

本溪市南芬中学 2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 本溪市南芬中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 本溪市南芬中学 2025 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年本溪市南芬中学部门预算批复表

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、财政拨款预算“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
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发〈本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）〉的通知》（本教通字〔2020〕17号）

本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范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，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市教育局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门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 财务审计科负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我局部门预决算信息；
- （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 部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、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 部门预决算信息在我局门户网站“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 经市教育局批复的部门预决算及报表，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 本溪市南芬中学概况

一、部门职责

学校为全额拨款事业单位，规格为副县级建制。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制义务教育初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。

（一）贯彻执行国家义务教育方针、政策，制定学校教育改革的方案并组织实施，参与研究教法学法，提出对教育改革的建议，促进教育事业的发展，努力办成“人民满意的学校”。

（二）坚持依法治校和以德治校，坚持立德树人，以安全为基石，以教学为核心，以内涵谋发展，实施品格教育，打造有效课堂；以质量为本，以文化为重点，以特色为亮点，凝心聚力，真抓实干，努力完成各项工作任务。

（三）以德育工作为首，弘扬社会主义核心价值观，加强学校思想政治课教育，培养学生优秀的品格。

（四）以课程改革为抓手，在校本教研中解决教学的实际问题，着力提高学业成绩，培养学生自主学习品质，确保教学质量稳步提升。

（五）创新办学思路，深入挖掘教育教学潜力，关注学生的全面发展。

二、机构设置

根据上述职责,本溪市南芬中学目前内设 7 个职能处(室):办公室、德育处、教学处、科研室、总务处、人事处、安全处。

第三部分 本溪市南芬中学 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 1893.52 万元, 其中:

1. 一般公共预算拨款收入 1772.42 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 120 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 120 万元;
6. 上年结转结余 1.1 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, 上年一般公共预算拨款收入 1.1 万元。

(二) 支出预算 1893.52 万元, 其中:

1. 基本支出 1771.64 万元;
2. 项目支出 121.88 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和其他运转类项目共 7 个（课后服务 80 万元、往来 40 万元、省非寄宿生活补助 0.49 万元、市非寄宿生活补助 0.6 万元、市寄宿生活补助 0.18 万元），共涉及资金 121.27 万元。

2025 年预算收支比上年减少 607.13 万元，增减变化的主要原因为教师调出及退休。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，本溪市南芬中学管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关（事业）运行经费安排情况

2025 年本溪市南芬中学运行经费预算为 112.19 万元，主要包括办公及印刷费 4.96 万元、办公用房水电费 8 万元、办公用房取暖费 62.03 万元、差旅费 2.42、工会经费 19.55 万元、公务用车 8 万元、其他商品和服务支出 7.23 万元。

四、政府采购情况

2025 年本溪市南芬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。

五、“三公”经费预算情况

2025 年，本溪市南芬中学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 8 万元，比上年减少 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年持平。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少万元，下降 0%。
3. 公务用车购置及运行费 8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，2024 年公务用车运行费 8 万元，与 2024 年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	8	8
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0	0
3、公务用车购置及运行费	8	8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、国有资产占用情况

本溪市南芬中学 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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，本溪市南芬中学 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标 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%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 121.27 万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 121.27 万元，编制特定目标类和其他运转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%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组

织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6. 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。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7. 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。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8. 机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用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购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反

映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17. 政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，

交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

18. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

19. 绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

第五部分 2025 年本溪市南芬中学部门预算批复表

（注：涉密事项需按规定处理，处理原则详见《关于做好 2025 年预算公开工作的通知》）

2025年本溪市南芬中学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：本溪市南芬中学

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	1,772.42	一、教育支出	1,453.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	235.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	81.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	123.57
五、单位资金收入	120.00		
（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	120.00		
本年收入合计	1,892.42	本年支出合计	1,893.52
上年结转结余	1.10	年终结转结余	
收 入 总 计	1,893.52	支 出 总 计	1,893.52

收入预算总表

表2

单位名称：本溪市南芬中学

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	1,893.52	1,892.42	1,772.42				120.00					120.00	1.10	1.10				
本溪市南芬中学	1,893.52	1,892.42	1,772.42				120.00					120.00	1.10	1.10				

支出预算总表

表3

单位名称：本溪市南芬中学

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	1,893.52	1,771.64	1,659.45	112.19	121.88
205	教育支出	1,453.09	1,331.21	1,219.02	112.19	121.88
20502	普通教育	1,453.09	1,331.21	1,219.02	112.19	121.88
2050203	初中教育	1,453.09	1,331.21	1,219.02	112.19	121.88
208	社会保障和就业支出	235.72	235.72	235.72		
20805	行政事业单位养老支出	234.58	234.58	234.58		
2080502	事业单位离退休	25.86	25.86	25.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.72	152.72	152.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00		
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14		
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14		
210	卫生健康支出	81.14	81.14	81.14		
21011	行政事业单位医疗	81.14	81.14	81.14		
2101102	事业单位医疗	81.14	81.14	81.14		
221	住房保障支出	123.57	123.57	123.57		
22102	住房改革支出	123.57	123.57	123.57		
2210201	住房公积金	118.00	118.00	118.00		
2210203	购房补贴	5.57	5.57	5.57		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：本溪市南芬中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,772.42	一、本年支出	1,773.52
（一）一般公共预算拨款收入	1,772.42	（一）教育支出	1,333.09
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	235.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	81.14
二、上年结转	1.10	（四）住房保障支出	123.57
（一）一般公共预算拨款收入	1.10		
（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	1,773.52	支 出 总 计	1,773.52

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市南芬中学

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	1,772.42	1,771.64	1,659.45	112.19	0.78
205	教育支出	1,331.99	1,331.21	1,219.02	112.19	0.78
20502	普通教育	1,331.99	1,331.21	1,219.02	112.19	0.78
2050203	初中教育	1,331.99	1,331.21	1,219.02	112.19	0.78
208	社会保障和就业支出	235.72	235.72	235.72		
20805	行政事业单位养老支出	234.58	234.58	234.58		
2080502	事业单位离退休	25.86	25.86	25.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.72	152.72	152.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00		
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14		
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14		
210	卫生健康支出	81.14	81.14	81.14		
21011	行政事业单位医疗	81.14	81.14	81.14		
2101102	事业单位医疗	81.14	81.14	81.14		
221	住房保障支出	123.57	123.57	123.57		
22102	住房改革支出	123.57	123.57	123.57		
2210201	住房公积金	118.00	118.00	118.00		
2210203	购房补贴	5.57	5.57	5.57		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市南芬中学

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	1,771.64	1,659.45	112.19
301	工资福利支出	1,620.56	1,620.56	
30101	基本工资	870.51	870.51	
30102	津贴补贴	42.40	42.40	
30107	绩效工资	298.32	298.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.72	152.72	
30109	职业年金缴费	56.00	56.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.14	81.14	
30112	其他社会保障缴费	11.47	11.47	
30113	住房公积金	118.00	118.00	
302	商品和服务支出	112.19		112.19
30201	办公费	4.96		4.96
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30208	取暖费	62.03		62.03
30211	差旅费	2.42		2.42
30228	工会经费	19.55		19.55
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	7.23		7.23
303	对个人和家庭的补助	28.89	28.89	
30302	退休费	25.86	25.86	
30304	抚恤金	1.14	1.14	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：本溪市南芬中学

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	
8.00		8.00		8.00	

政府性基金预算支出表

表8
单位名称：本溪市南芬中学
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：本溪市南芬中学
单位：万元

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	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			121.88	120.78	0.78				120.00	1.10	1.10				
本溪市南芬中学			121.88	120.78	0.78				120.00	1.10	1.10				
	教师服务支出	用于支付教师课后服务课时费、管理费、安全保障、后勤保障、水电费等80万元。	80.00	80.00					80.00						
	学生服务支出	用于学生订购教学辅助用书、作业本、试卷、学生保险、在校死亡养老失业保险退还等40万元。	40.00	40.00					40.00						
	城乡义务教育补助省级资金（公用经费）	城乡义务教育补助省级资金（公用经费）	0.24							0.24	0.24				
	城乡义务教育补助省级资金（家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿生）	城乡义务教育补助省级资金（家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿生）	0.49							0.49	0.49				
	城乡义务教育补助中央资金（家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿生）	城乡义务教育补助中央资金（家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿生）	0.37							0.37	0.37				
	城乡义务教育补助市级资金（家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿生）	核算过程：6人×0.15万元×20%=0.18万元。	0.18	0.18	0.18										
	城乡义务教育补助市级资金（家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿生）	核算过程：40人×0.075万元×20%=0.6万元。	0.60	0.60	0.60										

支出功能分类预算表														
表10														
单位名称：本溪市南芬中学														
单位:万元														
科目编码	科目名称	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
	合计	1,892.52	1,892.42	1,772.42				120.00	1.10	1.10				
205	教育支出	1,452.09	1,451.99	1,221.99				120.00	1.10	1.10				
20502	普通教育	1,452.09	1,451.99	1,221.99				120.00	1.10	1.10				
2050203	初中教育	1,452.09	1,451.99	1,221.99				120.00	1.10	1.10				
208	社会保障和就业支出	225.72	225.72	225.72										
20805	行政事业单位养老支出	224.58	224.58	224.58										
2080502	事业单位离退休	25.86	25.86	25.86										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.72	152.72	152.72										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00										
20809	抚恤	1.14	1.14	1.14										
2080902	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14										
210	卫生健康支出	81.14	81.14	81.14										
21011	行政事业单位医疗	81.14	81.14	81.14										
2101102	事业单位医疗	81.14	81.14	81.14										
221	住房保障支出	122.57	122.57	122.57										
22102	住房改革支出	122.57	122.57	122.57										
2210201	住房公积金	118.00	118.00	118.00										
2210202	购房补贴	5.57	5.57	5.57										

支出经济分类预算表（政府预算）														
表11														
单位名称：本溪市南芬中学														
单位:万元														
科目编码	科目名称	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
	合计	1,893.52	1,892.42	1,772.42				120.00	1.10	1.10				
505	对事业单位经常性补助	1,742.99	1,742.75	1,742.75					0.24	0.24				
50501	工资福利支出	1,630.56	1,630.56	1,630.56										
50502	商品和服务支出	112.43	112.19	112.19					0.24	0.24				
509	对个人和家庭的补助	30.52	29.67	29.67					0.85	0.85				
50901	社会福利和救助	2.31	2.31	2.31										
50902	助学金	1.63	0.78	0.78					0.85	0.85				
50905	离退休费	25.86	25.86	25.86										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72										
599	其他支出	120.00	120.00					120.00						
59999	其他支出	120.00	120.00					120.00						

支出经济分类预算表（部门预算）														
表12 单位名称：本溪市南芬中学														
单位：万元														
科目编码	科目名称	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
	合计	1,895.56	1,895.46	1,772.46				120.00	1.10	1.10				
301	工资福利支出	1,630.56	1,630.56	1,630.56										
30101	基本工资	870.31	870.31	870.31										
30102	津贴补贴	42.40	42.40	42.40										
30107	绩效工资	298.33	298.33	298.33										
30108	机关事业单位基本养老保险费	152.72	152.72	152.72										
30109	机关事业单位职业年金费	56.00	56.00	56.00										
30110	职工基本医疗保险费	81.14	81.14	81.14										
30112	其他社会保险费	11.47	11.47	11.47										
30113	住房公积金	118.00	118.00	118.00										
302	商品和服务支出	112.43	112.19	112.19					0.24	0.24				
30201	办公费	3.20	4.90	4.90					0.24	0.24				
30203	水费	4.00	4.00	4.00										
30206	电费	4.00	4.00	4.00										
30208	取暖费	62.03	62.03	62.03										
30211	邮电费	2.42	2.42	2.42										
30228	工会经费	19.55	19.55	19.55										
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00										
30299	其他商品和服务支出	7.23	7.23	7.23										
303	对个人和家庭津贴补助	30.52	28.67	28.67					0.85	0.85				
30302	津贴费	25.86	25.86	25.86										
30304	岗位津贴	1.14	1.14	1.14										
30305	差旅补助	1.17	1.17	1.17										
30308	助学金	1.62	0.78	0.78					0.85	0.85				
30399	其他对个人和家庭津贴补助	0.72	0.72	0.72										
399	其他支出	120.00	120.00					120.00						
39999	其他支出	120.00	120.00					120.00						

债务支出预算表

表13 单位名称：本溪市南芬中学														
单位：万元														
单位名称	项目名称	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
合计														

政府采购支出预算表

表14 单位名称：本溪市南芬中学														
单位：万元														
单位名称	项目名称	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
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：本溪市南芬中学

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类、级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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）				1,400.73		
	基本支出人员经费（刚性）				258.72		
	基本支出公用经费（保基本民生）				20.96		
	基本支出公用经费（保运转）				91.23		
年度绩效目标	完成当年任务，改善办学环境，提高办学质量，有效完成任务，力争达到社会和家长的满意						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	-	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	-	100	%	2025-12
			工作质量达标率	-	100	%	2025-12
			总体工作完成率	-	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	-	100	%	2025-12
	管理效率	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
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			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
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		显著提升		2025-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	-	1	项	2025-12
			实施专业结构优化调整		制度有效		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		课后服务支出						
主管部门		本溪市教育局			实施单位	本溪市南芬中学		
预算资金情况		80.00						
总体目标		完成各项支出。						
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	受益对象数量	>=	546	人	2025-12	
			资助、受益学生占比	>=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12	
			项目完成及时率	>=	95	%	2025-12	
		成本指标	项目成本费用支出	<=	800000	元	2025-12	
			成本控制有效性			有效控制		2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康			良性发展		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平			得到提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	80	%	2025-12	

项目(政策)名称	单位往来资金支出						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市南芬中学		
预算资金情况	40.00						
总体目标	完成各项支出。						
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	受益对象数量	>=	600	人	2025-12
			资助、受益学生占比	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2025-12
			项目完成及时率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	400000	元	2025-12
			成本控制有效性		有效控制		2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		得到提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	80	%	2025-12

项目(政策)名称	城乡义务教育补助经费省级资金（家庭经济困难学生生活补助-初中非寄宿生）						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市南芬中学		
预算资金情况	0.49						
总体目标	落实文件精神，专款专用，百分百救助困难学生						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	核算符号	指标值	质量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	45	人	2024-12
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	0.77	万元	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	99	%	2024-12
			受资助家庭经济困难学生就业率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		执行文件		2024-12
	效益指标	社会效益指标	辍学下降率	>=	99	%	2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		落实完成		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	城乡义务教育补助市级资金（家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿生）						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市南芬中学		
预算资金情况	0.19						
总体目标	通过资助政策的有效实施,提高教育公平性,减轻经济负担,提升教育质量,实现资助全覆盖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	核算符号	指标值	质量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	各级财政实际补助标准	>=	1500	元/人/年	2025-12
			寄宿生生活补助人数	=	6	人	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		精准及时		2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	1900	元	2025-12
			人均补助标准	<=	0.15	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	265	日	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学校对奖助学服务的满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	城乡义务教育补助市级资金(家庭经济困难学生生活补助-初中非寄宿生)						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市南芬中学		
预算资金情况	0.60						
总体目标	通过资助政策的有效实施,提高教育公平性,减轻经济负担,提升教育质量,实现资助全覆盖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	核算符号	指标值	质量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	40	人	2025-12
			各级财政实际补助标准	>=	750	元/人/年	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		精准及时		2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	95	%	2025-12
			项目完成及时率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	6000	元	2025-12
			人均补助标准	<=	0.075	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	265	日	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度	学校对奖助学服务的满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：本溪市南芬中学

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			