

## 2025年抚顺市法治教育专门学校单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市法治教育专门学校

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	493.28	一、教育支出	359.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	71.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	38.20
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	493.28	本年支出合计	493.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	493.28	支 出 总 计	493.28

## 收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市法治教育专门学校

单位:万元

[illegible]

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市法治教育专门学校

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	493.28	485.14	446.15	38.99	8.14
205	教育支出	359.69	351.55	313.10	38.45	8.14
20507	特殊教育	356.97	351.55	313.10	38.45	5.42
2050702	专门学校教育	356.97	351.55	313.10	38.45	5.42
20509	教育费附加安排的支出	2.72				2.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.72				2.72
208	社会保障和就业支出	71.24	71.24	70.70	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	70.64	0.54	
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	6.92	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	47.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
20808	抚恤	0.06	0.06	0.06		
2080802	伤残抚恤	0.06	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	24.15	24.15	24.15		
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	24.15		
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	24.15		

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市法治教育专门学校

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	
221	住房保障支出	38.20	38.20	38.20		
22102	住房改革支出	38.20	38.20	38.20		
2210201	住房公积金	38.20	38.20	38.20		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市法治教育专门学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	493.28	一、本年支出	493.28
（一）一般公共预算拨款收入	493.28	（一）教育支出	359.69
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	71.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	24.15
二、上年结转		（四）住房保障支出	38.20
（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	493.28	支 出 总 计	493.28

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市法治教育专门学校

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	493.28	485.14	446.15	38.99	8.14
205	教育支出	359.69	351.55	313.10	38.45	8.14
20507	特殊教育	356.97	351.55	313.10	38.45	5.42
2050702	专门学校教育	356.97	351.55	313.10	38.45	5.42
20509	教育费附加安排的支出	2.72				2.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.72				2.72
208	社会保障和就业支出	71.24	71.24	70.70	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	70.64	0.54	
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	6.92	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	47.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
20808	抚恤	0.06	0.06	0.06		
2080802	伤残抚恤	0.06	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	24.15	24.15	24.15		
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	24.15		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市法治教育专门学校

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	
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	24.15		
221	住房保障支出	38.20	38.20	38.20		
22102	住房改革支出	38.20	38.20	38.20		
2210201	住房公积金	38.20	38.20	38.20		



一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市法治教育专门学校

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	485.14	446.15	38.99
301	工资福利支出	435.39	435.39	
30101	基本工资	178.60	178.60	
30102	津贴补贴	9.50	9.50	
30107	绩效工资	118.07	118.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.72	47.72	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	24.15	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	38.20	38.20	
302	商品和服务支出	38.99		38.99
30201	办公费	7.36		7.36
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	18.29		18.29

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市法治教育专门学校

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
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.28		2.28
30228	工会经费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	10.76	10.76	
30302	退休费	6.92	6.92	
30304	抚恤金	0.06	0.06	
30305	生活补助	3.78	3.78	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市法治教育专门学校

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：抚顺市法治教育专门学校

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：抚顺市法治教育专门学校

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			8.14	8.14	8.14						
抚顺市法治教育专门学校			8.14	8.14	8.14						
	其他非编制内长期聘用人员	一、商品和服务支出6.94万元：1、劳务费5.42万元：专职保安费2人5.42万元。2、物业费1.52万元：保洁费1人1.52万元	6.94	6.94	6.94						
	校园文化及法治宣传	一、印刷费：1.2万元。负责面向在校学生、社会进行法治、禁毒宣传。	1.20	1.20	1.20						

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：抚顺市法治教育专门学校

单位:万元

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市法治教育专门学校

单位:万元

[illegible]



## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市法治教育专门学校

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市法治教育专门学校

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市法治教育专门学校

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	048021抚顺市法治教育专门学校-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）				394.95		
	基本支出人员经费（刚性）				51.20		
	基本支出公用经费（保运转）				38.99		
年度绩效目标	认真完成年度工作计划，努力提高教职工的教学质量。						
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	设备利用率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	教师满意度	>=	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	提升治理能力		提升		2025-12
			完成教学改革	>=	100	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	抚顺市法治教育专门学校		
预算资金情况	6.94						
总体目标	1. 维护学校治安安全，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，维护管辖区的公共安全。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	=	2	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
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	500	人	2025-12
			优化校园教学生活环境		提升		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
			持续改善办学条件		提高		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

项目(政策)名称	校园文化及法治宣传						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市法治教育专门学校		
预算资金情况	1.20						
总体目标	1、依法治国需要，预防未成年人违法犯罪。2、提高青少年明辨是非、自我约束、自我保护能力。3、加强社会法治、禁毒宣传。						
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	支持学生及工作人员数量	=	20	人	2025-12
			中学生综合实践活动基地数	>=	1	个	2025-12
			示范型社区教育基地	>=	1	个	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
		效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2000	人
	优化校园教学生活环境				提升		2025-12
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12
			持续改善办学条件		提高		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

部门管理

表18

单位名称：抚顺市法治教育专门学校

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