

**抚顺县教育局 2022 年度部门预算和
“三公”经费预算公开报告**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 抚顺县教育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 抚顺县教育局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年抚顺县教育局部门预算批复表

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、一般公共预算“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、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知

县直各单位：

为推进和规范部门预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范抚顺县部门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，结合我县实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于抚顺县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 部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）按规定公开我县部门预决算信息；
- （二）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 部门预决算信息在抚顺县政府门户网站“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 经县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。

第二部分抚顺县教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章；拟定全县教育事业发展规划，指导、协调和监督教育规划、计划的实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校教育教学改革，会同有关部门编制和实施教育招生计划，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全县教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设，教师专业技术职务的评审、工资及人事管理工作。负责全县中小学及幼儿教师资格认定工作。

（四）负责本部门教育经费管理及全县教育经费的拨款工作，监测全县教育经费的筹措和使用情况，拟定基建投资政策。

（五）负责统筹全县义务教育资源均衡配置，指导全县学前教育、义务教育、高中和特殊教育工作，实行学校标准化建设，推进全县教育信息化工作。大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，推进教育改革发展，全面实施素质教育。

（六）指导全县职业教育发展与改革，负责县职业教育

的统筹规划、综合协调和宏观管理。

（七）代政府行使对全县各类学校的教育督导、检查、评估、指导等工作。

（八）指导全县各学校思想政治、德育、美育、体育卫生与艺术教育、国防教育和学校安全等工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。。

二、机构设置

纳入抚顺县教育局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 抚顺县教育局本级
2. 抚顺县石文镇九年一贯制学校、抚顺县后安镇九年一贯制学校、抚顺县救兵镇九年一贯制学校、抚顺县上马镇九年一贯制学校、抚顺县峡河乡九年一贯制学校、抚顺县海浪乡九年一贯制学校、抚顺县马圈子乡九年一贯制学校、抚顺县汤图乡九年一贯制学校

第三部分抚顺县教育局 2022 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，2022 年抚顺县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 11096.7 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 11096.7 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 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 11096.7 万元，包括：

1. 基本支出 9124.61 万元；
2. 项目支出 1972.09 万元。

在支出预算 2300.18 万元中，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。

2022 年预算收支比 2021 年减少 3666.35 万元，增减变化的主要原因为：上年包含抚顺县进修学校、抚顺县高级中学、抚顺县职业高中，今年本单位预算信息公开不含这三家单位，因此数据有变化。

二、机关运行经费安排情况

2022 年抚顺县教育局运行经费预算为 170.79 万元，主

要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2022 年抚顺县教育局安排政府采购预算万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 年，抚顺县教育局一般公共预算安排的“三公”经费预算为 2.5 万元，比 2021 年减少 5.07 万元，下降 67%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平。
2. 公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 0.07 万元，下降 100%。主要原因为按照厉行节约的原则单位不列公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费 2.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平；公务用车运行费 2.5 万元，比 2021 年减少 5 万元，下降 67%），比 2021 年减少 5 万元，下降 67%，主要原因上年含抚顺县进修学校车辆运行费，今年不含。

五、国有资产占用情况

抚顺县教育局 2022 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。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺县教育局 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 9 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 9 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 535.3225 万元，编制特定目标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%。

七、预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2022 年部门预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2022 年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2022 年部门预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

3、2022 年部门预算中没有债务预算支出，因此“2022 年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2022 年部门预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2022 年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6. **教育支出（类）教育管理事务（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。

7. 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。

8. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分 2022 年抚顺县教育局部门预算批复表

2022年抚顺县教育局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺县教育局

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	11,096.70	一、一般公共服务支出	143.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	8,578.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,157.13
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	477.62
五、单位资金收入		五、住房保障支出	740.44
（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	11,096.70	本年支出合计	11,096.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,096.70	支 出 总 计	11,096.70

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县教育局 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	11,096.70	9,124.61	8,953.82	170.79	1,972.09
201	一般公共服务支出	143.41	143.41		143.41	
20129	群众团体事务	143.41	143.41		143.41	
2012906	工会事务	143.41	143.41		143.41	
205	教育支出	8,578.10	6,607.51	6,580.13	27.38	1,970.59
20501	教育管理事务	149.75	131.77	104.39	27.38	17.98
2050101	行政运行	131.77	131.77	104.39	27.38	
2050102	一般行政管理事务	17.98				17.98
20502	普通教育	7,713.35	6,475.74	6,475.74		1,237.61
2050201	学前教育	88.42				88.42
2050203	初中教育	7,385.93	6,475.74	6,475.74		910.19
2050299	其他普通教育支出	239.00				239.00
20509	教育费附加安排的支出	715.00				715.00
2050901	农村中小学校舍建设	715.00				715.00
208	社会保障和就业支出	1,157.13	1,155.63	1,155.63		1.50

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺县教育局 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	
20805	行政事业单位养老支出	1,157.13	1,155.63	1,155.63		1.50
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	20.91		
2080502	事业单位离退休	145.79	144.29	144.29		1.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.12	888.12	888.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.31	102.31	102.31		
210	卫生健康支出	477.62	477.62	477.62		
21011	行政事业单位医疗	477.62	477.62	477.62		
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	8.85		
2101102	事业单位医疗	468.77	468.77	468.77		
221	住房保障支出	740.44	740.44	740.44		
22102	住房改革支出	740.44	740.44	740.44		
2210201	住房公积金	740.44	740.44	740.44		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,096.70	一、本年支出	11,096.70
（一）一般公共预算拨款收入	11,096.70	（一）一般公共服务支出	143.41
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	8,578.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	1,157.13
二、上年结转		（四）卫生健康支出	477.62
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	740.44
（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	11,096.70	支 出 总 计	11,096.70

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县教育局

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	11,096.70	9,124.61	8,953.82	170.79	1,972.09
201	一般公共服务支出	143.41	143.41		143.41	
20129	群众团体事务	143.41	143.41		143.41	
2012906	工会事务	143.41	143.41		143.41	
205	教育支出	8,578.10	6,607.51	6,580.13	27.38	1,970.59
20501	教育管理事务	149.75	131.77	104.39	27.38	17.98
2050101	行政运行	131.77	131.77	104.39	27.38	
2050102	一般行政管理事务	17.98				17.98
20502	普通教育	7,713.35	6,475.74	6,475.74		1,237.61
2050201	学前教育	88.42				88.42
2050203	初中教育	7,385.93	6,475.74	6,475.74		910.19
2050299	其他普通教育支出	239.00				239.00
20509	教育费附加安排的支出	715.00				715.00
2050901	农村中小学校舍建设	715.00				715.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县教育局

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	
208	社会保障和就业支出	1,157.13	1,155.63	1,155.63		1.50
20805	行政事业单位养老支出	1,157.13	1,155.63	1,155.63		1.50
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	20.91		
2080502	事业单位离退休	145.79	144.29	144.29		1.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888.12	888.12	888.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.31	102.31	102.31		
210	卫生健康支出	477.62	477.62	477.62		
21011	行政事业单位医疗	477.62	477.62	477.62		
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	8.85		
2101102	事业单位医疗	468.77	468.77	468.77		
221	住房保障支出	740.44	740.44	740.44		
22102	住房改革支出	740.44	740.44	740.44		
2210201	住房公积金	740.44	740.44	740.44		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县教育局

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	9,124.61	8,953.82	170.79
301	工资福利支出	8,776.86	8,776.86	
30101	基本工资	3,883.87	3,883.87	
30102	津贴补贴	2,359.30	2,359.30	
30103	奖金	4.32	4.32	
30107	绩效工资	320.04	320.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	888.12	888.12	
30109	职业年金缴费	102.31	102.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	477.62	477.62	
30113	住房公积金	740.44	740.44	
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
302	商品和服务支出	181.35	10.56	170.79
30201	办公费	10.20		10.20
30208	取暖费	10.05		10.05
30226	劳务费	4.44		4.44

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县教育局

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
30228	工会经费	143.41		143.41
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	10.56	10.56	
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	166.40	166.40	
30301	离休费	12.51	12.51	
30302	退休费	152.69	152.69	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺县教育局

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	
2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺县教育局

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	028001抚顺县教育局本级-210421000						
年度预算收入	2300.18						
年度预算支出	年度部门预算支出	2300.18					
	人员类项目	157.3	其他运转类项目		1436.77		
	公用经费类项目	170.79	特定目标类项目		535.32		
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）				
	网络租赁费		19.44				
	校车补助		10				
	各学校取暖费		200				
	考试、考务经费		2.95				
	中考体育加试		0.95				
	教育附加费		715				
	教育督导专用经费		5				
	提前退休教师养老金差额		1.5				
	幼儿园教师、保育员社会保险金		77.5				
	保安服务费		87.57				
	民办教师、非公办教师生活补助		239				
	校车办经费		2.98				
	班主任津贴		74.88				
	部门预算基本支出人员经费		157.3				
部门预算基本支出公用经费		170.79					
年度绩效目标	校车经费、班主任津贴、民办教师、非公办教师生活补助等						
一级指标	二级指标	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
	工作质量达标率		=	100	%	2022年12月	
	总体工作完成率		=	100	%	2022年12月	
	基础管理		依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月

部门（单位）名称	028005抚顺县石文镇九年一贯制学校-210421000						
年度预算收入	1646.22						
年度预算支出	年度部门预算支出	1646.22					
	人员类项目	1646.22	其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出人员经费			1646.22			
	部门预算基本支出公用经费						
年度绩效目标	完成教学任务						
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	%	2022年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022年12月
	综合管理水平			管理规范		2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范		管理规范		2022年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月

部门（单位）名称	028006抚顺县后安镇九年一贯制学校-210421000						
年度预算收入	1272.25						
年度预算支出	年度部门预算支出		1272.25				
	人员类项目		1272.25	其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出人员经费			1272.25			
	部门预算基本支出公用经费						
年度绩效目标	完成教学任务						
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	%	2022年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2022年12月
				<=	0	%	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	028007抚顺县救兵镇九年一贯制学校-210421000						
年度预算收入	1474.85						
年度预算支出	年度部门预算支出	1474.85					
	人员类项目	1474.85	其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出人员经费			1474.85			
	部门预算基本支出公用经费						
年度绩效目标	完成教学任务						
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	%	2022年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2022年12月

部门（单位）名称	028008抚顺县上马镇九年一贯制学校-210421000					
年度预算收入	1454.42					
	年度部门预算支出	1454.42				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度预算支出	人员类项目		1454.42	其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出人员经费				1454.42		
	部门预算基本支出公用经费						
年度绩效目标	完成教学任务						
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	%	2022年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		
	综合管理水平			管理规范			2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规	违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2022年12月

部门（单位）名称	028009抚顺县峡河乡九年一贯制学校-210421000					
年度预算收入	634.1					
年度预算支出	年度部门预算支出		634.1			
	人员类项目		634.1	其他运转类项目		
	公用经费类项目			特定目标类项目		
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）	
	部门预算基本支出人员经费				634.1	
	部门预算基本支出公用经费					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	完成教学任务								
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	重点工作完成情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
				工作完成及时率	=	100	%	2022年12月	
		整体工作完成情况	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	2022年12月	
				总体工作完成率	=	100	%	2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算管理	依法行政能力		管理规范		2022年12月	
				综合管理水平		管理规范		2022年12月	
				结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2022年12月	
				预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
				预算绩效管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2022年12月
	运行成本	预算监督管理	预算收支管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
				财务管理	预算支出管理规范		管理规范		2022年12月
					预算收入管理规范		管理规范		2022年12月
				资产管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
业务管理				固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
运行成本	成本管理	成本控制成效	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022年12月		
			“三公”经费变动	<=	0	%	2022年12月		
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月		

部门（单位）名称	028010抚顺县海浪乡九年一贯制学校-210421000						
年度预算收入	1155.41						
年度预算支出	年度部门预算支出		1155.41				
	人员类项目		1155.41	其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出人员经费				1155.41		
	部门预算基本支出公用经费						
年度绩效目标	完成教学任务						
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	重点工作完成情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
	整体工作完成情况	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	2022年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	基础管理	总体工作完成率	=	100	%	2022年12月		
		依法行政能力	依法行政能力		管理规范		2022年12月	
			综合管理水平		管理规范		2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范		管理规范		2022年12月	
			预算收入管理规范		管理规范		2022年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
			“三公”经费变动	<=	0	%	2022年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	

部门（单位）名称	028011抚顺县马圈子乡九年一贯制学校-210421000					
年度预算收入	587.57					
年度预算支出	年度部门预算支出		587.57			
	人员类项目		587.57	其他运转类项目		
	公用经费类项目			特定目标类项目		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出人员经费			587.57		
	部门预算基本支出公用经费					
年度绩效目标	完成教学任务					
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	%	2022年12月
		工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
		总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2022年12月
		综合管理水平		管理规范		2022年12月
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
		预算执行率	=	100	%	2022年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月

部门（单位）名称	028011抚顺县汤图乡九年一贯制学校-210421000						
年度预算收入	571.7						
年度预算支出	年度部门预算支出	571.7					
	人员类项目	571.7	其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出人员经费			571.7			
	部门预算基本支出公用经费						
年度绩效目标	完成教学任务						
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	%	2022年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022年12月
	综合管理水平			管理规范		2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范		管理规范		2022年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	日常业务	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月

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	城乡义务教育公用经费补助专项							
主管部门	抚顺县教育局			实施单位	抚顺县教育局本级			
预算资金情况	47.26							
总体目标	<p>1、全县中学生人数1608人，生均经费1050元，合计168.84万元； 2、小学人数2813人，生均经费850元，合计239.105万元； 3. 不足百人按百人计算学校1所，人数为100人，生均经费850元，合计8.5万元。 4、住宿生每生增加200元经费：1608人*200元/人=32.16万元 5、随班就读残疾学生公用经费，全县随班就读残疾学生 40人，每人按6000元标准，40*6000=24万 5项合计472.605万元，县财政承担10%，即47.2605万元</p>							
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	贫困地区学校维修改造面积	>=	200	平方米	2022-12	
		质量指标	特殊教育资源中心验收合格率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	2022-12	
		成本指标	经费支出规范性			规范		2022-12
			预算成本控制		<=	47.2605	万元	2022-12
			特困儿童生活补助单价		>=	0.1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康			健康发展		2022-12
			改善广大师生员工的生活设施			提升		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	持续改善办学条件		符合条件		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受助学生满意度	>=	90	%	2022-12

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	城乡义务教育“一免一补”补助专项							
主管部门	抚顺县教育局			实施单位	抚顺县教育局本级			
预算资金情况	3.29							
总体目标	家庭经济困生376人（含困难寄宿生94人，每生补助1250元/年，困难非寄宿生282人每生补助750元/年），全年共计32.9万元，按照新文件，县里承担10%，县里配套3.29万元.县里将按要求足额及时下拨。							
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	7-17岁残疾儿童家庭补助人数达标率		>=	100	%	2022-12
		质量指标	补助标准按规定执行率		=	100	%	2022-12
		时效指标	补助经费下达时间			按时下达		2022-12
		成本指标	特困儿童生活补助单价		>=	3.29	万元	2022-12
		效益指标	经济效益指标	享受政策的建档立卡贫困人口年均增收比例		>=	1	%
	社会效益指标		补助人群（家庭）生活改善情况			提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度		>=	100	%	2022-12

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	农村义务教育学生营养改善计划专项						
主管部门	抚顺县教育局			实施单位	抚顺县教育局本级		
预算资金情况	144.51						
总体目标	依据《抚顺农村义务教育学生营养改善计划工作方案》（实行）（抚教发[2019]50号）。全县共有4516名学生享受农村义务教育学生营养改善补助资金，全年按照200天补助，补助标准为每生每天4元，所需资金由市、县按照6:4比例共同承担，共需资金144.512万元						
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	营养餐覆盖率	=	100	%	2022-12
		质量指标	补助覆盖率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	营养餐发放及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	营养膳食生均补助标准	>=	4	元	2022-12
		效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		满意	
	可持续影响指标		补助机制健全性		健全		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2022-12

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	农村义务教育教师差别化补助						
主管部门	抚顺县教育局			实施单位	抚顺县教育局本级		
预算资金情况	329.34						
总体目标	《关于印发〈关于在我市实行农村教师差别化补助政策的实施意见〉的通知》抚教发【2019】47号、《抚顺县农村教师差别化补助的实施方案》.按照抚教发【2019】47号文件，全县工作在农村的一线教师932人，按照单程每人每公里9.3元标准，各学校实际距离政府公里数，共需发放差别化补助329.34万元。						
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	补贴的企事业单位数量	>=	10	个	2022-12
		质量指标	补贴标准政策执行准确率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	补贴资金到位及时性		及时		2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	宣传补贴发放获得社会关注		社会认可		2022-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	接受专职委员补贴的残疾人满意度	=	100	%	2022-12

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	学前教育幼儿资助类资金							
主管部门	抚顺县教育局			实施单位	抚顺县教育局本级			
预算资金情况	1.92							
总体目标	按照《抚顺市学前资助管理暂行办法》的通知及抚政办发【2021】18号文件要求，农村家庭困难的幼儿每月补助100元（每年按照12月计算），2021年学前教育困难幼儿人数约为80人，需要资金9.6万元，其中上级拨款80%，县级拨款20%，县财政投入1.92万元。							
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	家庭困难残疾儿童学前教育资助人数		>=	70	人	2022-12
		质量指标	宣传教育作品完成率		>=	100	%	2022-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长		>=	3	天	2022-12
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准		=	1200	元/名	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升社区教育活动覆盖面			开展		2022-12
		可持续影响指标	提高教育新闻收视率			提升		2022-12
	满意度指标	会公众满意度指	社区教育工作者满意度		>=	100	%	2022-12

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	扩大普惠性学前教育资源项目资金							
主管部门	抚顺县教育局			实施单位	抚顺县教育局本级			
预算资金情况	9.00							
总体目标	抚顺市普惠性民办幼儿园认定管理及奖补办法（试行）[2019]54号. 我市学前教育（普惠性幼儿园）公用经费财政补助生均基准定额为每名幼儿每年500元。2021年幼儿园幼儿总数900人，生均基准总额45万元，其中上级拨款80%，县级拨款20%，县财政投入9万元。							
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	学前教育送教下乡培训人次		=	20	人次	2022-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率		>=	98	%	2022-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长		>=	3	天	2022-12
		成本指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助标准		=	500	元/名	2022-12
	效益指标	社会效益指标	参训乡村教师教育教学能力			培训		2022-12
		可持续影响指标	社区教育三级网络体系建立可持续性			形成		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度		>=	100	%	2022-12