

2023 年度  
泉州市鲤城区教育局(汇  
总)  
部门预算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
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.....	6
第二部分 2023年度部门预算表 .....	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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	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.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明 .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	40
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>42</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(汇总)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和合作。

(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，泉州市鲤城区教育局(汇总)包括 1 个机关行政处（科）室及 46 个下属单位，其中：列入 2023 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
泉州市实验幼儿园	财政核拨	51

泉州市中山陶英小学	财政核拨	37
泉州市鲤城区传春幼儿园	财政核拨	32
鲤城区第六实验幼儿园	财政核拨	18
鲤城区第五实验小学	财政核拨	51
泉州市黄石小学	财政核拨	15
泉州市上村小学	财政核拨	14
泉州市新华中心小学	财政核拨	70
泉州市金浦小学	财政核拨	7
泉州市立成小学	财政核拨	56
鲤城区开智学校	财政核拨	36
泉州市凌霄中学	财政核拨	52
泉州市第七中学	财政核拨	482
泉州市亭店小学	财政核拨	21
泉州市明新华侨中学	财政核拨	105
泉州市鲤城区第三中心小学	财政核拨	60
鲤城区第五实验幼儿园	财政核拨	10
鲤城区新步实验小学	财政核拨	39
泉州市前店南山小学	财政核拨	12
鲤城区第七实验幼儿园	财政核拨	8
泉州市第一幼儿园	财政核拨	35
泉州市鲤城区教育局	财政核拨	33
泉州市鲤城区第二幼儿园	财政核拨	25

泉州市新村小学	财政核拨	25
泉州市机关干部文化学校	财政核拨	16
鲤城区东门实验小学	财政核拨	52
鲤城区第六实验小学	财政核拨	25
泉州市昇文小学	财政核拨	39
泉州市新塘小学	财政核拨	16
泉州市鲤城区机关幼儿园	财政核拨	42
鲤城区第二实验幼儿园	财政核拨	37
泉州市第六中学	财政核拨	228
泉州市明新中心小学	财政核拨	42
鲤城区教师进修学校	财政核拨	32
鲤城区第五中心小学	财政核拨	22
福建师范大学泉州附属中学	财政核拨	204
鲤城区第三实验小学	财政核拨	74
鲤城区实验小学	财政核拨	186
泉州市通政中心小学	财政核拨	136
泉州市第二中心小学	财政核拨	78
泉州市仙塘小学	财政核拨	10
鲤城区人民政府教育督导室	财政核拨	10
鲤城区华岩中心小学	财政核拨	26
鲤城区培新中心小学	财政核拨	28
泉州市西隅中心小学	财政核拨	92

泉州市新隅小学	财政核拨	37
鲤城区招考中心	财政核拨	0

### 三、部门主要工作任务

2023年，泉州市鲤城区教育局(汇总)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）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，举办第七届中小学生劳动技能比赛，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 年度部门预算表

# 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	89285.97	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	787.72	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	77899.67
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	12173.99
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	90073.69	支出合计	90073.69

## 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	90073.69	89285.97	0.00	0.00	787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21800.68	21800.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6611.94	5824.22	0.00	0.00	787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2294.26	2294.26	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	6033.71	6033.71	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	5480.41	5480.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617.41	617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8829.70	8829.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34093.30	34093.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	757.78	757.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	962.00	962.00	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	1284.93	1284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	435.73	435.73	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
2050302	中等职业教育	605.22	605.22	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

### 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	90073.69	85898.92	4174.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21800.68	21360.35	440.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6611.94	6604.58	7.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6033.71	6033.71	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	5480.41	5480.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617.41	617.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2294.26	57.74	2236.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8829.70	8084.74	744.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34093.30	33747.70	345.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	757.78	757.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	962.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1284.93	884.93	400.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	435.73	435.73	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
2050302	中等职业教育	605.22	605.22	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

## 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	89285.97	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	77111.95
		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	12173.99
		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	89285.97	支出合计	89285.97

## 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	89285.97	85111.20	4174.77
2050203	初中教育	21800.68	21360.35	440.33
2050204	高中教育	5824.22	5816.86	7.36
2080502	事业单位离退休	6033.71	6033.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5480.41	5480.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617.41	617.41	0.00
2050299	其他普通教育支出	2294.26	57.74	2236.52
2050201	学前教育	8829.70	8084.74	744.96
2050202	小学教育	34093.30	33747.70	345.60
2050801	教师进修	757.78	757.78	0.00
2050701	特殊学校教育	962.00	962.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1284.93	884.93	400.00
2050499	其他成人教育支出	435.73	435.73	0.00
2050101	行政运行	224.14	224.14	0.00
2050302	中等职业教育	605.22	605.22	0.00
2080501	行政单位离退休	42.47	42.47	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：本部门 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：本部门 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	89285.97
301	工资福利支出	68207.27
302	商品和服务支出	13171.00
303	对个人和家庭的补助	6648.11
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	1259.58
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
	<b>合计</b>	<b>85111.20</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>68207.27</b>
30101	基本工资	14158.75
30102	津贴补贴	7637.45
30103	奖金	18797.00
30107	绩效工资	6060.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5506.64
30109	职业年金缴费	617.41
30110	职工基本医疗保险缴费	1776.01
30111	公务员医疗补助缴费	1175.74
30112	其他社会保障缴费	634.29
30113	住房公积金	5500.08
30199	其他工资福利支出	6343.14
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9008.59</b>
30201	办公费	1714.15
30202	印刷费	136.70
30203	咨询费	5.95
30205	水费	265.46
30206	电费	402.04
30207	邮电费	78.88
30209	物业管理费	1040.43
30211	差旅费	20.70
30212	因公出国（境）费用	2.00
30213	维修(护)费	1040.46
30214	租赁费	6.39
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	548.62
30226	劳务费	2664.92
30228	工会经费	693.02
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	27.12
30299	其他商品和服务支出	358.21
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6635.75</b>
30301	离休费	54.40
30302	退休费	5864.17
30304	抚恤金	124.50
30305	生活补助	278.64
30308	助学金	166.33

30399	其他对个人和家庭的补助	147.68
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1259.58</b>
31002	办公设备购置	441.23
31003	专用设备购置	760.57
31021	文物和陈列品购置	3.00
31099	其他资本性支出	54.78

## 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 年度部门预算情况说明

# 2023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。2023年，泉州市鲤城区教育局(汇总)部门收入预算为90073.69万元，比上年增加23836.27万元，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89285.97万元、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787.72万元、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90073.69万元，比上年增加23836.27万元，主要原因是一般公共预算支出增加。其中：基本支出85898.92万元、项目支出4174.77万元、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89285.97万元，比上年增加24036.55万元，增长36.84%，主要原因是：基本支出增加。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 1284.93 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 8829.70 万元。主要用于人员经费、学前教育公用经费、奖励性绩效等支出。

(四) 2050202-小学教育 34093.30 万元。主要用于人员经费、小学生均公用经费、奖励性绩效等支出。

(五) 2050203-初中教育 21800.68 万元。主要用于全额拨款人员支出、工会经费及生均公用经费支出。

(六) 2050204-高中教育 5824.22 万元。主要用于高中教育正常工资、公用经费支出。

(七) 2050299-其他普通教育支出 2294.26 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支出)。

(八) 2050302-中等职业教育 605.22 万元。主要用于中职教育人员经费、生均公用经费及助学金县级配套等支出。

(九) 2050499-其他成人教育支出 435.73 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(十) 2050701-特殊学校教育 962.00 万元。主要用于特教学校人员经费、生均公用经费、助学金等支出。

(十一) 2050801-教师进修 757.78 万元。主要用于教师

进修学校人员支出及各项培训公用经费支出。

（十二）2080501-行政单位离退休 42.47 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（十三）2080502-事业单位离退休 6033.71 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5480.41 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 617.41 万元。主要用于当年退休人员补缴职业年金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 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**

本部门 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 85111.20 万元，其中：

（一）人员经费 74843.02 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 10268.17 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，比上年增加 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：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(汇总)共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4174.77 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 奖教奖学绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	35.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	35.00		
总体目标				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

## 高考考点手机屏蔽系统绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	依据省、市考试院相关文件，结合本区实际情况，顺利开展 2023 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
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	考试工作完成及时性	≥95%
		数量指标	考点数	≥3 考点
		质量指标	手机屏蔽系统覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	手机屏蔽系统屏蔽率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	考生满意度	≥95%

## 招生考试考务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	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 2023 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
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	考试工作完成及时性	≥95%
		数量指标	全年考试场次	≥7 场
		质量指标	考务管理质量	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	受益学校数	≥7 所
	满意度指标	服务对象满 意度指标	考生及家长满意度	≥95%

## 教师培训经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	450.00		
	财政拨款:	450.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1、以专题研究为载体,促进教师专业化发展,围绕培训主题,开展理论学习与时间研讨。2、采用专题讲座、异地培训等方式,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	资金使用率	≥78%
	产出指标	时效指标	开展培训及时率	≥95%
		数量指标	开展培训数量	≥18 场
		质量指标	开展活动完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	受益学校数量	≥46 所
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益教师满意度	≥95 次

## 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

## 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
	效益指标	质量指标	资金使用合规率	100%
		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%

## 合作办学经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	326.00		
	财政拨款:	326.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提高基础教育优质均衡发展水平，更好满足人民群众的区域优质教育需求。			
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	合作办学经费使用率	100%
	产出指标	时效指标	合作办学经费支出及时性	100%
		数量指标	合作办学经费支付次数	5 次
		质量指标	合作办学派驻团队管理合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	学校提升学生受益率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意率	100%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称	泉州市鲤城区教育局	部门预算编码	137
年度预算安排（万元）	资金总额	90073. 68	
	项目支出	4174. 77	
	基本支出	85898. 92	
	其他资金	0. 00	
总体目标	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建设。		
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称
	组织管理各类教育教学活动	开展各类教育教学培训活动等	鲤城区教育系统项目支出
	管理全区教育系统日常工作	为教育教学服务，确保学校正常运转。	鲤城区教育系统基本支出
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	到位资金使用率
	产出指标	时效指标	教师工资福利发放及时率
		数量指标	顶岗合同教师数量
			≥1200 人
			开展教学培训项目数量
			≥10 个
			开展教学活动项目数量
		质量指标	活动完成完成率
	效益指标	社会效益指标	覆盖学校数量
			≥120 所

满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师数量	≥2000 人
		受益学生数量	≥25000 人
	师生满意度	≥90%	

### 3. 有关情况说明

本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

2023 年泉州市鲤城区教育局(汇总)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(汇总)政府采购预算总额 3790.95 万元，其中：政府采购货物预算 2058.67 万元、政府采购工程预算 537.67 万元、政府采购服务预算 1194.61 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(汇总)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 年部门预算安排购置车辆 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。