

2023 年度
三明市教育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
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 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33

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：促进教育高质量发展。

(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

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 15 个下属单位，其中：列入 2023 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	62
福建省三明第一中学	全额拨款事业单位	293
三明市第二中学	全额拨款事业单位	212
三明市第九中学	全额拨款事业单位	175
三明市列东中学	全额拨款事业单位	186
华东师范大学附属三明中学	全额拨款事业单位	19
三明市特殊教育学校	全额拨款事业单位	65
三明市实验小学	全额拨款事业单位	140
三明学院附属小学	全额拨款事业单位	144
三明教育学院附属小学	全额拨款事业单位	38
三明市实验幼儿园	全额拨款事业单位	80
三明市第二实验幼儿园	全额拨款事业单位	57
三明市生态新城康养城幼儿园	全额拨款事业单位	8
福建省三明工贸学校	全额拨款事业单位	140
三明市综合实践学校	全额拨款事业单位	22
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

2023 年，三明市教育局部门主要任务是：以教育部基础教育综合改革实验区建设为抓手，坚持“五育并举”，着力推进教育高质量发展，各项工作取得新成效。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）办学条件进一步改善。实施中小学建设项目 114 个，

新增学位 1.33 万个。完成 2317 间近视防控教室照明改造，向社会开放学校体育场地 30 所。6 所学校入选省级中小学人工智能教育试点校。入选“乡村温馨校园建设典型案例学校”部级 1 所、省级 2 所。

(二)教育质量进一步提升。学前教育公办率、普惠率和义务教育质量监测各项指标及中考成绩持续位居全省前列，高考各批次录取率均超全省平均水平。以高职教育为主体推动产教融合发展，着力建设“环大金湖文旅康养”“智能制造”2 个市域产教联合体。高校毕业生就业率达 94.46%。中职学校学考合格率达 95%以上，“职教高考”本、专科上线率分别比去年提升 1.2%、1.4%。

(三)教育改革进一步深化。基础教育综合改革入选福建省改革试点成果表扬名单，三元区、沙县区、宁化县入选省级基础教育综合改革实验区。在全省率先出台中小学校党组织领导的校长负责制实施方案，改革完成率达 91.46%，经验做法被中组部《组工信息》刊载。在三元区属校和市属学校试点校长职级聘任制改革。教育评价体系更加完善，全省中小学生艺术素质测评工作推进会、全省教育评价改革工作推进会在我市召开，我市均作典型发言。沪明教育对口合作有序推进，83 所学校与上海结对共建，华东师大附属三明中学开班办学。

(四)师资活力进一步激发。遴选名师名校长培养对象

147名，新组建市级名师工作室40个、名校长工作室10个，新增特级教师14名、正高级教师12名。委托培养公费师范生省级40名、市级206名。完善“1+N”正向激励机制，全市新增追加中小学校奖励性绩效工资1.13亿元。

(五)发展环境进一步优化。深化“3456”总校制办学改革模式，建立并实行成熟分校退出机制，组建总分校347所。课后服务提质增效，实现义务教育阶段学校、有需求的学生、“2+N”模式、城区学校开展科学教育课后服务“四个全覆盖”，入围2023年市直机关服务群众“最佳举措”，13个典型案例入选省级案例。“雏燕”关爱行动深入推进，“爱心家长”结对全覆盖。统筹推进非学科类校外培训机构治理，新审批186家非学科类校外培训机构。对全市242家中小学校食堂配餐及食品安全问题进行全覆盖排查治理。

(六)立德树人进一步落实。出台《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新若干措施》《关于加强三明市新时代大中小学心理健康教育工作实施方案》，24节优质思政课获省上奖项。全国儿童青少年近视防控改革试验区建设扎实推进，成功承办第26届全国推广普通话宣传周活动福建省启动仪式。接受省政府对设区市政府2022年履行教育职责网络督导评估，获A数量居全省第二。泰宁县、明溪县代表全省首批学前教育普及普惠县接受国家督导评估。会同市平安办、公安局等11个部门出台《三明市校园文明交通联

动护学十项机制》，经验做法被省道安办以文件形式转发全省推广。

第二部分 2023 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

部门：三明市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	40593.25	一、一般公共服务支出	6.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	5510.00	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	57.01
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2393.87	五、教育支出	44316.67
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	1542.68	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	70.84
		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	5510.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	50039.80	本年支出合计	49960.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1677.83	年末结转和结余	1756.95
总计	51717.63	总计	51717.63

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

部门：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		50039.80	46103.25	0.00	2393.87	0.00	0.00	1542.68
201	一般公共服务支出	6.15	6.15	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	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44395.80	40470.09	0.00	2393.87	0.00	0.00	1531.84
20501	教育管理事务	2183.82	1497.65	0.00	0.00	0.00	0.00	686.17
2050101	行政运行	2183.82	1497.65	0.00	0.00	0.00	0.00	686.17
20502	普通教育	31504.25	29502.08	0.00	1786.77	0.00	0.00	215.40
2050201	学前教育	3457.89	3417.89	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2050202	小学教育	6182.11	6162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050203	初中教育	4350.38	4303.17	0.00	0.00	0.00	0.00	47.21
2050204	高中教育	15638.56	13851.79	0.00	1786.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1875.31	1767.11	0.00	0.00	0.00	0.00	108.20
20503	职业教育	3800.38	3521.74	0.00	153.37	0.00	0.00	125.27
2050302	中等职业教育	3735.84	3457.20	0.00	153.37	0.00	0.00	125.27

2050399	其他职业教育支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1740.46	1737.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050701	特殊学校教育	1685.84	1682.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050799	其他特殊教育支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1963.10	1961.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1963.10	1961.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20599	其他教育支出	3203.80	2250.06	0.00	453.73	0.00	0.00	500.00
2059999	其他教育支出	3203.80	2250.06	0.00	453.73	0.00	0.00	500.00
210	卫生健康支出	70.84	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84
21004	公共卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84
2109999	其他卫生健康支出	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84
229	其他支出	5510.00	5510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5500.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5500.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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

部门：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		49960.68	37696.54	12264.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.15	0.00	6.15	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	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	57.01	0.00	57.01	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	57.01	0.00	57.01	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	57.01	0.00	57.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44316.67	37685.70	6630.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2183.82	2138.08	45.74	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2183.82	2138.08	45.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31497.17	29066.19	2430.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3538.95	3113.02	425.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6171.81	5846.35	325.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4333.94	4044.16	289.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15641.95	15423.49	218.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1810.53	639.17	1171.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3820.41	3180.71	639.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3755.87	3180.71	575.16	0.00	0.00	0.00

2050399	其他职业教育支出	64.54	0.00	64.54	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1830.97	1688.68	142.29	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1776.23	1688.68	87.55	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1953.75	177.32	1776.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1953.75	177.32	1776.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3030.55	1434.71	1595.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3030.55	1434.71	1595.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.84	10.84	60.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5510.00	0.00	5510.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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

部门：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	40593.25	一、一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5510.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	57.01	57.01	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	40440.91	40440.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	60.00	60.00	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	5510.00	0.00	5510.00	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	46103.25	本年支出合计	46074.07	40564.07	5510.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	430.87	年末财政拨款结转和结余	460.05	460.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	430.87					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	46534.12	总计	46534.12	41024.12	5510.00	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

部门：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		40564.07	35074.71	5489.36
201	一般公共服务支出	6.15	0.00	6.15
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	4.93	0.00	4.93
2013699	其他共产党事务支出	4.93	0.00	4.93
203	国防支出	57.01	0.00	57.01
20306	国防动员	57.01	0.00	57.01
2030607	民兵	57.01	0.00	57.01
205	教育支出	40440.91	35074.71	5366.20
20501	教育管理事务	1497.65	1483.75	13.90
2050101	行政运行	1497.65	1483.75	13.90
20502	普通教育	29440.92	27331.17	2109.74
2050201	学前教育	3432.77	3113.02	319.74
2050202	小学教育	6141.98	5846.35	295.63
2050203	初中教育	4275.50	4044.16	231.35
2050204	高中教育	13851.79	13688.47	163.32
2050299	其他普通教育支出	1738.87	639.17	1099.70
20503	职业教育	3541.77	3027.34	514.43
2050302	中等职业教育	3477.23	3027.34	449.89
2050399	其他职业教育支出	64.54	0.00	64.54
20507	特殊教育	1762.70	1620.41	142.29
2050701	特殊学校教育	1707.96	1620.41	87.55
2050799	其他特殊教育支出	54.74	0.00	54.74
20509	教育费附加安排的支出	1951.77	177.32	1774.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	1951.77	177.32	1774.44
20599	其他教育支出	2246.10	1434.71	811.39
2059999	其他教育支出	2246.10	1434.71	811.39
210	卫生健康支出	60.00	0.00	60.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00

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

部门：三明市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	30393.27	302	商品和服务支出	2220.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7810.58	30201	办公费	116.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2952.58	30202	印刷费	78.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5694.26	30203	咨询费	6.67	310	资本性支出	353.04
30106	伙食补助费	135.84	30204	手续费	2.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5608.20	30205	水费	110.81	31002	办公设备购置	127.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3006.60	30206	电费	221.20	31003	专用设备购置	218.66
30109	职业年金缴费	1497.28	30207	邮电费	107.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1000.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费	30.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	262.15	30211	差旅费	36.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1702.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	355.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	717.58	30214	租赁费	3.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2107.48	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.76	30216	培训费	168.18	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	184.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	89.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.60
30305	生活补助	179.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	6.61
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	206.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	144.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	477.66	30228	工会经费	218.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1330.70	30240	税金及附加费用	9.06			
			30299	其他商品和服务支出	152.30			
人员经费合计		32500.75	公用经费合计					2573.96

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

部门：三明市教育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.77
3. 公务接待费	6	10.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：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	5510.00	5510.00	0.00	5510.00	0.00
229	其他支出	0.00	5510.00	5510.00	0.00	5510.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 51717.63 万元，支出总计 51717.63 万元，与上年决算数相比，各增加 2469.56 万元，增长 5.01%，主要是本年新增华东师范大学附属三明中学及三明市生态新城康养城幼儿园两所学校。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入50039.80万元，比上年决算数增加2168.56万元，增长4.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入40593.25万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5510.00万元。
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2393.87万元。
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1542.68万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出49960.68万元，比上年决算数增加2641.62万元，增长5.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 37696.54 万元。其中，人员支出 34576.16 万元，公用支出 3120.38 万元。

2. 项目支出 12264.14 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

2023 年度财政拨款收入总计 46534.12 万元，支出总计 46534.12 万元，与上年决算数相比，各增加 2597.06 万元，增长 5.91%，主要是：本年新增华东师范大学附属三明中学及三明市生态新城康养城幼儿园两所学校。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 40564.07 万元，比上年决算数减少 2763.85 万元，下降 6.38%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是驻村经费持平。

(二) 2013699-其他共产党事务支出支出 4.93 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 60.59%。主要原因是动用 2022

年结转指标。

(三) 2030607-民兵支出 57.01 万元，较上年决算数增加 11.94 万元，增长 26.49%。主要原因是该支出为综合实践学校业务，涉密不公开。

(四) 2050101-行政运行支出 1497.65 万元，较上年决算数减少 393.04 万元，下降 20.79%。主要原因是基本支出安排会议、培训、公务接待减少。

(五) 2050201-学前教育支出 3432.77 万元，较上年决算数增加 551.47 万元，增长 19.14%。主要原因是 2023 年新增生态新城康养城幼儿园。

(六) 2050202-小学教育支出 6141.98 万元，较上年决算数增加 217.93 万元，增长 3.68%。主要原因是新增教师等人员经费增加。

(七) 2050203-初中教育支出 4275.50 万元，较上年决算数增加 363.90 万元，增长 9.30%。主要原因是 2023 年新增华东师范大学附属三明中学。

(八) 2050204-高中教育支出 13851.79 万元，较上年决算数减少 39.83 万元，下降 0.29%。主要原因是教师退休人员支出及当年会议、培训、公务接待支出减少。

(九) 2050299-其他普通教育支出支出 1738.87 万元，较上年决算数减少 690.67 万元，下降 28.43%。主要原因是项目支出减少。

(十) 2050302-中等职业教育支出 3477.23 万元，较上年决算数减少 2521.12 万元，下降 42.03%。主要原因是本年直属校减少三明市职业中专学校，支出相应减少。

(十一) 2050399-其他职业教育支出支出 64.54 万元，较上年决算数减少 387.22 万元，下降 85.71%。主要原因是本年直属校减少三明市职业中专学校，支出相应减少。

(十二) 2050701-特殊学校教育支出 1707.96 万元，较上年决算数增加 37.90 万元，增长 2.27%。主要原因是三明市特殊教育学校新增教师人员等支出增加。

(十三) 2050799-其他特殊教育支出支出 54.74 万元，较上年决算数减少 100.75 万元，下降 64.80%。主要原因是三明特殊教育学校省级补助资金艺体楼智能化设备支出减少。

(十四) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 1951.77 万元，较上年决算数减少 990.06 万元，下降 33.65%。主要原因是本年项目减少。

(十五) 2059999-其他教育支出支出 2246.10 万元，较上年决算数增加 1231.54 万元，增长 121.39%。主要原因是增加正向激励专项追加绩效工资支出。

(十六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增卫健委拨付给三明综合实践学校的方舱医院补贴。

(十七) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是此支出为 2022 年用于五比五晒项目竞赛先进个人奖励经费支出，2023 年无相关业务支出。

(十八) 2012699-其他档案事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是此项支出为 2022 年支付职教宣传费用，本年无相关业务支出。

(十九) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.57 万元，下降 100.00%。主要原因是党建工作经费，每年下拨的功能科目不同。

(二十) 2030699-其他国防动员支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 77.84 万元，下降 100.00%。主要原因是实践学校相关业务，涉密不公开。

(二十一) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年无名师工作室专项业务费项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 5510.00 万元，比上年决算数增加 5483.12 万元，增长 20398.51%，其中(按项级科目分类

统计):

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 5500.00 万元, 较上年决算数增加 5500.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年新增福建省三明工贸学校职业能力提升项目支出 1800 万元以及三明市实验幼儿园牡丹校区建设项目工程 3700 万元。

(二) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出支出 10.00 万元, 较上年决算数增加 10.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年新增残疾人事业发展补助资金(艺术体育)支出。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 26.88 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2023 年无相关项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35074.71 万元, 其中:

（一）人员经费 32500.75 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 2573.96 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

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 18.80 万元，完成全年预算的 57.58%；较上年增加 1.95 万元，增长 11.57%。主要原因是接待批次减少，严格控制支出规模。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 8.77 万元，完成全年预算的 59.66%；较上年减少 0.47 万元，下降 5.09%。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。2023 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 8.77 万元，完成全年预算的 59.66%；较上年减少 0.47 万元，下降 5.09%。主要是严格控制支出，公务用车运行费减少。截至 2023 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 10.03 万元，完成全年预算的 55.88%；较上年增加 2.41 万元，增长 31.63%。主要是接待批次减少，严格控制支出规模。累计接待 96 批次、1081 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 2023 年度 15 个项目实施单位自评，分别是大盘子运转经费、学生免学杂补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1997.28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出117.14万元,比上年增加0.58万元,增长0.5%。主要是:办公用品购置增加及原由市财政直接拨付市总工会的工会经费下达单位转出。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额125.57万元,其中:政府采购货物支出125.57万元、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125.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额125.57万元,占授予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0.00%,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2023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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		义务教育免杂费						
主管部门		三明市教育局		实施单位		福建省三明第一中学		
项目概况		保障三明一中陈景润初中部 20 个教学班、1002 名学生、73 位教师正常开展教育教学工作，完成教育教学任务，提高基础教育水平和教学质量。						
主要成效		学校正常开展教育教学活动和完成其他日常工作任务，1002 名学生完成义务教育任务，毕业率达 100%。教师年度考核合格率 100%。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	95.19	95.19	95.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	95.19	95.19	95.19	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			学校正常开展教育教学活动和完成其他日常工作任务，1002 名学生完成义务教育任务，毕业率达 100%。教师年度考核合格率 100%。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加省市优质课技能大赛获奖教师人数	≥3 人	17	15	15	
			促进基础教育高质量发展	=优等级	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	免学杂费学生人数	≥1400 人	1398	0	0	休学 5 人，转出 4 人，复学 3 人，转入 6 人
			教师培训次数	≥2 次	28	10	10	
		质量指标	初中学业水平考试合格率	≥95%	81.1	10	8.54	生源较差。今后抓落实
			教师年度考核合格率	≥95%	100	10	10	
	时效指标		资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.54		

评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	对设定的绩效目标缺乏足够细致的调查，制定的绩效目标有些偏离实际。	对设定的绩效目标进行足够细致的调查，按实际情况制定的绩效目标
	资金管理问题	监督资金使用情况主要是事前和事后监督，由于人手和监督难度等各方面原因，事中监督相对比较滞后	进一步加强各学校资金使用的事中监督，健全资金使用监督检查机制，实行专项检查与日常检查全，通过多途方式加强资金的使用管理，发现问题，及时整改。
	资金管理问题	零星采购及零星维修的资金使用缺乏一定的计划性，资金使用相对比较缓慢	对零星采购及零星维修提前做好计划，合理安排各项资金的支出比率，提高资金使用效率。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 市级免学费资金						
主管部门		三明市教育局		实施单位		福建省三明工贸学校		
项目概况		根据闽财教【2012】135 号、财教【2013】84 号等文件规定，中等职业学校免学费补助资金是指实施中等职业学校全日制学生享受免学费政策后，为弥补学校运转的经费缺口，由财政核拨的补助资金。用于因免除学费导致学校运转出现的资金缺口，免学费年限最长 3 年。学校学生数 2569 人，班级数 53 个，教职工人数 143 人，将按照国家统一编制的课程计划、课程大纲和教材的要求管理实施教学，将免学费补助资金约 50 万元用于学生军事化管理全面推进学生素质教育，剩余资金用于保障学校正常运转、创新教育教学等方面。						
主要成效		截至 2023 年 12 月 31 日，已使用资金 74.2 万元，预算执行率 74.2%，主要用于宿舍管理教官支出，通过军事化管理宿舍，加强了学生宿舍的整体风貌，进一步提升学生的整体精气神。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	74.20	10	74.20	5	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	74.20	—	74.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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）。			截至 2023 年 12 月 31 日，已使用资金 74.2 万元，预算执行率 74.2%，主要用于宿舍管理教官支出，通过军事化管理宿舍，加强了学生宿舍的整体风貌，进一步提升学生的整体精气神。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	专项业务费	=100 万元	74.2	10	0	截至 2023 年 12 月，支出进度慢的主要原因一是因为宿舍军事化管理没有及时报销，二是其他各项支出，相关人员报销进度慢，下一阶段：及时跟进进度，督促报销
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学顺利进行	=有所提升有所提升	有所提升	10	10	
			中职学生毕业率	≥90%	100	10	10	
			毕业生就业率	≥93%	96.81	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	≥1600 人	2674	10	10	
			教师培训人次	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	优化宿舍管理	≥90 分	95	10	10	
时效指标		资金拨付情况	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	截至 2023 年 12 月 31 日，资金支出率 74.2%，资金支出进度慢。			相关人员报销滞后，影响到支出进度，下一阶段及时督促报销，规定报销		

			的时间，以及相关票据的可报销时间
--	--	--	------------------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		免杂费补助资金						
主管部门		三明市教育局	实施单位	三明教育学院附属小学				
项目概况		2023 年是学校由区属管理划转为市属管理的五年发展计划中的第 3 年，稳中求进步，落实抓强基、啃难题，寻突破、画愿景，以建设让沙县区人民尊重的市属学校为目标。学校学生数 723 人，班级数 16 个，教职工人数 41 人，计划将免杂费补助资金用于保障学校正常运转、日常维修维护、创新教育教学、开展学生文体学习等方面。						
主要成效		足额的资金投入，保障了学校正常运营的办学需要。在此基础上，学校增加了资金在教育教学方面投入的占比。本年度学校积极承办三明是劳动教育月启动仪式，先后荣获三明市首批教育系统党建服务品牌党组织、三明教育学院首批教育科研基地学校等多项荣誉。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	21.69	21.69	21.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.69	21.69	21.69	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			<p>1. 年初安排免杂费补助资金 21.69 万元，21.69 万元，截止 2023 年 12 月 31 日预算完成率 100%，资金实际支出率 100%。</p> <p>2. 免杂费学生人数：2023 年上学期 711 人，2023 年下学期 658 人，全年平均数 $(711+658)/2=684.5$ 元，低于目标人数 720 人的要求，原因：学校生源主要来自于外来务工家庭以及外出务工家庭，因为家长工作原因为方便就近照看，年初部分学生随家长转学到家长工作地。</p> <p>3. 教师培训次数：2 次，</p> <p>1、三明教育学院附属小学 2023 年春季校本培训：聚焦课标提素养 润泽教师“心”成长。</p> <p>2、2023 暑期政治理论学习</p> <p>4. 学生质量监测合格率：89.72%5. 教师年度考核合格率：100%</p> <p>6. 校园安全：100%</p> <p>7. 义务教育入学率：100%</p> <p>8. 六年级升学率：100% 2023 年上学期六年级期末毕业人数 170 人（详见增减变动统计表）</p> <p>9. 家校育人论坛活动 2 次</p> <p>10. 学生家长满意度调查：99.88%（详见家长满意度调查表，数学、语文、综合各年级满意度权重相加）</p>				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展家校育人论坛活动	≥ 2 次	2	10	10	
			义务教育入学率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			义务教育升学率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	$\geq 90\%$	99.88	10	10	
产出指标	数量指标	免杂费学生人数	≥ 720 人	684.5	10	9.51	学校生源主要来自于外来务工家庭以	

								及外出务工家庭，因为家长工作原因为方便就近照看，年初部分学生随家长转学到家长工作地。	
			教师培训次数	≥2 次	2	10	10		
		质量指标	学生质量监测合格率	≥75%	89.72	10	10		
			教师年度考核合格率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付情况	≥21.69 万元		0	0	此项不作为自评	
总分值、评价总分 (S)						99.51			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		教学杂支费						
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市第二实验幼儿园		
项目概况		主要用于学龄前儿童保育和教育服务，以及根据幼儿园发展需要，对全园教师开展分批分期培训。						
主要成效		2023 年该项目实施后，一是我园随即对教师进行培训，提升教师专业知识及实践教学经验；二是为进一步改善学校办学条件，促进教育质量提升，对园内公共设施设备老旧破损严重的进行了整改。从社会对幼儿园教学评价和家长问卷调查中，也赢得他们的一致好评。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	67.07	67.07	67.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	67.07	67.07	67.07	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2023 年度教学杂支项目支出预算安排 67.07 万元，总投入 67.07 万元，资金到位 67.07 万元，实际使用 67.07 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	教学杂支费	≤67.07 万元	67.07	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	幼儿安全保障率	≥99%	100	15	15	无偏差
			幼儿入学率	≥98%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	全员培训次数	≥2 次	2	10	0	无偏差
			杂费受益幼儿数	≥775 人	775	10	0	无偏差
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	5	0	无偏差
幼儿成长评价合格率			≥95%	100	5	0	无偏差	
时效指标		资金支付及时率	=100%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		该园公共设施设备老旧破损严重，受资金缺口影响，维修进度偏慢。			针对此项问题我园积极向上争取资金，充分利用有限的资金产生效益最大化。		
	其他问题		我园教师培训活动中，相对与其它市等级公办幼儿园，存在教研培训经费不足的问题，导致我园只能请到本土专家为园里教师培训，培训质量有待提高。			加大财政投入，保证教师培训经费，积极优化培训途径，提高培训质量。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		办学经费支出、归还贷款利息和中美班分成款						
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市第二中学		
项目概况		通过补充办学经费支出，补充工会经费、发放伙食补助、归还贷款利息、支付中美班分成款等，保障教职工的待遇，保障教师队伍的稳定和招生稳定，促进教育教学的顺利开展。						
主要成效		补充办学经费支出 457.6 万元，通过补充工会经费、发放伙食补助、归还贷款利息、支付中美班分成款等，保障教职工的待遇，保障教师队伍的稳定和招生稳定，促进教育教学的顺利开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	457.60	457.60	457.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	457.60	457.60	457.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进基础教育高质量发展			补充办学经费支出 457.6 万元，通过补充工会经费、发放伙食补助、归还贷款利息、支付中美班分成款等，保障教职工的待遇，保障教师队伍的稳定和招生稳定，促进教育教学的顺利开展。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	补充办学经费等支出数	≤457.6 万元	457.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥354.24 万元	344.16	15	14.57	未考虑中途退学的学生，将考虑更多影响学生数的因素。
		社会效益指标	提升对教育影响	=有所提升，评价良好良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	受益的人数	≤205 人	205	5	5	
			贷款本金	≤1179.6 万元	1179.6	5	5	
			中美班招生人数	≥246 人	239	5	4.86	未考虑中途退学的学生，将考虑更多影响学生数的因素。
		质量指标	本科上线率	≥80%	80	10	10	
			无不良征信记录	=征信记录良好良好	良好	5	5	
时效指标	资金使用时效	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						99.43		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	办学经费支出						
主管部门	三明市教育局	实施单位	三明市第九中学				
项目概况	办学经费支出						
主要成效	<p>一年来，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和二十大会议精神和全国、全省、全市教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，学校发展取得显著成绩：福建省首批示范性普通高中、福建省第二届文明校园、普通高中新课程新教材实施国家级示范区和示范校、三明市教育系统先进集体、三明市绿色学校等荣誉称号，学校被确认为三明教育学院首批教育科研基地学校。这一年来实现了《2021-2025 年发展规划》中的许多目标，得到了社会各界的充分肯定。</p>						
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	151.00	151.00	134.75	10	89.24	7
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	151.00	151.00	134.75	—	89.24	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>紧紧围绕省高中示范学校的六项任务及《普通高中新课程新教材实施国家级示范校建设工作三年规划》的精神，扎实推进国家级、省示范校建设；提升尚美校园文化建设，提升尚美学校内涵，创建丰富多样的课程资源，创建特色鲜明的艺术大环境，创建有特长的专业师资队伍，创新美术人才培养的途径，创设精彩纷呈的校园文化，创新课堂教学模式，建成与高考综合改革相适应、人才培养多元化、具有辐射引领作用的示范性高中。</p>			<p style="text-align: center;">一、校园文化建设</p> <p>以“美”为核心，挖掘“尚美教育”的内涵，建构符合本校实际的“尚美文化”，进行了以美的高度夯实优质教育的深度，以美的深度提升学校特色发展的高度，以美的宽度拓展师生成长的维度的达美探索。把尚美文化建设渗透到校园环境、德育工作、校园活动等各个方面，通过实施“尚美校园、尚美课程、尚美课堂、尚美教师、尚美学生”等“五美”工程，建构了“尚美”文化体系，从而促进学校各项工作的发展。</p> <p style="text-align: center;">二、教育教学改革</p> <p>抓好各项教学常规的落实。在认真执行《三明九中教学常规管理实施细则》的基础上，本学年教务处启动实施了“班级作业学生每周登记汇”制度，保证了作业布置与批改工作的实效性。与此同时，学校加强教学巡查，实行每课必查、学生参与评价等管理方式，促进了教学规范性，保证了教学秩序与教学安全。采取了教师相互听课、推门听课制度，并根据教学实际及时开展学生学情调查，召开学生座谈会，针对教师在推行课改中存在的问题及时调研反馈。</p> <p>规范开展教研工作，精细制定考评制度。一年来，教研室根据《三明九中先进教研组(长)量化评比考核办法》对教研组进行量化评比，采取每月量化评比通报，学年末按累计得分情况分类奖励的方法，评选优秀教研组。根据“论文、公开课、课题、微课和各项教学比武”进行量化排名，确定本学年“教科研标兵”。以先进教研组量化评比和教育教学成果奖的奖励办法为抓手，促进教科研工作、激发教研组工作热情。坚持以赛促训，提升教师专业水平提升。举办了主题为“展精湛风采，育德艺英才”的教师技能赛，比赛涵盖 11 个学科，共有 41 位参赛教师，邀请评委 43 人，其中包括市教育学院和兄弟学校 11 位学科专家莅临评审。</p> <p style="text-align: center;">三、高考成绩</p> <p>通过全校师生的共同努力，三明九中 2023 年高考实现低进高出，高考成绩再创辉煌。普通类和艺体类本科上线 406 人，本科上线率 60.2%；其中特殊类型招生录取控制线（原本一线）上线人数 7 人。共 363 人被本科院校录取，其中本一类院校录取人数 62 人，吴芮宇、王恒辉等 12 位同学被中国美</p>			

	<p>术学院、石河子大学、福州大学、广州美术学院、四川美术学院、西安音乐学院等 985、211 重点院校录取。学校继续保持每年 300 多位的美术特长生，继续在全省美术教育特色中领跑的同时，普通生的高考成绩也取得较大突破。</p> <p>四、师资队伍建设</p> <p>名师及名师团队数量、层次不断提升，特级教师 2 人，省学科带头人 6 人，市名师 4（含培养对象）人，省名校长工作室 1 个、市名师工作室 1 个，目前在申报市级名师工作室 3 个；各级各类的省市技能比赛获奖人数显著增多，我校教师在各项教师技能竞赛中收获颇丰。在福建省 2022 年中小学学科德育精品项目，2022 年中小学作业设计评选活动，2022 年“基础教育精品课”评选活动，三明市中小学优质课评选活动，“中小学教师网络空间”创建等省市级活动中，我校共有 30 多位老师获奖，展现了我校教师的专业技能水平；一年来全校教师共有 13 项课题结题，其中省级课题 5 项、市级课题 3 项、区级 5 项；还有 2 项省级课题、2 项市级课题、4 项区级课题申请结题；在研课题省级 3 项，市级 8 项，区级 8 项。教师发表 CN 论文 54 篇。同时，我校被确认为三明教育学院首批教育科研基地学校。</p>								
绩效 指标	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	
	成本指标	社会成本指标	资金投入情况	≤151 万元	134.75	10	10	财政代管专户收入滞后导致资金实际支出偏离预算安排，今后将加强对专户收入支出的管理，确保资金使用及时到位	
	效益指标	社会效益指标	高考本科上线率	≥70%	60.02	15	12.86	近年来高考对艺术生文化成绩要求提高，目标完成不理想。针对现状我校积极调整教学方向，设置已文化课为重点的实验班加强文化本科上线人数，提高高考上线率。	
			学考合格率	≥90%	96.11	15	15	该项指标完成较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	≥95%	99.2	10	10	该项指标完成较好	
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤97%	95.68	10	10	本年度该项指标完成较好	
			学生人数	≥2070 人	2088	10	10	本年度该项指标完成较好	
		质量指标	教师年度考核合格率	≤100%	100	10	10	该项指标完成较好	
		时效指标	资金使用及时率	≤100%	89.24	10	10	财政代管专户收入滞后导致资金实际支出偏离预算安排，今后将加强对专户收入支出的管理，确保资金使用及时到位	
	总分值、评价总分 (S)						94.86		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议			
	目标完成问题	近年来全国高考改革，高考对艺术类考生文化成绩要求提高，导致我校高考上线率目标完成不理想。				针对现状我校积极调整教学方向，设置已文化课为重点的实验班加强文化本科上线人数，努力提高高考上线率。			
	资金管理问题	财政代管专户收入滞后，导致未能按照年初预算安排 100%完成当				今后将加强对专户收入支出的管理，确保资金使用及时到位，提高资金使			

		年代管专户收入、支出，造成资金实际支出偏离预算安排。	用率。
	目标完成问题	教师的专业化成长跟不上学校的发展等问题，导致新高考新趋势下，难以提高本科上线率。	坚持以特色建设的主旋律，落实五育并举，坚持让每一个学生走向成功的办学理念，坚持严管理、重创新、求实效、出特色的办学思路。坚持环境优越、管理优化、校风优良、教师优秀、学生优异的强校策略；坚持尊重差异，发挥特长，因材施教的人才培养模式，与时俱进，务实创新。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		大盘子运转经费						
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市教育局		
项目概况		推进国家基础教育综合改革实验区的建设；开展双减工作调研指导督查，持续规范校外培训，减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担；支持教育事业改革与发展，建设 1 间符合保密要求的机房，提升信息化水平；严格界定符合条件的受助学生，组织好资金发放工作，确保学生不因家庭经济困难而失学。						
主要成效		推进 11 个县（市、区）的国家基础教育综合改革实验区的建设；开展 11 个县（市、区）的双减工作调研指导督查，持续规范 11 个县（市、区）的校外培训，减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担；支持教育事业改革与发展，建设 1 间符合保密要求的机房，提升信息化水平；严格界定符合条件的 285 名受助学生，组织好资金发放工作，确保学生不因家庭经济困难而失学。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	104.62	104.62	104.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	104.62	104.62	104.62	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《三明市创建国家基础教育综合改革实验区总体方案》（明委发〔2021〕11 号）要求，创建国家基础教育综合改革实验区；根据《国务院办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见〉的通知》，开展双减工作调研指导督查；根据《福建省财政厅等四部门关于实施免费中等职业教育 进一步完善国家助学金制度的意见》（闽财教〔2012〕135 号），严格界定符合条件的受助学生，组织好资金发放工作，确保学生不因家庭经济困难而失学，建设 1 间符合保密要求的机房。			推进 11 个县（市、区）的国家基础教育综合改革实验区的建设；开展 11 个县（市、区）的双减工作调研指导督查，持续规范 11 个县（市、区）的校外培训，减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担；支持教育事业改革与发展，建设 1 间符合保密要求的机房，提升信息化水平；严格界定符合条件的 285 名受助学生，组织好资金发放工作，确保学生不因家庭经济困难而失学。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出数	≤104.62 万元	90.07	10	10	无偏离
	效益指标	社会效益指标	提升电子政务综合水平	=优 null	优	15	13	无偏差
			保障学校教育教学顺利进行	=优秀 null	优	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=0 件	100	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	享受国家助学金人数	≥270 人	285	10	10	无偏离
			双减调研指导督查县（市、区）个数	=11 个	11	10	10	无偏离
		质量指标	实验区创建调研指导覆盖率	≥60%	100	10	10	无偏离
时效指标		资金到位率	≤100%	100	10	10	无偏离	
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		专项业务费						
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市教育局		
项目概况		履行督政、督学和评估监测职责，加强校园安全管理、未成年人保护、语言文字等教育工作，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。						
主要成效		履行督政、督学和评估监测职责，加强校园安全管理、未成年人保护、语言文字等教育工作，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。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	145.07	145.07	140.90	10	97.13	7	
	其中：当年财政拨款	13.90	13.90	13.90	—	100.00		
	其他资金	131.17	131.17	127.00	—	96.82		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			对3个县开展教育“两项督导”，履行督政、督学和评估监测职责，春秋开学督导安全检查共3次数，安全检查县区覆盖率100%，加强校园安全管理、未成年人保护、语言文字等教育工作，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。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出数	≤145.07万元	140.9	10	10	无偏离
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件及学习环境	=优 null	优	15	13	无偏离
			辅助提升对教育的影响	=有所提升，评价良好 null	有所提升	15	15	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	=0件	0	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	对县开展教育“两项督导”县个数	≥1个	3	10	10	无偏离
			春秋开学督导安全检查次数	=2次	3	10	10	无偏离
		质量指标	安全检查县区覆盖率	≥95%	100	10	10	无偏离
时效指标		资金到位率	≤100%	100	10	10	无偏离	
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		学生免杂						
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市列东中学		
项目概况		深入学习贯彻党的二十大和全国教育大会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持严管理、重创新、求实效、出特色的办学思路，坚持校风优良，教师优秀，学生优异，管理优化，环境优越的强校策略，认真做好推进学校文化建设、开展丰富多彩的校园活动、加强学科团队建设、改善办学条件、办好西藏班、打好中考战役等重点工作。						
主要成效		1. 认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2. 组织实施教育体制和办学体制改革。3. 管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作，发展学生智力、体力创造能力和实践精神。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	93.40	93.40	93.39	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	93.40	93.40	93.39	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			学校各项工作正常运行，教学工作有序开展。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≥92.34 万元	92.34	10	10	实际已全部支出
	效益指标	社会效益指标	义务教育升学率	≥80%	86	20	20	实际升学率 86%
			开展家校育人论坛活动	≥2 次	2	10	10	持续推进家校共育活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	≥90%	96	10	10	提高教育教学管理水平
	产出指标	数量指标	免杂费学生人数	≥2378 人	2389	5	5	正常招生
			教师培训次数	≥2 次	2	5	5	增加教师培训力度
		质量指标	学生质量检测合格率	≥75%	78	10	10	改进教学方式，提高教学质量
			教师年度考核合格率	≥95%	100	10	10	全方位，多角度开展教师技能培训
时效指标		资金到位及时率	≥100%	100	10	10	资金已及时到位	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	学校部分设备陈旧，未能及时更新，财政拨款生均公用经费有待提高。				加大政府财政投入，提高生均公用经费，积极做好义务教育工作，提高学生及家长满意度。		
	其他问题	培训机制不够完善，教师外出培训后报销不够及，影响资金支付进度。				完善学校培训机制，加强管理，让教师参加培训完立即完成费用报销手续。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		免学杂费补助支出						
主管部门		三明市教育局	实施单位		三明市实验小学			
项目概况		<p>2022 年，全校 44 个教学班，2248 名学生，教师编制 131 人。三明市实验小学主要任务是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的学生。</p> <p style="text-align: center;">围绕上述任务，重点抓好以下工作：</p> <p style="text-align: center;">（一）继续深化课程改革，提升基础教育质量。</p> <p style="text-align: center;">（二）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。</p> <p style="text-align: center;">（三）培养基础扎实、全面发展、乐观向上、有品位的学生。</p>						
主要成效		2023 年 9 月学生数达 2640 人，教师 140 人，51 个教学班，学生免杂费资金 71.85 万元，全部及时足额下拨，完成学校日常教育教学工作。受益学生 100%，班主任考核合格率 100%。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	71.85	71.85	71.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	71.85	71.85	71.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2023 年 9 月学生数达 2640 人，教师 140 人，51 个教学班，学生免杂费资金 71.85 万元，全部及时足额下拨，完成学校日常教育教学工作。受益学生 100%，班主任考核合格率 100%。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	免学杂费补助资金	≥71.85 万元	71.85	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	毕业质量监测及格率	≥98%	92	15	14.08	无
			学生安全保障率	≥98%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	免杂费受益学生数	=2395 人	2640	10	10	无
			教师年度考核合格率	≥99%	99	10	10	无
班主任考核合格率			≥99%	100	10	10	无	

		时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)							99.08		
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		上年结转市级基础教育质量提升专项经费						
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市实验小学		
项目概况		通过推进总校制办学改革，名师工作室引领示范辐射作用，促进三明市基础教育学校整体提升质量。						
主要成效		上年预算结余 22 万元，实际无结转结余。上年已经 100%资金到位及使用完毕。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	22.00	22.00	22.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展总校与分校教师交流、课程开发，以及名师工作室的教研活动，实现小学“强基”计划。			上年预算结余 22 万元，实际无结转结余。上年已经 100%资金到位及使用完毕。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≤22 万元	22	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升各分校教育质量	≥2 个	2	15	15	无
			提升各工作室送教质量	≥2 个	7	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	总校统领下每学年开展教研活动次数	≥6 次	6	5	5	无
			工作室开展教研活动次数	≥4 次	4	5	5	无
			参加总分校交流教师	≥4 人	5	10	10	无
质量指标		总分校交流教师考核合格率	=100%	100	10		无	
时效指标	资金使用时效率	=100%	100	10	10		无	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		教学杂支费							
主管部门		三明市教育局			实施单位		三明市实验幼儿园		
项目概况		三明市实验幼儿园的主要职责是：学龄前儿童的保育和教育服务。重点完成以下工作：（一）管理工作方面，建制度、抓落实‘促进规范管理。（二）队伍建设方面，强师资、练能力，当好幼教排头兵。（三）园本课程建设方面，保基础、求特色，构建课程体系。							
主要成效		<p>1. 校园环境日渐完善，在财力物力的保障之下教师因地制宜创设以人文本的室内外环境，提升环境质量；</p> <p>2. 教师队伍专业素质增强，在资金保障之下教师们请进来、走出去，组织各项竞赛活动和各类培训活动、送培活动，助推教师专业成长；</p> <p>3. 教学研究氛围浓厚，在幼儿园的资金保障下幼儿园教师参与省、市区级各类教学研究活动，积累经验，梳理成果，形成丰厚的经验性材料。</p>							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	15.87	15.87	15.87	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	15.87	15.87	15.87	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				继续开展总校制办学活动，在教育教学、后勤管理、制度管理、环境支持方面给予分园更多的引领和支持，保障其在努力提升办园质量方面更上新台阶；本年度期间，教师通过参加外出培训和园本培训以及参加各类竞赛活动，提升教育教学能力；幼儿园通过拆除重建改造以及室内外环境创设，努力提升办园硬件条件；进行校园文化建设，加强校园环境创设，凸显办园特色；教师开展绿色游戏、自主式体验劳动实验班活动，进行课程建设和教学改革，提升保教质量。				
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	教学杂支	≤15.87 万元	15.87	10	10		
	效益指标	社会效益指标	幼儿入学率	≥99%	100	15	15		
		生态效益指标	幼儿安全保障率	≥98%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	98.18	10	10		
	产出指标	数量指标	参加园本培训次数	≥2 次	3	8	8		
			杂费受益幼儿数	≥1062 人	1078	8	8		
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	98	8	8		
幼儿成长评价合格率			≥97%	98.18	8	8			
时效指标		资金到位及时率	=100%	100	8	8			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		学生免杂费补助资金						
主管部门		三明市教育局	实施单位		三明市特殊教育学校			
项目概况		三明市特殊教育学校“十四五”发展规划的第三年，高质量、高水平实施三类残疾儿童少年九年义务教育，巩固提升高中阶段教育，积极发展学前教育 and 中等职业教育，深入开展自闭症康复教育和医教结合实验。让残疾学生掌握基本的文化基础知识和 1-2 项的职业技能，能够回归主流、融入社会，成为自食其力的合格劳动者。学校学生数 232 人，班级数 20 个，教职工人数 78 人，计划将免杂费补助资金用于保障学校正常运转、日常维护、创新教育教学、开展学生文体学习等方面。						
主要成效		通过学生外出社会实践提高学生社会技能，通过教学活动让学生掌握文化知识 with 职业技能。改善办学条件，保障学校正常运转。年内顺利完成学生招生任务与各阶段学生的升学任务。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	88.16	88.16	87.55	10	99.31	7	
	其中：当年财政拨款	88.16	88.16	87.55	—	99.31		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			全年预算 88.16 万元，执行 87.55 万元（0.61 万元因为在途数据原因未能支付成功）。1-8 月免杂费学生人数 232 人，9-12 月免杂费学生人数 234 人。全年开展学生外出社会实践 次。学生质量检测合格。顺利完成 2023 年秋季招生任务，各阶段学生正常升学。学生家长满意度达 98.7 %				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≥100%	87.55	10	8.75	0.61 万元因为在途数据原因未能支付成功。今后及早支付
	效益指标	社会效益指标	残疾学生入学率	≥100%	100	15	15	无
			特殊教育升学率	≥100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	≥90%	98.7	10	10	无
	产出指标	数量指标	免杂费学生人数	≥232 人	233	10	10	无
			学生社会实践的次数	≥40 次	42	10	10	无
		质量指标	“学生质量监测合格率”	≥70%	70	10	10	无
时效指标		资金拨付情况	≥88.16 万元	88.16	10	10	无	

总分值、评价总分 (S)							95.75			
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		学校管理费、拓展及洗涤服务费						
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市综合实践学校		
项目概况		学校管理费、拓展及洗涤服务费						
主要成效		2023 年我校连续获得了国家级研学教育营地的称号，同时落实了省级国防教育基地、国防教育馆建设等国防教育工作，开展了中央研学活动 181 场，劳动教育会议、中考阅卷等教学研讨及各类活动 3 场。我校全年参训人数 32000 人，学员优秀率 20%，减免贫困生 775 人，参训学生满意率 95%。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	487.57	487.57	387.97	10	79.57	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	487.57	487.57	387.97	—	79.57		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 打造一流的国家级示范性综合实践基地。(二) 策划研学实践和劳动教育项目。(三) 完善各项规章制度，依章办事，依法治校，进一步规范管理行为。(四) 加强教师队伍建设，营造和谐发展氛围，推进学校内涵建设。(五) 创省级精神文明单位。			2023 年我校连续获得了国家级研学教育营地的称号，同时落实了省级国防教育基地、国防教育馆建设等国防教育工作，开展了中央研学活动 181 场，劳动教育会议、中考阅卷等教学研讨及各类活动 3 场。我校全年参训人数 32000 人，学员优秀率 20%，减免贫困生 775 人，参训学生满意率 95%。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	参与研学学生控制率	≥25%	81.13	15	15	无
			参训学生优秀率	≥20%	20	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意率	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	参训学生数	≥20000 人	32000	10	10	无
			减免参训贫困学生数	≥250 人	775	10	10	无
		质量指标	财政支出项目完成率	≥100%	100	5	5	无
			当年组织业务重点工作完成比例	≥100%	100	5	5	无
	时效指标		预算完成率	≥100%	0	10	0	主要原因是：一是预算编制不够精细，专项经费收入估计过大，二是外团收入增长乏力。改进措施：一是加强预算编制精准度，二是加大外团活动的争取力度。
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		未完成年初预算中，财政专项经费全年支出 90% 以上的目标，收入实现低于 90% 导致支出无法完成			主要原因是：一是预算编制不够精细，专项经费收入估计过大，二是外团收入增长乏力。改进措施：一是加强预算编制精准度，二是加大外团活动		

			的争取力度。
--	--	--	--------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		免杂费补助经费							
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明学院附属小学			
项目概况		免杂费补助经费							
主要成效		保证学校教育教学工作的正常运转，改善办学条件的有力保障。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	77.25	77.25	77.25	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	77.25	77.25	77.25	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			保证学校正常办公和教育教学秩序。培养基础扎实、全面发展、乐观向上、有品味的学生。认真贯彻落实全市教育工作大会精神，提高学校的教育教学质量和教师的育人水平。创办一流品牌学校，引领示范辐射作用。2023 年实际在校学生人数为 2575 人，学生质量监测合格率达 96.15%，教师年度考核合格率达 100%，资金到位及时率达 100%，资金支出率达 100%，义务教育入学率达 100%，促进三明市基础教育高质量发展达优秀。					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	≥95%	100	15	15	无偏差	
			促进教育示范影响	=优档次	优	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	≥90%	95	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	免学杂费学生人数	≥2575 人	2575	10	10	无偏差	
			质量指标	学生质量监测合格率	≥90%	96.19	10	10	无偏差
				教师年度考核合格率	≥95%	100	10	10	无偏差
时效指标		资金到位及时率	=100%	100	10	10	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。