

**2023 年度  
明溪县教育局  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中央、省委、市委和县委关于教育工作的各项方针政策，对全县各类学校贯彻落实情况进行检查、督促。起草有关地方性法规和规章草案；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

(二) 在同级党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) 负责所辖教育系统各学校(单位)领导班子建设和干部队伍建设及县教育局机关干部工作，并按干部管理权限进行配备和管理。

(四) 负责指导、协调全县教育系统的干部管理工作和培训工作、群团工作，管理所辖学校(单位)校级干部档案。

(五) 负责指导全县幼儿教育、基础教育、中等职业教育、成人教育、特殊教育和广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡(镇)教育工作。

(六) 负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制的改革；指导开展教育科学研究和教学研究。

(七) 按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

(八) 会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育经费附加、

教育专项经费；会同有关部门检查、指导各乡(镇)、各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督各类学校财务收支；负责全县中小学(园)的行政监察工作；负责全县中小学(园)和教育机构校舍改造、建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

(九) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

(十) 负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学、幼儿园教师资格认定和申报工作；负责中小学校教职工资源的配置，优化各乡(镇)教师队伍结构，加强教师队伍建设；负责全县各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩工作。

(十一) 制定各级各类学校招生计划；负责组织初、高中毕业生会考；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作；归口管理学历教育及其考试工作。

(十二) 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学工作。

(十三) 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导全县教育信息化工作。

(十四) 负责全县学校的稳定和安全保卫工作，协调有

关部门处理突发性事件。

(十五) 负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十六) 承办县委、县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，明溪县教育局本级包括 9 个机关行政处（科）室及 6 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
明溪县教育局	财政补助拨款	5
明溪县电大工作站	财政补助拨款	15
明溪县人民政府教育督导室	财政补助拨款	14
明溪县教育会计核算中心	财政补助拨款	5
明溪县教育招生考试中心	财政补助拨款	3
明溪县教育基建办公室	财政补助拨款	0
明溪县青少年校外活动中心	财政补助拨款	11

## 三、部门主要工作任务

2023 年，教育部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕把握“教育质量”这一核心，持续深化教育综合改革，努力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 着力改善办学条件。以省一级达标高中校创建为抓手，加快推进县一中迁建、一中艺体馆项目，确保序时建

成投入使用；启动第二幼儿园迁建可研等前期工作，增加城区优质公办幼儿园学位，进一步提升城区学校硬件水平。

（二）着力提高教育质量。深化教学研究、课堂教学改革、课后服务“5+2”模式，增强培优补差的实效性。持续推进“全员大阅读”建设双香校园，让读书活动真正落地生根、茁壮成长。全力做好“县域学前教育普及普惠县”省级、国家评估验收迎检，均衡城区小学师资、生源，做强城中、二中两所初中，构建小学“三足鼎立”“两强竞争”格局。深化与三明二中、泉州七中等省优质示范高中的结对帮扶和交流合作，加强对新高考、新课程的学习研究，促进高考升学率稳步提升。

（三）推进教育改革攻坚。深化“总校制”“县管校聘”等改革，推动沪明教育对口合作，推进校际交流、教师培养、优生共培、资源共享等方面，促进教育教学交流提升。强化教师聘后管理，逐步建立“职务能上能下，待遇能升能降”的教师职务聘任激励和正向激励机制，推动明溪教育高质量发展。

（四）提升教师队伍素质。加大教师专项招聘比例和“本土化”公费师范生培养力度，计划招聘新教师43人，委培公费师范生20人，增强教师队伍稳定性。强化教师培训培养，计划遴选第三批名师名校长工作室28个、第二批学科工作室5个。常态化开展促进会“奖教助学”活动，进一步激发教师内生动力，激励教师创先争优。



## 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	3728.92	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	66	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3794.92
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		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
<b>收入合计</b>	<b>3794.92</b>	<b>支出合计</b>	<b>3794.92</b>

## 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		3794.92	3728.92			66						
205	教育支出	3794.92	3728.92			66						
20501	教育管理事务	1051.6	1051.6									
2050101	行政运行	1051.6	1051.6									
20502	普通教育	2479.83	2413.83			66						
2050201	学前教育	58.96	58.96									
2050202	小学教育	3.25	3.25									
2050203	初中教育	2.93	2.93									
2050299	其他普通教育支出	2414.69	2348.69			66						
20508	进修及培训	263.49	263.49									
2050801	教师进修	263.49	263.49									
205	教育支出	3794.92	3728.92									

### 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		3794.92	1608.43	2186.49			
205	教育支出	3794.92	1608.43	2186.49			
20501	教育管理事务	1051.6	1051.6				
2050101	行政运行	1051.6	1051.6				
20502	普通教育	2479.83	556.83	1923			
2050201	学前教育	58.96		58.96			
2050202	小学教育	3.25		3.25			
2050203	初中教育	2.93		2.93			
2050299	其他普通教育支出	2414.69	556.83	1857.86			
20508	进修及培训	263.49		263.49			
2050801	教师进修	263.49		263.49			

#### 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	3728.92	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	3728.92
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>3728.92</b>	<b>支出合计</b>	<b>3728.92</b>

## 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		3728.92	1542.43	2186.49
205	教育支出	3728.92	1542.43	2186.49
20501	教育管理事务	1051.6	1051.6	
2050101	行政运行	1051.6	1051.6	
20502	普通教育	2413.83	490.83	1923
2050201	学前教育	58.96		58.96
2050202	小学教育	3.25		3.25
2050203	初中教育	2.93		2.93
2050299	其他普通教育支出	2348.69	490.83	1857.86
20508	进修及培训	263.49		263.49
2050801	教师进修	263.49		263.49

## 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	0	0

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		0	0	0

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		3728.92
301	工资福利支出	2497.06
302	商品和服务支出	1040.4
303	对个人和家庭的补助	191.46
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
合计		1542.43
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1117.75</b>
30101	基本工资	315.69
30102	津贴补贴	11.34
30103	奖金	1.46
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	418.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.37
30109	职业年金缴费	51.07
30110	职工基本医疗保险缴费	37.41
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.7
30113	住房公积金	76.6
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	97.99
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>420.18</b>
30201	办公费	10.6
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.35
30229	福利费	0.13
30231	公务用车运行维护费	3.3
30239	其他交通费用	3.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	378.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.5</b>
30301	离休费	
30302	退休费	3.5
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 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	5.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	3.3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.3

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办 法及支出标 准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的省级专项资金。

## 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，明溪县教育局部门收入预算为3794.92万元，比上年增加263.21万元，主要原因是今年人员经费、1+4项目、教师继续教育经费等预算增加。其中：一般公共预算拨款收入3728.92万元、财政专户管理资金收入66万元。

相应安排支出预算3794.92万元，比上年增加263.21万元，主要原因是今年人员经费、1+4项目、教师继续教育经费等预算支出增加。其中：基本支出1608.43万元、项目支出2186.49万元。

## 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3728.92万元，比上年增加699.61万元，增长23.09%，主要原因是今年人员经费、1+4项目、教师继续教育经费等预算增加。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等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教师继续教育、终身教育、学校食堂及校园保安、教师补助、学生资助、教育考试、督导、未成年人心理健康辅导站、教育促进会等工作的支出需求，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）（项级科目编

码-名称) 1051.6 万元。主要用于人员经费、日常公用经费等支出

(二) 2050201-学前教育(项级科目编码-名称) 58.96 万元。主要用于学前教育政府助学金、普惠制民办幼儿园生均公用经费支出。

(三) 2050202-小学教育(项级科目编码-名称) 3.25 万元。主要用于义务教育家庭经济困难学生补助生活费。

(四) 2050203-初中教育(项级科目编码-名称) 2.93 万元。主要用于义务教育家庭经济困难学生补助生活费。

(五) 2050299-其他普通教育支出(项级科目编码-名称) 2348.69 万元。主要用于 1+4 项目、督导专项经费、食堂人员工资、乡村教师生活补助、义务教育教职工电话费及食堂补助、校园保安人员经费、义务教育寄宿制学校学生营养餐县配套及营养早餐、义务教育寄宿制学校寄宿生伙食补助、义务教育免费作业本、终身教育经费、县校外未成年人心理健康辅导站工作经费、教育考试经费、师范类本科毕业生教师补助、教育促进会经费等支出。

(六) 2050801-教师进修(项级科目编码-名称) 263.49 万元。主要用于教师继续教育经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 与上年持平, 主要原因是连续两年未安排政府性基金预算拨款的支出, 其中(按项级科目分类统计): 无。

注：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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是连续两年未安排政府性基金预算拨款的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：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 1542.43 万元，其中：

(一) 人员经费 1134.78 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 407.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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，比上年减少0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023年预算安排2万元，比上年减少1万元，降低33.33%。主要原因是：落实中央八项规定，严格按照公务接待标准、范围实施接待活动。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3.3万元，其中：公务用车运行费3.3万元，比上年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，明溪县教育局部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2186.49万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2037.93	
	财政拨款:		2037.93	
	其他资金:			
总体目标	<p>根据《明溪县财政局关于下达 2023 年度县本级部门预算的通知》（明财〔2023〕1 号），2023 年县财政年初预算下达县教育局部门业务费 2037.93 万元，其中：教师继续教育经费预算 263.49 万元，用于教师培训支出，提高教师专业素养和综合素质；督导专项经费预算 5 万元，用于全县开展督导工作经费；县校外未成年人心理健康辅导站工作经费 5 万元，用于开展未成年人心理健康辅导；教育考试经费 52.21 万元，用于组织实施教育考试考务工作；公费师范生 38.4 万元，用于定点培养小学全科教师和学前教育教师，免除公费师范生在校学习期间学费、免缴住宿费；终身教育经费预算 9.68 万元，用于开展社区学校培训、教育等活动支出；食堂人员工资预算 81.7 万元，用于支付食堂聘请工勤人员工资，保障食堂正常供餐；校园保安经费预算 222 万元，用于支付保安公司派驻保安人员工资经费，保障学校师生人身和财产安全；普惠制民办幼儿园生均公用经费预算 54.84 万元，用于提升民办幼儿园办学条件和水平，提高全县学前教育办园质量；义务教育教职工食堂补助、电话费补贴及 1+4 项目、乡村教师生活补助、师范类本科毕业生教师补助预算 1297.61 万元，用于发放教师福利待遇，提高教职工工作积极性，提升教育教学质量；教育促进会经费 8 万元，用于教育促进会工作经费。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	教师继续教育经费支出	263.49 万元
			督导专项经费	5 万元
			县校外未成年人心理健康辅导站工作经费	5 万元
			教育考试经费	52.21 万元
			公费师范生	38.4 万元
			终身教育经费	9.68 万元
			食堂人员工资	81.7 万元
			校园保安经费	222 万元
			普惠制民办幼儿园生均公用经费	54.84 万元
			教育促进会经费	8 万元
			义务教育教职工食堂补助、电话费补贴及 1+4 项目、乡村教师生活补助、师范类本科毕业生教师补助	1297.61 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	按实际参训人次
义务教育学校聘请食堂工勤人员			按实际人数	
派驻校园保安人数			按实际人数	
开展教育专项督导			按实际次数	
督学培训			按实际人数	
开展奖教助学等活动数量			按实际次数	
发放 1+4 项目正向激励绩效人数			按实际人数	
发放义务教育教职工食堂补助人数			按实际人数	
发放义务教育教职工电话费补贴人数	按实际人数			

			发放乡村教师生活补助人数	按实际人数
			发放学前教育政府助学金人数	按实际人数
			普惠制民办幼儿园幼儿数	按实际人数
			资金及时拨付发放率	100%
		质量指标	资金规范管理使用	100%
		时效指标	资金及时到位率	100%
	资金及时拨付率		100%	
	效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性	提高
			提升教育教学质量	提升
			保障学校人身及财产安全	安全
			保障食堂正常供餐	正常
			教育考试工作顺利完成	完成
	社会效益指标			
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	零投诉率	
		家长满意度	零投诉率	

## 学前及义务教育学生资助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		148.56	
	财政拨款:		148.56	
	其他资金:			
总体目标	<p>根据《明溪县财政局关于下达 2023 年度县本级部门预算的通知》（明财〔2023〕1 号），2023 年县财政年初预算下达县教育局项目专项资金 148.56 万元，用于落实学前及义务教育学生资助政策。其中：义务教育寄宿制学校学生营养餐、营养早餐、寄宿生伙食补助预算 132.44 万元，用于实施学生营养改善计划，提升学生体质健康水平；义务教育家庭经济困难学生补助生活费预算 6.18 万元，用于发放义务教育建档立卡等家庭经济困难学生生活补助；义务教育免费提供作业本县级配套预算 5.82 万元，用于免除义务教育学生作业本费；学前教育政府助学金县级配套预算 4.12 万元，用于落实学前教育家庭经济困难幼儿助学金政策。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	义务教育寄宿制学校学生营养餐、营养早餐、寄宿生伙食补助	132.44 万元
			义务教育家庭经济困难学生补助生活费	6.18 万元
			义务教育免费提供作业本县级配套	5.82 万元
			学前教育政府助学金县级配套	4.12 万元
社会成本指标				

	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	义务教育寄宿制学校学生营养餐、营养早餐、寄宿生伙食补助受助人人数	按实际人数
		发放义务教育家庭经济困难学生生活补助人数	按实际人数
		免除义务教育作业本学生人数	按实际人数
		发放学前教育政府助学金人数	按实际人数
	质量指标	资金规范管理使用	100%
	时效指标	资金及时到位率	100%
资金及时拨付发放率		100%	
效益指标	经济效益指标	提高学生体质健康水平	提高
		减轻家庭经济负担	减轻
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	零投诉率
		家长满意度	零投诉率

## 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，明溪县教育局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出420.18万元，比上年增加391.93万元，增长1387.36%。主要原因是校外活动中心培训费财政上年以财政专户管理资金拨款，今年以一般公共预算经费拨款（非税收入），主要增加办公费、劳务费、其他商品服务支出等支出预算。

### (二) 政府采购情况

2023年，明溪县教育局部门政府采购预算总额70.5万

元，其中：政府采购货物预算 70.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，明溪县教育局部门共有车辆 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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

**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。