



部: 28

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2026 年部门（单位）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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2026年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

(按本部门实际制定的管理文件公开，并列示发文文号，以下内容仅供参考)

海城市教育局预决算信息公开管理办法

(海教发〔2026〕4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 部门（单位）概况

一、部门（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、职业教育室、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 22 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 2026 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 部门（单位）预算表

2026 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）
（表以 pdf 文本格式链接在此处）

第四部分 部门（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部门预算管理，2026年收支总预算4268.23万元。

（一）收入预算 4268.23 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4268.23 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 4268.23 万元，包括：

1. 基本支出 492.13 万元；
2. 项目支出 3776.10 万元。

在支出预算中，其中教育支出 4066.15 万元，社会保障和就业支出 36.58 万元，住房保障支出 24.86 万元，卫生健康支出 140.64 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 290.05 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。2026年，教育局单位部门收支预算6680.97万元，比上年减少2412.74万元，降低36.11%，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**精神**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

海城市教育局及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 4268.23 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 4268.23 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支出 4066.15 万元、社会保障和就业支出 36.58 万元、住房保障支出 24.86 万元；按经济支出包括：工资福利支出 416.92 万元，商品和服务支出 70.22 万元，对个人和家庭的补助 4.99 万元，项目支出 3776.1 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，海城市教育局单位部门财政拨款收支预算 4268.23 万元，比上年减少 2412.74 万元，降低 36.11 %。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；三是非急需、非刚性支出不予安排；。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市教育局单位 2026 年一般公共预算基本支出 4268.23 万元，其中工资福利支出 416.92 万元，商品和服务支出 70.22 万元，对个人和家庭补助支出 4.99 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） 441.41 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） 70.22 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）

2026 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 0 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

2026 年机关运行经费预算为 50.72 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。比上年预算减少 79.55 万元，降低 60.84 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 15 万元，其中：货物采购 15 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

2026 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 2025 年 12 月，教育局及所属单位共有车辆 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 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，2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 17 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 17 个，涉及资金 3776.1 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

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



2026年海城市教育局部门预算批复表

郭海

收支预算总表

表1

部门名称：海城市教育局

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	4,268.23	一、教育支出	4,066.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	140.64
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.86
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	4,268.23	本年支出合计	4,268.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,268.23	支 出 总 计	4,268.23

支出预算总表

表3

部门名称：海城市教育局

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	4,268.22	492.12	441.41	50.72	3,776.10
205	教育支出	4,066.15	290.05	239.33	50.72	3,776.10
20501	教育管理事务	500.76	290.05	239.33	50.72	210.71
2050101	行政运行	290.05	290.05	239.33	50.72	
2050199	其他教育管理事务支出	210.71				210.71
20502	普通教育	3,565.39				3,565.39
2050201	学前教育	839.72				839.72
2050299	其他普通教育支出	2,725.67				2,725.67
208	社会保障和就业支出	36.57	36.57	36.57		
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57	36.57		
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	3.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	33.15		
210	卫生健康支出	140.64	140.64	140.64		
21011	行政事业单位医疗	140.64	140.64	140.64		
2101101	行政单位医疗	140.30	140.30	140.30		

支出预算总表

表3

部门名称：海城市教育局

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
221	住房保障支出	24.86	24.86	24.86		
22102	住房改革支出	24.86	24.86	24.86		
2210201	住房公积金	24.86	24.86	24.86		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：海城市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,268.23	一、本年支出	4,268.23
（一）一般公共预算拨款收入	4,268.23	（一）教育支出	4,066.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	36.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	140.64
二、上年结转		（四）住房保障支出	24.86
（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	4,268.23	支 出 总 计	4,268.23

一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市教育局

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	4,268.23	492.13	441.41	50.72	3,776.10
205	教育支出	4,066.15	290.05	239.33	50.72	3,776.10
20501	教育管理事务	500.76	290.05	239.33	50.72	210.71
2050101	行政运行	290.05	290.05	239.33	50.72	
2050199	其他教育管理事务支出	210.71				210.71
20502	普通教育	3,565.39				3,565.39
2050201	学前教育	839.72				839.72
2050299	其他普通教育支出	2,725.67				2,725.67
208	社会保障和就业支出	36.57	36.57	36.57		
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57	36.57		
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	3.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	33.15		
210	卫生健康支出	140.64	140.64	140.64		
21011	行政事业单位医疗	140.64	140.64	140.64		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市教育局

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	
2101101	行政单位医疗	140.30	140.30	140.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
221	住房保障支出	24.86	24.86	24.86		
22102	住房改革支出	24.86	24.86	24.86		
2210201	住房公积金	24.86	24.86	24.86		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市教育局

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	492.13	441.41	50.72
301	工资福利支出	416.92	416.92	
30101	基本工资	131.73	131.73	
30102	津贴补贴	57.98	57.98	
30103	奖金	27.93	27.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	33.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.30	140.30	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	24.86	24.86	
302	商品和服务支出	70.22	19.50	50.72
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30228	工会经费	0.52		0.52

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市教育局

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
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	19.50	19.50	
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
30302	退休费	3.42	3.42	
30305	生活补助	1.49	1.49	
30309	奖励金	0.08	0.08	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：海城市教育局

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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：海城市教育局

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	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				
	基本支出人员经费（保工资）			417.30				
	基本支出人员经费（刚性）			24.11				
	基本支出公用经费（保基本民生）			92.80				
	基本支出公用经费（保运转）			1,057.25				
年度绩效目标	完成年初预算目标，确保教育局机关正常运转。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		推进		2026-12	
			完善内控制度		完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	学生评教优良率	>=	70	%	2026-12	
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会效益	学前三年毛入园率	>=	90	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算完成率	=	100	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

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	4.00							
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。一年级学生证7000*1.5=1.05万元、七年级新生学生证学生款约8800人*1.5元=1.32万，九年级毕业证款约8750人*2.5元=2.1875万，g共计4.6万元。							
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	足额发放率	=	100	%	2026-12	
			足额保障率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12	
			正常运转率	=	100	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12	
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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10万元，。</p>						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	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		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	预期目标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	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	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	实习顶岗大学生						
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	48.00						
总体目标	<p>根据2018年7月13日渤海大学与海城市人民政府关于学生实习项目的战略协议。2023年沈阳体育学院、渤海大学及鞍山师范学院到海城各中小学、幼儿园进行顶岗实习约320人,每人每月补助600元,按照8个月计算,共需补助费72万元。主要解决我市部分学校、部分学科教师短缺问题。通过优秀毕业生顶岗实习,为我市教师队伍注入新鲜血液,有效地缓解了我市部分学校、部分学科师资短缺问题,提高了教育教学质量。</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	受益学生人数	=	4500	人	2026-12
			支持学校数	=	30	所	2026-12
		质量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
			选派教师到岗率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	72	元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	4500	人	2026-12
		可持续影响指标	提升受援高校综合实力		提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	100	%	2026-12

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-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 49 100000 4900000英语听说模拟测试系统 49 100000 4900000考试数据安全盒了 49 20000 980000英语听说考试专用耳机 2450 398 975100时钟型加密锁 49 1000 49000云桌面 2697 5000 13485000云终端服务器 49 教学管理软件 49 听力课桌椅 51 21000 1071000机柜 51 1500 7650024口千兆交换机 114 1150 131100教师机 49 5200 254800电子讲桌(教师 49 1600 78400系统集成 51 2000 102000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	2027-12
			项目完工率	>=	100	%	2027-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2027-12
			完工验收通过率	>=	100	%	2027-12
		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
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2027-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双目标	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	78.55						
总体目标	<p>贯彻落实《校车安全管理条例》，鞍校车办发[2015]1号关于印发《鞍山市校车补贴发放办法（试行）的通知》，对服务我市义务教育阶段校车发放补贴。，每天每座补贴3元的标准发放（市县区各承担50%）合1.5元，校车数量48台，共2152座，服务天数184天，补贴金额59.40万元。两级共计120万元。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。</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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	99	%	2026-12
		成本指标	预算成本控制	<=	19.13	万元	2026-12
		效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	3000	人
	可持续影响指标		每年受益学生数增长率	>=	10	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	99	%	2026-12

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	校园保安（预下达）							
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	1,666.67							
总体目标	海城市教育局2024年购买保安服务项目预算价格，通过市场调查询价，以及往年该项目中标额情况，最终确定价格为每人每月需3200元，共需保安员460人，预算资金每月共计150万元。							
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	计划工作完成率	>=	95	%	2026-12	
			任务完成率	>=	95	%	2026-12	
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2026-12	
		成本指标	成本控制率	<=	98	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件			改善		2026-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平			提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	>=	98	%	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政事权与支出责任地方配套						
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	173.72						
总体目标	依据2023年海城市各项学生资助实际，预算2024年海城市各项学生资助需资金1252万元，其中根据《鞍山市人民政府办公室关于印发教育领域市与县（市）区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（鞍政办[2021]11号）文件要求，海城市应配套8%资金共计100万元。						
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	学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次数	>=	15	人	2026-12
			教育资助民办学校数	>=	9	所	2026-12
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	95	%	2026-12
			奖励和资助学生覆盖面	>=	4	%	2026-12
		时效指标	资助奖励发放及时率	>=	99	%	2026-12
		成本指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=	1200	元/名	2026-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	6000	人	2026-12
		可持续影响指标	受益学生逐年增长率	>=	0.02	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	考试考务费（艺体）						
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	45.00						
总体目标	确保2026年各项考试顺利进行						
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	项目签约数量同比变动率	>=	30	%	2026-12
			参加试训人数	>=	22	人	2026-12
		质量指标	民生体育工程验收合格率	=	100	%	2026-12
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
			学生机房提高学生上机操作比例	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	教育领域长期聘用人员						
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	8.16						
总体目标	保障日常工作正常运转						
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	专任教师使用率	>=	100	%	2026-12
			特困供养覆盖面	=	100	%	2026-12
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	2026-12
			场地整理恢复程度	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	高职学校毕业生就业率	>=	100	%	2026-12
			农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	义务教育优质均衡发展及督导工作专项						
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	20.00						
总体目标	我市将在2027年接受义务教育优质均衡发展验收。2026年需要做前期准备工作						
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	受益学校数	>=	90	所	2026-12
			支持学校数	=	90	所	2026-12
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		完善		2026-12
			学校改造工程的验收合格率	>=	99	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时性	<=	360	天	2026-12
		成本指标	运动队数量	>=	20	个	2026-12
	效益指标	经济效益指标	带动地方财政和社会资金投入	>=	50	万元	2026-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目学校满意度	>=	99	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	学前教育免保教费专项						
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	666.00						
总体目标	2026年学前大班免学费本级配套12%约666万元						
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	支援学校建设	>=	200	座	2026-12
			经费足额发放率	>=	98	%	2026-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	95	%	2026-12
			补贴标准政策执行准确率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	退费及时性	<=	60	日	2026-12
		成本指标	运动队数量	>=	20	个	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人受教育水平		提高		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长及儿童满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	教育系统非税返还						
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	教育局非税收入30万元返还						
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	足额缴纳率	=	95	%	2026-12
			足额发放率	=	95	%	2026-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	95	%	2026-12
			项目实施有效率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	验收及时率	=	99	%	2026-12
		成本指标	运动队数量	>=	10	个	2026-12
	效益指标	社会效益指标	积极调整和优化支出结构		提高		2026-12
		可持续影响指标	安全环保长效机制健全性		健全		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体满意度	>=	95	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：海城市教育局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			