

**2022 年度
三明市教育局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市教育局部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市教育局部门包括1个机关行政处（科）室及14个下属单位，其中：列入2022年部门决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	行政单位	61
福建省三明第一中学	全额拨款事业单位	272
三明市第二中学	全额拨款事业单位	205
三明市第九中学	全额拨款事业单位	181
三明市列东中学	全额拨款事业单位	184
三明市特殊教育学校	全额拨款事业单位	64
三明市实验小学	全额拨款事业单位	120
三明学院附属小学	全额拨款事业单位	135
三明教育学院附属小学	全额拨款事业单位	40
三明市实验幼儿园	全额拨款事业单位	76

三明市第二实验幼儿园	全额拨款事业单位	49
福建省三明工贸学校	全额拨款事业单位	136
三明职业中专学校	全额拨款事业单位	102
三明市综合实践学校	全额拨款事业单位	23
三明市教育技术装备服务站	全额拨款事业单位	10

三、部门主要工作总结

2022年，三明市教育局部门主要任务是：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，重点完成了以下工作：

（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 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	43184.85	一、一般公共服务支出	19.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	26.88	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	122.91
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2727.05	五、教育支出	47125.11
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1932.46	八、社会保障和就业支出	25.00
		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	26.88
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	47871.24	本年支出合计	47319.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1.40
年初结转和结余	1376.83	年末结转和结余	1927.61

总计	49248.07	总计	49248.07

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市教育局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		47871.24	43211.73	0.00	2727.05	0.00	0.00	1932.46
201	一般公共服务支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47760.19	43100.68	0.00	2727.05	0.00	0.00	1932.45
20501	教育管理事务	2384.23	1890.69	0.00	0.00	0.00	0.00	493.54
2050101	行政运行	2384.23	1890.69	0.00	0.00	0.00	0.00	493.54
20502	普通教育	31636.87	29022.56	0.00	1819.04	0.00	0.00	795.26
2050201	学前教育	3619.79	2915.62	0.00	63.22	0.00	0.00	640.95

2050202	小学教育	6028.11	5968.87	0.00	40.24	0.00	0.00	19.00
2050203	初中教育	3969.01	3938.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30.11
2050204	高中教育	15664.57	13891.62	0.00	1715.58	0.00	0.00	57.37
2050299	其他普通教育支出	2355.39	2307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	47.83
20503	职业教育	6952.94	6497.08	0.00	367.29	0.00	0.00	88.57
2050302	中等职业教育	6501.18	6045.32	0.00	367.29	0.00	0.00	88.57
2050399	其他职业教育支出	451.76	451.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1841.26	1785.44	0.00	35.82	0.00	0.00	20.00
2050701	特殊教育学校教育	1725.88	1670.06	0.00	35.82	0.00	0.00	20.00
2050799	其他特殊教育支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2905.11	2905.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2905.11	2905.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2039.78	999.80	0.00	504.90	0.00	0.00	535.08
2059999	其他教育支出	2039.78	999.80	0.00	504.90	0.00	0.00	535.08
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市教育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	47319.06	37498.27	9820.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	122.91	0.00	122.91	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	122.91	0.00	122.91	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	45.07	0.00	45.07	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	77.84	0.00	77.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47125.11	37498.26	9626.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2384.23	2324.33	59.90	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2384.23	2324.33	59.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31192.44	27131.45	4061.00	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	3149.53	2538.33	611.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5972.18	5658.32	313.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3930.47	3911.60	18.87	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15665.23	14967.43	697.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2475.03	55.77	2419.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6797.91	5761.92	1035.99	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6346.15	5761.92	584.23	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	451.76	0.00	451.76	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1877.94	1430.73	447.21	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1722.45	1430.73	291.72	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	155.49	0.00	155.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2941.83	383.22	2558.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2941.83	383.22	2558.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1930.76	466.61	1464.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1930.76	466.61	1464.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市教育局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	43184.85	一、一般公共服务支出	19.16	19.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	26.88	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	122.91	122.91	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	43160.85	43160.85	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	26.88	0.00	26.88	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	43211.73	本年支出合计	43354.80	43327.92	26.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	725.32	年末财政拨款结转和结余	582.25	582.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	725.32					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	43937.06	总计	43937.06	43910.18	26.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市教育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		43327.92	34881.22	8446.70
201	一般公共服务支出	19.16	0.00	19.16
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.00	0.30
20126	档案事务	10.00	0.00	10.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.57	0.00	4.57
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.57	0.00	4.57
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
20136	其他共产党事务支出	3.07	0.00	3.07
2013699	其他共产党事务支出	3.07	0.00	3.07
203	国防支出	122.91	0.00	122.91
20306	国防动员	122.91	0.00	122.91
2030607	民兵	45.07	0.00	45.07
2030699	其他国防动员支出	77.84	0.00	77.84
205	教育支出	43160.85	34881.23	8279.63
20501	教育管理事务	1890.69	1830.79	59.90
2050101	行政运行	1890.69	1830.79	59.90
20502	普通教育	29038.11	25314.49	3723.63
2050201	学前教育	2881.30	2458.66	422.64
2050202	小学教育	5924.05	5618.08	305.98
2050203	初中教育	3911.60	3911.60	0.00
2050204	高中教育	13891.62	13270.38	621.24
2050299	其他普通教育支出	2429.54	55.77	2373.77
20503	职业教育	6450.11	5500.05	950.07
2050302	中等职业教育	5998.35	5500.05	498.31
2050399	其他职业教育支出	451.76	0.00	451.76
20507	特殊教育	1825.55	1386.14	439.41
2050701	特殊学校教育	1670.06	1386.14	283.92

2050799	其他特殊教育支出	155.49	0.00	155.49
20509	教育费附加安排的支出	2941.83	383.22	2558.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	2941.83	383.22	2558.60
20599	其他教育支出	1014.56	466.54	548.02
2059999	其他教育支出	1014.56	466.54	548.02
208	社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	0.00	25.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	0.00	25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市教育局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31115.44	302	商品和服务支出	1416.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	8423.18	30201	办公费	95.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3492.27	30202	印刷费	64.32	310	资本性支出	287.32
30103	奖金	6640.73	30203	咨询费	11.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	101.04	30204	手续费	11.42	31002	办公设备购置	56.32
30107	绩效工资	5838.11	30205	水费	102.96	31003	专用设备购置	222.38
30108	机关事业单位基本养老保险费	2028.01	30206	电费	144.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1003.62	30207	邮电费	54.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	993.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.45	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	276.93	30211	差旅费	20.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1663.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	176.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	654.66	30214	租赁费	11.02	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2061.50	30215	会议费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	27.39	30216	培训费	85.47	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	117.20	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	105.68	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	8.62
30305	生活补助	326.60	30225	专用燃料费	0.08	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	53.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	124.26	30228	工会经费	178.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	8.16	30229	福利费	7.92	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.22	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1468.92	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		33176.94	公用经费合计					1704.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市教育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.24
3. 公务接待费	6	7.62

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三明市教育局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	26.88	26.88	0.00	26.88	0.00
229	其他支出	0.00	26.88	26.88	0.00	26.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.88	26.88	0.00	26.88	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	26.88	26.88	0.00	26.88	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市教育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 49248.07 万元，支出总计 49248.07 万元，与上年决算数相比，各增加 9195.18 万元，增长 22.96%，主要是三明学院附小台江校区的老师人数增加及 2022 年薪资改革，基础性绩效增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 47871.24 万元，比上年决算数增加 12734.26 万元，增长 36.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43184.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 26.88 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 2727.05 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1932.46 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 47319.06 万元，比上年决算数增加 8745.82 万元，增长 22.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 37498.27 万元。其中，人员支出 34965.86 万元，公用支出 2532.41 万元。

2. 项目支出 9820.79 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 43937.06 万元，支出总计 43937.06 万元，与上年决算数相比，各增加 10073.21 万元，增长 29.75%，主要是：三明学院附小台江校区的老师人数增加及 2022 年薪资改革，基础性绩效增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 43327.92 万元，比上年决算数增加 10367.84 万元，增长 31.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是五比五晒项目竞赛先进个人奖励经费。

(二) 2012699-其他档案事务支出支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是职教宣传。

(三) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出支出 4.57 万元, 较上年决算数增加 4.14 万元, 增长 962.79%。主要原因是 2022 年党建工作经费。

(四) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元, 较上年决算数增加 0.71 万元, 增长 139.22%。主要原因是 2022 年驻村经费。

(五) 2013699-其他共产党事务支出支出 3.07 万元, 较上年决算数减少 1.93 万元, 下降 38.60%。主要原因是党建工作经费, 每年下的功能科目不同。

(六) 2030607-民兵支出 45.07 万元, 较上年决算数增加 13.50 万元, 增长 42.76%。主要原因是涉密不公开。

(七) 2030699-其他国防动员支出支出 77.84 万元, 较上年决算数增加 77.84 万元, 增长 100.00%。主要原因是涉密不公开。

(八) 2050101-行政运行支出 1890.69 万元, 较上年决算数增加 829.30 万元, 增长 78.13%。主要原因是增加在职及退休生活补贴。

(九) 2050201-学前教育支出 2881.30 万元, 较上年决算数增加 288.45 万元, 增长 11.12%。主要原因是人员增加及 2022 年薪资改革, 基础性绩效增加。

(十) 2050202-小学教育支出 5924.05 万元, 较上年决算数增加 2430.77 万元, 增长 69.58%。主要原因是三明学院附

小台江校区的老师人数增加及 2022 年薪资改革，基础性绩效增加。

(十一) 2050203-初中教育支出 3911.60 万元，较上年决算数增加 1187.15 万元，增长 43.57%。主要原因是 2022 年薪资改革，基础性绩效增加。

(十二) 2050204-高中教育支出 13891.62 万元，较上年决算数增加 3985.26 万元，增长 40.23%。主要原因是 2022 年薪资改革，基础性绩效增加。

(十三) 2050299-其他普通教育支出支出 2429.54 万元，较上年决算数减少 674.16 万元，下降 21.72%。主要原因是减少项目。

(十四) 2050302-中等职业教育支出 5998.35 万元，较上年决算数增加 1350.33 万元，增长 29.05%。主要原因是 2022 年薪资改革，基础性绩效增加。

(十五) 2050399-其他职业教育支出支出 451.76 万元，较上年决算数增加 383.34 万元，增长 560.27%。主要原因是增加项目。

(十六) 2050701-特殊学校教育支出 1670.06 万元，较上年决算数减少 159.09 万元，下降 8.70%。主要原因是 2021 年增加艺体楼资金补助，2022 年减少项目。

(十七) 2050799-其他特殊教育支出支出 155.49 万元，较上年决算数增加 56.12 万元，增长 56.48%。主要原因是省级

免学杂增加。

(十八) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 2941.83 万元, 较上年决算数增加 443.66 万元, 增长 17.76%。主要原因是增加项目。

(十九) 2059999-其他教育支出支出 1014.56 万元, 较上年决算数增加 364.07 万元, 增长 55.97%。主要原因是职业中专学校专项债务利息。

(二十) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 25.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平。主要原因是项目资金没有变动。

(二十一) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 142.68 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2021 年安排第二批信创工程专项, 2022 年未安排信创工程专项。

(二十二) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.61 万元, 下降 100.00%。主要原因是驻村经费安排项级进行调整。

(二十三) 2050904-城市中小学教学设施支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 30.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2021 年增加新教学楼教学设施, 2022 年未有相应项目。

(二十四) 2081199-其他残疾人事业支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 48.64 万元, 下降 100.00%。主要原因是减少项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 26.88 万元，比上年决算数减少 73.12 万元，下降 73.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 26.88 万元，较上年决算数减少 73.12 万元，下降 73.12%。主要原因是 2021 年安排三明市列东中学橡胶跑道建设及支付 2020 年安排三明市实验小学操场改建工程费用，2022 年减少项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34881.23 万元，其中：

(一) 人员经费 33176.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费1704.29万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出16.85万元，完成全年预算的43.32%；较上年增加3.09万元，增长22.46%。主要原因是是疫情结束，逐渐恢复校际交流，接待批次增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无出国出境事务。

（二）公务用车购置及运行费支出9.24万元，完成全年预算的54.04%；较上年增加2.80万元，增长43.48%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出 9.24 万元，完成全年预算的 54.04%；较上年增加 2.80 万元，增长 43.48%。主要是疫情结束，开展正常的校际交流活动。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

(三)公务接待费支出 7.62 万元，完成全年预算的 34.95%；较上年增加 0.30 万元，增长 4.10%。主要是接待批次减增加。累计接待 71 批次、724 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是基础教育专项、职业教育专项等项目，涉及财政拨款资金共计 7736.18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 116.56 万元，比上年决算数决算数增长 13.48%，主要原因是：人员增加，相应办公费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额278.40万元，其中：政府采购货物支出278.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额278.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额278.40万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是日常公务以及开展业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		职业教育专项						
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市教育局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		2022 年预计举办市级职业院校学生技能大赛 1 次；三明职业中专、高级技工学校的公交车受益教师人数≥300.00 人；对学生进行学业水平测试合格率≥90.00%；职业教育专项≤1048.00 万元；完成时限 2022 年 12 月完成；受益学生数覆盖率≥3000 人；职教园公交车受益教师覆盖率 100.00%；教师对职教园公交车环境满意率≥90.00%；职教园公交场次完成率 1000%；教师满意率调查≥90.00%。			2022 年实际举办市级职业院校学生技能大赛 1 次；三明职业中专、高级技工学校的公交车受益教师 304 人；对学生进行学业水平测试合格 93%；职业教育专项 1010 万元；2022 年 12 月前完成；受益学生数覆盖率 3000 人；职教园公交车受益教师覆盖率 100%；教师对职教园公交车环境满意率 91%；职教园公交场次完成率 300 场次；教师满意率调查 93%。全市职业教育有序发展，基本完成年初绩效目标。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	1048	1048	980	93.51			
	其中：当年财政拨款	1048	1048	980				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		9.35						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	举办市级职业院校学生技能大赛	≥1.00 次	1.00	10.0	10.0	无偏离
			职教园公交车受益教师人数	≥300.00 人	304.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	对学生进行学业水平测试合格率	≥90.00%	93.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	职业教育专项	≤1048.00 万元	1010.00	5.0	5.0	无偏离
		时效目标	完成时限	2022 年 12 月完成	2022 年 12 月完成	5.0	4.0	无偏离
	效益	经济效益目标	受益学生数覆盖率	≥3000.00%	3000.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	职教园公交车受益教师覆盖率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	教师对职教园公交车环境满意率	≥90.00%	91.00	10.0	10.0	无偏离

		可持续影响目标	职教园公交场次完成率	>=300.00%	300.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	教师满意率调查	>=90.00%	93.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							89	
总分值、评价总分 (100分)			98.35					
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		基础教育专项						
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市教育局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 基础教育专项预计 1435.00 万元，预计完成教师职称评审人数≥500.00 人；举办中小学艺术展演活动次数≥1.00 次；教师培训参与率≥85.00%；对所辖 3-6 岁群体儿童开展视力检查及屈光度筛查覆盖率≥95.00%；一键式紧急报警装置安装率≥100.00%；学校保安员配备齐全，构健全有序校园环境≥50.00 人；开展消防、安全演练活动≥1.00 次；学生满意度≥90.00%；完成时限 2022 年 12 月			2022 基础教育专项实际支出 1235 万元，2022 年 12 月底，完成教师职称评审人数 628 人；举办中小学艺术展演活动次数 1 次；教师培训参与率 95%；对所辖 3-6 岁群体儿童开展视力检查及屈光度筛查覆盖率 100%；一键式紧急报警装置安装率 100%；学校保安员配备齐全共 75 人，构健全有序校园环境；开展消防、安全演练活动 4 次；学生满意度 93%；年初绩效目标基本完成。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	1435	1435	1235	86.06			
	其中：当年财政拨款	1435	1435	1235				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		8.61						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	教师职称评审人数	≥500.00 人	628.00	10.0	10.0	无偏离
			举办中小学艺术展演活动次数	≥1.00 次	1.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	教师培训参与率	≥85.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	基础教育专项	≤1435.00 万元	1435.00	5.0	5.0	无偏离
		时效目标	完成时限	2022 年 12 月完成	2022 年 12 月完成	5.0	3.0	无偏离
	效益	社会效益目标	对所辖 3-6 岁群体儿童开展视力检查及屈光度筛查覆盖率	≥95.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	一键式紧急报警装置安装率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
			学校保安员配备齐全，构健全有序校园环境	≥50.00 人	73.00	10.0	10.0	无偏离
	可持续影响目标	开展消防、安全演练活动	≥1.00 次	4.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	≥90.00%	93.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						88	

总分值、评价总分 (100 分)	96.61
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教育提质量补短板专项经费						
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市教育局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年教育提质量补短板专项经费预算 1365.00 万元；2022 年 12 月底，预计完成参训人员总数 100 人；遴选培养市级名师名校长 120 人；教师培训合格率 90.00%；加强教育教学管理，教育教学秩序良好；职称晋升人数 300 人；教师对校园环境满意率 95%；保障学校教育教学顺利进行；参训人员满意率 90.00%。			2022 年教育提质量补短板专项经费预算 1365 万元；2022 年 12 月底，实际执行 1296 万元，实际完成参训人员总数 100 人；遴选培养市级名师名校长 120 人；教师培训合格率 90.00%；加强教育教学管理，教育教学秩序良好；职称晋升人数 300 人；教师对校园环境满意率 95%；保障学校教育教学顺利进行；参训人员满意率 90.00%；2022 年初绩效各项指标基本完成。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	1365	1365	1296	94.95			
	其中：当年财政拨款	1365	1365	1296				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		9.50						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	参训人员总数	≥100.00 人	100.00	10.0	10.0	无偏离
			遴选培养市级名师名校长人数	≥120.00 人	120.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	教师培训合格率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	教育提质量补短板专项经费	≤1365.00 万元	1365.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	完成时限	2022 年 12 月完成	2022 年 12 月	10.0	9.0	无偏离
	效益	社会效益目标	加强教育教学管理	良	良	5.0	4.0	无偏离
			职称晋升人数	300.00	300.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	教师对校园环境满意率	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	保障学校教育教学顺利进行	良	良	5.0	4.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	参训人员满意率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							87
总分值、评价总分 (100 分)		96.5						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教育激励机制专项经费							
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市教育局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年教育激励机制专项经费预算 2159 万，预计 2022 年 12 月完成，班主任奖励人数 370 人；实际接受正向激励补助的人数≥1100 人；教师超工作量每课时发放奖励金标准≥80.00 元/课；送陪送教≤50.00 人/次；学生对环境的满意率≥87.00%；教师对校园环境满意率≥90.00%；不断提高教学水平，提高师德修养良；教师满意率调查≥90.00%。			2022 年教育激励机制专项经费预算 2159 万，预计 2022 年 12 月完成，班主任奖励人数 370 人；实际接受正向激励补助的人数≥1100 人；教师超工作量每课时发放奖励金标准≥80.00 元/课；送陪送教≤50.00 人/次；学生对环境的满意率≥87.00%；教师对校园环境满意率≥90.00%；不断提高教学水平，提高师德修养良；教师满意率调查≥90.00%。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	2159	2159	1978	91.62				
	其中：当年财政拨款	2159	2159	1978					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10 分)		9.16							
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	班主任奖励人数	≥370.00 人	370.00	10.0	10.0	无偏离	
			实际接受正向激励补助的人数	≥1100.00 人	1100.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	教师超工作量每课时发放奖励金标准	≥80.00 元/课	80.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	教育激励机制专项经费	≤2159.00 万元	1978.00	10.0	10.0	无偏离	
		时效目标	完成时限	2022 年 12 月完成	2022 年 12 月完成	5.0	4.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	送陪送教	≤50.00 人/次	50.00	10.0	10.0	无偏离	
		环境效益目标	学生对环境的满意率	≥87.00%	87.00	10.0	10.0	无偏离	
			教师对校园环境满意率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离	
		可持续影响目标	不断提高教学水平；提高师德修养	良	良	5.0	4.0	无偏离	
	满意度指标	服务对象满意度目标	教师满意率调查	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							88	
	总分值、评价总分 (100 分)		97.16						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90)		<input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80)		<input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60)		<input type="checkbox"/> 差 (60 < S)	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教育发展专项						
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市教育局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年在教育发展专项中，预计中职助学金受益学生数 300 人；学前教育受益学生数 1500 人；义务教育贫困学生辍学率 0%；中职助学金受益率 100%，学前教育入学率达到 97%，开展开展专项资助补助工作服务对象满意度 95%；改善办学条件及学习环境；保障学校教育教学顺利进行。			2022 年在教育发展专项实际中职助学金受益学生数 302 人；学前教育受益学生数 2320 人；义务教育贫困学生辍学率 0%；中职助学金受益率 100%，学前教育入学率达到 99.14%，开展开展专项资助补助工作服务对象满意度 95%；改善办学条件及学习环境；保障学校教育教学顺利进行；年初预期完成的绩效目标值基本完成。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	2000	2000	1780	89			
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1780				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		8.90						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	中职助学金受益学生数	>=300.00 人	302.00	10.0	10.0	无偏离
			学前教育受益学生数	>=1500.00 人	2320.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	义务教育贫困学生辍学率	<=0.00%	0.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	教育发展专项	<=2000.00 万元	1896.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	完成时限	2022 年 12 月完成	2022 年 12 月完成	5.0	4.0	无偏离
	效益	社会效益目标	中职助学金受益率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
			学前教育入园率	>=97.00%	99.14	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	改善办学条件及学习环境	良	良	5.0	5.0	无偏离
			保障学校教育教学顺利进行	良	良	10.0	10.0	无偏离
满意度指标	服务对象满意度目标	开展专项资助补助工作服务对象满意度	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	
		绩效指标得分					89	
总分值、评价总分 (100 分)		97.9						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教育补短板新建学校基建项目						
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市教育局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年教育补短板新建学校基建项目预计投入 3000.00 万元；完成时限 2022 年 12 月；预计 2022 年秋季投入使用项目 ≥2.00 个；新增建筑面积 5000.00 平方米；新建学校验收合格率 100.00%；累计完成投资金额 1.50 亿元；初中教育学位数 3000 个；提供更好的教学条件；改善办学条件及学习环境；家长满意率调查 ≥90.00%。			2022 年教育补短板新建学校基建项目实际投入 467.18 万元；实际 2022 年 9 月完成；投入使用项目 2 个，分别为三元区富兴中学，梅列区贵溪洋中学；新增建筑面积 57974 平方米；学校验收合格率 100.00%；累计完成投资金额 3.19 亿元；新增初中教育学位数 3600 个；为三明学生提供更好的教学条件；改善三明教育的办学条件及学习环境；调查家长满意率调查 93%，基本完成年初预期目标。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	3000	467.18	467.18	100			
	其中：当年财政拨款	3000	467.18	467.18				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	2022 年秋季投入使用项目	≥2.00 项目个数计算	2.00	10.0	10.0	无偏离
			新增建筑面积	≤5000.00 平方米	57974.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	新建学校验收合格率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	教育补短板新建学校基建项目	≤3000.00 万元	467.18	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	完成时限	2022 年 12 月完成	2022 年 9 月完成	10.0	7.0	无偏离
	效益	经济效益目标	累计完成投资金额	≥1.50 亿元	3.19	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	初中教育学位数	≥3000.00 个数	3600.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	提供更好的教学条件	良	优	5.0	4.0	无偏离
		可持续影响目标	改善办学条件及学习环境	良	优	5.0	4.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	家长满意率调查	≥90.00%	93.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						85	
总分值、评价总分 (100 分)		95						

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$)	<input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$)	<input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$)	<input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)
------	---	---	---	---

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。