

海城市教育局
2024 年度单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2024 年部门预算表

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

十九、国有资本经营预算支出表

第四部分 2024 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

海城市教育局预决算信息公开管理办法

(海教发〔2024〕9号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，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，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 单位概况

一、单位职责

海城市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门，共设置党务室、教育督导室、基础教育室、学前教育室、职业教室、学校安全管理室、体卫艺教育室、政策法规和信访室、教师工作室、财务审计室、审批室、行政办公室、集团化办学管理室、规划建设室等 14 个科室，在职公务员 26 人。

海城市教育局工作职能主要是研究制定全市教育事业发展规划和重要规章制度，综合管理和指导全市基础教育、职业技术教育、社会力量办学等工作，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量。负责局直属学校领导班子建设及中小学校长的选拔任用和管理，统筹规划并指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责教师全员培训工作；负责制定各级各类学校招生计划及高中、初中、小学招生工作；组织实施各级各类教师资格认定、职务评聘、培养培训和考核工作；协调指导学校的环境治理和安全生产工作。

二、机构设置

海城市教育局 2024 年度单位预算包括海城市教育局本级，无二级预算单位。

第三部分 单位预算表

2024 年单位预算表（具体明细见附表）

第四部分 单位预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市教育局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024 年收支总预算 6680.97 万元。

（一）收入预算 6680.97 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 6680.97 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 6680.97 万元，包括：

1. 基本支出 476.47 万元；
2. 项目支出 6204.5 万元。

在支出预算中，其中一般教育支出 6591.23 万元，社会保障和就业支出 50.88 万元，住房保障支出 24.64 万元，卫生健康支出 14.22 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 130.27 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2024 年，海城市教育局单位收支预算 6680.97 万元，比上年减少 1750.63 万元，降低 20.76%，减少的主要原因（按实际情况说明增减原因，以下原因仅供参考）：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

海城市教育局部门及所属单位 2024 年财政拨款收支总预算 6680.97 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政

拨款收入 6680.97 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般教育支出 6680.97 万元、社会保障和就业支出 50.88 万元、卫生健康支出 14.22 万元、住房保障支出 24.64 万元；按经济支出包括：工资福利支出 308.07 万元，商品和服务支出 152.17 万元，对个人和家庭的补助 16.23 万元，项目支出 6204.5 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，海城市教育局单位财政拨款收支预算 6680.97 万元，比上年减少 1750.63 万元，降低 20.76%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市教育局单位 2024 年一般公共预算基本支出 6680.97 万元，其中工资福利支出 308.07 万元，商品和服务支出 53.76 万元，对个人和家庭的补助 16.23 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）345.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）130.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为130.27万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算增加 19.52 万元，增加 17.63%。主要是部分机关运行的项目经费调整为公用经费。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，海城市教育局单位共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门整体绩效目标/应编制部门整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 16 个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 16 个,涉及资金 6204.5 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%。

(六) 预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出,无债务支出预算,无购买服务预算,因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”3 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

8. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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）：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。

14. 社会保障和就业（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。

15. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

2024年海城市教育局本级单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：海城市教育局本级

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	6,680.97	一、教育支出	6,591.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	50.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.64
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	6,680.97	本年支出合计	6,680.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,680.97	支 出 总 计	6,680.97

支出预算总表

表3

单位名称：海城市教育局本级

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	6,680.97	476.47	345.71	130.76	6,204.50
205	教育支出	6,591.23	386.73	256.46	130.27	6,204.50
20501	教育管理事务	449.23	386.73	256.46	130.27	62.50
2050101	行政运行	449.23	386.73	256.46	130.27	62.50
20502	普通教育	933.00				933.00
2050201	学前教育	400.00				400.00
2050202	小学教育	407.00				407.00
2050299	其他普通教育支出	126.00				126.00
20503	职业教育	500.00				500.00
2050302	中等职业教育	500.00				500.00
20509	教育费附加安排的支出	4,709.00				4,709.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,659.00				2,659.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,050.00				2,050.00
208	社会保障和就业支出	50.88	50.88	50.39	0.49	
20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88	50.39	0.49	

支出预算总表

表3

单位名称：海城市教育局本级

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	
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59	16.10	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	34.29		
210	卫生健康支出	14.22	14.22	14.22		
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	14.22		
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		
221	住房保障支出	24.64	24.64	24.64		
22102	住房改革支出	24.64	24.64	24.64		
2210201	住房公积金	24.64	24.64	24.64		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：海城市教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,680.97	一、本年支出	6,680.97
（一）一般公共预算拨款收入	6,680.97	（一）教育支出	6,591.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	50.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	14.22
二、上年结转		（四）住房保障支出	24.64
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	6,680.97	支 出 总 计	6,680.97

一般公共预算支出表

表5

单位名称：海城市教育局本级

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	6,680.97	476.47	345.71	130.76	6,204.50
205	教育支出	6,591.23	386.73	256.46	130.27	6,204.50
20501	教育管理事务	449.23	386.73	256.46	130.27	62.50
2050101	行政运行	449.23	386.73	256.46	130.27	62.50
20502	普通教育	933.00				933.00
2050201	学前教育	400.00				400.00
2050202	小学教育	407.00				407.00
2050299	其他普通教育支出	126.00				126.00
20503	职业教育	500.00				500.00
2050302	中等职业教育	500.00				500.00
20509	教育费附加安排的支出	4,709.00				4,709.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,659.00				2,659.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,050.00				2,050.00
208	社会保障和就业支出	50.88	50.88	50.39	0.49	

一般公共预算支出表

表5

单位名称：海城市教育局本级

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	
20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88	50.39	0.49	
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59	16.10	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	34.29		
210	卫生健康支出	14.22	14.22	14.22		
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	14.22		
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		
221	住房保障支出	24.64	24.64	24.64		
22102	住房改革支出	24.64	24.64	24.64		
2210201	住房公积金	24.64	24.64	24.64		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市教育局本级

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	476.47	345.71	130.76
301	工资福利支出	308.07	308.07	
30101	基本工资	126.77	126.77	
30102	津贴补贴	63.60	63.60	
30103	奖金	28.95	28.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.29	34.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	24.64	24.64	
30199	其他工资福利支出	15.17	15.17	
302	商品和服务支出	152.17	21.41	130.76
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市教育局本级

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
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	21.41	21.41	
30299	其他商品和服务支出	53.76		53.76
303	对个人和家庭的补助	16.23	16.23	
30301	离休费	12.95	12.95	
30302	退休费	3.15	3.15	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：海城市教育局本级

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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：海城市教育局本级

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			

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	042001海城市教育局本级-210381000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				302		
	基本支出人员经费（刚性）				43.71		
	基本支出公用经费（保运转）				130.76		
年度绩效目标	完成当年指标任务，有效提高工作质量。						
	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（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	2024年12月
	综合管理水平				管理规范	2024年12月		
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2024年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范			管理规范	2024年12月	
			预算支出管理规范			管理规范	2024年12月	
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	2024年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024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为发生次数	=	0	次	2024年12月
			“三公”经费变动	<=	0	%	2024年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月	
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素			完成	2024年12月	
		社会效益	公众安全意识提升			完成	2024年12月	
服务对象满意度		学生满意率	>=	95	%	2024年12月		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理			健全	2024年12月		
		机制	提升治理能力			提高	2024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	学生证及毕业证项目							
主管部门	海城市教育局			实施单位	海城市教育局本级			
预算资金情况	3.00							
总体目标	为全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，健全和完善义务教育阶段学生学籍管理制度，提高新形势下义务教育科学管理水平，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。2024年完成小学一年级、初中七年级学生证发放和初中九年级毕业证发放，小学一年级学生证6100人，初中七年级学生证9000人，九年级毕业证10000人。总计30000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	足额发放率	=	100	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	中考录取工作						
主管部门	海城市教育局			实施单位	海城市教育局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	<p>全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，认真贯彻落实全国教育工作会议精神，为海城经济社会大发展、快速发展提供坚实的人才支撑和智力保障。努力实现科学教育、公平教育、均衡教育，提高新形势下义务教育科学管理水平，打造人民满意教育。全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，认真贯彻落实全国教育工作会议精神，为海城经济社会大发展、快速发展提供坚实的人才支撑和智力保障。努力实现科学教育、公平教育、均衡教育，提高新形势下义务教育科学管理水平，打造人民满意教育。辽宁省教育厅关于加强中小学招生管理工作的实施意见》（辽教发2019年106号）、《鞍山市毕业升学考试和普通高中招生工作意见》（鞍教发2020年57号） 1、鞍山市教育局和市财政局联合下发鞍教发【2014】173号，进行高中新生录取。共计7万元，其中，办公费及交通费3万元，场地租金共1万元，录取工作人员补助费3万元。</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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目目标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

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	改善办学条件项目-校舍鉴定						
主管部门	海城市教育局			实施单位	海城市教育局本级		
预算资金情况	65.00						
总体目标	海城市教育局2022年校舍安全鉴定服务采购项目预算价格，通过市场调查确定价格为每平方米3元，鉴定面积23.34万平方米，预算资金约为70万元，连续鉴定3年，共计资金210万元。此次招标，中标价为196万元，分三年付清，每年约65.34万元。						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			项目完工率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	检验数据准确率（%）	>=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	2100000	元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2025-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目学校满意度	>=	99	%	2025-12

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	改善办学条件项目-三通两平台建设						
主管部门	海城市教育局			实施单位	海城市教育局本级		
预算资金情况	350.00						
总体目标	<p>根据沈阳市电信规划设计院股份有限公司出具的《海城市三通两平台建设项目》概算的审查意见及综合实际情况确定价格为27,593,446元此价格中有10000000元由学校公用经费解决，其余 17593446 元,资金分五年付清。具体预算价格如下：智慧教育云系统一套：价格为5700000元；交互式智能平板343套：价格为6280050元；精品录播教室8套：价格为676000元；安防监控系统73套：价格为6021130元；网络设备及布线等其它内容：2215429元；资金占用费：4700837元；互联网线路费：10000000元；中标方投资：8000000元（节省）；共计27593446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	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	2027-12
			项目完工率	>=	100	%	2027-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2027-12
			发放到位率	=	100	%	2027-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	99	%	2027-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	90	%	2027-12
		效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善	
	可持续影响指标		持续改善办学条件		改善		2027-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目学校满意度	>=	99	%	2027-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	改善办学条件项目-英语口语听力人机对话系统						
主管部门	海城市教育局			实施单位	海城市教育局本级		
预算资金情况	661.00						
总体目标	<p>根据沈阳市电信规划设计院股份有限公司出具的《海城市初中阶段学校考试招生英语听力口语建设项目》概算的审查意见及实际情况确定价格为33,078,552.5元（软硬件设备资金27002900元，财务成本费6075652.5元）按照合同约定分五年付清，具体预算价格如下：建设内容数量单价（元）合价（元）英语听说智能教学系统491000004900000英语听说模拟测试系统491000004900000考试数据安全盒了4920000980000英语听说考试专用耳机2450398975100时钟型加密锁49100049000云桌面2697500013485000云终端服务器49教学管理软件49听力课桌椅51210001071000机柜5115007650024口千兆交换机1141150131100教师机495200254800电子讲桌(教师49160078400系统集成512000102000财务成本费6075652.5合计33,078,552.5</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	受益学校数	>=	36	所	2025-12
			项目完工率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2027-12
			完工验收通过率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	2027-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	90	%	2027-12
		社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2027-12

效 益 指 标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双项目标	可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2027-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意率	>=	99	%	2027-12

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	校车补助资金						
主管部门	海城市教育局			实施单位	海城市教育局本级		
预算资金情况	4.50						
总体目标	为贯彻落实《校车安全条例》（中华人民共和国国务院令617号）、《辽宁省人民政府办公厅关于切实加强校车安全管理工作的通知》，结合我市校车运营实际，每天每座补贴3元的标准发放（市县区各承担50%），我市校车数量46台，服务天数134天，补贴金额419286元。对校车发放校车补贴，提高校车服务工作质量，提高校车服务意识，解决学生上下学乘车需求，保障学生上下学交通安全。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	99	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	19.13	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	3000	人	2023-12
		可持续影响指标	每年受益学生数增长率	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	99	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	改善办学条件项目-新立小学建设及购置							
主管部门	海城市教育局			实施单位	海城市教育局本级			
预算资金情况	407.00							
总体目标	计划在2022年9月建成一所占地11000平方米，建筑总面积为6100平方米，为1栋3层框架结构建筑（内部设普通教室、计算机教室、音乐教室、图书室、教师办公室等），计划招生800人，总投资1400万元，附属及设备450万元，共计1950万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	99	%	2024-12	
			新建教学楼建设面积	=	6100	平方米	2024-12	
		质量指标	建设项目合格率	>=	100	%	2024-12	
			工程建设标准实施监督项目验收通过率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目按期完工率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	预算节约率	>=	5	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件			改善		2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件			改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	100	%	2024-12	

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	2024年改善办学条件项目-学校消防改造						
主管部门	海城市教育局			实施单位	海城市教育局本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	市政府关于《关于加强学校消防设施维修改造的报告》的批示增设消防水箱115个*4万元=460万元，消防水池115个*300平*0.2万元=6900万元，共7360万元。每年安排500万元						
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	足额保障率	=	10	%	2024-12
			项目完工率	>=	99	%	2024-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2024-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	99	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善	
	可持续影响指标		持续改善办学条件		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意率	>=	99	%	2024-12

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	2024年改善办学条件项目-危房加固						
主管部门	海城市教育局			实施单位	海城市教育局本级		
预算资金情况	400.00						
总体目标	<p>根据《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》（国办发〔2013〕103号）、《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的指导意见》（辽教发【2014】28号）、《鞍山市教育局等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制的实施意见的通知》（鞍教发【2014】80号）的文件要求。直属学校C级危房共涉及6所学校，8栋建筑物，建筑面积约23819平方米，根据以往其它校舍加固预算情况，预计资金4000万元。</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	项目完工率	>=	100	%	2024-12
			主体工程完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	5	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善	
	可持续影响指标		持续改善办学条件		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	99	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	2024年改善学校办学条件项目-学前教育项目						
主管部门	海城市教育局			实施单位	海城市教育局本级		
预算资金情况	400.00						
总体目标	<p>第三幼儿园二次装修项目预算370万元，设备购置项目预算330万元，取暖配套费等20.02万元，共720.02万元；第四幼儿园二次装修项目预算100万元，室外场地项目（新增设项目，上级单位拨款）预算100万元，设备购置项目预算150万元，共350万元；两所幼儿园共计1070.02万元。海城市教育局第三幼儿园是新建独立公办幼儿园，海城市教育局第四幼儿园是改建独立公办幼儿园，是教育事业单位，虽然没有直接的财务效益，但其社会效益十分明显，对提高科技文化水平，提高社会知名度，营造良好的社会舆论氛围，促进义务教育的改革和发展，有不可估量的意义。有利于提高全民素质，做到尊师重教，对加快城镇改</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	普惠制幼儿园的个数	>=	2	所	2024-12
			普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	450	人	2024-12
		质量指标	新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	2024-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		促进		2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	100	%	2024-12
--	-------	----------	---------	----	-----	---	---------

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	2024年改善学校办学条件项目-第二实验学校及幼儿园建设购置等						
主管部门	海城市教育局			实施单位	海城市教育局本级		
预算资金情况	2,659.00						
总体目标	一、2021年11月末所有地下管网基础工程完成；基本完成封顶。二、2022年7-9月内部装修、设备购置并交付使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2025-12
			受益学生人数	=	0	人	2025-12
			支持学校数	=	1	所	2025-12
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	预算执行	>=	150000000	元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2025-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	100	%	2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	教师招聘工作费						
主管部门	海城市教育局			实施单位	海城市教育局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	<p>为贯彻落实党的二十大精神和鞍山市委吸引高校毕业生留鞍来鞍工作推进会议精神，大力实施“人才强市、人才强教”战略，进一步优化我市高中教师队伍结构，提升省示范性高中教育培养优秀人才的示范和引领作用，经市政府研究决定，同意2023年为我市七所高中（含示范性高中）面向省属重点（建设）师范类高校招聘高中教师15名；为三所示范性高中面向教育部直属六所师范院校招聘优秀人才7名。根据《海城市人民政府关于同意面向2023届毕业生校园公开招聘计划的批复》（海政[2023]7号）文件，将计划于2024年3月赴东北师范大学与5月赴辽宁师范大学两次招聘合并一起，统一在辽宁师范大学开展我市今年的校园公开招聘工作，经市教育局初步测算，每年两次招聘起，此次公开招聘工作共需经费37万元左右，</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	支援学校建设	>=	7	座	2024-12
			招聘数量	=	15	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	99	%	2024-12
			举办招聘会的完成率	=	99	%	2024-12
	时效指标	预算资金执行率	>=	90	%	2024-12	
	成本指标	单项成本控制	<=	19.24	万元	2024-12	
	社会效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生高效、高质量就业创业			促进	

效 益 指 标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目目标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2024-08
	满意度指标	服务对象满意度指	学校和老师满意度	>=	99	%	2024-12

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	2024年改善学校办学条件项目-操场跑道改造						
主管部门	海城市教育局			实施单位	海城市教育局本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》（国办发〔2013〕103号）、《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的指导意见》（辽教发【2014】28号）、《鞍山市教育局等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制的实施意见的通知》（鞍教发【2014】80号），海城市教育局2024年沙土操场改造项目预算价格，通过市场调查确定改造价格为每平方米253元，改造面积7.1万平方米，预算资金约为1800万元。						
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	项目开工率	>=	98	%	2025-06
			项目完工率	>=	98	%	2025-06
			建设项目面积	=	70000	平方米	2025-06
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	98	%	2025-06
			资金使用合规率	=	100	%	2025-06
		时效指标	项目按期完工率	=	0	%	2025-06
		成本指标	项目成本	<=	1800	万元	2024-06
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善学校办学条件			善	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双项目	生态效益指标					
		可持续影响指标	学校软硬件持续发挥作用	>=	10	年	2025-06
	满意度指标	服务对象满意度指	学校和老师满意度	>=	98	%	2025-06
		社会公众满意度指标					

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	2024年改善办学条件项目-海城职教中心建设						
主管部门	海城市教育局			实施单位	海城市教育局本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	2022年10月前 完成项目前期准备工作2022年9月----2023年9月 计划项目工程施工2023年10月-----20224年12月 项目室内装修及物品购置2024年9月 投入使用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	95	%	2024-12
			开工项目个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	99	%	2024-12
			项目合格率	>=	99	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	55000000	元	2024-12
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		改善学校办学条件		改善		2024-12
	生态效益指标						
	可持续影响指标		学校软硬件持续发挥作用	>=	20	年	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	95	%	2024-12
	社会公众满意度指标					

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：海城市教育局

项 目	总计	已分配数
合 计		

单位：万元

未分配数

