

本溪市南一小学 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 南一小学部门预算公开管理文件

第二部分 南一小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 南一小学 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 南一小学 2026 年部门预算公开表

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<教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》（本财发〔2000〕17号）

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南一小学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 财务室负责我校部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我校部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我校部门预决算信息；
- （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 部门预决算信息在教育局门户网站“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 经市财政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 南一小学概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财

力的建议，拟订和执行市、县及企业分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。

（三）按照干部和教师编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责对本校财务和资产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的保障。

（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（六）配合完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本溪市财政局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市南一小学

2.本溪市南一小学机构设置

根据上述职责,本溪市南一小学目前内设 11 个职能处(室、办):校长室、工会、教导处、安全处、总务处、财务室、幼儿办、德育处、人事室、 纪检室、党务办 。

第三部分 本溪市南一小学 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市南一小学所有收入和支出均纳

入部门预算管理。其中：

（一）收入总计 1305.85 万元，包括：

1.本年预算收入 1173.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1173.85 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

2.上年结转结余收入 132 万元。

（二）支出预算 1305.85 万元，包括：

1.基本支出 1173.85 万元，其中：人员经费 1154.71 万元，公用经费 19.14 万元。

2.项目支出 132 万元。

2026 年预算收支比 2025 年增加 297, 95 万元，增加的主要原因因为学前教育修建项目预算 132 万元。教师工资福利调增，工资、公积金、保险费、取暖费等增加 164.16 万元。公用经费减少 1.79 万元。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2026 年本溪市南一小学运行经费预算为 19.14 万元，主要包括办公及印刷费、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。2026 年预算比 2025 年减少 1.79 万元，主要原因是有部分教师退休，学生数也少了，所以公用经费减少。

三、政府采购情况

2026 年南一小学安排政府采购预算预算总金额 0 万元，其中：货物采购预算 0 万元，服务采购预算 0 万元，工程采购预算 0 万元。2026 年预算比 2025 年持平。

四、“三公”经费预算情况

2026 年，本溪南一小学一般公共预算安排“三公”经费预算为 0 万元，与 2025 年持平，其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年持平

2.公务接待费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是提倡厉行节俭

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是提倡厉行节俭。

2026 年本溪市教育局“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0	0
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	0	0
其中：公务用车购置	0	0
公务用车运行费	0	0

五、国有资产占用情况

南一小学共有车辆 0 台，其中：一般公务用车 0 台。其他国有资产情况无占用。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，南一小学 2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标项目共 1 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %，涉及资金 1173.85 万元。

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 本溪市南一小学部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：本溪市南一小学

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	1,173.85	一、教育支出	1,019.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	152.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	55.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	78.46
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	1,173.85	本年支出合计	1,305.85
上年结转结余	132.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,305.85	支 出 总 计	1,305.85

收入预算总表

表2

单位名称：本溪市南一小学

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	1,305.85	1,173.85	1,173.85										132.00	132.00					
本溪市南一小学	1,305.85	1,173.85	1,173.85										132.00	132.00					

支出预算总表

表3
单位名称：本溪市南一小学
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	1,305.85	1,173.85	1,154.71	19.14	132.00
205	教育支出	1,019.47	887.47	870.33	17.14	132.00
20502	普通教育	1,019.47	887.47	870.33	17.14	132.00
2050201	学前教育	132.00				132.00
2050202	小学教育	887.47	887.47	870.33	17.14	
208	社会保障和就业支出	152.66	152.66	150.66	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	152.29	152.29	150.29	2.00	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00		2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.29	102.29	102.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
20808	抚恤	0.37	0.37	0.37		
2080802	伤残抚恤	0.37	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	55.26	55.26	55.26		
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26	55.26		
2101102	事业单位医疗	55.26	55.26	55.26		
221	住房保障支出	78.46	78.46	78.46		

支出预算总表

表3
单位名称：本溪市南一小学
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	
22102	住房改革支出	78.46	78.46	78.46		
2210201	住房公积金	73.11	73.11	73.11		
2210203	购房补贴	5.35	5.35	5.35		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：本溪市南一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,173.85	一、本年支出	1,305.85
(一) 一般公共预算拨款收入	1,173.85	(一) 教育支出	1,019.47
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	152.66
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	55.26
二、上年结转	132.00	(四) 住房保障支出	78.46
(一) 一般公共预算拨款收入	132.00		
(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	1,305.85	支 出 总 计	1,305.85

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市南一小学

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	1,173.85	1,173.85	1,154.71	19.14	
205	教育支出	887.47	887.47	870.33	17.14	
20502	普通教育	887.47	887.47	870.33	17.14	
2050202	小学教育	887.47	887.47	870.33	17.14	
208	社会保障和就业支出	152.66	152.66	150.66	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	152.29	152.29	150.29	2.00	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00		2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.29	102.29	102.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
20808	抚恤	0.37	0.37	0.37		
2080802	伤残抚恤	0.37	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	55.26	55.26	55.26		
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26	55.26		
2101102	事业单位医疗	55.26	55.26	55.26		
221	住房保障支出	78.46	78.46	78.46		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市南一小学

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	
22102	住房改革支出	78.46	78.46	78.46		
2210201	住房公积金	73.11	73.11	73.11		
2210203	购房补贴	5.35	5.35	5.35		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市南一小学

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	1,173.85	1,154.71	19.14
301	工资福利支出	1,125.04	1,125.04	
30101	基本工资	625.43	625.43	
30102	津贴补贴	25.89	25.89	
30107	绩效工资	188.02	188.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.29	102.29	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.26	55.26	
30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
30113	住房公积金	73.11	73.11	
302	商品和服务支出	19.14		19.14
30228	工会经费	13.69		13.69
30299	其他商品和服务支出	5.45		5.45
303	对个人和家庭的补助	29.67	29.67	
30302	退休费	28.11	28.11	
30304	抚恤金	0.37	0.37	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市南一小学

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
30305	生活补助	1.19	1.19	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：本溪市南一小学

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：本溪市南一小学
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：本溪市南一小学

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	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			132.00							132.00	132.00
本溪市南一小学			132.00							132.00	132.00
	学前教育发展中央 资金（扩大学前教 育普惠资源）	改扩建南一小学幼儿园	132.00							132.00	132.00

支出功能分类预算表

表10
单位名称：本溪市南一小学
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	1,305.85	1,173.85	1,173.85					132.00	132.00				
205	教育支出	1,019.47	887.47	887.47					132.00	132.00				
20502	普通教育	1,019.47	887.47	887.47					132.00	132.00				
2050201	学前教育	132.00							132.00	132.00				
2050202	小学教育	887.47	887.47	887.47										
208	社会保障和就业支出	152.66	152.66	152.66										
20805	行政事业单位养老支出	152.29	152.29	152.29										
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	2.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.29	102.29	102.29										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00										
20808	抚恤	0.37	0.37	0.37										
2080802	伤残抚恤	0.37	0.37	0.37										
210	卫生健康支出	55.26	55.26	55.26										
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26	55.26										

支出功能分类预算表

表10
单位名称：本溪市南一小学
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
2101102	事业单位医疗	55.26	55.26	55.26										
221	住房保障支出	78.46	78.46	78.46										
22102	住房改革支出	78.46	78.46	78.46										
2210201	住房公积金	73.11	73.11	73.11										
2210203	购房补贴	5.35	5.35	5.35										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
单位名称：本溪市南一小学
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	1,305.85	1,173.85	1,173.85					132.00	132.00				
505	对事业单位经常性补助	1,144.18	1,144.18	1,144.18										
50501	工资福利支出	1,125.04	1,125.04	1,125.04										
50502	商品和服务支出	19.14	19.14	19.14										
506	对事业单位资本性补助	132.00							132.00	132.00				
50601	资本性支出	132.00							132.00	132.00				
509	对个人和家庭的补助	29.67	29.67	29.67										
50901	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56										
50905	离退休费	28.11	28.11	28.11										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：本溪市南一小学
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	1,305.85	1,173.85	1,173.85					132.00	132.00				
301	工资福利支出	1,125.04	1,125.04	1,125.04										
30101	基本工资	625.43	625.43	625.43										
30102	津贴补贴	25.89	25.89	25.89										
30107	绩效工资	188.02	188.02	188.02										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.29	102.29	102.29										
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	48.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	55.26	55.26	55.26										
30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	7.04										
30113	住房公积金	73.11	73.11	73.11										
302	商品和服务支出	19.14	19.14	19.14										
30228	工会经费	13.69	13.69	13.69										
30299	其他商品和服务支出	5.45	5.45	5.45										
303	对个人和家庭的补助	29.67	29.67	29.67										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：本溪市南一小学
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
30302	退休费	28.11	28.11	28.11										
30304	抚恤金	0.37	0.37	0.37										
30305	生活补助	1.19	1.19	1.19										
310	资本性支出	132.00							132.00	132.00				
31006	大型修缮	132.00							132.00	132.00				

债务支出预算表

表13
单位名称：本溪市南一小学
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：本溪市南一小学
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：本溪市南一小学
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

部门（单位）名称	019047本溪市南一小学-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）						1,098.05
	基本支出人员经费（刚性）						56.66
	基本支出公用经费（保运转）						19.14
年度绩效目标	一定按照上级要求，认真详实地完成年度绩效目标。						
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
	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	政治效益	有利于提高综合国力		提高国力		2026-12
		生态效益	有效减少城市开发 建设对生态环境影响		减少影响		2026-12
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	95	%	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
			内控要求规范整合		规范整合		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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

部门管理专项资金预算表

表18 单位名称：本溪市南一小学 单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			