

2023 年度

福州市长乐区教育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2023年部门预算情况说明	44
一、预算收支总体情况.....	44
二、一般公共预算拨款支出情况.....	45
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	46
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	47
五、财政拨款预算基本支出情况.....	47
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	47
七、预算绩效目标情况.....	48
八、其他重要事项说明.....	71
第四部分 名词解释	73

第一部分

部门概况

一、 主要职责

根据《长乐市人民政府办公室关于印发长乐市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（长政办〔2012〕189号），长乐区教育局主要职责是：主管全区教育事业的区政府部门。

二、 预算单位构成

从预算单位构成看，教育部门包括1个机关行政处（科）室及80个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市长乐区教育局	财政拨款	56	48
福州市长乐区实验幼儿园	财政拨款	39	39
福州省长乐师范学校附属小学	财政拨款	140	139
福州市长乐区实验小学	财政拨款	105	105
福州市长乐区鳌峰小学	财政拨款	44	44
福州市长乐区洞江小学	财政拨款	131	135
福州市长乐区吴航中心小学	财政拨款	98	95
福州市长乐区洋野中心小学	财政拨款	129	126
福州市长乐区营前中心小学	财政拨款	103	99
福州市长乐区古槐中心小学	财政拨款	150	147
福州市长乐区首祉中心小学	财政拨款	110	100
福州市长乐区鹤上中心小学	财政拨款	146	141

福州市长乐区漳港中心小学	财政拨款	177	170
福州市长乐区金峰中心小学	财政拨款	392	381
福州市长乐区梅花中心小学	财政拨款	33	30
福州市长乐区首占中心小学	财政拨款	96	94
福州市长乐区玉田中心小学	财政拨款	136	133
福州市长乐区罗联学校	财政拨款	48	49
福州市长乐区壶井中心小学	财政拨款	69	69
福州市长乐区江田中心小学	财政拨款	180	180
福州市长乐区湖南中心小学	财政拨款	73	73
福州市长乐区文岭中心小学	财政拨款	45	45
福州市长乐区潭头中心小学	财政拨款	93	93
福州市长乐区猴屿华侨学校	财政拨款	14	14
福州市长乐区城关中学	财政拨款	52	51
福州市长乐区朝阳中学	财政拨款	98	92
福州市长乐区吴航中学	财政拨款	65	64
福州市长乐区航城中学	财政拨款	106	105
福州市长乐区感恩中学	财政拨款	42	42
福州市长乐区农业中学	财政拨款	50	50
福州市长乐区鹤上中学	财政拨款	91	91
福州市长乐区漳港中学	财政拨款	61	60
福州市长乐区漳新中学	财政拨款	49	49
福州市长乐区金峰中学	财政拨款	82	79

福州市长乐区华阳中学	财政拨款	48	48
福州市长乐区梅花中学	财政拨款	23	23
福州市长乐区玉田中学	财政拨款	25	25
福州市长乐区琅峰中学	财政拨款	33	33
福州市长乐区文武砂中学	财政拨款	48	49
福州市长乐区三溪中学	财政拨款	26	26
福州市长乐区湖南中学	财政拨款	47	47
福州市长乐区文岭中学	财政拨款	36	36
福州市长乐区阜山中学	财政拨款	46	46
福建省长乐第一中学	财政拨款	325	325
福建省长乐第二中学	财政拨款	185	178
福建省长乐第三中学	财政拨款	65	65
福建省长乐第四中学	财政拨款	51	51
福建省长乐第五中学	财政拨款	100	97
福建省长乐第六中学	财政拨款	133	119
福建省长乐第七中学	财政拨款	187	187
福建省长乐华侨中学	财政拨款	269	269
福建省长乐高级中学	财政拨款	96	90
福建省长乐职业中专学校	财政拨款	288	196
福州市长乐区特殊教育学校	财政拨款	35	35
福州市长乐区教师进修学校	财政拨款	44	40
福州市长乐区吴航中心幼儿园	财政拨款	19	19

福州市长乐区航城中心幼儿园	财政拨款	11	11
福州市长乐区营前中心幼儿园	财政拨款	12	12
福州市长乐区古槐中心幼儿园	财政拨款	12	12
福州市长乐区首祉中心幼儿园	财政拨款	5	5
福州市长乐区鹤上中心幼儿园	财政拨款	26	26
福州市长乐区漳港中心幼儿园	财政拨款	18	18
福州市长乐区金峰中心幼儿园	财政拨款	22	22
福州市长乐区梅花中心幼儿园	财政拨款	11	11
福州市长乐区首占中心幼儿园	财政拨款	15	15
福州市长乐区玉田中心幼儿园	财政拨款	17	17
福州市长乐区罗联中心幼儿园	财政拨款	9	9
福州市长乐区壶井中心幼儿园	财政拨款	13	13
福州市长乐区江田中心幼儿园	财政拨款	22	22
福州市长乐区湖南中心幼儿园	财政拨款	14	14
福州市长乐区文岭中心幼儿园	财政拨款	8	8
福州市长乐区潭头中心幼儿园	财政拨款	11	11
福州市长乐区猴屿中心幼儿园	财政拨款	3	3
福州市长乐区进修校附属幼儿园	财政拨款	27	26
福州市长乐区海峡路小学	财政拨款	121	121
福州市长乐区洞江幼儿园	财政拨款	17	16
福州市长乐区教师进修学校附属小学	财政拨款	54	47
福州市长乐区职专附属幼儿园	财政拨款	7	7

福州市长乐区首占大名城幼儿园	财政拨款	6	6
福州市长乐区营前上江城幼儿园	财政拨款	2	3
福州市长乐区滨海新城第一幼儿园	财政拨款	4	4

三、主要工作任务

（一）全面加强党的领导。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，统筹推进中小学思政课一体化建设，加强思政教师培训，推进落实中小学校党组织领导的校长负责制。将学校共青团、少先队工作纳入党建工作规范化建设指标，推进党建“一校一品”工作，打造学校党建工作示范品牌。抓好“两个覆盖”工作，确保新成立的民办学校党组织应建尽建。

（二）合力加快项目建设。一是加快教育基础设施清单内项目建设，持续推进长乐高级中学新校区、长乐职专实训中心 1#楼等项目建设，省市区重点项目、为民办实事及民生补短板任务已基本完成，积极拓宽 PPP、专债、社会资本等建设资金渠道，有效增加学位供给。二是加快推动改扩建和新建幼儿园建设，努力扩增现有公办园和普惠性民办园的学位数，力争全区公办学额覆盖率达 57%以上，普惠性学额覆盖率达 91.3%以上。三是加快学校功能室建设。加速推动体育运动场馆、音乐美术专用教室等学校配套项目建设，加强智慧校园试点校建设。

（三）大力提升教育管理水平。稳步提升教育教学质量，做好义务教育管理标准化学校创建与义务教育教改示范校评估工作。学前教育方面，拟创建 5 所“长乐区示范性幼儿

园”，推进5所农村小学附设学前班的建设、评估工作。义务教育方面，加强新课标学习研究，强化教研基地校教研力量，落实新教学常规管理，促进学校教育质量逐步提升；积极开展管理标准化学校与教改示范校创建工作，指导漳新中学、里仁小学等9所中小学做好迎接省级义务教育管理标准化学校评估，指导华侨中学、长师附小等7所中小学做好省级义务教育教改示范校评估工作；大力推动普教融合教育，全力推进长乐五中创建省三级达标高中；加强与福州市属教育集团、鼓楼区等县市（区）优质教育集团的交流协作，加快集团成员校之间深度融合，提高集团化办学整体效益；将“福建师范大学附属滨海小学”打造成一所具有福州市级以上示范性的优质名校。高中教育方面，要按照公办为主、公办学位存在缺口情况下民办补充的原则，挖掘公办普高潜力，规范民办普高办学，使普职比更趋合理；全力优化高中教师队伍资源配置，提高高中师资水平；不断深化高中教研教改实践，提升融合教研实效。

（四）从深从细落实“双减”政策。加强作业管理，减轻学生过重的作业负担，逐步完善科学有效的校本作业体系；加大课堂-课后-校外培训机构全链条监管力度，建立健全联合执法机制，全面依法规范教学培训秩序；充分发挥联席会议协调机制作用，引入第三方服务机构，丰富课后服务内容，利用e福州等平台，推进义务教育学校实现课后服务“2+3”模式全覆盖，增强课后服务吸引力；并会同财政部门全力做好课后服务经费保障，加快推进课后服务扩面提质增效，推

动家庭、学校及社区形成教育合力。

（五）不断优化教师队伍建设。紧抓师德师风建设，完善优质教育人才培育机制，推动出台我区加强基础教育人才队伍建设的十条措施，加大教师招聘力度，拓宽招聘渠道，采取“走出去，引进来”的方式，前往省内外师范类院校开展招聘工作，吸引更多优秀高校毕业生投身教育事业，提高教师队伍整体素质；实施“领雁培育计划”，组织我区名校长、卓越名师、金牌班主任等培养对象参加专项培训；推动教师专业成长，继续开展教师岗位练兵、新入职教师考核比武、入职五年内教师的教坛新秀竞赛以及以中青年教师为主体的教师教学大赛；进一步提高教师待遇，提高教师体检费标准和高中教学辅导服务劳务费标准，落实名优骨干教师奖励性绩效工资，扩大农村师资学费代偿和新任教师职工住房补贴享受范围；出台参聘教师管理办法等方案，探讨原代课老师退养补贴解决办法。

（六）继续推进“五育并举”。继续加强和改进中小学生思想政治引领，大力推动中华优秀传统文化、传统武术进校园，打造新时代校园文化；继续培育遴选推荐一批省市区级中小学生研学实践基地营地以及劳动教育实践基地和特色项目；深化“文明学校”“绿色学校”“标准化学校”“平安校园”“美丽校园”“乡村温馨校园”建设，推进“和美校园”塑魂成形；继续强化文明城市、文明校园创建。

（七）夯实优化安全工作基础。不断织密织牢常态化防控网络，积极运用信息化手段强化师生员工健康管理；全面

完成校园视频监控高清数字化改造，消除校园视频监控盲点，建设完善各派出所一键报警系统接警平台；持续推进校车专业化管理、集约化经营，强化校园及周边综合整治和治安巡防，防范学生欺凌和校园暴力，全面建成区青少年心理援助和行为干预中心。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支总表

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	180899.7656	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	173.36	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	181073.1256
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	181073.1256	本年支出合计	181073.1256
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	181073.1256	支 出 总 计	181073.1256

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		181073.1256	180899.7656			173.36						
205	教育支出	181073.1256	180899.7656			173.36						
20501	教育管理事务	1418.58	1418.58									
2050101	行政运行	1418.58	1418.58									
20502	普通教育	161588.7816	161418.4216			170.36						
2050201	学前教育	11124.18049	11124.18049									
2050202	小学教育	57916.93805	57916.93805									
2050203	初中教育	27882.01312	27882.01312									
2050204	高中教育	31781.72992	31611.36992			170.36						
2050299	其他普通教育支出	32883.92	32883.92									
20503	职业教育	7916.46	7913.46			3						
2050302	中等职业教育	7916.46	7913.46			3						
20507	特殊教育	1007.97	1007.97									
2050701	特殊学校教育	1007.97	1007.97									
20508	进修及培训	2118.334	2118.334									
2050801	教师进修	2118.334	2118.334									
20509	教育费附加安排的支出	7023	7023									
2050999	其他教育费附加安排的支出	7023	7023									

三、支出预算总表

2023 年度支出总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		181073.1256	152234.5356	28838.59			
205	教育支出	181073.1256	152234.5356	28838.59			
20501	教育管理事务	1418.58	1195.47	223.11			
2050101	行政运行	1418.58	1195.47	223.11			
20502	普通教育	161588.7816	142920.3016	18668.48			
2050201	学前教育	11124.18049	6960.910492	4163.27			
2050202	小学教育	57916.93805	57598.53805	318.4			
2050203	初中教育	27882.01312	27828.01312	54			
2050204	高中教育	31781.72992	30777.72992	1004			
2050299	其他普通教育支出	32883.92	19755.11	13128.81			
20503	职业教育	7916.46	6102.46	1814			
2050302	中等职业教育	7916.46	6102.46	1814			
20507	特殊教育	1007.97	934.97	73			
2050701	特殊学校教育	1007.97	934.97	73			
20508	进修及培训	2118.334	1081.334	1037			
2050801	教师进修	2118.334	1081.334	1037			
20509	教育费附加安排的支 出	7023		7023			
2050999	其他教育费附加安排 的支出	7023		7023			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	180899.7656	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	180899.7656
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	180899.7656	支出合计	180899.7656

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		180899.7656	152111.1756	28788.59
205	教育支出	180899.7656	152111.1756	28788.59
20501	教育管理事务	1418.58	1195.47	223.11
2050101	行政运行	1418.58	1195.47	223.11
20502	普通教育	161418.4216	142799.9416	18618.48
2050201	学前教育	11124.18049	6960.910492	4163.27
2050202	小学教育	57916.93805	57598.53805	318.4
2050203	初中教育	27882.01312	27828.01312	54
2050204	高中教育	31611.36992	30657.36992	954
2050299	其他普通教育支出	32883.92	19755.11	13128.81
20503	职业教育	7913.46	6099.46	1814
2050302	中等职业教育	7913.46	6099.46	1814
20507	特殊教育	1007.97	934.97	73
2050701	特殊学校教育	1007.97	934.97	73
20508	进修及培训	2118.334	1081.334	1037
2050801	教师进修	2118.334	1081.334	1037
20509	教育费附加安排的支出	7023		7023
2050999	其他教育费附加安排的支出	7023		7023

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
教育部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
教育部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出				

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		180899.7656
301	工资福利支出	142716.7867
302	商品和服务支出	20670.27294
303	对个人和家庭的补助	5571.886032
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	5005
310	资本性支出	6935.8199
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		152111.1756	140803.5169	11307.6587
301	工资福利支出	135077.4367	134837.3889	240.0478
30101	基本工资	29020.77	29020.77	
30102	津贴补贴	16354.5	16354.5	
30103	奖金	27557.56	27557.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9100.1	9100.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12469.7832	12469.7832	
30109	职业年金缴费	6234.8716	6234.8716	
30110	职工基本医疗保险缴费	4131.36	4131.36	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
30112	其他社会保障缴费	477.54025	464.69855	12.8417
30113	住房公积金	9352.3624	9352.3624	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	20374.52925	20147.32315	227.2061
302	商品和服务支出	8604.383344	725.891948	7878.491396
30201	办公费	5744.558264		5744.558264
30202	印刷费	1.5		1.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	8		8
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	470.272132		470.272132
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	619.71	619.71	
30229	福利费	102.53	102.53	
30231	公务用车运行维护费	11.75		11.75
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1641.062948	3.651948	1637.411
303	对个人和家庭的补助	5240.236032	5240.236032	
30301	离休费	7.51	7.51	
30302	退休费			
30303	退职（役）费	33.685844	33.685844	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	339.374224	339.374224	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4859.665964	4859.665964	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）	5		5
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置	5		5
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	3184.1195		3184.1195
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2177.9935		2177.9935
31003	专用设备购置	26		26

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	980.126		980.126
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.75
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	11.75
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	11.75

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效 目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							28964.59	28964.59	0	0	
福州 市长 乐区 教育 局	班主 任等 级考 评奖 励		1	根据长教综 [2017]198号文件规 定及《福州市区中小 学心理健康教育专 职教师等级考评实 施办法》，班主任等 级考评奖励 2755 万 元，心理健康专职教 师奖励 45 万元。	通过素养 大赛，班主 任经验交 流等全面 提升班主 任素养。		3145.8	3145.8			项目 法
福州 市长 乐区 教育 局	继续 教育 经费		1	按教育系统工资 0.2%安排继续教育 经费由教育局统筹 使用	提高教师 整体素质， 适应素质 教育的需 要。		103	103			项目 法
福州 市长 乐区 教育 局	公办 学校 校车 运行 和购 置补 助经 费		1	根据《福建省校车工 程实施意见》，按合 同 38 部校车财政需 补助 315 万元用于 第一、二批校车服务 学校。拆除学校新增 22 部校车服务费 322 万元，2022 年启 动第三批校车服务 200 万元。共计 837 万元。	保障公共 交通不能 满足学生 上下学需 要的农村 地区接受 义务教育 的学生获 得校车服 务。		500	500			项目 法

福州市长乐区教育局	寄宿制学校专项经费		1	寄宿制困难补助 10.56 万元, 义务教育寄宿生营养改善专项 156.4 万元, 寄宿制学校管理人员补助 60.48 万元, 寄宿制学校食堂工作人员食堂管理人员补助 73.44 万元, 寄宿制学校公用经费补助 61.31 万元。共计 362.19 万元	完善国家补助体系, 实现精准资助和精准管理的工作目标, 减少寄宿制学校的经费负担, 提高学生的营养水平, 减轻家庭负担。		187.86	187.86			项目法
福州市长乐区教育局	一中两个校区社会化管理服务费		1	一中两个校区社会化管理服务费: 根据长乐市人民政府专题会议纪要【2017】72 号文件精神, 我校两校区社会化管理服务费每年约 280 万元, 由市政专项安排。			280	280			项目法
福州市长乐区教育局	职专建设及设备购置等	根据长政综 [2007] 197 号《长乐市人民政府关于加快职业教育发展的实施方案》文件精神, 加大职业学校教育投资力度, 设立职业教育专项经费, 用于重点校创建, 职业学校实训基地及重点专业建设。按预计收入 1 亿的 30% 安排职业教育经费 3000 万元, 其中 1186 万用于生均公用经费支出, 1814 万主要用于职专建设及设备购置补助。	1	根据长政综 [2007] 197 号《长乐市人民政府关于加快职业教育发展的实施方案》文件精神, 加大职业学校教育投资力度, 设立职业教育专项经费, 用于重点校创建, 职业学校实训基地及重点专业建设。按预计收入 1 亿的 30% 安排职业教育经费 3000 万元, 其中 1186 万用于生均公用经费支出, 1814 万主要用于职专建设及设备购置补助。	确保学校正常运转, 持续改善办学条件, 进一步增强服务产业能力		1814	1814			项目法

福州市长乐区教育局	业务管理经费		1	业务管理经费	业务管理经费用于提高办学质量。		199	199			项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理费		1	业务管理费	提高学前教育硬件软件完善教学环境。		177	177			项目法
福州市长乐区教育局	业务管理费	提高学前教育的硬件软件，完善教学环境。	1	保育教育费	提高学前教育的硬件软件，完善教学环境。		485	485			项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理经费		1	保育教育费 101 万 *0.8	学校业务管理经费用于改善办园条件、日常办公环境，提高办学质量。		151	151			项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理经费		1	幼儿业务管理经费	投入足额资金，保证幼儿园正常业务开展。		201	201			项目法
福州市长乐区教育局	学前幼儿业务管理经费		1	学前幼儿业务管理经费	做好保育和教育工作，切实保障幼儿园日常工作正常开展		172	172			项目法
福州市长乐区教育局	租赁专项管理经费		1	租赁专项管理经费	用于改善办学条件，校园更美丽活力。		18	18			项目法
福州市长乐区教育局	租赁专项管理经费		1	租赁专项管理经费	用于改善办学条件，校园更美丽活力。		18	18			项目法

福州市长乐区教育局	租赁专项管理费		1	店面租金	保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出,全面提高义务教育质量		40	40			项目法
福州市长乐区教育局	租赁专项管理费		1	店面租金	保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出,全面提高义务教育质量		40	40			项目法
福州市长乐区教育局	租赁专项管理费		1	租赁专项管理费	用于改善办学条件,弥补公用经费不足。		48	48			项目法
福州市长乐区教育局	租赁专项管理费		1	租赁专项管理费	用于改善办学条件,弥补公用经费不足。		48	48			项目法
福州市长乐区教育局	教育人才队伍建设专项经费		1	根据长委[2014]29号文件精神,按标准安排经费 545.2 万元(其中:1、高校本科毕业生学费代偿 94 万元。2、优秀人才安家补助 47 万元。3、非长乐生源新教师住房补贴 73.2 万元。);4、根据长委 P2019]27 号文件精神,对 2019	合理配置人才资源,完善激励机制,推动教育人才工作引领教育事业科学发展。		751	751			项目法

				年以来新引进教育部直属高校公费师范生和新引进的全日制硕士研究生生活津贴和购房补贴安排 331 万元。						
福州市长乐区教育局	下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金	闽财教指【2022】100 号下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金提高普通高中经费保障水平，推动普通高中教育健康发展。	1	下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金	闽财教指【2022】100 号下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金提高普通高中经费保障水平，推动普通高中教育健康发展。		485	485		项目法
福州市长乐区教育局	学前班业务管理费		1	学前班业务管理费	完成幼儿园日常办公和修缮，提高学校办学条件。		22	22		项目法
福州市长乐区教育局	学前班业务管理费		1	学前班业务管理费，预计上缴财政 29.16 万*0.8	改善教师办公环境，提升教学条件。		10	10		项目法
福州市长乐区教育局	学前班幼儿业务管理费		1	业务管理费	提高学前教育硬件软件完善教学环境。		89	89		项目法

福州市长乐区教育局	宿舍楼修缮及配套家具购置等	2023年全年住宿费收入约为104万左右,申请安排宿舍楼修缮及配套家具购置预计50万元。	1	宿舍楼修缮30万元,配套家具购置20万元。	2023年全年住宿费收入约为104万左右,申请安排宿舍楼修缮及配套家具购置预计50万元。		0				项目法
福州市长乐区教育局	中小学网络阅卷和委托试卷命题经费	根据长乐区人民政府[2016]222号专题会议纪要安排,其中每年网络阅卷平台经费需27万元,委托命题经费需15万元。	1	根据长乐区人民政府[2016]222号专题会议纪要安排,其中每年网络阅卷平台经费需27万元,委托命题经费需15万元。	为了使教学质量评估监测公平公正,利用大数据进行质量分析,促进中小学教学质量的提升		42	42			项目法
福州市长乐区教育局	高中教育质量突出贡献奖励金		1	高中教育质量突出贡献奖励金	培养出历史科目组、物理科目组、德智体美劳全面发展,综合素质优异、优秀学生的学校,进行奖励。		16	16			项目法

福州市长乐区教育局	乡村教师专项补助	根据长政综（2018）79号文件精神，1、乡村教师生活补助2022-2023学年我区乡村教师人数为4239名，标准为每人每月450元计2289.06万元，2、参照公务员体检标准和办法，乡村教师人数为4239名，按照教师每人1000元的标准，乡村教师体检专项经费423.9万元，合计2712.96万元。	1	根据长政综（2018）79号文件精神，1、乡村教师生活补助2022-2023学年我区乡村教师人数为4239名，标准为每人每月450元计2289.06万元，2、参照公务员体检标准和办法，乡村教师人数为4239名，按照教师每人1000元的标准，乡村教师体检专项经费423.9万元，合计2712.96万元。	根据长政综（2018）79号文件精神，1、乡村教师生活补助2022-2023学年我区乡村教师人数为4239名，标准为每人每月450元计2289.06万元，2、参照公务员体检标准和办法，乡村教师人数为4239名，按照教师每人1000元的标准，乡村教师体检专项经费423.9万元，合计2712.96万元。		2712.96	2712.96			项目法
福州市长乐区教育局	长乐一中水电补助经费		1	长乐一中水电补助经费：根据长乐区人民政府专题会议纪要【2014】166号文件，会议原则同意由市财政按学校实际开支的水电费50%给予补助。			80	80			项目法

福州市长乐区教育局	幼儿业务管理经费		1	59.82*0.8	<p>贯彻落实党的十九大报告精神，习近平总书记的新时代中国特色社会主义思想为指导，以《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，根据区幼教工作会议精神，立足本园实际，以“老师用心，孩子开学，家长放心”为教育理念，全面贯彻教育法规，深化幼儿教育改革。实行科学管理，不断提高保教工作质量。全面加强师资队伍建设和管理水平。开展好班级各类活动，按《指南》</p>		76	76		项目法
-----------	----------	--	---	-----------	--	--	----	----	--	-----

					完成教学计划，保证幼儿各项课程及教学工作的正常开展。厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。					
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理经费		1	幼儿数 288 人，保教费 1755	坚持保教并重，全面提高幼儿素质，使领导放心，家长安心，孩子们开心。		82	82		项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理经费		1	幼儿业务管理经费	在教育局的正确领导下，保障幼儿园日常工作正常开展，改善教学水平，提高教学质量，提升教师队伍建设，加强校园文化及基础设施建设，		152	152		项目法

					加强教学信息化管理，促进幼儿园可持续发展。					
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理费		1	用于采购办公设备等	用于采购项目设备		109	109		项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理费		1	幼儿业务管理费	促进幼儿健康发展，引领教师专业提升		123	123		项目法
福州市长乐区教育局	租赁专项管理费		1				6	6		项目法
福州市长乐区教育局	学前教育专项补助		1	1、中心园修缮及设备购置资金 200 万元。2、学前班补助经费 132 万元。3、示范园评估奖励 20 万元。4、普惠性民办园生均公用经费 453.56 万元。5、政府购买普惠性民办幼儿园补助经费预算 168.32 万元。共计 935.56 万元	扩大学前教育资源，提升学额占比，满足人民群众对学前教育服务的需求。		459.17	459.17		项目法
福州市长乐区教育局	家庭困难学生助学金及生活		1	高中助学金 46.96 万元，学前教育助学金 15.9 万元，中职国家助学金 12.24 万元，义务教育家庭困难学生补助 60.12	完善国家补助体系，实现精准认定，精准资助和精准管理的		143.79	143.79		项目法

	补助			万元。共计 135.22 万元。	工作目标，确保困难学生家庭全覆盖						
福州市长乐区教育局	下达 2023 年特教学校“两免一补”补助资金	闽财教指【2022】102 号下达 2023 年特教学校“两免一补”补助资金改善办学条件，保障学校正常运转	1	下达 2023 年特教学校“两免一补”补助资金 73 万	闽财教指【2022】102 号下达 2023 年特教学校“两免一补”补助资金改善办学条件，保障学校正常运转		73	73			项目法
福州市长乐区教育局	学前班业务管理经费		1	学前班报名费 217*1200*2*0.8	完成学前班的硬件和软件的提升和完善。		42	42			项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理费		1	幼儿业务管理费用于日常办公开支、水电、修缮、采购、临聘人员工资等	本年度因地制宜实施《幼儿园教育指导纲要》《指南》精神，积极改善幼儿园环境条件，设施设备，保证保育工作稳定发展，实施现代化教育管理，探索适合本园发展的办园体制。		189	189			项目法

福州市长乐区教育局	学前班业务管理经费		1	学前班业务管理经费	完成学前班日常办公及修缮,改善学校办学条件。		2	2			项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理费		1	幼儿业务管理费	注重尊重幼儿的人格和权力,尊重幼儿身心发展的规律和学习特点,以游戏为基本活动,保教并重,关注个别差异,促进每个幼儿富有个性的发展。		10	10			项目法
福州市长乐区教育局	继续教育经费		1	财政拨款,用于全区教师继续教育	项目实施后,将提升全区教师整体素质,提高教学质量。保障各项继续教育顺利开展		929	929			项目法
福州市长乐区教育局	红色资源助力乡村振兴专项经费		1	1.用于租赁第一批21家第二批8家红色教育现场教学点。2021年按每家单位4.5万元安排共计130.5万列入预算。2.对口帮扶乡村专项经费18万元。	把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好。		130.5	130.5			项目法
福州市长乐区教育局	城乡少年宫运转经费		1	城乡学校少年宫运转经费 23*5=115万元	主要用于安全宣传教育、培训,设备购置,学校建立信息化安全管理		115	115			项目法

					平台，配置安全防范设施等。						
福州市长乐区教育局	中小学校学生免作业本专项资金		1	2021年义务教育学生数约81608人，需安排269.56万元，本级配套60%计161.74万元。	进一步提高城乡义务教育经费保障水平，减轻学生家庭负担。		161.8	161.8			项目法
福州市长乐区教育局	下达2023年学前生均公用经费省级奖补资金	闽财教指【2022】101号下达2023年学前生均公用经费省级奖补资金提高学前班教育经费保障水平，促进教育事业持续健康发展。	1	下达2023年学前生均公用经费省级奖补资金	下达2023年学前生均公用经费省级奖补资金提高学前班教育经费保障水平，促进教育事业持续健康发展。		306	306			项目法
福州市长乐区教育局	外籍教师和外教助理专项经费	根据长一中【2010】4号文件，经区政府领导批准，按往年做法，每年需支付外籍教师10个月工资及其他奖金共15万元人民币。	1	根据长一中【2010】4号文件，经区政府领导批准，按往年做法，每年需支付外籍教师10个月工资及其他奖金共15万元人民币。	根据长一中【2010】4号文件，经区政府领导批准，按往年做法，每年需支付外籍教师10个月工资及其他奖金共15万元人民币。		15	15			项目法
福州市长乐区教育局	新疆班专用经费	根据福建省教育厅关于下达2016年民族教育提升工程省级补助资金的通知(闽财(教)指[2016]85号)精神承担办	1	新疆班专用经费	按20万元/班/学年拨款，让168人学生受益，学生满意度较高		60	60			项目法

		学任务的新疆班学校,保障办班学校开展新疆班所需的开展各类活动的经费,保障办班学校开展爱国主义和民族团结教育工作									
福州市长乐区教育局	业务管理费		1	业务管理费	业务管理费用于提高办学质量。		110	110			项目法
福州市长乐区教育局	生均公用经费(学前班管理费)		1	学前班管理费	保障学校日常工作正常进行,以德育为先导,以提高教育教学质量为中心,积极改善办学条件,努力促进教育均衡发展,提高学生综合素质。		32	32			项目法
福州市长乐区教育局	学前班业务管理费		1	学生数 262*1300*2*0.8	完成幼儿园日常办公和修缮,提高学校办学条件。		57	57			项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理费		1	幼儿业务管理费	学校业务管理费用于提高办学质量。		129	129			项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理费		1	幼儿业务管理费	提升学前班的硬件和软件,完善学前班的教育环境。		45	45			项目法

福州市长乐区教育局	名师工作室经费	按长委[2014]29文件, 名师工作室每个每年业务经费 6 万元, 中小学共设有 22 个名师工作室, 2023 年按实际需要安排 66 万元。	1	按长委[2014]29 文件, 名师工作室每个每年业务经费 6 万元, 中小学共设有 22 个名师工作室, 2023 年按实际需要安排 66 万元。	保障我区各中小学幼儿园名师工作室充分发挥示范、引领和辐射作用, 带动我区中小学教师队伍整体素质和水平的提升		66	66			项目法
福州市长乐区教育局	课后教学辅导劳务费		1	1、高中毕业班寒暑假及周末辅导 838 万元。2、高中晚自习督休劳务费 530 万元。3、义务教育中小学校内课后服务劳务费 828.82 万元。	促进学生全面发展、健康发展, 提高学生的学习成绩。		2355	2355			项目法
福州市长乐区教育局	专项业务经费		1	校园整治 3 万元, 成教幼教 8 万元, 课改经费 10 万元, 三招六考 100 万元, 语委办业务 2 万元, 德育工作经费 10 万元, 美育工作经费 20 万元, 会计办公点 20 万元, 教育督导经费 86 万元, 职称评审 13 万元。共计 285 万元。	提高教学质量, 推动基础教育发展。		777	777			项目法
福州市长乐区教育局	新建校舍和开办学校设备购置专项经费		1	新增学校设备添置经费 1775 万元, 智慧学校专项 500 万元, 信息化平台 120 万元, 民生补短板 424.5 万元, 信息化更新 300 万元, 班班通更新 500 万元, 智慧教育 350 万元	补齐学校教学设备设施, 保障学校教育教学需求。		1291	1291			项目法

福州市长乐区教育局	学校修缮购置补助费		1	学校修缮购置补助费	着力解决城乡义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节,进一步保障城乡义务教育学校经费和改善相关学校办学条件。		732	732			项目法
福州市长乐区教育局	寄宿制学校专项经费(人员经费及专项公用经费)	根据闽政【2016】16号关于城乡义务教育经费保障机制的实施意见:1、寄宿制学校食堂工作人员及食堂管理人员经费56.16万元。2、寄宿制学校专项公用经费52.8万元,总计108.96万元。	1	根据闽政【2016】16号关于城乡义务教育经费保障机制的实施意见:1、寄宿制学校食堂工作人员及食堂管理人员经费56.16万元。2、寄宿制学校专项公用经费52.8万元,总计108.96万元。	根据闽政【2016】16号关于城乡义务教育经费保障机制的实施意见:1、寄宿制学校食堂工作人员及食堂管理人员经费56.16万元。2、寄宿制学校专项公用经费52.8万元,总计108.96万元。		108.96	108.96			项目法
福州市长乐区教育局	学前班业务管理经费		1	学前班业务管理经费	提升教学环境,改进教学设备。		6.5	6.5			项目法
福州市长乐区教育局	学前班业务管理经费		1	学前班业务管理经费	促进幼儿健康发展,引领教师专业提升。		26	26			项目法

福州市长乐区教育局	学前班业务管理费		1	学前班业务管理经费	完成学前班的日常办公及修缮,提高学校的办学条件。		28	28			项目法
福州市长乐区教育局	业务管理费		1	业务管理费	提高预算单位整体绩效目标完成率		116	116			项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业管经费		1	幼儿业管经费(长师附小营前校区) 56*1350*2=151200			15	15			项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理费		1	幼儿业务管理费 737人*1755*2	学生满意度达 95%		267	267			项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理经费		1	幼儿业务管理经费	福州市长乐区人民政府专题会议纪要关于校安项目建设有关问题协调会议纪要加强对学校的建设,增强学校的软硬件,提高师生的幸福感。		49	49			项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理经费		1	幼儿保教费 92*80%	完成幼儿园日常办公和修缮,提高学校办学条件。		78	78			项目法

福州市长乐区教育局	租赁专项管理经费		1	租赁专项管理经费	保障义务教育学校正常运转		38	38			项目法
福州市长乐区教育局	租赁专项管理经费		1		保障义务教育学校正常运转		38	38			项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理经费		1	保育缴费 65*0.8=52	完成幼儿园日常办公和修缮,提高学校办学条件。		65	65			项目法
福州市长乐区教育局	学前班业务管理经费		1	学前班业务管理经费	确保学前教育管理经费发放到位,能保证项目实施目标		38	38			项目法
福州市长乐区教育局	租赁专项管理经费		1	店面租金	保障实施义务教育学校正常运转		32	32			项目法
福州市长乐区教育局	租赁专项管理经费		1		保障实施义务教育学校正常运转		32	32			项目法
福州市长乐区教育局	学校建设工程等专项资金		1	2022 已竣工验收项目 30 个, 主体在建项目 7 个, 办理前期手续项目 34 个, 预计 2022 年需要建设资金 4.57 亿元, 目前银行存款 0.14 亿元, 需安排 4.43 亿元。	为加快推进我区教育补短板建设, 为创建“教育强县”做好充分准备, 并适应学校招生规模不断扩大和今后教育教学发展的		5000	5000			项目法

					需要。						
福州市长乐区教育局	民办学校专项经费		1	. 夏威学校学生 775 人, 每生 950 元安排生均公用经费 73. 63 万元	为支持外来工学校办学、保障外来工子女享受与本地学生同等教育权利。		114. 15	114. 15			项目法
福州市长乐区教育局	学校安全管理经费		1	1. 公办学校校方责任险 50 万元。每生每年 5 元, 公办学校学生约 10 万人, 计 50 万元。2. 公办学校保安经费 2027. 95 万元。公办学校保安 484 人每人每月 3440 元计 1997. 95 万元, 另安排保安设备购置更新经费 30 万元共计 2027. 95 万元。3. 学校安全管理经费 81 万元。一是校园周边安全信息化平台建设 71 万元。二是学校安全管理和安全事故专项经费 10 万元。	主要用于安全宣传教育、培训, 设备购置, 学校建立信息化安全管理平台, 配置安全防范设施等。		2045. 1	2045. 1			项目法

福州市长乐区教育局	长乐附小滨海校区运转缴费	根据福州市长乐区人民政府专题会议纪要【2022】71号文)附小滨海校区因学生较少,学校公用经费不足以保障校区正常运转,为保障学校正常运转给予学校运转经费70万元,从2023年列入年度预算。	1	根据[2022]71号区政府专题会议纪要,附小滨海校区因学生较少,学校公用经费不足以保障校区正常运转,为保障学校正常运转给予学校运转经费70万元,从2023年列入年度预算。	根据福州市长乐区人民政府专题会议纪要【2022】71号文)附小滨海校区因学生较少,学校公用经费不足以保障校区正常运转,为保障学校正常运转给予学校运转经费70万元,从2023年列入年度预算。		70	70			项目法
福州市长乐区教育局	幼儿教育管理		1	幼儿教育管理	提高教师队伍建设,提高教学质量,对适龄儿童进行学前教育。		60	60			项目法
福州市长乐区教育局	学前班业务管理经费		1	学前班保育费	完成学期班在硬件软件建设。完善办学条件		5	5			项目法
福州市长乐区教育局	学前班业务管理		1	学前业务管理 139人	把学前班管理业务经费用在最合理的地方,做到精准及时		42	42			项目法

福州市长乐区教育局	学前班业务管理经费		1	2022年预计上缴财政保育教育费31万元, 31万*0.8	完成幼儿园日常办公和修缮, 提高学校办学条件。		14	14			项目法
福州市长乐区教育局	业务管理经费		1	业务管理经费	业务管理经费用于提高办学质量。园内修缮, 幼儿教玩具等		63	63			项目法

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，教育系统所有收入和支出均纳入预算管理。2023年，教育系统收入预算为181073.13万元，比上年增加38673.38万元，主要原因是为推动教育发展，提高教师工资待遇，增加基础性绩效工资及新增编外教师工资待遇等项目。其中：一般公共预算拨款180899.77万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款173.36万元。

相应安排支出预算181073.13万元，比上年增加38673.3756万元，主要原因是为推动教育发展，提高教师工资待遇，增加基础性绩效工资及新增编外教师工资待遇等项目。其中：基本支出152234.54万元、项目支出28838.59万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出180899.77万元，比上年增加61173.63万元，增长51.09%，主要原因是推动教育发展，提高教师工资待遇，增加教师基础性绩效工资及新增编外教师工资待遇等项目。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了教育部门采购和建设等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教师工资待遇，保障学校正常运转的公用经费开支支出，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050101 行政运行经费 1418.58 万元，主要用于

教育局机关人员经费公用经费专项业务经费支出。

（二）2050201 学前教育 11124.18 万元，主要用于学前教育人员经费、公用经费及普惠性民办园补助支出。

（三）2050202 小学教育 57916.94 万元。主要用于小学教育人员经费及公用经费预算支出。

（四）2050203 初中教育 27882.01 万元。主要用于初中教育人员经费及公用经费预算支出。

（五）2050204 高中教育 31611.37 万元。主要用于高中教育人员经费及公用经费预算支出。

（六）2050299 其他普通教育 32883.93 万元。主要用于教育系统各类专项、采购、建设项目支出及转移支付经费安排预算支出。

（七）2050302 职业教育 7913.46 万元。主要用于职专职业教育人员经费及公用经费预算支出。

（八）2050701 特殊教育教育 1007.97 万元。主要用于特殊教育学校人员经费及公用经费预算支出。

（九）2050801 教师进修及培训 2118.33 万元。主要用于教师进修及培训人员经费及公用经费预算支出。

（十一）2050999 费附加安排 7023 万元，主要用于教育费附加安排的中小学校设备购置、教育系统建设经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

教育系统 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

教育系统2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出152111.18万元，其中：

（一）人员经费140803.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11307.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。上年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要用于上级部门对教育系统公务检查、调研等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 11.75 万元，其中：公车运行费 11.75 万元。与上年相比支出增加 55.99%，主要原因是：学校公务用车增加预算安排增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年教育系统共设置个 32 项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 25120.09 万元。其中教育局项目 21 个，涉及财政拨款资金 21641.09 万元；一中项目 4 个，涉及财政拨款资金 425 万元；长师附小项目 1 个，涉及财政拨款资金 70 万元；华侨中学项目 1 个，涉及财政拨款资金 60 万元；教师进修校项目 3 个，涉及财政拨款资金 1037 万元；职专项目 1 个，涉及财政拨款资金 1814 万元；特教学校项目 1 个，涉及财政拨款资金 73 万元；

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表：

班主任等级考评奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3145.80
	财政拨款：	3145.80

	其他资金:	0.00		
总体目标	通过素养大赛, 班主任经验交流等全面提升班主任素养。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	补助标准	≤8000 元/人
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益单位人数	≥3020 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	优秀班主任人数	≥800 人
			实际在岗人数	≥3020 人数
	时效指标	经费发放及时率	=100%	

城乡少年宫运转经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	115.00		
	财政拨款:	115.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	主要用于落实省为民办实事项目, 安全宣传教育、培训, 设备购置, 学校建立信息化安全管理平台, 配置安全防范设施, 开展校园足球运动等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	补助标准	≤5 万元/校
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥50000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥98%

		标		
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	≤0 次
			当年达到办宫条件学校	≥23 个
			补助对象	≥23 个
		时效指标	经费发放及时率	=100%

高中教育质量突出贡献奖励金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16.00	
	财政拨款:		16.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	培养出历史科目组、物理科目组、德智体美劳全面发展,综合素质优异、优秀学生的学校,进行奖励。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	奖补标准	≤3 万元
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	受益单位数	≥1 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	≥7 所
			服务学校数量	≥7 个
	时效指标	经费发放及时率	=100%	

公办学校校车运行和购置补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障公共交通不能满足学生上下学需要的农村地区接受义务教育的学生获得校车服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制额	≥500 万元
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益 指标	受益总人数	≥1650 户
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	结算对象	≥1 家
			服务学校数量	≥17 个
			接入校车监控信号	≥60 个
			专用校车数	≥60 辆
校车接送完成线路			≥120 条	

红色资源助力乡村振兴专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		130.50
	财政拨款:		130.50

	其他资金：	0.00		
总体目标	把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	成本指标	经济成本指标	下拨标准	=4.5 万元/家
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	签约教学点	≥29 个
			完成签约批次	≥1 次
红色教育现场教学点数			≥29 个	

继续教育经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	103.00		
	财政拨款：	103.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提高教师整体素质，适应素质教育的需要。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤103 万元

	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200 人
			重大安全事故发生数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	发放学校数	≥5 个
			继续教育完成率	≥100%
		时效指标	经费发放及时率	=100%

寄宿制学校专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		187.86	
	财政拨款:		187.86	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完善国家补助体系, 实现精准资助和精准管理的工作目标, 减少寄宿制学校的经费负担, 提高学生的营养水平, 减轻家庭负担。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	补助标准	≤1000 元/人
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	发放学校数	≥6 个
补助项目数			≥5 个	

		时效指标	经费发放及时率	=100%
--	--	------	---------	-------

家庭困难学生助学金及生活补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		143.79	
	财政拨款:		143.79	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完善国家补助体系, 实现精准认定, 精准资助和精准管理的工作目标, 确保困难学生家庭全覆盖			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	补助标准	≥2000 元/人
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥2000%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥4016 人
			受益单位数	≥80 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥4 个
时效指标		支付(结算)及时性	=100%	

教育人才队伍建设专项经费绩效目标表

项目资金	资金总额:	751.00
------	-------	--------

(万元)	财政拨款:	751.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	合理配置人才资源,完善激励保障机制,推动教育人才工作引领教育事业科学发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本 指标	补助标准	≥10000 元/人
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	效益指标	社会效益 指标	受益单位人数	≥170 人
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥5 个
			补助人数	≥170 人

课后教学辅导劳务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2355.00		
	财政拨款:	2355.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	促进学生全面发展、健康发展,提高学生的学习成绩。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	配套资金到位率	≥100%

	社会成本指标	补助发放标准	≤60 元/人
产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥80000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%
产出指标	数量指标	发放学校数	≥7 个
	时效指标	经费发放及时率	=100%

民办学校专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		114.15	
	财政拨款:		114.15	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为支持外来工学校办学、保障外来工子女享受与本地学生同等教育权利。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤950 元/人
			受益学生总人数	≥1056 人
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥4 个
			服务对象满意度指标	学生对学校满意度
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	≤0 次
			项目类型	≥2 个
		质量指标	补助资金使用率 (%)	≥100%
时效指标		经费发放及时率	=100%	

下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	485.00		
	财政拨款:	485.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	闽财教指【2022】100号下达2023年普通高中生均公用经费省级奖补资金提高普通高中经费保障水平,推动普通高中教育健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥9个
		质量指标	补助对象准确性	≥100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥450元/人
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10800人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

下达 2023 年学前生均公用经费省级奖补资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	306.00	
	财政拨款:	306.00	
	其他资金:	0.00	
总体目标	下达2023年学前生均公用经费省级奖补资金提高学前班教育经费保障水平,促进教育事业持续健康发展。		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥150 个
		质量指标	补助对象准确性	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥150 元/人
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥24000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

乡村教师专项补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2712.96	
	财政拨款：		2712.96	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据长政综〔2018〕79 号文件精神，1、乡村教师生活补助 2022-2023 学年我区乡村教师人数为 4239 名，标准为每人每月 450 元计 2289.06 万元，2、参照公务员体检标准和办法，乡村教师人数为 4239 名，按照教师每人 1000 元的标准，乡村教师体检专项经费 423.9 万元，合计 2712.96 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤5400 元/人
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥4239 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥2 项
时效指标		经费发放及时率	≥100%	

新建校舍和新开办学校设备购置专项经费绩效 目标表

项目资金(万元)	资金总额:		1291.00	
	财政拨款:		1291.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	补齐学校教学设备设施,保障学校教育教学需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤1291 万元
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥8 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	≥8 所
			拨付单位数	≥8 个
		质量指标	购置验收通过率	=100%
时效指标		支付(结算)及时性	=100%	

学前教育专项补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		459.17	
	财政拨款:		459.17	
	其他资金:		0.00	
总体目标	扩大学前教育资源,提升学额占比,满足人民群众对学前教育服务的需求。			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≥459.17 万元
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	≥5 所
			当年通过示范园评估园所数	≥3 所
			补助项目数	≥5 个
	时效指标	经费发放及时率	=100%	

学校安全管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2045.10	
	财政拨款：		2045.10	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于安全宣传教育、培训，设备购置，学校建立信息化安全管理平台，配置安全防范设施等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤2045.1 万元
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥105000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥98%
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥12 次	

		重大安全事故次数	≤0 次
		安全事故有效处理率	=100%
		支付对象	≥1 个

学校建设工程等专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5000.00	
	财政拨款：		5000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为加快推进我区教育补短板建设，为创建“教育强县”做好充分准备，并适应学校招生规模不断扩大和今后教育教学发展的需要。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤5000 万元
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
			工程达标率	≥100%
			补助项目数	≥20 个
质量指标	工程质量合格率	≥100%		
时效指标	支付（结算）及时性	=100%		

学校修缮购置补助经费绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	732.00
--------	-------	--------

元)	财政拨款:		732.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	着力解决城乡义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节,进一步保障城乡义务教育学校经费和改善相关学校办学条件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤732 万元
	产出指标	时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	≤0 次
			受益学生总人数	≥1500 人
			受益单位数	≥20 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	≥20 所
			重大安全事故次数	≤0 次
			补助项目数	≥5 个
	质量指标	购置验收通过率	=100%	

中小学校学生免作业本专项资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		161.80	
	财政拨款:		161.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步提高城乡义务教育经费保障水平,减轻学生家庭负担。			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤161.8 万元
		社会成本指标	补助发放标准	≤12 元/人
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥81494 人
			受益单位数	≥53 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 个
		质量指标	购置质量合格率	=100%

专项业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		777.00	
	财政拨款：		777.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高教学质量，推动基础教育发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤777 万元
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
			诉求件及时回复率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥80 个
项目数量			≥5 个	

长乐附小滨海校区运转缴费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		70.00	
	财政拨款:		70.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据福州市长乐区人民政府专题会议纪要【2022】71号文)附小滨海校区因学生较少,学校公用经费不足以保障校区正常运转,为保障学校正常运转给予学校运转经费70万元,从2023年列入年度预算。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥1个
		质量指标	补助对象准确性	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	为学校减轻负担	≥70万元
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥222人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

长乐一中宿舍楼修缮及配套家具购置等绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		50.00	
总体目标	2023年全年住宿费收入约为104万左右,申请安排宿舍楼修缮及配套家具购置预计50万元。			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付对象	≥2 个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥96%
		时效指标	支付（结算）及时性	=96%
	成本指标	经济成本指标	下拨标准	=50 万元
	效益指标	社会效益指标	本科录取率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

一中外籍教师和外教助理专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据长一中【2010】4号文件，经区政府领导批准，按往年做法，每年需支付外籍教师10个月工资及其他奖金共15万元人民币。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨标准	≤150000 元
	产出指标	质量指标	资金拨入准确率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥5200 人
		生态效益指标	受益单位数	=1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	≥98%
	产出指标	数量指标	支付对象	≥2 个
时效指标		支付及时性	≥95%	

一中两个校区社会化管理服务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	280.00		
	财政拨款:	280.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	有效提升学校后勤管理水平,学校绿化、保洁、水电等后勤工作得到了保障,提升了校园环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨标准	=2800000 元
	产出指标	质量指标	政府采购率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥5200 人
			受益单位数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 个
支付(结算)及时性			≥96%	

长乐一中水电补助经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为了保证学校正常运转。			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	成本指标	经济成本指标	下拨标准	≤800000 元
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥5200 人
			受益单位数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	支付对象	≥2 个
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥96%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%

侨中新疆班专用经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据教民厅【2010】10号及榕教办【2010】183号关于成立福州市教育支援新疆工作的请示,新疆班办班经费(2023年3个班,学生130人,内派教师2人),需240万元(按每班80万元),福州市补助180万元(按每班60万元补助),本级需安排补助60万元。(按每班20万元)			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥1 个
	成本指标	社会成本指标	奖补标准	≤20 万元/年.班
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥130 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

职专建设及设备购置等绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	1814.00		
	财政拨款:	1814.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	确保学校正常运转,持续改善办学条件,进一步增强服务产业能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	建设及设备购置成本	≤1814 万元
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥4660 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥96%
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥1 个
		质量指标	补助资金符合率	≥100%
		时效指标	资金结算的及时性	≥100%

下达 2023 年特教学校“两免一补”补助资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	73.00		
	财政拨款:	73.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	闽财教指【2022】102 号下达 2023 年特教学校“两免一补”补助资金改善办学条件,保障学校正常运转			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥1 个
		质量指标	补助对象准确性	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	成本指标	经济成本指标	为学校减轻负担	≤73 万元
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥173 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

民办幼儿园教师继续教育经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		33.00	
	财政拨款：		33.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	项目实施后，将提升民办幼儿园园长的素养及管理能力，为民办幼儿园培养一批骨干教师，提升民办园办学质量			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥2 次
			培训天数	≥6 天
		质量指标	培训计划按期完成率	=100%
			培训合格率	≥96%
	时效指标		支付（结算）及时性	=100%
	成本指标	经济成本指标	培训费人均标准	=450 元
	效益指标	社会效益指标	参训学员持证上岗率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥96%

名师工作室经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	66.00		
	财政拨款:	66.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障我区各中小学幼儿园名师工作室充分发挥示范、引领和辐射作用,带动我区中小学教师队伍整体素质和水平的提升			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	示范课、优质课数量	≥220 节
			听课、评课数量	≥750 节
		质量指标	学科教研培训率	≥96%
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤66 万元
	效益指标	社会效益指标	送教送培数量	≥230 节
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥96%
	产出指标	时效指标	资金使用率	≤90%

中小学网络阅卷和委托试卷命题经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	42.00	
	财政拨款:	42.00	
	其他资金:	0.00	

总体目标	为了使教学质量评估监测公平公正，利用大数据进行质量分析，促进中小学教学质量的提升			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	阅卷数量	≥45 万份
		质量指标	阅卷准确率	≥99%
		时效指标	阅卷及时性	=100%
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=42 万元
	效益指标	社会效益指标	中小学质量提升率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥96%

2. 有关情况说明

教育部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，教育系统一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1169.64 万元，比 2021 年 637.83 万元增加 531.81 万元，主要原因是教育局机关增加事业在职及退休基础性绩效工资、2022 年调入工作人员 8 人因此局机关人员经费、办公经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2022 年教育系统政府采购预算总额 11283.91 元，其中：政府购买服务项目采购预算额 3597.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，教育系统本级及所属的预算单位共有车辆 12 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 12 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置费支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括含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。