

附件 1

2022 年度
福州市长乐区教育局
(本级) 预算公开

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.....	1
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、财政拨款预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	44
第四部分 名词解释	45

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、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，其中：列入 2022 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	在职人数
福州市长乐区教育局	财政拨款	43

三、部门主要工作任务

2022 年，福州市长乐区教育局主要任务是：在区委、区政府的领导和支持下，坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记关于教育重要论述等，围绕教育领域的工作要点，推进各类教育协调发展，进一步打造长乐教育高地，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。继续在教育系统深入开展党史学习教育；加强阵地和制度建设，加强保障能力和队伍建设，高质量做好新形势下发展党员工作；持续抓好“党员先锋岗”，深入开展党员双报到活动，开展“党员志愿服务活动”

动”；坚持“四项教育”。

（二）全力加快项目建设。2022年，将开工建设进修校附属第二幼儿园、长乐特教学校新校区、航城中心小学新校区、高级中学新校区等16个项目，计划总投资14.57亿元。继续提升滨海新城教育品质，计划总投资5.3亿元，启动福州第十九中学滨海校区（东湖中学）、福州群众路小学滨海校区（沙尾小学）等项目。积极协调发改、财政等部门，争取更多中央、省、市专项补助资金，促进学校项目建设。

（三）深入推动集团化办学。一是巩固推进横向集团化办学，加快设立长师附小洞头校区、金峰中心小学前林校区和仙高校区，拟将文武砂中学整合为长乐侨中教育集团的文武砂校区，华阳中学整合为长乐二中教育集团的华阳校区。二是拟将滨海新城安置房三期配套幼儿园开办区直机关第二幼儿园，满足新行政中心干部职工子女的学前教育需求。三是盘整滨海核心区周边教育资源布局。拟将已合并到长乐七中的江田中学原校址改建作为江田中心小学新校区，江田中心小学旧校址作为江田中心小学友爱校区。拟升级托管模式为“单一法人总分校”模式，将漳港中学和漳新中学完全合并，原漳新中学作为漳港中学的龙峰校区。

（四）从深从细落实“双减”政策。将校内减负提质作为“双减”工作的治本之策，强化学校教育主阵地作用，使学生学习更好回归校园；坚持两个并重，“减负”和“提质”两手抓、两手都要硬，做到持之以恒；强化三个提高，提高作业管理水平、提高课后服务水平、提高课堂教学质量；落实四个严格，严格均衡分班、严格教学要求、严格作业调控、严格考试管理；加大整治力度，不断推进校外培训机构的规范发展；会同财政局共同做好学校课后服务经费保障工作。

（五）大力提升教育管理水平。一是加大薄弱校委托管理试点，继续调整完善中小学质量监测办法。二是将专项视导与常规检查相结合，加大义务教育管理标准化学校创建力度。三是积极探索市属学校融合。联合福州三中滨海校区、福州滨海实验学校、滨海新城实验幼儿园等市属学校，共同开展党建、教师交流、教研联动等，汲取市属优质校的教学特长和经验；调整设立滨海新城中小学及学前教研片区，建立本区优质品牌校轮值牵头制度。四是加强学校督导，助推质量提升。对罗联学校等5所农村薄弱校开展蹲点督导，帮助学校查找问题分析原因，着力推进整改落实。五是合力发挥促进会作用。以梅花镇教育基金会为示范，组建各乡镇（街道）教育基金会，建立奖教奖学机制，助力提升学校管理。

（六）不断优化教师队伍建设。大力引进储备高层次教育人才，以促进全区教师队伍整体素质的提升；增设教育发展促进会奖教项目，组织6所部属公费师范生专项招聘，建立与省内外知名师范高校联系机制；推行引才“归航计划”，组织针对培训机构的专项招聘；巩固和深化中小学教师“县管校聘”管理制度改革成果。

（七）努力扩增公办幼儿园学位。全力加快改、扩建和新建幼儿园建设步伐，努力扩增现有公办园和普惠性民办园的学位数，保持全区公办学位覆盖率达55%以上，普惠性学位覆盖率达92%以上。

（八）扎实推进校园安全及文化建设。一是坚持五育并举，切实加强思政德育工作。深化“文明校园”“美丽校园”建设，做实学校“三全育人”。二是夯实学校安全工作基础，提升“平安校园”等级创建和学校安全标准化建设水平，全面完成校园视频监控高清数字化改造，持续推进校车专业化

管理、集约化经营。三是强化学校周边管理和巡逻防控工作，积极构建部门协作防范学生欺凌和校园暴力的有效机制，努力打造阳光、温馨校园。四是继续深化常态化疫情防控工作。增强疫情防控常态化下人物同防、多病共防意识，将健康教育贯穿教育全过程，积极探索补齐专业校医短缺等防疫短板。五是开展形式多样的经典诵读、武术、书法、体育艺术等活动，将传承中华经典文化与打造学校办学特色相结合，促进中华优秀传统文化进校园常态化。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	29,794.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	22500.00	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	52294.61
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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	52294.61	支出合计	52294.61

二、收入预算总表

2022 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
合计		52294.61	29794.61	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	城市建设支出	22,500.00	0.00	22,500.00	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	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	464.00	464.00	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	25,304.78	25,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,414.83	1,414.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	311.00	311.00	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

2022 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
合计		52294.61	13,113.68	39,180.93	0.00	0.00	0.00
2120815	城市建设支出	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25,304.78	12,475.85	12,828.93	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,414.83	637.83	777.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	29794.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	22500.00	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	52294.61
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	52294.61	支出合计	52294.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
合计		29794.61	13,113.68	16680.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00
2050204	高中教育	464.00	0.00	464.00
2050299	其他普通教育支出	25,304.78	12,475.85	12,828.93
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,414.83	637.83	777.00
2050201	学前教育	311.00	0.00	311.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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		22,500.00	0.00	22,500.00
2120815	农村社会事业支出	22,500.00	0.00	22,500.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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	0

2022 年度教育部门没有国有资本经营预算安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		29794.61
301	工资福利支出	18774.97
302	商品和服务支出	10125.42
303	对个人和家庭的补助	135.22
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
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	759.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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
	合计	29,794.61	18910.19	10884.42
301	工资福利支出	18,774.97	18,774.97	0.00
30101	基本工资	12,696.28	12,696.28	0.00
30102	津贴补贴	125.12	125.12	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	42.00	42.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.04	59.04	0.00
30109	职业年金缴费	29.52	29.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	32.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	44.28	44.28	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5,741.65	5,741.65	0.00
302	商品和服务支出	10,125.42	0.00	10,125.42
30201	办公费	1,986.33	0.00	1,986.33
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	400.00	0.00	400.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	94.69	0.00	94.69
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2,441.00	0.00	2,441.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.43	0.00	4.43
30229	福利费	0.77	0.00	0.77
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	500.00	0.00	500.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4,698.20	0.00	4,698.20
303	对个人和家庭的补助	135.22	135.22	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	135.22	135.22	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

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

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	759.00	0.00	759.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	759.00	0.00	759.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	

本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，教育局本级收入预算为52294.61万元，比上年增加23239.03万元，主要原因是为推动教育发展，增加教育建设投入等项目。其中：一般公共预算拨款收入29794.61万元、政府性基金预算拨款收入22500万元。

相应安排支出预算52294.61万元，比上年增加23239.03万元，主要原因是增加教育建设投入。其中：基本支出13113.68万元、项目支出39180.93万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出29794.61万元，比上年增加739.03万元，增长2.54%，主要原因是增加教师工资待遇，主要支出项目包括：

（一）2050101 行政运行经费1414.83万元。主要用于教育局机关人员经费、公用经费等支出。

（二）2050201 学前教育311万元。主要用于教育部门学前公用经费补助支出。

（三）2050204 高中教育464万元。主要用于教育部门高中教育公用经费、助学金等支出。

（四）2050299 其他普通教育支出25304.78万元。主要用于教育部门公办学校设备购置、修缮建设经费支出。

（五）2050999 其他教育附加安排的支出2300万元。主要为教育部门公办学校设备购置、修缮建设经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 22500 万元，比上年增加 22500 万元，增长 100%，主要原因是为推动教育发展，增加教育建设投入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120815 农村社会事业支出 22500 万元。主要用于教育部门公办学校设备购置、修缮建设经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度教育局没有国有资本经营预算安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 13113.68 万元，其中：

(一) 人员经费 13043.05 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 70.63 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

2022年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排1万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，教育部门共设置22个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金39180.93万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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:		135.22	
	财政拨款:		135.22	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	补助项目数	4
		质量指标	补助标准	2000

		时效指标	资助经费及时发放率	100
			支付（结算）及时性	100
		成本指标	配套资金到位率	80
		社会效益指标	受益学生总人数	4146
	受益单位数		80	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90
.....				

寄宿制学校专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		362.19	
	财政拨款:		362.19	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	发放学校数	7
			补助项目数	5
		质量指标	补助标准	1000
		时效指标	经费发放及时率	100
			补助发放标准	400
	社会效益指标	配套资金到位率	80	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大安全事故发生数	0
.....				

民生补短板及信息化建设专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2300	
	财政拨款:		2300	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	8
			拨付单位数	8
		质量指标	购置验收通过率	100
			设施正常使用率	100
		时效指标	支付(结算)及时性	100
		成本指标	配套资金到位率	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益单位数	8
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90
.....				

学校（含幼儿园）建设工程专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		22500	
	财政拨款:		22500	
	其他资金:			
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
	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	36
		质量指标	工程质量合格率	100
		时效指标	支付（结算）及时性	100
		成本指标	配套资金到位率	90
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	工程运行故障发生次数	50
		可持续影响指标	校舍设计使用年限	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	90
.....				

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:		400	
	财政拨款:		400	
	其他资金:			
总体 目标				
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	改善办学条件学校数	20
			重大安全事故次数	0
			补助项目数	20
		质量指标	购置验收通过率	100
		时效指标	补助资金及时发放率	100
		成本指标	配套资金到位率	90
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	0
			受益学生总人数	1500
			受益单位数	20
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	90
			

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:		130.5	
	财政拨款:		130.5	
	其他资金:			
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	数量指标	签约教学点	29
			完成签约批次	1
			红色教育现场教学 点数	29
		质量指标	资金结算(拨付、下 达)准确率	100
		时效指标	经费发放及时率	100
		成本指标	配套资金到位率	90
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	100000
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受助学生满意度	90
.....				

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	
	财政拨款:		500	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	结算对象	1
			服务学校数量	12
			接入校车监控信号	60
			专用校车数	60
			校车接送完成线路	120
		质量指标	系统故障率	10
		时效指标	经费发放及时率	100
		成本指标	配套资金到位率	90
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益总人数	1500
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	90	
			

学校安全管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1729.16	
	财政拨款:		1729.16	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	监督检查次数	12
			重大安全事故次数	0
			安全事故有效处理率	100
			支付对象	1
		质量指标	发放率	100
		时效指标	经费发放及时率	100
	成本指标	配套资金到位率	90	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生总人数	100000
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	90	
			

学前教育专项补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		876.9	
	财政拨款:		876.9	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	10
			当年通过示范园评估园所数	2
			补助项目数	5
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	100
		时效指标	经费发放及时率	100
		成本指标	配套资金到位率	900
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益单位数	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90
.....				

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:		160.35	
	财政拨款:		160.35	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	支付对象	1
		质量指标	购置质量合格率	100
		时效指标	补助发放标准	11
	成本指标	配套资金到位率	100	
	效益指标	经济效益指标	生均簿籍标准	18
		社会效益指标	受益学生总人数	80784
			受益单位数	53
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90
			

课后教学辅导劳务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2441	
	财政拨款:		2441	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	0
			发放学校数	29
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	100
		时效指标	经费发放及时率	100
			补助发放标准	60
		成本指标	配套资金到位率	100
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		受益学生总人数	15000
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	90
			

乡村教师专项补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2476.28	
	财政拨款:		2476.28	
	其他资金:			
总体目标	全面落实乡村教师生活补助制度，确保我区条件艰苦、低于偏僻的乡村学校开齐开足国家规定课程。			
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	补助项目数	2
			补助人数	3994
		质量指标	补助标准	5400
		时效指标	经费发放及时率	100
			补助发放标准	800
	成本指标	配套资金到位率	100	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90
			

教育专项业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		777	
	财政拨款:		777	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	服务学校数量	81
			项目数量	5
		质量指标	购置验收通过率	100
		时效指标	项目完成及时率	100
	成本指标	配套资金到位率	100	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大事故发生次数	0
			诉求件及时回复率	100
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90
.....				

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	
	财政拨款:		16	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	7
			服务学校数量	7
		质量指标	补助资金使用率(%)	100
		时效指标	经费发放及时率	100
		成本指标	奖补标准	3
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	受益单位数	1
		可持续影响指标	资金发放率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95
			

民办学校专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		73.63	
	财政拨款:		73.63	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	0
			项目类型	2
		质量指标	补助资金使用率(%)	100
		时效指标	经费发放及时率	100
	成本指标	配套资金到位率	90	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生总人数	775
			受益单位数	1
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	90
.....				

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:		545.2	
	财政拨款:		545.2	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	补助项目数	5
			补助人数	120
		质量指标	补助标准	10000
		时效指标	经费发放及时率	100
			补助发放标准	12000
	成本指标	配套资金到位率	90	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益单位人数	120
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	90
			

社区教育经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		79.3	
	财政拨款:		79.3	
	其他资金:			
总体目标	积极开展形式多样、内容丰富、各具特色、群众喜闻乐见的社区教育活动，促进“时时能学，处处可学，人人皆学”的学习型社会，打造具有长乐特色的发展模式			
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	补助学习点数	18
		质量指标	补助标准	1
	时效指标	经费发放及时率	100	
	成本指标	资金拨付	90	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区教育覆盖率	100
			受益人数	1500
			社区教育活动	20
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	
			

班主任等级考评奖励绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2713.2	
	财政拨款:		2713.2	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	优秀班主任人数	800
			人数	2500
		质量指标	补助标准	8000
		时效指标	经费发放及时率	100
	成本指标	配套资金到位率	100	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	青少年帮扶人数	15
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金发放率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90
			

城乡学校少年宫运转经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		115	
	财政拨款:		115	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	0
			当年达到办宫条件学校	23
			补助对象	23
		质量指标	补助资金使用率(%)	100
		时效指标	经费发放及时率	100
	成本指标	配套资金到位率	100	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生总人数	50000
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	90
.....				

继续教育经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		91	
	财政拨款:		91	
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	发放学校数	5
			继续教育完成率	100
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	100
		时效指标	任务完成及时率	100
			经费发放及时率	100
		成本指标	配套资金到位率	90
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		受益人数	200
			重大安全事故发生数	0
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90
.....				

提前下达 2022 年普通高中生均公用经费省级资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		448	
	财政拨款:		448	
	其他资金:			
总体目标	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
		质量指标	补助标准	450
		时效指标	部门决算公开及时性	100
	成本指标	配套资金到位率	100	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生总人数	10854
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95
.....				

**提前下达 2022 年学前班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:		311	
	财政拨款:		311	
	其他资金:			
总体 目标	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	155
		质量指标	补助标准	150
		时效指标	部门决算公开及时性	100
	成本指标	配套资金到位率	100	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生总人数	24470
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	学校满意度	95	
			

2. 有关情况说明

本单位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

2022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70.63万元，比上年增加3.58万元，增长5.33%。主要原因是局机关工作人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，教育局本级政府采购预算总额2958.84万元，其中：政府采购货物预算245.84万元、政府采购服务预算2713万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，教育局本级共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0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）。

2022年部门预算安排购置车辆0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”、“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。