

2025年本溪市平山区长山小学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：本溪市平山区长山小学

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	528.78	一、教育支出	437.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	54.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.80
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	528.78	本年支出合计	528.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	528.78	支 出 总 计	528.78

收入预算总表

表2

单位名称：本溪市平山区长山小学

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：本溪市平山区长山小学

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	528.78	275.94	275.94		252.84
205	教育支出	437.47	184.63	184.63		252.84
20502	普通教育	437.47	184.63	184.63		252.84
2050201	学前教育	245.80				245.80
2050202	小学教育	191.67	184.63	184.63		7.04
208	社会保障和就业支出	54.58	54.58	54.58		
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88	52.88		
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	11.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	27.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	13.87		
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70		
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	15.93	15.93	15.93		
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	15.93		
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	15.93		

支出预算总表

表3

单位名称：本溪市平山区长山小学

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	20.80	20.80	20.80		
22102	住房改革支出	20.80	20.80	20.80		
2210201	住房公积金	20.80	20.80	20.80		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：本溪市平山区长山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	528.78	一、本年支出	528.78
（一）一般公共预算拨款收入	528.78	（一）教育支出	437.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	54.58
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	15.93
二、上年结转		（四）住房保障支出	20.80
（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	528.78	支 出 总 计	528.78

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市平山区长山小学

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	528.78	275.94	275.94		252.84
205	教育支出	437.47	184.63	184.63		252.84
20502	普通教育	437.47	184.63	184.63		252.84
2050201	学前教育	245.80				245.80
2050202	小学教育	191.67	184.63	184.63		7.04
208	社会保障和就业支出	54.58	54.58	54.58		
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88	52.88		
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	11.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	27.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	13.87		
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70		
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	15.93	15.93	15.93		
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	15.93		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市平山区长山小学

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	15.93	15.93	15.93		
221	住房保障支出	20.80	20.80	20.80		
22102	住房改革支出	20.80	20.80	20.80		
2210201	住房公积金	20.80	20.80	20.80		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市平山区长山小学

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	275.94	275.94	
301	工资福利支出	263.01	263.01	
30101	基本工资	119.01	119.01	
30102	津贴补贴	6.32	6.32	
30103	奖金	0.25	0.25	
30107	绩效工资	56.65	56.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	27.78	
30109	职业年金缴费	13.87	13.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	20.80	20.80	
303	对个人和家庭的补助	12.93	12.93	
30302	退休费	11.23	11.23	
30304	抚恤金	1.70	1.70	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：本溪市平山区长山小学

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：本溪市平山区长山小学

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：本溪市平山区长山小学

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			252.84	252.84	252.84						
本溪市平山区长山小学			252.84	252.84	252.84						
	教育管理专项业务经费	校方责任险	1.00	1.00	1.00						
	学前教育支出	2025托费收入	70.00	70.00	70.00						
	追加日常运转经费	办公楼取暖费	7.04	7.04	7.04						
	门卫、保洁、其他	外聘人员工资表	64.20	64.20	64.20						
	学前教育（二）	公办幼儿园生均经费	10.00	10.00	10.00						
	网络租赁费	班班通网费	0.60	0.60	0.60						
	学前教育发展专项-扩大普惠资源补助	学前工程大型修缮	100.00	100.00	100.00						

项目支出预

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：本溪市平山区长山小学

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：本溪市平山区长山小学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：本溪市平山区长山小学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：本溪市平山区长山小学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：本溪市平山区长山小学

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：本溪市平山区长山小学

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：本溪市平山区长山小学

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：本溪市平山区长山小学

单位:万元

[illegible]

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	本溪市平山区长山小学		
预算资金情况	1.00						
总体目标	校方责任险						
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	接受高中及以上教育残疾人数增长率	>=	100	%	2025-12
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	100	%	2025-12
			义务教育学校底线达标率	=	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	学前教育支出						
主管部门	本溪市平山区教育局			实施单位	本溪市平山区长山小学		
预算资金情况	70.00						
总体目标	所属群力集团下设附属幼儿园，属于公办幼儿园，坐落于千金路，幼儿园人数260余人						
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	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
		质量指标	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
			农业保险总额费用率	<=	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	追加日常运转经费						
主管部门	本溪市平山区教育局			实施单位	本溪市平山区长山小学		
预算资金情况	7.04						
总体目标	办公楼取暖费						
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	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	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	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	门卫、保洁、其他						
主管部门	本溪市平山区教育局			实施单位	本溪市平山区长山小学		
预算资金情况	64.20						
总体目标	外聘人员工资及保险支出						
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	省属医院平均药占比	=	100	%	2025-12
			医疗服务收入占比	=	100	%	2025-12
		质量指标	地方配套资金到位率	>=	100	%	2025-12
			创业担保贷款回收率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%
	创业担保贷款知晓率			>=	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	学前教育（二）						
主管部门	本溪市平山区教育局			实施单位	本溪市平山区长山小学		
预算资金情况	10.00						
总体目标	园生均经费						
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	残疾人特殊教育完成率	>=	100	%	2025-12
			省级职业教育改革发展示范校数	>=	1	个	2025-12
		质量指标	技工教育专项建设项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	2025-12
			创业担保贷款知晓率	>=	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	网络租赁费						
主管部门	本溪市平山区教育局			实施单位	本溪市平山区长山小学		
预算资金情况	0.60						
总体目标	班班通网费						
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	建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	100	个	2025-12
			评选规范化建设示范学会个数	>=	100	个	2025-12
		质量指标	辽宁青年科技奖标准执行率	>=	100	%	2025-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%
	网络宣传报道利润增长率			>=	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	学前教育发展专项-扩大普惠资源补助						
主管部门	本溪市平山区教育局			实施单位	本溪市平山区长山小学		
预算资金情况	100.00						
总体目标	2024年完成						
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2025-12
			公办园在园幼儿占比	>=	100	%	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学龄人口毛入学率	>=	100	%	2025-12
			义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：本溪市平山区长山小学

项 目
合 计

部门管理专项资金预算表

单位名称：本溪市平山区长山小学

单位：万元

总计	已分配数	未分配数