

2025年抚顺市朝鲜族第一中学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市朝鲜族第一中学

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	1,395.45	一、教育支出	1,095.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	219.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	66.38
四、财政专户管理资金收入	28.49	四、住房保障支出	109.67
五、单位资金收入	66.93		
（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	66.93		
本年收入合计	1,490.87	本年支出合计	1,490.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,490.87	支 出 总 计	1,490.87

收入预算总表

表2
单位名称：抚顺市朝鲜族第一中学 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	1,490.87	1,490.87	1,395.45			28.49	66.93						66.93							
抚顺市朝鲜族第一中学	1,490.87	1,490.87	1,395.45			28.49	66.93						66.93							

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市朝鲜族第一中学

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	1,490.87	1,376.37	1,252.03	124.34	114.50
205	教育支出	1,095.46	980.96	859.76	121.20	114.50
20502	普通教育	1,055.60	980.96	859.76	121.20	74.64
2050203	初中教育	19.64				19.64
2050204	高中教育	1,035.96	980.96	859.76	121.20	55.00
20509	教育费附加安排的支出	39.86				39.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.86				39.86
208	社会保障和就业支出	219.36	219.36	216.22	3.14	
20805	行政事业单位养老支出	219.33	219.33	216.19	3.14	
2080502	事业单位离退休	39.40	39.40	36.26	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.78	130.78	130.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15	49.15		
20808	抚恤	0.03	0.03	0.03		
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	66.38	66.38	66.38		
21011	行政事业单位医疗	66.38	66.38	66.38		
2101102	事业单位医疗	66.38	66.38	66.38		
221	住房保障支出	109.67	109.67	109.67		
22102	住房改革支出	109.67	109.67	109.67		
2210201	住房公积金	109.67	109.67	109.67		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市朝鲜族第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,395.45	一、本年支出	1,395.45
（一）一般公共预算拨款收入	1,395.45	（一）教育支出	1,000.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	219.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	66.38
二、上年结转		（四）住房保障支出	109.67
（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	1,395.45	支 出 总 计	1,395.45

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市朝鲜族第一中学

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	1,395.45	1,347.88	1,252.03	95.85	47.57
205	教育支出	1,000.04	952.47	859.76	92.71	47.57
20502	普通教育	960.18	952.47	859.76	92.71	7.71
2050203	初中教育	5.71				5.71
2050204	高中教育	954.47	952.47	859.76	92.71	2.00
20509	教育费附加安排的支出	39.86				39.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.86				39.86
208	社会保障和就业支出	219.36	219.36	216.22	3.14	
20805	行政事业单位养老支出	219.33	219.33	216.19	3.14	
2080502	事业单位离退休	39.40	39.40	36.26	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.78	130.78	130.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15	49.15		
20808	抚恤	0.03	0.03	0.03		
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	66.38	66.38	66.38		
21011	行政事业单位医疗	66.38	66.38	66.38		
2101102	事业单位医疗	66.38	66.38	66.38		
221	住房保障支出	109.67	109.67	109.67		
22102	住房改革支出	109.67	109.67	109.67		
2210201	住房公积金	109.67	109.67	109.67		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市朝鲜族第一中学

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	1,347.88	1,252.03	95.85
301	工资福利支出	1,207.92	1,207.92	
30101	基本工资	504.14	504.14	
30102	津贴补贴	26.17	26.17	
30107	绩效工资	312.05	312.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.78	130.78	
30109	职业年金缴费	49.15	49.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.38	66.38	
30112	其他社会保障缴费	9.58	9.58	
30113	住房公积金	109.67	109.67	
302	商品和服务支出	95.85		95.85
30201	办公费	11.79		11.79
30207	邮电费	2.60		2.60
30208	取暖费	61.49		61.49
30213	维修（护）费	1.33		1.33
30228	工会经费	15.50		15.50
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	44.11	44.11	
30302	退休费	36.26	36.26	
30304	抚恤金	0.03	0.03	
30305	生活补助	7.82	7.82	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市朝鲜族第一中学

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

单位名称：抚顺市朝鲜族第一中学

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

单位名称：抚顺市朝鲜族第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			114.50	114.50	47.57				66.93						
抚顺市朝鲜族第一中学			114.50	114.50	47.57				66.93						
	补充公用经费（保运转）	朝一中初中学生153人，高中学生206人，生均公用经费不足以保证学校正常运转，由项目支出弥补公用经费不足。商品和服务支出13.11万元。一、水费2.11元；二、电费8万元；培训费3万元。	13.11	13.11	13.11										
	其他非编制内长期聘用人员	商品和服务支出32.46万元。1. 初中保安专项：劳务费5.71万元，2379元/月*2人*12个月。2. 高中保安保洁费：劳务费26.75万元。其中保安费5.71万元，2379元/月*2人*12个月；保洁费21.04万元，17534元/月*12个月。	32.46	32.46	32.46										
	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）	普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元。	1.00	1.00	1.00										
	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）	1、普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。 2、普通高中孤儿学生免住宿费。	1.00	1.00	1.00										
	课后服务费	中小学课后服务对象是全体在校学生，充分利用校内资源场所开展相关活动。普通高中每课时每生3元；义务教育阶段每月每生不得高于200元。 一、商品和服务支出劳务费66.93万元。	66.93	66.93					66.93						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		048013抚顺市朝鲜族第一中学-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）						1,103.91	
	基本支出人员经费（刚性）						148.12	
	基本支出公用经费（保基本民生）						75.88	
	基本支出公用经费（保运转）						19.97	
	基本支出公用经费（其他）						28.49	
年度绩效目标	目标1：实施初高中学历教育，促进基础教育发展，保障学校教育教学正常运转，保障师生人身安全。 目标2：各项资金合理支配，按时、及时完成各项工作任务，做到让全体师生及社会各界满意的教育。							
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	社会效益	教育培训参加人数	>=	20	人	2025-12	
			升学率	>=	83	%	2025-12	
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	11	%	2025-12	
		服务对象满意度	教师满意度	>=	90	%	2025-12	
			在校生群体教学质量满意度	>=	85	%	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	抚顺市朝鲜族第一中学		
预算资金情况	32.46						
总体目标	保证学校正常运转，保证师生人身安全，保证学校财产不受损失。						
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
			受益学生人数	=	359	人	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
			成本控制率	>=	95	%	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
			受益学生数	>=	350	人	2025-12
		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		满意		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
			师生满意度	>=	90	%	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	抚顺市朝鲜族第一中学		
预算资金情况	13.11						
总体目标	由补充经费弥补生均公用经费不足，进一步保障学校教育教学正常运转。						
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	学生毕业率	>	95	%	2025-12
			受益学生人数	=	359	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
			项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	350	人	2025-12
			安全事故发生数	=	0	项	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
			学生满意度	>=	90	%	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	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市朝鲜族第一中学		
预算资金情况	1.00						
总体目标	《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规【2019】2号）；《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教【2024】181号）。普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300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	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	90	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	2025-12
			补助发放准确率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	20	人	2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	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	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）							
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市朝鲜族第一中学			
预算资金情况	1.00							
总体目标	1、普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。2、普通高中孤儿学生免住宿费。							
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	普通高中免学杂费受助人占应受助学生数的比例	>=	90	%	2025-12	
			享受免学费政策学生人数比率	>=	3	%	2025-12	
		质量指标	公办学校免学费达标率	=	100	%	2025-12	
			资金到位率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生			减免学费		2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	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	抚顺市朝鲜族第一中学		
预算资金情况	66.93						
总体目标	中小学课后服务对象是全体在校学生，充分利用校内资源场所开展相关活动。普通高中每课时每生3元；义务教育阶段每月每生不得高于200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	>=	95	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	95	%	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

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市朝鲜族第一中学

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			