

2025 年度
福州市长乐区教育局
(本级) 预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2025年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	58
第四部分 名词解释 ·····	60

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市长乐区教育局主要职责是：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）文件，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，教育局本级包括1个机关行政处室及，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市长乐区教育局（本级）

三、部门主要工作任务

围绕到2035年建成教育强国的奋斗目标，加快完成长乐区“十四五”教育事业发展规划，深化部署教育改革举措，全力加快教育强区建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）切实完善立德树人育人机制

提升思政引领力，持续推进大中小学思政教育一体化建设，发挥长乐一中、长乐职专思政教研基地校辐射作用，充分挖掘优秀传统文化、海丝文化等地方资源，构建具有长乐特色的“大思政”教育体系。

（二）合力推进学校项目建设

积极利用超长期国债、专债、一般债、中央预算投资等财政政策，推进长乐一中吴航校区高中部学生食宿大楼等7

个高中办学条件提升工程、长乐区学前教育工程包、长乐职专实训中心1号楼等教育基础设施项目建设。推进首占中心小学赤屿校区、琅峰小学、兰田小学、松下小学危房拆除重建项目建设；加快金峰前林小学、潭头岭南小学教学综合楼工程建设，切实保障学位需求。

（三）大力提升基础教育办学水平

学前教育方面，争取创建2所市级示范性幼儿园，3所区级示范园，不断提升办园质量。**义务教育方面**，指导实验小学、长乐一中等学校参加省市级义务教育教改基地校遴选；**高中教育方面**，强化高中学科教研，指导各高中学校做好达标高中复评准备工作；**职业教育方面**，按照《福州市长乐区关于深化产教融合推进职业教育高质量发展的实施意见》落实年度任务清单，培育2个市域产教联合体、2个行业产教联合体。

（四）全面推动惠师强师

一是强化师资队伍建设。组织开展2025年中小学幼儿园教师招聘、区级骨干教师认定等工作，落实人才引进“智汇教育”行动，前往省内外优质师范高校，专项开展优秀教育人才引进工作，提高我区师资队伍整体素质。**二是**开展教师安心工程。组织开展2025年编外合同教师转参聘教师考核、2025年原代课教师养老补助等工作，落实“一线关怀”行动，对因病致贫、生活困难的老师予以一定补助。

（五）深化中华优秀传统文化教育工作

深入挖掘长乐域内的传统文化资源，坚持文武并重，构

建完善的课程体系。

（六）创新数字教育体系建设

强化科技支撑力，力争 2025 年底前培育人工智能教育试点校 5 所、智慧校园试点校 3 所，全区中小学人工智能教育课程普及率达 100%。加强拔尖创新型学生培养，聚焦特色育人目标，实现新课程实施和高考综合改革有机衔接。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	49871.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	49871.33
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	49871.33	支出合计	49871.33

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		49871.33	49871.33	0.00	0.00	270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,195.30	1,195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	566.99	566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	644.53	644.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43767	43767	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	18.6	18.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3604.5	3604.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		49871.33	1195.30	48676.03	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,195.30	1,195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	566.99	0.00	566.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	47.63	0.00	47.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	644.53	0.00	644.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43767	0.00	43767	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	18.6	0.00	18.6	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3604.5	0.00	3604.5	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	49871.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	49871.33
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	49871.33	支出合计	49871.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		49871.33	1,195.30	48676.03
2050101	行政运行	1,195.30	1,195.30	0.00
2050201	学前教育	566.99	0.00	566.99
2050202	小学教育	47.63	0.00	47.63
2050203	初中教育	26.78	0.00	26.78
2050204	高中教育	644.53	0.00	644.53
2050299	其他普通教育支出	43767	0.00	43767
2050302	中等职业教育	18.6	0.00	18.6
2050999	其他教育费附加安排的支出	3604.5	0.00	3604.5

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

教育局本级 2025 年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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

教育局本级 2025 年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

2025 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		49,871.33
301	工资福利支出	37,728.44
302	商品和服务支出	7,650.01
303	对个人和家庭的补助	1,492.88
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	3,000.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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	预算数
合计		29,333.03
301	工资福利支出	29,128.18
30101	基本工资	265.17
30102	津贴补贴	136.11
30103	奖金	9.80
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	290.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.60
30109	职业年金缴费	53.81
30110	职工基本医疗保险缴费	35.66
30111	公务员医疗补助缴费	5.12
30112	其他社会保障缴费	4.50
30113	住房公积金	81.88
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	28,137.73
302	商品和服务支出	90.57
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	4.01
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.35
30229	福利费	0.88
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	6.83
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.50
303	对个人和家庭的补助	114.28
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	114.28
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025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，教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，教育局本级收入预算为49871.33万元，比上年减少7213.66万元，主要原因是教育局本级发展性经费安排减少，按照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的要求，重点压减了教育局本级采购和建设等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。其中：一般公共预算拨款收入49871.33万元。

相应安排支出预算49871.33万元，比上年减少7213.66万元，主要原因是教育本级发展性经费安排减少，按照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的要求，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。其中：基本支出29333.03万元、项目支出20538.30万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出49871.33万元，比上年减少7213.66万元，降低12.64%，主要原因是教育局本级经费安排减少。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。其中：

（一）2050101-行政运行 1195.30 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支出。

（二）2050201-学前教育 566.99 万元。主要用于学前教育建设经费及普惠性民办园补助支出。

（三）2050202-小学教育 47.63 万元。主要用于小学教育建设经费及发展性专项经费预算支出。

（四）2050203-初中教育 26.78 万元。主要用于初中教育建设经费及专项经费预算支出。

（五）2050204-高中教育 644.53 万元。主要用于高中教育建设经费及专项经费预算支出。

（六）2050299-其他普通教育 15629.27 万元。主要用于教育费附加安排的各类专项、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 18.6 万元。主要用于职专职业教育建设经费及专项经费预算支出。

（八）2050999-教育费附加安排 3604.5 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

教育局本级 2025 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

教育局本级 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 29333.03 万元，其中：

（一）人员经费 29242.46 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 90.57 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、公务用车购置、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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约原则，重点压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约原则，重点压减三公经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，教育局本级共完成 30 个预算项目绩效目标的编报，涉及财政资金 20538.3 万元，按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费(学生营养改善计划) (中央) 项目绩效目标表

专项资金情况(万元)	资金总额		26.00	
	财政拨款		26.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	2025 年城乡义务教育补助经费(学生营养改善计划)(中央)闽财教指【2024】87 号			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	为学校减轻负担	=26 万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	=2 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%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥531 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

提前下达2025年普通高中生均公用经费省级补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		552.00	
	财政拨款		552.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	提前下达2025年普通高中生均公用经费省级补助资金根据闽财教指【2024】71号，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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=500元/人
	产出指标	数量指标	服务学校数量	=7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%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

提前下达 2025 年普通高中学生资助经费项目绩效 目标表

专项资金 情况（万 元）	资金总额		21.00	
	财政拨款		21.00	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	提前下达 2025 年普通高中学生资助经费闽财教指（2024）088 号			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	为学校减轻负担	=21 万元
	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%
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥35 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥98%

提前下达 2025 年学前教育政府助学金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		8.00	
	财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	提前下达 2025 年学前教育政府助学金闽财教指（2024）089 号			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	为学校减轻负担	=8 万元
	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%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥35 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

提前下达 2025 年学前生均公用经费省级补助资金 项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		201.00	
	财政拨款		201.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	提前下达 2025 年学前生均公用经费省级补助资金根据闽财教指【2024】65 号.			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=150 元/人
	产出指标	数量指标	服务学校数量	=26 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%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≤8700 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

原代课教师养老补助金经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		880.00	
	财政拨款		880.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	根据《福州市长乐区关于妥善解决“原代课教师”养老问题工作方案》（长政办[2024]10号）精神，自2024年1月开始按照年度发放，2025年度应发放158.51万元；预计2025年审核追加及新增退休数629人，按照30元*任教年限（平均15年）的月养老补助标准，自2024年1月开始执行，需安排723.96万元，以上共计879.33万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	为学校减轻负担	≥879.33万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥50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%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

班主任等级考评奖励绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3335		
	财政拨款:	3335		
	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	数量指标	优秀班主任人数	≥800 人
			实际在岗人数	≥3020 人数
		质量指标	补助对象准确性	≥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	≥3020 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥98%

城乡少年宫运转经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	69.00		
	财政拨款:	69.00		
	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	≤4万元/校
	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
		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	≥40000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%

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	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%
	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	≥98%

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
			数量指标	数量指标
	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
	质量指标	质量指标	补助对象准确性	≥100%
			时效指标	支付（结算）及时性
	效益指标	社会效益 指标	受益总人数	≥1500 户
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	≥98%	

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
	成本指标	经济成本 指标	下拨标准	=4.5 万元/家
	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
	质量指标	补助对象准确性	≥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%

继续教育经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	52.00		
	财政拨款:	52.00		
	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	≤104 万元
	产出指标	数量指标	发放学校数	≥5 个
			继续教育完成率	≥100%
		质量指标	补助对象准确性	≥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%

寄宿制学校专项经费（义务教育寄宿生营养改善） 项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		108.24	
	财政拨款		108.24	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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。义务教育寄宿生营养改善专项资金108.24万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	为学校减轻负担	=108.4万元
	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%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥35人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

寄宿制学校专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	129.48		
	财政拨款:	129.48		
	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	数量指标	发放学校数	≥4 个
			补助项目数	≥5 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%
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥749 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥98%

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:		171.88	
	财政拨款:		171.88	
	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	数量指标	补助项目数	≥ 4 个
		质量指标	补助对象准确率	$\geq 2000\%$
		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	≥ 3000 人
			受益单位数	≥ 67 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	$\geq 98\%$

教师专项补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3284.76	
	财政拨款:		3284.76	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按照《区政府 2023 年第 2 次常务会议纪要》（（2023）2 号）文件及长政综（2018）79 号文件（1）乡村教师生活补助 2545.02 万元。（2）教师体检专项经费 739 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	数量指标	补助项目数	≥2 项
		质量指标	补助对象准确性	≥100%
			补助覆盖率	≥100%
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	受益教师数	≥3239 人
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥98%	

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:	1964.50		
	财政拨款:	1964.50		
	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	数量指标	补助项目数	≥ 5 个
			补助人数	≥ 100 人
		质量指标	补助对象准确性	$\geq 100\%$
		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	≥ 100 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	$\geq 98\%$

课后教学辅导劳务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2000.00	
	财政拨款:		2000.00	
	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	社会成本 指标	补助发放标准	≤ 60 元/人
	产出指标	数量指标	发放学校数	≥ 4 个
		质量指标	补助对象准确率	$\geq 100\%$
		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	≥ 10000 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意率	$\geq 98\%$

民办学校专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	67.42		
	财政拨款:	67.42		
	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
			项目类型	≥2 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%
	效益指标	社会效益 指标	受益学生总人数	≥1056 人
			受益单位数	≥2 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	≥95%

提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难补助）（中央）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	34.00		
	财政拨款:	34.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难补助）（中央）闽财教指（2024）87 号			
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	为学校减轻负担	≥34 万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥5 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%
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥34 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥98%

提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（免作业本费）（省级）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		97.00	
	财政拨款		97.00	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（免作业本费）（省级）闽财教指〔2024〕87 号			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	为学校减轻负担	=97 万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥46 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%
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥1000 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥98%

提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		33.63	
	财政拨款		33.63	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）闽财教指【2024】87 号			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	为学校减轻负担	≥33.63 万元
	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%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（综合奖补）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		27.00	
	财政拨款		27.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（综合奖补）闽财教指（2024）87 号			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	为学校减轻负担	=27 万元
	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%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%

学前教育专项补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		334.65	
	财政拨款		334.65	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≥342.65 万元
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	≥3 所
			当年通过示范园评估园所数	≥1 所
			补助项目数	≥3 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%
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%

学校(含幼儿园)建设工程等专项资金项目绩效 目标表

专项资金 情况（万 元）	资金总额		3000.00	
	财政拨款		3000.00	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制额	≤5000 万元
	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	≥10 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%
	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	≥98%

学校安全管理经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		2060.56	
	财政拨款		2060.56	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≥2060.56 万元
	产出指标	数量指标	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
		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	≥70000 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%	

学校近视防控教室照明改造专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		304.50	
	财政拨款		304.50	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	根据福州市长乐区人民政府专题会议纪要《关于2023年学校近视防控教室照明改造工作等有关问题的专题会议纪要》（[2023]97号）文件，2025年我区为民办实事项目还需改造近视防控教室照明的任务数为435间，省级按每间3600元补助，本级按每间7000元安排，合计304.5万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	为学校减轻负担	≥304.5万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥5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%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

学校修缮购置补助经费项目绩效目标表

专项资金 情况（万 元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制额	≤666 万元
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校 数	≥5 所
			补助项目数	≥1 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%
	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	≥500 人
			受益单位数	≥5 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意率	≥98%

中小学校学生免作业本专项资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		155.18	
	财政拨款		155.18	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	补助发放标准	≤12元/人
	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%
		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	≥60000人
			受益单位数	≥40个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%

继续教育经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		52.00	
	财政拨款		52.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤104 万元
	产出指标	数量指标	发放学校数	≥5 个
			继续教育完成率	≥100%
		质量指标	补助对象准确性	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%

专项业务经费项目绩效目标表

专项资金 情况（万 元）	资金总额		675.00	
	财政拨款		675.00	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制额	≤675 万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥80 个
			项目数量	≥5 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%
	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%

2. 有关情况说明

教育局本级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

2025 年，教育局本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1195.3 万元，减少 28.89 万元，降低 2.36%。主要原因是遵循厉行节约原则，大力压减一般性支出的要求。

（二）政府采购情况

2025 年，教育局本级政府采购预算总额 659.18 万元，其中：政府采购货物预算 659.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，教育局本级共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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生的支出。

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。