

法库县教育局  
2024 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 法库县教育局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 法库县教育局 2024 年度部门预算公开表

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. 财政拨款预算“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

第四部分 法库县教育局 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

《中共辽宁省委办公厅部门预决算公开管理办法》厅办发〔2019〕5号

为进一步加强省委办公厅部门预算公开管理工作，根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》辽财预〔2016〕717号等相关要求。

《法库县教育局部门预决算公开管理办法》法教发【2023】23号

## 第二部分 法库县教育局概况

### 一、主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定全国教育事业的具体方针、政策并组织实施。

2、研究制定全县教育发展规划、年度计划、教育体制改革和办学体制改革的实施。

3、负责全县基础教育（含学前教育）、特殊教育、职业技术教育、校外教育、成人教育（含社会力量办学），协调、指导、监督本县的教育工作。

4、主管教师和教育行政干部队伍建设工作，负责中小学校长资格认定；制定教育系统人事管理工作的有关政策和规章制度。

5、统筹管理本部门的教育经费；参与拟定教育经费筹措、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；按照党中央、国务院和省国家确定的教育经费增长的原则，监测教育经费的筹措和使用情况，按有关规定对全国教育基本建设和局属教育事业单位经费及国有资产进行管理。

6、负责域内学校网点布局规划调整工作，学校基建、校舍和校产及教育用地的管理。

7、负责管理教育及考试工作。我国家各级各类学校招

8、负责管理并协调、指导教育系统的外事工作。

9、负责教育局机关及各级学校劳动工资、人事调配、编制管理及领导干部的考核、管理工作；监督教育系统思想政治工作和精神。

10、指导各级学校的思想品德教育、体育卫生艺术教育和国防教育工作。

11、组织和指导教育科研和教研工作；指导教育理论研究、教育学会工作。

12、代政府管理国家政府教育督导室，负责教育督导和评估工作。对各级学校的工作进行监督、指导。

13、负责教育系统教育信息的统计工作。

14、负责国家语言文字工作委员会的有关具体工作。

15、负责国家政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入预算的单位：法库县教育局（本级）

### 第三部分 法库县教育局 2024 年度部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位名称：法库县教育局(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	10,822.72	一、教育支出	10,772.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	27.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.67
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	10,822.72	本年支出合计	10,822.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,822.72	支 出 总 计	10,822.72

# 收入预算总表

表 2

单位名称：法库县教育局(本级)

单位:万元

单位名称	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
							小 计	事 业 单 位 经 营 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	10,822.72	10,822.72	10,822.72															
法库县教育局(本级)	10,822.72	10,822.72	10,822.72															

# 支出预算总表

表 3

单位名称：法库县教育局(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	10,822.72	175.72	162.55	13.17	10,647.00
205	教育支出	10,772.62	125.62	115.42	10.20	10,647.00
20501	教育管理事务	125.62	125.62	115.42	10.20	
2050101	行政运行	125.62	125.62	115.42	10.20	
20502	普通教育	2,350.00				2,350.00
2050201	学前教育	5.00				5.00
2050202	小学教育	1,305.00				1,305.00
2050203	初中教育	926.00				926.00
2050204	高中教育	114.00				114.00
20503	职业教育	187.00				187.00
2050302	中等职业教育	187.00				187.00

20507	特殊教育	110.00				110.00
2050701	特殊学校教育	110.00				110.00
20509	教育费附加安排的支出	8,000.00				8,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,000.00				8,000.00
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	24.50	2.97	
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47	24.50	2.97	
2080501	行政单位离退休	11.91	11.91	8.94	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	15.56		
210	卫生健康支出	10.96	10.96	10.96		
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96		
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96		
221	住房保障支出	11.67	11.67	11.67		
22102	住房改革支出	11.67	11.67	11.67		
2210201	住房公积金	11.67	11.67	11.67		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：法库县教育局(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	10,822.72	一、本年支出	10,822.72
（一）一般公共预算拨款收入	10,822.72	（一）教育支出	10,772.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	27.47
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	10.96
二、上年结转		（四）住房保障支出	11.67
（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	10,822.72	支 出 总 计	10,822.72

# 一般公共预算支出表

表 5

单位名称：法库县教育局(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	10,822.72	175.72	162.55	13.17	10,647.00
205	教育支出	10,772.62	125.62	115.42	10.20	10,647.00
20501	教育管理事务	125.62	125.62	115.42	10.20	
2050101	行政运行	125.62	125.62	115.42	10.20	
20502	普通教育	2,350.00				2,350.00
2050201	学前教育	5.00				5.00
2050202	小学教育	1,305.00				1,305.00
2050203	初中教育	926.00				926.00
2050204	高中教育	114.00				114.00
20503	职业教育	187.00				187.00

2050302	中等职业教育	187.00				187.00
20507	特殊教育	110.00				110.00
2050701	特殊学校教育	110.00				110.00
20509	教育费附加安排的支出	8,000.00				8,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,000.00				8,000.00
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	24.50	2.97	
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47	24.50	2.97	
2080501	行政单位离退休	11.91	11.91	8.94	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	15.56		
210	卫生健康支出	10.96	10.96	10.96		
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96		
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96		
221	住房保障支出	11.67	11.67	11.67		
22102	住房改革支出	11.67	11.67	11.67		
2210201	住房公积金	11.67	11.67	11.67		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：法库县教育局(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	175.72	162.55	13.17
301	工资福利支出	141.03	141.03	
30101	基本工资	55.28	55.28	
30102	津贴补贴	40.68	40.68	
30103	奖金	4.61	4.61	
30106	伙食补助费	1.88	1.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.56	15.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	11.67	11.67	
302	商品和服务支出	24.51	11.34	13.17

30201	办公费	4.19		4.19
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.90		1.90
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.86		1.86
30239	其他交通费用	11.34	11.34	
30299	其他商品和服务支出	4.02		4.02
303	对个人和家庭的补助	10.18	10.18	
30302	退休费	8.94	8.94	
30305	生活补助	1.24	1.24	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：法库县教育局(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	
0.50					0.50

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：法库县教育局(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。

## 项目支出预算表

表 9

单位名称：法库县教育局(本级)

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			10,647.00	10,647.00	10,647.00										
法库县教 育局(本 级)			10,647.00	10,647.00	10,647.00										
	2024 年学 前教育 幼儿资 助(特 定)	2024 年学 前教育 幼儿资 助(特 定)	1.00	1.00	1.00										
	2024 年学 前教育 幼儿资 助(市 级特 定)	2024 年学 前教育 幼儿资 助(市 级特 定)	4.00	4.00	4.00										

2024 年教育 专项（市级特 定）	2024 年教育专项（市级特定）	8,000.00	8,000.00	8,000.00											
2024 年中职 免学费（市级 特定）	2024 年中职免学费（市级特定）	163.00	163.00	163.00											
2024 年中职 助学金（市级 特定）	2024 年中职助学金（市级特定）	24.00	24.00	24.00											
2024 年高中 免学费（市级 特定）	2024 年高中免学费（市级特定）	8.00	8.00	8.00											
2024 年高中 助学金（市级 特定）	2024 年高中助学金（市级特定）	106.00	106.00	106.00											
2024 年特教 补助随班就 读市级配套 （特定）	2024 年特教补助随班就读市级 配套（特定）	110.00	110.00	110.00											
2024 年初中 义教生活补 助非寄宿生 （市级特定）	2024 年初中义教生活补助非寄 宿生（市级特定）	8.00	8.00	8.00											
2024 年初中 义教生活补 助寄宿生（市	2024 年初中义教生活补助寄宿 生（市级特定）	11.00	11.00	11.00											

	级特定)														
	2024年小学 义教生活补 助非寄宿生 (市级特定))	2024年小学义教生活补助非寄 宿生(市级特定))	24.00	24.00	24.00										
	2024年义教 困难生补助 非寄宿生小 学县配套(特 定)	2024年义教困难生补助非寄宿 生小学县配套(特定)	3.00	3.00	3.00										
	2024年义教 困难生补助 寄宿生中学 县配套(特 定)	2024年义教困难生补助寄宿生 中学县配套(特定)	2.00	2.00	2.00										
	2024年义务 困难生补助 非寄宿生中 学县配套(特 定)	2024年义务困难生补助非寄宿 生中学县配套(特定)	1.00	1.00	1.00										
	2024年城乡 义务教育生 均公用经费 (小学县级	2024年城乡义务教育生均公用 经费(小学县级特定)	192.00	192.00	192.00										

	特定)														
	2024 年城乡 义务教育生 均公用经费 (中学县级 特定)	2024 年城乡义务教育生均公用 经费 (中学县级特定)	136.00	136.00	136.00										
	2024 年城乡 义务教育生 均公用经费 (小学市级 特定)	2024 年城乡义务教育生均公用 经费 (小学市级特定)	1,086.00	1,086.00	1,086.00										
	2024 年城乡 义务教育生 均公用经费 (中学市级 特定)	2024 年城乡义务教育生均公用 经费 (中学市级特定)	768.00	768.00	768.00										

## 支出功能分类预算表

表 10

单位名称：法库县教育局(本级)

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	10,822.72	10,822.72	10,822.72										
205	教育支出	10,772.62	10,772.62	10,772.62										
20501	教育管理事务	125.62	125.62	125.62										
2050101	行政运行	125.62	125.62	125.62										
20502	普通教育	2,350.00	2,350.00	2,350.00										
2050201	学前教育	5.00	5.00	5.00										
2050202	小学教育	1,305.00	1,305.00	1,305.00										

2050203	初中教育	926.00	926.00	926.00										
2050204	高中教育	114.00	114.00	114.00										
20503	职业教育	187.00	187.00	187.00										
2050302	中等职业教育	187.00	187.00	187.00										
20507	特殊教育	110.00	110.00	110.00										
2050701	特殊学校教育	110.00	110.00	110.00										
20509	教育费附加安排的支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00										
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00										
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	27.47										
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47	27.47										
2080501	行政单位离退休	11.91	11.91	11.91										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	15.56										
210	卫生健康支出	10.96	10.96	10.96										
21011	行政事业单位医	10.96	10.96	10.96										

	疗													
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96										
221	住房保障支出	11.67	11.67	11.67										
22102	住房改革支出	11.67	11.67	11.67										
2210201	住房公积金	11.67	11.67	11.67										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：法库县教育局(本级)

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	10,822.72	10,822.72	10,822.72										
501	机关工资福利支 出	141.03	141.03	141.03										
50101	工资奖金津补 贴	100.57	100.57	100.57										
50102	社会保障缴费	26.91	26.91	26.91										
50103	住房公积金	11.67	11.67	11.67										
50199	其他工资福利 支出	1.88	1.88	1.88										
502	机关商品和服务 支出	10,495.51	10,495.51	10,495.51										
50201	办公经费	10,490.79	10,490.79	10,490.79										

50202	会议费	0.10	0.10	0.10										
50203	培训费	0.10	0.10	0.10										
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
50299	其他商品和服务支出	4.02	4.02	4.02										
509	对个人和家庭的补助	186.18	186.18	186.18										
50901	社会福利和救助	47.24	47.24	47.24										
50902	助学金	130.00	130.00	130.00										
50905	离退休费	8.94	8.94	8.94										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：法库县教育局(本级)

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	10,822.72	10,822.72	10,822.72										
301	工资福利支出	141.03	141.03	141.03										
30101	基本工资	55.28	55.28	55.28										
30102	津贴补贴	40.68	40.68	40.68										
30103	奖金	4.61	4.61	4.61										
30106	伙食补助费	1.88	1.88	1.88										
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	15.56	15.56	15.56										
30110	职工基本医疗 保险缴费	10.96	10.96	10.96										

30112	其他社会保障 缴费	0.39	0.39	0.39										
30113	住房公积金	11.67	11.67	11.67										
302	商品和服务支出	10,495.51	10,495.51	10,495.51										
30201	办公费	10,475.19	10,475.19	10,475.19										
30202	印刷费	0.20	0.20	0.20										
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30205	水费	0.20	0.20	0.20										
30211	差旅费	1.90	1.90	1.90										
30215	会议费	0.10	0.10	0.10										
30216	培训费	0.10	0.10	0.10										
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	1.86	1.86	1.86										
30239	其他交通费用	11.34	11.34	11.34										
30299	其他商品和服 务支出	4.02	4.02	4.02										
303	对个人和家庭的 补助	186.18	186.18	186.18										

30302	退休费	8.94	8.94	8.94										
30305	生活补助	47.24	47.24	47.24										
30308	助学金	130.00	130.00	130.00										

# 债务支出预算表

表 13

单位名称：法库县教育局(本级)

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														

## 政府采购支出预算表

表 14

单位名称：法库县教育局(本级)

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														

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：法库县教育局(本级)

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导 目录对应项目 (三级 目录代 码及名 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																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	008001 法库县教育局(本级)-210124000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				147.17		
	基本支出人员经费（保运转）				1.88		
	基本支出人员经费（刚性）				13.50		
	基本支出公用经费（保运转）				13.17		
<b>年度绩效目标</b>	1. 确定单位的基本运行 2. 完成年初制定的目标 3. 提高单位职工的专业素养及能力						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12

	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	培训乡村教师骨干培训者结业率	>=	100	%	2024-12
	服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024-12
		学生评教优良率	>=	100	%	2024-12
社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	建立高层次人才绩效激励机制		建立机制		2024-12
		提升治理能力		全面提升		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 年学前教育幼儿资助（特定）						
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	1.00						
总体目标	2024 年学前教育幼儿资助（特定）						
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	>=	95	%	2024-12
			残疾人特殊教育完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			义务教育阶段教师占比	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育普及率	>=	95	%	2024-12
			义务教育学校底线达标率	=	95	%	2024-12

	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	95	%	2024-12
--	-------	-----------	------------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	2024年学前教育幼儿资助(市级特定)						
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	4.00						
总体目标	2024年学前教育幼儿资助(市级特定)						
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	人才教育培训开展次数	>=	12	次	2024-12
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	98	%	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	99	%	2024-12
			宣传教育作品完成率	>=	99	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	99	%	2024-12

			高等教育毛入学率	>=	99	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	>=	99	%	2024-12

项目(政策)名称	2024 年教育专项（市级特定）						
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	8,000.00						

总体目标	2024 年教育专项（市级特定）						
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	≥	95	%	2024-12
			职业教育信息化项目建设完成率	≥	95	%	2024-12

		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			义务教育阶段教师占比	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年中职免学费(市级特定)		
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	163.00		

总体目标	2024 年中职免学费（市 级 特定）						
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	95	%	2024-12
			特殊教育资源覆盖率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			义务教育阶段教师占比	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12

			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年中职助学金(市级特定)						
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	24.00						
总体目标	2024年中职助学金(市级特定)						
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	>=	95	%	2024-12
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			义务教育阶段教师占比	>=	95	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	2024 年高中免学费（市级特定）						
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	8.00						
总体目标	2024 年高中免学费（市级特定）						
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	接受高中及以上教育残疾人数增长率	>=	95	%	2024-12
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	95	%	2024-12
	质量指标	宣传教育作品完成率	>=	95	%	2024-12	

			义务教育阶段教师占比	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	2024 年高中助学金（市级特定）						
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	106.00						
总体目标	2024 年高中助学金（市级特定）						
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	>=	95	%	2024-12
			残疾人特殊教育完成率	>=	95	%	2024-12

		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			义务教育阶段教师占比	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年特教补助随班就读市级配套(特定)						
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	110.00						
总体目标	2024年特教补助随班就读市级配套(特定)						
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	职业教育信息化项目建设完成率	>=	98	%	2024-12

			具有职业教育特点的课程思政教育案例数	>=	12	个	2024-12
	质量指标		九年义务教育巩固率	>=	98	%	2024-12
			义务教育阶段教师占比	>=	98	%	2024-12
效益指标	社会效益指标		九年义务教育巩固率	>=	99	%	2024-12
			高等教育毛入学率	>=	98	%	2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标		特殊教育教师满意度	>=	99	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年初中义教生活补助非寄宿生(市级特定)						
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	8.00						
总体目标	2024年初中义教生活补助非寄宿生(市级特定)						
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	特殊教育资源覆盖率	>=	95	%	2024-12
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			义务教育阶段教师占比	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年初中义教生活补助寄宿生(市级特定)		
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	11.00		
总体目标	2024年初中义教生活补助寄宿生(市级特定)		

	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	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	95	%	2024-12	
			特殊教育资源覆盖率	>=	95	%	2024-12	
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12	
			义务教育阶段教师占比	>=	95	%	2024-12	
		效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
				区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	95	%	2024-12	

项目(政策)名称	2024年小学义教生活补助非寄宿生(市级特定)		
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	24.00		

总体目标	2024年小学义教生活补助非寄宿生（市级特定）						
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	职业教育信息化项目建设完成率	>=	98	%	2024-12
			具有职业教育特点的课程思政教育案例数	>=	12	个	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	2024-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	2024-12
			义务教育学校底线达标率	=	98	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	>=	99	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年义教困难生补助非寄宿生小学县配套（特定）		
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	3.00						
总体目标	2024 年义教困难生补助非寄宿生小学县配套（特定）						
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	接受高中及以上教育残疾人数增长率	>=	95	%	2024-12
			全省民族团结进步教育基地命名率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			义务教育阶段教师占比	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	2024 年义教困难生补助寄宿生中学县配套（特定）
----------	---------------------------

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	2.00						
总体目标	2024年义教困难生补助寄宿生中学县配套(特定)						
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	95	%	2024-12
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	95	%	2024-12
			义务教育阶段教师占比	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年义务困难生补助非寄宿生中学县配套(特定)						
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	1.00						
总体目标	2024年义务困难生补助非寄宿生中学县配套(特定)						
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	95	%	2024-12
			特殊教育资源覆盖率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年城乡义务教育生均公用经费（小学县级特定）						
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	192.00						
总体目标	2024年城乡义务教育生均公用经费（小学县级特定）						
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	特殊教育资源覆盖率	>=	95	%	2024-12
			全省民族团结进步教育基地命名率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			义务教育阶段教师占比	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年城乡义务教育生均公用经费（中学县级特定）						
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	136.00						
总体目标	2024年城乡义务教育生均公用经费（中学县级特定）						
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	>=	95	%	2024-12
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			宣传教育作品完成率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	95	%	2024-12

	满意度指标	社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	95	%	2024-12
--	-------	-----------	----------------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	2024年城乡义务教育生均公用经费（小学市级特定）						
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	1,086.00						
总体目标	2024年城乡义务教育生均公用经费（小学市级特定）						
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	特殊教育资源覆盖率	>=	95	%	2024-12
			全省民族团结进步教育基地命名率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			宣传教育作品完成率	>=	95	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年城乡义务教育生均公用经费（中学市级特定）						
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	768.00						
总体目标	2024年城乡义务教育生均公用经费（中学市级特定）						
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	>=	95	%	2024-12
			特殊教育资源覆盖率	>=	95	%	2024-12

	质量指标	宣传教育作品完成率	>=	95	%	2024-12	
		义务教育阶段教师占比	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2024-12
			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	95	%	2024-12

## 第四部分 法库县教育局 2024 年度部门预算情况说明

### 一、关于法库县教育局 2024 年度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；支出包括：教育支出、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。法库县教育局 2024 年度收支总预算 10822.72 万元，比上一年度收支总预算 3052.74 万元增加 7769.98 万元，增加资金为教育系统设备维修、公用经费、资助等上级专项款。

（一）收入预算 10822.72 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 10822.72 万元；

（二）支出预算 10822.72 万元，其中：

1. 教育支出：10772.62 万元

2. 社会保障和就业支出：27.47 万元

3. 医疗卫生与计划生育支出：10.96 万元

4. 住房保障支出：11.67 万元

### 二、关于法库县教育局 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元。

2023 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0.5 万元，

其中：公务接待费 0.5 万元。

2024 年度预算数比上一年度预算数减少 0 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。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 10.2 万元，比上一年度预算减少 3.04 万元，下降 22.96%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年度，政府采购预算总额 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，法库县教育局国有资产 152.32 万元，其中：房屋及构筑物 0.6 万元；设备 118.53 万元；家具及用具：33.2 万元。

#### （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 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。

## 第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款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。

**7. 一般公共服务支出(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。

**8. 一般公共服务支出（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。

**9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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。