

附件

营口市实验中学 2025 年度单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 营口市实验中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 营口市实验中学 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年营口市实验中学单位预算批复表

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《营口市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知(营教办发〔2025〕3号)

营口市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我部门实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于营口市教育局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 营口市教育局计划财务审计基建科负责部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一)制定营口市教育局部门预决算信息公开的工作方案；

(二)按规定公开营口市教育局部门预决算信息；

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“预算决算”专栏和营口市教育局门户网站“预算决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市教育局批复的直属单位预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起施行。

第二部分营口市实验中学概况

一、部门职责

主要职责是：初中学历教育

二、机构设置

纳入营口市实验中学 2025 年部门预算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 营口市实验中学

第三部分营口市实验中学 2025 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 1778.58 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1678.2 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 100.38 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 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 100.38 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 1778.58 万元，其中：

1. 基本支出 1505.21 万元；
2. 项目支出 172.99 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 5 个，涉及资金 172.99 万元。
3. 年终结转结余 100.38 万元。

2025 年预算收支比上年减少 68.24 万元，增减变化的主要原因为项目支出减少。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，营口市实验中学管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、事业单位运行经费安排情况

2025 年营口市实验中学事业单位运行经费预算 20.26 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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以及其他费用。

四、政府采购情况

2025 年营口市实验中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，营口市实验中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 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因为无。

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

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 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%），比上年减少 0 万元，

下降 0%。主要原因是无。

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	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、国有资产占用情况

营口市实验中学 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，营口市实验中学 2025 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制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 172.99 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 年营口市实验中学单位预算批复表

2025年营口市实验中学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：营口市实验中学

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	1,678.20	一、教育支出	1,234.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	204.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	117.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	121.32
五、单位资金收入	100.38		
（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	100.38		
本年收入合计	1,778.58	本年支出合计	1,678.20
上年结转结余		年终结转结余	100.38
收 入 总 计	1,778.58	支 出 总 计	1,778.58

收入预算总表

表2

单位名称：营口市实验中学

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	1,778.58	1,778.58	1,678.20				####					####						
营口市实验中学	1,778.58	1,778.58	1,678.20				####					####						

支出预算总表

表3

单位名称：营口市实验中学

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	1,678.20	1,505.21	1,484.95	20.26	172.99
205	教育支出	1,234.70	1,061.71	1,041.65	20.06	172.99
20502	普通教育	1,156.47	1,061.71	1,041.65	20.06	94.76
2050203	初中教育	1,156.47	1,061.71	1,041.65	20.06	94.76
20509	教育费附加安排的支出	78.23				78.23
2050904	城市中小学教学设施	78.23				78.23
208	社会保障和就业支出	204.90	204.90	204.70	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	201.28	201.28	201.08	0.20	
2080502	事业单位离退休	39.53	39.53	39.33	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.75	161.75	161.75		
20808	抚恤	3.62	3.62	3.62		
2080802	伤残抚恤	3.62	3.62	3.62		
210	卫生健康支出	117.28	117.28	117.28		
21011	行政事业单位医疗	117.28	117.28	117.28		
2101102	事业单位医疗	111.21	111.21	111.21		

支出预算总表

表3

单位名称：营口市实验中学

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07	6.07		
221	住房保障支出	121.32	121.32	121.32		
22102	住房改革支出	121.32	121.32	121.32		
2210201	住房公积金	121.32	121.32	121.32		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,678.20	一、本年支出	1,678.20
（一）一般公共预算拨款收入	1,678.20	（一）教育支出	1,234.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	204.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	117.28
二、上年结转		（四）住房保障支出	121.32
（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	1,678.20	支 出 总 计	1,678.20

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市实验中学

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	1,678.20	1,505.21	1,484.95	20.26	172.99
205	教育支出	1,234.70	1,061.71	1,041.65	20.06	172.99
20502	普通教育	1,156.47	1,061.71	1,041.65	20.06	94.76
2050203	初中教育	1,156.47	1,061.71	1,041.65	20.06	94.76
20509	教育费附加安排的支出	78.23				78.23
2050904	城市中小学教学设施	78.23				78.23
208	社会保障和就业支出	204.90	204.90	204.70	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	201.28	201.28	201.08	0.20	
2080502	事业单位离退休	39.53	39.53	39.33	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.75	161.75	161.75		
20808	抚恤	3.62	3.62	3.62		
2080802	伤残抚恤	3.62	3.62	3.62		
210	卫生健康支出	117.28	117.28	117.28		
21011	行政事业单位医疗	117.28	117.28	117.28		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市实验中学

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	
2101102	事业单位医疗	111.21	111.21	111.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07	6.07		
221	住房保障支出	121.32	121.32	121.32		
22102	住房改革支出	121.32	121.32	121.32		
2210201	住房公积金	121.32	121.32	121.32		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市实验中学

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	1,505.21	1,484.95	20.26
301	工资福利支出	1,442.00	1,442.00	
30101	基本工资	686.71	686.71	
30102	津贴补贴	294.26	294.26	
30107	绩效工资	60.68	60.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.75	161.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.79	72.79	
30111	公务员医疗补助缴费	38.42	38.42	
30112	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
30113	住房公积金	121.32	121.32	
302	商品和服务支出	20.26		20.26
30201	办公费	14.06		14.06
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303	对个人和家庭的补助	42.95	42.95	
30301	离休费	17.05	17.05	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市实验中学

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
30302	退休费	22.28	22.28	
30304	抚恤金	3.62	3.62	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市实验中学

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：营口市实验中学

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：营口市实验中学

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
				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			172.99	172.99	172.99						
营口市实验中学			172.99	172.99	172.99						
	中小学班主任津贴专项资金	完善教师收入分配激励机制，安排中小学班主任津贴专项资金，津贴标准每名班主任每月300元。	7.92	7.92	7.92						
	其他人员经费	高度重视，加强组织领导，做好民生保障工作。	3.84	3.84	3.84						
	城乡义务教育补助经费	为更好的完善义务教育教学工作，创造良好教育教学环境，保证学校教学工作有秩序的正常运转。	83.00	83.00	83.00						
	改善教学设施和办学条件	为改善教学设施和办学条件	13.92	13.92	13.92						
	校舍修缮和维护	为改善教学设施和办学条件	64.31	64.31	64.31						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	044025营口市实验中学-210800000						
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）			1,431.26			
	基本支出人员经费（刚性）			53.69			
	基本支出公用经费（保基本民生）			20.06			
	基本支出公用经费（其他）			0.20			
年度绩效目标	完善学校硬件设备，改善学校办学条件，提高教师教学素养，分层次培养人才。						
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	家长满意度	>=	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2025-12
			实施专业结构优化调 整		优化调整		2025-12
	创新驱动发展	人才队伍建设		人才创新		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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市实验中学		
预算资金情况	7.92						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	98	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	参与招聘学生签约率	>=	98	%	2025-12
			正常运转率	=	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	经济效益指标	设备利用率	>=	98	%	2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		良好		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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
	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	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	城乡义务教育补助经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市实验中学		
预算资金情况	83.00						
总体目标	为更好的完善义务教育教学工作，创造良好的教育教学环境，保证学校教学工作有秩序的正常运转。更好的培养出德、智、体全面发展的人才，增强学生的综合素质、营造活泼、健康、向上的学习氛围及绿色环保的周边环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调研次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	教科书质量合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	培训成本	<=	1	万元	2025-12
		经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	教材质量合格率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		有提升		2025-12
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2025-12
		满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	>=	90	%
	社会公众满意度指		社会公众满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	其他人员经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市实验中学		
预算资金情况	3.84						
总体目标	确保单位正常运转						
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	95	%	2025-12
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	98	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			参与招聘学生签约率	>=	98	%	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	经济效益指标	设备利用率	>=	98	%	2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		良好		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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
	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	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	改善教学设施和办学条件							
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市实验中学			
预算资金情况	13.92							
总体目标	改善教学设施和办学条件							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	购买教学仪器设备数量	=	1	台	2025-12	
			人才教育培训开展次数	>=	2	次	2025-12	
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12	
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件			改善教学		2025-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保			促进环保		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	校舍修缮和维护							
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市实验中学			
预算资金情况	64.31							
总体目标	为改善教学设施和办学条件							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	>=	1	个	2025-12	
			人才教育培训开展次数	>=	2	次	2025-12	
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12	
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件			改善条件		2025-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保			纸张环保		2025-12

部门管理

表18

单位名称：营口市实验中学

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