

2026年本溪市教育局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：本溪市教育局本级

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	984.06	一、教育支出	846.64
二、政府性基金预算拨款收入	30.21	二、社会保障和就业支出	136.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	34.48
四、财政专户管理资金收入	41.44	四、住房保障支出	57.60
五、单位资金收入	50.00	五、其他支出	30.21
（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	50.00		
本年收入合计	1,105.71	本年支出合计	1,105.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,105.71	支 出 总 计	1,105.71

收入预算总表

表2

单位名称：本溪市教育局本级

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	1,105.71	1,105.71	984.06	30.21		41.44	50.00					50.00						
本溪市教育局本级	1,105.71	1,105.71	984.06	30.21		41.44	50.00					50.00						

支出预算总表

表3

单位名称：本溪市教育局本级

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	1,105.71	903.20	717.45	185.75	202.51
205	教育支出	846.64	674.34	488.69	185.65	172.30
20501	教育管理事务	846.64	674.34	488.69	185.65	172.30
2050101	行政运行	674.34	674.34	488.69	185.65	
2050102	一般行政管理事务	172.30				172.30
208	社会保障和就业支出	136.78	136.78	136.68	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	134.15	134.15	134.05	0.10	
2080501	行政单位离退休	33.24	33.24	33.14	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	64.91	64.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
20808	抚恤	2.63	2.63	2.63		
2080802	伤残抚恤	2.63	2.63	2.63		
210	卫生健康支出	34.48	34.48	34.48		
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	34.48		
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	34.48		

支出预算总表

表3

单位名称：本溪市教育局本级

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	57.60	57.60	57.60		
22102	住房改革支出	57.60	57.60	57.60		
2210201	住房公积金	54.38	54.38	54.38		
2210203	购房补贴	3.22	3.22	3.22		
229	其他支出	30.21				30.21
22960	彩票公益金安排的支出	30.21				30.21
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.21				30.21

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：本溪市教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,014.27	一、本年支出	1,014.27
（一）一般公共预算拨款收入	984.06	(一)教育支出	755.20
（二）政府性基金预算拨款收入	30.21	(二)社会保障和就业支出	136.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	34.48
二、上年结转		(四)住房保障支出	57.60
（一）一般公共预算拨款收入		(五)其他支出	30.21
（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	1,014.27	支 出 总 计	1,014.27

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市教育局本级

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	984.06	903.20	717.45	185.75	80.86
205	教育支出	755.20	674.34	488.69	185.65	80.86
20501	教育管理事务	755.20	674.34	488.69	185.65	80.86
2050101	行政运行	674.34	674.34	488.69	185.65	
2050102	一般行政管理事务	80.86				80.86
208	社会保障和就业支出	136.78	136.78	136.68	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	134.15	134.15	134.05	0.10	
2080501	行政单位离退休	33.24	33.24	33.14	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	64.91	64.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
20808	抚恤	2.63	2.63	2.63		
2080802	伤残抚恤	2.63	2.63	2.63		
210	卫生健康支出	34.48	34.48	34.48		
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	34.48		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市教育局本级

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	
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	34.48		
221	住房保障支出	57.60	57.60	57.60		
22102	住房改革支出	57.60	57.60	57.60		
2210201	住房公积金	54.38	54.38	54.38		
2210203	购房补贴	3.22	3.22	3.22		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市教育局本级

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	903.20	717.45	185.75
301	工资福利支出	671.72	671.72	
30101	基本工资	230.82	230.82	
30102	津贴补贴	129.31	129.31	
30103	奖金	120.60	120.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.91	64.91	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.48	34.48	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	54.38	54.38	
302	商品和服务支出	195.35	9.60	185.75
30201	办公费	8.49		8.49
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市教育局本级

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
30208	取暖费	12.79		12.79
30209	物业管理费	28.54		28.54
30211	差旅费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.41		0.41
30226	劳务费	9.60	9.60	
30228	工会经费	7.31		7.31
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	37.23		37.23
30299	其他商品和服务支出	74.98		74.98
303	对个人和家庭的补助	36.13	36.13	
30301	离休费	15.76	15.76	
30302	退休费	17.38	17.38	
30304	抚恤金	2.63	2.63	
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：本溪市教育局本级

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	
7.21		6.80		6.80	0.41

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：本溪市教育局本级

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	30.21		30.21
229	其他支出	30.21		30.21
22960	彩票公益金安排的支出	30.21		30.21
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.21		30.21

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：本溪市教育局本级

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			202.51	202.51	80.86	30.21		41.44	50.00						
本溪市教育局本 级			202.51	202.51	80.86	30.21		41.44	50.00						
	单位往来资金支出	援疆经费等往来款项	50.00	50.00					50.00						
	中高考及学业水平考 试考务费	核算过程： 一、中考：71.16万元 1.中考-试卷印刷18.42万元 2.中考-小升初城区招生4.88万元 3.中考-体育加试31.02万元 4.中考-城区普通高中体育特招9.3万元 5.中考-高中艺术特招7.54万元 二、高二学业水平：9.7万元 合计：80.86万元	80.86	80.86	80.86										
	文体活动赛事经费	核算过程： 一、各类艺术比赛5.68万元； 二、艺术展演6.5万元。 合计12.18万元	12.18	12.18				12.18							
	教育培训督导办学等 经费	核算过程： 一、教育督导专项经费6.3万元 二、国家义务教育质量监测5.34万元。 合计11.64万元	11.64	11.64				11.64							
	其他各类考试考务费	核算过程： 一、教师招聘9.91万元 1.笔试（考务费、餐费和备品等）3.2万元 2.面试（考务费、餐费和备品等）6.71万元 二、职称评审7.71万 1.评审委员会人员费用6.4万元 2.评审委员会封闭评审1.31万元 合计17.62万元	17.62	17.62				17.62							

项目支出预算表

表9

单位名称：本溪市教育局本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：本溪市教育局本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：本溪市教育局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：本溪市教育局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
单位名称：本溪市教育局本级

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
50905	离退休费	33.14	33.14	33.14										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36										
599	其他支出	50.00	50.00					50.00						
59999	其他支出	50.00	50.00					50.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：本溪市教育局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：本溪市教育局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：本溪市教育局本级

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
30302	退休费	17.38	17.38	17.38										
30304	抚恤金	2.63	2.63	2.63										
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.36	0.36	0.36										
399	其他支出	50.00	50.00					50.00						
39999	其他支出	50.00	50.00					50.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	019001本溪市教育局本级-210500000						
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）				570.22		
	基本支出人员经费（刚性）				147.23		
	基本支出公用经费（保工资）				37.23		
	基本支出公用经费（保运转）				148.52		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
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
	履职效能	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
		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
	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
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	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
	社会效应	社会效益	提高教师队伍普通话水平		得到提高		2026-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	85	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2026-12
			完善内控制度		有效完善		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	单位往来资金支出						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市教育局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	确保高质量完成全年预算目标						
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	援疆、援藏政策落实率	>=	100	%	2026-12
			参加“援疆活动”项目数量	>=	1	项	2026-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2026-12
			资金发放率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展	
	可持续影响指标		保障水平		提高水平		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	中高考及学业水平考试考务费						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市教育局本级		
预算资金情况	80.86						
总体目标	一、保障考试安全、公平性、充分发挥资金效能。二、从全市高中及体育专业机构抽调裁判人员 50 人（含田径、球类专项裁判），每个考点配备 8-10 人；监考教师按每 30 人 1 考室，每考室 2 人，10 个考点共 60 人；医务组每组 2 人（共 20 人），考试覆盖所有普通高中及职业高中高二学生。						
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	裁判员工作人员数量	>=	40	人	2026-12
			体育加试服务考生人次数	>=	4600	人次	2026-12
			印数试卷套数	>=	8500	套	2026-12
			小升初资料审核服务学生人次数	>=	5284	人次	2026-12
		质量指标	体育器材设备运行正常率	>=	100	%	2026-12
			高二学业水平体育考试完成率	>=	100	%	2026-12
			艺术加试考官资质符合率	>=	100	%	2026-12
			试卷印刷质量合格率	>=	100	%	2026-12
			报名资格审核准确率	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			试卷监印安全保密率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	裁判员工作人员补助	<=	300	元/天/人	2026-12
	效益指标	社会效益指标	考试公平公正		公平公正		2026-12
		可持续影响指标	考试服务便捷高效		便捷高效		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	文体活动赛事经费						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市教育局本级		
预算资金情况	12.18						
总体目标	文艺活动开展单项评审11次（1.书法大赛、2.美术作品大赛，3.教师基本功大赛，4.主持人大赛、5.校园歌手大赛、6.班班有歌声、7.班班有器乐、8.舞蹈大赛、9.合唱大赛、10.器乐大赛、11.戏曲戏剧、曲艺大赛）、年底综合成果现场展示暨文艺晚会一次						
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	中小学生艺术展演单项评审次数	>=	8	次	2026-12
			年底综合成果现场展示暨文艺晚会次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	演出学生观众数占比	>=	40	%	2026-12
			评审规范率	>=	100	%	2026-12
			年底综合成果现场展示暨文艺晚会完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		有所促进		2026-12
		可持续影响指标	激励学生专业兴趣		有所激励		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	教育培训督导办学等经费						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市教育局本级		
预算资金情况	11.64						
总体目标	一、23名责任督学每月深入学校进行挂牌督导至少一次，通过规范教育督导工作经费的分配、使用与监管，确保经费精准支持常规督导与挂牌督导任务实施，达成提升督导工作质效、保障教育政策落地及促进教育优质均衡发展的目标。二、1.监考监察费：平山区共15个监测教室，共181人、溪湖区共10个监测教室，共174人；考务领导小组18人；2.考试用品费用：实施工作领导小组须为所有样本校统一配备学生用文具物品以及工作人员胸牌；3.监考人员餐费：373名监考老师和工作人员的午餐，标准30元/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	开展教育督导工作次数	>=	1	次/月	2026-12
			教育督导覆盖学校数量	>=	43	所	2026-12
			监考监察工作人员人数	>=	122	人	2026-12
			监测教室数量	>=	25	间	2026-12
			监考人员人数	>=	251	人	2026-12
			国家义务教育质量监测覆盖区县数	>=	2	个	2026-12
		质量指标	督导评估认定过程规范率	>=	100	%	2026-12
			责任督学培训参训率	>=	100	%	2026-12
			国家义务教育质量监测区县覆盖率	>=	33	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			监测覆盖率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	责任督学工作补助标准	<=	120	元/月/人	2026-12
			午餐补贴标准	<=	30	元/人	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		得到提高		2026-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		水平提高		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		教师队伍建设	教师队伍人员质量提升度		持续提升		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	彩票公益金安排的支出						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市教育局本级		
预算资金情况	30.21						
总体目标	体育活动共设：检录组、后抛实心球组、跳远组、60米跑组、长跑组、成绩录入统计组、场地器材技术保障组、医疗救护组8个，工作组48名裁判员。						
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	市本级体育赛事项数	>=	4	项	2026-12
			参加省级体育活动项数	>=	4	项	2026-12
			服务中小学生中小学生《国家学生体质健康标准》抽查测试数	>=	800	项	2026-12
		质量指标	市本级体育赛事圆满完成率	>=	100	%	2026-12
			评审规范率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		有所促进		2026-12
		可持续影响指标	激励学生专业兴趣		有所激励		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：本溪市教育局本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			