

附件 1

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..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 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..... | 21 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 22 |
| 第三部分 2023年部门预算情况说明 | 23 |
| 一、预算收支总体情况..... | 24 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 24 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 25 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 26 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况..... | 26 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 26 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 27 |
| 八、其他重要事项说明..... | 50 |
| 第四部分 名词解释 | 52 |

第一部分

部门概况

一、 部门主要职责

教育部门的主要职责是：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、 部门预算单位构成

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 |
| 福建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 |
| 福州市长乐区泮野中心小学 | 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 | 财政拨款 | 54 | 47 |

| 学 | | | |
|-----------------|------|---|---|
| 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、部门主要工作任务

2023年，长乐区教育局主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，以“高质量发展”为核心目标，深入实施“十四五”教育规划，推动硬件补短板、质量再提升等六大工程，加快建设教育强区，努力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（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和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學生思想政治引领，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 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 173.36 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 181073.1256 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 0 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| | | 十、卫生健康支出 | 0 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十三、农林水支出 | 0 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十七、金融支出 | 0 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 二十、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十四、预备费 | 0 |
| | | 二十五、其他支出 | 0 |
| | | 二十六、转移性支出 | 0 |
| | | 二十七、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十八、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 181073.1256 | 本年支出合计 | 181073.1256 |
| 上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 173.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 181073.1256 | 180899.7656 | 0 | 0 | 173.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1418.58 | 1418.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050101 | 行政运行 | 1418.58 | 1418.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 161588.7816 | 161418.4216 | 0 | 0 | 170.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050201 | 学前教育 | 11124.18049 | 11124.18049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 57916.93805 | 57916.93805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 27882.01312 | 27882.01312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050204 | 高中教育 | 31781.72992 | 31611.36992 | 0 | 0 | 170.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 32883.92 | 32883.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 | 职业教育 | 7916.46 | 7913.46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7916.46 | 7913.46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20507 | 特殊教育 | 1007.97 | 1007.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1007.97 | 1007.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 2118.334 | 2118.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050801 | 教师进修 | 2118.334 | 2118.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7023 | 7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7023 | 7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 181073.1256 | 152234.5356 | 28838.59 | 0 | 0 | 0 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1418.58 | 1195.47 | 223.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2050101 | 行政运行 | 1418.58 | 1195.47 | 223.11 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 161588.7816 | 142920.3016 | 18668.48 | 0 | 0 | 0 |
| 2050201 | 学前教育 | 11124.18049 | 6960.910492 | 4163.27 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 57916.93805 | 57598.53805 | 318.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 27882.01312 | 27828.01312 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2050204 | 高中教育 | 31781.72992 | 30777.72992 | 1004 | 0 | 0 | 0 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 32883.92 | 19755.11 | 13128.81 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 | 职业教育 | 7916.46 | 6102.46 | 1814 | 0 | 0 | 0 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7916.46 | 6102.46 | 1814 | 0 | 0 | 0 |
| 20507 | 特殊教育 | 1007.97 | 934.97 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1007.97 | 934.97 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 2118.334 | 1081.334 | 1037 | 0 | 0 | 0 |
| 2050801 | 教师进修 | 2118.334 | 1081.334 | 1037 | 0 | 0 | 0 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7023 | 0 | 7023 | 0 | 0 | 0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7023 | 0 | 7023 | 0 | 0 | 0 |

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 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 180899.7656 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 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 | 0 | 7023 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7023 | 0 | 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 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
|------|-------------|-------------|
| 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 | 0 |
| 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） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

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 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16354.5 | 16354.5 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 27557.56 | 27557.56 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 9100.1 | 9100.1 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12469.7832 | 12469.7832 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6234.8716 | 6234.8716 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4131.36 | 4131.36 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.06 | 4.06 | 0 |
| 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 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 5744.558264 |
| 30202 | 印刷费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 1 | 0 | 1 |
| 30206 | 电费 | 8 | 0 | 8 |
| 30207 | 邮电费 | 3 | 0 | 3 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 470.272132 | 0 | 470.272132 |
| 30217 | 公务接待费 | 1 | 0 | 1 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 619.71 | 619.71 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 102.53 | 102.53 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.75 | 0 | 11.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 7.51 | 7.51 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 33.685844 | 33.685844 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 339.374224 | 339.374224 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4859.665964 | 4859.665964 | 0 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 | 0 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0 | 0 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 5 | 0 | 5 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 5 | 0 | 5 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 3184.1195 | 0 | 3184.1195 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2177.9935 | 0 | 2177.9935 |
| 31003 | 专用设备购置 | 26 | 0 | 26 |

| | | | | |
|-------|--------------------|---------|---|---------|
| 31005 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31008 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 980.126 | 0 | 980.126 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 | 0 | 0 |
| 31101 | 资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31201 | 资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | 0 | 0 |
| 31204 | 费用补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 31205 | 利息补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0 | 0 | 0 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0 | 0 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |

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 |

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-特殊学校教育 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。主要原因：2023年未安排因公出国（境）经费。

(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：公务用车运行费 11.75 万元，比上年增加 4.25 万元，增长 55.99%。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：上一年度学校公务用车增加导致公务用车购置及运行费预算安排增加。

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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|------------|----------|
| 指标 | 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% |
| | 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 (万元) | 资金总额: | 751.00 | | |
| | 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 | ≥95% |

| | | | | |
|--|------|------|-------------|---------|
| | 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 |

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，提升学额占比率，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(万元) | 资金总额: | 732.00 | | |
| | 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 | ≤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 | 重大事故发生次数 | ≤0 次 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------|-------|
| | | 标 | 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) | 资金总额: | 50.00 |
|---------|-------|-------|

| | | | | |
|--------|--|-----------|-------------|--------|
| 元) | 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 |
| 时效指标 | | | 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 | ≤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 |
| 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) | 资金总额: | 73.00 |
|---------|-------|-------|

| | | | | |
|--------|--|--------|-----------|-------|
| 元) | 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 | 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和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 | 受训学员持证上岗率 | ≥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,比上年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

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

2023 年，教育系统政府采购预算总额 11283.91 元，其中：政府采购货物预算 7686.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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”、“事业单位经营收入”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或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。