

2024 年度

福州市长乐区教育局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、专项资金管理清单目录.....	20
<b>第三部分 2024年部门预算情况说明</b> .....	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	45
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	46
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	47
五、财政拨款预算基本支出情况.....	47
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	47
七、预算绩效目标情况.....	48
八、其他重要事项说明.....	71
<b>第四部分 名词解释</b> .....	73

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 主要职责

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

## 二、 预算单位构成

从预算单位构成看，教育部门包括1个机关行政处（科）室及81个下属单位，其中：列入2024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	49
福州市长乐区实验幼儿园	财政拨款	43
福州省长乐师范学校附属小学	财政拨款	134
福州市长乐区实验小学	财政拨款	51
福州市长乐区鳌峰小学	财政拨款	119
福州市长乐区洞江小学	财政拨款	102
福州市长乐区吴航中心小学	财政拨款	46
福州市长乐区泮野中心小学	财政拨款	133
福州市长乐区营前中心小学	财政拨款	87
福州市长乐区古槐中心小学	财政拨款	129
福州市长乐区首祉中心小学	财政拨款	100
福州市长乐区鹤上中心小学	财政拨款	139

福州市长乐区漳港中心小学	财政拨款	169
福州市长乐区金峰中心小学	财政拨款	370
福州市长乐区梅花中心小学	财政拨款	29
福州市长乐区首占中心小学	财政拨款	92
福州市长乐区玉田中心小学	财政拨款	129
福州市长乐区罗联学校	财政拨款	50
福州市长乐区壶井中心小学	财政拨款	70
福州市长乐区江田中心小学	财政拨款	172
福州市长乐区湖南中心小学	财政拨款	64
福州市长乐区文岭中心小学	财政拨款	45
福州市长乐区潭头中心小学	财政拨款	91
福州市长乐区猴屿华侨学校	财政拨款	12
福州市长乐区城关中学	财政拨款	50
福州市长乐区朝阳中学	财政拨款	91
福州市长乐区吴航中学	财政拨款	61
福州市长乐区航城中学	财政拨款	97
福州市长乐区感恩中学	财政拨款	41
福州市长乐区农业中学	财政拨款	48
福州市长乐区鹤上中学	财政拨款	90
福州市长乐区漳港中学	财政拨款	58
福州市长乐区漳新中学	财政拨款	50
福州市长乐区金峰中学	财政拨款	75

福州市长乐区华阳中学	财政拨款	47
福州市长乐区梅花中学	财政拨款	23
福州市长乐区玉田中学	财政拨款	20
福州市长乐区琅峰中学	财政拨款	33
福州市长乐区文武砂中学	财政拨款	50
福州市长乐区三溪中学	财政拨款	26
福州市长乐区湖南中学	财政拨款	47
福州市长乐区文岭中学	财政拨款	35
福州市长乐区阜山中学	财政拨款	43
福建省长乐第一中学	财政拨款	321
福建省长乐第二中学	财政拨款	173
福建省长乐第三中学	财政拨款	63
福建省长乐第四中学	财政拨款	51
福建省长乐第五中学	财政拨款	97
福建省长乐第六中学	财政拨款	122
福建省长乐第七中学	财政拨款	184
福建省长乐华侨中学	财政拨款	254
福建省长乐高级中学	财政拨款	86
福建省长乐职业中专学校	财政拨款	197
福州市长乐区特殊教育学校	财政拨款	35
福州市长乐区教师进修学校	财政拨款	36
福州市长乐区吴航中心幼儿园	财政拨款	22

福州市长乐区航城中心幼儿园	财政拨款	12
福州市长乐区营前中心幼儿园	财政拨款	12
福州市长乐区古槐中心幼儿园	财政拨款	12
福州市长乐区首祉中心幼儿园	财政拨款	5
福州市长乐区鹤上中心幼儿园	财政拨款	27
福州市长乐区漳港中心幼儿园	财政拨款	18
福州市长乐区金峰中心幼儿园	财政拨款	23
福州市长乐区梅花中心幼儿园	财政拨款	9
福州市长乐区首占中心幼儿园	财政拨款	17
福州市长乐区玉田中心幼儿园	财政拨款	15
福州市长乐区罗联中心幼儿园	财政拨款	9
福州市长乐区壶井中心幼儿园	财政拨款	11
福州市长乐区江田中心幼儿园	财政拨款	22
福州市长乐区湖南中心幼儿园	财政拨款	14
福州市长乐区文岭中心幼儿园	财政拨款	6
福州市长乐区潭头中心幼儿园	财政拨款	10
福州市长乐区猴屿中心幼儿园	财政拨款	2
福州市长乐区进修校附属幼儿园	财政拨款	24
福州市长乐区海峡路小学	财政拨款	119
福州市长乐区洞江幼儿园	财政拨款	133
福州市长乐区教师进修学校附属小学	财政拨款	51
福州市长乐区职专附属幼儿园	财政拨款	8

福州市长乐区首占大名城幼儿园	财政拨款	6
福州市长乐区营前上江城幼儿园	财政拨款	2
福州市长乐区滨海新城第一幼儿园	财政拨款	4
福州市长乐区城南幼儿园	财政拨款	0

### 三、主要工作任务

在下一阶段的工作中，区教育局将深入学习贯彻党的二十大精神，深刻理解把握好教育、科技、人才在党和国家未来发展中的重大作用，持续推动长乐区基础教育高质量发展“六大工程”，全方位推动我区基础教育高质量发展超越。

**（一）合力推进学校项目建设。**一是积极申请专债、一般债、中央预算投资等资金，推进长乐区学前教育工程包、长乐区学前教育补短板工程、长乐职专实训中心1号楼、长乐职专二期工程、长乐侨中教学综合楼等教育基础设施项目建设，为学位增长提供有力保障。二是织密乡村学校布点，推进首占中心小学赤屿校区等3所学校危房拆除重建项目建设，进一步促进城乡教育均衡发展。三是补点建设重点片区。在首占营前新区，继续推进龙津小学、首占中心小学三期等项目建设；在金峰潭头片区，加快金峰前林小学教学综合楼工程、潭头中心小学厚福校区建设。四是督促推进2023年新开办的幼儿园和学校抓紧配备教学教育设备，加强智慧校园试点校建设。

**（二）大力提升办学水平。**学前教育方面，指导吴航中心幼儿园教育集团总校区创建省级示范园、吴航中心园河下街校区等4所幼儿园创建区级示范园；指导玉田等中心小学

辖区内5所乡村学前教育办学点迎接福州市级乡村学前教育办学点评估。义务教育方面，一是深入推进基础教育集团化办学，加强集团校品牌创建，深化乡镇街道大学区及乡镇学校纵向集团化办学新模式，不断扩大优质资源的辐射面。二是做好省级义务教育管理标准化学校评估工作，指导长乐华侨中学、实验小学等10所中小学积极参评省市义务教育教改基地校。高中教育方面，督促长乐五中落实省三级达标高中评估的整改任务清单；指导长乐六中申报省三级达标高中评估；推进长乐一中、长乐华侨中学等学校做好达标高中复评准备工作；加强福外高级中学、网龙星纪园等民办学校抓好教育教学工作；指导北师大筹建民办高中，进一步探讨长乐高级中学与北师大合作办学的可行性。职业教育方面，全力推动福建省长乐职业教育集团办学工作，促进产教融合、校企合作，加大“双师型”教师培训力度，打造省级高水平纺织专业群特色品牌。

**（三）不断推动惠师强师。**组织第二批编外合同教师转编内专项招聘考试工作和编外合同教师转参聘教师考核工作；全面开展基础教育集团教师轮岗交流工作；加大引进高层次教育人才力度，根据加强基础教育人才队伍建设的九条措施，优化岗位设置，缓解部分学科结构化缺员问题；继续选派第二批教师赴福师大附属小学跟班学习。

**（四）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，深化中华优秀传统文化教育，编辑出版《千年古邑 文脉传扬——长乐区中华优秀传统文化教育的探索和实践》；培育遴选推荐一批省市区级中小學生研学实践基地营地以及劳动教育实践基地和特色项目，进一步完善区青

少年校外教育工作联席会议工作机制；巩固落实“双减”工作成效，明确校外培训机构白名单，不断提升课后服务质量，推进义务教育学校实现课后服务“2+3”模式全覆盖；持续加强心理健康工作，提升长乐区青少年心理援助和行为干预中心硬件设施设备建设和运行水平。

**（五）夯实优化安全工作基础。**健全校园食堂食品安全工作机制，确保学生“舌尖上”的安全；全面深化预防“校园欺凌”教育，健全未成年学生保护制度；继续加强校园综合治理力度，强化校园及周边综合整治和治安巡防；进一步整治全区寄宿制学校消防安全隐患，加强指导学前教育反恐力度。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	194598.94	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	296.48	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	194895.42
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
收 入 总 计	194895.42	支 出 总 计	194895.42

## 二、收入预算总表

### 2024 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		194,895.42	194,598.94	0	0	296.48	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	194,895.42	194,598.94	0	0	296.48	0	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	1,224.19	1,224.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	1,224.19	1,224.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	176,518.63	176,337.15	0	0	181.48	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	11,930.87	11,930.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	56,452.12	56,452.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	26,113.54	26,113.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	33,126.39	32,944.91	0	0	181.48	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	48,895.71	48,895.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20503	职业教育	5,147.95	5,032.95	0	0	115.00	0	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	5,147.95	5,032.95	0	0	115.00	0	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	1,045.30	1,045.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	1,045.30	1,045.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	2,039.35	2,039.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	2,039.35	2,039.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	8,920.00	8,920.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,920.00	8,920.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

## 2024 年度支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单位 补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		194,895.42	161,965.59	32,929.83	0	0	0
205	教育支出	194,895.42	161,965.59	32,929.83	0	0	0
20501	教育管理事务	1,224.19	1,224.19	0	0	0	0
2050101	行政运行	1,224.19	1,224.19	0	0	0	0
20502	普通教育	176,518.63	152,489.60	24,029.03	0	0	0
2050201	学前教育	11,930.87	8,026.30	3,904.57	0	0	0
2050202	小学教育	56,452.12	56,148.20	303.92	0	0	0
2050203	初中教育	26,113.54	26,044.18	69.36	0	0	0
2050204	高中教育	33,126.39	32,053.59	1,072.80	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	48,895.71	30,217.33	18,678.38	0	0	0
20503	职业教育	5,147.95	5,019.15	128.80	0	0	0
2050302	中等职业教育	5,147.95	5,019.15	128.80	0	0	0
20507	特殊教育	1,045.30	950.30	95.00	0	0	0
2050701	特殊学校教育	1,045.30	950.30	95.00	0	0	0
20508	进修及培训	2,039.35	1,012.35	1,027.00	0	0	0
2050801	教师进修	2,039.35	1,012.35	1,027.00	0	0	0
20509	教育费附加安排的支 出	8,920.00	1,270.00	7,650.00	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排 的支出	8,920.00	1,270.00	7,650.00	0	0	0

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	194,598.94	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	194,598.94
		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	194,598.94	支出合计	194,598.94

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		194,598.94	161,834.11	32,764.83
205	教育支出	194,598.94	161,834.11	32,764.83
20501	教育管理事务	1,224.19	1,224.19	0
2050101	行政运行	1,224.19	1,224.19	0
20502	普通教育	176,337.15	152,358.12	23,979.03
2050201	学前教育	11,930.87	8,026.30	3,904.57
2050202	小学教育	56,452.12	56,148.20	303.92
2050203	初中教育	26,113.54	26,044.18	69.36
2050204	高中教育	32,944.91	31,922.11	1,022.80
2050299	其他普通教育支出	48,895.71	30,217.33	18,678.38
20503	职业教育	5,032.95	5,019.15	13.80
2050302	中等职业教育	5,032.95	5,019.15	13.80
20507	特殊教育	1,045.30	950.30	95.00
2050701	特殊学校教育	1,045.30	950.30	95.00
20508	进修及培训	2,039.35	1,012.35	1,027.00
2050801	教师进修	2,039.35	1,012.35	1,027.00
20509	教育费附加安排的支出	8,920.00	1,270.00	7,650.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,920.00	1,270.00	7,650.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0	0	0
教育部门 2024 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

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0	0	0
教育部门 2024 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

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		194,598.94
301	工资福利支出	152,103.08
302	商品和服务支出	25,144.58
303	对个人和家庭的补助	7,249.36
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	5,020.00
310	资本性支出	4,253.08
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	828.84

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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
1	2	3
	合计	161,834.11
301	工资福利支出	142,800.43
30101	基本工资	28,914.56
30102	津贴补贴	15,582.45
30103	奖金	3,783.39
30106	伙食补助费	1.13
30107	绩效工资	31,571.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,304.73
30109	职业年金缴费	5,755.53
30110	职工基本医疗保险缴费	4,086.53
30111	公务员医疗补助缴费	4.57
30112	其他社会保障缴费	560.76
30113	住房公积金	9,229.62
30199	其他工资福利支出	31,005.34
302	商品和服务支出	11,068.55
30201	办公费	6,564.00
30202	印刷费	19.00
30205	水费	1.20
30206	电费	12.00
30207	邮电费	3.60
30209	物业管理费	277.00
30213	维修(护)费	15.00
30216	培训费	490.50
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	612.91
30229	福利费	108.87
30231	公务用车运行维护费	23.52
30239	其他交通费用	5.74
30299	其他商品和服务支出	2,934.21
303	对个人和家庭的补助	6,589.82
30303	退休(役)费	63.74
30304	抚恤金	3.14

30305	生活补助	203.35
30399	其他对个人和家庭的补助	6,319.58
310	资本性支出	976.48
31002	办公设备购置	511.23
31003	专用设备购置	22.05
31006	大型修缮	2.00
31099	其他资本性支出	441.20
399	其他支出	398.84
39999	其他支出	398.84

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	24.52
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	23.52
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	23.52

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							9,281.02	9,281.02	0.00	0.00	
福州 市长 乐区 教育 局	宿舍楼 修缮及 配套家 具购置 等	2023 年全年住宿 费收入约为 104 万 左右，申请安排宿 舍楼修缮及配套家 具购置预计 50 万 元。	1	宿舍楼修缮 30 万 元，配套家具购置 20 万元。	2023 年全年住宿费 收入约为 104 万左 右，申请安排宿舍 楼修缮及配套家具 购置预计 50 万元。		0.00				项目 法
福州 市长 乐区 教育 局	中小学 网络阅 卷和委 托试卷 命题经 费	根据长乐区人民政 府[2016]222 号专 题会议纪要安排， 其中每年网络阅卷 平台经费需 27 万 元，委托命题经费 需 15 万元。	1	根据长乐区人民政 府[2016]222 号专 题会议纪要安排，其 中每年网络阅卷平 台经费需 27 万元， 委托命题经费需 15 万元。	为了使教学质量评 估监测公平公正， 利用大数据进行质 量分析，促进中小 学教学质量的提升		42.00	42.00			项目 法

福州市长乐区教育局	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难补助)小学	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难补助)小学闽财教指(2023)90号	1	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难补助)小学闽财教指(2023)90号	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难补助)小学闽财教指(2023)90号		22.00	22.00			项目法
福州市长乐区教育局	教师专项补助	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。	1	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。	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。		3,284.02	3,284.02			项目法
福州市长乐区教育局	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(小学)	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(小学)闽财教指(2023)90号	1	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(小学)闽财教指(2023)90号	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(小学)闽财教指(2023)90号		1,524.00	1,524.00			项目法
福州市长乐区教育局	提前下达2024年普通高中生均公用经费省级奖补资金	闽财教指【2023】65号下达2024年普通高中生均公用经费省级奖补资金提高普通高中经费保障水平,推动普通高中教育健康发展。	1	下达2024年普通高中生均公用经费省级奖补资金	闽财教指【2023】65号下达2024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。		516.00	516.00			项目法

福州市长乐区教育局	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(初中)	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(初中)闽财教指(2023)90号	1	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(初中)闽财教指(2023)90号	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(初中)闽财教指(2023)90号		856.00	856.00			项目法
福州市长乐区教育局	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(营养改善)	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(营养改善)闽财教指(2023)90号	1	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(营养改善)闽财教指(2023)90号	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(营养改善)闽财教指(2023)90号		33.00	33.00			项目法
福州市长乐区教育局	学前班业务管理经费		1	学前班业务管理经费 1350*121*2=326700元			32.67	32.67			项目法
福州市长乐区教育局	提前下达2024年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金	提前下达2024年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金闽财教指(2023)86号	1	提前下达2024年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金闽财教指(2023)86号	提前下达2024年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金闽财教指(2023)86号		374.00	374.00			项目法

福州市长乐区教育局	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难补助)初中	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难补助)初中闽财教指(2023)90号	1	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难补助)初中闽财教指(2023)90号	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难补助)初中闽财教指(2023)90号		8.00	8.00			项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理经费		1	幼儿业务管理经费: 61万元*2=122万元			122.00	122.00			项目法
福州市长乐区教育局	名师工作室经费	按长委[2014]29文件,名师工作室每个每年业务经费6万元,中小学共设有22个名师工作室,2023年按实际需要安排66万元。	1	按长委[2014]29文件,每个名师工作室每年业务经费6万元,中小学共设有22个名师工作室,2024年按实际需要安排66万元。	保障我区各中小学幼儿园名师工作室充分发挥示范、引领和辐射作用,带动我区中小学教师队伍整体素质和水平的提升		66.00	66.00			项目法
福州市长乐区教育局	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(免作业本费)	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(免作业本费)闽财教指(2023)90号	1	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(免作业本费)闽财教指(2023)90号	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(免作业本费)闽财教指(2023)90号		99.00	99.00			项目法

福州市长乐区教育局	外籍教师和外教助理专项经费	根据长一中【2010】4号文件，经区政府领导批准，按往年做法，每年需支付外籍教师10个月工资及其他奖金共15万元人民币。	1	根据长一中【2010】4号文件，经区政府领导批准，按往年做法，每年需支付外籍教师10个月工资及其他奖金共15万元人民币。	根据长一中【2010】4号文件，经区政府领导批准，按往年做法，每年需支付外籍教师10个月工资及其他奖金共15万元人民币。		15.00	15.00			项目法
福州市长乐区教育局	长师附小滨海校区运转经费	根据福州市长乐区人民政府专题会议纪要【2022】71号文)附小滨海校区因学生较少，学校公用经费不足以保障校区正常运转，为保障学校正常运转给予学校运转经费70万元，从2023年列入年度预算。	1	根据[2022]71号区政府专题会议纪要，附小滨海校区因学生较少，学校公用经费不足以保障校区正常运转，为保障学校正常运转给予学校运转经费70万元，从2023年起列入年度预算。	根据福州市长乐区人民政府专题会议纪要【2022】71号文)附小滨海校区因学生较少，学校公用经费不足以保障校区正常运转，为保障学校正常运转给予学校运转经费70万元，从2023年列入年度预算。		70.00	70.00			项目法
福州市长乐区教育局	下达2024年特教学学校“两免一补”补助资金	闽财教指【2023】76号下达2024年特教学学校“两免一补”补助资金改善办学条件，保障学校正常运转	1	下达2024年特教学学校“两免一补”补助资金95万	闽财教指【2023】76号下达2024年特教学学校“两免一补”补助资金改善办学条件，保障学校正常运转		95.00	95.00			项目法

福州市长乐区教育局	2024年职专建设及设备购置等	根据长政综[2007]197号《长乐市人民政府关于加快职业教育发展的实施方案》文件精神，加大职业学校教育投资力度，设立职业教育专项经费，用于重点校创建，职业学校实训基地及重点专业建设。按预计收入1亿的30%安排职业教育经费3000万元，其中1270万用于生均公用经费支出，1730万主要用于职专建设及设备购置补助。	1	根据长政综[2007]197号《长乐市人民政府关于加快职业教育发展的实施方案》文件精神，加大职业学校教育投资力度，设立职业教育专项经费，用于重点校创建，职业学校实训基地及重点专业建设。按预计收入1亿的30%安排职业教育经费3000万元，其中1270万用于生均公用经费支出，1730万主要用于职专建设及设备购置补助。	确保学校正常运转，持续改善办学条件，进一步增强服务产业能力		1,730.00	1,730.00			项目法
福州市长乐区教育局	提前下达2024年城乡义务教育补助经费初中	提前下达2024年城乡义务教育补助经费初中闽财教指(2023)90号	1	提前下达2024年城乡义务教育补助经费初中闽财教指(2023)90号	提前下达2024年城乡义务教育补助经费初中闽财教指(2023)90号		65.00	65.00			项目法
福州市长乐区教育局	幼儿业务管理经费		1	幼儿业务管理经费			197.80	197.80			项目法

福州市长乐区教育局	学前班业务管理经费		1	学前班业务管理经费：39人*1350元*2=105300元		10.53	10.53			项目法
福州市长乐区教育局	提前下达2024年城乡义务教育补助经费	闽财教指（2023）90号提前下达2024年城乡义务教育补助经费	1	闽财教指（2023）90号提前下达2024年城乡义务教育补助经费	闽财教指（2023）90号提前下达2024年城乡义务教育补助经费	113.00	113.00			项目法
福州市长乐区教育局	提前下达2024年城乡义务教育补助经费（营养改善）初中	提前下达2024年城乡义务教育补助经费（营养改善）初中闽财教指（2023）90号	1	提前下达2024年城乡义务教育补助经费（营养改善）初中闽财教指（2023）90号	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。	6.00	6.00			项目法
福州市长乐区教育局	晚督休及周末辅导费	根据长乐区常务会议纪要精神，参照普通高中学校劳务费标准发放职专晚自习及周六教学辅导劳务费，安排晚督修及周末辅导115万元，其中周末辅导12.96万元，晚督修费用102.04万元。	1	根据长乐区常务会议纪要精神，参照普通高中学校劳务费标准发放职专晚自习及周六教学辅导劳务费，安排晚督修及周末辅导115万元，其中周末辅导12.96万元，晚督修费用102.04万元。	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	0.00				项目法

## 第三部分

# 2024 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。2024年，教育系统收入预算为194895.42万元，比上年增加13822.29万元，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参聘、编外教师工资待遇等项目。其中：一般公共预算拨款194598.94万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款296.48万元。

相应安排支出预算194895.42万元，比上年增加13822.29万元，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参聘、编外教师工资待遇等项目。其中：基本支出161965.59万元、项目支出32929.83万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出194598.94万元，比上年增加13699.17万元，增长7.57%，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参聘、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 1224.19 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 11930.87 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 56452.12 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 26113.54 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 32944.91 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 48895.71 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 5032.95 万元。主要用于职专职业教育人员经费及公用经费预算支出。

（八）2050701 特殊教育教育 1045.3 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 2039.35 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 教育费附加安排 8920 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 2024 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2024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**

2024年度财政拨款基本支出161834.11万元，其中：

（一）人员经费150131.73万元，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11702.38万元，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**

2024年预算安排0万元。上年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是2024年预算未安排因公出国（境）经费。

## **（二）公务接待费**

2024年预算安排1万元，与上年持平。主要原因是2024年预算安排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开支。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排23.52万元，其中：公车运行费11.75万元。与上年相比支出增加100.17%，主要原因是：学校公务运行经费预算安排增加。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2024年教育系统共设置38项目绩效目标，共涉及财政拨款资金35095.26万元。其中教育局项目30个，涉及财政拨款资金32727.26万元；一中项目3个，涉及财政拨款资金375万元；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2个，涉及财政拨款资金108万元；职专项目1个，涉及财政拨款资金1730万元；特教学校项目1个，涉及财政拨款资金95万元；

## (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：		3275.60	
	财政拨款：		3275.60	
	其中：当年财政拨款：		3275.60	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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:		115.00	
	财政拨款:		115.00	
	其中: 当年财政拨款:		115.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	$\leq 5$ 万元/校
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	$\leq 0$ 次
			当年达到办宫条件学校	$\geq 23$ 个
			补助对象	$\geq 23$ 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	$\geq 50000$ 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	$\geq 98\%$

## 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	
	其中: 当年财政拨款:		16.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	$\leq 3$ 万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	$\geq 1$ 个
		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	受益单位数	$\geq 1$ 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	$\geq 98\%$

## 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	
	其中:当年财政拨款:		500.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	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	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%	

## 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	
	其中: 当年财政拨款:		130.50	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	$\geq 29$ 个
			完成签约批次	$\geq 1$ 次
			红色教育现场教学点数	$\geq 29$ 个
		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	受益人数	$\geq 100000$ 人
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受助学生满意度	$\geq 98\%$

## 继续教育经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		102.00	
	财政拨款:		102.00	
	其中: 当年财政拨款:		102.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	≤102 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绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		249.55	
	财政拨款:		249.55	
	其中:当年财政拨款:		249.55	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	$\leq 1000$ 元/人
	产出指标	数量指标	发放学校数	$\geq 6$ 个
			补助项目数	$\geq 5$ 个
		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	重大安全事故发生数	$\leq 0$ 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 98\%$

## 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:		146.99	
	财政拨款:		146.99	
	其中: 当年财政拨款:		146.99	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	$\geq 2000$ 元/人
	产出指标	数量指标	补助项目数	$\geq 4$ 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	$\geq 4016$ 人
			受益单位数	$\geq 80$ 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:		3284.02	
	财政拨款:		3284.02	
	其中: 当年财政拨款:		3284.02	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	≥4239 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:		1439.92	
	财政拨款:		1439.92	
	其中: 当年财政拨款:		1439.92	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	数量指标	补助项目数	≥5 个
			补助人数	≥170 人
		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	≥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%

## 课后教学辅导劳务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3380.00	
	财政拨款:		3380.00	
	其中: 当年财政拨款:		3380.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	≥7 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	≥80000 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意率	≥98%

## 民办学校专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		123.77	
	财政拨款:		123.77	
	其中:当年财政拨款:		123.77	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	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	≥4 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	≥95%

## 学前教育专项补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		387.89	
	财政拨款:		387.89	
	其中:当年财政拨款:		387.89	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	扩大学前教育资源,提升学额占比,满足人民群众对学前教育服务的需求。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制额	≥387.89 万元
	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
		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	≥10 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绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12000.00	
	财政拨款:		12000.00	
	其中: 当年财政拨款:		12000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	≤12000 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	≥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%
	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%

## 学校安全管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2068.14	
	财政拨款:		2068.14	
	其中:当年财政拨款:		2068.14	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	$\geq 2038.14$ 万元
	产出指标	数量指标	监督检查次数	$\geq 12$ 次
			重大安全事故次数	$\leq 0$ 次
			安全事故有效处理率	=100%
			支付对象	$\geq 1$ 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	$\geq 105000$ 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	$\geq 98\%$

## 学校设备购置和信息化专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		210.00	
	财政拨款:		210.00	
	其中: 当年财政拨款:		210.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	≤3201 万元
	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	补助对象准确率	≥100%
			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	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%	

## 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:		710.00	
	财政拨款:		710.00	
	其中:当年财政拨款:		710.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	≤710 万元
	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	质量指标	购置验收通过率	=100%
			时效指标	支付(结算)及时性
	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%	

## 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:	159.88		
	财政拨款:	159.88		
	其中: 当年财政拨款:	159.88		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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	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	≥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%

## 专项业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	812.00		
	财政拨款:	812.00		
	其中: 当年财政拨款:	812.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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	$\leq 812$ 万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	$\geq 80$ 个
			项目数量	$\geq 5$ 个
		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	重大事故发生次数	$\leq 0$ 次
			诉求件及时回复率	$\geq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	$\geq 98\%$

## 提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（初中） 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		856.00	
	财政拨款:		856.00	
	其中: 当年财政拨款:		856.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（初中）闽财教指（2023）90 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	≥856 万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥10 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 2024 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难补助）初中绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.00	
	财政拨款:		8.00	
	其中: 当年财政拨款:		8.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难补助）初中闽财教指〔2023〕90 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	下拨标准	=1000 元/人
	产出指标	数量指标	服务学校数量	$\geq 3$ 个
		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	受益人数	$\geq 50$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 98\%$

## 提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难补助) 小学绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	22.00		
	财政拨款:	22.00		
	其中: 当年财政拨款:	22.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难补助) 小学闽财教指(2023) 90 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	下拨标准	=1000 元/人
	产出指标	数量指标	服务学校数量	$\geq 3$ 个
		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	受益人数	$\geq 50$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 98\%$

## 提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（免作业本费）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	99.00		
	财政拨款:	99.00		
	其中:当年财政拨款:	99.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（免作业本费）闽财教指〔2023〕90 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	≥99 万元
	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 2024 年城乡义务教育补助经费（小学） 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1524.00	
	财政拨款:		1524.00	
	其中: 当年财政拨款:		1524.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（小学）闽财教指（2023）90 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	$\geq 1524$ 万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	$\geq 20$ 个
		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	受益人数	$\geq 1000$ 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意率	$\geq 98\%$

## 提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（营养改善）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	33.00		
	财政拨款:	33.00		
	其中:当年财政拨款:	33.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（营养改善）闽财教指〔2023〕90 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	下拨标准	=1000 元/人
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥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	受益人数	≥50 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 2024 年城乡义务教育补助经费（营养改善）初中绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.00	
	财政拨款:		6.00	
	其中: 当年财政拨款:		6.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	经济成本指标	下拨标准	=1000 元/人
	产出指标	数量指标	服务学校数量	$\geq 3$ 个
		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	受益人数	$\geq 50$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 98\%$

## 提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	113.00		
	财政拨款:	113.00		
	其中:当年财政拨款:	113.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	闽财教指(2023)90号提前下达2024年城乡义务教育补助经费			
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	≥113万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥10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 2024 年城乡义务教育补助经费初中绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	65.00		
	财政拨款:	65.00		
	其中: 当年财政拨款:	65.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费初中闽财教指〔2023〕90 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	≥65 万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥10 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 2024 年中小学校舍安全保障长效机制 专项补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	374.00		
	财政拨款:	374.00		
	其中: 当年财政拨款:	374.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提前下达 2024 年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金闽财教指(2023) 86 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	≥374 万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥1 个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%

## 下达 2024 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:		516.00	
	财政拨款:		516.00	
	其中:当年财政拨款:		516.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	闽财教指【2023】65号下达2024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
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	$\geq 450$ 元/人
	产出指标	数量指标	服务学校数量	$\geq 7$ 个
		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	受益人数	$\geq 10800$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 98\%$

## 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		
	其中:当年财政拨款:	15.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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	数量指标	支付对象	≥2个
		质量指标	资金拨入准确率	≥95%
		时效指标	支付及时性	≥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%

## 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	
	其中: 当年财政拨款:		280.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	数量指标	支付对象	$\geq 1$ 个
		质量指标	政府采购率	$\geq 96\%$
		时效指标	支付(结算)及时性	$\geq 96\%$
	效益指标	社会效益 指标	受益学生总人数	$\geq 5200$ 人
			受益单位数	$\geq 1$ 个
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	$\geq 98\%$

## 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	
	其中: 当年财政拨款:		80.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	产出指标	数量指标	支付对象	≥2 个
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥96%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%
	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%

## 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		
	其中:当年财政拨款:	60.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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128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
	成本指标	社会成本指标	奖补标准	≤20万元/年.班
	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%

## 2024 年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:		1730.00	
	财政拨款:		1730.00	
	其中: 当年财政拨款:		1730.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	$\leq 1730$ 万元
	产出指标	数量指标	服务学校数量	$\geq 1$ 个
		质量指标	补助资金符合率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金结算的及时性	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	$\geq 4920$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	$\geq 96\%$

## 下达 2024 年特教学校“两免一补”补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		95.00	
	财政拨款:		95.00	
	其中: 当年财政拨款:		95.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	闽财教指【2023】76号下达 2024 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
	成本指标	经济成本指标	为学校减轻负担	≤73 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	≥173 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

## 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		
	其中: 当年财政拨款:	66.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=66 万元
	产出指标	数量指标	新增精品课程数	$\geq 20$ 个
			高技能人才培训完成率	$\geq 95\%$
		质量指标	培训计划按期完成率	=95%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	高技能人才增长率	$\geq 5\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	$\geq 96\%$

## 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		
	其中: 当年财政拨款:	42.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=42 万元
	产出指标	数量指标	结算对象	$\geq 1$ 家
		质量指标	应考人员合格率	$\geq 62\%$
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	档案录入时间节省率	$\geq 100\%$
		社会效益指标	投诉减少率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	$\geq 97\%$

### 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**

2024年，教育系统一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1224.19万元，比2023年1169.64万元增加4.66万元，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、2023年调入工作人员1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**

2024年教育系统政府采购预算总额10980.98万元，其中：政府采购货物预算10980.98万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务项目采购预算额0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，教育系统本级及所属的预算单位共有车辆12辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 第四部分

## 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。