

2025年抚顺市新华朝鲜族小学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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	673. 51	一、教育支出	485. 17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	119. 23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	32. 73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	49. 67
五、单位资金收入	13. 29		
（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	13. 29		
本年收入合计	686. 80	本年支出合计	686. 80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	686. 80	支 出 总 计	686. 80

收入预算总表

表2
单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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	686.80	686.80	673.51				13.29					13.29						
抚顺市新华朝鲜族小学	686.80	686.80	673.51				13.29					13.29						

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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	686.80	623.46	599.85	23.61	63.34
205	教育支出	485.17	421.83	398.80	23.03	63.34
20502	普通教育	478.32	421.83	398.80	23.03	56.49
2050201	学前教育	20.08				20.08
2050202	小学教育	458.24	421.83	398.80	23.03	36.41
20509	教育费附加安排的支出	6.85				6.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.85				6.85
208	社会保障和就业支出	119.23	119.23	118.65	0.58	
20805	行政事业单位养老支出	119.23	119.23	118.65	0.58	
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	7.81	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84	60.84	60.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	32.73	32.73	32.73		
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	32.73		
2101102	事业单位医疗	32.73	32.73	32.73		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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	
221	住房保障支出	49.67	49.67	49.67		
22102	住房改革支出	49.67	49.67	49.67		
2210201	住房公积金	49.67	49.67	49.67		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	673.51	一、本年支出	673.51
（一）一般公共预算拨款收入	673.51	（一）教育支出	471.88
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	119.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	32.73
二、上年结转		（四）住房保障支出	49.67
（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	673.51	支 出 总 计	673.51

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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	673.51	623.46	599.85	23.61	50.05
205	教育支出	471.88	421.83	398.80	23.03	50.05
20502	普通教育	465.03	421.83	398.80	23.03	43.20
2050201	学前教育	20.08				20.08
2050202	小学教育	444.95	421.83	398.80	23.03	23.12
20509	教育费附加安排的支出	6.85				6.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.85				6.85
208	社会保障和就业支出	119.23	119.23	118.65	0.58	
20805	行政事业单位养老支出	119.23	119.23	118.65	0.58	
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	7.81	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84	60.84	60.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	32.73	32.73	32.73		
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	32.73		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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	
2101102	事业单位医疗	32.73	32.73	32.73		
221	住房保障支出	49.67	49.67	49.67		
22102	住房改革支出	49.67	49.67	49.67		
2210201	住房公积金	49.67	49.67	49.67		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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	623.46	599.85	23.61
301	工资福利支出	592.04	592.04	
30101	基本工资	229.44	229.44	
30102	津贴补贴	15.02	15.02	
30107	绩效工资	150.20	150.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.84	60.84	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	32.73	
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	49.67	49.67	
302	商品和服务支出	23.61		23.61
30201	办公费	3.32		3.32
30208	取暖费	10.15		10.15
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	2.50		2.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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
30228	工会经费	6.02		6.02
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	7.81	7.81	
30302	退休费	7.81	7.81	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			63.34	63.34	50.05				13.29		
抚顺市新华朝鲜族小学			63.34	63.34	50.05				13.29		
	补充公用经费（保运转）	商品服务支出4.4万元：1、电费2万元；2、水费（含污水处理费）1.5万元；3、培训费0.9万元。	4.40	4.40	4.40						
	其他非编制内长期聘用人员	商品服务支出37.78万元。保安服务：10.85万元，劳务费4人。保洁费：保洁费6.85万元，劳务费4人。幼儿教师工资：劳务费20.08万元，用于幼儿园临时工工资。	37.78	37.78	37.78						
	补充公用经费	商品服务支出7.87万元：1、办公费6万元，用于办公耗材及办公用品；2、邮电费（含网费）1.87万元。	7.87	7.87	7.87						
	课后服务费	商品和服务支出：劳务费13.29万元。	13.29	13.29					13.29		

单位：万元

上年结转结余

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	048004抚顺市新华朝鲜族小学-210400000						
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）				539.86		
	基本支出人员经费（刚性）				59.99		
	基本支出公用经费（保基本民生）				23.03		
	基本支出公用经费（保运转）				0.58		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高教育教学工作质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	10	人	2025-12
		服务对象满意度	学生家长满意度	>=	95	%	2025-12
			在校生群体教学质量满意度	>=	95	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		合理优化		2025-12
			完成教学改革	>=	1	项	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市新华朝鲜族小学		
预算资金情况	37.78						
总体目标	保证外聘人员的工资，确保学校的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	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	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	100	%	2025-12
		用人单位满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度指标	社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		社会公众满意度	>=	100	%	2025-12
--	--	---------	----	-----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充公用经费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市新华朝鲜族小学		
预算资金情况	7.87						
总体目标	确保学校正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	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	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充公用经费（保运转）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市新华朝鲜族小学		
预算资金情况	4.40						
总体目标	保障学校正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持学校数	=	1	所	2025-12
			受益学校数	=	1	所	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			保证办公楼正常运行		正常运行		2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市新华朝鲜族小学		
预算资金情况	13.29						
总体目标	充分利用校内资源场所开展相关活动，为全体在校生进行课后服务，减轻家长负担。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	≥	98	%	2025-12
			资金使用合规率	≥	98	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2025-12
			政策可持续性		政策持续		2025-12

部门管理

表18

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数