

2024 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 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	39
第四部分 名词解释.....	41

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

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 个机关行政科室及 44 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
泉州市实验幼儿园	财政核拨	47

泉州市中山陶英小学	财政核拨	39
泉州市鲤城区传春幼儿园	财政核拨	30
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	53
泉州市黄石小学	财政核拨	15
泉州市上村小学	财政核拨	15
泉州市新华中心小学	财政核拨	72
泉州市金浦小学	财政核拨	8
泉州市立成小学	财政核拨	55
鲤城区开智学校	财政核拨	37
泉州市凌霄中学	财政核拨	56
泉州市第七中学	财政核拨	481
泉州市亭店小学	财政核拨	22
泉州市明新华侨中学	财政核拨	115
泉州市鲤城区第三中心小学	财政核拨	61
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	46
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	10
泉州市第一幼儿园	财政核拨	33
泉州市鲤城区教育局	财政核拨	32
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	27
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	55
鲤城区第六实验小学	财政核拨	29
泉州市昇文小学	财政核拨	40
泉州市鲤城区机关幼儿园	财政核拨	39
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	229
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	27
福建师范大学泉州附属中学	财政核拨	224
鲤城区第三实验小学	财政核拨	88
鲤城区实验小学	财政核拨	190
泉州市通政中心小学	财政核拨	135
泉州市第二中心小学	财政核拨	101
鲤城区人民政府教育督导室	财政核拨	9
鲤城区华岩中心小学	财政核拨	27
鲤城区培新中心小学	财政核拨	31
泉州市西隅中心小学	财政核拨	89
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

2024年，泉州市鲤城区教育局(汇总)主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，扩大优质教育资源覆盖面，加快构建高质量教育体系，努力办好人民满意教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 坚持党建引领，加强党对教育工作的全面领导

1. 持续深化巩固主题教育成果。
2. 纵深推进教育系统党的建设。
3. 切实维护意识形态安全。
4. 纵深推进全面从严治党。

(二) 坚持全面发展，完善五育并举育人体系

1. 践行培根铸魂使命。
2. 强化综合能力培养。
3. 坚持身心健康发展。

(三) 坚持内涵提升，构建高质量基础教育公共服务体系

1. 推进学前教育“优质普惠”体系建设。
2. 推进义务教育“优质均衡”体系建设。

3. 推进高中教育“优质特色”体系建设。
4. 推进职业教育“优质服务”体系建设。
5. 推进特殊教育“优质融合”体系建设。

（四）坚持强师兴教，加强教育人才队伍建设

1. 健全师德涵养体系。
2. 建设高水平校长队伍。
3. 打造高素质教师队伍。
4. 构建高质量教科研体系。

（五）坚持守正创新，深化教育领域综合改革

1. 深化课堂教学改革。
2. 推进招生服务改革。
3. 巩固深化“双减”成果。
4. 推进教育数智化转型升级。

（六）坚持教育优先，着力提升教育保障水平

1. 持续优化教育资源布局。
2. 加大教育投入保障。
3. 开展高效督导评估工作。
4. 全面扎实推进依法治教。
5. 筑牢校园安全防线。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	89080.61	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	1238.60	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	77648.60
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	12670.59
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	90319.21	支出合计	90319.21

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
合计		90319.21	89080.61	0.00	0.00	1238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	261.40	261.40	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	1018.39	1018.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7810.73	7810.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34397.51	34397.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22151.58	22151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6482.97	5262.37	0.00	0.00	1220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2305.56	2305.56	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	667.58	649.58	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	346.37	346.37	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	978.77	978.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1227.75	1227.75	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	45.84	45.84	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	6106.27	6106.27	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	5679.42	5679.42	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	839.07	839.07	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

2024 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		90319.21	86014.18	4305.03	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	261.40	261.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1018.39	868.39	150.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7810.73	7173.95	636.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34397.51	33976.40	421.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22151.58	21728.34	423.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6482.97	6475.97	7.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2305.56	112.65	2192.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	667.58	667.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	346.37	346.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	978.77	978.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1227.75	753.75	474.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6106.27	6106.27	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	5679.42	5679.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	839.07	839.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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	89080.61	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	76410.00
		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	12670.59
		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	89080.61	支出合计	89080.61

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
合计		89080.61	84775.58	4305.03
2050101	行政运行	261.40	261.40	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1018.39	868.39	150.00
2050201	学前教育	7810.73	7173.95	636.78
2050202	小学教育	34397.51	33976.40	421.11
2050203	初中教育	22151.58	21728.34	423.24
2050204	高中教育	5262.37	5255.37	7.00
2050299	其他普通教育支出	2305.56	112.65	2192.91
2050302	中等职业教育	649.58	649.58	0.00
2050499	其他成人教育支出	346.37	346.37	0.00
2050701	特殊学校教育	978.77	978.77	0.00
2050801	教师进修	1227.75	753.75	474.00
2080501	行政单位离退休	45.84	45.84	0.00
2080502	事业单位离退休	6106.27	6106.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5679.42	5679.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	839.07	839.07	0.00

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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

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
合计		89080.61
301	工资福利支出	68373.60
302	商品和服务支出	12683.16
303	对个人和家庭的补助	6756.08
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	1267.79
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

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
合计		84775.58
301	工资福利支出	68214.87
30101	基本工资	13695.60
30102	津贴补贴	2017.31
30103	奖金	117.26
30107	绩效工资	29390.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5679.42
30109	职业年金缴费	839.07
30110	职工基本医疗保险缴费	1820.02
30111	公务员医疗补助缴费	1153.22
30112	其他社会保障缴费	631.76
30113	住房公积金	5634.11
30199	其他工资福利支出	7237.05
302	商品和服务支出	8546.85
30201	办公费	2508.22
30202	印刷费	86.77
30203	咨询费	3.90
30205	水费	64.21
30206	电费	281.32
30207	邮电费	53.03
30209	物业管理费	1392.29
30211	差旅费	0.40
30212	因公出国（境）费用	3.00
30213	维修（护）费	871.35
30214	租赁费	5.96
30216	培训费	228.61
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	259.61
30226	劳务费	1518.74
30227	委托业务费	228.96
30228	工会经费	650.74
30239	其他交通费用	35.05
30299	其他商品和服务支出	351.75
303	对个人和家庭的补助	6746.08
30301	离休费	54.17
30302	退休费	5847.74
30304	抚恤金	101.50
30305	生活补助	440.18

30308	助学金	106.69
30399	其他对个人和家庭的补助	195.80
310	资本性支出	1267.79
31002	办公设备购置	576.75
31003	专用设备购置	670.54
31099	其他资本性支出	20.50

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	6.00
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，泉州市鲤城区教育局(汇总)部门收入预算为90,319.21万元，比上年增加245.52万元，主要原因是专项业务费拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入89,080.61万元、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1,238.60万元、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90,319.21万元，比上年增加245.52万元，主要原因是发展性支出增加。其中：基本支出86,014.18万元、项目支出4,305.03万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出89,080.61万元，比上年减少205.36万元，降低0.23%，主要原因是：减少学校一次性建设投入。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系统常规等工作的支出需求，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 261.40 万元。主要用于教育局机关的正常工资、办公经费支出。

(二) 2050199-其他教育管理事务支出 1,018.39 万元。主要用于招生考务等专项工作经费支出。

(三) 2050201-学前教育 7,810.73 万元。主要用于幼儿园人员经费及生均公用经费支出。

(四) 2050202-小学教育 34,397.51 万元。主要用于小学教育人员经费及生均公用经费支出。

(五) 2050203-初中教育 22,151.58 万元。主要用于初中教育人员经费及生均公用经费支出。

(六) 2050204-高中教育 5,262.37 万元。主要用于高中教育人员经费及生均公用经费支出。

(七) 2050299-其他普通教育支出 2,305.56 万元。主要用于义务教育免作业本补助经费、继续教育及名师名校长工作室等各专项工作经费项目支出。

(八) 2050302-中等职业教育 649.58 万元。主要用于中职教育人员经费及生均公用经费支出。

(九) 2050499-其他成人教育支出 346.37 万元。主要用于成人教育人员经费及公用经费支出。

(十) 2050701-特殊教育教育 978.77 万元。主要用于特殊教育人员经费及生均公用经费支出。

(十一) 2050801-教师进修 1,227.75 万元。主要用于教师进修人员经费及培训等公用经费支出。

(十二) 2080501-行政单位离退休 45.84 万元。主要用于机关离退休人员补贴支出。

(十三) 2080502-事业单位离退休 6,106.27 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 5,679.42 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(十五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 839.07 万元。主要用于当年退休人员补缴单位承担的职业年金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 84,775.58 万元，其中：

(一) 人员经费 74,960.95 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 9,814.64 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

2024 年预算安排 3.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 50.00%。主要原因是：单位人员因公出国（境）考察培训经费增加。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 3.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 200.00%。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

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 2.70 万元，下降 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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年泉州市鲤城区教育局(汇总)共设置 14 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4,310.04 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

招生考试考务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》、闽发改服价【2020】588号《福建省发展和改革委员会关于废止初中学业水平考试等省定行政事业性收费标准文件的通告》、闽招委【2023】8号《福建省高等学校招生委员会 福建省教育厅关于2024年普通高等学校招生考试报名工作的通知》、闽考院学《福建省教育考试院关于印发(试行)的通知》、闽教基《福建省教育厅立关于印发和的通知》			
	项目申报的可行性	为确保本区2024年度各项招生考试工作顺利平稳进行,为了更好地维护国家教育统一考试严肃性、权威性和公平性,促进社会稳定、和谐。结合2024年度各项考试及省、市相关要求,故作出年度预算150万元。			
专项资金情况(万元)	资金总额:	150.00			
	财政拨款:	150.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期目标	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2024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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
		数量指标	时效指标	考试工作完成及时率	≥95%
			质量指标	全年考试场次数	≥3场
	质量指标	考务管理质量达标率	≥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%	

泉财指标【2023】0837号 2023年乡村教育振兴暨灾 后重建补助资金（台风灾后修缮）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对校园当中受杜苏芮影响的地方进行修缮，更换损坏的设备，改造校园环境，解决安全隐患			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%
	产出指标	时效指标	采购及维修设备设施及时率	90%
		数量指标	LED显示屏面积数	4平方米
			校园设施维修维护次数	5次
	质量指标	采购及维修设备设施合格率	90%	
	效益指标	社会效益指标	发生安全隐患次数	1次
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	90%	

2024 年中小学校长职级绩效工资项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中共鲤城区委教育工作领导小组关于贯彻落实的通知》（泉鲤委教〔2023〕3号）		
	项目申报的可行性	在现行教师工资绩效的基础上，再按照校长职级、任职学校的规模和办学条件确定追加奖励性绩效奖励金，以增量绩效形式纳入绩效工资总量管理、不纳入绩效工资总量基数，单列计算。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	158.73		
	财政拨款：	158.73		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	鲤城区作为中小学校长职级制试点单位，将于2023年底完成中小学校长职级岗位首聘，2024年全面实施职级制度及职级工资。推行中小学校长职级制是推进基础教育综合改革和建设高素质专业化创新型基础教育校长队伍的重要举措，有利于形成教育家办学的政策导向和激励机制，有利于完善符合中小学校特点和校长成长规律的培养、选拔、使用机制，有利于理顺学校管理体制，完善民主监督机制，能够有效激发中心学校办学活力，促进教育治理体系和治理能力现代化，推动全区基础教育高质量发展。			
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	到位资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	绩效发放及时率	=100%
		数量指标	校长数量	≥100位
		质量指标	校长优秀率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥40所
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2024 年集体办及普惠性民办幼儿园公用经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《关于制定2020年度各类公办学校生均公用经费财政拨款标准的通知》（泉鲤政财〔2020〕28号）			
	项目申报的可行性	《福建省人民政府办公厅关于印发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（闽政办〔2019〕53号）、《福建省财政厅福建省教育厅关于提高学前教育和公办高中生均公用经费拨款标准的通知》（闽财教〔2020〕7号）			
专项资金情况（万元）	资金总额：	636.78			
	财政拨款：	636.78			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	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	资金使用率	≥90%	
		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	≥50所
	质量指标	资金拨付覆盖率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	受益的幼儿数量	≥15000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2024 年继续教育及名师名校长工作室经费项目绩效 目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉鲤委【2020】66号 中共鲤城区委 鲤城区人民政府《关于印发鲤城区推进教育事业高质量发展三年行动方案》的通知		
	项目申报的可行性	教育人才培养经费主要用于教育人才队伍建设、名师名校长工作室建设、教师培养培训。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	726.00		
	财政拨款：	726.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	资金到位使用率	≥90%
	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	活动完成率	≥80%
	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%

2024 年教育系统常规经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	年初预算			
	项目申报的可行性	政府保障教育事业稳定健康发展。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	503.00			
	财政拨款：	503.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	<p>“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。”</p>				
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	到位资金使用率	≥90%	
	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	活动完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖学校数量		≥40 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

2024 年民办义务教育阶段补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市鲤城区财政局 泉州市鲤城区教育局关于下达各类学校生均公用经费财政拨款标准的通知》（泉鲤政财[2022]76 号）		
	项目申报的可行性	为民办义务教育阶段提供生均公用经费保障。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	792.31		
	财政拨款：	792.31		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按小学每生年均 600 元、初中每生年均 750 元的标准，向义务教育阶段民办学校提供生均公用经费。			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	补助学校数量	≥6 所
		质量指标	资金拨付学校覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥5400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2024年普通高中家庭经济困难学生免学费项目绩效

目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省教育厅 中共福建省委农村工作领导小组办公室 福建省财政厅 福建省民政厅 福建省人力资源和社会保障厅 福建省残疾人联合会关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（闽财教〔2016〕47号）			
	项目申报的可行性	坚持“保基本、兜底线、补短板”原则，以扶贫部门认定的建档立卡家庭经济困难人口和民政部门认定的低保家庭人口（含特困人员）为重点，精确对准全日制在校家庭经济困难学生群体，落实教育多元扶持与资助政策。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	7.00			
	财政拨款：	7.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	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	
	产出指标	经济成本指标	到位资金使用率	≥90%	
		时效指标	数量指标	免学费及时率	≥90%
			质量指标	受益学生数量	≥48人
	效益指标	社会效益指标	免学费覆盖率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校数量	≥3所	
			师生满意度	≥90%	

2024年义务教育阶段补助免作业本费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省财政厅 福建省教育厅关于下达 2018 年城乡义务教育学校学生免费提供作业本资金的通知》（闽财教指〔2018〕94 号）		
	项目申报的可行性	义务教育学校学生免费提供作业本。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	158.28		
	财政拨款：	158.28		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	到位资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	免作业本及时率	=100%
		数量指标	免作业本费学校数量	≥38 所
		质量指标	作业本合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥4 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2024 年支教人员生活补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市教育局 泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于进一步做好对口支教工作的通知》（泉教人〔2019〕108 号）			
	项目申报的可行性	贯彻闽教师〔2018〕47 号、闽教师〔2018〕48 号、闽教办师〔2019〕4 号和闽教办师〔2018〕28 号等有关文件要求，严格落实支教教师有关待遇。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00			
	财政拨款：	10.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	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的发展。				
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	到位资金使用率	≥90%	
		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	≥2 人
	质量指标	支教完成率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥2 所	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教人员的满意度	≥90%	

2024 年责任督学督导工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《中小学幼儿园督导经费使用管理的通知》（泉鲤政财〔2018〕126号），支持中小学幼儿园挂牌责任督学下校开展督导工作。		
	项目申报的可行性	责任督学每月至少下校督导1次，开展经常性督导。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	30.69		
	财政拨款：	30.69		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	到位资金使用率	≥90%
	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个
		质量指标	督学督导覆盖率	=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	师生满意度	≥90%

2024 年午休椅购置项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中共泉州市委教育工作委员会泉州市教育局关于开展全市中小学校教室课桌椅配置改善工作的通知》（泉教办[2023]45号）		
	项目申报的可行性	为学生提供保护脊柱，可以折叠的健康午休桌椅，解决孩子们在校午休的需求，保障孩子们的身体和学习精力。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	采购一批午休桌椅，提供给在校午休的学生。			
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	到位资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%
		数量指标	午休桌椅的数量	≥3000套
		质量指标	商品合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥20所
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

合作办学经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	358.25		
	财政拨款:	358.25		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	合作办学可利于提升学校教育教学发展。			
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	经济成本指 标	合作办学经费使用率	80%
	产出指标	时效指标	合作办学经费支出及时性	80%
		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规范率	80%
	效益指标	社会效益指 标	学校提升师生受益人数	200人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益师生满意率	80%

教师培训经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	474.00		
	财政拨款:	474.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 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	≥85%
	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

2. 有关情况说明

本单位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 159.9 万元，比上年增加 35.49 万元，增长 28.53%。主要原因是：设备购置增加。

(二) 政府采购情况

2024年泉州市鲤城区教育局(汇总)政府采购预算总额2,479.81万元，其中：政府采购货物预算1,678.34万元、政府采购工程预算85.00万元、政府采购服务预算716.47万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023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)。

2024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生的支出。

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。