |
| 科技成果转化政策激励人才 |  | 可持续性 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区建设小学部门 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 班主任津贴 | 项目(政策)名称 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区教育局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区建设小学 | 主管部门 |
| 预算资金情况  | 12.90 | 预算资金情况  |
| 总体目标 | 建设小学班主任津贴津贴的发放、共计43人\*0.3万 | 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 | 完成时限 | 绩效指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 培训完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 建设成本节约率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 实际利用外资增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 义务教育学校底线达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 设备设施投入使用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 环保达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 提高水资源利用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 参加培训人员增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 人员到位率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 群众满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 精神卫生核心知识知晓率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 综合减灾能力风险调查合格率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 意外伤害保险补助经费 | 项目(政策)名称 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区教育局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区建设小学 | 主管部门 |
| 预算资金情况  | 2.15 | 预算资金情况  |
| 总体目标 | 建设小学学生校园意外伤害保险1954\*11 | 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 | 完成时限 | 绩效指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 专任教师使用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 会员参加学术交流活动参与率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 学术交流、理论研究完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 读者满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 人员工资按期拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 培训完成及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 购置图书的及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 培训成本控制率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 普通教育成本控制率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 人才补助资金成本控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 学费收入增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 中职院校固定资产总值增长率 | > | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 观众人次逐年增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 高职学校毕业生就业率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 残疾人生活自理能力提升率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 试点河流生态流量月达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 海岸稳定性提升率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 整体负债率同比 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 发放补助资金逐年增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众对文化云平台文化内容满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 家庭经济困难学生生活补助 | 项目(政策)名称 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区教育局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区建设小学 | 主管部门 |
| 预算资金情况  | 2.63 | 预算资金情况  |
| 总体目标 | 建设小学家庭经济困难学生非寄宿生补助35人 | 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 | 完成时限 | 绩效指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本科生国家励志奖学金资助面 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 本科生国家助学金资助面 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 奖学金发放符合相关要求和标准 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 补助发放准确率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 补助标准执行率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 购置图书的及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 完成项目活动及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 普通教育成本控制率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 在职人员经费控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目投资节约率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 中职院校固定资产总值增长率 | > | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 高职学校毕业生就业率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 国民监测体质达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 试点河流生态流量月达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 落实水量分配的跨市重点河流比例 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 整体负债率同比 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 发放补助资金逐年增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区村民满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 地方政府及部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 基层政府满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 课后服务项目 | 项目(政策)名称 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区教育局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区建设小学 | 主管部门 |
| 预算资金情况  | 240.00 | 预算资金情况  |
| 总体目标 | 2025年课后服务费，一二年级每人180元，预计600人，三到六年每人137元，预计1200人，共九个半月 | 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 | 完成时限 | 绩效指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类课程、平台、系统、基地、数据库使用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 专任教师使用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 辽宁青年科技奖获奖人员培训率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 家庭经济困难学生生活补助拨付及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 特殊教育生活补助拨付及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 普通教育成本控制率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目投资节约率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 中职院校固定资产总值增长率 | > | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 高职学校毕业生就业率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 三年行动计划子项目覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 造林绿化林木良种使用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 海岸稳定性提升率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 整体负债率同比 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 参训教师所在学校反馈满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 综合减灾能力风险调查合格率 | = | 100 | % | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区建设小学部门 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
| 00 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |