抚顺县教育局 2023 年度部门预算和"三 公"经费预算公开报告

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 抚顺县教育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第三部分 抚顺县教育局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年抚顺县教育局部门预算批复表

- 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(单位)整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县部门预算信息公开管理办法(试行)》 的通知

县直各单位:

为推进和规范部门预算信息公开工作,提高预算的公开 性和透明度,强化社会监督,促进依法理财,我们制定了《抚 顺县部门预算信息公开管理办法(试行)》,现印发给你们, 请遵照执行。

附件:抚顺县部门预算信息公开管理办法(试行)

抚顺县部门预算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范抚顺县部门预算信息公开工作, 强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中 华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条 例》等有关规定,结合我县实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于抚顺县部门预算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预算信息包括预算收支安排、 预算执行数据等。

第四条 预算信息公开的原则:以公开为常态,不公开 为例外,依法依规公开预算。除涉及国家秘密外,不得少公 开、不公开应当公开的事项,确保预算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预算信息公开工作, 履行下列职责:

- (一) 按规定公开我县部门预算信息;
- (二)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开 部门预算信息的答复工作。

第六条 部门预算信息公开内容包括:

- (一) 部门文件。部门预算信息公开管理办法。
- (二) 部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
- (三)预算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政 拨款安排使用情况、"三公"经费财政拨款安排使用情况等。
- (四)情况说明。包括预算年度收支、机关运行经费、 政府采购、"三公"经费、国有资产占有使用和项目支出绩 效目标等情况说明。
 - (五) 名词解释。对预算相关专业名词进行解释说明。
 - (六)预算批复表。包括批复的部门预算所有表格。
- 第七条 部门预算信息在抚顺县政府门户网站"财政预决算"专栏公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。
- **第八条** 经县财政局批复的部门预算及报表,应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分抚顺县教育局概况

一、部门职责

- (一)、贯彻执行党和国家的教育改革与发展方针、政策和规划,落实国家和省、市有关法律、法规和规章;拟定全县教育改革与发展规划,起草有关地方性法规,并监督实施。
- (二)、负责局机关及所属单位党的建设和精神文明建设,按照干部管理权限,培训、任免和管理干部。
- (三)、负责全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、民办教育的统筹规划、协调管理,并指导教育教学改革,负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
- (四)、指导全县教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作,负责全县基础教育发展水平和质量的监测工作。
- (五)、负责编制县本级教育部门预算,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策,监测全县教育经费的筹措和使用情况。
- (六)、负责 全县各所学校的思想政治工作、德育工作、 体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;指导学校安全工 作。

- (七)、负责全县教师队伍建设,统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。负责教师专业技术职务评审材料的收集、审核与上报和实施初等以下学校教师资格认定工作。
- (八)、会同有关部门拟定普通中等专业学校招生计划,制定高中学校招生计划,组织国家教育统一考试,做好师范 类毕业生就业指导。
- (九)、承担国家、省下达的重大教育科研项目,制定 县级教育改革的有关课题并组织实施,推动教育系统教科研 成果转化工作。
- (十)、组织实施语言文字规范化工作;指导推广普通话、普通话水平测试和汉字应用水平测试工作。

(十一)、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入教育局 2021 年部门预算编制范围包括:

- 1、教育局本级
- 2、石文镇九年一贯制学校、救兵镇九年一贯制学校、后安镇九年一贯制学校、上马镇九年一贯制学校、海浪乡九年一贯制学校、峡河乡九年一贯制学校、马圈子乡九年一贯制学校、汤图满族乡九年一贯制学校。

抚顺县教育局 2021 年部门预算公开表(见附表)

第三部分抚顺县教育局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则, 2023 年**抚顺县教育局**所有收入和 支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 1224.63 万元,包括:

- 1. 一般公共预算拨款收入 1224.63 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 1224.63 万元,包括:

- 1. 基本支出 361. 35 万元;
- 2. 项目支出863.28万元。

在支出预算 1224.63 万元中,债务支出 0 万元,政府采购支出 0 万元,政府购买服务支出 0 万元。

2023 年预算收支比 2022 年(减少) 1075.55 万元,减变化的主要原因为:从 2022 年 5 月开始,8 所九年一贯制学校有独立一体平台,人员费用学校自己公开。

二、机关运行经费安排情况

2023年抚顺县教育局机关运行经费预算为155.32万元,

主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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。

三、政府采购情况

2023年抚顺县教育局安排政府采购预算 0 万元,其中货物 0 万元,服务 0 万元,工程 0 万元。

四、"三公"经费预算情况

2023 年,抚顺县教育局一般公共预算安排的 "三公" 经费预算为 2.5 万元,比 2022 年增加(减少)0 万元,上升 (下降)0%。其中:

- 1. 因公出国(境)费 0 万元,与 2022年持平。
- 2. 公务接待费 0 万元, 比 2022 年增加(减少) 0 万元, 上升(下降) 0%。主要原因为按照厉行节约的原则单位不列 公务接待费。
- 3. 公务用车购置及运行费 2.5万元(其中:公务用车购置费 0 万元,与 2022 年持平;公务用车运行费 2.5万元,比 2022 年增加(减少)0万元,上升(下降)0%),比 2022年减少0万元,上升(下降)0%。主要原因:加强了公务用车使用管理,不断降低公务用车成本。

五、国有资产占用情况

抚顺县教育局 2023 年年初预算购置车辆 0 台,金额 0 万元,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台,单位价值 100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,抚顺县教育局 2023 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)整体绩效目标费盖整体绩效目标共 1 个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 10 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 10 个,涉及资金863.28 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%。

七、预算公开表数据中没有数据的情况说明

- 1、2023 年部门预算中没有纳入预算管理的政府性基金, 因此"2023 年部门政府性基金预算收支表"没有数据。
- 2、2023年部门预算中没有国有资本经营收支,故此表无数据。
- 3、2023 年部门预算中没有债务预算支出,因此"2023 年部门债务支出预算表"没有数据。
- 4、2023 年部门预算中没有政府购买服务预算支出,因此"2023年部门政府购买服务支出预算表"没有数据。

第四部分 名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入: 指省级财政当年拨付的资金。
- 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. "三公"经费: 指用一般公共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。
- 6. 教育支出(类)教育管理事务(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。

- 7. 社会保障和就业支出(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。
- 8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险费支出(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。
- 9. 社会保障和就业支出(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。
- 10. 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。
- 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

第五部分 2023 年抚顺县教育局部门预算批复表

2023年抚顺县教育局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

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	1, 224. 63	一、教育支出	1, 155. 29				
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	43. 38				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9. 83				
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出					
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	1, 224. 63	本年支出合计	1, 224. 63				
上年结转结余		年终结转结余					
收 入 总 计	1, 224. 63	支 出 总 计	1, 224. 63				

收入预算总表

表2

单位名称	总计	本年收入							上年结转结余									
				股公共 政府性 资本 を 変算 基金预 经营 管	国右	财政			单位	资金						国有	财政	
		合计	一般公共 预算		专户 管理	小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助	1. /台4.	其他收入	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	资本 经营 预算	专理资金	单位 资金	
合计	1, 224. 63	1, 224. 63	1, 224. 63															
抚顺县教育局本级	1, 224. 63	1, 224. 63	1, 224. 63															

支出预算总表

表3

单位名称: 抚	·位名称: 抗顺县教育局本级										
利日始初	利日石和	7.11		基本支出		西日士山					
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出					
	合计	1, 224. 63	361.35	206. 03	155. 32	863. 28					
205	教育支出	1, 155. 29	292. 01	136. 69	155. 32	863. 28					
20501	教育管理事务	311. 45	292. 01	136. 69	155. 32	19. 44					
2050101	行政运行	292. 01	292. 01	136. 69	155. 32						
2050102	一般行政管理事务	19. 44				19. 44					
20502	普通教育	643. 84				643. 84					
2050201	学前教育	83. 88				83. 88					
2050203	初中教育	453. 96				453. 96					
2050299	其他普通教育支出	106.00				106.00					
20509	教育费附加安排的支出	200.00				200.00					
2050901	农村中小学校舍建设	200.00				200.00					
208	社会保障和就业支出	43. 38	43.38	43. 38							
20805	行政事业单位养老支出	43. 38	43.38	43. 38							
2080501	行政单位离退休	22. 42	22. 42	22. 42							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 96	20.96	20. 96	_						

支出预算总表

表3

单位名称:抚顺县教育局本级

利日始初	科目名称	A.11.		基本支出		项目支出	
科目编码	件日名体	合计	小计	人员经费	公用经费	坝日又出	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	9. 83			
21011	行政事业单位医疗	9.83	9. 83	9.83			
2101101	行政单位医疗	9. 83	9. 83	9.83			
221	住房保障支出	16. 13	16. 13	16. 13			
22102	住房改革支出	16. 13	16. 13	16. 13			
2210201	住房公积金	16. 13	16. 13	16. 13		_	

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称:抚顺县教育局本级

收 入		支 出								
项目	预算数	项目	预算数							
一、本年收入	1, 224. 63	一、本年支出	1, 224. 63							
(一) 一般公共预算拨款收入	1, 224. 63	(一)教育支出	1, 155. 29							
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	43. 38							
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	9.83							
二、上年结转		(四)住房保障支出	16. 13							
(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	1, 224. 63	支 出 总 计	1, 224. 63							

一般公共预算支出表

表5

单位名称: 抚师	则 县教育局本级					单位:万元							
			本年一般公共预算支出										
科目编码	科目名称	A.11		基本支出		项目支出							
		合计	小计	人员经费	人员经费 公用经费								
	合计	1, 224. 63	361. 35	206. 03	155. 32	863. 28							
205	教育支出	1, 155. 29	292. 01	136. 69	155. 32	863. 28							
20501	教育管理事务	311. 45	292. 01	136. 69	155. 32	19. 44							
2050101	行政运行	292. 01	292. 01	136. 69	155. 32								
2050102	一般行政管理事务	19. 44				19. 44							
20502	普通教育	643.84				643.84							
2050201	学前教育	83. 88				83.88							
2050203	初中教育	453. 96				453. 96							
2050299	其他普通教育支出	106.00				106.00							
20509	教育费附加安排的支出	200.00				200.00							
2050901	农村中小学校舍建设	200.00				200.00							
208	社会保障和就业支出	43. 38	43. 38	43. 38									
20805	行政事业单位养老支出	43. 38	43. 38	43. 38									
2080501	行政单位离退休	22. 42	22. 42	22. 42									

一般公共预算支出表

表5

十二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	AA (A) (1) (4) (1) (A)					中世: 7771					
		本年一般公共预算支出									
科目编码	科目名称	公 社		塔 日 十 山							
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20. 96	20. 96							
210	卫生健康支出	9.83	9. 83	9.83							
21011	行政事业单位医疗	9.83	9. 83	9.83							
2101101	行政单位医疗	9.83	9. 83	9.83							
221	住房保障支出	16. 13	16. 13	16. 13							
22102	住房改革支出	16. 13	16. 13	16. 13							
2210201	住房公积金	16. 13	16. 13	16. 13							

一般公共预算基本支出表

表6

平位石协: 九	顺县教育局本级 部门预算支出经济分类科目	7	上 上年一般公共预算基本支出	甲位: 万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	361. 35	206. 03	155. 32
301	工资福利支出	170. 91	170. 91	
30101	基本工资	61. 30	61.30	
30102	津贴补贴	37. 89	37. 89	
30103	奖金	23. 89	23. 89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 96	20. 96	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 83	9.83	
30113	住房公积金	16. 13	16. 13	
30199	其他工资福利支出	0. 91	0.91	
302	商品和服务支出	166. 72	11.40	155. 32
30201	办公费	19. 21		19. 21
30207	邮电费	0. 19		0. 19
30208	取暖费	10.05		10. 05
30226	劳务费	4. 44		4. 44
30228	工会经费	118. 93		118. 93

一般公共预算基本支出表

表6

	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	2. 50		2. 50					
30239	其他交通费用	11. 40	11. 40						
303	对个人和家庭的补助	23. 72	23. 72						
30301	离休费	14. 69	14. 69						
30302	退休费	7. 73	7. 73						
30305	生活补助	1. 30	1. 30						

财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务接待费		
二公 红页百月	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车购置费 公务用车运行费	
2. 50		2. 50		2. 50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称:抚顺县教育局本级 单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
作日细1号	村日石 柳	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: 抚顺	负县教育局本级 												单位	: 万元
		总计		Z	本年收入					-	上年结转结	i余		
単位名称	项目名称		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 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
合计		863. 28	863. 28	863. 28										
抚顺县教育局 本级		863. 28	863. 28	863. 28										
100	民办教师、非公办 教师生活补助	106. 00	106. 00	106. 00										
	保安服务费	87. 57	87. 57	87. 57										
	各学校取暖费	201. 03	201. 03	201. 03										
	网络租赁费	19. 44	19. 44	19. 44										
	幼儿园教师、保育 员社会保险金	82. 82	82. 82	82. 82										
	教育附加费	200.00	200.00	200. 00										
	城乡义务教育公用 经费补助专项	39. 59	39. 59	39. 59										
	城乡义务教育"一 免一补"补助专项	1. 67	1. 67	1. 67										
	农村义务教育学生 营养改善计划专项	124. 10	124. 10	124. 10										
	学前教育幼儿资助 类资金	1.06	1.06	1.06										

支出功能分类预算表

表10 单位名称:抚顺县教育局本级

单位:万元

单位名称: 抚顺!	县教育局本级												单位	立:万元
				オ	年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	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 資 经 預 算	财 专 管 资	单位资金
	合计	1, 224. 63	1, 224. 63	1, 224. 63										
205	教育支出	1, 155. 29	1, 155. 29	1, 155. 29										
20501	教育管理事务	311. 45	311. 45	311. 45										
2050101	行政运行	292. 01	292. 01	292. 01										
2050102	一般行政管理事务	19. 44	19. 44	19. 44										
20502	普通教育	643. 84	643. 84	643.84										
2050201	学前教育	83. 88	83. 88	83. 88										
2050203	初中教育	453. 96	453. 96	453. 96										
2050299	其他普通教育支出	106.00	106. 00	106.00										
20509	教育费附加安排的 支出	200. 00	200. 00	200.00										
2050901	农村中小学校舍建设	200.00	200.00	200.00										
208	社会保障和就业支出	43. 38	43. 38	43. 38										
20805	行政事业单位养老 支出	43. 38	43. 38	43. 38										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

单位名称: 抚顺县	教育局本级												里 恒	立:万元
				z	车收入					上年:	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	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 资 经 预 经 预	财 专 管 资	单位资金
2080501	行政单位离退休	22. 42	22. 42	22. 42										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20. 96	20. 96	20. 96										
210	卫生健康支出	9.83	9. 83	9.83										
21011	行政事业单位医疗	9.83	9. 83	9. 83										
2101101	行政单位医疗	9. 83	9.83	9.83										
221	住房保障支出	16. 13	16. 13	16. 13										
22102	住房改革支出	16. 13	16. 13	16. 13										
2210201	住房公积金	16. 13	16. 13	16. 13										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

页县教育局本级												单位	立:万元
			Z	本年收入					-	上年结转结	i余		
科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算				合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资营 预算	财 专 管 资	单位资金
合计	1, 224. 63	1, 224. 63	1, 224. 63										
机关工资福利支出	253. 73	253. 73	253. 73										
工资奖金津补贴	123. 08	123. 08	123. 08										
社会保障缴费	113. 61	113. 61	113. 61										
住房公积金	16. 13	16. 13	16. 13										
其他工资福利支出	0. 91	0. 91	0. 91										
机关商品和服务支出	639. 51	639. 51	639. 51										
办公经费	525. 56	525. 56	525. 56										
委托业务费	111. 45	111. 45	111. 45										
公务用车运行维护	2. 50	2. 50	2. 50										
机关资本性支出(一	200. 00	200.00	200. 00										
基础设施建设	200. 00	200.00	200. 00										
对个人和家庭的补助	131. 39	131. 39	131. 39										
	科目名称 合计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 机关商品和服务支出 办公经费 委托业务费 公务用车运行维扩 机关资本性支出(一基础设施建设	科目名称 总计 1,224.63 机关工资福利支出 253.73 工资奖金津补贴 123.08 社会保障缴费 113.61 住房公积金 16.13 其他工资福利支出 0.91 机关商品和服务支出 639.51 办公经费 525.56 委托业务费 111.45 公务用车运行维扩 2.50 机关资本性支出(一 200.00 基础设施建设 200.00	科目名称 总计 合计 合计 合计 1,224.63 1,224.63 机关工资福利支出 253.73 253.73 工资奖金津补贴 123.08 123.08 社会保障缴费 113.61 113.61 16.13 16.13 16.13 16.13 16.13 16.13 16.13 16.13 16.13 16.14 17.61	科目名称 总计 一般公共 预算 合计 1,224.63 1,224.63 1,224.63 机关工资福利支出 253.73 253.73 253.73 工资奖金津补贴 123.08 123.08 123.08 社会保障缴费 113.61 113.61 113.61 住房公积金 16.13 16.13 16.13 其他工资福利支出 0.91 0.91 0.91 机关商品和服务支出 639.51 639.51 639.51 办公经费 525.56 525.56 525.56 委托业务费 111.45 111.45 111.45 机关资本性支出(一 200.00 200.00 200.00 基础设施建设 200.00 200.00 200.00 基础设施建设 200.00 200.00 200.00	本年收入	本年收入	本年收入	本目名称 总计 本年收入 合计 一般公共 预算 政府性基 全營 产户管理 全金 资金 企业	本年收入 合计 一般公共 预算 政府性基 全预算 財政专 产管理 预算 单位资 资金 合计 1,224.63 1,224.63 1,224.63 机关工资福利支出 253.73 253.73 253.73 工资奖金津补贴 123.08 123.08 123.08 社会保障缴费 113.61 113.61 113.61 住房公积金 16.13 16.13 16.13 其他工资福利支出 0.91 0.91 0.91 机关商品和服务支出 639.51 639.51 639.51 办公经费 525.56 525.56 525.56 委托业务费 111.45 111.45 111.45 公务用车运行维护 2.50 2.50 2.50 机关资本性支出(一 200.00 200.00 200.00 基础设施建设 200.00 200.00 200.00	本年收入	本年收入 上年结转经 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基 全预算 财政专 产管理 预验 单位资 全 预算 合计 一般公 共 预算 合计 1,224.63 1,224.63 1,224.63 6分 6分 一般公 共 预算 相关工资福利支出 253.73 </td <td>本年收入 上年结转结余 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基 医介管 预算 单位资 金 金 金 合计 规算 政府性基 金 预算 合计 1,224.63 1,224.63 1,224.63 一般公共 资 经营 预算 机关工资福利支出 253.73 253.73 253.73 253.73 工资奖全津补贴 123.08 123.08 123.08 123.08 社会保障缴费 113.61 113.61 113.61 其他工资福利支出 0.91 0.91 0.91 机关商品和服务支出 639.51 639.51 639.51 办公经费 525.56 525.56 525.56 委托业务费 111.45 111.45 111.45 公务用年运行维护 2.50 2.50 2.50 基础设施建设 200.00 200.00 200.00 200.00 基础设施建设 200.00 200.00 200.00 200.00</td> <td>科目名称 点计 上午结转结念 合计 一般公共 預算 政府性基 全預算 預算 资金 財政专 单位资 金 合计 規算 金預算 资金 合计 一般公 技 预算 经营 经营 资金 金 合计 规算 经营 经营 资金 经营 资金 经营 资金 金 有计 基本 企 资本 经营 资金 经产 管理 资金 机关工资福利支出 253. 73</td>	本年收入 上年结转结余 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基 医介管 预算 单位资 金 金 金 合计 规算 政府性基 金 预算 合计 1,224.63 1,224.63 1,224.63 一般公共 资 经营 预算 机关工资福利支出 253.73 253.73 253.73 253.73 工资奖全津补贴 123.08 123.08 123.08 123.08 社会保障缴费 113.61 113.61 113.61 其他工资福利支出 0.91 0.91 0.91 机关商品和服务支出 639.51 639.51 639.51 办公经费 525.56 525.56 525.56 委托业务费 111.45 111.45 111.45 公务用年运行维护 2.50 2.50 2.50 基础设施建设 200.00 200.00 200.00 200.00 基础设施建设 200.00 200.00 200.00 200.00	科目名称 点计 上午结转结念 合计 一般公共 預算 政府性基 全預算 預算 资金 財政专 单位资 金 合计 規算 金預算 资金 合计 一般公 技 预算 经营 经营 资金 金 合计 规算 经营 经营 资金 经营 资金 经营 资金 金 有计 基本 企 资本 经营 资金 经产 管理 资金 机关工资福利支出 253. 73

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

				7.	本年收入				-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资营 预算	财 专 管 资 金	单位资金
50901	社会福利和救助	108. 97	108. 97	108. 97									
50905	离退休费	22. 42	22. 42	22. 42									

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

半位石物: 1九月	贝县教育向本级											牛卫	生:万元
				7	本年收入				-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资营 预算	财 专 管 资 金	单位资金
	合计	1, 224. 63	1, 224. 63	1, 224. 63									
301	工资福利支出	253. 73	253. 73	253. 73									
30101	基本工资	61. 30	61. 30	61. 30									
30102	津贴补贴	37. 89	37. 89	37. 89									
30103	奖金	23. 89	23. 89	23. 89									
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	103. 78	103. 78	103. 78									
30110	职工基本医疗保 险缴费	9. 83	9. 83	9. 83									
30113	住房公积金	16. 13	16. 13	16. 13									
30199	其他工资福利支出	0. 91	0. 91	0. 91									
302	商品和服务支出	639. 51	639. 51	639. 51									
30201	办公费	183. 96	183. 96	183. 96									
30207	邮电费	0. 19	0. 19	0. 19									
30208	取暖费	211. 08	211. 08	211. 08									

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称:抚顺县教育局本级

				z	车收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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 专理 资金	单位资金
30226	劳务费	4. 44	4. 44	4. 44										
30227	委托业务费	107. 01	107. 01	107. 01										
30228	工会经费	118. 93	118. 93	118. 93										
30231	公务用车运行维 护费	2. 50	2. 50	2. 50										
30239	其他交通费用	11. 40	11. 40	11. 40										
	对个人和家庭的补 助	131. 39	131. 39	131. 39										
30301	离休费	14. 69	14. 69	14. 69										
30302	退休费	7. 73	7. 73	7. 73										
30305	生活补助	108. 97	108. 97	108. 97										
310	资本性支出	200. 00	200. 00	200. 00										
31005	基础设施建设	200. 00	200. 00	200.00										

债务支出预算表

表13

				7	年收入					-	上年结转结	i余		
单位名称	项目名称	总计	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 资本营 预算	财 专 管 资 金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

平区石机: 九次	23/11/3/1-3/												1 1-	Z. , / J / L
				Z	本年收入					-	上年结转结	余		
单位名称	项目名称	总计	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 经 预	财 专 管 资	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

			购买服务			本	年收入						上年结转结	i余		
单位名称	支出功能 分类(类 级)	购买服务 项目名称	指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 名称)	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预 经 预	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预 经 预	财 专 管 资	单位 资金
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16

部门(单位)名称			028001	抚顺县教育局本级-210	0421000		
	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费(保工资)					176. (
在成本要 在 8	基本支出人员经费(刚性)					29. 9
年度主要任务	基本支出公用经费(保工资)					118.
	基本支出公用经费(保运转)					31.
	基本支出公用经费(刚性)					4.
年度绩效目标			完成年初制定的各	, 项刚性、保运转、保	工资的预算需要。		
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
	屋加州外	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
	履职效能		总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
年度绩效指标		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
平 及须双钼你		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理 预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
	管理效率	灰井牧文百柱	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	 运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2023-12
	色门风牛	/X/平1工中1/X/X	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	数据利用率	>=	90	%	2023-12
	江云双巡	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2023-12

部门(单位)整体绩效目标表

表16

	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		精准		2023-12
--	------	--------	----------	--	----	--	---------

部门预算项目(政策)绩效目标表

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
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
织双钼体							