**2025年度盘锦市双台子区实验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 盘锦市双台子区实验中学部门概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区实验中学部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区实验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实验中学部门概况**

一、部门职责

实施初中义务教育，初中学历教育。

二、机构设置

**纳入2025年**盘锦市双台子区实验中学部门**预算编制范围的二级预算单位包括：**

无

**第三部分2025年盘锦市双台子区实验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2821.51万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入2656.51万元；

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165万元，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165万元；

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2821.51万元，**其中：

1.基本支出2617.84万元；

2.项目支出203.67万元。

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203.67万元。

2025年预算收入比上年增加315.31万元，增加变化的主要原因为课后服务费纳入预算。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区实验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年盘锦市双台子区实验中学部门运行经费预算为197.73万元，主要包括办公费78.53万元、取暖费29.69万元、邮电费1.68万元、维修（护）费32.59万元、培训费6.49万元、委托业务费15.64万元、工会经费30.64万元、福利费2万元、其他商品和服务支出0.47万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区实验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，盘锦市双台子区实验中学部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。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

盘锦市双台子区实验中学部门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，盘锦市双台子区实验中学部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共4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（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203.67万元，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年盘锦市双台子区实验中学部门预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区实验中学 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 | 2656.51 | 一、一般公共服务支出 | 2103.16 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 406.71 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 113.67 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 197.97 |
| 五、单位资金收入 | 165 |  |  |
| （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 | 165 |  |  |
| 本年收入合计 | 2821.51 | 本年支出合计 | 2821.51 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 2821.51 | 支出总计 | 2821.51 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区实验中学 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2821.51 | 2821.51 | 2656.51 |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区实验中学 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 | 2821.51 | 2617.84 | 2420.11 | 197.73 | 203.67 |
| 205 | 教育支出 | 2103.16 | 1899.49 | 1704.31 | 195.18 | 203.67 |
| 20502 | 普通教育 | 2106.16 | 1899.49 | 1704.31 | 195.18 | 203.67 |
| 2050203 | 初中教育 | 2094.16 | 1890.49 | 1695.31 | 195.18 | 203.67 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 406.71 | 406.71 | 406.71 | 2.55 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 2.55 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 2.55 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.9 | 257.9 | 257.9 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.67 | 113.67 | 113.67 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.67 | 113.67 | 113.67 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112.83 | 112.83 | 112.83 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 197.97 | 197.97 | 197.97 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 197.97 | 197.97 | 197.97 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 197.97 | 197.97 | 197.97 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区实验中学 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2656.51 | 一、本年支出 | 2656.51 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2656.51 | (一)一般公共服务支出 | 1938.16 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 406.71 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 113.67 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 197.97 |
| （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 | 2656.51 | 支出总计 | 2656.51 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区实验中学 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 | 2656.51 | 2617.84 | 2420.11 | 197.73 | 38.67 |
| 205 | 教育支出 | 1938.16 | 1899.49 | 1704.31 | 195.18 | 38.67 |
| 20502 | 普通教育 | 1938.16 | 1899.49 | 1704.31 | 195.18 | 38.67 |
| 2050203 | 初中教育 | 1929.16 | 1890.49 | 1695.31 | 195.18 | 38.67 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 406.71 | 406.71 | 404.16 | 2.55 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388.8 | 388.8 | 386.25 | 2.55 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.9 | 30.9 | 28.35 | 2.55 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.9 | 257.9 | 257.9 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障特号 就业支出 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.67 | 113.67 | 113.67 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.67 | 113.67 | 113.67 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112.83 | 112.83 | 112.83 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 197.97 | 197.97 | 197.97 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 197.97 | 197.97 | 197.97 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 197.97 | 197.97 | 197.97 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区实验中学 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 | 2617.84 | 2420.11 | 197.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 2384.49 | 2384.49 |  |
| 30101 | 基本工资 | 986.82 | 986.82 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.59 | 43.59 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 662.63 | 662.63 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 257.9 | 257.9 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100 | 100 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.83 | 112.83 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.75 | 13.75 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 197.97 | 197.97 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9 | 9 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 197.73 |  | 197.73 |
| 30201 | 办公费 | 78.53 |  | 78.53 |
| 30207 | 邮电费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 30208 | 取暖费 | 29.69 |  | 29.69 |
| 30213 | 维修（护）费 | 32.59 |  | 32.59 |
| 30216 | 培训费 | 6.49 |  | 6.49 |
| 30227 | 委托业务费 | 15.64 |  | 15.64 |
| 30228 | 工会经费 | 30.64 |  | 30.64 |
| 30229 | 福利费 | 2 |  | 2 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.47 |  | 0.47 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.62 | 35.62 |  |
| 30302 | 退休费 | 28.35 | 28.35 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 5 | 5 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.27 | 2.27 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区实验中学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区实验中学 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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：盘锦市双台子区实验中学 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 |  | 203.67 | 203.67 | 38.67 |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |
|  | 班主任津贴 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |
|  | 校车运行经费 | 25.97 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 意外伤害保补助经费 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家庭经济困难学生生活补助 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 课后服务项目 | 165 | 165 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2,821.51 | 2,821.51 | 2,656.51 |  |  |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2,103.16 | 2,103.16 | 1,938.16 |  |  |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 2,103.16 | 2,103.16 | 1,938.16 |  |  |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 2,094.16 | 2,094.16 | 1,929.16 |  |  |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 406.71 | 406.71 | 406.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388.80 | 388.80 | 388.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.90 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.90 | 257.90 | 257.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.67 | 113.67 | 113.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.67 | 113.67 | 113.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112.83 | 112.83 | 112.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 197.97 | 197.97 | 197.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 197.97 | 197.97 | 197.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 197.97 | 197.97 | 197.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2,821.51 | 2,821.51 | 2,656.51 |  |  |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 045019 | 盘锦市双台子区实验中学 | 2,821.51 | 2,821.51 | 2,656.51 |  |  |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,784.01 | 2,784.01 | 2,619.01 |  |  |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 2,558.79 | 2,558.79 | 2,393.79 |  |  |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 225.22 | 225.22 | 225.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2,821.51 | 2,821.51 | 2,656.51 |  |  |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 045019 | 盘锦市双台子区实验中学 | 2,821.51 | 2,821.51 | 2,656.51 |  |  |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 2,558.79 | 2,558.79 | 2,393.79 |  |  |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 986.82 | 986.82 | 986.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.89 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 662.63 | 662.63 | 662.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 257.90 | 257.90 | 257.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.83 | 112.83 | 112.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 197.97 | 197.97 | 197.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 174.00 | 174.00 | 9.00 |  |  |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 225.22 | 225.22 | 225.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 78.53 | 78.53 | 78.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 29.69 | 29.69 | 29.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 32.59 | 32.59 | 32.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 6.49 | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 41.61 | 41.61 | 41.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 30.64 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：盘锦市双台子区实验中学 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：盘锦市双台子区实验中学 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：盘锦市双台子区实验中学 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 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | 045019盘锦市双台子区实验中学-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） | | | | 2,091.70 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 328.41 | | |
| 基本支出公用经费（保基本民生） | | | | 162.54 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 35.19 | | |
| **年度绩效目标** | 实施初中教育，初中学历教育。 | | | | | | |
| **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 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 |  | 提高 |  | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 服务学生满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度 | 社会公众对教育事业发展满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 |  | 建立机制 |  | 2025-12 |
| 完成教学改革 | >= | 10 | 项 | 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 | 盘锦市双台子区实验中学 | | |
| 预算资金情况 | 9.30 | | | | | | |
| 总体目标 | 班主任工作是一所学校工伤质量的缩影，可以说学校的全部工作都与班主任有关，班主任工作，直接影响着学校的工伤质量，因此，需要发放学校要班主任津贴。 | | | | | | |
| 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 | 教师参加培训人次 | >= | 10 | 人次 | 2025-12 |
| 专任教师使用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 教育培训补助发放及时性 |  | 完成 |  | 2025-12 |
| 完成项目活动及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 普通教育成本控制率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本控制有效性 |  | 有效 |  | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 |  | 提高 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 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 | 盘锦市双台子区实验中学 | | |
| 预算资金情况 | 25.97 | | | | | | |
| 总体目标 | 为了缓解校园周边交通拥堵，家长接送不便，保障学生安全，解决学生交通问题，上级部门给我学校安排了学生通勤班车。 | | | | | | |
| 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 | 九年义务教育在校生 | >= | 0.01 | 万人 | 2025-12 |
| 受益学校数 | >= | 1 | 所 | 2025-12 |
| 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 保证教学时长 | >= | 10 | 课时 | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | = | 100 | 人 | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 受益群众增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度 | >= | 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 | 盘锦市双台子区实验中学 | | |
| 预算资金情况 | 1.88 | | | | | | |
| 总体目标 | 依据2025年辽宁省学生资助工作要点，落实好义务教育阶段家庭经济困难学生资助全覆盖资助政策，做到对家庭经济困难学生生活补助费及时，足额发放。2024年非寄宿生生活补助，共计25人，每人每年750元。 | | | | | | |
| 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 | >= | 25 | 人 | 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 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 普通教育成本控制率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶家庭经济困难学生 |  | 帮扶助困 |  | 2025-12 |
| 义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 政策可持续 |  | 可持续 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 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 | 盘锦市双台子区实验中学 | | |
| 预算资金情况 | 1.52 | | | | | | |
| 总体目标 | 根据盘锦市教育局关于进一步做好校方责任保险工作的通知，我校需要缴纳学生意外伤害保险，我校有学生1386人，每人11元，共计15246元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 九年义务教育在校生 | >= | 0.2 | 万人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 九年义务教育巩固率 | >= | 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 | 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升 |  | 得到改善 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 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 | 盘锦市双台子区实验中学 | | |
| 预算资金情况 | 165.00 | | | | | | |
| 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培训负担的意见》、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 | 义务教育生均公用经费 | = | 1200000 | 元 | 2025-12 |
| 九年义务教育在校生 | >= | 0.2 | 万人 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育学校底线达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 |  | 改善 |  | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区实验中学 单位：万元

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