

2025年抚顺市教师进修学院附属小学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,574.08	一、教育支出	1,343.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	219.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	85.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	141.53
五、单位资金收入	216.00		
（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	216.00		
本年收入合计	1,790.08	本年支出合计	1,790.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,790.08	支 出 总 计	1,790.08

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1,790.08	1,790.08	1,574.08				216.00					216.00						
抚顺市教师进修学院附属小学校	1,790.08	1,790.08	1,574.08				216.00					216.00						

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,790.08	1,560.37	1,515.21	45.16	229.71
205	教育支出	1,343.80	1,114.09	1,070.15	43.94	229.71
20502	普通教育	1,343.80	1,114.09	1,070.15	43.94	229.71
2050202	小学教育	1,343.80	1,114.09	1,070.15	43.94	229.71
208	社会保障和就业支出	219.68	219.68	218.46	1.22	
20805	行政事业单位养老支出	219.57	219.57	218.35	1.22	
2080502	事业单位离退休	18.96	18.96	17.74	1.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.61	161.61	161.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00		
20808	抚恤	0.11	0.11	0.11		
2080802	伤残抚恤	0.11	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	85.07	85.07	85.07		
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	85.07		
2101102	事业单位医疗	85.07	85.07	85.07		
221	住房保障支出	141.53	141.53	141.53		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	141.53	141.53	141.53		
2210201	住房公积金	141.53	141.53	141.53		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,574.08	一、本年支出	1,574.08
（一）一般公共预算拨款收入	1,574.08	（一）教育支出	1,127.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	219.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	85.07
二、上年结转		（四）住房保障支出	141.53
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,574.08	支 出 总 计	1,574.08

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,574.08	1,560.37	1,515.21	45.16	13.71
205	教育支出	1,127.80	1,114.09	1,070.15	43.94	13.71
20502	普通教育	1,127.80	1,114.09	1,070.15	43.94	13.71
2050202	小学教育	1,127.80	1,114.09	1,070.15	43.94	13.71
208	社会保障和就业支出	219.68	219.68	218.46	1.22	
20805	行政事业单位养老支出	219.57	219.57	218.35	1.22	
2080502	事业单位离退休	18.96	18.96	17.74	1.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.61	161.61	161.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00		
20808	抚恤	0.11	0.11	0.11		
2080802	伤残抚恤	0.11	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	85.07	85.07	85.07		
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	85.07		
2101102	事业单位医疗	85.07	85.07	85.07		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	141.53	141.53	141.53		
22102	住房改革支出	141.53	141.53	141.53		
2210201	住房公积金	141.53	141.53	141.53		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,560.37	1,515.21	45.16
301	工资福利支出	1,497.36	1,497.36	
30101	基本工资	603.07	603.07	
30102	津贴补贴	51.45	51.45	
30107	绩效工资	404.63	404.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.61	161.61	
30109	职业年金缴费	39.00	39.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.07	85.07	
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	141.53	141.53	
302	商品和服务支出	45.16		45.16
30201	办公费	9.85		9.85
30226	劳务费	12.80		12.80
30228	工会经费	20.87		20.87
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	17.85	17.85	
30302	退休费	16.43	16.43	
30304	抚恤金	0.11	0.11	
30305	生活补助	1.31	1.31	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

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：抚顺市教师进修学院附属小学校

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9
单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

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			229.71	229.71	13.71				216.00		
抚顺市教师进修学院附属小学校			229.71	229.71	13.71				216.00		
	其他非编制内长期聘用人员	劳务费13.71万元：直属单位小学雇佣专职保安费6人13.71万元。	13.71	13.71	13.71						
	课后服务费	商品和服务支出：劳务费216万元。	216.00	216.00					216.00		

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1,790.08	1,790.08	1,574.08				216.00						
301	工资福利支出	1,497.36	1,497.36	1,497.36										
30101	基本工资	603.07	603.07	603.07										
30102	津贴补贴	51.45	51.45	51.45										
30107	绩效工资	404.63	404.63	404.63										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.61	161.61	161.61										
30109	职业年金缴费	39.00	39.00	39.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	85.07	85.07	85.07										
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	11.00										
30113	住房公积金	141.53	141.53	141.53										
302	商品和服务支出	274.87	274.87	58.87				216.00						
30201	办公费	9.85	9.85	9.85										
30226	劳务费	242.51	242.51	26.51				216.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

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	048003抚顺市教师进修学院附属小学校-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）				1,356.76		
	基本支出人员经费（刚性）				158.45		
	基本支出公用经费（保基本民生）				43.94		
	基本支出公用经费（保运转）				1.22		
年度绩效目标	目标1：坚持依法理财，严格经费管理。 目标2：统筹安排，量力而行，保证重点，收支平衡。 目标3：积极加强预算支出的过程管理。						
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	学生辍学率	<=	0	%	2025-12
		服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	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	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	人事制度改革	=	1	项	2025-12
			实施专业结构优化调整		优化完善		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	抚顺市教师进修学院附属小学校		
预算资金情况	13.71						
总体目标	1. 维护学校治安秩序，保证教学等各项工作的正常进行。2. 保障学校学生及教职工的人身安全。3. 切实做好“四防”工作即：防火、防盗、防破坏、防事故。4. 提供门卫、巡逻、守护、保安服务，学校大型活动安保服务，维护管辖区的公共秩序。5. 抓好校门外范围内的门前“三包”，校门附近治安环境工作。						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
			支持学生及工作人员数量	=	6	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	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	
	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	社会服务对象满意度	>=	98	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	抚顺市教师进修学院附属小学校		
预算资金情况	216.00						
总体目标	学校课后服务解决家长因未下班时间接孩子难问题。						
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
		数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
	质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	支出项目	项目绩效目标	政策可持续性		政策持续		2025-12

部门管理

表18

单位名称：抚顺市教师进修学院附属小学校

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