

营口市戏曲学校 2025 年度单位预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 营口市戏曲学校概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 营口市戏曲学校 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年营口市戏曲学校单位预算批复表
 - 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、财政拨款预算“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
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《营口市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知(营教办发〔2025〕3号)

营口市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，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，结合我部门实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于营口市教育局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：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，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 营口市教育局计划财务审计基建科负责部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一)制定营口市教育局部门预决算信息公开的工作方案；

(二)按规定公开营口市教育局部门预决算信息；

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三)预决算收支情况表。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。包括预决算年度收支、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。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“预算决算”专栏和营口市教育局门户网站“预算决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市教育局批复的直属单位预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 营口市戏曲学校概况

一、部门职责

培养中专艺术人才促进艺术事业发展培养中专专业戏曲表演、戏曲音乐、中国舞表演、中国器乐演奏、声乐美术、群众文化等学科中专学历教育艺术专业培训、群文专业辅导、艺术学术交流开展相关的社会服务。

二、机构设置

纳入营口市戏曲学校 2025 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 营口市戏曲学校

第三部分 营口市戏曲学校 2025 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 1178.23 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1178.23 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，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 1178.23 万元，其中：

1. 基本支出 842.18 万元；
2. 项目支出 336.05 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 286.05 万元。

2025 年预算收支比上年增加 10.63 万元，增减变化的主要原因为项目预算较上年增加。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，营口市戏曲学校管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年营口市戏曲学校机关运行经费预算为 166.30 万元，主要包括主要包括办公及印刷费、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。

四、政府采购情况

2025 年营口市戏曲学校安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2025 年，营口市戏曲学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 2.25 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是：无。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是：无。

3. 公务用车购置及运行费 2.25 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 2.25 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	2.25	2.25
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	2.25	2.25
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	2.25	2.25

六、国有资产占用情况

营口市戏曲学校 2025 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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，营口市戏曲学校 2025 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制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%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 286.05 万元，编制特定目标类和其他运转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%。

第四部分 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。

.....

第五部分 2025 年营口市戏曲学校单位预算批复表

2025年营口市戏曲学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：营口市戏曲学校

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	1,178.23	一、教育支出	973.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	98.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	52.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	54.30
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	1,178.23	本年支出合计	1,178.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,178.23	支 出 总 计	1,178.23

收入预算总表

表2

单位名称：营口市戏曲学校

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：营口市戏曲学校

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	1, 178. 23	842. 18	675. 88	166. 30	336. 05
205	教育支出	973. 35	637. 30	471. 00	166. 30	336. 05
20503	职业教育	845. 70	637. 30	471. 00	166. 30	208. 40
2050302	中等职业教育	845. 70	637. 30	471. 00	166. 30	208. 40
20509	教育费附加安排的支出	127. 65				127. 65
2050903	城市中小学校舍建设	107. 65				107. 65
2050999	其他教育费附加安排的支出	20. 00				20. 00
208	社会保障和就业支出	98. 08	98. 08	98. 08		
20805	行政事业单位养老支出	84. 16	84. 16	84. 16		
2080502	事业单位离退休	11. 76	11. 76	11. 76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 40	72. 40	72. 40		
20808	抚恤	13. 92	13. 92	13. 92		
2080802	伤残抚恤	12. 75	12. 75	12. 75		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1. 17	1. 17	1. 17		
210	卫生健康支出	52. 50	52. 50	52. 50		

支出预算总表

表3

单位名称：营口市戏曲学校

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	
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50	52.50		
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58	32.58		
2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20	17.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	2.72		
221	住房保障支出	54.30	54.30	54.30		
22102	住房改革支出	54.30	54.30	54.30		
2210201	住房公积金	54.30	54.30	54.30		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市戏曲学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,178.23	一、本年支出	1,178.23
（一）一般公共预算拨款收入	1,178.23	（一）教育支出	973.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	98.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	52.50
二、上年结转		（四）住房保障支出	54.30
（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	1,178.23	支 出 总 计	1,178.23

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市戏曲学校

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	1,178.23	842.18	675.88	166.30	336.05
205	教育支出	973.35	637.30	471.00	166.30	336.05
20503	职业教育	845.70	637.30	471.00	166.30	208.40
2050302	中等职业教育	845.70	637.30	471.00	166.30	208.40
20509	教育费附加安排的支出	127.65				127.65
2050903	城市中小学校舍建设	107.65				107.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	98.08	98.08	98.08		
20805	行政事业单位养老支出	84.16	84.16	84.16		
2080502	事业单位离退休	11.76	11.76	11.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40	72.40		
20808	抚恤	13.92	13.92	13.92		
2080802	伤残抚恤	12.75	12.75	12.75		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.17	1.17	1.17		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市戏曲学校

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	
210	卫生健康支出	52.50	52.50	52.50		
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50	52.50		
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58	32.58		
2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20	17.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	2.72		
221	住房保障支出	54.30	54.30	54.30		
22102	住房改革支出	54.30	54.30	54.30		
2210201	住房公积金	54.30	54.30	54.30		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市戏曲学校

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	842.18	675.88	166.30
301	工资福利支出	650.20	650.20	
30101	基本工资	294.50	294.50	
30102	津贴补贴	17.23	17.23	
30107	绩效工资	159.27	159.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.40	72.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	32.58	
30111	公务员医疗补助缴费	17.20	17.20	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	54.30	54.30	
302	商品和服务支出	163.80		163.80
30201	办公费	20.22		20.22
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.60		3.60
30205	水费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市戏曲学校

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
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	33.42		33.42
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30218	专用材料费	16.67		16.67
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.14		5.14
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	25.68	25.68	
30302	退休费	11.76	11.76	
30304	抚恤金	12.75	12.75	
30305	生活补助	1.17	1.17	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市戏曲学校

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
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市戏曲学校

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	
2.25		2.25		2.25	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口市戏曲学校

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：营口市戏曲学校

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口市戏曲学校

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口市戏曲学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：营口市戏曲学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市戏曲学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市戏曲学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市戏曲学校

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：营口市戏曲学校

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	044007营口市戏曲学校-210800000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				138.99		
	基本支出公用经费（其他）				27.31		
	基本支出人员经费（刚性）				35.33		
	基本支出人员经费（保工资）				640.55		
年度绩效目标	1. 保证学校教学工作正常开展，2. 改善教学环境，3. 提高学生专业水平						
	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

部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
			综合管理水平		管理规范		2025年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2025年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范 性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2025年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意 度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2025年12月
			完善提升部门内控 制度		完善		2025年12月

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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市戏曲学校		
预算资金情况	7.20						
总体目标	完善教师收入分配激励机制，安排中小学班主任津贴专项资金，津贴标准每名班主任每月300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	职业教育信息化项目建设完成率	>=	100	%	2025-12
			职业教育网络服务平台	>=	1	个	2025-12
		质量指标	选派教师到岗率	>=	100	%	2025-12
			培训教师出席率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	授课任务完成及时性	<=	5	天	2025-12
			培训完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
			项目成本支出	<=	7.2	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	职业教育改革任务完成情况		完成		2025-12
			职业教育宣传报道成效		较高		2025-12

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	学生家长抽样调查满意度	>=	100	%	2025-12
--	-------	----------	-------------	----	-----	---	---------

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	校园监控升级改造						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市戏曲学校		
预算资金情况	20.00						
总体目标	监控工程得到改造后，保障了我校校园安全及学生管理工作正常进行。						
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	购置数量	=	130	台、件、量、套	2025-12
			校舍维修数量	=	1	所	2025-12
		质量指标	提升工程质量		提升质量		2025-12
			维修合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目按期开工率	>=	100	%	2025-12
			项目进度时效性	>=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制	<=	20	万元	2025-12
			项目成本控制率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		提高水平		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高教学		2025-12

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	工作人员满意度	>=	90	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12

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	学生资助补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市戏曲学校		
预算资金情况	9.20						
总体目标	2025年学生资助体系统项目资金						
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	办公设备购置数	=	2	个	2025-12
			改善中职学校办学条件项目数	>=	4	个	2025-12
		质量指标	采购质量合格率	>=	100	%	2025-12
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时率		及时		2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	9.2	元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	9.2	万元
	社会效益指标		提升经费使用率		提升		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	中等职业学校满意度	>=	100	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市戏曲学校		
预算资金情况	107.65						
总体目标	营口市戏曲学校的线路设施已经年限久远，现在电路不稳定，严重影响了学校老师的教学工作，以及学生上课和专业课的训练教学，需要改造学校的线路。						
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	校舍维修数量	=	1	所	2025-12
			维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	2025-12
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	2025-12
			维修质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目按期开工率	>=	100	%	2025-12
			验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2025-12
			预算成本控制	=	107.65	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2025-12

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	家长和学生满意度	>=	98	%	2025-12
		会公众满意度指	社区教育工作者满意度	>=	98	%	2025-12

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	职普融通专项支出						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市戏曲学校		
预算资金情况	142.00						
总体目标	因为招生增加，现有在职教师人数不能满足教学课时的安排，特外聘教师以完成教学工作。						
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	专任教师使用率	>=	100	%	2025-12
			外请教师人数	=	40	人	2025-12
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	100	%	2025-12
			受训教师考试通过率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	选派教师到岗时间	<=	7	天	2025-12
			考核选派教师完成时间	<=	7	天	2025-12
		成本指标	教师培训费用	<=	300	元	2025-12
			项目成本费用支出	<=	142	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	1425	万元	2025-12
		社会效益指标	职业教育资源共享成效		提升		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指	教师满意度	>=	100	%	2025-12
--	-------	---------	-------	----	-----	---	---------

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：营口市戏曲学校

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			