

2023 年度
福建省龙岩市教育局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023 年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37

第一部分

单 位 概 况

一、单位主要职责

根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市教育局（中共龙岩市委教育工作委员会）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办[2015]56号）福建省龙岩市教育局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策，并组织实施。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于加强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检查、督促；在市委主管部门的统一指导下，负责所辖各级各类学校党的组织建设、思想政治教育、统战和党风廉政建设工作。

（三）受市委委托，会同组织部门负责所辖各级各类学校领导班子建设和干部宏观管理，后备干部队伍建设，强化干部工作的监督检查，指导、协调所辖各级各类学校处级离退休干部管理工作和科级以上（含科级）干部培训工作，负责管理局（委）机关、市属学校（单位）科级干部，管理所辖各级各类学校处级及以下干部档案以及局（委）机关正科级及以下干部档案。

（四）统筹全市教育事业发展，研究制订全市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、分析和

发布；统筹指导全市民办教育工作。

（五）负责实施全市九年义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；落实国家教育惠民政策，负责学生资助工作；综合管理全市的普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲等工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（六）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，承担市终身教育促进委员会的日常工作。

（七）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。

（八）指导、协调各县（市、区）、各部门有关教育的督导与评估工作，负责全市教育督导与评估工作，开展对县级政府教育工作督导评估，加强对各级各类学校和其他教育机构教育教学工作检查和评估。组织开展全市基础教育发展水平监测。

（九）负责提出每年局（委）机关、市直学校（单位）教育经费计划的建议；负责指导和执行全市教育系统经费的筹措、管理；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对市直学校（单位）教育经费实施内部审计监督。

（十）主管全市教师工作，依法管理、指导全市教师资

格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作；指导全市教育系统人才队伍的建设；推进教育人事制度改革。

（十一）指导基础教育和中职学校年度招生工作，制定高中阶段学校招生考试政策；统筹管理全市各类学校考试。

（十二）指导各级各类学校学籍学历管理，负责全市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及非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

（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、环保教育、安全稳定等工作；指导全市学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作。负责未成年人保护工作。

（十四）统筹管理全市教育系统对外交流与合作；协调、办理教育系统因公出国人员和海外来我市学校工作人员的有关工作，开展同港、澳、台等地区的教育交流。

（十五）负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省龙岩市教育局本级包括 14 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省龙岩市教育局	财政核拨	21

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省龙岩市教育局本级主要任务是：2023 年，福建省龙岩市教育局汇总主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，贯彻落实全国、全省教育工作会议和全市教育发展大会精神，按照市委“打好五张牌、建设新龙岩”的要求，以“教育强市”建设为目标，以高水平推进“教育部基础教育综合改革试验区”建设为重点，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，加快建设高质量教育体系，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党的建设，全面加强党对教育工作的全面领导。加强思想政治引领、健全党的领导机制、夯实基层党建基础、深化全面从严治党。

（二）聚焦“五育融合”，促进青少年身心健康发展。加强思想政治教育工作、深化劳动研学实践教育、提升学生身心健康素质。

（三）深化综合改革，高水平推进教育治理现代化。推进“教育强市”建设、深化基础教育优质发展机制、推进教育评价改革、完善教育督导评估机制、持续做好“双减”工作、强化教育装备建设、提升困难师生帮扶水平、强化区域协作。

（四）聚焦质量提升，构建高质量基础教育体系。推动学前教育普惠性发展、推动义务教育优质均衡发展、推动普通高中学校多样化发展。

（五）突出产教融合，增强教育服务地方发展能力。推动高等教育内涵发展、提升产教融合水平。

（六）突出队伍建设，激发新时代教育发展动力。完善人才引领机制、健全教师队伍管理机制、加大教师激励力度、全面加强师德师风建设、健全教研支撑体系。

（七）强化发展保障，营造教育高质量发展的环境。强化教育经费保障和管理、续加强学校卫生工作、全力维护教育系统稳定安全、加强教育系统机关建设。

第二部分

2023 年度单位预算表

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	10477.67	一、一般公共服务支出	1.50
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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	10752.65
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	162.19
九、其他收入	511.00	九、卫生健康支出	31.31
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	41.01
		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	10988.67	支出合计	10988.67

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		10988.67	10477.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	487.82	412.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	961.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00
2050202	小学教育	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36.00	36.00	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	9244.83	9244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

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		10988.67	758.33	10230.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	487.82	487.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	961.00	36.00	925.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9244.83	0.00	9244.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10477.67	一、一般公共服务支出	1.50
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	10241.65
		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	162.19
		九、卫生健康支出	31.31
		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	41.01
		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	10477.67	支出合计	10477.67

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		10477.67	647.33	9830.33
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2050101	行政运行	412.82	412.82	0.00
2050102	一般行政管理事务	525.00	0.00	525.00
2050202	小学教育	14.35	0.00	14.35
2050203	初中教育	8.65	0.00	8.65
2050204	高中教育	36.00	0.00	36.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9244.83	0.00	9244.83
2080501	行政单位离退休	107.83	107.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
2080802	伤残抚恤	3.44	3.44	0.00
2101101	行政单位医疗	31.31	31.31	0.00
2210201	住房公积金	41.01	41.01	0.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		0.00	0.00	0.00

备注 本单位 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		10477.67
301	工资福利支出	488.87
302	商品和服务支出	967.80
303	对个人和家庭的补助	673.26
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	30.00
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	8317.74

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		647.33
301	工资福利支出	488.87
30101	基本工资	116.15
30102	津贴补贴	79.37
30103	奖金	150.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.74
30110	职工基本医疗保险缴费	30.90
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	41.01
30199	其他工资福利支出	21.29
302	商品和服务支出	47.20
30207	邮电费	6.00
30228	工会经费	2.35
30229	福利费	0.38
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	25.00
30299	其他商品和服务支出	10.47
303	对个人和家庭的补助	111.26
30301	离休费	22.81
30302	退休费	83.83
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	3.44

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	7.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.50
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年,福建省龙岩市教育局本级单位收入预算为 10988.67 万元，比上年减少 3024.20 万元，主要原因是按财政规定严格支出管理，压减一般性支出,教育费附加支出项目在本单位的代编数比上年减少。其中：一般公共预算拨款收入 10477.67 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 511.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 10988.67 万元，比上年减少 3024.20 万元，主要原因是按财政规定严格支出管理，压减一般性支出预算；教育费附加支出项目在本单位的代编数比上年减少。其中：基本支出 758.33 万元、项目支出 10230.33 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 10477.67 万元,比上年减少 3535.20 万元，降低 25.23%，主要原因是：教育费附加支出项目在本单位的代编数比上年减少。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，重点压减了办公经费、培训费、会议费及三公经费等一般性支出，同时合理保障了机关基本运行、民生保障及人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013699-其他共产党事务支出 1.50 万元。主要用于教育局本级机关党委党务等支出。

（二）2050101-行政运行 412.82 万元。主要用于本部门的教育行政机关运行公用经费及人员经费等支出。

（三）2050102-一般行政管理事务 525.00 万元。主要用于全市生源地高校助学贷款贴息及风险补偿金项目支出。

（四）2050202-小学教育 14.35 万元。主要用于市本级小学免作业本费及家庭经济困难学生生活补助支出。

（五）2050203-初中教育 8.65 万元。主要用于市本级初中免作业本费及家庭经济困难学生生活补助支出。

（六）2050204-高中教育 36.00 万元。主要用于市本级高中家庭经济困难学生生活补助及免学杂费补助支出。

（七）2050999-其他教育费附加安排的支出 9244.83 万元。主要用于市本级学校其他教育费附加安排的基本建设、信息化建设及设备购置等项目支出。

（八）2080501-行政单位离退休 107.83 万元。主要用于教育行政单位离休人员经费及退休人员退休生活补贴、高龄补贴等支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.74 万元。主要用于本局机关人员养老保险缴费等支出。

（十）2080801-死亡抚恤 1.18 万元。主要用于本局机关退休人员死亡抚恤金支出。

（十一）2080802-伤残抚恤 3.44 万元。主要用于本局机关伤残抚恤金支出。

（十二）2101101-行政单位医疗 31.31 万元。主要用于本局机关人员医疗保险缴费等支出。

（十三）2210201-住房公积金 41.01 万元。主要用于本局机关人员住房公积金单位部分缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 647.33 万元，其中：

（一）人员经费 600.13 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 47.20 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 0.00 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：本年没有预算安排出国出境经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 4.50 万元，比上年减少 0.25 万元，降低 5.26%。主要原因是：切实坚持过紧日子要求，压减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增

长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有预算安排公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年福建省龙岩市教育局本级共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 11295.34 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

企业剥离学校办学等有关经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1335.01			
	财政拨款:	1335.01			
	其他资金:	1335.01			
总体目标	上年结转结余财政拨款:				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	优化办学环境、加快提升企业剥离学校整体办学水平；缩小已分离企业办中小学校退休教师收入与当地退休教师收入差距。	优化办学环境、加快提升企业剥离学校整体办学水平；缩小已分离企业办中小学校退休教师收入与当地退休教师收入差距。	优化办学环境、加快提升企业剥离学校整体办学水平；缩小已分离企业办中小学校退休教师收入与当地退休教师收入差距。	优化办学环境、加快提升企业剥离学校整体办学水平；缩小已分离企业办中小学校退休教师收入与当地退休教师收入差距。	
	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	退休教师补差和津补贴经费	=121.73 万元	
			办学经费分配数	=1213.28 万元	
	产出指标	时效指标	资金使用完成率	=100%	
			受益县（市、区）数	=5 个	
		数量指标	受益学校数	=11 所	
			质量指标	支出合规性	=100%
				资金下达率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受助退休教师覆盖面	=100%	
			受助县（市、区）覆盖面	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	

全市高校生源地（信用）贷款贴息及风险补偿金绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	525.00		
	财政拨款:	525.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	符合条件的生源地高校贫困生按规定办理信用贷款,根据省归集文件支付贷款贴息及风险补偿金,不让一个大学生因家庭经济困难而失学。			
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	财政承担风险金	≤300 万元
			财政承担贴息	≤225 万元
	产出指标	时效指标	资金使用完成率	=100%
		数量指标	放贷学生数	≤15747 人
			涉及项目数	=2 个
		质量指标	支出合规性	=100%
	效益指标	社会效益指标	获助人数占申请人数比率	≥95%
			助学贷款发放率	≥95%
			保障生源地信用助学贷款顺利实施	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%

省级城乡义务教育补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	29.00		
	财政拨款:	29.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	市属义务教育阶段学校学生均免费提供作业本，经济困难学生享受生活补助。			
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	初中免费提供作业本补助标准	=40 元/年. 人
			小学免费提供作业本补助标准	=30 元/年. 人
	产出指标	时效指标	资金使用完成率	=100%
		数量指标	补助经费项目数	=2 项
			受助学校数	=11 所
			免作业本费受助学生数	≥31000 人
			家庭经济困难受助学生数	≥140 人
		质量指标	支出合规性	=100%
	效益指标	社会效益指标	市级及以上示范校覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%

提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	23.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	上年结转结余财政拨款:			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	为市属义务教育阶段学生免费提供作业本,并为家庭经济困难学生提供生活补助,不让任何一个学生因为家庭经济困难而失学	为市属义务教育阶段学生免费提供作业本,并为家庭经济困难学生提供生活补助,不让任何一个学生因为家庭经济困难而失学	为市属义务教育阶段学生免费提供作业本,并为家庭经济困难学生提供生活补助,不让任何一个学生因为家庭经济困难而失学	为市属义务教育阶段学生免费提供作业本,并为家庭经济困难学生提供生活补助,不让任何一个学生因为家庭经济困难而失学
	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	初中免费作业本人均标准	=40 元/学年.生
			小学免费作业本人均标准	=30 元/学年.生
			初中家庭经济困难补助标准	=625 元/学年.生
			小学家庭经济困难补助标准	=500 元/学年.生
	产出指标	时效指标	项目完成率	≥95%
		数量指标	义务教育生活补助受益人数	≥280 人
			义务教育学校免作业本费受益人数	≥31000 人
		质量指标	项目实施合规性	=100%
	效益指标	社会效益指标	义教生活补助覆盖面	=100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%
--	-------	-----------	-------	------

省级普通高中学生资助经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	32.00		
	财政拨款：	32.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	规范使用专项资金，切实帮助市属普通高中学校家庭经济的学生顺利完成高中学业。			
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	高中免学杂费补助标准	=1600 元/学年. 生
			高中教育国家助学金补助标准（二档）	=1700 元/学年. 生
			高中教育国家助学金补助标准（一档）	=3000 元/学年. 生
	产出指标	时效指标	资金使用完成率	=100%
		数量指标	普通高中国家助学金受益学生数	≥310 人
			普通高中免学杂费受益学生数	≥86 人
			补助项目数	=2 项
			受益学校数	=4 所
		质量指标	支出合规性	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难家庭高中学生毕业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%

提前下达 2023 年普通高中学生资助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	36.00		
	财政拨款:	36.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	切实帮助市属普通高中学校家庭经济困难的学生顺利完成学业,不让任何一下学生因家庭经济困难而失业			
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	高中国家免学杂费补助标准	=1600 元 / 人
			高中国家助学金补助标准（二档）	=1700 元 / 人
			高中国家助学金补助标准（一档）	=3000 元 / 人
	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
		数量指标	普通高中国家助学金受益学生数	≥620 人次
			普通高中免学费受益学生数	≥210 人次
		质量指标	项目实施合规性	=100%
	效益指标	社会效益指标	获助人数占符合条件申请人数比率	=100%
			困难家庭高中学生毕业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%

省级中等职业学生资助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	92.00		
	财政拨款:	92.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 中等职业教育国家资助政策按规定得到落实；2. 职业教育公平显著提升, 满足市本级家庭经济困难的中职学生基本生活和学习需要；3. 提升中职教育吸引力。			
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	中等教育国家助学金补助标准	=2000 元/学年. 生
	产出指标	时效指标	资金使用完成率	=100%
		数量指标	中职贫困学生受助人次	≥10600 人次
			中职受益学校数	≥4 所
		质量指标	支出合规性	≥100%
			中职受助学生占比	=100%
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困户教育负担	=92 万元
		社会效益指标	中职教育国家助学金覆盖面	=100%
			中职困难家庭学生毕业率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学校满意度	≥95%

教育局本级教育费附加支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	8844.83		
	财政拨款:	8844.83		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施该项目，提升市本级学校办学硬件，教学设备进一步更新，教师队伍整体素质提升，教师获得职业幸福感；教育高质量发展持续推进，人民对教育的认同度满意度提高。			
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	高中免学杂费补助标准	=1600 元/学年. 生
			中等教育国家助学金补助标准	=2000 元/学年. 生
			高中教育国家助学金补助标准（二档）	=1700 元/学年. 生
			高中教育国家助学金补助标准（一档）	=3000 元/学年. 生
			学前教育国家助学金补助标准	=3000 元/学年. 生
	产出指标	时效指标	资金使用完成率	≥95%
			建设项目开工率	≥95%
		数量指标	中小学幼儿园配备保安总人数	=120 个
			体卫艺比赛（活动）场次	≥15 场
			近视防控教室照明改造间数	≥200 间
			义务教育学校免作业本费受益人数	≥31000 人
		质量指标	名师名校长培训经费标准	=800 元
			近视防控教室照明改造项目工程验收合格率	=100%
		效益指标	社会效益指标	高中教育国家助学金覆盖面
	中职教育国家助学金覆盖面			=100%

			高中免学杂费覆盖面	=100%
			义教生活补助覆盖面	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%
			参训人员满意率	≥95%

教育发展专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	400.00		
	财政拨款:	400.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加强教育行政主管部门的监管能力，提升整体办学水平；持续推进教育高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	挂钩帮扶贫困户慰问金	≥12 万元
	产出指标	时效指标	资金使用完成率	=95%
		数量指标	挂钩帮扶贫困户数	=83 户
			教师招聘人数	≥150 人
		质量指标	支出合规性	=100%
			教师职称评审通过率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	援藏（疆、宁夏）教师数	=13 人
			困难教师慰问数	≥120 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%

教育基本业务费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	401. 50		
	财政拨款：	1. 50		
	其他资金：	400. 00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年福建省龙岩市教育局本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出47.20万元,比上年减少10.26万元,减少17.86%。主要原因是:坚持过紧日子,压减行政一般性支出等。

(二) 政府采购情况

2023 年福建省龙岩市教育局本级政府采购预算总额 222.88 万元，其中：政府采购货物预算 73.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 149.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省龙岩市教育局本级共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

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。