



法库县教育局

2023年部门预算

Handwritten signature and a horizontal line.

目 录

第一部分 法库县教育局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 法库县教育局 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县教育局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县教育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家教育改革与发展规划及相关法律法规及省市县有关要求;组织实施有关教育法规、全县教育改革与发展规划。

(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;推进全县教育信息化工作;负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责全县教育管理工作;统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。组织承接中小学教师资格认定有关工作。

(四) 负责管理本部门教育经费,监测全县教育经费筹措和使用情况,按有关规定管理对法库的教育援助、教育贷款。

(五) 负责统筹全县城乡义务教育均衡配置,指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育工作,实行学校标准化建设,大力促进教育公平,负责全县基础教育教学课程改革工作,统筹基础教育课程教材征订和管理,全面实施素质教育。

(六) 负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文

字规范化和标准化工作，指导推广普通话工作。承担县语言文字工作委员会日常工作。

（七）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（八）负责全县职业教育与成人教育的发展与改革；负责全县职业教育与成人教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。

（九）协调市属高等学校参与国家和地方创新体系建设。承担全县教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担县政府教育督导室的日常工作。

（十）指导全县中小学校的德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育和学校安全工作。

（十一）负责全县各类学校招生工作；编制和实施普通高中和中等职业学校招生计划。

（十二）负责全县教育方面与国际、港澳台地区的交流与合作工作；负责国际学生、港澳台学生和华侨子女在法就学工作。

（十三）贯彻落实中央关于教育工作的方针、政策和省委、市委、县委有关规定，坚持正确的办学方向。指导全县教育系统党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、部教育工作和统战、群团工作。

（十四）本部门权责清单和政务服务事项清单在县政府门户网站上公布。

（十五）完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他工作。

（十六）负责中职学校毕业生离校前就业指导与服务工作。

二、机构设置

纳入法库县教育局 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 法库县教育局本级

第二部分 法库县教育局 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	3052.74	一、一般公共服务支出	2993.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	31.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.21
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	3052.74	本年支出合计	3052.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3052.74	支 出 总 计	3052.74

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	本年收入											上年结转结余					
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
总计	305 2.7 4	305 2.7 4															
合计	305 2.7 4	305 2.7 4															
008001 法库县教育局(本级)	305 2.7 4	305 2.7 4															

支出预算总表

表 3

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	3052.74	211.79	195.66	16.13	2840.95
205	教育支出	2993.92	152.97	139.73	13.24	2840.95
20501	教育管理事务	152.97	152.97	139.73	13.24	
2050101	行政运行	152.97	152.97	139.73	13.24	
20502	普通教育	2582.84				2582.84
2050201	学前教育	6				6
2050202	小学教育	1447.74				1447.74
2050203	初中教育	971.70				971.70
2050204	高中教育	157.40				157.40
20503	职业教育	258.11				258.11
2050302	中等职业教育	258.11				258.11
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	28.81	2.89	
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	28.81	2.89	
2080501	行政单位离退休	12.75	12.75	9.86	2.89	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95		
210	卫生健康支出	12.91	12.91	12.91		
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	13.91		

2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	12.91	
2101102	事业单位医疗				
221	住房保障支出	14.21	14.21	14.21	
22102	住房改革支出	14.21	14.21	14.21	
2210201	住房公积金	14.21	14.21	14.21	

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出		
		项 目	项 目	项 目
一、本年收入	3052.74	一、本年支出		3052.74
(一) 一般公共预算拨款收入	3052.74	(一) 一般公共服务支出		2993.92
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出		31.70
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出		12.91
二、上年结转		(四) 住房保障支出		14.21
(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	3052.74	支出总计	3052.74	

一般公共预算支出表

表 5

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	3052.74	211.79	195.66	16.13	2840.95
205	教育支出	2993.92	152.97	139.73	13.24	2840.95
20501	教育管理事务	152.97	152.97	139.73	13.24	
2050101	行政运行	152.97	152.97	139.73	13.24	
20502	普通教育	2582.84				2582.84
2050201	学前教育	6				6
2050202	小学教育	1447.74				1447.74
2050203	初中教育	971.70				971.70
2050204	高中教育	157.40				157.40
20503	职业教育	258.11				258.11

2050302	中等职业教育	258.11				258.11
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	28.81	2.89	
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	28.81	2.89	
2080501	行政单位离退休	12.75	12.75	9.86	2.89	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95		
210	卫生健康支出	12.91	12.91	12.91		
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	13.91		
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	12.91		
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	14.21	14.21	14.21		
22102	住房改革支出	14.21	14.21	14.21		
2210201	住房公积金	14.21	14.21	14.21		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	
		合计	公用经费
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
	合计	211.79	16.13
	合计	195.66	

301	工资福利支出		171.30	171.30
30101	基本工资		67.93	
30102	津贴补贴		48.90	
30103	奖金		5.67	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.95	
30110	职工基本医疗保险缴费		12.91	
30112	其他社会保障缴费		0.48	
30113	住房公积金		14.21	
30199	其他工资福利支出		2.25	
302	商品和服务支出		30.63	16.13
30201	办公费		5	5
30202	印刷费		0.5	0.5
30205	水费		0.32	0.32
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		3.2	3.2
30213	维修(护)费			

30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	0.2			0.2
30217	公务接待费	0.5			0.5
30228	工会经费	2.26			2.26
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	14.50		14.50	
30299	其他商品和服务支出	4.15			4.15
303	对个人和家庭的补助	9.86		9.86	
30301	离休费				
30302	退休费	8.66		8.66	
30305	生活补助	1.2		1.2	
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数	2023 预算数
----------	----------

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			合计
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0.95					0.95				0.5	0.5

政府性基金预算支出表

表 8

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。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
合计		2840.95	2840.95	2840.95													
法库县教育局 (本级)	2023年义务教育生均公用经费小学	1289.44	1289.44	1289.44													
	2023年学前资助	6	6	6													
	2023年义务教育生均公用经费初中	947.82	947.82	947.82													
	2023年高中助学金	149.2	149.2	149.2													
	2023年高中免学费	8.2	8.2	8.2													
	2023年中职助学金	32	32	32													
	2023年中职免学费	226.11	226.11	226.11													
	2023家庭经济困难学生生活	0.6	0.6	0.6													

支出功能分类预算表

表 10

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3052.74	3052.74	3052.74										
205	教育支出	2993.92	2993.92	2993.92										
20501	教育管理事务	152.97	152.97	152.97										
2050101	行政运行	152.97	152.97	152.97										
20502	普通教育	2582.84	2582.84	2582.84										
2050201	学前教育	6	6	6										
2050202	小学教育	1447.74	1447.74	1447.74										
2050203	初中教育	971.70	971.70	971.70										
2050204	高中教育	157.4	157.4	157.4										
20503	职业教育	258.11	258.11	258.11										

2050302	中等职业教育	258.1	258.1	258.1	258.1																
		1	1	1	1																
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	31.70	31.70																
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	31.70	31.70																
2080501	行政单位离退休	12.75	12.75	12.75	12.75																
2080502	事业单位离退休																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95	18.95																
210	卫生健康支出	12.91	12.91	12.91	12.91																
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	12.91	12.91																
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	12.91	12.91																
2101102	事业单位医疗																				
221	住房保障支出	14.21	14.21	14.21	14.21																
22102	住房改革支出	14.21	14.21	14.21	14.21																
2210201	住房公积金	14.21	14.21	14.21	14.21																

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金			
	合计	3052.74	3052.74														
501	机关工资福利支出	171.30	171.30	171.30													
50101	工资奖金津补贴	122.50	122.50	122.50													
50102	社会保障缴费	32.34	32.34	32.34													
50103	住房公积金	14.21	14.21	14.21													
50199	其他工资福利支出	2.25	2.25	2.25													
502	机关商品和服务支出	2633.2	2633.2	2633.2													
50201	办公经费	2628.35	2628.35	2628.35													
50202	会议费																
50203	培训费	0.2	0.2	0.2													
50204	专用材料购置费																

50205	委托业务费																		
50206	公务接待费	0.5	0.5	0.5															
50207	因公出国（境）费用																		
50208	公务用车运行维护费																		
50209	维修（护）费																		
50299	其他商品和服务支出	4.15	4.15	4.15															
503	机关资本性支出（一）																		
50306	设备购置																		
505	对事业单位经常性补助																		
50501	工资福利支出																		
50502	商品和服务支出																		
506	对事业单位资本性补助																		
50601	资本性支出（一）																		
509	对个人和家庭的补助	248.24	248.24	248.24															
50901	社会福利和救助	58.38	58.38	58.38															
50902	助学金	181.20	181.20	181.20															
50905	离退休费	8.66	8.66	8.66															

50999	其他对个人和家庭补助																
-------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
	合计	3052.74	3052.74	3052.74													
310	资本性支出																
31002	办公设备购置																
302	商品和服务支出	2633.20	2633.20	2633.20													
30239	其他交通费用	14.5	14.5	14.5													
30212	因公出国（境）费用																
30211	差旅费	3.2	3.2	3.2													
30201	办公费	2607.57	2607.57	2607.57													
30229	福利费																
30209	物业管理费																
30202	印刷费	0.5	0.5	0.5													
30226	劳务费																

30227	委托业务费																			
30213	维修(护)费																			
30216	培训费			0.2		0.2		0.2		0.2										
30240	税金及附加费用																			
30208	取暖费																			
30218	专用材料费																			
30225	专用燃料费																			
30214	租赁费																			
30205	水费			0.32		0.32		0.32		0.32										
30203	咨询费																			
30228	工会经费			2.26		2.26		2.26		2.26										
30207	邮电费																			
30299	其他商品和服务支出			4.15		4.15		4.15		4.15										
30217	公务接待费			0.5		0.5		0.5		0.5										
30231	公务用车运行维护费																			
30204	手续费																			
30215	会议费																			
30224	被装购置费																			
30206	电费																			
301	工资福利支出			171.3		171.3		171.3		171.3										
				0		0		0		0										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	18.95	18.95																
30101	基本工资	67.93	67.93	67.93																
30102	津贴补贴	48.90	48.90	48.90																
30103	奖金	5.67	5.67	5.67																
30113	住房公积金	14.21	14.21	14.21																
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48																
30199	其他工资福利支出	2.25	2.25	2.25																
30109	职业年金缴费																			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	12.91																
30107	绩效工资																			
303	对个人和家庭的补助	248.24	248.24	248.24																
30304	抚恤金																			
30302	退休费	8.66	8.66	8.66																
30305	生活补助	58.38	58.38	58.38																
30308	助学金	181.20	181.20	181.20																
30301	离休费																			
30399	其他对个人和家庭的补助支出																			

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
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。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余										
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
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。

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单

项目(政策)名称		2023 年义务教育生均公用经费小学			法库县教育局		法库县教育局(本级)	
主管部门		法库县教育局			实施单位		法库县教育局(本级)	
预算资金情况		2023 年义务教育生均公用经费小学			1			
总体目标		2023 年义务教育生均公用经费小学			1			
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	病人家属护理教育完成率	=	98	%	2023-12	
			辽宁省干部教育在线平台开发完成率	=	98	%	2023-12	
	效益指标	质量指标	退役士兵教育培训合格率	>=	98	%	2023-12	
			省级教育部门和部属高校网站信息共享覆盖率	>=	98	%	2023-12	
	社会效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	1	万元	2023-12	
社会效益指标		农村困难家庭义务教育子女学习乘积提高比例	>=	98	%	2023-12		
项目(政策)名称		2023 年学前资助						
主管部门		法库县教育局			实施单位		法库县教育局(本级)	
预算资金情况		2023 年学前资助						
总体目标		2023 年学前资助						
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	

			残疾人特殊教育完成率	>=	98	%	2023-12
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	98	%	2023-12
			安全生产执法人员继续教育培训合格率	=	98	%	2023-12
			职业本科教育招生规模占高等职业教育招生规模比例	>=	98	%	2023-12
			支持 14 所特殊教育和示范高等专科学校完成率	=	98	%	2023-12
			教育扶贫补助资金发放及时率	=	98	%	2023-12
			职业教育学费收入	>=	1	万元	2023-12
			农村困难家庭义务教育子女学习乘积提高比例	>=	98	%	2023-12
项目(政策)名称	2023 年义务教育生均公用经费初中						
主管部门	法库县教育局			实施单位	法库县教育局(本级)		
预算资金情况							
总体目标	2023 年义务教育生均公用经费初中						
	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
绩效指标			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	98	%	2023-12
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	98	%	2023-12

		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	98	%	2023-12
		效益指标	残疾儿童义务教育增长率	>=	98	%	2023-12
			职业教育学费收入	>=	2	万元	2023-12
		社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	98	%	2023-12
2023年高中助学金							
项目(政策)名称	法库县教育局			实施单位	法库县教育局(本级)		
主管部门	法库县教育局						
预算资金情况							
2023年高中助学金							
总体目标							
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	病人家属护理教育完成率	=	98	%	2023-12
			辽宁省干部教育在线平台开发完成率	=	98	%	2023-12
	效益指标	质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	98	%	2023-12
			职业本科教育招生规模占高等职业教育招生规模比例	>=	98	%	2023-12
			职业教育学费收入	>=	1	万元	2023-12
	社会效益指标	社会效益指标	农村困难家庭义务教育子女学习乘积提高比例	>=	98	%	2023-12

2023年高中免学费							
项目(政策)名称	法库县教育局			实施单位	法库县教育局(本级)		
主管部门	法库县教育局						
预算资金情况	2023年高中免学费						
总体目标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	病人家属护理教育完成率	=	98	%	2023-12
			辽宁省干部教育在线平台开发完成率	=	98	%	2023-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	安全生产执法人员继续教育培训合格率	=	98	%	2023-12
			职业教育学费收入	>=	2	万元	2023-12
		社会效益指标	接受高中及以上教育残疾人数增长率	>=	98	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年中职助学金						
主管部门	法库县教育局						
预算资金情况	2023年中职助学金						
总体目标	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
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

	普惠性学前教育资源覆盖率			>=	98	%	2023-12
	农村义务教育学校网络覆盖率			>=	98	%	2023-12
	普惠性学前教育资源覆盖率			>=	98	%	2023-12
	职业本科教育招生规模占高等职业教育招生规模比例			>=	98	%	2023-12
	职业教育学费收入			>=	2	万元	2023-12
	义务教育学校底线达标率			=	98	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年中职免学费						
主管部门	法库县教育局			实施单位	法库县教育局(本级)		
预算资金情况							
总体目标	2023年中职免学费						
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	全省民族团结进步教育基地命名率	>=	98	%	2023-12
			病人家属护理教育完成率	=	98	%	2023-12
			特殊教育资源中心验收合格率	>=	98	%	2023-12
	产出指标	质量指标	退役士兵教育培训参训率	>=	98	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	2	万元	2023-12
		社会效益指标	接受高中及以上教育残疾人数增长率	>=	98	%	2023-12
项目(政策)名称	2023 家庭经济困难学生生活补助(寄宿生) 小学						
主管部门	法库县教育局			实施单位	法库县教育局(本级)		
预算资金情况							
总体目标	2023 家庭经济困难学生生活补助(寄宿生) 小学						
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
		数量指标	病人家属护理教育完成率	=	98	%	2023-12
			辽宁省干部教育在线平台开发完成率	=	98	%	2023-12
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	98	%	2023-12
			义务教育阶段教师占比	>=	98	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	2	万元
社会效益指标			接受高中及以上教育残疾人数增长率	>=	898	%	2023-12
项目(政策)名称	2023 家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生) 小学						
主管部门	法库县教育局			实施单位	法库县教育局(本级)		
预算资金情况							

2023 家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生) 小学						
总体目标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	接受高中及以上教育残疾人数增长率	>=	98	% 2023-12
			病人家属护理教育完成率	=	98	% 2023-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	98	% 2023-12
	效益指标	经济效益指标	省级教育部门和部属高校网站信息共享覆盖率	>=	98	% 2023-12
			职业教育学费收入	>=	2	万元 2023-12
		社会效益指标	农村困难家庭义务教育子女学习乘积提高比例	>=	98	% 2023-12
项目(政策)名称	2023 家庭经济困难学生生活补助(寄宿生) 初中					
主管部门	法库县教育局			实施单位	法库县教育局(本级)	
预算资金情况						
2023 家庭经济困难学生生活补助(寄宿生) 初中						
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
			病人家属护理教育完成率	=	98	% 2023-12
	产出指标	辽宁省干部教育在线平台开发完成率	=	98	% 2023-12	

		质量指标	特殊教育资源中心验收合格率	>=	98	%	2023-12
		效益指标	技工教育专项建设项目验收合格率	>=	98	%	2023-12
		社会效益指标	职业教育学费收入	>=	1	万元	2023-12
			残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	98	%	2023-12
项目(政策)名称	2023 家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生) 初中						
主管部门	法库县教育局			实施单位	法库县教育局(本级)		
预算资金情况							
总体目标	2023 家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生) 初中						
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	病人家属护理教育完成率	=	98	%	2023-12
			辽宁省干部教育在线平台开发完成率	=	98	%	2023-12
	产出指标	质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	98	%	2023-12
			义务教育阶段教师占比	>=	98	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	2	万元	2023-12
		可持续影响指标	教育新闻收视率	>=	98	%	2023-12

2023年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费							
项目(政策)名称	法库县教育局		实施单位	法库县教育局(本级)			
主管部门	法库县教育局						
预算资金情况	2023年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
总体目标	2023年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
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	>=	90	%	2023-12
			残疾人特殊教育完成率	>=	90	%	2023-12
	产出指标	质量指标	特殊教育资源中心验收合格率	>=	90	%	2023-12
			残疾儿童义务教育增长率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农村困难家庭义务教育子女学习乘积提高比例	>=	90	%	2023-12
义务教育学校底线达标率			=	90	%	2023-12	

第三部分 法库县教育局 2023 年部门预算情况说明

一、关于法库县教育局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县教育局 2023 年收支总预算 3052.74 万元，比 2022 年收支总预算 400.82 万元增加 2651.92 万元，主要是由于今年教育系统项目在局机关预算。

二、关于法库县教育局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.5 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.45 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.45 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年局本级机关运行经费财政拨款预算16.13万元，比2022年预算减少1.48万元，下降9.18%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年法库县教育局各单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，法库县教育局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县教育局在2023年应编制部门整体绩效目标6个，实际编制6个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共12个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共12个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专

户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（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）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “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租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。