

附件

营口市第三高级中学 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 营口市第三高级中学概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 营口市第三高级中学 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 营口市第三高级中学 2025 年部门预算批复表
 - 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 营口市第三高级中学概况

一、部门职责

营口市第三高级中学主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。认真贯彻执行党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

二、机构设置

纳入营口市第三高级中学 2025 年单位预算编制范围的二级预算单位是：营口市第三高级中学

第三部分 营口市第三高级中学 2025 年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 3241.91 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2561.91 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 130 万元；
5. 单位资金收入 550 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 550 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 3241.91 万元，其中：

1. 基本支出 2323.68 万元；

2. 项目支出 238.23 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 3 个，涉及资金 238.23 万元。

3. 年终结转结余 680 万元。

2025 年预算收支比上年减少 80.44 万元，增减变化的主要原因为上年度有单位资金预算收入。

二、单位管理专项资金情况

2025 年，营口市第三高级中学管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。其中：0 项目 0 万元；

三、机关运行经费安排情况

2025 年营口市第三高级中学机关运行经费预算为 382 万元，主要包括商品和服务支出 298.40 万元和资本性支出 83.6 万元。

四、政府采购情况

2025 年营口市第三高级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，营口市第三高级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（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

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

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）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（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）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		
公务用车运行费		

六、国有资产占用情况

营口市第三高级中学 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，营口市第三高中中学 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（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 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 238.23 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。

.....

2025 年营口市第三高级中学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：营口市第三高级中学

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	2,561.91	一、教育支出	2,019.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	222.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	157.43
四、财政专户管理资金收入	130.00	四、住房保障支出	162.85
五、单位资金收入	550.00		
（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	550.00		
本年收入合计	3,241.91	本年支出合计	2,561.91
上年结转结余		年终结转结余	680.00
收 入 总 计	3,241.91	支 出 总 计	3,241.91

收入预算总表

表 2

单位名称：营口市第三高级中学

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	3,241.91	3,241.91	2,561.91			130.00	550.00					550.00							
营口市第三高级中学	3,241.91	3,241.91	2,561.91			130.00	550.00					550.00							

支出预算总表

表3

单位名称：营口市第三高级中学

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	2,561.91	2,323.68	1,941.68	382.00	238.23
205	教育支出	2,019.44	1,781.21	1,399.21	382.00	238.23
20502	普通教育	1,794.44	1,781.21	1,399.21	382.00	13.23
2050204	高中教育	1,794.44	1,781.21	1,399.21	382.00	13.23
20509	教育费附加安排的支出	225.00				225.00
2050903	城市中小学校舍建设	225.00				225.00
208	社会保障和就业支出	222.19	222.19	222.19		
20805	行政事业单位养老支出	220.66	220.66	220.66		
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	3.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.13	217.13	217.13		
20808	抚恤	1.53	1.53	1.53		
2080802	伤残抚恤	1.53	1.53	1.53		
210	卫生健康支出	157.43	157.43	157.43		
21011	行政事业单位医疗	157.43	157.43	157.43		
2101102	事业单位医疗	97.71	97.71	97.71		

支出预算总表

表3

单位名称：营口市第三高级中学

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	
2101103	公务员医疗补助	51.57	51.57	51.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.15	8.15	8.15		
221	住房保障支出	162.85	162.85	162.85		
22102	住房改革支出	162.85	162.85	162.85		
2210201	住房公积金	162.85	162.85	162.85		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市第三高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,561.91	一、本年支出	2,561.91
（一）一般公共预算拨款收入	2,561.91	（一）教育支出	2,019.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	222.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	157.43
二、上年结转		（四）住房保障支出	162.85
（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	2,561.91	支 出 总 计	2,561.91

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市第三高级中学

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	2,561.91	2,323.68	1,941.68	382.00	238.23
205	教育支出	2,019.44	1,781.21	1,399.21	382.00	238.23
20502	普通教育	1,794.44	1,781.21	1,399.21	382.00	13.23
2050204	高中教育	1,794.44	1,781.21	1,399.21	382.00	13.23
20509	教育费附加安排的支出	225.00				225.00
2050903	城市中小学校舍建设	225.00				225.00
208	社会保障和就业支出	222.19	222.19	222.19		
20805	行政事业单位养老支出	220.66	220.66	220.66		
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	3.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.13	217.13	217.13		
20808	抚恤	1.53	1.53	1.53		
2080802	伤残抚恤	1.53	1.53	1.53		
210	卫生健康支出	157.43	157.43	157.43		
21011	行政事业单位医疗	157.43	157.43	157.43		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市第三高级中学

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	97.71	97.71	97.71		
2101103	公务员医疗补助	51.57	51.57	51.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.15	8.15	8.15		
221	住房保障支出	162.85	162.85	162.85		
22102	住房改革支出	162.85	162.85	162.85		
2210201	住房公积金	162.85	162.85	162.85		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市第三高级中学

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	2,323.68	1,941.68	382.00
301	工资福利支出	1,936.62	1,936.62	
30101	基本工资	907.94	907.94	
30102	津贴补贴	39.54	39.54	
30107	绩效工资	451.73	451.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.13	217.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.71	97.71	
30111	公务员医疗补助缴费	51.57	51.57	
30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15	
30113	住房公积金	162.85	162.85	
302	商品和服务支出	298.40		298.40
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	0.09		0.09

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市第三高级中学

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
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	47.38		47.38
30209	物业管理费	32.00		32.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	68.00		68.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	16.73		16.73
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	25.70		25.70
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	5.06	5.06	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市第三高级中学

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	3.53	3.53	
30304	抚恤金	1.53	1.53	
310	资本性支出	83.60		83.60
31002	办公设备购置	83.60		83.60

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市第三高级中学

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：营口市第三高级中学

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：营口市第三高级中学

单位：万

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
合计			238.23	238.23	238.23						
营口市第三高级中学			238.23	238.23	238.23						
	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	12.60	12.60	12.60						
	学生资助补助资金	根据辽财教{2016}643 号和辽财政{2019}2 号，从 2016 年秋季起，免除高中建档立卡家庭经济困难学生学费，免除孤儿宿费，对因免学杂费导致学校收入减少的部分，由财政按照每生每年 1200 元的标准补助学校。	0.63	0.63	0.63						
	改善普通高中学校办学条件省级补助资金	一、校舍维修包括：翻修篮球场、消防设施改造、教学楼外墙维修、教学楼内卫生间、墙壁维修。二、录播教室和实验仪器设备列新：录播教室所有设备更新和装修改造、物理实验设备器材、化学实验室设备器材、生物实验室器材更新。	225.00	225.00	225.00						

项目支出预算

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

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	044011 营口市第三高级中学-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）			1,895.03			
	基本支出人员经费（刚性）			46.65			
	基本支出公用经费（保运转）			227.61			
基本支出公用经费（其他）			154.39				
年度绩效目标	完成本单位人员经费和公用经费支出						
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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	运行成本	成本控制成效	技术合同成交额	>=	0.1	亿元	2025-12
			城市公共供水管网漏损率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	生态效益	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2025-12
社会公众满意度				窗口服务效率满意度		>=	100

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		完成		2025-12
			内控要求规范整合		完成		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	营口市第三高级中学		
预算资金情况	12.60						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	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	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	学生资助补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第三高级中学		
预算资金情况	0.63						
总体目标	1. 学生资助政策按规定落实到位。2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
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
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	>=	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	改善普通高中学校办学条件省级补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第三高级中学		
预算资金情况	225.00						
总体目标	完善学校基础设施和教学设备，消除学校安全隐患，改善办学条件，为师生创造安全、温馨的校园环境。						
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	维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	2025-12
			维修数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	2025-12
			项目质量监督抽检合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		完成		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		完成		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18
单位名称：营口市第三高级中学

项 目
合 计

部门管理专项资金预算表

单位名称：营口市第三高级中学

单位：万元

总计	已分配数	未分配数