

营口市育才初级中学 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 营口市育才初级中学概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 营口市育才初级中学 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年营口市育才初级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 营口市育才初级中学概况

一、部门职责

营口市育才初级中学是财政全额拨款的事业单位，地处营口市西市区新华路北 41 号，占地面积 32573 平方米。主要工作宗旨为：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

纳入营口市育才初级中学 2025 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 营口市育才初级中学

第三部分 营口市育才初级中学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 1838.82 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1838.82 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 0 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 0 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 1838.82 万元，其中：

1. 基本支出 1609.28 万元；
2. 项目支出 229.54 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 4 个，涉及资金 229.54 万元。

2025 年预算收支比上年增加 26.23 万元，增减变化的主要原因为基本支出预算较上年增加。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，营口市育才初级中学管理专项资金共 0 个，

涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年营口市育才初级中学机关运行经费预算为 73.57 万元，主要包括主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2025 年营口市育才初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，营口市育才初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%。主要原因是：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%。主要原因是：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：与上年持平。

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

营口市育才初级中学 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，营口市育才初级中学 2025 年应编制部门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 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 229.54 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 年营口市育才初级中学单位预算批复表

2025年营口市育才初级中学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：营口市育才初级中学

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	1,838.82	一、教育支出	1,389.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	182.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	140.44
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	126.47
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	1,838.82	本年支出合计	1,838.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,838.82	支 出 总 计	1,838.82

收入预算总表

表2

单位名称：营口市育才初级中学

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：营口市育才初级中学

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	1,838.82	1,609.28	1,535.71	73.57	229.54
205	教育支出	1,389.91	1,160.37	1,086.80	73.57	229.54
20502	普通教育	1,339.69	1,160.37	1,086.80	73.57	179.32
2050203	初中教育	1,339.69	1,160.37	1,086.80	73.57	179.32
20509	教育费附加安排的支出	50.22				50.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.22				50.22
208	社会保障和就业支出	182.00	182.00	182.00		
20805	行政事业单位养老支出	171.72	171.72	171.72		
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	3.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.62	168.62	168.62		
20808	抚恤	10.28	10.28	10.28		
2080802	伤残抚恤	5.49	5.49	5.49		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.79	4.79	4.79		
210	卫生健康支出	140.44	140.44	140.44		
21011	行政事业单位医疗	140.44	140.44	140.44		

支出预算总表

表3

单位名称：营口市育才初级中学

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	
2101102	事业单位医疗	94.06	94.06	94.06		
2101103	公务员医疗补助	40.05	40.05	40.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33	6.33		
221	住房保障支出	126.47	126.47	126.47		
22102	住房改革支出	126.47	126.47	126.47		
2210201	住房公积金	126.47	126.47	126.47		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市育才初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,838.82	一、本年支出	1,838.82
（一）一般公共预算拨款收入	1,838.82	（一）教育支出	1,389.91
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	182.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	140.44
二、上年结转		（四）住房保障支出	126.47
（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	1,838.82	支 出 总 计	1,838.82

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市育才初级中学

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	1,838.82	1,609.28	1,535.71	73.57	229.54
205	教育支出	1,389.91	1,160.37	1,086.80	73.57	229.54
20502	普通教育	1,339.69	1,160.37	1,086.80	73.57	179.32
2050203	初中教育	1,339.69	1,160.37	1,086.80	73.57	179.32
20509	教育费附加安排的支出	50.22				50.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.22				50.22
208	社会保障和就业支出	182.00	182.00	182.00		
20805	行政事业单位养老支出	171.72	171.72	171.72		
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	3.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.62	168.62	168.62		
20808	抚恤	10.28	10.28	10.28		
2080802	伤残抚恤	5.49	5.49	5.49		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.79	4.79	4.79		
210	卫生健康支出	140.44	140.44	140.44		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市育才初级中学

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	
21011	行政事业单位医疗	140.44	140.44	140.44		
2101102	事业单位医疗	94.06	94.06	94.06		
2101103	公务员医疗补助	40.05	40.05	40.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33	6.33		
221	住房保障支出	126.47	126.47	126.47		
22102	住房改革支出	126.47	126.47	126.47		
2210201	住房公积金	126.47	126.47	126.47		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市育才初级中学

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	1,609.28	1,535.71	73.57
301	工资福利支出	1,504.15	1,504.15	
30101	基本工资	705.69	705.69	
30102	津贴补贴	206.34	206.34	
30107	绩效工资	174.77	174.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.62	168.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.88	75.88	
30111	公务员医疗补助缴费	40.05	40.05	
30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
30113	住房公积金	126.47	126.47	
302	商品和服务支出	73.57		73.57
30201	办公费	8.80		8.80
30208	取暖费	33.62		33.62
30209	物业管理费	19.20		19.20
30228	工会经费	11.95		11.95

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市育才初级中学

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
303	对个人和家庭的补助	31.56	31.56	
30302	退休费	21.28	21.28	
30304	抚恤金	5.49	5.49	
30305	生活补助	4.79	4.79	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市育才初级中学

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：营口市育才初级中学

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：营口市育才初级中学

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口市育才初级中学

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口市育才初级中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：营口市育才初级中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市育才初级中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市育才初级中学

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：营口市育才初级中学

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	044024营口市育才初级中学-210800000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				33.62		
	基本支出人员经费（保工资）				1474.32		
	基本支出公用经费（保基本民生）				39.95		
	基本支出人员经费（刚性）				61.39		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
	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

部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范 性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无 障碍运行情况		平稳运行		2025年12月
		服务对象满意度	机关工作人员满意 度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	按规定公开，管理 规范，制度有效	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	提高人员综合素质	>=	98	%	2025年12月
			内控要求规范整合		规范整合		2025年12月

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	营口市育才初级中学		
预算资金情况	13.32						
总体目标	35个班主任，没人每月300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	自我教育活动	>=	2	次	2025-12
			教育培训	>=	2	次	2025-12
			教育培训次数	>=	2	次	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	95	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%	2025-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时		2025-12
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	教师结构优化促进有效性		优化		2025-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		环保		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	推进教师常态化学习		常态化		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	受益群体满意度	>=	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	城乡义务教育补助经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市育才初级中学		
预算资金情况	166.00						
总体目标	进一步完善教学条件，贯彻落实各项教育法规法律，加强师资队伍建设，持续提高教育教学质量。						
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	义务教育生均公用经费	=	1050	元	2025-12
			九年义务教育在校生	>=	0.15	万人	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%	2025-12
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	1000	小时	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段辍学率	<=	1	%	2025-12
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		较大提高		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度	>=	100	%	2025-12
		会公众满意度指	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	标准化考点屏蔽设备						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市育才初级中学		
预算资金情况	15.32						
总体目标	于年底建设完成高水准的标准化考点屏蔽设施						
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	设备交付率	>=	100	%	2025-12
			设备购置费	=	153500	元	2025-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	2025-12
			采购设备合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	153500	元	2025-12
		社会效益指标	设备功能实现率	>=	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	营口市育才中学新建风雨操场、大门及附属配套设施改造项目						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市育才初级中学		
预算资金情况	34.90						
总体目标	配备完善的体育运动器材						
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	基础设施配套和公共服务设施项目	>=	5	个	2025-12
			维修场馆项目数	>=	5	项	2025-12
			设备、设施更换数量	>=	5	台（套）	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12
			改扩建工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	2025-12
		成本指标	设备购置成本	<=	35	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	1600	人
	可持续影响指标		运动器材利用率	>	95	%	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	受到影响的群体或个人满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：营口市育才初级中学

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			