

2023 年度
福州市长乐区教育局
（本级）部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市长乐区教育局的主要职责是：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。

（一）贯彻执行党和国家、上级党委、政府有关教育工作的方针、政策和法律法规，落实教育发展战略和发展规划。

（二）研究拟订地方性教育规章制度、全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全市各类教育，指导全市教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全市民办教育工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）负责协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作，承担市终身教育促进委员会的日常工作。

（五）负责全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，组织开展全市基础教育发展水平监测。

（六）组织编制本级教育部门经费预决算草案，按规定负责本级教育经费的管理；提出本级教育经费的安排计划；负责统计并监测全市教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援

助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施内部审计监督。

(七)主管全市教师工作；负责全市中小学教师招考工作，制定中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；负责教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

(八)制定全市高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划，统筹管理全市各类教育考试。

(九)指导全市各类学校学籍学历管理；指导学生资助工作；协助上级教育行政部门开展师范类毕业生的就业指导和服务工作。

(十)指导全市各级各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

(十一)指导全市各级各类学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；指导全市学校条件装备、校办产业和基建工作。

(十二)指导全市学校做好安全和安定稳定工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

(十三)负责市未成年人保护委员会的日常工作。

(十四)负责全市教育方面国际及与港澳台地区的交流与合作。

(十五)负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(十六)组织指导全市各类学校党的建设和思想政治工作；协调和督促检查教育系统党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。

(十七)组织指导全市教育系统的统战工作和工会、共青团工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

(十八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，教育局本级包括 1 个行政机关，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市长乐区教育局	财政拨款	48

三、单位主要工作总结

2023 年，区教育局在区委、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。

一、2023 年工作总结

(一)党建工作求严务实。一是稳慎推进党组织领导的校长负责制。截至目前，已对我区 47 所中小学幼儿园管理体制进行调整，占比达 82.5%。二把牢正确育人方向。完善局党组全面从严治党主体责任清单，2023 年，组织业余讲师团深入基层学校开展宣讲 84 场次，受众师生达 5200 余人次；举办 4 期思政课教师专项培训近 800 人次。三打造学校党建新高地。建立委局领导干部挂钩联系基层党支部工作机制，在民办学校成立联合党支部、派驻党建工作指导员，实现教育系统党的组

织和工作全覆盖。四是**助推党建与教育教学融合发展**。推进“一校一品”党建品牌创建，结合主题党日、红色课堂等，推进“党建+德育”“党建+师德师风”“党建+教学实践”融合，长乐一中“培青党建”获评福州市学校示范党建品牌、长乐职专获评市级新时代中小学校党建工作示范学校。

（二）办学条件提档升级。一是**学前普惠资源优质发展**。2023年充分利用专债资金，计划投入2.27亿元，推进实验幼儿园会堂路校区等14个幼儿园及二装工程，预计可再增加4550个学位。城南幼儿园、首占中心幼儿园教育集团总校区（璟玥校区）相继于9月、10月投用，其他项目均按序时进度稳步推进中，预计在2024年可陆续投用。二是**教育资源均衡布局**。长乐职专实训中心1#楼工程以及海峡路小学、潭头岭南小学等教学综合楼工程相继动工建设，长师附小鹤上校区等23个项目前期手续正加快办理，城区及重点区域教育布局进一步均衡优化；福州新区教育配套不断配强，福州群众路小学滨海校区已于9月建成并招生，新增学位2160个，福州十九中滨海校区、福建师大附小滨海校区等项目全力推进。三是**教育教学设施设备持续改善**。2023年，长乐七中、吴航中心园南山校区、航城中心园龙门校区、首占大名城幼儿园等4所学校新添置教学设备401.63万元；完成509间教室护眼灯改造工程，共投入资金299.8万元。

（三）教育质量持续提升。一是**学前教育呈现新进展**。漳港屏山等5所小学附设学前班顺利通过福州市级乡村学前教育办学点的评估，提升学前班办学质量；长乐区实验幼儿园海峡路校区等2所幼儿园通过了“长乐区示范性幼儿园”的评估，扩大优质资源覆盖面。截至目前，我区学前三年入园率98.99%，

公办学额占 57.04%，普惠学额占 91.21%，各级示范性幼儿园 50 所。二是义务教育体现新发展。我区 2 所初中、18 所小学申报省义务教育管理标准化学校创建，目前已通过省级评估；长师附小获评福建省首批义务教育教改基地校；坑田小学获评第五批省级乡村温馨校园建设典型案例学校；中考普高上线率、优秀率、及格率均较去年有所提高，五区考生挤占长乐优质高中学位的情况得到明显缓解。三是高中教育取得新成效。复办长乐三中高中，长乐一中首占校区等学校扩招，共增加普高招生计划 446 人；2023 年高考，本科上线 2242 人，占比 75.5%，其中特殊录取控制线上 860 人，占比 29.0%；黄晨阳等 4 位同学考取清北；长乐华侨中学被评为第十批全国民族团结进步示范区示范单位。四是职业教育迈向新赛道。长乐职专积极推进高水平专业群建设，深化产教融合，办学效益突出。2023 年，长乐职业中专本科上线 70 人，位居福州职校首位；学生技能大赛，获省级的奖项 15 位，总成绩位列福州第一。福州职业技术学院设立长乐职专校区，目前已有 116 名大专学生在长乐校区学习生活。五是集团化办学纵深推进。全区新组建 9 所教育集团，目前已有 30 所教育集团，实现我区公办中小学幼儿园教育集团全覆盖。出台《福州市长乐区基础教育集团评价方案（试行）》和《福州市长乐区基础教育集团教师轮岗交流实施意见（试行）》两份配套文件，推动教育集团不断提高办学效益。

（四）师资力量整体加强。一是教师队伍不断壮大。2023 年，计划招聘 900 名教师，招聘新教师 832 名，其中优秀教育人才 49 人，完成计划数 92%。二是教师素质持续提升。积极开展教师岗位练兵、教师教学大赛活动，推进教师队伍专业化

发展。现有各级各类名师骨干 766 名，2023 年新增 2 名省级学科带头人、1 名特级教师；首期名校长、卓越教师培训班开班；10 位教师当选福建省优秀教师和优秀教育工作者；三是**教师待遇逐步提高**。2023 年教师节前夕出台《福州市长乐区进一步激励教师躬耕教坛的七项行动方案》；结合长乐建县 1400 周年，开展长乐区第一届“教育工作先进集体（10 个）、兰花奖（14 名）、茉莉花奖（86 名）”评选活动，全方位提高教师待遇，充分体现区委区政府对教育的倾情关爱。四是**加大人才引进力度**。制定《福州市长乐区加强基础教育人才队伍建设的九条措施》，加大我区基础教育系统引才、聚才、育才力度，构建高素质教育人才队伍。

（五）思政体艺协调发展。一是**统筹推进中小学思想政治教育一体化建设**。2023 年，成立长乐区大中小学思想政治教育一体化共同体，福州软件职业学院、长乐一中、星纪园学校等 19 所学校加入，多措并举科学化设置思政课程体系。二是**心健服务水平持续增强**。全区学校心理咨询室、心理健康专兼职教师（57 人）配备率均位居全市上游；“长乐区青少年心理援助和行为干预中心”面向全区师生开放。三是**扎实推进艺术教育活动**。指导学校开展校园文化艺术节暨“班班有歌声”、“班班有美展”等系列活动。举办长乐区中小學生合唱、中华经典诵写讲、有声美文、民族器乐、书法绘画等系列比赛活动，洞江小学、长师附小合唱队获福州市第七届“小茉莉”合唱节第二名的好成绩。四是**深入开展校园阳光体育运动**。联合长乐区文旅局组织开展全区中小學生篮球赛、乒乓球、田径运动会等比赛，努力打造一校一品，校校有体育特色项目。实验小学的橄榄球项目取得“福州市第二届中小學生橄榄球锦标赛小学混

合组亚军”，漳港中心小学、长师附小的篮球项目分别在福州市第60届运动会中取得第三名、第四名的好成绩。**五是传统文化进校园活动深入开展。**开发长乐区中华优秀传统文化教育校本教材11本，免费发放共计10万余册到全区各中小学；举办“千年家风入万家——家庭教育论坛”41期，线下参加论坛和线上观看直播的师生家长累计达到500多万人次；开展第一届中小学师生八段锦比赛、师生共读《论语》等一系列优秀传统文化宣传活动。新华社《内参选编》第39期《决策参考》版块刊登了《福州市长乐区用好经典推进中华优秀传统文化进校园》，《福建教育》第17期封二以《长乐区：赓续文化根脉 传承创新发展》为题对我区开展的中华优秀传统文化教育工作予以报道。

（六）教育生态优化治理。一是巩固拓展“双减”成效。规范校外培训行为，义务教育阶段学科类培训机构压减率达92.3%，居福州市前列；课后服务全面扩面提质，推动“2+N”模式全覆盖；完成了非学科类校外培训机构主管部门的移交工作；通过“e福州”平台进行第三方服务性收费和补贴发放等资金监管。2023年2月教育部《“双减”改革每日快报》第34期报道了我区校外培训治理宣传工作。二是**大力加强教育督导。**积极做好“两项督导”市级评估迎检准备工作，新学年调整中小学幼儿园责任督学51名，督学队伍不断增强，进一步强化了“双减”工作、学校办学质量等专项督导。三是**奖教助学汇聚力量。**区教育发展促进会奖教奖学已支出1051万元，受益师生一万余人次，全区尊师重教的社会氛围更加浓厚。四是**维护安定稳定。**全面强化学校安全教育，认真落实“1530”校园安全教育常态化工作机制。校园保安持证上岗率100%，

保安年龄偏大现象得到明显改善；公办校车服务已覆盖 12 个乡镇街道，开通 120 条专用校车线路。全区中小学幼儿园食堂、校外供餐单位“互联网+明厨亮灶”、中小学集中用餐覆盖率达到 100%；小学食堂及校外供餐单位食品安全风险防控自查率达到 100%。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市长乐区教育局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10743.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3400.42	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	17519.46
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5093.05	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	1558.13
		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	4275.47
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19237.04	本年支出合计	23353.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4496.66	年末结转和结余	380.63
总计	23733.69	总计	23733.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市长乐区教育局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			19,237.04	14,143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093.05
205			19,237.04	14,143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093.05
20501			15,836.62	10,743.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093.05
2050101			5,534.66	1,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,193.05
2050102			1,411.17	1,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69.57
20502			4,123.48		0.00	0.00	0.00	0.00	4,123.48
2050201			6,845.52	6,845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			572.23	572.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	60.31	60.31	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.00	16.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,146.27	6,146.27	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	25.84	25.84	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.84	25.84	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,430.60	2,530.60	0.0 0	0.00	0.00	0.00	900.00
229	其他支出	3,430.60	2,530.60	0.0 0	0.00	0.00	0.00	900.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.42	3,400.42	0.0 0	0.00	0.00	0.00	5,093.05
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.42	3,400.42	0.0 0	0.00	0.00	0.00	5,093.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市长乐区教育局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			23,353.06	1,345.46	22,007.60	0.00	0.00	0.00
	205		17,519.46	1,345.46	16,174.00	0.00	0.00	0.00
	20501		5,681.00	1,345.46	4,335.53	0.00	0.00	0.00
	2050101		1,422.51	1,345.46	77.05	0.00	0.00	0.00
	2050102		4,258.49	0.00	4,258.49	0.00	0.00	0.00
	20502		8,153.43	0.00	8,153.43	0.00	0.00	0.00
	2050201		1,211.82	0.00	1,211.82	0.00	0.00	0.00
	2050202		50.72	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
	2050203		60.31	0.00	60.31	0.00	0.00	0.00
	2050204		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
	2050299		6,814.58	0.00	6,814.58	0.00	0.00	0.00
	20503		25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
	2050302		25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
	20509		3,659.20	0.00	3,659.20	0.00	0.00	0.00

	加安排的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,659.20	0.00	3,659.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,558.13	0.00	1,558.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,558.13	0.00	1,558.13	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,558.13	0.00	1,558.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,275.47	0.00	4,275.47	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,275.47	0.00	4,275.47	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,275.47	0.00	4,275.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市长乐区教育局

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,743.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,400.42	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	12,284.35	12,284.35	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,558.13	0.00	1,558.13	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4,275.47	0.00	4,275.47	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,143.98	本年支出合计	18,117.96	12,284.35	5,833.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,151.21	年末财政拨款结转和结余	177.23	177.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,718.02					
政府性基金预算财政拨款	2,433.19					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18,295.19	总计	18,295.19	12,461.59	5,833.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市长乐区教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12,284.35	1,268.84	11,015.51
205	教育支出	12,284.35	1,268.84	11,015.51
20501	教育管理事务	1,345.89	1,268.84	77.05
2050101	行政运行	1,345.89	1,268.84	77.05
20502	普通教育	8,153.43	0.00	8,153.43
2050201	学前教育	1,211.82	0.00	1,211.82
2050202	小学教育	50.72	0.00	50.72
2050203	初中教育	60.31	0.00	60.31
2050204	高中教育	16.00	0.00	16.00
2050299	其他普通教育支出	6,814.58	0.00	6,814.58
20503	职业教育	25.84	0.00	25.84
2050302	中等职业教育	25.84	0.00	25.84
20509	教育费附加安排的支出	2,759.20	0.00	2,759.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,759.20	0.00	2,759.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：福州市长乐区教育局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,119.85	302	商品和服务支出	30.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	264.04	30201	办公费	1.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	479.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	13.87
30103	奖金	52.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.34	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	13.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	53.04	30207	邮电费	2.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	30209	物业管理费	0.09	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	95.43	30212	因公出国（境）	0.00	31010	安置补助	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.56	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.44
30305	生活补助	104.08	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.33	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1224.41	公用经费合计				44.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市长乐区教育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.56

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：福州市长乐区教育局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	2,433.19	3,400.42	5,833.60	0.00	5,833.60	0.00
212			城乡社区支出	1,558.13	0.00	1,558.13	0.00	1,558.13	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,558.13	0.00	1,558.13	0.00	1,558.13	0.00
2120815			农村社会事业支出	1,558.13	0.00	1,558.13	0.00	1,558.13	0.00
229			其他支出	875.05	3,400.42	4,275.47	0.00	4,275.47	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	875.05	3,400.42	4,275.47	0.00	4,275.47	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	875.05	3,400.42	4,275.47	0.00	4,275.47	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：福州市长乐区教育局

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计23,733.69万元，支出总计23,733.69万元，与上年决算数相比，各增加6,901.14万元，增长41.00%。主要是新增教师基础绩效奖励经费等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入19,237.04万元，比上年决算数增加2,678.58万元，增长16.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,743.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3,400.42万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入5,093.05万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出23,353.06万元，比上年决算数增加7,133.08万元，增长43.98%，具体情况如下：

1. 基本支出1,345.46万元。其中，人员支出1,237.89万元，公用支出107.57万元。
2. 项目支出22,007.60万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计18,295.19万元，支出总计18,295.19万元，与上年决算数相比，各增加6,990.00万元，增长61.83%，主要是：新增教师基础绩效奖励经费等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出12,284.35万元，比上年决算数增加5,326.06万元，增长76.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行 1345.89 万元，较上年决算数减少 641.42 万元，下降 32.28%。主要原因是厉行节约。

(二) 2050201-学前教育 1211.82 万元，较上年决算数增加 294.42 万元，增长 32.09%。主要原因是教育局学前教育建设经费投入增加。

(三) 2050202-小学教育 50.72 万元，较上年决算数减少 45.73 万元，下降 47.64%。主要原因是教育局小学教育经费投入减少。

(四) 2050203-初中教育 60.31 万元，较上年决算数增加 60.31 万元，增长 100%。主要原因教育局初中教育经费投入增加。

(五) 2050204-高中教育 16 万元, 较上年决算数减少 13 万元, 下降 44.82%。主要原因是 2023 年高中教育助学金改为其他普通教育科目支出。

(六) 2050299-其他普通教育支出 6814.58 万元, 较上年决算数增加 3306.43 万元, 增长 94.24%。主要原因是 2023 年其他普通教育安排的教育经费投入增加。

(七) 2050302-中等职业教育 25.84 万元, 较上年决算数增加 4.74 万元, 增长 22.46%。主要原因是 2023 年职业中助学金支出增加。

(八) 2050999-其他教育费附加安排的支出 2759.2 万元, 较上年决算数增加 2379.85 万元, 增长 627.34%。主要原因是 2023 年其他教育费附加安排的科目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 5,833.60 万元, 比上年决算数增加 1,755.42 万元, 增长 43.04%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120815-农村社会事业支出 1558.13 万元, 较上年决算数减少 319.86 万元, 下降 17.03%。主要原因是政府性基金农村社会事业支出安排的教育建设经费减少。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 875.05 万元, 较上年决算数减少 1325.15 万元, 下降 60.22%。主要原因是政府性基金其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的教育建设经费减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,268.84 万元，其中：

（一）人员经费 1,224.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 44.43 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.56 万元，完成全年预算的 55.70%；较上年减少 0.44 万元，下降 44.30%。

主要原因是按照 2023 年预算安排三公经费进行开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：近几年无相关预算开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完与年初预算数持平，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：近几年无相关预算开支。。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。主要是：近几年无相关预算开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.56 万元，完成全年预算的 55.70%；较上年减少 0.44 万元，下降 44.30%。主要是按照 2022 年预算安排三公经费进行开支。累计接待 2 批次、40 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 22 个项目实施单位自评，分别是班主任等级考评奖励等项目，涉及财政拨款资金共计 21641.09 万元。评价结果等次为“优”的项目是 22 个。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 44.43 万元，比上年决算数减少 22.98 万元，降低 34.09%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出等。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 572.85 万元，其中：政府采购货物支出 492.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.55 万元。授予中小企业合同金额 572.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 533.97 万元，占授予中小企业合同金额的 93.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.08%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		班主任等级考评奖励						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3145.80	3145.80	3080.56	10	97.93	10	
	其中:当年财政拨款	3145.80	3145.80	3080.56	—	97.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过素养大赛,班主任经验交流等全面提升班主任素养。			通过素养大赛,班主任经验交流等全面提升班主任素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	补助标准	≤8000元/人	8000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位人数	≥3020人	3020	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	优秀班主任人数	≥800人	800	10	10	
			实际在岗人数	≥3020人数	3020	10	10	
		质量指标	补助对象准确率	≥100%	100	10	10	
时效指标	经费发放及时率	=100%	100	10	10			
总分						100		

(2023 年度)

项目名称		城乡少年宫运转经费						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	115.00	115.00	115.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	115.00	115.00	115.0 0	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	社会成本指标	补助标准	≤5 万元/校	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥50000 人	5000 0	30	30	
	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%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	≤0 次	0	5	5	
			当年达到办宫条件学 校	≥23 个	23	5	5	
			补助对象	≥23 个	23	10	10	
质量指标		补助对象准确率	≥100%	100	10	10		
时效指标	经费发放及时率	=100%	100	10	10			
总分						100		

(2023 年度)

项目名称		高中教育质量突出贡献奖励金						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	16.00	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≤3万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	≥7所	7	10	10	
			服务学校数量	≥7个	7	10	10	
		质量指标	补助对象准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100	10	10	

					0			
总分						100		

(2023 年度)

项目名称		公办学校校车运行和购置补助经费						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	500.00	500.00	343.53	10	68.71	10
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	343.53	—	68.71	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≥500 万元	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥1650 户	1650	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学生对学校满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象	≥1 家	1	5	5	
服务学校数量			≥17 个	17	5	5		

			接入校车监控信号	≥60 个	60	5	5	
			专用校车数	≥60 辆	60	5	5	
			校车接送完成线路	≥120 条	120	5	5	
		质量指标	补助对象准确率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

(2023 年度)

项目名称		红色资源助力乡村振兴专项经费						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执 行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	130.50	130.50	0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	130.50	130.50	0.0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好.			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 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	下拨标准	=4.5万元/ 家	4.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100000 人	10000 0	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受助学生满意度	≥98%	98	10	10	

	产出指标	数量指标	签约教学点	≥29 个	29	10	10	
			完成签约批次	≥1 次	1	5	5	
			红色教育现场教学点数	≥29 个	29	5	5	
		质量指标	补助对象准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						90		

(2023 年度)

项目名称		继续教育经费						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	103.00	55.00	55.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	103.00	55.00	55.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师整体素质，适应素质教育的需要。			提高教师整体素质，适应素质教育的需要。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤103 万元	103	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200 人	200	15	15	
			重大安全事故发生数	≤0 件	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98	10	10	
产出指标	数量指标	发放学校数	≥5 个	5	10	10		

			继续教育完成率	$\geq 100\%$	10 0	10	10	
		质量指标	补助对象准确率	$\geq 100\%$	10 0	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	$= 100\%$	10 0	10	10	
总分						100		

(2023 年度)

项目名称		寄宿制学校专项经费(人员经费及专项公用经费)						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	108.96	0.00	108.96	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	108.96	0.00	108.96	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	社会成本指标	补助标准	≥1000元	100 0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	发放学校数	≥6个	6	10	10	
		补助项目数	≥2个	2	10	10		

	质量指标	补助对象准确性	≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						90	

(2023 年度)

项目名称		寄宿制学校专项经费						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	187.86	187.86	141.63	10	75.39	10	
	其中：当年财政拨款	187.86	187.86	141.63	—	75.39		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	补助标准	≤1000 元/人	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	发放学校数	≥6 个	6	10	10	
补助项目数			≥5 个	5	10	10		

	质量指标	补助对象准确率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	经费发放及时率	=100%	100	10	10	
总分					100		

(2023 年度)

项目名称		家庭困难学生助学金及生活补助						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	143.79	134.74	125.87	10	93.42	10	
	其中：当年财政拨款	143.79	134.74	125.87	—	93.41		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	补助标准	≥2000 元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥4016 人	4016	15	15	
			受益单位数	≥80 个	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98	10	10	

产出指标	数量指标	补助项目数	≥4个	4	10	10	
	质量指标	补助对象准确率	≥2000%	2000	15	15	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
总分					100		

(2023年度)

项目名称		教育人才队伍建设专项经费						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	751.00	431.00	422.50	10	98.03	10	
	其中：当年财政拨款	751.00	431.00	422.50	—	98.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	补助标准	≥10000元/人	10000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位人数	≥170人	170	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥98%	98	10	10	

	产出指标	数量指标	补助项目数	≥5个	5	10	10	
			补助人数	≥170人	170	10	10	
		质量指标	补助对象准确率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10
总分						100		

(2023年度)

项目名称		课后教学辅导劳务费						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2355.00	2355.00	2355.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2355.00	2355.00	2355.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	促进学生全面发展、健康发展，提高学生的学习成绩。			促进学生全面发展、健康发展，提高学生的学习成绩。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	补助发放标准	≤60元/人	60	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥80000人	80000	30	30	
满意度指	服务对象满意度指	教师满意率	≥95%	98	10	10		

	标	标						
	产出指标	数量指标	发放学校数	≥7个	7	15	15	
		质量指标	补助对象准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

(2023年度)

项目名称		民办学校专项经费						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	114.15	114.15	77.05	10	67.50	10
		其中：当年财政拨款	114.15	114.15	77.05	—	67.49	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤950元/人	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1056人	1056	15	15	

			受益单位数	≥4 个	4	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	≤0 次	0	10	10	
			项目类型	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	补助资金使用率 (%)	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	485.00	485.00	485.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	485.00	485.00	485.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥450 元/人	450	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10800 人	10800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥9 个	9	15	15	
质量指标		补助对象准确性	≥100%	100	15	15		

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年学前生均公用经费省级奖补资金						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	306.00	152.00	152.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	306.00	152.00	152.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥150 元/人	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥24000 人	24000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥150 个	150	10	10	

	质量指标	补助对象准确性	≥100%	100	15	15	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
总分					100		

(2023 年度)

项目名称		乡村教师专项补助						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2712.96	2712.96	668.40	10	24.64	0	
	其中：当年财政拨款	2712.96	2712.96	668.40	—	24.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤5400元/人	5400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥4239人	4239	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥2项	2	15	15	

	质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	经费发放及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90	

(2023 年度)

项目名称		新建校舍和新开办学校设备购置专项经费						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1291.00	41.47	414.47	10	999.45	10	
	其中：当年财政拨款	1291.00	41.47	414.47	—	999.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补齐学校教学设备设施，保障学校教育教学需求。			补齐学校教学设备设施，保障学校教育教学需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤1291 万元	1291	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥8 个	8	30	30	
	满意度指	服务对象满意度指	满意度	≥98%	100	10	10	

标	标							
产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	≥8所	8	5	5		
		拨付单位数	≥8个	8	5	5		
	质量指标	补助对象准确率	≥100%	100	10	10		
		购置验收通过率	=100%	100	10	10		
	时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10		
总分						100		

(2023年度)

项目名称		学前教育专项补助						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	459.17	459.17	436.36	10	95.03	10	
	其中：当年财政拨款	459.17	459.17	436.36	—	95.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≥459.17万元	459.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥10个	10	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	≥5所	5	10	10	
			当年通过示范园评估园所数	≥3所	3	10	10	
			补助项目数	≥5个	5	10	10	
	质量指标	补助对象准确率	≥100%	100	5	5		
时效指标	经费发放及时率	=100%	100	5	5			
总分						100		

(2023年度)

项目名称		学校安全管理经费						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2045.10	1998.47	1998.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2045.10	1998.47	1998.47	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤2045.1万元	2045.1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥ 105000 人	105000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥ 12 次	12	5	5	
重大安全事故次数			≤ 0 次	0	5	5		
安全事故有效处理率			$=100\%$	100	5	5		
支付对象			≥ 1 个	1	5	5		
质量指标		补助对象准确率	$\geq 100\%$	100	10	10		
时效指标		支付（结算）及时性	$=100\%$	100	10	10		
总分						100		

(2023 年度)

项目名称		学校建设工程等专项资金						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5000.00	3000.00	2489.00	10	82.97	10	
	其中：当年财政拨款	5000.00	3000.00	2489.00	—	82.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤5000 万元	5000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	98	10	10	

产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	100	5	5	
		工程达标率	≥100%	100	5	5	
		补助项目数	≥20个	20	10	10	
	质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分					100		

(2023年度)

项目名称		学校修缮购置补助经费						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	732.00	720.00	720.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	732.00	720.00	720.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤732万元	732	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	≤0次	0	10	10	

			受益学生总人数	≥ 1500 人	1500	10	10	
			受益单位数	≥ 20 个	20	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意率	$\geq 98\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标		改善办学条件学校数	≥ 20 所	20	5	5	
			重大安全事故次数	≤ 0 次	0	5	5	
			补助项目数	≥ 5 个	5	10	10	
	质量指标		购置验收通过率	$=100\%$	100	10	10	
	时效指标		支付（结算）及时性	$=100\%$	100	10	10	
总分						100		

(2023 年度)

项目名称		中小学校学生免作业本专项资金						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	161.80	41.80	39.28	10	93.97	10	
	其中：当年财政拨款	161.80	41.80	39.28	—	93.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤161.8万元	161.8	5	5	
		社会成本指标	补助发放标准	≤12元/人	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥81494人	81494	15	15	

			受益单位数	≥53 个	53	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥98%	98	10	10	
产出指标	数量指标	支付对象		≥1 个	1	15	15	
	质量指标	购置质量合格率		=100%	100	15	15	
	时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
总分						100		

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位		福州市长乐区教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	777.00	777.00	730.68	10	94.04	10
		其中：当年财政拨款	777.00	777.00	730.68	—	94.04	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	提高教学质量，推动基础教育发展。			提高教学质量，推动基础教育发展。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤777 万元	777	10	10	

效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次	0	15	15	
		诉求件及时回复率	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100	10	10	
产出指标	数量指标	服务学校数量	≥80 个	80	10	10	
		项目数量	≥5 个	5	10	10	
	质量指标	补助对象准确率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分					100		