辽宁省实验中学 2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 辽宁省实验中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第三部分 辽宁省实验中学 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年辽宁省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、一般公共预算"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、单位整体绩效目标表

十七、省本级单位预算项目(政策)绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

《辽宁省实验中学预决算信息公开管理办法(试行)》

- 第一条 为响应财政厅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,结合我校实际,制定本办法。
- **第二条** 本办法适用于辽宁省实验中学单位预决算信息公开管理。
- 第三条 本办法所称单位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**校财务处负责我校单位预决算信息公开工作,履 行下列职责:
 - (一)制定我校单位预决算信息公开的工作方案;
 - (二) 按规定公开我校单位预决算信息;
- (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。

第六条单位预决算信息公开内容包括:

- (一)单位文件。单位预决算信息公开管理办法。
- (二)单位概况。包括单位职责、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 单位预决算信息在辽宁省实验中学门户网站 "预算公开"专栏公开,并保持长期公开状态,便于社会公 众查询监督。
- **第八条** 经主管部门批复后的单位预决算及报表,应当 在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省实验中学概况

一、单位职责

实施高中教育, 促进基础教育发展。

二、机构设置

纳入辽宁省实验中学 2025 年单位预算编制范围的机构包括:

- 1. 党办
- 2. 教务处
- 3. 办公室
- 4. 学生处
- 5. 教研室
- 6. 总务处
- 7. 初中部
- 8. 新疆部

第三部分 辽宁省实验中学 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 10011.74 万元, 其中:

- 1. 一般公共预算拨款收入 8662.86 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 308 万元;
- 5. 单位资金收入 1040. 88 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 1040. 88 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 10011.74 万元,包括:

- 1. 基本支出 7998. 66 万元;
- 2. 项目支出 2013. 08 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 项目共 6 个,涉及资金 2013.08 万元。

2025 年预算收支比上年增加 456.04 万元,增减变化的主要原因为辽宁省实验中学分校初中部归入我校。

二、机关运行经费安排情况

2025年辽宁省实验中学机关运行经费预算为 0 万元,原因是事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2025年辽宁省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;预留专门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。

四、"三公"经费预算情况

2025年, 辽宁省实验中学财政拨款预算安排的"三公"经费预算为10.6万元, 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%。
 - 2. 公务接待费1万元,比上年减少0万元,下降0%。
- 3. 公务用车购置及运行费 9.6 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 9.6 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%),比上年减少 0 万元,下降 0%。

财政拨款预算"三公"经费支出表

单位:万元

err let	金額	Ď
项目	2024年	2025 年
合计	10. 6	10. 6
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	1	1
3. 公务用车购置及运行费	9.6	9.6

	金名	
项目	2024年	2025 年
其中:公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	9. 6	9.6

五、国有资产占用情况

辽宁省实验中学 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。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省实验中学 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为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共6个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共6个,涉及资金 2013.08 万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

- 1. **财政拨款收入:** 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- **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. 附属单位上缴收入:** 指单位附属的独立核算单位按照 规定上缴的收入。
- 6. 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"、"附属单位上缴收入"等以外的收入。
- 7. 使用非财政拨款结余: 指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 8. 上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
- 9. 基本支出: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- **10. 项目支出:** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

- 11. 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- **12. 经营支出:** 指事业单位在专业活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 13. 对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。
- 14. "三公"经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的 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。
- 15. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的高级中学教育支出。
- 16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。
- 17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 - 18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

- 19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。
- 20. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 21 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按照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。

第五部分 2025 年辽宁省实验中学单位预算批复表

收支预算总表

表1 单位名称:辽宁省实验中学

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	8, 662. 86	一、教育支出	7, 465. 86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1, 529. 54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	450. 11
四、财政专户管理资金收入	308.00	四、住房保障支出	566. 23
五、单位资金收入	1,040.88		
(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	1, 040. 88		
本年收入合计	10,011.74	本年支出合计	10,011.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10, 011. 74	支 出 总 计	10, 011. 74

收入预算总表

表2

						本年收	入							上生	F结转 结			
A C A Th	24.11.				国有				单位	资金					政府	国右	财政	
单位名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	资本	财政专户 管理资金	J. 24.	收入	事业 单位 经营 收入		附单位。	其他收入	合计	一般公 共预算	性基 第	资本 经营	为 专 理 资金	单位 资金
合计	10, 011. 74	10, 011. 74	8, 662. 86			308.00	1, 040. 88					1, 040. 88						
辽宁省实验中学	10, 011. 74	10, 011. 74	8, 662. 86			308.00	1, 040. 88					1, 040. 88						

支出预算总表

表3 单位名称: 辽宁省实验中学

单位: 万元

<u></u> 里位名称: 辽	丁自头短甲子					毕位: 万兀
利日40年	科目名称	合计	基本支出		福日士山	
科目编码	村日名称	合订	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	10, 011. 74	7, 998. 66	7, 138. 38	860. 28	2, 013. 08
205	教育支出	7, 465. 86	5, 452. 78	4, 617. 44	835. 34	2, 013. 08
20502	普通教育	7, 465. 86	5, 452. 78	4, 617. 44	835. 34	2, 013. 08
2050204	高中教育	7, 465. 86	5, 452. 78	4, 617. 44	835. 34	2, 013. 08
208	社会保障和就业支出	1, 529. 54	1, 529. 54	1, 504. 60	24. 94	
20805	行政事业单位养老支出	1, 424. 15	1, 424. 15	1, 399. 21	24. 94	
2080502	事业单位离退休	735. 68	735. 68	710. 74	24. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608. 47	608. 47	608. 47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00		
20808	抚恤	66. 88	66. 88	66. 88		
2080801	死亡抚恤	66. 88	66. 88	66. 88		
20899	其他社会保障和就业支出	38. 51	38. 51	38. 51		
2089999	其他社会保障和就业支出	38. 51	38. 51	38. 51		
210	卫生健康支出	450. 11	450. 11	450. 11		
21011	行政事业单位医疗	450.11	450. 11	450. 11		
2101102	事业单位医疗	450. 11	450. 11	450.11		

支出预算总表

表3

科目编码	科目名称			基本支出	基本支出		
件日细쒀	件日名	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
221	住房保障支出	566. 23	566. 23	566. 23			
22102	住房改革支出	566. 23	566. 23	566. 23			
2210201	住房公积金	566. 23	566. 23	566. 23			

财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支 出	支 出			
项目	预算数	项目	预算数			
一、本年收入	8, 662. 86	一、本年支出	8, 662. 86			
(一) 一般公共预算拨款收入	8, 662. 86	(一)教育支出	6, 299. 98			
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	1, 441. 54			
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	409. 11			
二、上年结转		(四)住房保障支出	512. 23			
(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	8, 662. 86	支 出 总 计	8, 662. 86			

一般公共预算支出表

表5 单位名称:辽宁省实验中学

单位: 万元

			本年	一般公共预算支出	1		
科目编码	科目名称	A.Y.		基本支出			
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
	合计	8, 662. 86	7, 360. 66	6, 500. 38	860. 28	1, 302. 20	
205	教育支出	6, 299. 98	4, 997. 78	4, 162. 44	835. 34	1, 302. 20	
20502	普通教育	6, 299. 98	4, 997. 78	4, 162. 44	835. 34	1, 302. 20	
2050204	高中教育	6, 299. 98	4, 997. 78	4, 162. 44	835. 34	1, 302. 20	
208	社会保障和就业支出	1, 441. 54	1, 441. 54	1, 416. 60	24. 94		
20805	行政事业单位养老支出	1, 337. 15	1, 337. 15	1, 312. 21	24. 94		
2080502	事业单位离退休	735. 68	735. 68	710. 74	24. 94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545. 47	545. 47	545. 47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56. 00			
20808	抚恤	66. 88	66. 88	66. 88			
2080801	死亡抚恤	66. 88	66. 88	66. 88			
20899	其他社会保障和就业支出	37. 51	37. 51	37. 51			
2089999	其他社会保障和就业支出	37. 51	37. 51	37. 51			
210	卫生健康支出	409.11	409.11	409. 11			
21011	行政事业单位医疗	409.11	409.11	409. 11			

一般公共预算支出表

表5

			本年	一般公共预算支出	1			
科目编码	科目名称	基本支出						福口士山
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出		
2101102	事业单位医疗	409.11	409.11	409.11				
221	住房保障支出	512. 23	512. 23	512. 23				
22102	住房改革支出	512. 23	512. 23	512. 23				
2210201	住房公积金	512. 23	512. 23	512. 23				

一般公共预算基本支出表

表6

	部门预算支出经济分类科目	2	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	7, 360. 66	6, 500. 38	860. 28			
301	工资福利支出	5, 722. 76	5, 722. 76				
30101	基本工资	2, 062. 20	2, 062. 20				
30102	津贴补贴	93. 90	93. 90				
30107	绩效工资	2, 006. 34	2, 006. 34				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545. 47	545. 47				
30109	职业年金缴费	56. 00	56. 00				
30110	职工基本医疗保险缴费	272. 74	272. 74				
30111	公务员医疗补助缴费	136. 37	136. 37				
30112	其他社会保障缴费	37. 51	37. 51				
30113	住房公积金	512. 23	512. 23				
302	商品和服务支出	860. 28		860. 28			
30201	办公费	98. 88		98.88			
30202	印刷费	40.00		40.00			
30204	手续费	3.00		3.00			
30205	水费	40.00		40.00			

一般公共预算基本支出表

表6 单位名称: 辽宁省实验中学

单位: 万元

	部门预算支出经济分类科目	7	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
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	5. 00		5. 00
30208	取暖费	100.00		100.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	80.00		80.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	35. 00		35. 00
30228	工会经费	40.00		40.00
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	9.60		9. 60
30299	其他商品和服务支出	149. 80		149. 80
303	对个人和家庭的补助	777. 62	777. 62	
30301	离休费	63. 25	63. 25	

一般公共预算基本支出表

表6

	部门预算支出经济分类科目	7	本年一般公共预算基本支出	l
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	647. 49	647. 49	
30304	抚恤金	66. 88	66. 88	

财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

"一八"	四八山冠(茯)弗		公务用车购置及运行费		八夕拉往弗
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
10.60		9. 60		9.60	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称:辽宁省实验中学 单位:万元

十四石亦, 及1	1741			十世・万九
4V 日 4户 77	到日友税		本年政府性基金预算支出	
科目编码	科目名称	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

<u> </u>	有关巡下于												十四	: /J/L
				4	年收入					-	上年结转结	i余		
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国 資 经 预 算	财 专 管 登	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国资经预 经预	财 专 管 资	单位资金
合计		2, 013. 08	2, 013. 08	1, 302. 20				710. 88						
辽宁省实验中 学		2, 013. 08	2, 013. 08	1, 302. 20				710.88						
	专项工作培训费	80.00	80.00	80.00										
	基础教育发展-内地 民族班补助	585. 20	585. 20	585. 20										
	学校教育教学生活 设施日常维修改造	360.00	360.00	360.00										
	教学仪器设备、图 书购置	108.00	108.00	108.00										
	学生课后服务经费	710.88	710.88					710. 88						
	补充学校日常运转 经费	169.00	169. 00	169.00										

支出功能分类预算表

表10

<u> </u>	子 独丁子												干卫	生:カカカ
					本年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有 资本 经 预算	财 专 管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国 資 经 預 算	财 专 管 资 金	单位 资金
	合计	10, 011. 74	10, 011. 74	8, 662. 86			308.00	1,040.88						
205	教育支出	7, 465. 86	7, 465. 86	6, 299. 98			308.00	857.88						
20502	普通教育	7, 465. 86	7, 465. 86	6, 299. 98			308.00	857.88						
2050204	高中教育	7, 465. 86	7, 465. 86	6, 299. 98			308.00	857.88						
208	社会保障和就业支出	1, 529. 54	1, 529. 54	1, 441. 54				88.00						
20805	行政事业单位养老 支出	1, 424. 15	1, 424. 15	1, 337. 15				87. 00						
2080502	事业单位离退休	735. 68	735. 68	735. 68										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	608. 47	608.47	545. 47				63. 00						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	80.00	80.00	56.00				24. 00						
20808	抚恤	66. 88	66.88	66. 88										
2080801	死亡抚恤	66. 88	66.88	66. 88										
20899	其他社会保障和就 业支出	38. 51	38. 51	37. 51				1.00						
2089999	其他社会保障和就 业支出	38. 51	38. 51	37. 51				1.00						
210	卫生健康支出	450. 11	450.11	409.11				41.00						
21011	行政事业单位医疗	450. 11	450. 11	409. 11	_			41.00		_			_	

支出功能分类预算表

表10

					本年收入					上年纪	吉转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国 資 会 一 一 質	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国 资 经 预	财 专 管 资	单位资金
2101102	事业单位医疗	450. 11	450.11	409. 11				41.00						
221	住房保障支出	566. 23	566. 23	512. 23				54. 00						
22102	住房改革支出	566. 23	566. 23	512. 23				54. 00						
2210201	住房公积金	566. 23	566. 23	512. 23				54. 00						

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

単位・万元

单位名称:辽宁	了省实验中学												里位	江:万元
					本年收入					_	上年结转结	余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国 资 经 预	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国 资 经 预 经 预	财 专 管 资	单位 资金
	合计	10, 011. 74	10, 011. 74	8, 662. 86			308.00	1, 040. 88						
505	对事业单位经常性 补助	8, 766. 12	8, 766. 12	7, 417. 24			308.00	1, 040. 88						
50501	工资福利支出	6, 360. 76	6, 360. 76	5, 722. 76			308.00	330.00						
50502	商品和服务支出	2, 405. 36	2, 405. 36	1, 694. 48				710.88						
506	对事业单位资本性 补助	468.00	468.00	468.00										
50601	资本性支出	468. 00	468.00	468.00										
509	对个人和家庭的补 助	777. 62	777. 62	777.62										
50901	社会福利和救助	66. 88	66. 88	66. 88										
50905	离退休费	710. 74	710. 74	710.74										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

户省实验中学												单位	立:万元
				本年收入					_	上年结转结	吉余		
科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有 资本 受 预	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	财 专 管 资	单位 资金
合计	10, 011. 74	10, 011. 74	8, 662. 86			308.00	1,040.88						
工资福利支出	6, 360. 76	6, 360. 76	5, 722. 76			308.00	330.00						
基本工资	2, 062. 20	2, 062. 20	2, 062. 20										
津贴补贴	93. 90	93. 90	93. 90										
绩效工资	2, 461. 34	2, 461. 34	2, 006. 34			308.00	147. 00						
机关事业单位基 本养老保险缴费	608. 47	608. 47	545. 47				63.00						
职业年金缴费	80.00	80.00	56.00				24. 00						
职工基本医疗保 险缴费	296. 74	296. 74	272. 74				24.00						
公务员医疗补助 缴费	153. 37	153. 37	136. 37				17. 00						
其他社会保障缴 费	38. 51	38. 51	37.51				1.00						
住房公积金	566. 23	566. 23	512. 23				54.00						
商品和服务支出	2, 405. 36	2, 405. 36	1, 694. 48				710.88						
办公费	98. 88	98. 88	98. 88										
印刷费	90.00	90.00	90.00										
手续费	3.00	3.00	3.00										
	科目名称 合 古 石 石 石 石 石 石 基 本 財 日 大 日	科目名称 总计 合计 10,011.74 工资福利支出 6,360.76 基本工资 2,062.20 津贴补贴 93.90 绩效工资 2,461.34 机关事业单位基本养老保险缴费 80.00 职工基本医疗保险缴费 80.00 职工基本医疗保险缴费 296.74 公务员医疗补助 153.37 其他社会保障缴费 38.51 住房公积金 566.23 商品和服务支出 2,405.36 办公费 98.88 印刷费 90.00	科目名称 总计 合计 合计 10,011.74 10,011.74 工资福利支出 6,360.76 6,360.76 基本工资 2,062.20 2,062.20 津贴补贴 93.90 93.90 绩效工资 2,461.34 2,461.34 机关事业单位基本养老保险缴费 80.00 80.00 职工基本医疗保 296.74 296.74 公务员医疗补助 153.37 153.37 其他社会保障缴 38.51 38.51 住房公积金 566.23 566.23 商品和服务支出 2,405.36 2,405.36 办公费 98.88 印刷费 90.00 90.00	科目名称 总计 合计 一般公共预算 合计 10,011.74 10,011.74 8,662.86 工资福利支出 6,360.76 6,360.76 5,722.76 基本工资 2,062.20 2,062.20 2,062.20 津贴补贴 93.90 93.90 93.90 绩效工资 2,461.34 2,461.34 2,006.34 机关事业单位基本养老保险缴费 608.47 608.47 545.47 职业年金缴费 80.00 80.00 56.00 职工基本医疗保险缴费 296.74 296.74 272.74 公务员医疗补助缴费 153.37 153.37 136.37 其他社会保障缴费 38.51 38.51 37.51 住房公积金 566.23 566.23 512.23 商品和服务支出 2,405.36 2,405.36 1,694.48 办公费 98.88 98.88 98.88 印刷费 90.00 90.00 90.00	本年收入 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 政府性基金预算 合计 10,011.74 10,011.74 8,662.86 工资福利支出 6,360.76 6,360.76 5,722.76 基本工资 2,062.20 2,062.20 2,062.20 津贴补贴 93.90 93.90 93.90 绩效工资 2,461.34 2,461.34 2,006.34 机关事业单位基本养老保险缴费 608.47 608.47 545.47 职业年金缴费 80.00 80.00 56.00 职工基本医疗保险缴费 296.74 296.74 272.74 公务员医疗补助缴费 153.37 153.37 136.37 其他社会保障缴费 38.51 38.51 37.51 住房公积金 566.23 566.23 512.23 商品和服务支出 2,405.36 2,405.36 1,694.48 办公费 98.88 98.88 98.88 印刷费 90.00 90.00 90.00	科目名称 总计 本年收入 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 经营 预算 合计 10,011.74 10,011.74 8,662.86 工资福利支出 6,360.76 5,722.76 基本工资 2,062.20 2,062.20 2,062.20 津贴补贴 93.90 93.90 93.90 绩效工资 2,461.34 2,461.34 2,006.34 机关事业单位基本差保险缴费 608.47 608.47 545.47 职业年金缴费 80.00 80.00 56.00 职工基本医疗保险缴费 296.74 296.74 272.74 公务员医疗补助数费 153.37 153.37 136.37 其他社会保障缴费 38.51 38.51 37.51 住房公积金 566.23 566.23 512.23 商品和服务支出 2,405.36 2,405.36 1,694.48 办公费 98.88 98.88 98.88 印刷费 90.00 90.00 90.00	本目名称 总计 合计 一般公共 預算 政府性 基金預 资本 经营 预算 财政专 经营 预算 合计 10,011.74 10,011.74 8,662.86 308.00 工资福利支出 6,360.76 6,360.76 5,722.76 308.00 基本工资 2,062.20 2,062.20 2,062.20 2 津贴补贴 93.90 93.90 93.90 30.90 绩效工资 2,461.34 2,461.34 2,006.34 308.00 机关事业单位基本养老保险缴费 608.47 608.47 545.47 47 职业年金缴费 80.00 80.00 56.00 80.00 56.00 职工基本医疗保险缴费 296.74 296.74 272.74 <td>本年收入</td> <td>科目名称 总计 本年收入 政府性 類算 國育 資本 经营 預算 財政专 資金 单位资金 合计 合计 10,011.74 10,011.74 8,662.86 308.00 1,040.88 工资福利支出 6,360.76 6,360.76 5,722.76 308.00 330.00 基本工资 2,062.20 2,062.20 2,062.20 308.00 330.00 建贴补贴 93.90 93.90 93.90 308.00 147.00 机关事业单位基 608.47 608.47 545.47 63.00 取工基本医疗保 验费 296.74 296.74 272.74 24.00 公务员医疗补助 缴费 153.37 153.37 136.37 17.00 其他社会保障缴 费 38.51 38.51 37.51 1.00 住房公积全 566.23 566.23 512.23 54.00 商品和服务支出 2,405.36 2,405.36 1,694.48 710.88 办公费 98.88 98.88 98.88 98.88 印刷费 90.00 90.00 90.00 90.00</td> <td>科目名称 本年收入 方計 一般公共 預算 政府性 基金預算 財政专 完管理 預算 单位资金 合计 更符 有计 更整公共 预算 合计 10,011.74 10,011.74 8,662.86 308.00 1,040.88 工资福利支出 6,360.76 6,360.76 5,722.76 308.00 1,040.88 基本工资 2,062.20 2,062.20 2,062.20 308.00 330.00 津贴补贴 93.90 93.90 93.90 147.00 机关事业单位基本差保险缴费 608.47 608.47 545.47 63.00 职业年金缴费 80.00 80.00 56.00 24.00 职工基本医疗保 复合。74 296.74 272.74 24.00 公务员医疗补助 缴费 153.37 153.37 17.00 其他社会保障缴 38.51 38.51 37.51 1.00 住房公积金 566.23 566.23 512.23 54.00 商品和服务支出 2,405.36 1,694.48 710.88 印刷费 98.88 98.88 98.88 印刷费 90.00 90.00 90.00 10.00</td> <td>科目名称 总计 本年收入 上年結转結果 合计 一般公共 預算 政府性 基金預 资金 经营 净管理 资金 净位资金 合计 一般公 共 預算 政府性 基金預 资金 经营 净管理 资金 净值资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金預 资金 经金额 净值资金 分计 有限公 共 预算 工资福利支出 6,360.76 6,360.76 5,722.76 308.00 1,040.88 工资福利支出 6,360.76 5,722.76 308.00 330.00 基本工资 2,062.20 2,062.20 2,062.20 津贴补贴 93.90 93.90 308.00 147.00 绒效工资 2,461.34 2,066.34 308.00 147.00 机关事业单位基本层的微费 608.47 608.47 545.47 63.00 职业年金缴费 80.00 80.00 56.00 24.00 工厂基本医疗保险缴费 296.74 272.74 24.00 公务员医疗补助 费费 153.37 136.37 17.00 其他社会保障缴费费 38.51 38.51 37.51 1.00 住房公积金 566.23 566.23 512.23 54.00 商品和服务支出 2,405.36 1,694.48 710.88 中制费 90.00 90.00 90.00 710.88</td> <td>科目名称 本年收入 上年结转结余 科目名称 息計 一般公共 預算 政府性 基金預 资本 投票 预算 單位资金 净计 更管理 资金 经营 预算 单位资金 合计 更换 基金预 经营 预算 国务 经营 预算 合计 10,011.74 10,011.74 8,662.86 308.00 1,040.88 — 工资福利支出 6,360.76 6,360.76 5,722.76 308.00 330.00 — 基本工资 2,062.20 2,062.20 2,062.20 — — — — — 排贴补贴 93.90 93.90 93.90 —</td> <td>科目名称 总计 一般公共 預算 或价性 基金领 资本 经营 资金 资金 资金 会合计 具数 或价性 条金 经营 资金 经营 资金 经营 资金 经营 管理 资金 经营 资金 经营 管理 资金 经营 资金 经营 管理 资金 经营 资金 经营 资金 经营 资金 资金 经营 管理 资金 经营 资金 资金 经营 管理 资金 经产 经营 资金 经营 管理 资金 经产 经营 资金 经产 经营 资金 经营 管理 资金 经产 经营 资金 经营 管理 资金 经产 经营 管理 资金 经产 经营 管理 资金 经产 经营 管理 资金 经产 经营 经金 经产 经产 经产 经产 经 经金 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经</td>	本年收入	科目名称 总计 本年收入 政府性 類算 國育 資本 经营 預算 財政专 資金 单位资金 合计 合计 10,011.74 10,011.74 8,662.86 308.00 1,040.88 工资福利支出 6,360.76 6,360.76 5,722.76 308.00 330.00 基本工资 2,062.20 2,062.20 2,062.20 308.00 330.00 建贴补贴 93.90 93.90 93.90 308.00 147.00 机关事业单位基 608.47 608.47 545.47 63.00 取工基本医疗保 验费 296.74 296.74 272.74 24.00 公务员医疗补助 缴费 153.37 153.37 136.37 17.00 其他社会保障缴 费 38.51 38.51 37.51 1.00 住房公积全 566.23 566.23 512.23 54.00 商品和服务支出 2,405.36 2,405.36 1,694.48 710.88 办公费 98.88 98.88 98.88 98.88 印刷费 90.00 90.00 90.00 90.00	科目名称 本年收入 方計 一般公共 預算 政府性 基金預算 財政专 完管理 預算 单位资金 合计 更符 有计 更整公共 预算 合计 10,011.74 10,011.74 8,662.86 308.00 1,040.88 工资福利支出 6,360.76 6,360.76 5,722.76 308.00 1,040.88 基本工资 2,062.20 2,062.20 2,062.20 308.00 330.00 津贴补贴 93.90 93.90 93.90 147.00 机关事业单位基本差保险缴费 608.47 608.47 545.47 63.00 职业年金缴费 80.00 80.00 56.00 24.00 职工基本医疗保 复合。74 296.74 272.74 24.00 公务员医疗补助 缴费 153.37 153.37 17.00 其他社会保障缴 38.51 38.51 37.51 1.00 住房公积金 566.23 566.23 512.23 54.00 商品和服务支出 2,405.36 1,694.48 710.88 印刷费 98.88 98.88 98.88 印刷费 90.00 90.00 90.00 10.00	科目名称 总计 本年收入 上年結转結果 合计 一般公共 預算 政府性 基金預 资金 经营 净管理 资金 净位资金 合计 一般公 共 預算 政府性 基金預 资金 经营 净管理 资金 净值资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金預 资金 经金额 净值资金 分计 有限公 共 预算 工资福利支出 6,360.76 6,360.76 5,722.76 308.00 1,040.88 工资福利支出 6,360.76 5,722.76 308.00 330.00 基本工资 2,062.20 2,062.20 2,062.20 津贴补贴 93.90 93.90 308.00 147.00 绒效工资 2,461.34 2,066.34 308.00 147.00 机关事业单位基本层的微费 608.47 608.47 545.47 63.00 职业年金缴费 80.00 80.00 56.00 24.00 工厂基本医疗保险缴费 296.74 272.74 24.00 公务员医疗补助 费费 153.37 136.37 17.00 其他社会保障缴费费 38.51 38.51 37.51 1.00 住房公积金 566.23 566.23 512.23 54.00 商品和服务支出 2,405.36 1,694.48 710.88 中制费 90.00 90.00 90.00 710.88	科目名称 本年收入 上年结转结余 科目名称 息計 一般公共 預算 政府性 基金預 资本 投票 预算 單位资金 净计 更管理 资金 经营 预算 单位资金 合计 更换 基金预 经营 预算 国务 经营 预算 合计 10,011.74 10,011.74 8,662.86 308.00 1,040.88 — 工资福利支出 6,360.76 6,360.76 5,722.76 308.00 330.00 — 基本工资 2,062.20 2,062.20 2,062.20 — — — — — 排贴补贴 93.90 93.90 93.90 —	科目名称 总计 一般公共 預算 或价性 基金领 资本 经营 资金 资金 资金 会合计 具数 或价性 条金 经营 资金 经营 资金 经营 资金 经营 管理 资金 经营 资金 经营 管理 资金 经营 资金 经营 管理 资金 经营 资金 经营 资金 经营 资金 资金 经营 管理 资金 经营 资金 资金 经营 管理 资金 经产 经营 资金 经营 管理 资金 经产 经营 资金 经产 经营 资金 经营 管理 资金 经产 经营 资金 经营 管理 资金 经产 经营 管理 资金 经产 经营 管理 资金 经产 经营 管理 资金 经产 经营 经金 经产 经产 经产 经产 经 经金 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称: 辽宁	1	-											- 早1	江:力兀
					本年收入						上年结转结	 余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有 资本营 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 资营 预算	财 专 管 资	单位 资金
30205	水费	40.00	40.00	40.00										
30206	电费	80.00	80.00	80.00										
30207	邮电费	5.00	5.00	5.00										
30208	取暖费	100.00	100.00	100.00										
30209	物业管理费	100.00	100.00	100.00										
30211	差旅费	130.00	130.00	130.00										
30213	维修(护)费	120.00	120.00	120.00										
30216	培训费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费	60.00	60.00	60.00										
30226	劳务费	745. 88	745.88	35.00				710.88						
30228	工会经费	69. 00	69. 00	69.00										
30229	福利费	8.00	8.00	8.00										
30231	公务用车运行维 护费	9. 60	9. 60	9.60										
30299	其他商品和服务 支出	735. 00	735.00	735.00										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

平位石你: 足」	百大松丁子												7-1	エ・ノナノレ
					本年收入					-	上年结转结	吉余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有 资本营 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	国资 经 预 经 预	财 专 管 资	单位 资金
303	对个人和家庭的补 助	777. 62	777. 62	777.62										
30301	离休费	63. 25	63. 25	63. 25										
30302	退休费	647. 49	647. 49	647. 49										
30304	抚恤金	66. 88	66. 88	66. 88				_						
310	资本性支出	468.00	468.00	468.00				_						_
31003	专用设备购置	108.00	108.00	108.00										
31006	大型修缮	360.00	360.00	360.00										

债务支出预算表

表13

				4	5年收入					-	上年结转结	吉余		
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有 资 营 预算	财 专 管 资	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资 经 预	财 专 管 资	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

				4	5年收入					-	上年结转组	吉余		
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共	政府性基金预算	国 資 经 预 算	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资营 预算	财 专 管 资	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

			购买服务			本	年收入						上年结转结	余		
单位名称	支出功能 分类(类 级)	购买服务项目名称	指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 名称)	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 資 差 質 類	管理	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国 资 经 预	财专 管资	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(単位)名称			(90063辽宁省实验中等	学				
		对应				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)		5, 021.					
年度主要任务	基本支出人员经费(其他)		638. (
	基本支出人员经费	(刚性)			1, 478. 6				
	基本支出公用经费	(保运转)					860. 2		
年度绩效目标	党建引领学校高质量	遣发展,提高社会满意度	,办人民满意的教育。	加强教职工队伍建设	, 立德树人。				
	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		
		3. L. T. W. E. C. H. VI	重点工作办结率	=	100	%	2025-12		
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025-12		
	履职效能		工作完成及时率	=	100	% % % % %	2025-12		
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2025-12		
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12		
			结转结余变动率	<=	0	%	2025-12		
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2025-12		
			预算执行率	=	100	%	2025-12		
		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		
年度绩效指标		 预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12		
125/244	管理效率	1	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		
	21 从本	从平江町从双	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12		
	N. A. M. N.	政治效益	充分发挥党委核心作 用		发挥作用		2025-12		
	社会效应	社会效益	升学率	>=	99	%	2025-12 2025-12 2025-12 2025-12 2025-12 2025-12 2025-12 2025-12 2025-12 2025-12 2025-12 2025-12 2025-12 2025-12 2025-12 2025-12 2025-12 2025-12 2025-12		
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	30	%	2025-08		
	 可持续性	体制机制改革	人员结构比例	>	90	%	2025-01		
	可持法国	件明小师以	师资队伍建设	>	10	人数	2025-10		

项目(政策)名称		专项工作培训费									
主管部门		ij	工 宁省教育厅	实施单位	辽宁省实验中学						
预算资金情况		80.00									
总体目标	提高体优生培训	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				
		粉皂牡仁	培训时长	>=	200	小时	2025-12				
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	90	%	2025-12				
绩效指标) 111111111	质量指标	发放到位率	=	90	%	2025-11				
		<u> </u>	参训人员合格率	>=	90	%	2025-11				
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	5	人	2025-12				
		效益指标 可持续影响指 标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2025-12				

项目(政策)名称	基础教育发展-内地民族班补助								
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省实验中学				
预算资金情况	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
总体目标	落实好补助政策,保	证内地民族班正常运车	传, 提升学生满意度。						
	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		
		数量指标	学生毕业率	>	99	%	2025-12		
	文山长仁	数里 11100	奖励和资助学生人次	=	10	Д	2025-12		
绩效指标) 山竹田松	产出指标	医星化标	人才培养模式创新、符合实际		创新		2025-12	
		质量指标	学生资助工作完成率	>=	90	%	2025-11		
		经济效益指标	设备采购经济性	<=	500000	万元	2025-11		
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2025-11		

项目(政策)名称		学校教育教学生活设施日常维修改造								
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省实验中学					
预算资金情况		360.00								
总体目标	通过项目改造,达到	消除安全隐患、保障和	口提升办学条件。							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 単位	完成时限			
	수 ULHVT-	数量指标	维修改造教学楼及附属设施数	=	5	项	2025-11			
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2025-12			
绩效指标	产出指标	时效指标	采购合同签订时限	<=	10	月	2025-11			
		成本指标	预算成本控制	<=	360	万元	2025-12			
	** ** +**-	社会效益指标	解决安全隐患		排除安全隐患		2025-12			
	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2025-12			

项目(政策)名称	教学仪器设备、图书购置								
主管部门	辽宁省教育厅				辽宁省实验中学				
预算资金情况		108.00							
总体目标	做好教学仪器设备、	图书购置,提升教学仍							
	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		
	マロセニ	数量指标	购置数量	=	285	台、件、量、套	2025-12		
		质量指标	验收合格率	>=	99	%	2025-12		
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	>=	99	%	2025-12		
		成本指标	专用设备购置成本	=	108	万元	2025-11		
	*** ** +K-+=	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2025-12		
	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2025-12		

项目(政策)名称		学生课后服务经费								
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省实验中学					
预算资金情况							710. 88			
总体目标	满足学生和家长的需	求,帮助家长解决实际	示困难,进一步落实双减工作,促进学生身心	心健康发展进-	一步提高教育服务的	能力。				
	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			
	***	数量指标	受助、受益学生占比	>=	10	%	2025-12			
	호 U +K+=	 	奖励或资助学生人次	>=	1793	人	2025-11			
绩效指标	产出指标		创新创业课程参与学生数	>=	20	人	2025-11			
		质量指标	学生机房使用率	>=	50	%	2025-12			
		可状体影响松上	不断提高学生可持续发展能力		提高		2025-12			
	效益指标	可持续影响指标	激励学生专业兴趣		激励		2025-12			

项目(政策)名称		补充学校日常运转经费								
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省实验中学					
预算资金情况		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
总体目标	提升保障水平,更好	的保证教育教学任务及	及学校日常运转的正常进行。							
	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			
		数量指标	义务教育生均公用经费	=	2520	元	2025-12			
	文山北仁	双里 11170	受益学生人数	=	2263	人 20	2025-12			
绩效指标) 出泊相外	产出指标	培训目标达成率	>=	80	%	2025-10			
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	>= 20	%	2025-10			
		社会效益指标	改善学校办学条件		改善条件		2025-12			
	效益指标	可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提升能力		2025-10			