

2026年抚顺市新华朝鲜族小学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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	647.86	一、教育支出	511.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	77.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.02
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.93
五、单位资金收入	13.52		
（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	13.52		
本年收入合计	661.38	本年支出合计	661.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	661.38	支 出 总 计	661.38

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入							
合计	661.38	661.38	647.86				13.52						13.52						
抚顺市新华朝鲜族小学	661.38	661.38	647.86				13.52						13.52						

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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	661.38	545.16	521.50	23.66	116.22
205	教育支出	511.43	395.21	372.23	22.98	116.22
20502	普通教育	503.07	395.21	372.23	22.98	107.86
2050201	学前教育	22.88				22.88
2050202	小学教育	480.19	395.21	372.23	22.98	84.98
20509	教育费附加安排的支出	8.36				8.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.36				8.36
208	社会保障和就业支出	77.00	77.00	76.32	0.68	
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	76.32	0.68	
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	9.17	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15	57.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	29.02	29.02	29.02		
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	29.02		
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	29.02		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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	
221	住房保障支出	43.93	43.93	43.93		
22102	住房改革支出	43.93	43.93	43.93		
2210201	住房公积金	43.93	43.93	43.93		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	647.86	一、本年支出	647.86
（一）一般公共预算拨款收入	647.86	（一）教育支出	497.91
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	77.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	29.02
二、上年结转		（四）住房保障支出	43.93
（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	647.86	支 出 总 计	647.86

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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	647.86	545.16	521.50	23.66	102.70
205	教育支出	497.91	395.21	372.23	22.98	102.70
20502	普通教育	489.55	395.21	372.23	22.98	94.34
2050201	学前教育	22.88				22.88
2050202	小学教育	466.67	395.21	372.23	22.98	71.46
20509	教育费附加安排的支出	8.36				8.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.36				8.36
208	社会保障和就业支出	77.00	77.00	76.32	0.68	
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	76.32	0.68	
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	9.17	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15	57.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	29.02	29.02	29.02		
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	29.02		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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	
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	29.02		
221	住房保障支出	43.93	43.93	43.93		
22102	住房改革支出	43.93	43.93	43.93		
2210201	住房公积金	43.93	43.93	43.93		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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	545.16	521.50	23.66
301	工资福利支出	512.33	512.33	
30101	基本工资	224.34	224.34	
30102	津贴补贴	12.00	12.00	
30107	绩效工资	132.33	132.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.15	57.15	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	43.93	43.93	
302	商品和服务支出	23.66		23.66
30201	办公费	1.00		1.00
30208	取暖费	13.19		13.19
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	1.13		1.13

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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
30228	工会经费	6.76		6.76
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	9.17	9.17	
30302	退休费	9.17	9.17	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

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

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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			116.22	116.22	102.70				13.52		
抚顺市新华朝 鲜族小学			116.22	116.22	102.70				13.52		
	其他非编制内长期 聘用人员	商品服务支出41.16万元。保安服务： 12.72万元，劳务费4人。保洁费：保洁费 8.36万元，劳务费4人。幼儿教师工资：劳 务费20.08万元，幼儿园6人劳务费。	41.16	41.16	41.16						
	课后服务费	中小学课后服务对象是全体在校学生，充 分利用校内资源场所开展相关活动。义务 教育阶段每月每生不得高于200元。商品服 务支出13.52万元。劳务费13.52万元。	13.52	13.52					13.52		
	免保育教育费补助 资金	商品和服务支出，办公费2.8万元。大班44 人*440元*9个月*16%，约2.8万元。	2.80	2.80	2.80						
	信访维稳经费	抚顺市顺城区人民法院民事判决书 (2004)顺民二房初字第19号、辽宁省抚 顺市中级人民法院裁定书(2025)辽 04 民申97号、《关于解决新华朝小工程纠纷 案欠款的请示》(抚教【2025】35号)及 市领导批示。新华朝小工程纠纷案偿还欠 款46.6万元。	46.60	46.60	46.60						
	教育教学运转保障	商品服务支出12.14万元：1、电费1.6万 元；2、邮电费(含网费)1.54万元；3、 水费(含污水处理费)1.5万元；4、办公 费7万元，用于办公耗材及办公用品；5.培 训费0.5万元。	12.14	12.14	12.14						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	048004抚顺市新华朝鲜族小学-210400000							
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）			467.05				
	基本支出人员经费（刚性）			54.45				
	基本支出公用经费（保基本民生）			22.98				
	基本支出公用经费（保运转）			0.68				
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高教育教学工作质量。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		合理优化		2026-12	
			完成教学改革	>=	1	项	2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	学生家长满意度	>=	95	%	2026-12	
			在校生群体教学质量满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2026-12	
		社会效益	教育培训参加人数	>=	10	人	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市新华朝鲜族小学		
预算资金情况	41.16						
总体目标	保证外聘人员的工资，确保学校的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	98	%	2026-12
			其他编制外长期聘用人工工资发放次数	>=	36	次	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	100	%	2026-12
		用人单位满意度	用人单位满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		社会公众满意度	>=	100	%	2026-12
--	--	---------	----	-----	---	---------

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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市新华朝鲜族小学		
预算资金情况	13.52						
总体目标	充分利用校内资源场所开展相关活动，为全体在校生进行课后服务，减轻家长负担。						
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	服务对象接受服务的人均次数或时数	>=	160	次/小时	2026-12
			服务期限	=	160	天	2026-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	98	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	98	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2026-12
			政策可持续性		政策持续		2026-12

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	免保育教育费补助资金						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市新华朝鲜族小学		
预算资金情况	2.80						
总体目标	保障幼儿园正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	20	人	2026-12
			0-6岁儿童健康管理率	>=	98	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	98	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	98	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	95	%	2026-12

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	信访维稳经费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市新华朝鲜族小学		
预算资金情况	46.60						
总体目标	新华朝小工程纠纷案偿还欠款46.6万元，避免原告继续进京信访，解除法院对学校账户的冻结，保障学校的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	1	件	2026-12
			信访资金发放率	>=	98	%	2026-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	98	%	2026-12
			国家信访局交办信访案件办结率	>=	98	%	2026-12
		时效指标	信访事件处理及时率	=	1	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	98	%	2026-12
			反映实施该项目后保障中心正常运转，从而进一步维持社会稳定、提高反腐败力度			正常运转	

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	教育教学运转保障						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市新华朝鲜族小学		
预算资金情况	12.14						
总体目标	辽宁省财政厅、辽宁省教育厅、辽财教【2012】734号关于印发辽宁省教育附加等专项资金支出管理暂行办法的通知。新华朝小学生135人，生均公用经费不足以保障学校正常运转，由项目支出弥补公用经费不足。						
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	支持民族中小学建设数	=	1	所	2026-12
			民族教育双语教师培训人次	=	25	人次	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	98	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	义务教育学校底线达标率			=	100	%	2026-12
	义务教育巩固率			>=	98	%	2026-12
	教育教学条件改善度				条件改善		2026-12
	可持续影响指标		提升义务教育薄弱环节改善与能力		提升改善		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门管理

表18

单位名称：抚顺市新华朝鲜族小学

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数