**2025年度盘锦市双台子区第三中学部门预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区第三中学部门概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区第三中学部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区第三中学部门预算公开表 |

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第三中学部门概况**

一、部门职责

（一）盘锦市双台子区第三中学隶属于盘锦市双台子区教育局，是一所财政全额拨款事业单位。宗旨和业务为实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置

我单位为双台子区教育局所属事业单位，无所属二级单位。

**第三部分2025年盘锦市双台子区第三中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2617.25万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入2465.25万元；

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152万元，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152万元；

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2617.25万元，**其中：

1.基本支出2428.52万元；

2.项目支出188.73万元。

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5个，涉及资金188.73万元。

2025年预算收入比上年增加104.61万元，增长4.16%；支出增加104.61万元，增长4.16%，增加变化的主要原因为课后服务费纳入单位资金其他收入。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区第三中学部门管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元；0项目0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区第三中学部门运行经费预算为195.07万元，主要包括办公费56万元、邮电费1.75万元、取暖费43.37万元、维修费30万元、培训费5万元、委托业务费2万元、工会经费29.67万元、福利费1.78万元、其他商品和服务支出25.5万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区第三中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，盘锦市双台子区第三中学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%。主要原因为无。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

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%。主要原因是无。

**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

盘锦市双台子区第三中学部门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，盘锦市双台子区第三中学部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共5个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共5个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为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5个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金188.73万元，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年盘锦市双台子区第三中学部门预算公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收支预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表1 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 2,465.25 | | | | | | | | | | | 一、教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,940.07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 二、社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 390.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 三、卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104.58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 四、住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、单位资金收入 | | | | | | | | 152.00 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | | | | | | | 2,617.25 | | | | | | | | | | | 本年支出合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,617.25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转结余 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 年终结转结余 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | | | | | | | | 2,617.25 | | | | | | | | | | | 支 出 总 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,617.25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  |
| 表2 | | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
|
| 合计 | | | | 2,617.25 | | 2,617.25 | | | 2,465.25 | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | 152.00 | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  |
| 045018 盘锦市双台子区第三中学 | | | | 2,617.25 | | 2,617.25 | | | 2,465.25 | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | 152.00 | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  |
| **支出预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 表3 | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | 2,617.25 | | | | | | | 2,428.52 | | | | | | | | | | 2,233.45 | | | | | | | | 195.07 | | | | | | | | | | | | 188.73 | | | | | | | | | | |
| 045018 | | | 盘锦市双台子区第三中学 | | | | | | | 2,617.25 | | | | | | | 2,428.52 | | | | | | | | | | 2,233.45 | | | | | | | | 195.07 | | | | | | | | | | | | 188.73 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | | | | | | 1,940.07 | | | | | | | 1,751.34 | | | | | | | | | | 1,558.97 | | | | | | | | 192.37 | | | | | | | | | | | | 188.73 | | | | | | | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | | | | | | | 1,940.07 | | | | | | | 1,751.34 | | | | | | | | | | 1,558.97 | | | | | | | | 192.37 | | | | | | | | | | | | 188.73 | | | | | | | | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | | | | | | | 1,940.07 | | | | | | | 1,751.34 | | | | | | | | | | 1,558.97 | | | | | | | | 192.37 | | | | | | | | | | | | 188.73 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | 390.60 | | | | | | | 390.60 | | | | | | | | | | 387.90 | | | | | | | | 2.70 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | 367.72 | | | | | | | 367.72 | | | | | | | | | | 365.02 | | | | | | | | 2.70 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | | | | 30.39 | | | | | | | 30.39 | | | | | | | | | | 27.69 | | | | | | | | 2.70 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | 237.33 | | | | | | | 237.33 | | | | | | | | | | 237.33 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | 100.00 | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | | | | 11.00 | | | | | | | 11.00 | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | | | | | | | 11.00 | | | | | | | 11.00 | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | 11.88 | | | | | | | 11.88 | | | | | | | | | | 11.88 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | 11.88 | | | | | | | 11.88 | | | | | | | | | | 11.88 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | | 104.58 | | | | | | | 104.58 | | | | | | | | | | 104.58 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | 104.58 | | | | | | | 104.58 | | | | | | | | | | 104.58 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | 103.84 | | | | | | | 103.84 | | | | | | | | | | 103.84 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | 0.74 | | | | | | | 0.74 | | | | | | | | | | 0.74 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | | 182.00 | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | | 182.00 | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | 182.00 | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **财政拨款收支预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表4 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 | | | | | | | | | | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | | | 预算数 | | | | | | | | | | 项 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、本年收入 | | | | | | | 2,465.25 | | | | | | | | | | 一、本年支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,465.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | | | | | 2,465.25 | | | | | | | | | | (一)教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,788.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |  | | | | | | | | | | (二)社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 390.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | |  | | | | | | | | | | (三)卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、上年结转 | | | | | | |  | | | | | | | | | | (四)住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | 2,465.25 | | | | | | | | | | 支 出 总 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,465.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 表5 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 2,465.25 | | | | | | | | | | 2,428.52 | | | | | | | | | 2,233.45 | | | | | | | | | | 195.07 | | | | | | | | | 36.73 | | | | | | | | | | | |
| 045018 | 盘锦市双台子区第三中学 | | | | | | | | | | | 2,465.25 | | | | | | | | | | 2,428.52 | | | | | | | | | 2,233.45 | | | | | | | | | | 195.07 | | | | | | | | | 36.73 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | | | | | 1,788.07 | | | | | | | | | | 1,751.34 | | | | | | | | | 1,558.97 | | | | | | | | | | 192.37 | | | | | | | | | 36.73 | | | | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | | | | | | | | 1,788.07 | | | | | | | | | | 1,751.34 | | | | | | | | | 1,558.97 | | | | | | | | | | 192.37 | | | | | | | | | 36.73 | | | | | | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | | | | | | | | | | 1,788.07 | | | | | | | | | | 1,751.34 | | | | | | | | | 1,558.97 | | | | | | | | | | 192.37 | | | | | | | | | 36.73 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | 390.60 | | | | | | | | | | 390.60 | | | | | | | | | 387.90 | | | | | | | | | | 2.70 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | 367.72 | | | | | | | | | | 367.72 | | | | | | | | | 365.02 | | | | | | | | | | 2.70 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | 30.39 | | | | | | | | | | 30.39 | | | | | | | | | 27.69 | | | | | | | | | | 2.70 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | 237.33 | | | | | | | | | | 237.33 | | | | | | | | | 237.33 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | 11.88 | | | | | | | | | | 11.88 | | | | | | | | | 11.88 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | 11.88 | | | | | | | | | | 11.88 | | | | | | | | | 11.88 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | 104.58 | | | | | | | | | | 104.58 | | | | | | | | | 104.58 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | 104.58 | | | | | | | | | | 104.58 | | | | | | | | | 104.58 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | 103.84 | | | | | | | | | | 103.84 | | | | | | | | | 103.84 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | | 0.74 | | | | | | | | | | 0.74 | | | | | | | | | 0.74 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表6 |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | 2,428.52 | | | | | | | | | | | | | 2,233.45 | | | | | | | | | | | | | | 195.07 | | | | | | | | | | | | | |
| 045018 | 盘锦市双台子区第三中学 | | | | | | | | | | | | 2,428.52 | | | | | | | | | | | | | 2,233.45 | | | | | | | | | | | | | | 195.07 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 2,191.48 | | | | | | | | | | | | | 2,191.48 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | | | | | | | | | | 920.39 | | | | | | | | | | | | | 920.39 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | 39.07 | | | | | | | | | | | | | 39.07 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | | | | | | | | | 596.23 | | | | | | | | | | | | | 596.23 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | 237.33 | | | | | | | | | | | | | 237.33 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | 103.84 | | | | | | | | | | | | | 103.84 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | 12.62 | | | | | | | | | | | | | 12.62 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | 195.07 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 195.07 | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | | | | | | | | | | | | 56.00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 56.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | | | | | | | | | 1.75 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 1.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | | | | | | | | | 43.37 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 43.37 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | | | 30.00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 30.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | | | | | | | | | 5.00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | 2.00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | 29.67 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 29.67 | | | | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | | | | | | | | | | | | 1.78 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 1.78 | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | 25.50 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 25.50 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | 41.97 | | | | | | | | | | | | | 41.97 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | | | | | | | | | | | | 27.69 | | | | | | | | | | | | | 27.69 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | | | | | | | | 3.28 | | | | | | | | | | | | | 3.28 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 表7 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | | | | “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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 045018 盘锦市双台子区第三中学 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表8 |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |  | | |  | | | | | | | | | 188.73 | | | | | | 188.73 | | | 36.73 | | | | | |  |  | | |  | | | | 152.00 | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | |
| 盘锦市双台子区第三中学 | |  | | |  | | | | | | | | | 188.73 | | | | | | 188.73 | | | 36.73 | | | | | |  |  | | |  | | | | 152.00 | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | |
|  | | 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31人，每年发10个月 | | | | | | | | | 9.30 | | | | | | 9.30 | | | 9.30 | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | |
|  | | 校车运行经费 | | | GPS定位0.4万、校车保险1.3万、校车费用20.14万 | | | | | | | | | 21.84 | | | | | | 21.84 | | | 21.84 | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | |
|  | | 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1325人 | | | | | | | | | 1.46 | | | | | | 1.46 | | | 1.46 | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | |
|  | | 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55人 | | | | | | | | | 4.13 | | | | | | 4.13 | | | 4.13 | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | |
|  | | 课后服务项目 | | | 为全面贯彻党的教育方针，认真落实中共中央办公厅，国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外负担的意见》、教育部办公厅《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》要求，进一步提高义务教育阶段学校课后服务水平，保障课后服务更加规范，更高质量，我校需要收取课后服务费。标准为：每生每月137 | | | | | | | | | 152.00 | | | | | | 152.00 | | |  | | | | | |  |  | | |  | | | | 152.00 | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 表10 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 2,617.25 | | | | | | | | | 2,617.25 | | | | | | | | 2,465.25 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 152.00 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 045018 | 盘锦市双台子区第三中学 | | | | | | | | | | 2,617.25 | | | | | | | | | 2,617.25 | | | | | | | | 2,465.25 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 152.00 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | | | | 1,940.07 | | | | | | | | | 1,940.07 | | | | | | | | 1,788.07 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 152.00 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | | | | | | | 1,940.07 | | | | | | | | | 1,940.07 | | | | | | | | 1,788.07 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 152.00 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | | | | | | | | | 1,940.07 | | | | | | | | | 1,940.07 | | | | | | | | 1,788.07 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 152.00 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | 390.60 | | | | | | | | | 390.60 | | | | | | | | 390.60 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | 367.72 | | | | | | | | | 367.72 | | | | | | | | 367.72 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | 30.39 | | | | | | | | | 30.39 | | | | | | | | 30.39 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | 237.33 | | | | | | | | | 237.33 | | | | | | | | 237.33 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | 100.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | | | 11.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | | | 11.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | 11.88 | | | | | | | | | 11.88 | | | | | | | | 11.88 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | 11.88 | | | | | | | | | 11.88 | | | | | | | | 11.88 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | 104.58 | | | | | | | | | 104.58 | | | | | | | | 104.58 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | 104.58 | | | | | | | | | 104.58 | | | | | | | | 104.58 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | 103.84 | | | | | | | | | 103.84 | | | | | | | | 103.84 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | 0.74 | | | | | | | | | 0.74 | | | | | | | | 0.74 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | 182.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | 182.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | | | 182.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| **支出经济分类预算表（政府预算）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 表11 |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 2,617.25 | | | | | | 2,617.25 | | | | | 2,465.25 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 152.00 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 045018 | 盘锦市双台子区第三中学 | | | | | | | | | | 2,617.25 | | | | | | 2,617.25 | | | | | 2,465.25 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 152.00 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | | | | 2,571.15 | | | | | | 2,571.15 | | | | | 2,419.15 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 152.00 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | 2,352.78 | | | | | | 2,352.78 | | | | | 2,200.78 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 152.00 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | 218.37 | | | | | | 218.37 | | | | | 218.37 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 46.10 | | | | | | 46.10 | | | | | 46.10 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | | | | | | | | 18.41 | | | | | | 18.41 | | | | | 18.41 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | | | | | | | | | | 27.69 | | | | | | 27.69 | | | | | 27.69 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **支出经济分类预算表（部门预算）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 表12 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 2,617.25 | | | | | | 2,617.25 | | | | | | 2,465.25 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 152.00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 045018 | | 盘锦市双台子区第三中学 | | | | | | | | | | 2,617.25 | | | | | | 2,617.25 | | | | | | 2,465.25 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 152.00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | 2,352.78 | | | | | | 2,352.78 | | | | | | 2,200.78 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 152.00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30101 | | 基本工资 | | | | | | | | | | 920.39 | | | | | | 920.39 | | | | | | 920.39 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | | | | | | | | 48.37 | | | | | | 48.37 | | | | | | 48.37 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | | | | | | | | 596.23 | | | | | | 596.23 | | | | | | 596.23 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | 237.33 | | | | | | 237.33 | | | | | | 237.33 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | 103.84 | | | | | | 103.84 | | | | | | 103.84 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | 12.62 | | | | | | 12.62 | | | | | | 12.62 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | 182.00 | | | | | | 182.00 | | | | | | 182.00 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | 152.00 | | | | | | 152.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 152.00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | 218.37 | | | | | | 218.37 | | | | | | 218.37 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30201 | | 办公费 | | | | | | | | | | 56.00 | | | | | | 56.00 | | | | | | 56.00 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30202 | | 印刷费 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30204 | | 手续费 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30205 | | 水费 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30206 | | 电费 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30207 | | 邮电费 | | | | | | | | | | 1.75 | | | | | | 1.75 | | | | | | 1.75 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30208 | | 取暖费 | | | | | | | | | | 43.37 | | | | | | 43.37 | | | | | | 43.37 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30209 | | 物业管理费 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30211 | | 差旅费 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30212 | | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30213 | | 维修(护)费 | | | | | | | | | | 30.00 | | | | | | 30.00 | | | | | | 30.00 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30214 | | 租赁费 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30215 | | 会议费 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30216 | | 培训费 | | | | | | | | | | 5.00 | | | | | | 5.00 | | | | | | 5.00 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 23.84 | | | | | | 23.84 | | | | | | 23.84 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30228 | | 工会经费 | | | | | | | | | | 29.67 | | | | | | 29.67 | | | | | | 29.67 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30229 | | 福利费 | | | | | | | | | | 1.78 | | | | | | 1.78 | | | | | | 1.78 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 26.96 | | | | | | 26.96 | | | | | | 26.96 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | 46.10 | | | | | | 46.10 | | | | | | 46.10 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30301 | | 离休费 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30302 | | 退休费 | | | | | | | | | | 27.69 | | | | | | 27.69 | | | | | | 27.69 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30304 | | 抚恤金 | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | | 11.00 | | | | | | 11.00 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 30305 | | 生活补助 | | | | | | | | | | 7.41 | | | | | | 7.41 | | | | | | 7.41 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 31002 | | 办公设备购置 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| **债务支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 表13 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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，则表示部门无债务安排的支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府采购支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 表14 | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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，则表示部门无政府性采购安排的支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府购买服务支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 表15 | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）整体绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表16 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | | | | | | | 045018盘锦市双台子区第三中学-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） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,925.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 307.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本支出公用经费（保基本民生） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度绩效目标** | | | | | | | | 保障学校工作正常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 家长满意度 | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会公众满意度 | | | | | | | | | | | | 教学质量公众满意度 | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | 建立预算绩效管理机制 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 管理规范 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完善内控制度 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 完善 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 创新驱动发展 | | | | | | | | | | | | 人才队伍建设 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 可持续性 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表17 | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 盘锦市双台子区第三中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算资金情况 | | | | | | 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | 班主任能担负起开展班级工作，协调科任教师全面教育、管理、指导学生的职责，并努力完成学校布置的各项任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 自我教育活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 次 | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 初高中学生生涯规划教育专项培训人次 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 人次 | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | 购置图书质量合格率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 义务教育阶段教师占比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | 基础教育质量提升培训项目时长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 小时 | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 学前教育教师培训项目时长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 天 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 职业教育学费收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 万元 | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | 九年义务教育巩固率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | 节约用水率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | 社会公众满意度指标 | | | | | | | | | | | 社会公众满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 盘锦市双台子区第三中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算资金情况 | | | | | | 21.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | 为了接送交通不便的学生上、下学，保障正常学业学习发生的费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 自我教育活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 次 | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 初高中学生生涯规划教育专项培训人次 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 人次 | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | 九年义务教育巩固率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 义务教育阶段教师占比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | 基础教育质量提升培训项目时长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 小时 | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | 职业教育学费收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 万元 | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | 义务教育学校底线达标率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | | | 社区教育工作者满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 盘锦市双台子区第三中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算资金情况 | | | | | | 1.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | 有利于防范和妥善化解各类校园安全事故责任风险，避免或减少紧急纠纷，减轻学校办学负担，进而维护校园和社会的和谐稳定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 自我教育活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 次 | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 初高中学生生涯规划教育专项培训人次 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 人次 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 基础教育质量提升培训项目时长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 小时 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 职业教育学费收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 万元 | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | 义务教育学校底线达标率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | 社会公众满意度指标 | | | | | | | | | | | 社区教育工作者满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 盘锦市双台子区第三中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算资金情况 | | | | | | 4.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | 用于困难家庭学生经济补助，建立健全家庭经济困难学生资助政策的体系，是国务院总揽全局，高瞻远瞩，根据新形势，新任务要求及时做出的一项造福当代，惠及子孙，影响深远的重大决策。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 义务教育生均公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | 1155 | | | | | | | | | | | | 元 | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | 人 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 资金拨付及时率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | 生均公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <= | | | | | | | | | 160 | | | | | | | | | | | | 万元 | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | 减轻家庭负担生活费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 完成 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | 帮扶家庭经济困难学生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 完成 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | | | 政策可持续性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 可持续性 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | 社会公众满意度指标 | | | | | | | | | | | 服务群众满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 盘锦市双台子区第三中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算资金情况 | | | | | | 152.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | 为全面贯彻党的教育方针，认真落实中共中央办公厅，国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外负担的意见》、教育部办公厅《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》要求，进一步提高义务教育阶段学校课后服务水平，保障课后服务更加规范，更高质量，我校需要收取课后服务费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 义务教育阶段残疾儿童资助人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | 人 | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 初高中学生生涯规划教育专项培训人次 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 人次 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 资金拨付及时率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | 政府采购成本节约率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | | 接受高中及以上教育残疾人数增长率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 义务教育巩固率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | | | 社区群众满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >= | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门管理专项资金预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表18 | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | 已分配数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 未分配数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 合 计 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |