

本溪市商贸服务学校

2026 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 本溪市商贸服务学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 本溪市商贸服务学校 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 年本溪市商贸服务学校部门预算批复表

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 部门预决算信息在本溪市教育局门户网站“预算/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 本溪市商贸服务学校概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党、国家和省教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订我校教育改革与发展规划，制定学校内部规章制度并监督实施。

（二）负责深化中等职业教育领域教育教学改革，协同有关部门完成我校中等职业教育招生计划，负责我校教育基本信息的统计、分析和

发布。

（三）负责全校教师管理工作，统筹规划和指导人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

（四）负责管理本校教育经费，监测我校教育经费筹措和使用情况。

（五）加强职业教育资源均衡配置，抓好职业教育工作，实行学校标准化建设，健全家庭经济困难学生资助体系，落实教育教学指导文件，组织编写职业教育校本课程教材，推进职业教育，改革发展，全面实施素质教育。

（六）执行语言文字工作政策，指导推广普通话和普通话师资培训

工作。

（七）落实教育局对少数民族地区的教育援助。

（八）负责我校职业教育发展与改革，负责我校职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。作好我校中职类毕业生离校前就业指导和服务工作及后续升学就业随访工作。

（九）做好教育督导实施工作，开展教育评估监测，接受教育局的督导工作。

（十）抓好学校思想政治工作、德育工作、就业工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

（十一）做好我校高职对口升学招生考试工作及中职学生就业工作，做好学籍管理。

（十二）统筹管理我校学生职业技能方面的提升工作，积极开展校

企合作工作，为学生就业找到更多更好的出口。

（十三）坚持正确的办学方向。加强学校党的建设、精神文明建设、思想政治建设、稳定工作、干部教育工作的和统战、群团工作。加强校领导班子建设，管理好校级领导干部和后备干部。

（十四）完成市委、市政府、市教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，本溪市商贸服务学校目前内设 29 个职能部(室)：办公室、党委工作部、教务科、学生科、人事科、财务科、后勤、招生就业办、团委、科研室、培训部、老干部科、保卫科、舍务科、督学室、工会、民主党派工作室及各学科教研室。

第三部分 本溪市商贸服务学校 2026 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 3330.2 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3175.41 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 5.2 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 29.59 万元，其中：上年财政专户管理资金超收入 0 万元，政府性基金预算超收入 0 万元，单位资金超收入 0 万元。

（二）支出预算 3330.2 万元，其中：

1. 基本支出 3167.32 万元；

2. 项目支出 162.88 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，涉及资金 162.88 万元。

2026 年预算收支比上年增加 751.68 万元，增减变化的主要原因为两校合并人员经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2026 年，本溪市商贸服务学校管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关（事业）运行经费安排情况

2026 年，本溪市商贸服务学校运行经费预算为 315.88 万元，主要包括办公费、差旅费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2026 年，本溪市商贸服务学校安排政府采购预算 0 万元，具体为：货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2026 年，本溪市商贸服务学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 4 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行费 4 万元。）与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2025) 年	2026 年
合计	4	4
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	4	4
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	4	4

六、国有资产占用情况

本溪市商贸服务学校 2026 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，本溪市商贸服务学校 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共三个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共三个，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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 162.88 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 7 个，涉及资金 162.88 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. 普通教育（项）：反映各类普通教育支出。

11. 职业教育（项）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

12. 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。

13. 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。

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 2026 年本溪市商贸服务学校部门预算批复表

一、 财政收支预算总表

收支预算总表

表1
单位名称：本溪市商贸服务学校 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	3,178.41	一、教育支出	2,511.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	440.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	186.30
四、财政专户管理资金收入	8.20	四、住房保障支出	221.63
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	3,300.61	本年支出合计	3,350.20
上年结转结余	25.59	上年结转结余	
收 入 合 计	3,300.20	支 出 合 计	3,350.20

二、收入预算总表

表2

单位名称：本溪市商贸服务学校

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	附属单位收入							其他收入
合计	3,330.20	3,300.61	3,175.41			5.20	####					####	29.59	29.59				
本溪市商贸服务学校	3,330.20	3,300.61	3,175.41			5.20	####					####	29.59	29.59				

三、支出预算总表

表3
单位名称：本溪市商贸服务学校

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	3,330.20	3,167.32	2,866.42	300.90	162.88
205	教育支出	2,511.90	2,349.02	2,048.12	300.90	162.88
20502	普通教育	5.60	2.80		2.80	2.80
2050204	高中教育	5.60	2.80		2.80	2.80
20503	职业教育	2,506.30	2,346.22	2,048.12	298.10	160.08
2050302	中等职业教育	2,506.30	2,346.22	2,048.12	298.10	160.08
208	社会保障和就业支出	440.37	440.37	440.37		
20805	行政事业单位养老支出	435.31	435.31	435.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.42	289.42	289.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.89	145.89	145.89		
20808	抚恤	5.06	5.06	5.06		
2080802	伤残抚恤	5.06	5.06	5.06		
210	卫生健康支出	156.30	156.30	156.30		
21011	行政事业单位医疗	156.30	156.30	156.30		
2101102	事业单位医疗	156.30	156.30	156.30		
221	住房保障支出	221.63	221.63	221.63		
22102	住房改革支出	221.63	221.63	221.63		
2210201	住房公积金	201.07	201.07	201.07		
2210203	购房补贴	20.56	20.56	20.56		

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表			
表4		单位名称：本溪市商贸服务学校	
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,175.41	一、本年支出	3,205.00
（一）一般公共预算拨款收入	3,175.41	（一）教育支出	2,586.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	440.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	156.30
二、上年结转	29.59	（四）住房保障支出	221.63
（一）一般公共预算拨款收入	29.59		
（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	3,205.00	支 出 总 计	3,205.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市商贸服务学校

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	3,175.41	3,167.32	2,866.42	300.90	8.09
205	教育支出	2,557.11	2,549.02	2,048.12	300.90	8.09
20502	普通教育	2.80	2.80		2.80	
2050204	高中教育	2.80	2.80		2.80	
20503	职业教育	2,554.31	2,546.22	2,048.12	298.10	8.09
2050302	中等职业教育	2,554.31	2,546.22	2,048.12	298.10	8.09
208	社会保障和就业支出	440.37	440.37	440.37		
20805	行政事业单位养老支出	435.31	435.31	435.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.42	289.42	289.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.89	145.89	145.89		
20808	抚恤	5.06	5.06	5.06		
2080802	伤残抚恤	5.06	5.06	5.06		
210	卫生健康支出	156.30	156.30	156.30		
21011	行政事业单位医疗	156.30	156.30	156.30		
2101102	事业单位医疗	156.30	156.30	156.30		
221	住房保障支出	221.63	221.63	221.63		
22102	住房改革支出	221.63	221.63	221.63		
2210201	住房公积金	201.07	201.07	201.07		
2210203	购房补贴	20.56	20.56	20.56		

六、 基本（经济）

一般公共预算基本支出表

科目名称：一般公共预算基本支出		单位：万元		
科目名称		本年一般公共预算基本支出		
科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
201	工资福利支出	2,112.82	2,112.82	
20101	基本工资	1,282.28	1,282.28	
20102	津贴补贴	82.20	82.20	
20107	绩效工资	818.34	818.34	
20108	机关事业单位基本养老保险费	228.42	228.42	
20109	基本医疗保险费	148.28	148.28	
20110	失业保险费	188.20	188.20	
20112	住房公积金	18.91	18.91	
20113	住房公积金	201.07	201.07	
202	商品和服务支出	200.80		200.80
20201	办公费	11.28		11.28
20208	水费	2.00		2.00
20209	电费	2.00		2.00
20202	房租费	182.81		182.81
20205	邮电费	10.00		10.00
20211	交通费	0.40		0.40
20228	工会经费	27.47		27.47
20231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
20299	其他商品和服务支出	14.84		14.84
203	对个人和家庭补助支出	80.80	80.80	
20302	退休费	24.82	24.82	
20304	抚恤金	8.08	8.08	
20308	生活补助	2.00	2.00	
20399	其他对个人和家庭补助支出	1.90	1.90	

七、 一般公共预算“三公经费”支出表

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：本溪市商贸服务学校

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	
4.00		4.00		4.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：本溪市商贸服务学校

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			

九、项目支出预算表

项目支出预算表

表9

单位名称：本溪市商贸服务学校

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	合计	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
	单位往来资金支出	用于购买学生用教材28万、国有资产残值上账、困难家庭学生创业补贴、食堂水电费、、职研学生资助款、技能培训费、福利补助、报刊费、辞退退休职工返工工资、在职职工一次性退休养老保险、养老金共计88万元。	88.00	88.00					88.00						
	现代职业教育质量提升专项资金	1、图书维修费 2、教师培训	29.59							29.59	29.59				
	学生资助补助经费市級资金（助学金-中职学校）	核算过程：48人×0.25万元×20%=2.208万元	2.21	2.21	2.21										
	学生资助补助经费市級资金（助学金-中职学校）	核算过程：147人×0.2万元×20%=5.88万元。	5.88	5.88	5.88										
	职业教育发展市級资金（补充学校公用经费）	核算过程： 收入98人×240元=2.352万元 支出办公费2.352万元	2.40	2.40				2.40							
	培训服务支出	用于支付教师培训服务课酬费、管理费、安全保障、后勤保障等	55.00	55.00					55.00						
	高中教育发展市級资金（学校公用经费差额补助）		2.80	2.80				2.80							

十、支出功能分类预算表

支出功能分类预算表												
表10												
单位名称：本溪市商贸服务学校												
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
	合计	3,330.20	3,300.61	3,175.41			5.20	120.00	29.59	29.59		
205	教育支出	2,511.90	2,482.31	2,357.11			5.20	120.00	29.59	29.59		
20502	普通教育	5.60	5.60	2.80			2.80					
2050204	高中教育	5.60	5.60	2.80			2.80					
20503	职业教育	2,506.30	2,476.71	2,354.31			2.40	120.00	29.59	29.59		
2050302	中等职业教育	2,506.30	2,476.71	2,354.31			2.40	120.00	29.59	29.59		
208	社会保障和就业支出	440.37	440.37	440.37								
20805	行政事业单位离退休支出	435.31	435.31	435.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.42	289.42	289.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.89	145.89	145.89								
20808	抚恤	5.06	5.06	5.06								
2080802	优抚抚恤	5.06	5.06	5.06								
210	卫生健康支出	156.30	156.30	156.30								
21011	行政事业单位医疗	156.30	156.30	156.30								
2101102	事业单位医疗	156.30	156.30	156.30								
221	住房保障支出	221.63	221.63	221.63								
22102	住房改革支出	221.63	221.63	221.63								
2210201	住房公积金	201.07	201.07	201.07								
2210203	购房补贴	20.56	20.56	20.56								

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

支出经济分类预算表（政府预算）												
表11												
单位名称：本溪市商贸服务学校												
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
	合计	3,330.20	3,300.61	3,175.41			5.20	120.00	29.59	29.59		
505	对事业单位经常性补助	3,088.60	3,084.60	3,079.40			5.20		3.90	3.90		
50501	工资福利支出	2,772.62	2,772.62	2,772.62								
50502	商品和服务支出	316.88	311.88	306.78			5.20		3.90	3.90		
506	对事业单位资本性补助	25.69							25.69	25.69		
50601	资本性支出	25.69							25.69	25.69		
509	对个人和家庭的补助	96.01	96.01	96.01								
50901	社会福利和救助	7.44	7.44	7.44								
50902	助学金	2.21	2.21	2.21								
50906	离退休费	84.92	84.92	84.92								
50999	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	1.44								
599	其他支出	120.00	120.00					120.00				
59999	其他支出	120.00	120.00					120.00				

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

支出经济分类预算表（部门预算）													
表12													
单位名称：本溪市商贸服务学校													
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	非财政专户管理资金	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
30101	基本工资	1,562.26	1,562.26	1,562.26									
30102	津贴补贴	82.23	82.23	82.23									
30107	绩效工资	515.54	515.54	515.54									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.42	289.42	289.42									
30109	职业年金缴费	145.89	145.89	145.89									
30110	职工基本医疗保险缴费	155.30	155.30	155.30									
30112	其他社会保险缴费	19.91	19.91	19.91									
30113	住房公积金	201.07	201.07	201.07									
302	商品和服务支出	515.88	511.98	506.78			5.20		3.90	3.90			
30201	办公费	88.06	88.06	83.16			5.20						
30205	水费	2.00	2.00	2.00									
30206	电费	2.00	2.00	2.00									
30208	取暖费	152.91	152.91	152.91									
30209	物业管理费	10.00	10.00	10.00									
30211	差旅费	0.40	0.40	0.40									
30215	培训费	3.90							3.90	3.90			
30228	工会经费	37.47	37.47	37.47									
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
30299	其他商品和服务支出	14.84	14.84	14.84									
303	对个人和家庭的补助	96.01	96.01	96.01									
30302	退休费	84.92	84.92	84.92									
30304	抚恤金	5.06	5.06	5.06									
30305	离休费	2.38	2.38	2.38									
30308	助学金	2.21	2.21	2.21									
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	1.44									
310	资本性支出	25.59							25.59	25.59			
31006	大型修缮	25.59							25.59	25.59			
399	其他支出	120.00	120.00					120.00					
39999	其他支出	120.00	120.00					120.00					

十三、债务支出预算表

债务支出预算表													
表13													
单位名称：本溪市商贸服务学校													
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
合计													

十四、政府采购支出预算表

政府采购支出预算表													
表14													
单位名称：本溪市商贸服务学校													
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
合计													

十五、政府购买服务支出预算表

政府购买服务支出预算表														
表15														
单位名称：本溪市商贸服务学校														
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（三原目录代码及名称）	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	单位资金
合计														

十六、部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		019013本溪市商贸服务学校-210900000					
年度主要任务	对应项目				预期主要情况		
	基本支出人员经费（含工资）				2,892.62		
	基本支出人员经费（其他）				174.00		
	基本支出公用经费（其他类）				300.90		
年度绩效目标		完成公共任务，有效完成年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	指标值	度量单位	完成时限
	履职成效	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		重点工作完成情况	重点工作完成率	=	100	%	2026-12
			重点工作完成率	=	100	%	2026-12
			重点工作完成率	=	100	%	2026-12
	履职执行	履职执行效率	履职执行效率	<=	0	%	2026-12
			履职执行效率	<=	5	%	2026-12
			履职执行效率	=	100	%	2026-12
	履职效率	履职效率提升	履职效率提升率	=	100	%	2026-12
			履职效率提升率	=	100	%	2026-12
		履职效率提升	履职效率提升率	=	100	%	2026-12
			履职效率提升率	=	100	%	2026-12
		履职效率提升	履职效率提升率	=	100	%	2026-12
			履职效率提升率	=	100	%	2026-12
		履职效率提升	履职效率提升率	=	100	%	2026-12
			履职效率提升率	=	100	%	2026-12
	履职效果	履职效果提升	履职效果提升率	=	100	%	2026-12
			履职效果提升率	=	100	%	2026-12
			履职效果提升率	=	100	%	2026-12
			履职效果提升率	=	100	%	2026-12
	履职成本	履职成本控制	履职成本控制率	=	100	%	2026-12
			履职成本控制率	=	100	%	2026-12
			履职成本控制率	=	100	%	2026-12
			履职成本控制率	=	100	%	2026-12
	社会满意度	社会满意度提升	社会满意度提升率	=	100	%	2026-12
			社会满意度提升率	=	100	%	2026-12
			社会满意度提升率	=	100	%	2026-12
			社会满意度提升率	=	100	%	2026-12
			社会满意度提升率	=	100	%	2026-12
	可持续性	可持续性提升	可持续性提升率	=	100	%	2026-12
			可持续性提升率	=	100	%	2026-12
			可持续性提升率	=	100	%	2026-12

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

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	本溪市商贸服务学校		
预算资金情况		85.00					
总体目标		保障项目完成全年任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	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	>=	500	人	2026-12
			资助、受益学生占比	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正负偏差率	=	100	%	2026-12
			项目执行信息公开率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2026-12
			项目完成及时率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	350000	元	2026-12
			成本控制有效性		有效控制		2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康发展		良性发展		2026-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		得到提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	80	%	2026-12

项目(政策)名称	现代职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市两所服务学校		
预算资金情况	29.59						
总体目标	辽财预发【2024】63号						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	填报序号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目开工率	≥	100	%	2024-12
			修缮改造教学楼及附属设施数	=	2	项	2024-12
		质量指标	新建或扩建工程验收合格率	≥	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	≥	100	%	2024-12
		时效指标	各项目建设计划完成时间	≤	360	天	2024-12
		成本指标	新建工程成本	≤	45	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	≥	45	万元	2024-12
		社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	2024-12
		生态效益指标	保障教科书循环利用			达标	2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件			长期	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度			满意度	2024-12
项目(政策)名称	学生资助补助经费市级资金(助学金-中职学校)						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市两所服务学校		
预算资金情况	2.21						
总体目标	通过资助政策的有效实施,提高教育公平性,减轻困难学生家庭经济负担,提高教育质量,实现资助政策全覆盖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	填报序号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生资助补助受益学生数	=	48	人	2025-12
			受益家庭数	≥	48	个	2025-12
		质量指标	补助标准执行准确率	=	100	%	2025-12
			补助政策知晓率	≥	100	%	2025-12
			补助资金发放标准达标率	≥	100	%	2025-12
		成本指标	人均补助标准	=	2000	元/人/年	2025-12
	社会效益指标	受益学生人数	=	48	人	2025-12	
项目(政策)名称	学生资助补助经费市级资金(免学费-中职学校)						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市两所服务学校		
预算资金情况	5.88						
总体目标	通过资助政策的有效实施,提高教育公平性,减轻困难学生家庭经济负担,提高教育质量,实现资助政策全覆盖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	填报序号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益家庭数	≥	147	个	2025-12
			享受免学费政策学生人数	≥	147	人	2025-12
		质量指标	补助标准执行准确率	=	100	%	2025-12
			补助政策知晓率	≥	100	%	2025-12
			补助资金发放标准达标率	≥	100	%	2025-12
		成本指标	人均补助标准	=	2000	元/人/年	2025-12
	社会效益指标	受益学生人数	=	147	人	2025-12	
可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≤	365	日	2025-12		

项目(政策)名称	职业教育提质培优资金(补充基础公用经费)						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市商贸服务学校		
预算资金情况	2.40						
总体目标	通过投入经费完善学校教学设备,改善校园环境,保障教育教学正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维修改造面积	>=	5000	平方米	2025-12
			物业服务保障人数	>=	550	人	2025-12
		质量指标	维修改造验收合格率	>=	100	%	2025-12
			单位正常运转率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		得到优化		2025-12
			完善教学设备		得到完善		2025-12
		可持续发展指标	不断提高学校教育水平		水平提高		2025-12

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	本溪市商贸服务学校		
预算资金情况	55.00						
总体目标	保质保量完成全年任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	教学班的学童平均访问时长	>=	150	分钟	2025-12
			中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学童数的比例	>=	80	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			项目发行情况公开率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	学童按时完成活动		按时		2025-12
			资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	人力成本	<=	55	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进学童身心健康		良性发展		2025-12
		可持续发展指标	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	学童及家长满意度	>=	80	%	2025-12

十八、部门管理专项资金预算表

部门管理专项资金预算表

表19
单位名称: 本溪市商贸服务学校 单位: 万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			