

辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局(本级)
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及本溪县委、县政府的决定。

（二）、负责抓好机关、各级各类学校干部队伍建设；指导本溪县教育系统干部人事制度改革、人才工作和干部培训工作。

（三）、研究提出本溪县教育改革发展思路，编制全县教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并监督检查实施工作。负责全县教育信息的统计、分析等工作。

（四）、统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施和规划。监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况，参与协调教师工资发放工作。负责教育助学贷款，管理中央、省、市对本县转移支付的各项教育经费。

（五）、统筹管理全县中小学教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校的设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，组织实施中小学的教育教学改革和评估工作；研究审核全县中小学校布局。

（六）、监督和检查、指导、评估全县普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作，积极推广普通话。管理全县初级中学、

小学学籍，负责普通初级中学的证件发放工作。

（七）、统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审批社会力量举办的初中、小学和幼儿园。

（八）、主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

（九）、管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试和普通高中学业考试等教育考试工作。

（十）、统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

（十一）、规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究和教学研究工作。协调并指导各级各类学校承担国家级、省级和市级重大科研项目的实施工作。

（十二）、负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备，统筹规划、指导全县中小学勤工俭学工作。

（十三）、负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针、政策的情况进行督导检查。

（十四）、承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县教育局（本级）

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1,126.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,090.01 万元，占收入总计的 96.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,090.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 18.38 万元，占收入总计的 1.63%。主要是校园足球经费、党组织活动经费、离退休党费返还等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 17.95 万元，占收入总计的 1.59%。主要是党组织活动经费等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 203.50 万元，增长 22.05%。主要原因：人员经费增加。

（二）支出总计 1,119.58 万元，包括：

1. 基本支出 149.44 万元，占支出总计的 13.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 108.22 万元；商品和服务支出 30.87 万元；对个人和家庭的补助 10.36 万元。

2. 项目支出 970.14 万元，占支出总计的 86.65%。主要包括农

村非公办教师补助、全县中小学体育赛事经费、校园安全保障金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 214.68 万元，增长 23.72%。主要原因：校园安全保障金等增加。

（三）年末结转和结余 6.76 万元。

主要是党建经费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 11.19 万元，下降 62.34%。主要原因：经费及时支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,090.01 万元，其中：基本支出 149.44 万元，项目支出 940.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 210.26 万元，增长 23.90%，主要原因：校园安全保障金等增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 78.25%，其中：基本支出完成年初预算的 76.38%，项目支出完成年初预算的 78.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,090.01 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,047.92 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）107.60 万元，主要是人员工资和保险及公用经费等支出。完成年初预算

的 82.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初按编制人数预算，实际运行人数不足编制人数。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）46.82 万元，主要是尊师重教经费、义务教育质量监测经费、校方责任险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）85.46 万元，主要是学前免保育教育费、学前生均公用经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）28.03 万元，主要是中小学生健康体检费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3.99 万元，主要是中小学生健康体检费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）734.16 万元，主要是校园安全保障金、学生交通安全保障金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）41.86 万元，主要是特殊教育发展资金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 27.36 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)10.58万元,主要是遗属、退休人员采暖补贴等支出。完成年初预算的83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障退休人员增加,采暖补贴正常发放,故预算数做多。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.90万元,主要是机关人员养老保险等支出。完成年初预算的76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障机关人员增多,保险正常缴纳,故预算多做。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.88万元,主要是机关人员职业年金等支出。完成年初预算的34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障机关人员增多,保险正常缴纳,故预算多做。

3. 卫生健康支出 5.78 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.78万元,主要是医疗保险等支出。完成年初预算的62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障机关人员增多,保险正常缴纳,故预算多做。

4. 住房保障支出 8.95 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.95万元,主要是机关人员住房公积金等支出。完成年初预算的76.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障

机关人员增多，公积金正常缴纳，故预算多做。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.35 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.35 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.35 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。比上年减少 0.01 万元，下降 0.42%，主要是压缩百分之十的支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.35 万元，主要用于油费、维修费、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.45 万元，其中：人员经费 118.58 万元，主要包括人员工资和保险等；公用经费 30.87 万元，主要包括办公费、取暖费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 30.87 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 0.04 万元，下降 0.13%，主要原因是退休调出人员。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，全面开展自评，目标基本完成。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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、过路过桥费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

19、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,090.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,077.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18.38	八、社会保障和就业支出	39	27.36
	9		九、卫生健康支出	40	5.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,108.39	本年支出合计	58	1,119.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.95	年末结转和结余	60	6.76
	30			61	
总计	31	1,126.35	总计	62	1,126.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本
级）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 108. 39	1, 090. 01					18. 38
205	教育支出	1, 066. 30	1, 047. 92					18. 38
20501	教育管理事务	163. 80	154. 42					9. 38
2050101	行政运行	107. 60	107. 60					
2050199	其他教育管理事务支出	56. 20	46. 82					9. 38
20502	普通教育	860. 64	851. 64					9. 00
2050201	学前教育	85. 46	85. 46					
2050203	初中教育	28. 03	28. 03					
2050204	高中教育	3. 99	3. 99					
2050299	其他普通教育支出	743. 16	734. 16					9. 00
20507	特殊教育	41. 86	41. 86					
2050701	特殊学校教育	41. 86	41. 86					
208	社会保障和就业支出	27. 36	27. 36					
20805	行政事业单位养老支出	27. 36	27. 36					
2080501	行政单位离退休	10. 58	10. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 90	10. 90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 88	5. 88					
210	卫生健康支出	5. 78	5. 78					
21011	行政事业单位医疗	5. 78	5. 78					
2101101	行政单位医疗	5. 78	5. 78					
221	住房保障支出	8. 95	8. 95					
22102	住房改革支出	8. 95	8. 95					
2210201	住房公积金	8. 95	8. 95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本
级）

单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 119. 58	149. 44	970. 14			
205	教育支出	1, 077. 50	107. 60	969. 90			
20501	教育管理事务	180. 73	107. 60	73. 13			
2050101	行政运行	107. 60	107. 60				
2050199	其他教育管理事务支出	73. 13		73. 13			
20502	普通教育	854. 91		854. 91			
2050201	学前教育	85. 46		85. 46			
2050203	初中教育	28. 03		28. 03			
2050204	高中教育	3. 99		3. 99			
2050299	其他普通教育支出	737. 43		737. 43			
20507	特殊教育	41. 86		41. 86			
2050701	特殊学校教育	41. 86		41. 86			
208	社会保障和就业支出	27. 36	27. 12	0. 24			
20805	行政事业单位养老支出	27. 36	27. 12	0. 24			
2080501	行政单位离退休	10. 58	10. 34	0. 24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 90	10. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 88	5. 88				
210	卫生健康支出	5. 78	5. 78				
21011	行政事业单位医疗	5. 78	5. 78				
2101101	行政单位医疗	5. 78	5. 78				
221	住房保障支出	8. 95	8. 95				
22102	住房改革支出	8. 95	8. 95				
2210201	住房公积金	8. 95	8. 95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,090.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,047.92	1,047.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.36	27.36		
	9		九、卫生健康支出	41	5.78	5.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.95	8.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,090.01	本年支出合计	59	1,090.01	1,090.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,090.01	总计	64	1,090.01	1,090.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局(本级)

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,090.01	149.44	940.57
205	教育支出	1,047.92	107.60	940.32
20501	教育管理事务	154.42	107.60	46.82
2050101	行政运行	107.60	107.60	
2050199	其他教育管理事务支出	46.82		46.82
20502	普通教育	851.64		851.64
2050201	学前教育	85.46		85.46
2050203	初中教育	28.03		28.03
2050204	高中教育	3.99		3.99
2050299	其他普通教育支出	734.16		734.16
20507	特殊教育	41.86		41.86
2050701	特殊学校教育	41.86		41.86
208	社会保障和就业支出	27.36	27.12	0.24
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.12	0.24
2080501	行政单位离退休	10.58	10.34	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
221	住房保障支出	8.95	8.95	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本级）

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.22	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.57	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.63	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.29	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.88	30208	取暖费	16.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30209	物业管理费	0.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.95	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.65	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.54	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.15	30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.35	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30299	其他商品和服务支出	1.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		118.58	公用经费合计					30.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本
级）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.35	2.35
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.35	2.35
其中:(1)公务用车运行维护费	2.35	2.35
(2)公务用车购置费		

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			离退休党支部书记补助														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-														
项目预算金额(万元)			0.24			全年执行数(万元)			0.24			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		确保离退休干部党组织书记工作补助及时足额发放。										完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			党支部活动次数	=	12	次	12	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	机关退休人员生活质量提升		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

绩效指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5	√					经费保障:2025年城乡义务教育随班就读和送教上门补助经费已及时足额拨付各校,故我单位该项目预算未列支	经费保障:规范本单位预算管理制度,精准随班就读和送教上门人数,保障随班就读和送教上门经费及时足额发放
		设备质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5	√					经费保障:2025年城乡义务教育随班就读和送教上门补助经费已及时足额拨付各校,故我单位该项目预算未列支	经费保障:规范本单位预算管理制度,精准随班就读和送教上门人数,保障随班就读和送教上门经费及时足额发放
	效益指标	可持续影响指标	信息技术与教学融合情况		逐渐融合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20	√				经费保障:2025年城乡义务教育随班就读和送教上门补助经费已及时足额拨付各校,故我单位该项目预算未列支。	经费保障:规范本单位预算管理制度,精准随班就读和送教上门人数,保障随班就读和送教上门经费及时足额发放

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20	√					经费保障:2025年城乡义务教育随班就读和送教上门补助经费已及时足额拨付各校，故我单位该项目预算未列支。	经费保障：规范本单位预算管理制度，精准随班就读和送教上门人数，保障随班就读和送教上门经费及时足额发放。
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			特殊教育补助资金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-														
项目预算金额(万元)			41.86			全年执行数(万元)			41.86			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	促进我县残疾儿童青少年自尊、自信、自强、自立,实现最大限度发展,切实增强残疾儿童青少年家庭福祉,努力使残疾儿童青少年成长为国家有用之才										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	残疾人特殊教育完成率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			特殊教育资源覆盖率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			丰富残疾人文体生活		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人受教育水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人活动参与率	>=	60	%	60	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			退休待遇补助费														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-														
项目预算金额(万元)			0.85			全年执行数(万元)			0.85			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		提高工资待遇									退休待遇补助已完成发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	领取生活补助的人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保		保障环保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	解决历史遗留问题		解决问题		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			租用部队用地资金															
主管部门			本溪满族自治县教育局-															
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-															
项目预算金额(万元)			23.83			全年执行数(万元)			23.83			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		保证第四中学教育教育学活动的正常进行。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>=	1	万人	1	100%	12.5	12.5								
			维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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	>=	10	%	10	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			城乡义务教育补助经费（综合奖补资）														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0.94		全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		提升校园足球特色学校能力水平										基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	935	元	935	100%	12.5	12.5							
			奖补资金到位发放率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	教科书质量合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			时效指标	教科书发放到位及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免费教科书覆盖率	=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			城乡义务教育补助经费															
主管部门			本溪满族自治县教育局-															
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-															
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保证全县义务教育学校的教育教学工作顺利进行										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	940	元	940	100%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	>=	500	个	500	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	信息技术与教学融合情况		逐渐融合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			城乡义务教育学生住宿费补助														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0		全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	全县义务教阶段保障学生住宿水平										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	215	元	215	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			国家义务教育质量监测资金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-														
项目预算金额(万元)			16.08			全年执行数(万元)			16.08			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保证全县质量监测工作顺利运行										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	教育督导监测教师、校长、学生数量	>=	0.06	万人	0.06	100%	10	10							
			受益学生人数	=	0.06	人	0.06	100%	10	10							
			支持学生及工作人员数量	=	100	人	100	100%	10	10							
		质量指标	保证教学时长	>=	50	课时	50	100%	10	10							
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	98	%	98	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			家庭经济困难学生生活补助															
主管部门			本溪满族自治县教育局-															
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-															
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		对家庭经济困难学生给与生活补助。										全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	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	>=	500	人	500	100%	12.5	12.5								
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	40	万元	40	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补助标准执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			补助金发放率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	400	人	400	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			教育优质均衡发展资金															
主管部门			本溪满族自治县教育局-															
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-															
项目预算金额(万元)			9.2		全年执行数(万元)			9.2			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	实现县域义务教育优质发展										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	人才教育培训开展次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
			教育督导监测数量	>=	1	万人	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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	>=	10	%	10	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			两免一补资助金															
主管部门			本溪满族自治县教育局-															
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-															
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	全县义务教育阶段家庭经济困难学生寄宿生和非寄宿生生活补助。										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	40	万元	40	100%	12.5	12.5								
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	600	人	600	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补助资金结余率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5								
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	600	人	600	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			农村非公办教师养老补助金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-														
项目预算金额(万元)			236.39			全年执行数(万元)			236.39			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		为全县非公办教师发放养老补助										全县非公办教师发放养老补助足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.024	万元	0.024	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金结余率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助人群(家庭)生活改善情况		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			农村中小学校舍安全保障长效机制专项资金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-														
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	维持全县各校的教育教学活动的正常进行									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			维修、租赁计划完成项目数	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	场馆维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			全县学校文体赛事活动经费														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-														
项目预算金额(万元)			9.99			全年执行数(万元)			9.99			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		保证全县体育赛事的顺利进行,提升全县中小学生身体素质及竞技体育的运动能力。										全县体育赛事的顺利进行,全县中小学生身体素质及竞技体育的运动能力得以提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	县区优秀苗子比赛场次	>=	1	场	1	100%	10	10							
			参加比赛人次	>=	50	人次	50	100%	10	10							
			举办比赛次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	体育专用设备采购合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	竞技体育正向促进作用		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	场馆可持续运行机制		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			全县中小学生健康体检经费														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-														
项目预算金额(万元)			8.19			全年执行数(万元)			8.19			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保证全县中小学生身体健康监测									全县中小学生身体健康						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保健对象体检人数	=	3070	人	3070	100%	12.5	12.5							
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	3000	人	3000	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			校方责任险														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-														
项目预算金额(万元)			8.85			全年执行数(万元)			8.85			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	全县学生日常保险										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	自我教育活动	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			九年义务教育在校生	>=	10000	万人	10000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		加强满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			校园安全保障资金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-														
项目预算金额(万元)			203.7			全年执行数(万元)			203.7			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保障全县教育教学安全的所有安保工作										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>=	1	万人	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			义务教育阶段教师占比	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			学前公用经费															
主管部门			本溪满族自治县教育局-															
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-															
项目预算金额（万元）			27.57			全年执行数（万元）			27.57			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		保障我县学前教育稳定高质量发展										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	25	25							
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	25	25								
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			学前免保育教育费														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-														
项目预算金额(万元)			37.16			全年执行数(万元)			37.16			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		逐步免除学前教育保育教育费,有效降低教育成本,提高基本公共教育服务水平,办好人民满意的教育。										完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	普惠幼儿园占比	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
			采购设备合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	85	%	85	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	85	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			学前生均公用经费定额补助														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			66.98			全年执行数（万元）			19.89			执行率			29.7%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保障我县学前教育稳定高质量发展										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	1	100%	10	10							
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	70	%	70	100%	10	10							
			时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		持续扩大		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.97		减分项		33.97		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			学生交通安全保障金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-														
项目预算金额(万元)			283.22			全年执行数(万元)			283.22			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		切实加强我县校车安全管理,更好的为广大需要乘车上下学的中小學生提供优质的服务,减少交通风险,保障行车安全										完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>=	1	万人	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			义务教育通勤生补贴															
主管部门			本溪满族自治县教育局-															
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-															
项目预算金额(万元)			0		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保证全县义务教育阶段寄宿生的补助及时发放到位										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	100	人	100	100%	10	10								
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	500	人	500	100%	10	10								
			补助金发放率	>=	90	%	90	100%	10	10								
		质量指标	补助政策知晓率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			补助标准执行率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	500	人	500	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助人群(家庭)生活改善情况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			幼儿园资助金															
主管部门			本溪满族自治县教育局-															
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-															
项目预算金额(万元)			0.84			全年执行数(万元)			0.84			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		保证全县学前教育阶段家庭经济困难学生能够应助尽助										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	500	人次	500	100%	12.5	12.5								
			资助家庭经济困难幼儿入园数	>=	0.01	万人次	0.01	100%	12.5	12.5								
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.25	万人	0.25	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	7	日	7	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			尊师重教经费														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局(本级)-														
项目预算金额(万元)			12.69			全年执行数(万元)			12.69			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		表彰先进,弘扬正气,激励教职工奋发向上,努力工作。									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	评审表彰会议次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			表彰奖励人数	=	150	人	150	100%	12.5	12.5							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	046001 本溪满族自治县教育局（本级）-210521000					
部门年初预算收入金额	195.66					
部门年初预算支出金额	195.66					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	12.31	12.31	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	23.52	23.52	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	113.62	113.62	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成当年任务，有效完成本年目标。	完成				

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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
	预算执行率			=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	9	人	9	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	97	%	97	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完成教学改革	>=	3	项	3	1	2.5	2.5						
	总评价得分									100.00						

