**2025年度盘锦市双台子区高家小学预算公开表**

2025年1月22日

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区高家小学概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区高家小学预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区高家小学预算公开表 |

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)

正文内容

**第二部分盘锦市双台子区高家小学概况**

一、部门职责

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

二、机构设置

**纳入2025年**盘锦市双台子区高家小学**预算编制范围的二级预算单位包括：**

 根据本部门主要职责，内设机构如下：

校长室

教务处

总务处

政教处

**第三部分2025年盘锦市双台子区高家小学预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算1191.54万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入1110.54万元；

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81万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入81万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

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1191.54万元，**其中：

1.基本支出1047.96万元；

2.项目支出143.58万元。

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0个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年增加77.57万元，增减变化的主要原因为教师工资标准提高。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区高家小学管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元，0项目0万元（需列出所有项目）。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区高家小学运行经费预算为87.59万元，主要包括:办公费11.12万元、印刷费1万元、邮电费0.8万元、差旅费0.7万元、工会经费6.09万元、会议费0万元、培训费0.5万元、福利费0.7万元。。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区高家小学安排政府采购预算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，盘锦市双台子区高家小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%。主要原因为无因公出国。

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

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%。主要原因是无公务用车。

**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** |  |  |
| 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

盘锦市双台子区高家小学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，盘锦市双台子区高家小学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（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143.58万元，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年盘锦市双台子区高家小学预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 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 | 1110.54 | 一、一般公共服务支出 | 933.55 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 157.97 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 35.22 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 64.80 |
| 五、单位资金收入 | 81.00 |  |  |
| （一）事业收入 |  |  |  |
| （二）事业单位经营收入 | 81.00 |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1191.54 | 本年支出合计 | 1191.54 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1191.54 | 支出总计 | 1191.54 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1191.54 | 1191.54 | 1110.54 |  |  |  | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区高家小学 | 1191.54 | 1191.54 | 1110.54 |  |  |  | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 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 | 1191.54 | 1047.96 | 960.27 | 87.69 | 143.58 |
| 205 | 教育支出 | 933.55 | 789.97 | 704.20 | 85.77 | 143.58 |
| 20502 |  普通教育 | 933.55 | 789.97 | 704.20 | 85.77 | 143.58 |
| 2050202 | 小学教育 | 933.55 | 789.97 | 704.20 | 85.77 | 143.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.97 | 157.97 | 156.05 | 1.92 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.47 | 144.47 | 142.55 | 1.92 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 24.63 | 24.63 | 22.71 | 1.92 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.84 | 79.84 | 79.84 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.22 | 35.22 | 35.22 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.22 | 35.22 | 35.22 |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗  | 34.93 | 34.93 | 34.93 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1110.54 | 一、本年支出 | 1110.54 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1110.54 | (一)一般公共服务支出 | 852.55 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 157.97 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 35.22 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 64.8 |
| （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 | 1110.54 | 支出总计 | 1110.54 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 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 | 1110.54 | 1047.96 | 960.27 | 87.69 | 62.58 |
| 205 | 教育支出 | 852.55 | 789.97 | 704.20 | 85.77 | 62.58 |
| 20502 |  普通教育 | 852.55 | 789.97 | 704.20 | 85.77 | 62.58 |
| 2050202 | 小学教育 | 852.55 | 789.97 | 704.20 | 85.77 | 62.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.97 | 157.97 | 156.05 | 1.92 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.47 | 144.47 | 142.55 | 1.92 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 24.63 | 24.63 | 22.71 | 1.92 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.84 | 79.84 | 79.84 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.22 | 35.22 | 35.22 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.22 | 35.22 | 35.22 |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗  | 34.93 | 34.93 | 34.93 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 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 | 1047.96 | 960.27 | 87.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 923.06 | 923.06 |  |
| 30101 | 基本工资 | 304.35 | 304.35 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 183.12 | 183.12 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 211.73 | 211.73 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.84 | 79.84 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.00 | 40.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.93 | 34.93 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.29 | 4.29 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 64.80 | 64.80 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.08 |  | 87.08 |
| 30201 | 办公费 | 11.12 |  | 11.12 |
| 30102 |  印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30105 | 水费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 30106 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30207 |  邮电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30208 |  取暖费 | 45.60 |  | 45.60 |
| 30211 |  差旅费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30213 |  维修（护）费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 30216 |  培训费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 30226 | 劳务费 | 0.9 |  | 0.9 |
| 30227 | 委托业务费 | 8.75 |  | 8.75 |
| 30228 | 工会经费 | 6.09 |  | 6.09 |
| 30229 | 福利费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.21 | 37.21 |  |
| 30302 | 退休费 | 22.71 | 22.71 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 9.50 | 9.50 |  |
| 30305 |  生活补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 310 | 资本性支出 | 0.61 |  | 0.61 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.61 |  | 0.61 |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 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：盘锦市双台子区高家小学 单位：万元

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

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：盘锦市双台子区高家小学 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 |  | 143.58 | 143.58 | 62.58 |  |  |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区高家小学 |  | 143.58 | 143.58 | 62.58 |  |  |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 校车运行经费 | 55.16 | 55.16 | 55.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 班主任津贴 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 意外伤害保险补助经费 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家庭经济困难学生生活补助 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 课后服务项目 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 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 | 1191.54 | 1191.54 | 1110.54 |  |  |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 933.55 | 933.55 | 852.55 |  |  |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20502 |  普通教育 | 933.55 | 933.55 | 852.55 |  |  |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 933.55 | 933.55 | 852.55 |  |  |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.97 | 157.97 | 157.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.47 | 144.47 | 144.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.84 | 79.84 | 79.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.22 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.22 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗  | 34.93 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 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 | 1191.54 | 1191.54 | 1110.54 |  |  |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1152.52 | 1152.52 | 1071.52 |  |  |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 1009.46 | 1009.46 | 928.46 |  |  |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 143.06 | 143.06 | 143.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 38.41 | 38.41 | 38.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 15.70 | 15.70 | 15.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 22.71 | 22.71 | 22.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 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 | 1191.54 | 1191.54 | 1110.54 |  |  |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1009.46 | 1009.46 | 928.46 |  |  |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 304.35 | 304.35 | 304.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.52 | 188.52 | 188.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 211.73 | 211.73 | 211.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.84 | 79.84 | 79.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.93 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 143.06 | 143.06 | 143.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30105 | 水费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 |  邮电费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 |  取暖费 | 45.60 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 |  培训费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 63.91 | 63.91 | 63.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.41 | 38.41 | 38.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 22.71 | 22.71 | 22.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 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：盘锦市双台子区高家小学 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：盘锦市双台子区高家小学 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

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 045012盘锦市双台子区高家小学-211102000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 819.32 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 140.95 |
| 基本支出公用经费（保基本民生） | 70.38 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 17.31 |
| **年度绩效目标** |  保障刚性支出，教育教学正常开展。 |
| **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 | 经济效益 | 推动经济发展 |  | 规范管理 |  | 2025-12 |
| 生态效益 | 城市生活垃圾回收利用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 多部门协同联动 |  | 制度管理 |  | 2025-12 |
| 增强部门行政审批管理水平 |  | 规范管理 |  | 2025-12 |
| 创新驱动发展 | 科学研究和社会服务 | >= | 100 | 项 | 2025-12 |
| 人才队伍建设 |  | 规范管理 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 校车运行经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区教育局 | 实施单位 | 盘锦市双台子区高家小学 |
| 预算资金情况 | 55.16 |
| 总体目标 | 保证校车正常运行 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 教育学、艺术学等单列项目立项数量 | = | 100 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 装备验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 预算资金执行率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 经济损失挽回率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 政策持续性 |  | 持续 |  | 2025-12 |
| 人员到位率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 1 | 次 | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 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 | 盘锦市双台子区高家小学 |
| 预算资金情况 | 5.40 |
| 总体目标 | 班主任津沾每名班主任每月300元，每年按10个月计算。一年3000元。全校18名班主任。合计5.4万元 |
| 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | >= | 1 | 次 |  |
| 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 15 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 教科书质量合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 公用经费省级补助资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 个人负担比例 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 教材质量合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 帮扶家庭经济困难学生的数量 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 节能环保产业产值增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 |  | 持续 |  | 2025-12 |
| 人员到位率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >= | 100 | % |  |
| 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | >= | 100 | % |  |
| 社会公众满意度指标 | 全民健身活动参与人员满意度 | >= | 100 | % |  |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 盘锦市双台子区高家小学 |
| 预算资金情况 | 0.82 |
| 总体目标 | 2025年高家小学学生746人，每生11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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 专任教师使用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 高中阶段教育入学率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 公益宣传完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 体育专用设备采购合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 购置图书的及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 政府采购成本节约率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失挽回率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 三年行动计划子项目覆盖率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 节能环保产业产值增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 被救助患儿回访率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 盘锦市双台子区高家小学 |
| 预算资金情况 | 1.20 |
| 总体目标 | 高家小学非寄宿生补助16人，每生每年750. |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 专任教师使用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 学术交流、理论研究完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 结项课题鉴定合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 维护养护完成及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 政府采购成本节约率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 三年行动计划子项目覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 被救助患儿回访率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 盘锦市双台子区高家小学 |
| 预算资金情况 | 81.00 |
| 总体目标 | 我校参加课后服务人数730人。一、二年级253人，每人每天6.6元。每月145元。三至六年级477人，每人每天5元。每月110元。每月收费9万左右。全年学生在校时间大概九个月。每年预计81万元。 |
| 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 专任教师使用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目签约数量同比变动率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 辽宁青年科技奖金足额发放比例 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 读者满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 监督抽检及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 政府采购成本节约率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 个人负担比例 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 三年行动计划子项目覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 渣土防护率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 被救助患儿回访率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方政府及部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区高家小学 单位：万元

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