**2025年度盘锦市双台子区陆家学校部门预算公开说明**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区陆家学校部门概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区陆家学校部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区陆家学校部门预算公开表 |

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陆家学校部门概况**

一、部门职责

（一）研究拟定全校教育发展战略规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作:负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：

(一)教务处工作职责

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务，具体职责是：

学期开始前工作：

1．根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。

2．协助校长做好教学力量的安排及聘任工作。

3．做好新生招生、新生编班工作。

4．根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。

5．编印或准备好校历表、课程表、作息时间表，活动安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册）。

(二)办公室工作职责

1、负责掌管校印、校领导印章；做好学校介绍信的管理和使用。

2、负责学校各种会议的记录工作。

3、协助校领导搞好与各有关单位的联络工作。

(三)政教处工作职责

政教处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用，现制定工作职责如下：

1．根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。

2．制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

3．开展各项有益于青少年身心健康的活动。

4．负责做好有严重违纪行为学生的思想教育工作，并向上级提出处理意见。

5.抓好学生一日生活的常规管理，抓好各班级卫生纪、律检查评比工作。

6.做好学生心理健康工作。

7.抓好各班级学生干部的培训工作。

8.做好学生人身安全及各项保卫工作，依法确保学生人身安全。

9.主动向校领导及时汇报学生有关情况，主动与学校其他职能处、室沟通，形成教育合力。

10．负责学校的美育工作。

11．建立家长委员会，办好家长学校。沟通学校与家长的联系，达成教育共识。听取家长的意见，争取家长的支持。

(四)、总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

1.财务管理

（1）合理安排，正确执行预算（预算外资金收支计划），确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。

（2）严格执行会计制度，搞好会计核算。

（3）负责保护国家财产的安全和合理使用。

（4）逐步熟悉教学情况，提高资金使用效率。

（5）制定财务管理制度。

（6）根据党和国家的方针、政策及各项制度，正确地进行财务监督，维护财经纪律。

2.财产管理

（1）保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益。

（2）有计划地充实与更新教学设备。

（3）培养爱护公物的道德与良好使用习惯。

（4）抵制各种侵犯学校公共财产的行为，减少和避免公物的损失，维护财产的安全。

(五)安全办工作职责

（1）预防火灾、控制火源，管好消防器材，确保安全。

（2）提高警惕，加强防盗措施。

（3）防止体育锻炼伤害事故。

（4）搞好劳动保护和安全生产。

（5）校舍安全管理。

（6）注意饮食卫生。

**第三部分2025年盘锦市双台子区陆家学校部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算1460.92万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入1437.84万元；

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23.08万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入23.08万元；

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1460.92万元，**其中：

1.基本支出1344.46万元；

2.项目支出116.46万元。

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6个，涉及资金116.46万元。

2025年预算收支比上年增加79.99万元，增减变化的主要原因为工资增长，人员增加。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区陆家学校部门管理专项资金共6个，涉及资金116.46万元。其中：1.校车运行经费项目65.83万元；2.农村教师差别化补助专项资金项目23.04万元3.班主任津贴项目3万元；4.家庭经济困难学生生活补助项目1.21万元；5.意外伤害保险补助经费项目0.3万元；6.课后服务项目23.08万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区陆家学校部门运行经费预算为44.5万元，主要包括办公费9.13万元；邮电费0.3万元；取暖费15万元，维护费1万元培训费0.71万元；委托业务费3万元；工会经费14.42万元；福利费0.94万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区陆家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，盘锦市双台子区陆家学校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%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），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 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区陆家镇部门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，盘锦市双台子区陆家部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共6个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共6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6个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金116.46万元，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）为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年盘锦市双台子区陆家学校部门预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 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 | 1437.84 | 一、一般公共服务支出 | 1062.27 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 240.62 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 57.37 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 100.69 |
| 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 | 23.08 |  |  |
| 本年收入合计 | 1460.92 | 本年支出合计 | 1460.92 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1460.92 | 支出总计 | 1460.92 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 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 | 1460.92 | 1460.92 | 1437.84 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区陆家学校 | 1460.92 | 1460.92 | 1437.84 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 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 | 1,460.92 | 1,344.46 | 1,299.96 | 44.50 | 116.46 |
| 045020 | 盘锦市双台子区陆家学校 | 1,460.92 | 1,344.46 | 1,299.96 | 44.50 | 116.46 |
| 205 | 教育支出 | 1,062.27 | 945.81 | 901.37 | 44.44 | 116.46 |
| 20502 |  普通教育 | 1,062.27 | 945.81 | 901.37 | 44.44 | 116.46 |
| 2050202 |  小学教育 | 682.68 | 611.66 | 581.09 | 30.57 | 71.02 |
| 2050203 |  初中教育 | 379.59 | 334.15 | 320.28 | 13.87 | 45.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.62 | 240.62 | 240.56 | 0.06 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 222.10 | 222.10 | 222.04 | 0.06 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 21.93 | 21.93 | 21.87 | 0.06 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.17 | 130.17 | 130.17 |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 20808 |  抚恤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.34 | 57.34 | 57.34 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 57.34 | 57.34 | 57.34 |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 56.95 | 56.95 | 56.95 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 100.69 | 100.69 | 100.69 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 100.69 | 100.69 | 100.69 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 100.69 | 100.69 | 100.69 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,437.84 | 一、本年支出 | 1,437.84 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,437.84 | (一)一般公共服务支出 | 1,039.19 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 240.62 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 57.34 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 100.69 |
| （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 | 1,437.84 | 支出总计 | 1,437.84 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 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 | 1437.84 | 1344.46 | 1299.96 | 44.5 | 93.38 |
| 045020 | 盘锦市双台子区陆家学校 | 1437.84 | 1344.46 | 1299.96 | 44.5 | 93.38 |
| 205 | 教育支出 | 1039.19 | 945.81 | 901.37 | 44.44 | 93.38 |
| 20502 | 普通教育 | 1039.19 | 945.81 | 901.37 | 44.44 | 93.38 |
| 2050202 | 小学教育 | 669.81 | 611.66 | 581.09 | 30.57 | 58.15 |
| 2050203 | 初中教育 | 369.38 | 334.15 | 320.28 | 13.87 | 35.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.62 | 240.62 | 240.56 | 0.06 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 222.10 | 222.10 | 222.04 | 0.06 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 21.93 | 21.93 | 21.87 | 0.06 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.17 | 130.17 | 130.17 |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 20808 |  抚恤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.34 | 57.34 | 57.34 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 57.34 | 57.34 | 57.34 |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 56.95 | 56.95 | 56.95 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 100.69 | 100.69 | 100.69 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 100.69 | 100.69 | 100.69 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 100.69 | 100.69 | 100.69 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 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 | 1,344.46 | 1,299.96 | 44.50 |
| 045020 | 盘锦市双台子区陆家学校 | 1,344.46 | 1,299.96 | 44.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,258.41 | 1,258.41 |  |
| 30101 |  基本工资 | 508.85 | 508.85 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 58.67 | 58.67 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 326.17 | 326.17 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.17 | 130.17 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 70.00 | 70.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 56.95 | 56.95 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6.91 | 6.91 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 100.69 | 100.69 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.50 |  | 44.50 |
| 30201 |  办公费 | 9.13 |  | 9.13 |
| 30207 |  邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30208 |  取暖费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30213 |  维修（护）费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 |  培训费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 30227 |  委托业务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30228 |  工会经费 | 14.42 |  | 14.42 |
| 30229 |  福利费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.55 | 41.55 |  |
| 30302 |  退休费 | 21.87 | 21.87 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 12.00 | 12.00 |  |
| 30305 |  生活补助 | 7.68 | 7.68 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 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9

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 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 |  |  | 116.46 | 93.38 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区陆家学校 |  |  | 116.46 | 93.38 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 校车运行经费 | GPS定位1.2万、校车保险4.2万、校车费用60.43万 | 65.83 | 65.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 班主任津贴 | 补助标准为：每人每月300元，预计我校2025年度班主任人数为中学4人，小学6人，合计10人，每年发10个月 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 意外伤害保险补助经费 | 补助标准为：每生每年11元，预计我校2025年度学生人数为中学学生数103人，小学学生数164人，合计267人 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村教师差别化补助专项资金 | 补助标准为：每人第年3600元，中学人数23人，小学人数41人，合计64人 | 23.04 | 23.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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3人（初中）13人（小学） | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 课后服务项目 | 盘锦市双台子区陆家学校课后服务项目收费；中学140元/月\*81人\*9个月=102060元；小学110元/月\*130人\*9个月=128700元。 | 23.08 | 8 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 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 | 1,460.92 | 1,460.92 | 1,437.84 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
| 045020 | 盘锦市双台子区陆家学校 | 1,460.92 | 1,460.92 | 1,437.84 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1,062.27 | 1,062.27 | 1,039.19 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
|  20502 | 普通教育 | 1,062.27 | 1,062.27 | 1,039.19 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 682.68 | 682.68 | 669.81 |  |  |  | 12.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 379.59 | 379.59 | 369.38 |  |  |  | 10.21 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.62 | 240.62 | 240.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.10 | 222.10 | 222.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.17 | 130.17 | 130.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20808 | 抚恤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.34 | 57.34 | 57.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 57.34 | 57.34 | 57.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.95 | 56.95 | 56.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 100.69 | 100.69 | 100.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 100.69 | 100.69 | 100.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.69 | 100.69 | 100.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 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 | 1,460.92 | 1,460.92 | 1,437.84 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
| 045020 | 盘锦市双台子区陆家学校 | 1,460.92 | 1,460.92 | 1,437.84 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,418.16 | 1,418.16 | 1,395.08 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
|  50501 |  工资福利支出 | 1,307.53 | 1,307.53 | 1,284.45 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
|  50502 |  商品和服务支出 | 110.63 | 110.63 | 110.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50601 |  资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 42.76 | 42.76 | 42.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50901 |  社会福利和救助 | 20.89 | 20.89 | 20.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50905 |  离退休费 | 21.87 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 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 | 1,460.92 | 1,460.92 | 1,437.84 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
| 045020 | 盘锦市双台子区陆家学校 | 1,460.92 | 1,460.92 | 1,437.84 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1,307.53 | 1,307.53 | 1,284.45 |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
|  30101 |  基本工资 | 508.85 | 508.85 | 508.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 84.71 | 84.71 | 84.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30107 |  绩效工资 | 326.17 | 326.17 | 326.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.17 | 130.17 | 130.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 56.95 | 56.95 | 56.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30113 |  住房公积金 | 100.69 | 100.69 | 100.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 23.08 | 23.08 |  |  |  |  | 23.08 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 110.63 | 110.63 | 110.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30201 |  办公费 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30202 |  印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30204 |  手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30205 |  水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30206 |  电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30207 |  邮电费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30208 |  取暖费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30209 |  物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30211 |  差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30213 |  维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30214 |  租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30215 |  会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30216 |  培训费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30217 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30218 |  专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30224 |  被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30225 |  专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30226 |  劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30227 |  委托业务费 | 68.83 | 68.83 | 68.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 14.42 | 14.42 | 14.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30229 |  福利费 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  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 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.76 | 42.76 | 42.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30301 |  离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30302 |  退休费 | 21.87 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30304 |  抚恤金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30305 |  生活补助 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31002 |  办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 045020盘锦市双台子区陆家学校-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） | 1,096.54 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 203.42 |
| 基本支出公用经费（保基本民生） | 29.08 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 15.42 |
| **年度绩效目标** | 保障学校工作正常运行。 |
| **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 | 社会效益 | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革 | 内控要求规范整合 |  | 完成 |  | 2025-12 |
|  |  |  | 完成教学改革 | >= | 1 | 项 | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 校车运行经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区教育局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家学校 |
| 预算资金情况  | 65.83 |
| 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 | 购车数量 | = | 0 | 辆 | 2025-12 |
|  |  | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 质量指标 | 车辆保养率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 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 |  | 2025-12 |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
|  | 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 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 农村教师差别化补助专项资金 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区教育局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家学校 |
| 预算资金情况  | 23.04 |
| 总体目标 | 切实改善农村教师的工作和生活条件，不断提高农村教师岗位吸引力。营造全社会关注农村教育、关心农村教师的良好氛围。 |
| 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 | 贫困县农村教师差别化补助人数 | >= | 73 | 人 | 2025-12 |
|  |  |  | 领取补助人数 | >= | 73 | 人 | 2025-12 |
|  |  | 质量指标 | 义务教育阶段教师占比 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  | 补助资金按规定执行率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 时效指标 | 薄弱领域教师培训时长 | >= | 10 | 天 | 2025-12 |
|  |  | 成本指标 | 选派教师补助水平 | = | 0.36 | 万元 | 2025-12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村教师岗位吸引力 |  | 提升 |  | 2025-12 |
|  |  | 可持续影响指标 | 农村教师人数逐年增长率 | >= | 1 | % | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 班主任津贴 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区教育局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家学校 |
| 预算资金情况  | 3.00 |
| 总体目标 | 班主任课后服务所需经费，按照属地管理，由市及各县区财政分别负担并纳入同级财政年度预算。 |
| 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 | 培训乡村教师人次 | >= | 14 | 人次 | 2025-12 |
|  |  |  | 专任教师使用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 质量指标 | 受训教师考试通过率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  | 义务教育阶段教师占比 | >= | 27 | % | 2025-12 |
|  |  | 时效指标 | 教师工作坊研修 | >= | 30 | 学时 | 2025-12 |
|  |  | 成本指标 | 教师培训费用 | <= | 5000 | 元 | 2025-12 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 培训实际收益 | >= | 0 | 分 | 2025-12 |
|  |  | 社会效益指标 | 提高乡村教师队伍素质 |  | 高 |  | 2025-12 |
|  |  | 生态效益指标 | 保障教科书纸张环保 |  | 环保 |  | 2025-12 |
|  |  | 可持续影响指标 | 农村教师人数逐年增长率 | >= | 20 | % | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 家庭经济困难学生生活补助 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区教育局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家学校 |
| 预算资金情况  | 1.21 |
| 总体目标 | 文件依据：《关于完善义务教育家庭经济困难学生生活补助政策的通知》（辽财教〔2018〕654号）对家庭经济困难非寄宿生补助生活费，补助标准为：每生每年750元。家庭经济困难学生的认定按照《辽宁省基础教育阶段家庭经济困难学生认定指导意见》（辽教发〔2018〕2号）执行。所需资金根据教育领域财政事权和支出责任划分规定比例分担。 |
| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 16 | 人 | 2025-12 |
|  |  | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  | 农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 时效指标 | 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 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 当地经济增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 社会效益指标 | 区域内义务教育阶段教师交流占比 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  | 义务教育阶段优质教育资源覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 生态效益指标 | 促进矿区生态环境良性发展完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 可持续影响指标 | 高水平人才增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  | 学生机房提高学生上机操作比例 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办班学校满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 社会公众满意度指标 | 全民健身活动参与人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 意外伤害保险补助经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区教育局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家学校 |
| 预算资金情况  | 0.30 |
| 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 | 特殊教育资源覆盖率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  | 参加培训人员到课率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  | 普惠性学前教育资源覆盖率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 时效指标 | 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 |
|  |  |  | 在职人员经费控制率 | <= | 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 |
|  |  | 社会效益指标 | 减轻普通高中学生经济压力 |  | 减轻 |  | 2025-12 |
|  |  |  | 义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升普通高中办学水平 |  | 提升 |  | 2025-12 |
|  |  |  | 推动普通高中多样化有特色发展 |  | 推动 |  | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 用人单位满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 课后服务项目 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区教育局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区陆家学校 |
| 预算资金情况  | 23.08 |
| 总体目标 | 盘锦市双台子区陆家学校按时完成中小学211名学生的课后服务。 |
| 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 | 援建美丽运动乡村数量 | >= | 1 | 套 | 2025-12 |
|  |  |  | 引进人才数 | >= | 1 | 人 | 2025-12 |
|  |  | 质量指标 | 培养科技人才及团队数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
|  |  |  | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 |  | 提高 |  | 2025-12 |
|  |  |  | 义务教育学校底线达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区陆家学校 单位：万元

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