

2022 年度
三明市教育局
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	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022 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 2022 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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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	25
八、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市教育局的主要职责是：促进教育发展。

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和政策；组织、指导、协调全市的教育改革与发展；起草我市教育工作政策和规范性文件，并组织实施。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针、政策，对全市各级各类学校贯彻落实情况进行指导、检查、督促；负责所辖各级各类学校党的建设、思想政治工作、统战工作和党风廉政建设；负责全市教育系统宣传工作。

（三）统筹全市教育事业发展，研究拟订教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调各级各类教育，指导教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计和分析；统筹指导全市民办教育工作。

（四）负责基础教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；综合管理和指导全市普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作；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。

（五）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作；统筹协调全市终身教育工作，具

体承担市终身教育促进委员会的日常工作。

（六）指导高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作；协调有关部门做好省市属高校共建、联办工作。

（七）指导全市教育督导工作，负责对县级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策进行督导，对各级各类学校和其他教育机构教育教学工作进行督导，组织开展基础教育发展水平监测评估；具体承担市教育督导委员会办公室日常工作。

（八）组织编制局机关和直属学校（单位）经费预决算草案；参与拟订教育经费有关政策；按规定负责市级教育经费的管理；检查、监督县（市、区）贯彻落实“三个增长”情况；指导全市学校建设和管理工作；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施内部审计监督。

（九）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；依法管理和指导教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作；指导教育系统人才队伍建设，推进教育人事制度改革。

（十）指导基础教育和中等职业学校年度招生工作，制定高中阶段学校招生考试政策；统筹管理各类教育考试。

（十一）指导各级各类学校学籍学历管理，负责高中阶段学校学籍学历管理；指导学生资助工作；参与拟订毕业生

就业政策，负责师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（十二）指导全市教育教学科学研究、信息咨询、师资培训和教学监测评估工作。

（十三）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、科技教育、环保教育、安全稳定等工作；统筹协调全市未成年人保护工作，具体承担市未成年人保护委员会的日常工作。

（十四）指导教育系统与国际及港澳台地区的交流与合作，协助管理中外（境内外）合作办学、外籍教师聘请和外国留学生工作；协助做好汉语国际推广工作。

（十五）负责所辖各级各类学校（单位）领导班子和干部宏观管理，指导、协调所辖各级各类学校干部培训和离退休干部管理服务工作，管理所辖各级各类学校（单位）干部档案；负责指导教育系统知识分子、工青妇工作。

（十六）负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；具体承担市语言文字工作委员会的日常工作。

（十七）承办市委、市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，三明市教育局包括 14 个机关行政处（科）室及 13 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
------	------	------

福建省三明第一中学	财政核拨	237
三明市第二中学	财政核拨	190
三明市第二实验幼儿园	财政核拨	21
三明教育学院附属小学	财政核拨	17
福建省三明工贸学校	财政核拨	129
三明市实验幼儿园	财政核拨	73
三明市列东中学	财政核拨	186
三明市第九中学	财政核拨	175
三明市特殊教育学校	财政核拨	63
三明市实验小学	财政核拨	122
三明学院附属小学	财政核拨	119
三明市教育局	财政核拨	71
三明市综合实践学校	财政核拨	23
三明职业中专学校	财政核拨	99

三、部门主要工作任务

2022年，三明市教育局主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和来闽、来明考察重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，坚持和

加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，持续做好“三抓一促”，推进“四个再出发”，打好“八大攻坚战”，建设“一区六城”，深入实施“十四五”教育发展专项规划，深化教育领域综合改革，全面提高教育质量，大力促进教育公平，全方位推动教育高质量发展超越，办好人民满意教育，不断增强人民群众获得感、幸福感，以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）强化党建工作。扎实开展党史学习教育和省委“再学习、再调研、再落实”、市委“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。抓好意识形态工作，构建大中小幼德育一体化体系。落实基层党建工作主体责任，深化“三领三强”“四好展评”等党建品牌创建，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，提升教育系统党建工作科学化水平。

（二）推进项目建设。加强《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》政策研究，抓好教育项目储备和对接争取。按序时进度推进教育补短板项目建设，进一步增加学位供给，改善学校办学条件。加大教育信息化建设投入，深入实施教育信息化2.0行动计划，促进信息技术与教育教

学深度融合。

（三）抓实教育质量。深化基础教育“均衡发展、协同培养、正向激励”三大机制建设，深入实施“强基、壮腰、筑梦”三大工程，加强义务教育管理标准化学校和小学教育高质量发展联盟建设，推动普通高中达标创建，稳妥推进高考综合改革和中考招生制度改革，整体提升基础教育质量。深化产教融合、校企合作，培育一批省级产教融合行业、企业，建立职业院校毕业生留明就业率常态化考评机制，解决企业缺工问题。加快三明学院高质量建设地方一流应用大学和创建硕士学位授予单位，支持三明医学科技职业学院和福建水利电力职业技术学院启动省级“双高”建设计划，提升服务地方经济社会发展能力。

（四）加强师资建设。加强教师、教研员、优秀年轻干部、校级领导班子“四支队伍”建设，开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治行动，营造风清气正的育人环境。继续抓好公费师范生培养，提高人才培养质量，做好紧缺学科教师招聘工作。深化与厦门、北京教育学院、福建师大、集美大学、上海市教育学会等教育交流合作，加大名师名校长和优秀年轻校长培养力度。完善吸引、培养、留住教育人才政策，实施乡村教师支持计划和乡村教师生活补助制度，鼓励和支持优秀教师扎根农村教育事业。加强县级教师进修学校标准化建设。

（五）深化教育改革。坚持破立并举、远近结合，遵循

教育规律，推动教育评价关键领域改革落地见效。抓好教育部基础教育综合改革实验区建设，推动四大工程 20 个方面主要任务落细落实。推进普通高中新课程新教材实施国家级示范区（校）建设。深化“总校制”办学改革，加强考核评价，探索成熟分校退出机制，推行优质分校再带分校的“二级总校”模式，促进城乡义务教育优质均衡。推进中小学教师“县管校聘”管理体制、职称评聘改革。深化教育督導體制机制改革，做好省“对市督导”、县域学前教育普及普惠督导等工作。提升招生考试工作标准化精细化水平，规范民办教育发展。

（六）优化教育治理。落实常态化疫情防控措施，扎实开展校园安全专项整顿，维护师生平安、校园安全。持续推进留守儿童“雏燕”关爱行动，促进教育公平。严格落实“双减”政策和“五项管理”要求，推动中小学课后服务扩面提质，抓好校外培训机构整治，切实减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。推进全国儿童青少年近视防控改革试验区建设，大力实施体育艺术“2+1”项目，深化“书香墨香校园”创建，强化心理健康教育，推进研学实践和劳动教育，促进学生德智体美劳全面发展。

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	22943.35	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	3426.50	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	26419.85
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	0.00
九、其他收入	50.00	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	26419.85	支出合计	26419.85

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		26419.85	22943.35	0.00	0.00	3426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1646.76	1220.74	0.00	0.00	426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2000.76	1937.54	0.00	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3658.62	3618.38	0.00	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2851.00	2801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2050204	高中教育	9793.09	8146.55	0.00	0.00	1646.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	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	4017.69	3650.40	0.00	0.00	367.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1142.80	1106.98	0.00	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1144.28	296.91	0.00	0.00	847.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		26419.85	23548.89	2870.96	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1646.76	1233.94	412.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2000.76	1663.07	337.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3658.62	3508.50	150.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2851.00	2765.31	85.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9793.09	9068.72	724.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4017.69	3777.91	239.78	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1142.80	1056.78	86.02	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1144.28	309.81	834.47	0.00	0.00	0.00

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	22943.35	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	22943.35
		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	0.00
		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	22943.35	支出合计	22943.35

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		22943.35	22113.25	830.10
2050101	行政运行	1220.74	1186.94	33.80
2050201	学前教育	1937.54	1663.07	274.47
2050202	小学教育	3618.38	3468.26	150.12
2050203	初中教育	2801.00	2715.31	85.69
2050204	高中教育	8146.55	8146.55	0.00
2050302	中等职业教育	3650.40	3450.40	200.00
2050701	特殊学校教育	1106.98	1020.96	86.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.85	164.85	0.00
2059999	其他教育支出	296.91	296.91	0.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

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	0.00	0.00	0.00

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		22943.35
301	工资福利支出	21104.06
302	商品和服务支出	1595.09
303	对个人和家庭的补助	244.20
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	0.00
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

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		22113.25	21360.58	752.67
301	工资福利支出	21104.06	21104.06	0.00
30101	基本工资	7085.40	7085.40	0.00
30102	津贴补贴	209.46	209.46	0.00
30103	奖金	4203.29	4203.29	0.00
30107	绩效工资	3876.78	3876.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1872.91	1872.91	0.00
30109	职业年金缴费	936.47	936.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	891.57	891.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	235.45	235.45	0.00
30113	住房公积金	945.16	945.16	0.00
30114	医疗费	44.90	44.90	0.00
30199	其他工资福利支出	802.67	802.67	0.00
302	商品和服务支出	764.99	12.32	752.67
30201	办公费	130.47	0.00	130.47
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	49.93	0.00	49.93
30206	电费	86.39	0.00	86.39
30207	邮电费	26.63	0.00	26.63
30211	差旅费	32.79	0.00	32.79
30213	维修(护)费	6.69	0.00	6.69
30216	培训费	164.85	0.00	164.85
30217	公务接待费	8.80	0.00	8.80
30218	专用材料费	11.20	0.00	11.20
30226	劳务费	30.32	12.32	18.00
30228	工会经费	148.93	0.00	148.93
30231	公务用车运行维护费	17.10	0.00	17.10
30239	其他交通费用	42.66	0.00	42.66
30299	其他商品和服务支出	7.23	0.00	7.23
303	对个人和家庭的补助	244.20	244.20	0.00
30301	离休费	20.43	20.43	0.00
30302	退休费	39.10	39.10	0.00
30305	生活补助	76.42	76.42	0.00
30308	助学金	106.36	106.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	1.89	0.00

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	38.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	21.80
3、公务用车购置及运行费	17.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	17.10

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

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，三明市教育局部门收入预算为26,419.85万元，比上年增加1,742.45万元，主要原因是政府重视教育发展，加大教育投入。其中：一般公共预算拨款收入22,943.35万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入3,426.50万元、事业单位收入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50.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算26,419.85万元，比上年增加1,742.45万元，主要原因加大教育投入，促进教育发展。其中：基本支出23,548.89万元、项目支出2,870.96万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出22,943.35万元，比上年增加1,378.86万元，增长6.39%，主要原因是：加大教育投入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050101-行政运行 1,220.74 万元。主要用于教育行政
政机关运行支出。

(二) 2050201-学前教育 1,937.54 万元。主要用于三明市
实验幼儿园、三明市第二实验幼儿园人员支出、商品服务支
出及生均经费支出。

(三) 2050202-小学教育 3,618.38 万元。主要用于三明市
实验小学、三明学院附属小学、三明教育学院附属小学人员
支出、商品服务支出及生均经费支出。

(四) 2050203-初中教育 2,801.00 万元。主要用于三明市
列东中学人员支出、商品服务支出及生均经费支出。

(五) 2050204-高中教育 8,146.55 万元。主要用于三明一
中、二中、九中人员支出、商品服务支出及事业性支出。

(六) 2050302-中等职业教育 3,650.40 万元。主要用于福
建省三明职业中专学校和福建省三明工贸学校人员支出、商
品服务支出及事业性支出。

(七) 2050701-特殊学校教育 1,106.98 万元。主要用于三
明市特殊教育学校人员支出、商品服务支出及行政事业性支
出。

(八) 2050999-其他教育费附加安排的支出 164.85 万元。
主要用于三明市实验幼儿园等 12 所市直属学校商品和服务
支出。

(九) 2059999-其他教育支出 296.91 万元。主要用于三
明市综合实践学校运行支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 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 22,113.25 万元，其中：

（一）人员经费 21,360.58 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 752.67 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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排21.80万元，比上年增加3.01万元，增长16.02%。主要原因是：学校数增加。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排17.10万元，其中：公务用车运行费17.10万元，比上年减少8.37万元，降低32.86%；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：厉行节约，降低成本。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市教育局共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金536.91万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明职业中专学校业务费绩效目标表

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	”《中等职业学校免学费补助资金管理办法》《关于助学金及困难补助评定办法》、《关于调整完善中等职业教育免学费财政补助方式通知》《三明职业中专学校经费预算管理制度》《三明职业中专学校财务管理制度》提高教育教学质量，提升教师水平，加强专项资金管理。”			
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	资金到位及时率	92%
		成本指标	免学杂费补助资金	100 万元
		数量指标	参加培训人数	102 人
			中职免学费人数	1939 人
	质量指标	培训合格率	95%	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	91%
			学业水平测试合格率	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%

学生免杂绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	85.69		
	财政拨款：	85.69		
	其他资金：	0.00		
总体目标	在保障学校正常运转的情况下，创新教师教育教学、开展学生文体学习			
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	资金投入情况	85.69 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
			免杂费学生人数	2255 人
		数量指标	教师培训次数	2 次
			质量指标	学生质量检测合格率
	质量指标	教师年度考核合格率	95%	
		社会效益指标	义务教育升学率	80%
	社会效益指标		开展家校育人论坛活动	2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	90%

三明市特殊教育学校业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	86.02		
	财政拨款：	86.02		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为听障、智障、视障学生提供基础教育与职业教育，办人民满意的教育。			
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	教学设备购置费	2.8
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	1
		数量指标	服务学生数量	219
		质量指标	设备家具验收合格率	1
	效益指标	社会效益指标	残疾学生入学率	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	0.9

免杂费补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	23.10		
	财政拨款：	23.10		
	其他资金：	0.00		
总体目标	免杂费方面主要措施是：1、继续深化课程改革，提升基础教育质量。2、培养基础扎实、全面发展、乐观向上、有品位的学生。			
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	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	免杂费资金	23.1 万元
		数量指标	教师培训次数	2 次
			免杂费学生人数	770 人
		质量指标	教师年度考核合格率	95%
			学生质量监测合格率	75%
	效益指标	生态效益指标	校园安全	0 次
		社会效益指标	开展家校育人论坛活动	2 次
		可持续影响指标	义务教育入学率	90%
	义务教育升学率		90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	85%

福建省三明工贸学校业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	139.78		
	财政拨款：	139.78		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为引导中职学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升中职教师队伍的水平。			
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	购买服务费	小于等于 34.2 万元
			业务费	小于等于 105.58 万元
	产出指标	时效指标	基建完成时限	2022 年 12 月 完成
			数量指标	选送教师参加培训
		质量指标		服务人数
			质量指标	培训合格率
		质量指标		提升教学质量
			效益指标	社会效益指标
	毕业生就业率	大于等于 95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于 93%

三明市教育局业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	33.80		
	财政拨款：	33.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>三明市教育局部门业务费，由三明市教育局组织实施，2022年预计投入33.8万元。用于做好省“对市督导”市级自评和义务教育质量国家、省级监测工作；开展县域义务教育发展优质均衡培育区调研、“两项督导”评估工作、中小幼儿园责任督学挂牌督导专项督导和幼儿园办园行为市级复评等工作；综合管理和指导全市高中、幼儿、特殊、职业、少数民族教育工作，提升语言文字水平；持续推进护校安园专项行动及平安校园、消防示范校创建，加强未成年人保护、食品卫生安全、消防安全、校车安全和学生道路交通安全管理工作。</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	资金到位率	=100%
	产出指标	时效指标	完成时限	2022年12月前完成
		数量指标	幼儿园办园行为督导评估市级复评数	>=2
			义务教育发展优质均衡县	>=2
			县域学前教育普及普惠县	>=2
			教育两项督导评估	>=3
	质量指标	各项数量指标完成情况	>=9	
	效益指标	环境效益指标	中小幼儿园封闭化管理率	=100%
		社会效益指标	小学招生政策知晓率	>=90%
			中招政策知晓率	>=90%
		可持续影响指标	改善办学条件及学习环境	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%

免学杂费补助支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	68.52			
	财政拨款：	68.52			
	其他资金：	0.00			
总体目标	围绕品位教育，创办一流学校，达到引领示范辐射作用，根据学校制定各项制度，保证学生学习活动开展。《三明市实验小学财务管理》、《三明市实验小学工作计划》，《教师专业成长规划》，《本学年教师培训方案》等。				
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	资金到位率		100%
		成本指标	免学杂费补助资金		68.52 万元
		数量指标	免杂费受益学生数		2284 人
		质量指标	教师年度考核合格率		99%
			班主任考核合格率		99%
			固定资产利用率		98%
	效益指标	生态效益指标	学生安全保障率		100%
		社会效益指标	毕业质量监测及格率		98%
		可持续影响指标	义务教育入学率		99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		95%

2. 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

2022年三明市教育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出116.56万元,比上年增加8.85万元,增长8.22%。主要原因是:增加新录聘人员。

（二）政府采购情况

2022年三明市教育局政府采购预算总额38.58万元,其中:政府采购货物预算37.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,三明市教育局共有车辆10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10辆。单位价值50万元以上通用设备4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1辆,其中:其他用车1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

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。