

**2023 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.....	1
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2023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.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

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·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
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·····	33
第四部分 名词解释 ·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

教育部门的主要职责是：

（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工作、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，教育部门包括 14 个机关行政处（科）室及 13 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
三明市教育局	财政核拨	74
三明市实验幼儿园	财政核拨	77
三明市第九中学	财政核拨	183
三明市实验小学	财政核拨	120
三明学院附属小学	财政核拨	138
福建省三明第一中学	财政核拨	246
三明市第二中学	财政核拨	203
三明市列东中学	财政核拨	181
三明市特殊教育学校	财政核拨	65
三明市第二实验幼儿园	财政核拨	48
三明市综合实践学校	财政核拨	21
福建省三明工贸学校	财政核拨	137
三明教育学院附属小学	财政核拨	41

三、部门主要工作任务

2023年，教育部门主要任务是：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，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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强和改进德育工作。推动党的二十大精神“三进”工作，稳慎推进建立中小学校党组织领导的校长负责制，确保2023年底前完成80%的公办中小学校领导体制改革。推进大中小思政一体化建设，健全学校家庭社会育人机制，加强艺体教育和心理健康教育，抓好省级红色资源研学实践教育创新区建设，创建一批劳动教育基地、劳动特色学校，推进全国儿童青少年近视防控改革试验区建设，打造“书香墨香校园”，促进学生德智体美劳全面发展。

（二）持续改善办学条件。不断优化教育布局结构，储备并实施一批公办幼儿园、薄弱环节改善与能力提升、校安长效机制建设项目，增强学位供给。继续实施近视防控教室照明改造工程，推进数字校园、“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”建设。

（三）提升教育教学质量。实施学前教育发展提升行动计划，推进学前教育普及普惠发展。严格落实“双减”政策，深化实施小学“强基”、初中“壮腰”、高中“筑梦”工程，推进普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设。优化职业院校专业结构布局，深化产教融合、校企合作。加快高水平院校和高水平专业群建设，提升服务发展水平。推进特殊教育普特融合、“医教结合”改革试点。

（四）加强师资队伍建设。构建高校、政府、中小学校“三位一体”师范生培养机制，深化沪明教育对口合作、闽西南协同发展区交流协作，加大名师名校长培养力度。完善教师补充机制，优化队伍结构。推进中小学教师“县管校聘”、职称等改革，狠抓师德师风建设。

（五）深化教育综合改革。扎实推进教育部基础教育综合改革实验区建设，认真落实《三明市创新完善“十项机制”推进新时代教育综合改革行动方案》和10个具体实施办法，重点推动“总校制”、校长职级聘任制、教育评价等改革取得新进展、新成效。

（六）着力优化育人环境。抓好校园安全和常态化疫情防控工作，规范教材建设、选用和管理。推动教育督导“长牙齿”，深化教育领域“放管服”改革。推进留守儿童“雏燕”关爱行动，落实精准资助和控辍保学工作，推动课后服务提质增效。

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	28375.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	3046.34	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	31616.94
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	
九、其他收入	68.94	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	126.62	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	31616.94	支出合计	31616.94

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		31616.94	28375.04			3046.34					68.94	126.62
2050101	行政运行 (教育管理事务)	1,975.65	1375.36			495.67						
2050201	学前教育	2747.32	2747.32									22.00
2050202	小学教育	5177.95	5155.95									
2050203	初中教育	3473.22	3423.22								50.00	
2050204	高中教育	13055.34	11221.61			1833.73						
2050302	中等职业教育	2757.29	2584.98			153.37					18.94	28.82
2050701	特殊教育教育	1366.99	1366.99									
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.73	195.73									75.8
2059999	其他教育支出	867.45	303.88			563.57						

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		31,616.94	29,619.66	1,997.28			
2050101	行政运行 (教育管理事务)	1,871.03	1,725.96	249.69			
2050201	学前教育	2755.32	2,664.38	82.94			
2050202	小学教育	5195.21	5,007.16	170.79			
2050203	初中教育	3495.79	3,285.69	187.53			
2050204	高中教育	13104.67	12,446.74	608.6			
2050302	中等职业教育	2803.21	2,657.29	100			
2050701	特殊学校教育	1366.99	1,278.83	88.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.27	173.73	22			
2059999	其他教育支出	867.45	379.88	487.57			

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	28,375.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	28,375.04
收入合计	28,375.04	支出合计	28,375.04

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		28375.04	27731.72	643.32
2050101	行政运行 (教育管理事务)	1375.36	1361.46	13.9
2050201	学前教育	2755.32	2664.38	82.94
2050202	小学教育	5195.21	5007.16	170.79
2050203	初中教育	3445.79	3235.69	187.53
2050204	高中教育	11270.94	11221.61	0
2050302	中等职业教育	2602.08	2484.98	100
2050701	特殊教育教育	1366.99	1278.83	88.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.47	173.73	
2059999	其他教育支出	303.88	303.88	

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			

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			

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		28375.04
301	工资福利支出	26778.72
302	商品和服务支出	1379.52
303	对个人和家庭的补助	191.6
310	资本性支出	25.2

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		27731.72
301	工资福利支出	26545.14
30101	基本工资	7675.66
30102	津贴补贴	219.23
30103	奖金	7172.31
30107	绩效工资	3833.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2844.47
30109	职业年金缴费	1479.11
30110	职工基本医疗保险缴费	992.03
30112	其他社会保障缴费	259.75
30113	住房公积金	1409.98
30199	其他工资福利支出	658.66
302	商品和服务支出	969.78
30201	办公费	107.31
30202	印刷费	4.00
30205	水费	31.00
30206	电费	75.03
30207	邮电费	36.49
30209	物业管理费	3.40
30211	差旅费	21.26
30213	维修(护)费	7.00
30216	培训费	175.90
30217	公务接待费	18.65
30218	专用材料费	7.00
30226	劳务费	24.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	157.91
30231	公务用车运行维护费	15.76

30239	其他交通费用	46.49
30299	其他商品和服务支出	233.58
303	对个人和家庭的补助	191.60
30301	离休费	21.55
30302	退休费	49.80
30305	生活补助	12.46
30308	助学金	107.79
310	资本性支出	25.20
31002	办公设备购置	25.20

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	36.31
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.55
3、公务用车购置及运行费	15.76
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.76

第三部分

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，教育部门收入预算为31616.94万元，比上年增加5197.09万元，主要原因是市委、市政府重视教育发展，加大教育投入。其中：一般公共预算拨款收入28375.04万元、财政专户管理资金收入3046.34万元、其他收入68.94万元、上年结转结余126.62万元。

相应安排支出预算31616.94万元，比上年增加5197.09万元，主要原因是新增三明一中陈景润初中部。其中：基本支出29,619.66万元、项目支出1,997.28万元。

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28375.04万元，比上年增加5431.69万元，增长23.67%，主要原因是新增三明一中陈景润初中部等。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**公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，**同时合理保障了**教育行政部门管理和各类学校教育教学等工作的支出需求，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（教育管理事务）科目 1375.36万元。主要用于教育行政机关运行支出。

（二）2050201 学前教育科目 2747.32万元。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、保育教育支出。

(三) 2050202 小学教育科目 5177.95 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、教育教学支出。

(四) 2050203 初中教育科目 3423.22 万元。主要用于三明市列东中学人员支出、教育教学支出。

(五) 2050204 高中教育科目 11221.61 万元。主要用于三明一中、二中、九中人员支出、教育教学支出。

(六) 2050302 中等职业教育科目 2584.98 万元。主要用于福建省三明工贸学校人员支出、教育教学支出。

(七) 2050701 特殊教育教育科目 1366.99 万元。主要用于三明市特殊教育学校人员支出、教育教学支出。

(八) 2050999 其他教育费附加安排的支出 173.73 万元。主要用于三明市实验幼儿园等 11 所市属学校商品和服务支出。

(九) 2059999 其他教育支出 303.88 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 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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 27731.72 万元，其中：

（一）人员经费 26545.14 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 969.78 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 0 万元，与上年持平。主要原因是本年度未有因公出国业务事项支出安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 20.55 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 2.49%。主要原因是：持续深化教育综合改革，交流力度加大。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 15.76 万元，其中：公务用车运行费 15.76 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 3.21%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：持续深化教育综合改革，校地、校际交流力度加大。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，教育部门共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 643.32 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市教育局专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	13.90 万元
	财政拨款：	13.90 万元
	其他资金：	0.00
总体目标	深入贯彻落实教育督導體制机制改革，进一步加强校园安全管理工作，保护未成年人身心健康及合法权益；推动语言文字工作，促进国家通用语言文字规范化、标准化及其健康发展；认真组织每一场考试，确保考试安全顺利，推动我市教育改革发展。	

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	资金实际支出数	13.90 万元
	产出指标	数量指标	对县开展教育“两项督导”县个数	1 个
			春秋季开学督导安全检查次数	2 次
		质量指标	安全检查县区覆盖率	95%
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件及学习环境	优
			辅助提升对教育的影响	有所提升, 评价良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	95%

三明市实验幼儿园专项业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	15.87 万元		
	财政拨款:	15.87 万元		
	其他资金:	0.00		
总体目标	以总校制办学为示范引领, 继续探寻“一园两区”办学模式; 以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》为准绳; 以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》为导向; 以《福建省幼儿园管理规范(试行)》为要求; 不断更新驾驭观念, 改善办园条件, 加强品牌建设, 强化师资队伍建设。推进教学创新, 深化总园办学。不断提升办学质量。为推动我市幼教事业的健康发展做出更大的贡献。			
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	教学杂支	15.87 万元
	产出指标	数量指标	参加园本培训次数	2 次
			杂费受益幼儿数	1062 人
		质量指标	培训人员合格率	98%
		幼儿成长评价合格率	97%	

		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	幼儿入学率	99%
			幼儿安全保障率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	95%

三明市实验小学专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		71.85 万元	
	财政拨款：		71.85 万元	
	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
	成本指标	经济成本指标	免学杂费补助资金	71.85 万元
	产出指标	数量指标	免杂费受益学生数	2395 人
			教师年度考核合格率	99%
		质量指标	班主任考核合格率	99%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	毕业质量监测及格率	98%
			学生安全保障率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%

三明学院附属小学专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		77.25 万元	
	财政拨款：		77.25 万元	
	其他资金：		0.00	

总体目标	1. 继续深化课程改革, 提升基础教育质量。2. 充分发挥引领示范辐射作用, 做好总校制工作, 加强总校分校七统一管理。3. 培养基础扎实、全面发展、乐观向上、有品味的学生。			
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	资金支出率	100%
	产出指标	数量指标	免学杂费学生人数	2575 人
			学生质量监测合格率	90%
		质量指标	教师年度考核合格率	95%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	义务教育入学率	95%
			促进教育示范影响	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	90%

福建省三明第一中学专项业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	95.19 万元		
	财政拨款:	95.19 万元		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障三明一中陈景润初中部正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出, 改善办学条件, 加强品牌建设, 强化师资队伍建设。推进教学创新, 深化教育改革。不断提升办学质量。为推动我市初中教育事业的健康发展做出贡献。			
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	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	免学杂费学生人数	1400 人
			教师培训次数	2 次
		质量指标	初中学业水平考试合格率	95%

		教师年度考核合格率	95%
	时效指标	资金到位率	100%
效益指标	经济效益指标	参加省市区优质课技能大赛获奖教师人数	3人
		促进基础教育高质量发展	优
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	90%

三明市列东中学专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		92.34 万元	
	财政拨款：		92.34 万元	
	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	92.34 万元
			免杂费学生人数	2378 人
	产出指标	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%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
义务教育升学率			80%	

效益指标	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专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		88.16 万元	
	财政拨款：		88.16 万元	
	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，保障残疾学生学习文化知识并掌握职业技能。			
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	资金使用情况	100%
	产出指标	数量指标	免杂费学生人数	232 人
			学生社会实践的次數	40 次
		质量指标	“学生质量监测合格率”	70%
		时效指标	资金拨付情况	88.16 万元
	效益指标	社会效益指标	残疾学生入学率	100%
			特殊教育升学率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	90%

三明市第二实验幼儿园专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		67.07 万元	
	财政拨款：		67.07 万元	
	其他资金：		0.00	

总体目标	以总园为示范引领，探寻“一园两区”办学模式；以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》为准绳；以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为导向；以《福建省幼儿园管理规范（试行）》、《学前教育同城化保教质量评价管理办法》为要求；不断更新教育观念，积极开展幼教改革，坚持内强素质、外树形象，不断提高办园质量，为推动我市幼儿教育事业的健康发展做出更大的贡献。			
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	教学杂支费	67.07万元
	产出指标	数量指标	全员培训次数	2次
			杂费受益幼儿数	775人
		质量指标	培训合格率	95%
		质量指标	幼儿成长评价合格率	95%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
			幼儿安全保障率	99%
	效益指标	社会效益指标	幼儿入学率	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	95%	

福建省三明工贸学校专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00万元		
	财政拨款：	100.00万元		
	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，经财政部门预算核拨本年度业务费100万元（其中军事化管理服务费用50万元，水电等业务费用50万元）。			
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	专项业务费	100万元
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	1600人
			教师培训人次	2次
		质量指标	优化宿舍管理	90%
时效指标		资金拨付情况	100%	

效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学顺利进行	有所提升
		中职学生毕业率	90%
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	93%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	92%

三明教育学院附属小学专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		21.69 万元	
	财政拨款：		21.69 万元	
	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	资金使用情况	100%
	效益指标	社会效益指标	开展家校育人论坛活动	2 次
			义务教育入学率	100%
		社会效益指标	义务教育升学率	100%
	产出指标	数量指标	免杂费学生人数	720 人
			教师培训次数	2 次
		质量指标	学生质量监测合格率	75%
		质量指标	教师年度考核合格率	95%
	时效指标		资金拨付情况	21.69 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	90%

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

2023 年，教育部门一般公共预算拨款安排的机关运行经

费支出 117.36 万元，比上年减少 4.20 万元，减少 3.46%。
主要原因是压减办公费等支出。

(二) 政府采购情况

2023 年，教育部门政府采购预算总额 1914.78 万元，其中：政府采购货物预算 1843.88 万元、政府采购服务预算 70.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，教育部门共有车辆 7 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、特种专业技术用车辆、其他用车 7 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，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、特种专业技术用车辆、其他用车 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

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。