

# 2025年本溪市平山区振丰小学单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：本溪市平山区振丰小学

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	1,113.68	一、教育支出	835.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	160.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	50.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	67.80
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	1,113.68	本年支出合计	1,113.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,113.68	支 出 总 计	1,113.68



# 支出预算总表

表3

单位名称：本溪市平山区振丰小学

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	1,113.68	867.67	867.31	0.36	246.01
205	教育支出	835.21	589.20	588.84	0.36	246.01
20502	普通教育	835.21	589.20	588.84	0.36	246.01
2050202	小学教育	835.21	589.20	588.84	0.36	246.01
208	社会保障和就业支出	160.50	160.50	160.50		
20805	行政事业单位养老支出	160.50	160.50	160.50		
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	15.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04	90.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96	54.96		
210	卫生健康支出	50.17	50.17	50.17		
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17	50.17		
2101102	事业单位医疗	50.17	50.17	50.17		
221	住房保障支出	67.80	67.80	67.80		
22102	住房改革支出	67.80	67.80	67.80		
2210201	住房公积金	67.80	67.80	67.80		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：本溪市平山区振丰小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,113.68	一、本年支出	1,113.68
（一）一般公共预算拨款收入	1,113.68	（一）教育支出	835.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	160.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	50.17
二、上年结转		（四）住房保障支出	67.80
（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	1,113.68	支 出 总 计	1,113.68

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市平山区振丰小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,113.68	867.67	867.31	0.36	246.01
205	教育支出	835.21	589.20	588.84	0.36	246.01
20502	普通教育	835.21	589.20	588.84	0.36	246.01
2050202	小学教育	835.21	589.20	588.84	0.36	246.01
208	社会保障和就业支出	160.50	160.50	160.50		
20805	行政事业单位养老支出	160.50	160.50	160.50		
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	15.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04	90.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96	54.96		
210	卫生健康支出	50.17	50.17	50.17		
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17	50.17		
2101102	事业单位医疗	50.17	50.17	50.17		
221	住房保障支出	67.80	67.80	67.80		
22102	住房改革支出	67.80	67.80	67.80		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市平山区振丰小学

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	
2210201	住房公积金	67.80	67.80	67.80		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市平山区振丰小学

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	867.67	867.31	0.36
301	工资福利支出	851.81	851.81	
30101	基本工资	386.31	386.31	
30102	津贴补贴	19.34	19.34	
30107	绩效工资	176.79	176.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.04	90.04	
30109	职业年金缴费	54.96	54.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.17	50.17	
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
30113	住房公积金	67.80	67.80	
303	对个人和家庭的补助	15.86	15.50	0.36
30302	退休费	15.50	15.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36		0.36

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：本溪市平山区振丰小学

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：本溪市平山区振丰小学

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：本溪市平山区振丰小学

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	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
合计			246.01	246.01	246.01						
本溪市平山区 振丰小学			246.01	246.01	246.01						
	教育管理专项业务经费	振丰2025年校园责任险1536人	0.77	0.77	0.77						
	门卫、保洁、其他	保安	9.12	9.12	9.12						
	系统维护服务费	追加经费	2.00	2.00	2.00						
	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金	东光校区：领操台改造15万、外线电缆桥架5万、操场塑胶铺设80万、楼顶防水10万、消防设施100万、 振丰校区：操场塑胶铺设92万、消防设施85万、网线设施10万、暖气60万、消防设施85万	92.00	92.00	92.00						
	生均经费基本支出	2025生均公用经费1520人	142.12	142.12	142.12						



















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

# 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	教育管理专项业务经费						
主管部门	本溪市平山区教育局			实施单位	本溪市平山区振丰小学		
预算资金情况	0.77						
总体目标	确保单位正常运转						
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	省级职业教育专业教学指导委员会	>=	10	个	2025-12
			职业教育“课堂革命”典型案例	>=	10	个	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	校舍维修长效机制补助资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	100	%	2025-12
			保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			机关事业单位干部群众满意度	>=	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	门卫、保洁、其他						
主管部门	本溪市平山区教育局			实施单位	本溪市平山区振丰小学		
预算资金情况	9.12						
总体目标	完善学校安全工作						
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	培训学员计划完成率	=	100	%	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	2025-12
			计量率定监督到场率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	2025-12
			农业保险总额费用率	<=	100	%	2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	2025-12
			地方政府满意度	>=	100	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	系统维护服务费						
主管部门	本溪市平山区教育局			实施单位	本溪市平山区振丰小学		
预算资金情况	2.00						
总体目标	每年学校配备网络服务费						
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	培训学员计划完成率	=	100	%	2025-12
			县级中医医院医务人员院感防控培训比例	=	100	%	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	2025-12
			计量率定监督到场率	>=	100	%	2025-12
			创业担保贷款不良率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	2025-12
			农业保险综合费用率	>=	100	%	2025-12
			创业担保贷款存量增长率	>=	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	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金						
主管部门	本溪市平山区教育局			实施单位	本溪市平山区振丰小学		
预算资金情况	92.00						
总体目标	本财指数【2024】2107号义务教育薄弱环节改善与能力提升资金本财指数【2024】2107号义务教育薄弱环节改善与能力提升资金						
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	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	2025-12
			完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	100	%	2025-12
		质量指标	公办学校免学费达标率	=	100	%	2025-12
			学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	学校债务率同比	<=	100	%	2025-12
		社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	>=	100	%	2025-12
			办班学校满意度	>=	100	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	生均经费基本支出						
主管部门	本溪市平山区教育局			实施单位	本溪市平山区振丰小学		
预算资金情况	142.12						
总体目标	2025年生均公用经费1520人						
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	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	计量率定监督到场率	>=	100	%	2025-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	2025-12
			农业保险总额费用率	<=	100	%	2025-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：本溪市平山区振丰小学

项 目
合 计

# 部门管理专项资金预算表

单位名称：本溪市平山区振丰小学

单位：万元

总计	已分配数	未分配数