

康平县教育局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县教育局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县教育局 2024 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. 财政拨款“三公”经费支出况表

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

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县教育局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县教育局概况

一、主要职责

教育局主要工作宗旨为：促进教育均衡，保障教育公平，加快教育观体制机制改革，着力提高教育质量，努力办让社会各界满意的教育。

康平县教育局内设 6 大科室，分别为：综合行政办公室、党建办公室、人事办公室、计财审计办公室、综合教育办公室、督导办公室 6 大科室。

综合行政办公室职责：

行政办公室负责机关的文秘、行政事务、信息综合、教育局后勤保障。

考评办负责制定年度考评细则及实施方案。组织目标管理考评。对接县督考办，并完成县督考办交办的各项任务。

行政审批办公室主要负责幼儿园审批、定级及民办教育培训机构审批。

安全办公室负责教育系统安全工作。

资助中心负责教育资助政策的申请、审批及发放工作。

党建办公室职责：

组织科负责贯彻落实上级有关组织工作的政策、法规、文件精神，负责指导检查基层单位的组织、统战工作。

职成办公室负责全县职业教育、成人教育工作。

党委办公室负责党委宣传、综合治理、精神文明建设工作；负责信访维稳工作；负责教育产业工会、妇联及老干部工作；负责关工委

工作；负责康平县语委办工作。

纪检纠风办公室负责全县教育系统行风政风建设，查办和纠正系统内行业不正之风案件，组织系统内纠风工作宣传、职业道德教育和制度建设等工作。

人事办公室职责：

负责系统内机构设置，人事编制管理工作，负责人事调配、培训、考核、劳资管理工作；负责老干部工作。

计财审计办公室职责：

财务办公室负责全县教育经费的预算、决算工作；监督检查、审计基层财务工作。负责教学设备、用书管理工作。

基建规划科负责基础设施建设等工作；负责全县中小学布局、结构调整；负责教育基本信息统计、分析工作。

综合教育办公室职责：

普教科负责全县中小学教育教学管理工作。

体卫艺科检查指导中小学体育、卫生、艺术教育、国防教育工作。

德育科检查指导中小学德育教育工作，协调共青团、少先队工作。

信息化科负责教育系统各单位信息化建设、应用及管理工作。

幼教科负责全县幼儿教育工作。

督导办公室职责：

组织实施教育督导工作；对各乡镇政府、各级各类学校及办学单位的工作行使监督、检查、评价、指导的职权。

二、部门预算单位构成

纳入康平县教育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 康平县教育局 2024 年部门预算公开表

表 7：财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 18：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

收支预算总表

表1
部门名称：康平县教育局

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	2,160.79	一、教育支出	2,122.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	20.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.04
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	2,160.79	本年支出合计	2,160.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,160.79	支 出 总 计	2,160.79

收入预算总表

表2

部门名称：康平县教育局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：康平县教育局

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	2,160.79	154.22	138.56	15.66	2,006.57
205	教育支出	2,122.01	115.44	99.78	15.66	2,006.57
20501	教育管理事务	1,870.01	115.44	99.78	15.66	1,754.57
2050101	行政运行	115.44	115.44	99.78	15.66	
2050199	其他教育管理事务支出	1,754.57				1,754.57
20509	教育费附加安排的支出	252.00				252.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	252.00				252.00
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	20.53		
20805	行政事业单位养老支出	20.53	20.53	20.53		
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	7.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	13.39		
210	卫生健康支出	8.21	8.21	8.21		
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	8.21		
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	7.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县教育局

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	
221	住房保障支出	10.04	10.04	10.04		
22102	住房改革支出	10.04	10.04	10.04		
2210201	住房公积金	10.04	10.04	10.04		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,160.79	一、本年支出	2,160.79
（一）一般公共预算拨款收入	2,160.79	（一）教育支出	2,122.01
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	20.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	8.21
二、上年结转		（四）住房保障支出	10.04
（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	2,160.79	支 出 总 计	2,160.79

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县教育局

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	2, 160. 79	154. 22	138. 56	15. 66	2, 006. 57
205	教育支出	2, 122. 01	115. 44	99. 78	15. 66	2, 006. 57
20501	教育管理事务	1, 870. 01	115. 44	99. 78	15. 66	1, 754. 57
2050101	行政运行	115. 44	115. 44	99. 78	15. 66	
2050199	其他教育管理事务支出	1, 754. 57				1, 754. 57
20509	教育费附加安排的支出	252. 00				252. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	252. 00				252. 00
208	社会保障和就业支出	20. 53	20. 53	20. 53		
20805	行政事业单位养老支出	20. 53	20. 53	20. 53		
2080501	行政单位离退休	7. 14	7. 14	7. 14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 39	13. 39	13. 39		
210	卫生健康支出	8. 21	8. 21	8. 21		
21011	行政事业单位医疗	8. 21	8. 21	8. 21		
2101101	行政单位医疗	7. 90	7. 90	7. 90		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县教育局

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31		
221	住房保障支出	10.04	10.04	10.04		
22102	住房改革支出	10.04	10.04	10.04		
2210201	住房公积金	10.04	10.04	10.04		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县教育局

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	154.22	138.56	15.66
301	工资福利支出	121.25	121.25	
30101	基本工资	47.15	47.15	
30102	津贴补贴	34.81	34.81	
30103	奖金	4.39	4.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	13.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	10.04	10.04	
30199	其他工资福利支出	2.92	2.92	
302	商品和服务支出	24.39	8.93	15.46
30201	办公费	0.10		0.10
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	8.36		8.36

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县教育局

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
30226	劳务费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	8.93	8.93	
30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
303	对个人和家庭的补助	8.38	8.38	
30302	退休费	7.14	7.14	
30305	生活补助	1.24	1.24	
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县教育局

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县教育局

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县教育局

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县教育局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县教育局

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县教育局

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：康平县教育局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	065001康平县教育局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				10.55		
	基本支出人员经费(保工资)				125.09		
	基本支出人员经费(保其他)				2.92		
	基本支出公用经费(保运转)				15.66		
年度绩效目标	按照上级单位要求，我局结合本身实际情况完成绩效目标，局领导班子成员及机关干部高度重视，认真对待，促进各项工作任务扎实推进，保障单位正常运转，积极开展工作，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			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		2024-12
			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
		社会效益	提高教师队伍普通话水平		提高水平		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制改 革、推动重点领域改 革		重点领域		2024-12
			提升治理能力		提升能力		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	购买保安服务经费						
主管部门	康平县教育局			实施单位	康平县教育局（本级）		
预算资金情况	251.25						
总体目标	上按级有关要求，结合我县中小学幼儿园实际，考虑严格按相关文件要求一次性招聘保安县财政压力过大，因而拟先行聘用一批保安人员，初步解决全县中小学安保现状，						
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	治安监控视频覆盖率	>=	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	服务对象满意度指标	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	补充办公经费						
主管部门	康平县教育局			实施单位	康平县教育局（本级）		
预算资金情况	14.60						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额交纳率	=	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	服务对象满意度指标	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	督导专项经费						
主管部门	康平县教育局			实施单位	康平县教育局（本级）		
预算资金情况	8.78						
总体目标	按照要求，结合康平县开展教育督导工作实际情况，保障教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用。安排专项资金用于教育督导工作。						
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	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2024-12
			特岗教师到岗率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
			各高校毕业生优质率目标达成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	人才推荐选拔、项目资助评议项目完成率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%
	社会效益指标		教材质量合格率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	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	学前教育经费						
主管部门	康平县教育局			实施单位	康平县教育局（本级）		
预算资金情况	54.00						
总体目标	按照《沈阳市人民政府办公厅关于进一步完善学前教育奖补政策的通知》（沈政办发〔2018〕138号）中“补助标准（一）公办幼儿园：执行城区收费标准的，每生每月补助200园。（二）普惠性民办幼儿园：执行年农村地区指导性收费标准的，每生每月补助200元。按照属地管理原则，由幼儿园所在县财政承担，康平县补助90%。。						
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	%	2024-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			材料质量符合教育教学标准		符合标准		2024-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时组织		2024-12
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理		2024-12
		效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康	
	可持续影响指标		持续改善办学条件		改善条件		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	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	普通高中学生资助						
主管部门	康平县教育局			实施单位	康平县教育局（本级）		
预算资金情况	237.66						
总体目标	能够更好地、合理利用财政资源，杜绝资源分配不均，资源浪费，能够及时准确合理使用财政资源，使财政资金发挥到最大功效。使用预算制资金分配，可以在规定时间内，及时将学前教育资助款拨付给受助学校，能够及时解决家庭经济困难学生入学难得问题，提高学生就学质量，解决家长负担。						
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	受助、受益学生占比	>=	100	%	2024-12
			普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	100	%	2024-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2024-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2024-12
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	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	高校学生获得助学贷款比率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	10	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	>=	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	家庭经济困难学生生活补助						
主管部门	康平县教育局			实施单位	康平县教育局（本级）		
预算资金情况	67.90						
总体目标	能够更好地、合理利用财政资源，杜绝资源分配不均，资源浪费，能够及时准确合理使用财政资源，使财政资金发挥到最大功效。使用预算制资金分配，可以规定时间内，及时将教育资助款拨付给受助学校，能够及时解决家庭经济困难学生入学难得问题，提高学生就学质量，解决家长负担。待资金到位后尽快拨付						
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	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2024-12
			学生资助工作培训班培训学员数	>=	30	人次	2024-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			补助资金结余率	<=	0	%	2024-12
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		健康	
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	10	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	中职教育学生资助						
主管部门	康平县教育局			实施单位	康平县教育局（本级）		
预算资金情况	313.80						
总体目标	我县共有在籍在校普通高中学生4762人，其中家庭经济困难学生853人，包括低保户、脱贫户、残疾学生、低保边缘户、临时救助等，普通高中阶段教育资助的设立能够很好的缓解家庭困难的学生家庭经济压力，预算的编制也能够更好地解决公共资源合理使用的问题						
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	受助、受益学生占比	>=	100	%	2024-12
			学生资助工作培训班培训学员数	>=	30	人次	2024-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2024-12
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力		减轻压力	
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	10	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	>=	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	特殊教育学生和教师生活补助						
主管部门	康平县教育局			实施单位	康平县教育局（本级）		
预算资金情况	33.00						
总体目标	根据相关文件要求，沈阳市财政局文件，中央特殊教育补助资金预算指标的通知，下达特殊教育补助资金，确保资金及时、足额到位。用于对特殊教育学校以及其他学校特殊学生的补助资金。做到专款专用，确保资金使用及时有效，待资金到位后适时发放。						
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	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2024-12
			特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	特殊教育资源中心验收合格率	>=	100	%	2024-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		好		2024-12
			残疾儿童少年义务教育普及率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善		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	>=	100	%	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	社会公众满意度指标	公共就业服务满意度	>=	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	学前教育幼儿资助						
主管部门	康平县教育局			实施单位	康平县教育局（本级）		
预算资金情况	10.32						
总体目标	根据沈阳市财政局文件，根关于批复学前教育发展资金预算指标的通知，根据沈阳市财政局相关文件要求文件要求，下达学前教育发展专项资金，按照主管部门要求，进一步健全全过程绩效管理机制，确保资金及时、足额到位。确保资金及时、足额到位。						
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	受助、受益学生占比	>=	100	%	2024-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	98	%	2024-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	99	%	2024-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2024-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	105	天	2024-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	50	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	>=	99	%	2024-12
		可持续影响指标	教育新闻收视率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	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	临时工经费						
主管部门	康平县教育局			实施单位	康平县教育局（本级）		
预算资金情况	2.32						
总体目标	根据我局资助中心的实际情况，依据《辽宁省教育厅关于加强市、县两级学生管理机构建设的通知》（辽教发〔2015〕45号）文件，教育、财政等部门要加强学生资助管理中心建设，配备相应的工作人员和经费，并保证必要的工作条件的要求，县政府帮助教育局解决资助中心三名办理学生生源地信用助学贷款的工作人员的工资，						
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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	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	保障工作需要情况		保障		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		高水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	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	职称评审费						
主管部门	康平县教育局			实施单位	康平县教育局（本级）		
预算资金情况	2.00						
总体目标	按照《沈阳市人力资源和社会保障局 沈阳市财政局关于组建高中级专业技术资格评审委员会的通知》（沈人社发【2021】25号）规定：根据《辽宁省人民政府关于取消和停止征收220项行政事业性收费项目的通知》（辽政发【2008】44号）精神，在全省统一取消和停止收取专业技术资格评审费。职称评审所需费用，确保职称评审顺利进行						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			评审表彰会议次数	=	2	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	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	保障工作需要情况		保障	
	可持续影响指标		提升单位影响力		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	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	教育专项经费						
主管部门	康平县教育局			实施单位	康平县教育局（本级）		
预算资金情况	219.00						
总体目标	从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用业绩评定表、比较法、效益分析法等评价方法，对项目逐一进行评价，以便准确反映绩效评价数据的可靠性。教育专项经费在符合政策文件相关要求下，做到应资尽资，待资金到位后尽快拨付。						
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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	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
			成本控制率	<=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障工作	
	生态效益指标		改善校内生态环境		生态环境		2024-12

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	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	>=	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	奖补（学前教育）						
主管部门	康平县教育局			实施单位	康平县教育局（本级）		
预算资金情况	791.94						
总体目标	依照《沈阳市人民政府办公厅关于进一步完善学前教育奖补政策的通知》（沈政办发【2018】138号)有关要求：大力发展公办幼儿园，扶持普惠行民办幼儿园。						
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
			奖补资金到位发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	30	天	2024-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		改善条件		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	95	%	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	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	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：康平县教育局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县教育局 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县教育局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平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。康平县教育局 2024 年收支总预算 2160.79 万元，比 2023 年收支总预算 2698.69 万元下降 537.9 万元，主要是由于项目支出减少。

二、关于康平县教育局财政拨款 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 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 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2023 年预算数减少 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 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 15.66 万元,比 2023 年预算减少 3.14 万元, 下降 16.7%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县教育局政府采购预算总额 251.25 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 251.25 万元,

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,康平县教育局所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 200 万元以上大型设备 0 台(套),

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台,安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求,康平县教育局在 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%。2024 年应编制绩效目标的项目共 13 个,实际编制绩效目标的项目共 13 个,编制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：指县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。