

2022 年度  
鲤城区  
教育部门预算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>17</b>
一、收支预算总表.....	18
二、收入预算总表.....	19
三、支出预算总表.....	22
四、财政拨款收支预算总表.....	25
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	26
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	28
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	29
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	30
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	31
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	35
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>36</b>
一、预算收支总体情况.....	37
二、一般公共预算拨款支出情况.....	37
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	39
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	39

五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	39
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	40
七、预算绩效目标情况 .....	40
八、其他重要事项说明 .....	57
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>58</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区教育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和方法政策，起草并组织实施全区有关教育工作的规范性文件。

（二）统筹全区教育事业的改革与发展，拟订全区教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划的全面实施；拟订全国教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（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；综合管理全区普通高中教育、职业教育、成人教育、社区教育、特殊教育以及学前教育等工作；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；统筹协调全区终身教育工作，承担区终身教育促进委员会的日常工作。

（四）负责制定全区年度招生计划，执行市教育部门有关招生规定、办法并组织实施；统筹管理全区各类教育考试，配合有关部门搞好教育人才规划和预测；贯彻执行省、市师范类毕业生就业政策，参与师范类毕业生的就业指导和服务工作；负责非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

（五）负责教育督导与评估工作。依法加强全区各类学校教育教学工作的检查和评估，指导中小学内部管理体制改

的教育教学工作。

（六）贯彻执行政府教育拨款增长的有关规定，提出全区年度教育经费计划建议，依法管理使用区级教育经费；指导、监督全区学校条件装备、信息化建设、基建工作。

（七）主管全区教师工作，指导全区各类学校教师队伍建设；承担初级中学、小学、幼儿园教师资格认定工作；依法管理全区各类学校教师职务评聘、考核培训、表彰奖惩；

（八）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

（九）统筹协调全区各类学校的安全工作，稳定工作及校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

（十）依法管理中合作办学，开展与国际及港澳台地区教育方面的交流与合作。

（十一）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育部门包括 1 个机关行政科室及 46 个下属单位，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
泉州市鲤城区教育局	财政全额拨款	35
鲤城区人民政府教育督导室	财政全额拨款	11

泉州市实验幼儿园	财政全额拨款	54
泉州市鲤城区机关幼儿园	财政全额拨款	42
泉州市鲤城区传春幼儿园	财政全额拨款	34
泉州市第一幼儿园	财政全额拨款	33
泉州市鲤城区第二幼儿园	财政全额拨款	25
鲤城区第五实验幼儿园	财政全额拨款	10
鲤城区第六实验幼儿园	财政全额拨款	18
鲤城区第七实验幼儿园	财政全额拨款	10
鲤城区第二实验幼儿园	财政全额拨款	33
鲤城区实验小学	财政全额拨款	167
泉州市西隅中心小学	财政全额拨款	93
泉州市新村小学	财政全额拨款	25
泉州市通政中心小学	财政全额拨款	141
鲤城区东门实验小学	财政全额拨款	53
泉州市昇文小学	财政全额拨款	42
泉州市新隅小学	财政全额拨款	38
泉州市第二中心小学	财政全额拨款	79
泉州市立成小学	财政全额拨款	58
泉州市鲤城区第三中心小学	财政全额拨款	67
鲤城区第五实验小学	财政全额拨款	50
泉州市中山陶英小学	财政全额拨款	38
泉州市亭店小学	财政全额拨款	20
泉州市前店南山小学	财政全额拨款	12
鲤城区新步实验小学	财政全额拨款	38
鲤城区第六实验小学	财政全额拨款	20
泉州市黄石小学	财政全额拨款	15
泉州市金浦小学	财政全额拨款	8
泉州市新华中心小学	财政全额拨款	69
鲤城区培新中心小学	财政全额拨款	28
鲤城区第五中心小学(泉州市育群小学)	财政全额拨款	15
泉州市明新中心小学	财政全额拨款	46
鲤城区华岩中心小学	财政全额拨款	28
泉州市新塘小学	财政全额拨款	14
泉州市仙塘小学	财政全额拨款	12

泉州市上村小学	财政全额拨款	13
鲤城区开智学校	财政全额拨款	35
鲤城区第三实验小学	财政全额拨款	44
泉州市第六中学	财政全额拨款	215
福建省泉州市第七中学	财政全额拨款	476
福建师范大学泉州附属中学	财政全额拨款	189
泉州市明新华侨中学	财政全额拨款	102
泉州市凌霄中学	财政全额拨款	53
泉州市机关干部文化学校	财政全额拨款	13
鲤城区教师进修学校	财政全额拨款	25
鲤城区招考中心	财政全额拨款	

### 三、部门主要工作任务

2022年，教育部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来闽考察重要讲话精神，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，坚持党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕立德树人根本任务，认真落实省第十一次党代会、市第十三次党代会、区第九次党代会精神，着力深化教育综合改革，健全提升教育保障水平，大力促进教育公平普惠，全面提高教育教学质量，加快建设高质量教育体系，拓深“教育强区”内涵，办好人民满意的教育，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### 一、突出党建引领，全面加强教育系统党的建设

**1. 深入推进学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神。**坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体党员干部、教师，自觉从思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述。将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神、党的二十大精神作为全区教育培训必修课程和学校思想政治教育重要内容。结合教育系统实际，制定实施学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案。建立常态化、长效化机制，不断巩固拓展教育系统党史学习教育成果，深入推进党的历史和创新理论进教材、进课堂、进头脑。

**2. 推动基层党建工作提质增效。**贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》，有序推进中小学校建立党组织领导的校长负责制和发挥党组织领导作用的体制机制。统筹抓好全区教育系统党的建设，健全“党员宣誓月”和“支部书记上专题党课”长效机制。继续实施党建强基工程，指导各支部创建“党员工作室”，推进学校特色党建工作全覆盖。坚持以党建带动共青团和少先队建设，积极培塑群团工作品牌，充分发挥协同育人功能。

**3. 加强意识形态管理。**全面加强党对教育工作的领导，筑牢学校意识形态防线。严格落实意识形态工作责任制，压实意识形态主体责任，加强教育系统意识形态阵地管理，防范错误思想、言论、行为对学校师生的渗透和影响，切实维

护意识形态安全。加强意识形态领域情况分析研判和辨析引导，定期开展意识形态工作专题研究，加强师生政治安全意识和国家安全教育，牢牢把握学校意识形态工作领导权、主导权。健全完善教育网络舆情联报联处机制，加强涉校舆情监测、研判和应对。

**4. 扎实推进全面从严治党。**聚焦“两个维护”强化政治监督，深刻把握党风廉政建设规律，持之以恒坚持严的主基调，压实管党治党政治责任，落实全面从严治党主体责任和监督责任，强化“党政同责”和“一岗双责”，紧盯重要节点、关键少数、重要领域，强化监督检查。开展落实全面从严治党主体责任情况检查，落实基层党组织书记抓党建述职评议工作。落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员领导干部双重组织生活等制度，严格执行基层党组织按期换届规定。加强作风纪律建设，严格执行中央八项规定精神，持之以恒纠“四风”，优化政治生态和育人环境。

## **二、突出五育并举，深入落实立德树人根本任务**

**5. 健全思政工作机制，提升德育工作质效。**把立德树人融入教育教学各环节，充分挖掘各学科德育渗透功能，积极培育和践行社会主义核心价值观，抓实爱国主义教育、理想信念教育、品行养成教育和优秀传统文化教育，持续开展国防教育、生态文明教育。遴选打造一批中小学、中职学校德育典型案例。统筹推进鲤城区中小学思政课一体化建设协作机制和“1+1+N”中小学思政课建设共同体，用好《习近平

新时代中国特色社会主义思想学生读本》，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，发挥思政课铸魂育人主渠道作用，提升学校思政工作质量。运用新华社新闻信息中心《中小学德育学堂》加强时事政治教育，积极开展国防教育、生态文明、移风易俗等主题活动，引导师生参加“我们的节日”“公共生活好言行”“传承好家风”“节俭养德”“诚实守信”“文明餐桌”等宣传教育实践活动。持续推进贯彻落实《家庭教育促进法》，开展“家庭教育”巡讲，遴选一批学校家庭教育典型案例和家庭教育特色学校，健全学校、家庭、社会协同育人机制。用好鲤城地面世遗景点和古城文化资源，进一步推进研学实践教育。

**6. 提升智育工作水平。**深入实施各学段的课程方案和学科课程标准，落实《福建省教育厅关于进一步加强普通中小学教学常规管理工作的指导意见》精神，推进课堂教学、综合素质评价等领域的改革，完善学业质量监测体系。推进国家课程校本化实施，全面提高教师课程实施能力和水平，探索实践学科核心素养及其实现路径，注重信息技术与学科教学深度融合，强化实验教学、研究性学习、社会实践、研学旅行，着力增强学生创新精神和实践能力。持续推进优秀教学成果推广应用，组织全区中小学开展“基础教育精品课”评选和基础教育教学成果奖评选，择优推荐参加省市教育主管部门和教育部举办的遴选活动。

**7. 全面加强学生身心健康教育。**深化体教融合，在开齐

开足上好体育课的基础上，持续抓好初中毕业体育升学考试、普通高中体育与健康学业水平考试及体质健康监测。巩固深化校园足球改革成果，组织参加上级主管部门举办的各项体育赛事及交流活动，办好区中小学各项体育联赛活动。加强儿童青少年近视综合防控，改造一批近视防控教室照明。扎实推进心理健康教育，组织开展“心理健康教育宣传月”活动，开展心理健康教育进校园、进社区活动不少于40场。持续推进学校心理健康教育教师队伍和心理咨询室（发展中心）建设，做好学生心理状况摸排工作，完善学生心理台帐。发挥鲤城区校外未成年人心理健康辅导站和各校发挥心理支持热线作用，做好重点对象心理疏导和危机干预。

**8. 创新开展美育。**落实新时代学校美育工作意见，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段。建立课程支撑、活动拓展、文化熏陶、评价引领“四位一体”的美育推进机制。继续开展中小學生艺术素质测评，推动落实学校主导、区级统考、市级抽测的艺术素质测评工作机制。多层次开展学生艺术实践活动。加强青少年世界遗产教育，持续推进非遗文化、闽南文化进校园。

**9. 系统推进劳动教育。**贯彻落实《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》文件精神，进一步总结我区劳动教育经验，推动出台《鲤城区新时代中小学劳动教育实施方案》。举办中小學生劳动技能比赛。督促学校落实劳动教育课时，开展劳动教育周活动，推动各校因地制宜拓展校内外

劳动实践教育资源，进一步探索劳动教育课程教学、资源开发、家校合作、评价机制的方法和途径。

**10. 提升语言文字工作质量和水平。**做好《国家通用语言文字法》学习宣传工作，精心组织开展第 25 届全国推普宣传周活动。扎实推进各级语言文字规范化示范校创建工作。加强中小学写字和书法教育，组织开展学校“啄木鸟行动”，深入开展中华经典诵读活动，组织参加全省第四届中华经典诵写讲大赛。

### **三、突出优质均衡，扎实推进高质量教育体系建设**

**11. 确保学前教育普及普惠安全优质发展。**实施学前教育发展提升行动计划，积极开展省级保教改革建设和各级示范性幼儿园园创建工作，组织泉州市第一幼儿园等 3 所幼儿园参加福建省第二批学前教育保教改革建设幼儿园终期绩效评估，指导区第六实验幼儿园等 3 所幼儿园接受市、区示范性幼儿园评估。继续扩充学前教育资源，落实小区配套幼儿园建成移交教育部门使用政策。科学有效推进幼小衔接，深入开展“片区管理和层级片区联动教研”，推行名园带新园、强园扶弱园的管理模式，提升幼儿园保教质量。进一步落实幼儿园年检制度，加强对幼儿园的日常管理，规范办园行为。

**12. 加快义务教育优质均衡发展。**探索推进集团化办学模式，优化组团“小片区”“一校两区（多区）”“委托管理”和“办学共同体”办学模式新内涵，利用信息化技术推进老

城新区教育教学资源共享，扩大优质教育资源覆盖面和受益面。巩固“福建省义务教育教改示范性建设学校”建设成果，开展第七批“福建省义务教育管理标准化学校”创建工作，完成泉州市第三实验小学等4所学校创建工作。继续推行义务教育公民办学校同步招生，保障随迁子女平等入学权利。精准落实资助育人政策，继续做好义务教育阶段控辍保学工作，进一步消除义务教育阶段大班额。

**13. 促进高中教育优质多样特色发展。**全面贯彻实施福建省教育厅等四部门关于印发《福建省高中阶段教育质量提升计划》。以强化特色引领高中学校健康发展，整体提升各校办学水平。指导支持福师大泉州附中开展省一级达标高中创建工作，巩固泉州七中省示范性高中、泉州六中省二级达标高中建设成果。组织开展教育教学开放观摩研讨、毕业班教学视导等活动，引导学校对接高考综合改革，推动全区普通中学质量再上新台阶。

**14. 注重特殊教育融合发展。**全面贯彻落实《培智学校义务教育课程标准（2016年版）》，实施分类教学，“一人一案”提高残疾儿童少年义务教育普及水平。深化融合教育试点改革，发挥随班就读（资源教室）基地校的示范作用，推进特殊教育向学前教育 and 高中教育两头延伸，逐步扩大融合区域的范围。发挥鲤城区特殊教育资源与指导中心作用，做好随班就读、送教上门等工作的实施指导。

**15. 进一步深化职业教育产教融合。**统筹区域职业教育

资源，深入推进校企合作，细化校企协作育人模式改革，支持泉中职校与我区龙头企业开展合作共建的办学模式改革，推进2个“冠名班”人才培养工作，重点建设兼具生产、教学、实训、研发等功能的公共实训基地。支持指导泉中职校申报创建福建省规范化中等职业学校。

**16. 指导民办教育规范健康发展。**贯彻国家省市有关规范民办义务教育发展的部署要求，出台《鲤城区规范民办义务教育发展工作发展》，落实“双随机一公开”和民办学校年度报告、年度检查制度，积极稳妥规范民办义务教育各项工作。全面规范校外培训机构行为，深化校外培训机构治理，健全校外培训机构黑、白名单制度，加强校外培训机构资金监管，及时通过多种渠道公布校外培训机构情况。

#### **四、突出师能提升，建设新时代高质量师资队伍**

**17. 推动师德师风常态长效建设。**坚持师德师风是评价教师队伍素质的第一标准，压实师德师风建设学校主体责任，完善师德建设机制，健全师德考评体系，将师德师风作为教师聘用、考核、晋升、评优的“一票否决”项。深化落实“新时代教师职业行为十项准则”，以专题学习、交流讨论、讲座讲堂、集中宣讲等方式推进师德师风教育学习活动。健全师德失范行为查处通报和警示制度，健全完善“师德黑名单”和“诚信黑名单”制度。加大师德典型选树和学习宣传力度，以德育德，以情化情，让广大教师学有榜样、做有标杆。

**18. 引领教师专业成长。**推进“三名一训”工程，加强

名优教师、名校长管理，强化名师工作室作用发挥，遴选培养各级名师名校长、学科带头人及骨干教师，形成人才培养梯队。创新教师培训组织和开展模式，采取线上线下相结合的方式开展全员继续教育培训和分层次培训。加强对骨干教师、青年教师、新任教师的专项指导，建立健全以老带新等机制，发挥传帮带作用，提升教师队伍水平。组织开展优质课评比等教学技能比赛活动，以赛促培，以赛提能，拉动教师专业水平提升。

**19. 优化师资管理激发队伍活力。**推进“县管校聘”管理，落实教师职称评价和聘用管理，深化校长教师校际交流。完善教师补充机制，争取政策支持保障教育优先用编，采取“全省统考”和“专项招聘”相结合的方式补充新任教师。健全顶岗合同教师管理办法。依法保障教师待遇和权益，切实保障义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。减轻中小学教师负担，提升教师工作幸福感和归属感。

## **五、突出依法治教，创新推进教育治理体系变革**

**20. 全面提升依法治教工作水平。**注重运用法治思维和法治方式推动教育改革发展，高度重视学校建章立制，遵从政策法规，大事集体决策，主动规避风险。完善学校章程，全面推进依法办学、依法治校。健全管理决策、教育惩戒、师生权益保护机制。深入推进“八五”普法工作，组织开展以宪法为核心的法制宣传教育，推进青少年法治教育实践基

地和依法治校示范校建设，提升师生法治素养。深化教育领域“放管服”改革，进一步提升教育行政审批服务质量。优化“互联网+政务服务”，规范教育行政审批服务质量。

**21. 合力推动“双减”政策高效落实。**巩固“双减”工作成效，进一步加强作业、手机、睡眠、课外读物、体质健康、考试等管理，切实减轻学生负担，构建教育良好生态，促进学生全面发展、健康成长。强化学校教育主阵地作用，推进课堂教学提质增效，全面提高教育教学质量。健全课后服务保障机制，拓宽课后服务渠道，丰富课后服务供给，提高课后服务覆盖面和育人水平。

**22. 优化完善教育督導體制机制。**落实《泉州市深化新时代教育督導體制机制改革的若干措施》。协调落实省“对市督导”、市“对县（市、区）督导”年度自评及其整改工作。协调做好“两项督导”迎评工作。持续跟踪监测义务教育校际间均衡发展各项差异系数，健全义务教育均衡发展预警提醒、限期整改机制，解决制约均衡发展瓶颈。组织参加2022年国家、全省义务教育质量监测工作。推动建立实施对街道教育工作督导评估制度，深化推进中小学幼儿园责任督学挂牌督导制度，督促指导学校不断提高教育质量的督学体系。加强督学队伍和教育督导智库建设。加强对学校的督导工作，跟踪学前教育“双普”推进工作，开展普通高中办学质量评价。

## **六、突出生态建设，持续提升教育发展保障水平**

**23. 深入实施“十四五”教育发展专项规划。**做好“十四五”教育发展专项规划的宣传解读。召开部署工作会议，推动将规划落实到本地区教育各领域、各层面、各环节。制定实施分工方案，强化年度工作计划和规划有效衔接。

**24. 推进办学条件优化提升。**落实“优质教育过江”战略，有序推进福建师范大学泉州附属中学改扩建、常泰中心小学等5个教育重点项目建设，完成金泰花园一期幼儿园和三盛璞悦里幼儿园2所小区配套幼儿园移交工作。实行教育信息化2.0行动计划，推进信息技术与教育教学深度融合，提升智慧校园覆盖率。

**25. 着力打造平安和谐校园。**实施学校安全标准化提升专项行动，指导学校开展自我评估、自我纠正和自我完善学校安全标准“一校一策”工作，提高学校标准化运行水平，推动全区学校年底前100%完成标准化提升。深入开展新一轮“平安校园”等级创建工作，确保年底95%的区属学校通过验收。落实综治安全工作责任制，健全学校治安防控体系，积极开展校园安全隐患排查整治行动。持续开展学校周边秩序及安全保障提升专项行动，推进“古城爱心护学岗”工作，协同相关部门加强校园及周边治安综合治理能力。继续开展校园食品安全守护行动，加大公共卫生人才培养和校园公共卫生体系建设，组织学校卫生保健教师培训，不断完善校园疾病预防控制体系，完善应急预案。常态化开展安全教育，落实中小学每学年开设不少于12课时安全教育课程，利用

安全教育平台、主题教育、应急演练等多种方式强化学生安全意识。通过《致家长信》、家长会、家访和短信等多种方式强化制度化家校联系，增强家长的安全监管意识。

**26. 持续做好常态化疫情防控工作。**压实“四方责任”，落实“四早”要求，强化疫情防控重点环节督导检查，健全联防联控机制，组织突发疫情处置演练演习，毫不放松抓实抓细抓紧各项防控工作。

**27. 创新推进教育宣传工作。**落实政务公开，加强正面宣传，准确及时宣传典型工作，讲好新政策背景下的教育故事，营造全社会关心、理解、支持教育的舆论氛围。加强对教育系统网站、微信公众号等新媒体监管和维护，落实管理职责，强化监督考核，引导各校落实“三审”制度，促进教育新媒体健康有序发展。

**28. 切实提高教育发展保障能力。**积极争取财政支持，教育投入持续加大，确保教育投入达到法定“三个增长”，实现两个“只增不减”。逐步提高各类生均公共经费标准。充分发挥“一基金、一中心、一集团”作用，多渠道筹措教育资金。落实学生资助政策，做好各学段助学金发放工作，以及义务教育免学杂费和免费提供教科书核算工作。强化教育资金全过程全方位全覆盖监管，提高资金使用效率。

## 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	65249.4235	一、一般公共服务支出	8.2
二、政府性基金预算拨款收入	150	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	838	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	59920.1101
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6159.1134
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	150
<b>收入合计</b>	<b>66237.4235</b>	<b>支出合计</b>	<b>66237.4235</b>

## 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		66237.4235	65249.4235	150		838						
201	一般公共服务支出	8.2	8.2									
20129	群众团体事务	8.2	8.2									
2012906	工会事务	8.2	8.2									
205	教育支出	59920.1101	59082.1101			838						
20501	教育管理事务	1513.7	1513.7									
2050101	行政运行	254.46	254.46									
2050199	其他教育管理事务支出	1259.24	1259.24									
20502	普通教育	56315.4401	55477.4401			838						

2050201	学前教育	7038.9464	7038.9464									
2050202	小学教育	24052.0388	24052.0388									
2050203	初中教育	16600.8749	16600.8749									
2050204	高中教育	6721.33	5883.33			838						
2050299	其他普通教育支出	1902.25	1902.25									
20503	职业教育	328.05	328.05									
2050302	中等职业教育	328.05	328.05									
20504	成人教育	217.69	217.69									
2050499	其他成人教育支出	217.69	217.69									
20507	特殊教育	790.49	790.49									
2050701	特殊学校教育	790.49	790.49									
20508	进修及培训	754.74	754.74									
2050801	教师进修	754.74	754.74									
208	社会保障和就业支出	6159.1134	6159.1134									
20805	行政事业单位养老	6131.0334	6131.0334									

	支出											
2080501	行政单位 离退休	67.1	67.1									
2080502	事业单位 离退休	2008.3772	2008.3772									
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3594.9062	3594.9062									
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	460.65	460.65									
20810	社会福利	28.08	28.08									
2081005	社会福利 事业单位	28.08	28.08									
212	城乡社区 支出	150		150								
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	150		150								
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	150		150								

### 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		66237.4235	62577.2435	3660.18			
201	一般公共服务支出	8.2	8.2				
20129	群众团体事务	8.2	8.2				
2012906	工会事务	8.2	8.2				
205	教育支出	59920.1101	56409.9301	3510.18			
20501	教育管理事务	1513.7	1263.7	250			
2050101	行政运行	254.46	254.46				
2050199	其他教育管理事务支出	1259.24	1009.24	250			
20502	普通教育	56315.4401	53160.9701	3154.47			
2050201	学前教育	7038.9464	6514.1064	524.84			
2050202	小学教育	24052.0388	23694.6388	357.4			
2050203	初中教育	16600.8749	16358.8949	241.98			
2050204	高中教育	6721.33	6593.33	128			

2050299	其他普通教育支出	1902.25		1902.25			
20503	职业教育	328.05	248.05	80			
2050302	中等职业教育	328.05	248.05	80			
20504	成人教育	217.69	217.69				
2050499	其他成人教育支出	217.69	217.69				
20507	特殊教育	790.49	764.78	25.71			
2050701	特殊学校教育	790.49	764.78	25.71			
20508	进修及培训	754.74	754.74				
2050801	教师进修	754.74	754.74				
208	社会保障和就业支出	6159.1134	6159.1134				
20805	行政事业单位养老支出	6131.0334	6131.0334				
2080501	行政单位离退休	67.1	67.1				
2080502	事业单位离退休	2008.3772	2008.3772				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3594.9062	3594.9062				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.65	460.65				
20810	社会福利	28.08	28.08				
2081005	社会福利事业单位	28.08	28.08				
212	城乡社区支出	150		150			
21208	国有土地使用权出让收入安排	150		150			

	的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	150		150			

#### 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	65249.4235	一、一般公共服务支出	8.2
二、政府性基金预算拨款收入	150	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	59082.1101
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6159.1134
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	150
<b>收入合计</b>	<b>65399.4235</b>	<b>支出合计</b>	<b>65399.4235</b>

## 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		65249.4235	61739.2435	3510.18
201	一般公共服务支出	8.2	8.2	
20129	群众团体事务	8.2	8.2	
2012906	工会事务	8.2	8.2	
205	教育支出	59082.1101	55571.9301	3510.18
20501	教育管理事务	1513.7	1263.7	250
2050101	行政运行	254.46	254.46	
2050199	其他教育管理事务支出	1259.24	1009.24	250
20502	普通教育	55477.4401	52322.9701	3154.47
2050201	学前教育	7038.9464	6514.1064	524.84
2050202	小学教育	24052.0388	23694.6388	357.4
2050203	初中教育	16600.8749	16358.8949	241.98
2050204	高中教育	5883.33	5755.33	128
2050299	其他普通教育支出	1902.25		1902.25
20503	职业教育	328.05	248.05	80
2050302	中等职业教育	328.05	248.05	80
20504	成人教育	217.69	217.69	
2050499	其他成人教育支出	217.69	217.69	
20507	特殊教育	790.49	764.78	25.71
2050701	特殊学校教育	790.49	764.78	25.71
20508	进修及培训	754.74	754.74	
2050801	教师进修	754.74	754.74	
208	社会保障和就业支出	6159.1134	6159.1134	
20805	行政事业单位养老支出	6131.0334	6131.0334	
2080501	行政单位离退休	67.1	67.1	
2080502	事业单位离退休	2008.3772	2008.3772	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3594.9062	3594.9062	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.65	460.65	
20810	社会福利	28.08	28.08	
2081005	社会福利事业单位	28.08	28.08	

## 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	150		150
212	城乡社区支出	150		150
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150		150
2120801	征地和拆迁补偿支出	150		150

## 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				

备注：本部门 2022 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

### 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		65249.4235
301	工资福利支出	52779.3703
302	商品和服务支出	8031.694
303	对个人和家庭的补助	2611.1792
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	29.82
310	资本性支出	1776.51
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	20.85

## 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		61739.2435	55188.1495	6551.094
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>52592.8303</b>	<b>52592.8303</b>	
30101	基本工资	12217.59	12217.59	
30102	津贴补贴	7707.662	7707.662	
30103	奖金	5.38	5.38	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10080.4296	10080.4296	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3708.6962	3708.6962	
30109	职业年金缴费	454.15	454.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	1551.4037	1551.4037	
30111	公务员医疗补助缴费	1056.713	1056.713	
30112	其他社会保障缴费	430.0321	430.0321	
30113	住房公积金	4782.6126	4782.6126	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10598.1611	10598.1611	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5165.714</b>		<b>5165.714</b>
30201	办公费	935.16		935.16
30202	印刷费	91.24		91.24
30203	咨询费	7.05		7.05
30204	手续费			
30205	水费	182.33		182.33
30206	电费	327.23		327.23
30207	邮电费	86.94		86.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费	557.22		557.22
30211	差旅费	10.06		10.06
30212	因公出国（境）费用	2		2
30213	维修(护)费	727.49		727.49

30214	租赁费	8		8
30215	会议费			
30216	培训费	10.48		10.48
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费	385.16		385.16
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1121.67		1121.67
30227	委托业务费	8.2		8.2
30228	工会经费	222.01		222.01
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	31.86		31.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	450.614		450.614
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2595.3192</b>	<b>2595.3192</b>	
30301	离休费	54.6	54.6	
30302	退休费	1006.8192	1006.8192	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	80.618	80.618	
30305	生活补助	217.282	217.282	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	154.3	154.3	
30309	奖励金	2.4	2.4	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1079.3	1079.3	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>4.82</b>		<b>4.82</b>
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置	<b>4.82</b>		<b>4.82</b>
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1380.56</b>		<b>1380.56</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	<b>520.67</b>		<b>520.67</b>
31003	专用设备购置	<b>530.73</b>		<b>530.73</b>
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮	<b>71</b>		<b>71</b>
31007	信息网络及软件购置更新	<b>39.16</b>		<b>39.16</b>
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	<b>219</b>		<b>219</b>
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

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

## 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	3
1、因公出国（境）费用	2
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 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，教育部门收入预算为66237.4235万元，比上年减少8238.83万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入65249.4235万元、政府性基金预算拨款收入150万元、财政专户管理资金收入838万元。

相应安排支出预算66237.4235万元，比上年减少8104.4万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出62577.2435万元、项目支出3660.18万元。

## 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65249.4235万元，比上年减少8104.4万元，降低11.86%，主要原因是人员支出的其他工资福利及一次性专项资金等减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050101-行政运行 254.46 万元。主要用于行政单位人员经费及办公经费支出。

(二) 2050199-其他教育管理事务支出 1259.24 万元。主要用于教育管理事业单位人员经费、办公经费及专项支出。

(三) 2050201-学前教育 7038.9464 万元。主要用于幼儿园人员经费及办公教育教学支出。

(四) 2050202-小学教育 24052.0388 万元。主要用于小学人员经费及办公教育教学支出。

（五）2050203-初中教育 16600.8749 万元。主要用于初中学校人员经费及办公教育教学支出。

（六）2050204-高中教育 5883.33 万元。主要用于高级中学人员经费及办公教育教学支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 1902.25 万元。主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（八）2050302-中等职业教育 328.05 万元。主要用于中职学校学生资助及办公教育教学支出。

（九）2050499-其他成人教育支出 217.69 万元。主要用于成人教育学校人员经费及办公教育教学支出。

（十）2050701-特殊学校教育 790.49 万元。主要用于特殊教育学校人员经费及办公教育教学支出。

（十一）2050801-教师进修 754.74 万元。主要用于教师进修学校人员经费及办公培训支出。

（十二）2080501-行政单位离退休 67.1 万元。主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（十三）2080502-事业单位离退休 2008.3772 万元。主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 3594.9062 万元。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 460.65 万元。主要用于单位实际缴纳职业年金支出。

（十六）2081005-社会福利事业单位 28.08 万元。主要用于事业单位人员支出。

（十七）2012906-工会事务 8.2 万元。主要用于学校工会活动经费支出。

### 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 150 万元，比上年增加 45.09 万元，增长 42.98%，主要原因是学校操场改造支出增加(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 150 万元。主要用于学校操场改造支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 61739.2435 万元，其中：

（一）人员经费 55188.1495 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 6551.094 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 2 万元，比上年增加 2 万元。主要原因是：用于单位人员因公出国（境）考察培训经费。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 1 万元，比上年增加 0.56 万元，增长主要原因是：上级调研检查接待活动增加。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 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。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 部门整体支出绩效目标**

## 泉州市鲤城区教育局部门整体支出绩效目标表

年度预算安排 (万元)	资金总额:		66,237.4235	
	项目支出:		3,660.18	
	基本支出:		62,577.2435	
年度目标	<p>优先确保基本办学条件和基本教育教学需要，为教育教学服务，确保学校正常运转，最大限度地发挥经费的使用效果。以专题研究为载体，促进教师专业化发展。围绕培训主题，开展理论学习与实践研讨。采用专题讲座方式激发教师教学热情。加强基层教师队伍建设，促进高层次人才队伍培养。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	聘请顶岗教师数量	≥1000 人
			开展教学培训项目数量	≥8 个
			开展教学活动项目数量	≥30 个
		质量指标	工程建设、设备采购通过验收率	≥90%
		时效指标	教师工资福利按时发放率	≥90%
		成本指标	项目资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	覆盖学校数量	≥45 所
			受益教师数量	≥1800 人
		可持续影响指标	受益学生数量	≥50000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
备注				

### (二) 部门专项资金绩效目标

2022 年，教育部门共设置 30 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3660.18 万元。

## 1、泉州市鲤城区教育局

### 2022年教育系统常规经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	鲤城区教育系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实全国、全省、全市、全区教育大会精神，坚持疫情防控与教育教学“两手抓”，围绕“更高质量、更加公平”这一主线，部署开展教育事业高质量发展三年行动，较好地完成各项工作任务，保持教育事业稳定健康发展。			
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	开展业务活动的数量	≥40个
		质量指标	业务活动完成率	≥100%
		时效指标	开展业务活动的及时率	≥90%
		成本指标	到位资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	覆盖学校数量	≥40个
		可持续影响指标	参与学生数量	≥1200人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

## 2、泉州市鲤城区教育局

### 集体办及普惠性民办幼儿园公用经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		524.84	
	财政拨款：		524.84	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为进一步推动我区教育事业健康发展，完善我区教学阶段经费保障机制。			
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	受益的集体办幼儿园数量	≥30所
			受益的普惠性民办幼儿园数量	≥28所
		质量指标	发放公用经费完成率	≥95%
		时效指标	发放公用经费及时率	≥90%
	成本指标	到位资金使用率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	受益的幼儿数量	≥10000个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园的满意度	≥90%

### 3、泉州市鲤城区教育局

#### 继续教育及名师名校长工作室经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		734.00	
	财政拨款：		734.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	以专题研究为载体，促进教师专业化发展。围绕培训主题，开展理论学习与实践研讨。采用专题讲座方式激发教师教学热情。加强基层教师队伍建设，促进高层次人才队伍培养。			
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	开展培训、活动项目数量	≥65个
		质量指标	开展培训、活动完成率	≥90%
		时效指标	开展各类培训、活动项目的及时率	≥90%
		成本指标	到位资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益教师数量	≥1800个
			受益学校数量	≥40所
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥90%	

### 4、泉州市鲤城区教育局

#### 普通高中家庭经济困难学生免学费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	普通高中家庭经济困难学生免学费			
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	免学费总金额	≥8000元
		质量指标	免学费完成率	≥100%
		时效指标	免学费及时率	≥100%
		成本指标	到位资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥50个
			受益学校数量	≥3所
满意度指标	服务对象满意度指标	对免学费的满意度	≥90%	

## 5、泉州市鲤城区教育局

### 义务教育阶段补助及学校周边安全经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		392.84	
	财政拨款：		392.84	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为贯彻落实国家关于推进教育体制机制改革的部署要求和全国教育大会精神，进一步提高教育服务能力，缓解学生家长的后顾之忧，增强人民群众的教育获得感。为进一步提高城乡义务教育经费保障水平，继续做好全省城乡义务教育学校学生免费提供作业本。			
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	开展课后延时服务的学校数量	≥5所
			免作业本费学校数量	≥39所
		质量指标	开展课后服务、发放免费作业本的完成率	≥100%
			时效指标	免作业本及时率
		成本指标	到位资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥60000个
	满意度指标	服务对象满意度指标	对课后延时服务的满意度	≥90%

## 6、泉州市鲤城区教育局

### 责任督学督导工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		37.05	
	财政拨款：		37.05	
	其他资金：		0.00	
总体目标	进一步提升责任督学督导工作水平，促进责任督学履职尽责；提升责任督学专业化水平及专业素养。			
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	开展督导幼儿园数量	≥75所
			开展督导中小学数量	≥35所
		质量指标	完成督导督学工作的学校数量	≥90%
			时效指标	开展督导的及时率
		成本指标	到位资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥110个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

## 7、泉州市鲤城区教育局

### 支教人员生活补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12.36	
	财政拨款：		12.36	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，为做好下一步支教教师选派工作，更好地落实新时期对口支援任务，有力推动对口支援地区教育事业的发展。			
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	援疆人员数量	≥5个
			援宁人员数量	≥1个
		质量指标	支教工完成率	≥100%
		时效指标	发放生活补贴的及时率	≥100%
		成本指标	到位资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥5所
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教人员的满意度	≥90%

## 8、鲤城区实验小学

### 学校各校区修缮绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	改善校园环境，提高教师学生的学习教学环境，创建良好的校园环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	维修校舍面积	≥1000平方米
		时效指标	修缮工程完成及时率	=80%
		成本指标	修缮维护成本控制率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	校园环境的美化	≥85%
	产出指标	质量指标	修缮工程验收合格率	=80%
	效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=85%

## 9、泉州市西隅中心小学

### 计算机云教室改造项目(学生计算机教室计算机设备改造更新)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对计算机教室云改造后,将大大提高计算机的运行速度,为师生提供更好的教学多媒体设备。			
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	时效指标	计算机教室改造及时率	=100%
		成本指标	到位资金使用率	=98%
		数量指标	改造计算机教室设备数量	=57台
		质量指标	计算机检验合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益班级	=10个
		可持续影响指标	设备使用率	=5%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=90%	

## 10、泉州市西隅中心小学

### 校舍修缮——操场外立面改造绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成校雕附近及一年及走廊修缮,提升学校文化品味,消除安全隐患。			
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	时效指标	操场外立面改造项目的及时率	=95%
		成本指标	到位资金使用率	=95%
		数量指标	操场外立面改造数量	=1440平方米
		质量指标	改扩建工程验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=1500人
		生态效益指标	校园环境影响评价	=2处
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%	

## 11、泉州市西隅中心小学

### 智慧黑板（一、二年级班级多媒体改造升级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.00	
	财政拨款：		35.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	改造完后，一、二年级班级多媒体设备将更换为智慧黑板，为师生上课提供更好的教学多媒体设备。			
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	时效指标	智慧黑板改造的及时率	=100%
		成本指标	到位资金使用率	=95%
		数量指标	多媒体智慧黑板改造的数量	=10台
		质量指标	多媒体智慧黑板合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益班级数	=10个
		可持续影响指标	新改造的一、二年级多媒体智慧黑板设备利用率	=10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=80%

## 12、泉州市通政中心小学

### 校区修缮采购及奖教助学绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升教学质量			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购教学设备	≥15台
			改造修缮工程	≥50000平方
			奖教助学	≥800人次
		质量指标	验收合格	≥80%
		时效指标	完成及时率	≥80%
		成本指标	资金使用率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	提升教师教学质量	≥80%
		可持续影响指标	受益学生人数	≥1000人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

### 13、鲤城区东门实验小学

#### 一体机绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.55	
	财政拨款：		5.55	
	其他资金：		0.00	
总体目标	促进教学效果			
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	购置教学设备数量	≥3台
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
		成本指标	到位资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	覆盖班级	≥3间
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
教师满意度			≥90%	

### 14、泉州市昇文小学

#### 一体机绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.00	
	财政拨款：		2.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	促进教学效果			
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	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
		成本指标	到位资金使用率	≥90%
		数量指标	购置教学设备数量	≥3台
		质量指标	验收合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	覆盖班级	≥3间
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
教师满意度			≥90%	

## 15、泉州市立成小学

### 奖教奖学及六一节活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.85		
	财政拨款：	9.85		
	其他资金：	0.00		
总体目标	奖教奖学，表彰优秀学生；开展“六一”节活动，促进学生综合素质全面发展。			
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	活动次数	≥1次
		质量指标	奖励发放完成率	≥90%
		时效指标	奖励发放及时率	≥90%
		成本指标	奖品人均价值	≥20元/人
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习能力人数	≥200人
		可持续影响指标	提高学生学习积极性人数	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标	≥90%

## 16、泉州市鲤城区第三中心小学

### 奖教奖学绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进教师教学工作积极性，提高教师教学环境			
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	时效指标	资金发放及时率	≥90%
		成本指标	教师人均奖励	≥1000元/人
		数量指标	奖励教师人数	≥70人
		质量指标	资金发放完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学能力人数	≥70人
		可持续影响指标	提高教师教学积极性人数	≥70人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	≥90%

## 17、泉州市中山陶英小学

### 卫生间改造等零星工程及一体机绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	改善卫生间情况及校园走廊情况			
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	时效指标	修缮工程时效	≥90%
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善率	≥90%
	产出指标	成本指标	资金使用率	≥75%
		数量指标	四楼学生卫生间修缮面积数	≥40平方米
		质量指标	修缮工程验收合格率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	卫生间修缮后对校园环境的影响率	≥90%

## 18、泉州市黄石小学

### 后操场改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	学生锻炼场所得增加，学生有足够的运动场地			
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	时效指标	推进工程及时性	≥98%
	效益指标	社会效益指标	覆盖班级数	=6个
	产出指标	成本指标	资金使用率	≥85%
		数量指标	改造面积	≥2800平方
		质量指标	后操场改造验收合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	运动学生数	≥290人

## 19、鲤城区开智学校

### 寄午补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.85	
	财政拨款：		20.85	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高残疾学生的资助水平，减轻残疾学生家庭负担			
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	时效指标	学生寄午补助及时发放率	≥100%
		成本指标	学生人均补助	≥150元/人/月
		数量指标	寄午补助学生数量	≥139人
		质量指标	学生寄午补助资金发放完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高残疾学生寄午补助水平	≥95%
		可持续影响指标	减轻残疾学生家庭负担	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%

## 20、鲤城区开智学校

### 奖教奖学绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.86	
	财政拨款：		4.86	
	其他资金：		0.00	
总体目标	促进教师教学工作积极性，提高教师教学环境			
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	时效指标	奖金发放及时率	≥95%
		成本指标	师生人均奖励	≥282元/人
		数量指标	奖励师生人数	≥172人
	效益指标	可持续影响指标	提高教师教学积极性和学生主动性人数	≥172人
	产出指标	质量指标	资金发放完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学能力、促进学生学习积极性	≥172人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生家长满意度指标	≥90%

## 21、泉州市第六中学

### 奖教奖学绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	45.00		
总体目标	促进教师教学工作积极性，提高老师教学环境			
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	奖励教师人数	≥70人
		质量指标	资金发放完成率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
		成本指标	教师人均奖励	≥1000元/人
	效益指标	社会效益指标	搞高教师教学能力人数	≥70人
		可持续影响指标	提高教学积极性人数	≥70人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	≥90%

## 22、泉州市第六中学

### 校园建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	170.00		
	财政拨款：	170.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据校园建设规划及以目前的实际情况进行改造			
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	时效指标	校园建设工程是否按时完成	≥90%
		成本指标	捐赠资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	校园建设完工的使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	校园建设及改造工程数	≥6个
	效益指标	可持续影响指标	校园的改造教学环境对师生的影响	≥2000人
	产出指标	质量指标	各项工程的合格	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	=100%

## 23、福建师范大学泉州附属中学

### 改造实验室绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.80	
	财政拨款：		35.80	
	其他资金：		0.00	
总体目标	改造实验室及零星维修，满足实验教学要求。			
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	时效指标	实验室改造工程完成及时率	=95%
		成本指标	实验室改造资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	实验改造师生受益人数	=2000人
	产出指标	数量指标	实验室改造数量	=1000平方米
		质量指标	实验室改造验收合格率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室改造师生满意率	=95%
效益指标	可持续影响指标	教学用房使用率	=95%	

## 24、福建师范大学泉州附属中学

### 奖教奖学绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		42.68	
	财政拨款：		42.68	
	其他资金：		0.00	
总体目标	促进教师教学工作积极性，提高教师教学环境。			
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	教师奖励发放人数	≥300人
		质量指标	教师教育教学获奖率	=90%
		时效指标	教师教育教学奖励发放及时率	=100%
		成本指标	教师奖励支出率	=95%
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学能力	=300人
		可持续影响指标	促进教师教育教学积极性	=300人
满意度指标	服务对象满意度指标	教师获奖者满意度	=95%	

## 25、泉州市明新华侨中学

### 机房改造（明新）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	原有设备比较落后，无法满足现有课堂需要。学生实践性增强。			
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	改造机房计算机数量	≥55台
			机房设备达到验收标准	=98%
			及时完成机房改造	≥94%
			资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	覆盖班级	≥22个
		可持续影响指标	学生实际操作能力得到提高	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

## 26、泉州市明新华侨中学

### 宿舍监控、机房改造、教室改造等项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		105.00	
	财政拨款：		105.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	宿舍监控覆盖宿舍所有通道，机房设备落后进行改造。			
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	安装宿舍监控数	≥25台
			机房改造计算机台数	=55台
			标准化考场监控设备增加数	≥25台
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	按时完成更新及改造	≥90%
		成本指标	到位资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	覆盖学校学生宿舍	≥90%
		可持续影响指标	提高学校办学效益	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

## 27、泉州市凌霄中学

### 助学奖学绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.50		
	财政拨款：	3.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	做到专款专用，通过对经济困难学生进行资助对优秀学生进行奖励合理使用资金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	助学奖学金发放率	≥6%
		时效指标	助学奖学金发放的及时率	=100%
		成本指标	到位资金使用率	≥70%
		数量指标	发放助学奖学金的学生数	≥75人
	效益指标	社会效益指标	受益的学生数	≥75人
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放助学奖学金满意率	≥85%

## 28、鲤城区教师进修学校

### 教师培训绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	426.00		
	财政拨款：	426.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	以专题研究为载体，促进教师专业化发展，围绕培训主题，开展理论学习与实践研讨。采用专题讲座方式激发教师热情，加强基层教师队伍建设，促进高层次人才队伍培养。			
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	开展培训的数量	≥8场
			开展活动的数量	≥31场
		质量指标	开展活动完成情况	≥90%
		时效指标	开展培训及时率	≥90%
		成本指标	资金支出率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益教师数量	≥95%
		可持续影响指标	受益学校数量	≥40所
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

## 29、鲤城区招考中心

### 招生考试考务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		250.00	
	财政拨款：		250.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依据省、市考试院相关文件，结合本区实际招生考试情况，顺利开展2022年度招生考试工作，确保考试工作顺利平稳进行。			
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	全年考试场次	≥8场
		质量指标	考务管理质量	≥90%
		时效指标	考试工作完成及时性	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥8所
		可持续影响指标	改善考试环境	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%

## 30、鲤城区第五中心小学（泉州市育群小学）

### 奖教奖学绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		5.00	
总体目标	促进教师教学工作积极性，提高老师薪酬待遇			
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	奖励教师人数	≥20人
		质量指标	资金发放完成率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
		成本指标	教师人均奖励	≥1500元/人
	效益指标	社会效益指标	搞高教师教学能力人数	≥20人
		可持续影响指标	提高教学积极性人数	≥20人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	≥90%

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022年，教育部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出254.46万元，比上年减少23.39万元，降低8.42%。主要原因是厉行节约，公用支出减少。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，教育部门政府采购预算总额3840.2万元，其中：政府采购货物预算1918.74万元、政府采购工程预算718.4万元、政府采购服务预算1203.06万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，教育部门共有车辆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。