# 抚顺县马圈子乡九年一贯制学校 2024年度部门预算和"三公" 经费预算公开报告

#### 目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 抚顺县马圈子乡九年一贯制学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第三部分 抚顺县马圈子乡九年一贯制学校 2024 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年抚顺县马圈子乡九年一贯制学校部门预 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、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、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

#### 第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县部门预算信息公开管理办法》的通知 县直各单位:

为推进和规范部门预算信息公开工作,提高预算的公开 性和透明度,强化社会监督,促进依法理财,我们制定了《抚 顺县部门预算信息公开管理办法》,现印发给你们,请遵照 执行。

附件: 抚顺县部门预算信息公开管理办法

#### 抚顺县部门预算信息公开管理办法

第一条为推进和规范抚顺县部门预算信息公开工作,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,结合我县实际,制定本办法。

第二条本办法适用于抚顺县部门预算信息公开管理。 第 三条本办法所称部门预算信息包括预算收支安排、预算执行 数据等。

**第四条**预算信息公开的原则: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,确保预算信息公开及时、 准确和 完整。

第五条部门预算信息公开工作, 履行下列职责:

- (一) 按规定公开我县部门预算信息:
- (二)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开 部门预算信息的答复工作。

第六条部门预算信息公开内容包括:

- (一) 部门文件。部门预算信息公开管理办法。
- (二) 部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
- (三)预算收支情况表。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。对预算相关专业名词进行解释说明。
  - (六)预算批复表。包括批复的部门预算所有表格。
- 第七条部门预算信息在抚顺县政府门户网站"财政预决算"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**经县财政局批复的部门预算及报表,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 抚顺县马圈子乡九年一贯制学校概况

#### 一、部门职责

- (一)实施九年一贯制义务教育
- (二)促进基础教育发展
  - (三) 中小学学历教育

#### 二、机构设置

纳入抚顺县马圈子乡九年一贯制学校 **2024** 年部门预算 编制范围的预算单位包括:

抚顺县马圈子乡九年一贯制学校

# 第三部分 抚顺县马圈子乡九年一贯制学校 2024 年部 门预算情况说明

#### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2024年抚顺县马圈子乡九年一贯制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

#### (一) 收入预算 649.87 万元,包括:

- 1. 一般公共预算拨款收入 649.87 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;
- 6. 上年结转结余 0 万元。

#### (二) 支出预算 649.87 万元,包括:

- 1. 基本支出 640. 57 万元:
- 2. 项目支出 9.3 万元。

在支出预算 649.87 万元中,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。

#### 二、机关运行经费安排情况

2024 年抚顺县马圈子乡九年一贯制学校运行经费预算为 0 万元, 主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、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。

#### 三、政府采购情况

2024年抚顺县马圈子乡九年一贯制学校安排政府采购预算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

2024 年,抚顺县马圈子乡九年一贯学校一般公共预算安排的"三公"经费预算为 0 万元,比 2023 年增加(减少)0 万元,上升(下降)0%。其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元,与 2023 年持平。

- 2. 公务接待费 0 万元, 比 2023 年增加(减少) 0 万元, 上升(下降)0%。主要原因为按照厉行节约的原则单位不列 公务接待费。
- 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,与 2023 年持平;公务用车运行费 0 万元,比 2023 年增加(减少)0 万元,上升(下降)0%),比 2023 年减少0 万元,上升(下降)0%。主要原因:加强了公务用车使用管理,不断降低公务用车成本。

#### 五、国有资产占用情况

抚顺县马圈子乡九年一贯制学校 2024 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,抚顺县马圈子乡九年一贯制学校 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个,涉及资金 6.8 万元,编制特定目标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%。

#### 七、预算公开表数据中没有数据的情况说明

- 1、2024年部门预算中没有纳入预算管理的政府性基金, 因此"2024年部门政府性基金预算收支表"没有数据。
- 2、2024 年部门预算中没有国有资本经营收支,故此表 无数据。
- 3、2024 年部门预算中没有债务预算支出,因此"2024 年部门债务支出预算表"没有数据。
- 4、2024 年部门预算中没有政府购买服务预算支出,因此"2024年部门政府购买服务支出预算表"没有数据。

#### 第四部分 名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
- 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. "三公"经费: 指用一般公共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。
- 6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映初中单位的基本支出。
- 7. 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。
- 8. 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。
  - 9. 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。
- 10. 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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按 国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
- 11. 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 2024 年抚顺县马圈子乡九年一贯制学校部门预算批复表

2024年抚顺县马圈子乡九年一贯制学校单位预算批复表

# 收支预算总表

表1 单位名称:抚顺县马圈子乡九年一贯制学校

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	649.87	一、教育支出	477. 67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	91. 77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	32. 48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	47. 95
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	649.87	本年支出合计	649. 87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	649.87	支 出 总 计	649. 87

# 收入预算总表

表2

单位名称					本生	年收入								上生	F结转结	i余		
	<b>4</b> 44				国有	财政			单位	资金						国有	财政	
		合计	一般公共 预算	政府性基金预算	资本营算 经预	支 专户   营 管理	小计	收入	事业 单位 经营 收入	上级	附单位集收入	其他收入	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	资本 营算	为 专 管 资 政 户 理 金	单位 资金
合计	649. 87	649. 87	649. 87															
抚顺县马圈子乡九年一 贯制学校	649. 87	649. 87	649.87															

### 支出预算总表

表3 单位 名称, 抚顺县马圈子乡九年一贯制学校

平位名称: 扰/	<b>页县马圏子乡九年一贯制学校</b> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	1				单位:万元
科目编码	科目名称	合计		基本支出		<b>项</b> 目支出
74 日 9冊19	件 日 石	口川	小计	人员经费	公用经费	
	合计	649. 87	640. 57	640. 57		9. 30
205	教育支出	477. 67	468. 37	468. 37		9. 30
20502	普通教育	477. 67	468. 37	468. 37		9. 30
2050201	学前教育	0. 28				0. 28
2050202	小学教育	0. 98				0. 98
2050203	初中教育	473. 91	468. 37	468. 37		5. 54
2050299	其他普通教育支出	2. 50				2. 50
208	社会保障和就业支出	91.77	91. 77	91. 77		
20805	行政事业单位养老支出	89.83	89. 83	89. 83		
2080502	事业单位离退休	9. 24	9. 24	9. 24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 24	62. 24	62. 24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 35	18. 35	18. 35		
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1. 94		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1. 94		
210	卫生健康支出	32. 48	32. 48	32. 48		

# 支出预算总表

表3 单位名称:抚顺县马圈子乡九年一贯制学校

利日始初	到日友杨	A.11.		基本支出		項目士山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
21011	行政事业单位医疗	32. 48	32. 48	32. 48		
2101102	事业单位医疗	32. 48	32.48	32. 48		
221	住房保障支出	47. 95	47. 95	47. 95		
22102	住房改革支出	47. 95	47. 95	47. 95		
2210201	住房公积金	47. 95	47. 95	47. 95		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称:抚顺县马圈子乡九年一贯制学校

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	649.87	一、本年支出	649. 87
(一) 一般公共预算拨款收入	649.87	(一)教育支出	477. 67
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	91. 77
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	32. 48
二、上年结转		(四)住房保障支出	47. 95
(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	649.87	支 出 总 计	649. 87

# 一般公共预算支出表

表5 单位夕称,抚顺县马圈子乡九年一贯制学校

单位名称: 扰	<u> </u>					单位:万元			
			本年一般公共预算支出						
科目编码	科目名称	A.11		基本支出		诺口士山			
		合计	小计	人员经费	公用经费	- 项目支出			
	合计	649.87	640. 57	640. 57		9. 30			
205	教育支出	477. 67	468. 37	468. 37		9. 30			
20502	普通教育	477. 67	468. 37	468. 37		9. 30			
2050201	学前教育	0.28				0. 28			
2050202	小学教育	0.98				0.98			
2050203	初中教育	473. 91	468. 37	468. 37		5. 54			
2050299	其他普通教育支出	2. 50				2. 50			
208	社会保障和就业支出	91.77	91.77	91. 77					
20805	行政事业单位养老支出	89. 83	89.83	89. 83					
2080502	事业单位离退休	9. 24	9. 24	9. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 24	62. 24	62. 24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 35	18. 35	18. 35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1. 94					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1. 94	1. 94					

# 一般公共预算支出表

表5

		本年一般公共预算支出						
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目专山		
		32. 48 32. 48	小计	人员经费	公用经费	项目支出		
210	卫生健康支出	32.48	32. 48	32. 48				
21011	行政事业单位医疗	32. 48	32. 48	32. 48				
2101102	事业单位医疗	32. 48	32. 48	32. 48				
221	住房保障支出	47.95	47. 95	47. 95				
22102	住房改革支出	47.95	47. 95	47. 95				
2210201	住房公积金	47.95	47. 95	47. 95				

# 一般公共预算基本支出表

表6 单位名称:抚顺县马圈子乡九年一贯制学校

	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	I
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	640. 57	640. 57	
301	工资福利支出	631. 33	631. 33	
30101	基本工资	258. 16	258. 16	
30102	津贴补贴	170. 33	170. 33	
30107	绩效工资	39. 88	39. 88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62. 24	62. 24	
30109	职业年金缴费	18. 35	18. 35	
30110	职工基本医疗保险缴费	32. 48	32. 48	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	47. 95	47. 95	
303	对个人和家庭的补助	9. 24	9. 24	
30302	退休费	9. 24	9. 24	

# 财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

"一八" 奴弗人江	田八山国(松)弗		公务用车购置及运行费		公务接待费
三公 经货行 日	"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	公分妆付页

### 政府性基金预算支出表

表8

单位名称:抚顺县马圈子乡九年一贯制学校 单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出						
竹口细竹	件日石你	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: 抚顺县马圈子乡九年一贯制学校

里位名称: 抚顺	员县马圈于乡九年-	一贯制学校		1					1					里位	: 万元
						本年收入	λ				-	上年结转结	i余		
单位名称	项目名称	项目内容	总计	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 预算	财 专 管 受 金	单位资金
合计			9. 30	9. 30	9. 30										
抚顺县马圈子 乡九年一贯制 学校			9. 30	9. 30	9. 30										
	民师补助	民办教师1人,年需资金2.5 万元。(达到退养1人)共需 资金2.5万元。	2. 50	2. 50	2. 50										
	随班就读残疾学 生公用经费	随班就读残疾学生公用经费,随班就读残疾学生 1人,每人按6000元标准,1*6000=0.6万,其中县配套	0. 06	0.06	0.06										
		住宿生每生增加300元经费: 37人*300元/人=1.11万元, 其中县配套为10%即0.111万	0. 12	0. 12	0. 12										
		1、中学生人数46人,生均经费1155元,合计5.31万元; 2、小学人数105人,生均经费935元,合计9.82万元,共计15.13万元,其中配套10%即1.51万元。	1. 51	1. 51	1. 51										

### 项目支出预算表

表9

单位名称:抚顺县马圈子乡九年一贯制学校

						本年收入	λ				-	上年结转结	i余		
单位名称	项目名称	项目内容	总计	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 资营 经预	财 专 管 资	单位 资金
	专项 	全校共有151名学生享受农村 义务教育学生营养改善补助 资金,全年按照200天补助, 补助标椎为每生每天4元,共 需资金12.08万元。其中县级 补助金额为4.83万元。	4. 83	4. 83	4. 83										
	学前生均公用经 费	我市学前教育(普惠性幼儿园)公用经费财政补助生均基准定额为每名幼儿每年500元。2023年幼儿园幼儿总数27人,共需总额1.35万元.其中县级补助金额为0.28万元	0. 28	0. 28	0. 28										

### 支出功能分类预算表

表10 单位名称:抚顺县马圈子乡九年一贯制学校

单位·万元

里位名称: 抚顺县	县马圈子乡九年一贯制金	字校											里位	立:万元
				オ	车收入					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
	合计	649. 87	649. 87	649. 87										
205	教育支出	477. 67	477. 67	477. 67										
20502	普通教育	477. 67	477. 67	477. 67										
2050201	学前教育	0. 28	0. 28	0. 28										
2050202	小学教育	0. 98	0. 98	0. 98										
2050203	初中教育	473. 91	473. 91	473. 91										
2050299	其他普通教育支出	2. 50	2. 50	2. 50										
208	社会保障和就业支出	91. 77	91.77	91. 77										
20805	行政事业单位养老 支出	89. 83	89. 83	89. 83										
2080502	事业单位离退休	9. 24	9. 24	9. 24										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62. 24	62. 24	62. 24										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18. 35	18. 35	18. 35										
20899	其他社会保障和就 业支出	1. 94	1. 94	1. 94										

### 支出功能分类预算表

表10 单位名称:抚顺县马圈子乡九年一贯制学校

平位石物: 1九顺安	<b>与图丁</b> 多几年一员制制	<b>子</b> 仅											千卫	4:万兀
				オ	x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 经 预	财 专 管 理 资	单位资金
2089999	其他社会保障和就 业支出	1. 94	1. 94	1. 94										
210	卫生健康支出	32. 48	32. 48	32. 48										
21011	行政事业单位医疗	32. 48	32. 48	32. 48										
2101102	事业单位医疗	32. 48	32. 48	32. 48										
221	住房保障支出	47. 95	47. 95	47. 95										
22102	住房改革支出	47. 95	47. 95	47. 95										
2210201	住房公积金	47. 95	47. 95	47. 95										

### 支出经济分类预算表(政府预算)

表11 单位名称,抚顺县马圈子乡九年一贯制学校

平似名称: 抚测	县与圈子乡几年一员	刑子仪											- 早1	豆: 万元
				7	年收入					-	上年结转结	i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	财 专 管 资	单位资金
	合计	649. 87	649.87	649. 87										
505	对事业单位经常性 补助	638. 13	638. 13	638. 13										
50501	工资福利支出	631. 33	631.33	631. 33										
50502	商品和服务支出	6. 80	6.80	6. 80										
509	对个人和家庭的补 助	11. 74	11. 74	11. 74										
50901	社会福利和救助	2.50	2.50	2. 50										
50905	离退休费	9. 24	9. 24	9. 24										

# 支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称: 抚顺	页县马圈子乡九年一贯	制学校											单位	江:万元
				Z	<b>本年收入</b>					-	上年结转结	i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 专 管 资	单位资金
	合计	649. 87	649. 87	649. 87										
301	工资福利支出	631. 33	631. 33	631. 33										
30101	基本工资	258. 16	258. 16	258. 16										
30102	津贴补贴	170. 33	170. 33	170. 33										
30107	绩效工资	39. 88	39. 88	39. 88										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	62. 24	62. 24	62. 24										
30109	职业年金缴费	18. 35	18. 35	18. 35										
30110	职工基本医疗保 险缴费	32. 48	32. 48	32. 48										
30112	其他社会保障缴 费	1. 94	1. 94	1. 94										
30113	住房公积金	47. 95	47. 95	47. 95										
302	商品和服务支出	6. 80	6. 80	6. 80										
30201	办公费	6. 80	6. 80	6. 80										
303	对个人和家庭的补 助	11. 74	11.74	11. 74										

# 支出经济分类预算表(部门预算)

表12

				7.	<b>本年收入</b>					_	上年结转结	i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 资本营 预算	财 专 管 资	单位资金
30302	退休费	9. 24	9. 24	9. 24										
30305	生活补助	2. 50	2.50	2. 50										

# 债务支出预算表

表13

				7	<b>上</b> 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 资本营 预算	财 专 管 理 资	单位资金
合计														

### 政府采购支出预算表

表14

				Z	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 资本营 预算	财 专 管 理 资	单位资金
合计														

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称:抚顺县马圈子乡九年一贯制学校

			购买服务			本	年收入						上年结转结	i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 经 預 類	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
合计																

#### 部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称			028011抚顺县马	1圈子乡九年一贯制	刂学校−210421000		
		对应	项目		<u> </u>	<b>页算资金情况(万元</b> )	)
年度主要任务		基本支出人员	经费 (刚性)			29.68	
		基本支出人员组	<b>全费(保工资)</b>			610.89	
年度绩效目标	坚持以服务教育教	学为中心,以保障正常	常开展各项日常教育				
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
	及机众阳		工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
		<b>全</b> 咽音柱	综合管理水平		管理规范		2024年12月
			预算执行率	=	100	%	2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
左连体光长		预算收支管理 预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2024年12月
年度绩效指标	管理效率		预算支出管理规范		管理规范		2024年12月
	1 · 1 / 1	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024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	2024年12月
	   运行成本	成本控制成效 成本控制成效	"三公"经费变动	<=	0	%	2024年12月
	色行成本	风平江闸风双	在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	计人数点	政治效益	党的建设指标考核 工作完成率	Ξ	100	%	2024年12月
	社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	2024年12月
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024年12月
			提升治理能力		基本完成		2024年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		管理规范		2024年12月

项目(政策)名称			城乡义务教育公用经	费补助专项			
主管部门		打	<b>无顺县教育局</b>	实施单位	抚顺县	马圈子乡九年一步	贯制学校
预算资金情况							1. 51
总体目标	坚持以服务教育 学水平不断提升		保障正常开展各项日常教育教学活动为重点	,为学生日常运	转提供有力保障,	,各类教育教学活	5动有序开展,办
	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
			义务教育生均公用经费	=	171650	元	2024-12
		数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成 率	>=	100	%	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
	产出指标		办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2024-12
绩效指标	) 山1月7小	质量指标	资格审查合规率	>=	100	%	2024-12
5以及7月4小			装备验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	生均公用经费	<=	17. 17	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		促进发展		2024-12
	※X.皿.1日小	生态效益指标	节约用水率	>=	100	%	2024-12

i							
	满意度指标	会公众满意度指	用人单位满意度	>=	100	%	2024-12

表17 单位:万元

<b>秋</b> 日							中世: 7176
项目(政策)名称			农村义务教育学生营养	改善计划专项			
主管部门		—————————————————————————————————————	<b>正顺县教育局</b>	实施单位	抚顺县	马圈子乡九年一步	贯制学校
预算资金情况							4. 83
总体目标		学生营养缺乏现状 「提高学生营养健	式,调整饮食结构,增加营养含量,提高农村 康水平。"	寸学生饮食质量,	发挥学校强体与	i育人的双重功能	,促进少年儿童
	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
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		数量指标	计价依据编制完成率	>=	100	%	2024-12
			收训残疾儿童人数	=	2	人	2024-12
	产出指标		质量检查评定等级合格率	>=	100	%	2024-12
<b>绩</b> 效指标	一 山 1日 作	质量指标	监督检查完成率	>=	100	%	2024-12
<b>须</b> 然指 <b>你</b>			装备验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	合同签订及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	6	万元	2024-12
	₩ <del>X</del> ₩ T-	生态效益指标	环保材质占比	>=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	数据共享率	>=	100	%	2024-12
	T-				•	•	•

表17 单位:万元

							1 = 7475
	满意度指标	务对象满意度指	使用物资人员满意度	>=	100	%	2024-12

表17 单位:万元

							平匹: 万九	
项目(政策)名称	学前生均公用经费							
主管部门			无顺县教育局 	实施单位	抚顺县	马圈子乡九年一步	贯制学校	
预算资金情况							0. 28	
总体目标		并举扩大普惠性等 三儿童接受学前教	之前教育资源,改善幼儿园办园条件提升保教育。"	效质量,加大幼儿	<b>L资助投入力度</b> 确	自保普惠性幼儿园	家庭经济困难幼	
	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	
			计算机技术与软件专业技术资格(水平) 考试完成率	>=	100	%	2024-12	
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12	
			传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	2024-12	
			验收合格率	>=	100	%	2024-12	
绩效指标			农村留守儿童监护人落实率	>=	100	%	2024-12	
50,70,1日40					资金发放率	>=	100	%
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2024-12	
	<i>油</i>	社会效益指标	报告采纳率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	生态效益指标	节约用水率	>=	100	%	2024-12	

满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称		随班就读残疾学生公用经费							
主管部门	抚顺县教育局			实施单位	抚顺县	马圈子乡九年一步	贯制学校		
预算资金情况							0.0		
总体目标	的《中小学财务	制度》(财文字	中小学公用经费标准定额核定工作、确保学标。 [1997]281号)中的相关规定,中小学校的2项日常教育教学活动为重点,为学生日常运	公用经费是指: 仍	保证中小学校正常	宫运转所需经费。	坚持以服务教育		
	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	项目完工率	>=	100	%	2024-12		
			特困供养覆盖面	=	100	%	2024-12		
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12		
	产出指标		完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12		
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2024-12		
			项目实施及时率	>=	100	%	2024-12		

			成本指标	专项规划编制成本控制率	<=	100	%	2024-12
	绩效指标			成本控制率	<=	100	%	2024-12
			经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		₩ <del>X</del> ₩1+=		利息费用保障率	=	100	%	2024-12
			社会效益指标					
		效益指标	生态效益指标					
			可持续影响指标					
				残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知 晓率	>=	100	%	2024-12
				被救助患儿回访率	>=	100	%	2024-12
		<b>滞</b> 音	务对象满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
	满意度指标		政策知晓率	>=	100	%	2024-12	
		•						

表17			单位: 万元
	会公众满意度指标		

项目(政策)名称		住宿生公用经费							
主管部门	抚顺县教育局			实施单位	抚顺县	马圈子乡九年一步	贯制学校		
预算资金情况							0. 1		
总体目标	的《中小学财务	制度》(财文字	中小学公用经费标准定额核定工作、确保学标。 [1997]281号)中的相关规定,中小学校的2项日常教育教学活动为重点,为学生日常运	公用经费是指: 仍	保证中小学校正常	宫运转所需经费。	坚持以服务教育		
	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	临时救助覆盖面	=	100	%	2024-12		
			传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	2024-12		
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12		
	产出指标		慢性病筛查完成率	>=	100	%	2024-12		
	<i>)</i> 山1日7小								
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2024-12		
			验收及时率	=	100	%	2024-12		

		成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	2024-12
绩效指标			成本控制率	<=	100	%	2024-12
		经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
			利息费用保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2024-12
			人员到位率	=	100	%	2024-12
	<b>滞</b> 音	务对象满意度指 ************************************	阅读满意度	>=	100	%	2024-12
	满意度指标		留守儿童满意度	>=	100	%	2024-12

表17			单位: 万元
	会公众满意度指标		