

2023 年度  
泉州市鲤城区教育局  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市鲤城区教育局的主要职责是：

（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

革；引导、扶持民办教育发展，指导、检查、评估民办学校

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）依法管理中外合作办学，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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区教育局包括 6 个机关行政科（股）室，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	财政核拨	33

### 三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市鲤城区教育局主要任务是：我局将紧紧围绕教育高质量发展这一主题，进一步强措施、守优势、补短板、提质量，深化“教育强区”内涵，打响“学在鲤城”品牌。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续抓好项目建设。落实我区“优质教育过江”战略，确保第二中心小学常泰校区投入使用。加快推进福师大泉州附中改扩建，开工建设通政中心小学田中校区、西隅中心小学坂头校区、区实验小学延陵校区、通政中心小学北校区扩建项目，做好金泰花园一期、龙湖春江天镜、西郊新村（保利·天汇）3 所幼儿园移交工作，扩大优质教育资源覆盖面；

（二）持续抓优各类教育。继续扩充学前教育资源，落实好小区配套幼儿园建成移交教育部门使用政策。支持幼儿园创建“福建省保教改革建设幼儿园”和各级示范性幼儿园，义务教育阶段学校创建福建省“义务教育管理标准化学校”，深化与福建师范大学合作办学，推动福师大泉州附中创建省一级达标高中，支持凌霄中学创建泉州市初中教育综合改革新优校，扎实开展泉州七中、福师大泉州附中、泉州六中等普通高中质量提升工程。支持泉中职校优化专业设置，大力推行校企合作，进行“订单”培训，提升职业教育服务产业发展的能力。加强“专递课堂”“名师课堂”“名校网络课堂”建设，推广“老城带新区”的网络教学、网络研修共同

体的教研模式，全面提升区属各学校课堂教学质量；

（三）持续抓实立德树人。发挥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作用，着力提升思政课教学质量。围绕“扣好人生第一粒扣子”主题，指导学校加强文明礼仪、规范养成教育，持续开展“我们的节日”和生态文明、移风易俗、中华经典诵读、爱国主义读书教育等活动，推进社会主义核心价值观落地生根。推进家庭教育工作向纵深发展，联合区妇联开展家庭家教家风宣传实践活动。发挥鲤城区校外未成年人心理健康辅导站的作用，继续开展心理健康教育进校园、进社区活动，推进全区学校心理健康教育工作水平提升。继续建设一批泉州市中小学标准化心理健康辅导室。贯彻落实省、市新时代中小学劳动教育工作，鼓励各校在学校周边开辟劳动教育实践基地，举办第七届中小學生劳动技能比赛，推动落实家庭劳动教育日常化；

（四）持续抓强教师队伍。落实师德师风建设长效机制，坚持“一年一主题，持续促长效”的原则，深入持久开展师德师风建设活动。推进“教师个人发展计划工程”“青年教师培养工程”“名教师培养工程”“骨干教师培养”“名师工作室”等工程建设，继续完善我区教育人才引进和培育实施办法，打造教育人才高地。通过专项招聘及本科优秀应届师范生、公费师范生“双选会”、省统考等方式补充一批新任教师，配合区教育局集团面向全区顶岗合同教师公开招聘国



企教师；

（五）持续抓紧校园安全。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，加强校园及周边治安综合治理能力。抓好安全常规教育，利用安全教育平台、主题教育、安全知识竞赛、应急演练等多种方式强化学生安全意识。

## 第二部分

### 2023 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	4197.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4029.39
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	167.98
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4197.37	支出合计	4197.37

二、收入预算总表

2023 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		4197.37	4197.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	661.16	661.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	794.76	794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	440.33	440.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1518.26	1518.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		4197.37	1198.60	2998.77	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	661.16	661.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	794.76	49.80	744.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	345.60	0.00	345.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	440.33	0.00	440.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	35.55	28.19	7.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1518.26	57.74	1460.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2023 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	4197.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4029.39
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	167.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4197.37	支出合计	4197.37

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		4197. 37	1198. 60	2998. 77
2050101	行政运行	224. 14	224. 14	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	661. 16	661. 16	0. 00
2050201	学前教育	794. 76	49. 80	744. 96
2050202	小学教育	345. 60	0. 00	345. 60
2050203	初中教育	440. 33	0. 00	440. 33
2050204	高中教育	35. 55	28. 19	7. 36
2050299	其他普通教育支出	1518. 26	57. 74	1460. 52
2050302	中等职业教育	9. 60	9. 60	0. 00
2080501	行政单位离退休	42. 47	42. 47	0. 00
2080502	事业单位离退休	47. 42	47. 42	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 09	78. 09	0. 00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

### 2023 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		4197.37
301	工资福利支出	838.22
302	商品和服务支出	3093.32
303	对个人和家庭的补助	248.33
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	17.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1198.60
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>838.22</b>
30101	基本工资	215.57
30102	津贴补贴	113.16
30103	奖金	254.34
30107	绩效工资	44.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.09
30110	职工基本医疗保险缴费	24.77
30111	公务员医疗补助缴费	16.15
30112	其他社会保障缴费	8.84
30113	住房公积金	75.98
30199	其他工资福利支出	6.60
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>106.91</b>
30201	办公费	70.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	9.31
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	21.12
30299	其他商品和服务支出	0.78
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>235.97</b>
30301	离休费	18.42
30302	退休费	71.47
30305	生活补助	0.75
30308	助学金	145.33
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>17.50</b>
31002	办公设备购置	3.00
31003	专用设备购置	14.50

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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	5.70
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.70
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.70

## 第三部分

### 2023 年度单位预算情况说明

## 2023年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，泉州市鲤城区教育局单位收入预算为 4197.37 万元，比上年增加 865.33 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 4197.37 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 4197.37 万元，比上年增加 865.33 万元，主要原因项目支出增加。其中：基本支出 1198.60 万元、项目支出 2998.77 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 4197.37 万元，比上年增加 865.33 万元，增长 25.97%，主要原因是：项目支出增加。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了教育工作的全面管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050101-行政运行 224.14 万元。主要用于教育局机关的正常工资、公用经费支出。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 661.16 万元。主要用于人员经费和教育局专项工作经费支出。

（三）2050201-学前教育 794.76 万元。主要用于学前教育学生资助经费、公用经费支出。

（四）2050202-小学教育 345.60 万元。主要用于小学教育学生资助经费、公用经费支出。

（五）2050203-初中教育 440.33 万元。主要用于初中教育学生资助经费、公用经费支出。

（六）2050204-高中教育 35.55 万元。主要用于高中教育学生资助经费、公用经费支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 1518.26 万元。主要用于义务教育补助经费（免作业本费，家庭经济困难学生生活补助）等经费支出。

（八）2050302-中等职业教育 9.60 万元。主要用于中等职业教育学生资助经费、公用经费支出。

（九）2080501-行政单位离退休 42.47 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（十）2080502-事业单位离退休 47.42 万元。主要用于事业单位退休人员津补贴支出。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.09 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1198.60 万元，其中：

（一）人员经费 1074.19 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 124.41 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**

2023 年预算安排 2.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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**

2023 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：上级调研检查接待活动。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 2.70 万元，其中：公务用车运行费 2.70 万元，比上年增加 2.70 万元，增长 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度由单位支付公务用车运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年泉州市鲤城区教育局共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2998.77 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 2023 年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	为深入贯彻党的二十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 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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	发放生活补贴的及时率	90%
		数量指标	援助人员数量	3 人
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	3 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教人员的满意度	90%

## 2023 年教育系统常规经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	650.84		
	财政拨款:	650.84		
	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，深入学习贯彻党的二十大精神，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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	开展业务活动的及时率	90%
		数量指标	开展业务活动的数量	40 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖学校数量	40 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次

## 2023 年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:	744.96		
	财政拨款:	744.96		
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	发放公用经费及时率	90%
		数量指标	受益的幼儿园数量	58 所
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益的幼儿数量	10000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次

## 2023 年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：	30.55		
	财政拨款：	30.55		
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	开展督导的及时率	100%
		数量指标	聘请的督学数量	25 人
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	110 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次

## 2023 年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:	7.36		
	财政拨款:	7.36		
	其他资金:	0.00		
总体目标	资助普通高中家庭经济困难学生。			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	免学费及时率	90%
		数量指标	免学费总金额	8000 元
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次

# 2023 年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:	942.70		
	财政拨款:	942.70		
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	免作业本及时率	90%
		数量指标	免作业本费学校数量	38 所
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	60000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次

## 2023 年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:	610.00		
	财政拨款:	610.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	开展各类培训、活动项目的及时率	90%
		数量指标	开展培训、活动项目数量	20 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益教师数量	1800 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	90%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年泉州市鲤城区教育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 124.41 万元,比上年减少 20.90 万元,减少 14.38%。主要原因是:厉行节约,公用支出减少。



## **（二）政府采购情况**

2023 年泉州市鲤城区教育局政府采购预算总额 68.50 万元，其中：政府采购货物预算 46 万元、政府采购工程预算 5 万元、政府采购服务预算 17.5 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区教育局共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。