

# 2023年营口市鲅鱼圈区滨海小学

## 预算公开

### 目 录

#### 第一部分 营口市鲅鱼圈区滨海小学概况

##### 一、主要职责及机构设置情况

##### 二、部门决算单位构成

#### 第二部分 营口市鲅鱼圈区滨海小学 2023 年部门预算报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 支出功能分类预算表
11. 支出经济分类预算表（政府预算）
12. 支出经济分类预算表（部门预算）
13. 债务支出预算表

14. 政府采购支出预算表

15. 政府购买服务支出预算表

16. 部门（单位）整体绩效目标表

17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 营口市鲅鱼圈区滨海小学 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 营口市鲅鱼圈区滨海小学概况

### 一、部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

### 二、机构设置

辽宁省营口市鲅鱼圈区滨海小学为全额拨款事业单位，二级预算单位。现有在职教师 45 人，工勤 1 人，退休教师 26 人。

## 第二部分 营口市鲅鱼圈区滨海小学 2023 年部门预算公开表

该部分内容详见附表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

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   | 797.28 | 一、教育支出      | 615.04 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 82.89  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 41.62  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 57.73  |
| 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         | 797.28 | 本年支出合计      | 797.28 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 797.28 | 支 出 总 计     | 797.28 |

# 收入预算总表

表 2

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金   |                  |                                      |                            |                                      |                  | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|             |        |        |            |                 |                      |                      | 小<br>计 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |        |            |                     |                      |                      |          |
| 合计          | 797.28 | 797.28 | 797.28     |                 |                      |                      |        |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |            |                     |                      |                      |          |
| 营口市鲅鱼圈区滨海小学 | 797.28 | 797.28 | 797.28     |                 |                      |                      |        |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |            |                     |                      |                      |          |

# 支出预算总表

表 3

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

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               | 797.28 | 773.28 | 679.00 | 94.28 | 24.00 |
| 205     | 教育支出             | 615.04 | 591.04 | 496.76 | 94.28 | 24.00 |
| 20502   | 普通教育             | 615.04 | 591.04 | 496.76 | 94.28 | 24.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 24.00  |        |        |       | 24.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 591.04 | 591.04 | 496.76 | 94.28 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.89  | 82.89  | 82.89  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.89  | 82.89  | 82.89  |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.92   | 5.92   | 5.92   |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.97  | 76.97  | 76.97  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.62  | 41.62  | 41.62  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.62  | 41.62  | 41.62  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.24  | 27.24  | 27.24  |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.38  | 14.38  | 14.38  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 57.73  | 57.73  | 57.73  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 57.73  | 57.73  | 57.73  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.73  | 57.73  | 57.73  |       |       |

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出          |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入          | 797.28 | 一、本年支出       | 797.28 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 797.28 | （一）教育支出      | 615.04 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出 | 82.89  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出    | 41.62  |
| 二、上年结转          |        | （四）住房保障支出    | 57.73  |
| （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         | 797.28 | 支 出 总 计      | 797.28 |

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

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               | 797.28     | 773.28 | 679.00 | 94.28 | 24.00 |
| 205     | 教育支出             | 615.04     | 591.04 | 496.76 | 94.28 | 24.00 |
| 20502   | 普通教育             | 615.04     | 591.04 | 496.76 | 94.28 | 24.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 24.00      |        |        |       | 24.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 591.04     | 591.04 | 496.76 | 94.28 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.89      | 82.89  | 82.89  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.89      | 82.89  | 82.89  |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.92       | 5.92   | 5.92   |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.97      | 76.97  | 76.97  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.62      | 41.62  | 41.62  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.62      | 41.62  | 41.62  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.24      | 27.24  | 27.24  |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.38      | 14.38  | 14.38  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 57.73      | 57.73  | 57.73  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 57.73      | 57.73  | 57.73  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.73      | 57.73  | 57.73  |       |       |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

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           |                | 773.28       | 679.00 | 94.28 |
| 301          | 工资福利支出         | 673.08       | 673.08 |       |
| 30101        | 基本工资           | 253.51       | 253.51 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 10.88        | 10.88  |       |
| 30103        | 奖金             | 102.75       | 102.75 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 125.45       | 125.45 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.97        | 76.97  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 27.24        | 27.24  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 14.38        | 14.38  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.17         | 4.17   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 57.73        | 57.73  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 84.28        |        | 84.28 |
| 30201        | 办公费            | 13.12        |        | 13.12 |
| 30202        | 印刷费            | 6.00         |        | 6.00  |
| 30204        | 手续费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30205        | 水费             | 0.50         |        | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 4.20         |        | 4.20  |
| 30207        | 邮电费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30208        | 取暖费            | 12.52        |        | 12.52 |
| 30209        | 物业管理费          | 1.00         |        | 1.00  |
| 30211        | 差旅费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30213        | 维修(护)费         | 6.09         |        | 6.09  |
| 30214        | 租赁费            | 1.50         |        | 1.50  |
| 30215        | 会议费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30216        | 培训费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30218        | 专用材料费          | 4.00         |        | 4.00  |
| 30224        | 被装购置费          | 0.20         |        | 0.20  |
| 30226        | 劳务费            | 20.00        |        | 20.00 |
| 30228        | 工会经费           | 7.15         |        | 7.15  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.00         |        | 1.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 5.92         | 5.92   |       |
| 30302        | 退休费            | 5.92         | 5.92   |       |
| 310          | 资本性支出          | 10.00        |        | 10.00 |
| 31002        | 办公设备购置         | 10.00        |        | 10.00 |

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

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

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

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

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

单位：万元

| 单位名称            | 项目名称     | 总计    | 本年收入  |            |                 |                      |                      |          | 上年结转结余 |                |                 |                      |                      |          |
|-----------------|----------|-------|-------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
|                 |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 合计              |          | 24.00 | 24.00 | 24.00      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 营口市鲅鱼圈<br>区滨海小学 |          | 24.00 | 24.00 | 24.00      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
|                 | 学前教育专项资金 | 24.00 | 24.00 | 24.00      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 总计     | 本年收入   |            |                 |                      |                      |          | 上年结转结余 |                |                 |                      |                      |          |  |
|---------|----------------------|--------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--|
|         |                      |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |  |
|         | 合计                   | 797.28 | 797.28 | 797.28     |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 205     | 教育支出                 | 615.04 | 615.04 | 615.04     |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 20502   | 普通教育                 | 615.04 | 615.04 | 615.04     |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 2050201 | 学前教育                 | 24.00  | 24.00  | 24.00      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 2050202 | 小学教育                 | 591.04 | 591.04 | 591.04     |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 82.89  | 82.89  | 82.89      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 82.89  | 82.89  | 82.89      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 5.92   | 5.92   | 5.92       |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 76.97  | 76.97  | 76.97      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 210     | 卫生健康支出               | 41.62  | 41.62  | 41.62      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 41.62  | 41.62  | 41.62      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 27.24  | 27.24  | 27.24      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 14.38  | 14.38  | 14.38      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 221     | 住房保障支出               | 57.73  | 57.73  | 57.73      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 22102   | 住房改革支出               | 57.73  | 57.73  | 57.73      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 2210201 | 住房公积金                | 57.73  | 57.73  | 57.73      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 总计     | 本年收入   |            |                 |                      |                      |          | 上年结转结余 |                |                 |                      |                      |          |  |
|-------|----------------|--------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--|
|       |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |  |
|       | 合计             | 797.28 | 797.28 | 797.28     |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 505   | 对事业单位经常性<br>补助 | 781.36 | 781.36 | 781.36     |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 50501 | 工资福利支出         | 697.08 | 697.08 | 697.08     |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 50502 | 商品和服务支出        | 84.28  | 84.28  | 84.28      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 506   | 对事业单位资本性<br>补助 | 10.00  | 10.00  | 10.00      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 50601 | 资本性支出（一）       | 10.00  | 10.00  | 10.00      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 509   | 对个人和家庭的补<br>助  | 5.92   | 5.92   | 5.92       |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 50905 | 离退休费           | 5.92   | 5.92   | 5.92       |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称       | 总计     | 本年收入   |            |             |                  |                  | 上年结转结余   |    |            |             |                  |                  |          |  |
|-------|------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|----|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--|
|       |            |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |  |
|       | 合计         | 797.28 | 797.28 | 797.28     |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 301   | 工资福利支出     | 697.08 | 697.08 | 697.08     |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30101 | 基本工资       | 253.51 | 253.51 | 253.51     |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30102 | 津贴补贴       | 10.88  | 10.88  | 10.88      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30103 | 奖金         | 102.75 | 102.75 | 102.75     |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30107 | 绩效工资       | 125.45 | 125.45 | 125.45     |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 | 76.97  | 76.97  | 76.97      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.24  | 27.24  | 27.24      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 14.38  | 14.38  | 14.38      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 4.17   | 4.17   | 4.17       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30113 | 住房公积金      | 57.73  | 57.73  | 57.73      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 24.00  | 24.00  | 24.00      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 302   | 商品和服务支出    | 84.28  | 84.28  | 84.28      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30201 | 办公费        | 13.12  | 13.12  | 13.12      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30202 | 印刷费        | 6.00   | 6.00   | 6.00       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30204 | 手续费        | 0.50   | 0.50   | 0.50       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30205 | 水费         | 0.50   | 0.50   | 0.50       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30206 | 电费         | 4.20   | 4.20   | 4.20       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30207 | 邮电费        | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30208 | 取暖费        | 12.52  | 12.52  | 12.52      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30209 | 物业管理费      | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30211 | 差旅费        | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30213 | 维修（护）费     | 6.09   | 6.09   | 6.09       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30214 | 租赁费        | 1.50   | 1.50   | 1.50       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30215 | 会议费        | 0.50   | 0.50   | 0.50       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30216 | 培训费        | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30218 | 专用材料费      | 4.00   | 4.00   | 4.00       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30224 | 被装购置费      | 0.20   | 0.20   | 0.20       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30226 | 劳务费        | 20.00  | 20.00  | 20.00      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30228 | 工会经费       | 7.15   | 7.15   | 7.15       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 5.92   | 5.92   | 5.92       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 30302 | 退休费        | 5.92   | 5.92   | 5.92       |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 310   | 资本性支出      | 10.00  | 10.00  | 10.00      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |
| 31002 | 办公设备购置     | 10.00  | 10.00  | 10.00      |             |                  |                  |          |    |            |             |                  |                  |          |  |

## 债务支出预算表

表 13

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |            |                 |                      |                      |          | 上年结转结余 |                |                 |                      |                      |          |
|------|------|----|------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 合计   |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |

## 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |            |                 |                      |                      |          | 上年结转结余 |                |                 |                      |                      |          |
|------|------|----|------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 合计   |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |

# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 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 |
| 合计   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

|          |                              |          |                     |        |        |      |         |         |
|----------|------------------------------|----------|---------------------|--------|--------|------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 049025 营口市鲅鱼圈区滨海小学-210804000 |          |                     |        |        |      |         |         |
| 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）                |          |                     |        | 558.90 |      |         |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                 |          |                     |        | 120.10 |      |         |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                |          |                     |        | 94.28  |      |         |         |
| 年度绩效目标   | 保障义务教育学校正常运转                 |          |                     |        |        |      |         |         |
| 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    | %    | 2023-12 |         |
|          |                              | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率             | =      | 100    | %    | 2023-12 |         |
|          |                              |          | 工作质量达标率             | =      | 100    | %    | 2023-12 |         |
|          |                              |          | 总体工作完成率             | =      | 100    | %    | 2023-12 |         |
|          |                              |          | 基础管理                | 依法行政能力 |        |      | 管理规范    |         |
|          |                              | 综合管理水平   |                     |        |        | 管理规范 |         | 2023-12 |
|          | 预算执行                         | 预算执行效率   | 结转结余变动率             | <=     | 0      | %    | 2023-12 |         |
|          |                              |          | 预算调整率               | <=     | 5      | %    | 2023-12 |         |
|          |                              |          | 预算执行率               | =      | 100    | %    | 2023-12 |         |
|          | 管理效率                         | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率           | =      | 100    | %    | 2023-12 |         |
|          |                              | 预算监督管理   | 预决算公开情况             |        | 全部公开   |      | 2023-12 |         |
|          |                              | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性           |        |        | 管理规范 |         | 2023-12 |
|          |                              |          | 预算支出管理规范性           |        |        | 管理规范 |         | 2023-12 |
|          |                              | 财务管理     | 内控制度有效性             |        |        | 制度有效 |         | 2023-12 |
|          |                              | 资产管理     | 固定资产利用率             | =      | 100    | %    | 2023-12 |         |
|          |                              | 业务管理     | 政府采购管理违法违           | =      | 0      | 次    | 2023-12 |         |
|          | 运行成本                         | 成本控制成效   | “三公”经费变动率           | <=     | 0      | %    | 2023-12 |         |
|          |                              |          | 在职人员控制率             | <=     | 100    | %    | 2023-12 |         |
|          | 社会效应                         | 生态效益     | 学校绿化覆盖率             | >=     | 95     | %    | 2023-12 |         |
|          |                              | 社会公众满意度  | 当地群众满意度             | >=     | 98     | %    | 2023-12 |         |
|          | 可持续性                         | 体制机制改革   | 建立高层次创新人才<br>绩效激励机制 |        | 优良     |      | 2023-12 |         |

## 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 | 学前教育专项资金                                                                   |           |             |      |             |      |         |
| 主管部门     | 营口市鲅鱼圈区教育局                                                                 |           |             | 实施单位 | 营口市鲅鱼圈区滨海小学 |      |         |
| 预算资金情况   | 24.00                                                                      |           |             |      |             |      |         |
| 总体目标     | 1、开展好班级各类活动，完成教育计划。2、提高教师队伍建设，加强培训。3、加强安全保障。4、加强幼儿园校园建设、制度建设、环境创设，设施设备的完善。 |           |             |      |             |      |         |
| 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      | 公办园在园幼儿占比   | >=   | 90          | %    | 2023-12 |
|          |                                                                            |           | 食品安全宣传次数    | =    | 5           | 次    | 2023-12 |
|          |                                                                            | 质量指标      | 奖助金覆盖面      | >=   | 100         | %    | 2023-12 |
|          |                                                                            |           | 奖励和资助学生覆盖面  | >=   | 100         | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标                                                                       | 社会效益指标    | 资助贫困学生完成学业率 | >=   | 100         | %    | 2023-12 |
|          |                                                                            |           | 促进学生身心健康    |      | 身心健康        |      | 2023-12 |
|          |                                                                            | 可持续影响指标   | 提高学生体质健康水平  |      | 体质健康        |      | 2023-12 |
|          | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | >=   | 90          | %    | 2023-12 |
|          |                                                                            |           | 家长满意度       | >=   | 95          | %    | 2023-12 |

# 部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：营口市鲅鱼圈区滨海小学

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |

### 第三部分 营口市鲅鱼圈区滨海小学 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市鲅鱼圈区滨海小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 797.28 万元。包括：

1. 一般公共预算拨款收入 797.28 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：

（1）事业收入 0 万元；

（2）事业单位经营收入 0 万元；

（3）上级补助收入 0 万元；

（4）附属单位上缴收入 0 万元；

（5）其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 797.28 万元。包括：

1. 基本支出 773.28 万元（工资福利支出 673.08 万元，商品和服务支出 84.28 万元，对个人和家庭的补助 5.92 万元，资本性支出 10 万元）；

2. 项目支出 24 万元。

在支出预算 797.28 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2023年预算比2022年预算增加75.93万元，增减变化的主要原因是：人员经费支出增加，幼儿园专项资金纳入预算。

## 二、机关运行经费安排情况

2023年营口市鲅鱼圈区滨海小学运行经费预算94.28万元，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以及其他费用。

## 三、政府采购情况

2023年营口市鲅鱼圈区滨海小学安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

## 四、“三公”经费预算情况

2023年营口市鲅鱼圈区滨海小学预算拨款安排的“三公”经费预算为0万元，比2022年0万元增加（减少）0万元，增加（下降）0%。其中：

1. 出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0%。增加（减少）的主要原因是无“三公”经费支出。

2. 公务招待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0%。。增加（减少）的主要原因是无“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，（其中：公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元；运行费0万元，比上年增加（减少）0万元。），增加（下降）0%。增加（减少）的主要原因是无“三公”经费支出。

## 五、国有资产占用情况

营口市鲅鱼圈区滨海小学 2023 年安排资本性支出 10 万元。其中：购置车辆支出 0 万元，购置设备 10 万元。

#### 六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 年营口市鲅鱼圈区滨海小学应编制绩效目标的项目 1 个，实际编制绩效目标的项目 1 个，涉及资金 24 万元，编制绩效目标项目的覆盖率 100%。

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共服务（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（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（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（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。