

2024 年
明溪县教育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024 年度部门预算表	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	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	41
第四部分 名词解释	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县教育局的主要职责是：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，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。指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等各层次教育的发展，主管全县教师队伍建设，统筹教育经费，规划学校布局，指导德育、体育、艺术及国防教育工作，负责教育督导和评估，承办县政府交办的其他事项

（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；拟定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，加强教师队伍的建设；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，明溪县教育局包括 9 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2024 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	财政核拨	3
明溪县电大工作站	财政核拨	15
明溪县人民政府教育督导室	财政核拨	14
明溪县教育会计核算中心	财政核拨	5
明溪县教育招生考试中心	财政核拨	2
明溪县教育基建办公室	财政核拨	0

明溪县青少年校外活动中心	财政核拨	12
--------------	------	----

三、部门主要工作任务

2024 年，明溪县教育局主要任务是：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，坚持“突出质量抓教育”的核心目标，持续加大教育投入，不断深化教育改革，稳步提升教育质量，推动明溪教育高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是强党建，推动教育事业的发展。推进中小学校党组织领导的校长负责制，强化党建品牌建设，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程。二是优环境，推动教育基础夯实。加快推进县一中迁建项目、城关中学教学楼及运动场建设。2024 年县一中整体搬迁后，原址移交明溪二中办学，均衡初中阶段师资和生源，形成以城关中学和明溪二中两所初中“两强竞争”格局。三是提质量，推动办学内涵提升。构建高效课堂，充分发挥“学科指导组”作用，加强集体备课指导，提高集体备课实效性，向课堂要质量。建立学段融合机制，探索“初高中”衔接试点，实现优秀生、特长生共培，提升教育教学质量，促进县域义务教育优质均衡发展县创建。四是推改革，推动教育改革深化。深化“总校制”办学、教育评价等重点领域改革，持续推进人才队伍建设、绩效激励机制优化，深化沪明合作、山海协作、对口帮扶，加快县一中省一级达标校建设，促进明溪教育高质量发展。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	3446.51	一、一般公共服务支出	0.00
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	85.60	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3532.11
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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	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	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	3532.11	支出合计	3532.11

二、收入预算总表

2024 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		3532.11	3446.51	0.00	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1030.56	1030.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2453.17	2367.57	0.00	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		3532.11	1539.56	1992.55	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1030.56	1030.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2453.17	509.00	1944.17	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	3446.51	一、一般公共服务支出	0.00
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	3446.51
		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	0.00
		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	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	3446.51	支出合计	3446.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		3446.51	1453.96	1992.55
2050101	行政运行	1030.56	1030.56	0.00
2050201	学前教育	42.23	0.00	42.23
2050202	小学教育	3.12	0.00	3.12
2050203	初中教育	3.03	0.00	3.03
2050299	其他普通教育支出	2367.57	423.40	1944.17

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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

注：本部门 2024 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

2024 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

注：本部门 2024 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

2024 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		3446.51
301	工资福利支出	2236.93
302	商品和服务支出	1004.26
303	对个人和家庭的补助	183.12
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	22.20
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	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		1453.96
301	工资福利支出	1094.75
30101	基本工资	314.04
30102	津贴补贴	95.15
30103	奖金	270.81
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	52.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.53
30109	职业年金缴费	50.18
30110	职工基本医疗保险缴费	36.91
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66
30113	住房公积金	75.27
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	94.02
302	商品和服务支出	332.51
30201	办公费	12.95
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修维护费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.80
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	24.23
30229	福利费	0.12
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	2.39
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	286.82
303	对个人和家庭的补助	4.50
30301	离休费	0.00
30302	退休费	3.50
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	22.20
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	12.70
31003	专用设备购置	9.50
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.80
3、公务用车购置及运行费	3.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.20

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024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。2024 年，明溪县教育局部门收入预算为 3532.11 万元，比上年减少 262.81 万元，主要原因是今年公用经费、1+4 项目、义务教育学校教职工食堂补助及电话费补助、普惠制民办幼儿园生均公用经费、义务教育寄宿制学校学生营养餐等预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 3446.51 万元、政府性基金预算拨款收入 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 85.60 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 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 3532.11 万元，比上年减少 262.81 万元，主要原因今年公用经费、1+4 项目、义务教育学校教职工食堂补助及电话费补助、普惠制民办幼儿园生均公用经费、义务教育寄宿制学校学生营养餐等预算减少。其中：基本支出 1539.56 万元、项目支出 1992.55 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 3446.51 万元，比上年减少 282.41 万元，下降 7.57%，主要原因是今年公用经费、1+4 项目、义务教育学校教职工食堂补助及电话费补助、普惠制民办幼儿园生均公用经费、义务教育寄宿制学校学生营养餐等预算减少。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、学校食堂及保安、教师补助、学生资助、教育考试等工作的支出需求，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 1030.56 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 42.23 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 3.12 万元。主要用于义务教育家庭经济困难学生补助生活费支出。

(四) 2050203-初中教育 3.03 万元。主要用于义务教育家庭经济困难学生补助生活费支出。

(五) 2050299-其他普通教育支出 2367.57 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。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1453.96 万元，其中：

（一）人员经费 1099.25 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 354.71 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年没有一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出预算。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 4.80 万元，比上年增加 2.80 万元，增长 140.00%。主要原因是：本年增加教育促进会公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.20 万元，其中：公务用车运行费 3.20 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 3.03%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格落实中央八项规定，按照公车管理规定，加强公车管理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年明溪县教育局共设置 16 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1902.29 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“1+4”项目资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		539.98	
	财政拨款：		539.98	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	1. 加强绩效考评，每学年度根据考评内容，核算增加奖励性绩效工资总量的具体金额。学校按照教师工作量和贡献大小进行差别性发放。 2. 按《中小学班主任工作规定》的工作职责和实际成效为依据，对全县公办高中、初中、小学、幼儿园在编在岗班主任、年段长，实际量化考评。 3. 建立校长考评机制，进一步完善校长选拔、培训、监督、考核、奖惩等制度，将学校教育教学质量作为校长履职考核的主要内容，考核结果作为职称评聘、岗位调整、评先评优、奖励和追责的主要依据。 4. 深入实施小学“强基”、初中“壮腰”、高中“筑梦”三大工程，充分调动中小学校校长、教师和教研员的工作积极性、创造性，不断提高中小学教育教学质量。			
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	补助经费	539.98 万元
	产出指标	数量指标	补助发放人数	500 人次
		质量指标	提高教育教学质量	提高
		时效指标	资金的到位率	90%
	效益指标	社会效益指标	师生的投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	95%

公费师范生资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		45.04	
	财政拨款：		45.04	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	公费师范生。为进一步加强我县农村学校教师队伍建设，改善教师结构，从 2018 年起，委托三明学院实施师范生本科公费教育试点，定点培养小学全科教师和学前教育教师。			
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	公费师范生培养经费	45.04 万元
	产出指标	数量指标	公费师范生培养人数	50 人
		质量指标	提高教师队伍整体素质	提高
		时效指标	资金到位率	90%
	效益指标	社会效益指标	公费师范生的投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公费师范生的满意度	95%

教师继续教育经费资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		263.99	
	财政拨款：		263.99	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	. 教师继续教育经费。县财政按教师年工资总额的 2.5%将教师继续教育经费纳入财政预算,用于县教师进修学校开展教师培训及组织全县中小学校(园)教师参加各级各类培训,提高教师专业素养。			
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	263.99 万元
	产出指标	数量指标	培训教职工人数	1000 人次
		质量指标	教师综合素质	提高
		时效指标	教师继续教育经费到位率	90%
	效益指标	社会效益指标	培训教师的投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师的满意度	95%

教学质量提升专项资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	47.00		
	财政拨款：	47.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	. 强化中小学教师学科专题研训，促进教师专业发展，提高教学质量。加强农村紧缺薄弱学科教师培训，从师资上保证农村幼儿园保教工作和义务教育学校薄弱学科的实施。增强管理者培训力度，满足不同层次、类别、岗位的校长需求，促进办学效益全面提升。			
	2. 加强管理与考核，培育典型，带动全县中小学校工作水平全面提升，有效服务教育和学校中心工作，为中小学校规范办学行为，实施素质教育，提高办学水平和教育质量提供保障。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	90%
	产出指标	数量指标	服务对象人数	200 人
		质量指标	提升教学质量	提升
		时效指标	财政支出项目完成率	90%
	效益指标	经济效益指标	受益学生数覆盖率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率调查	95%

普惠制民办幼儿园生均公用经费资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		38.97	
	财政拨款：		38.97	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	普惠制民办幼儿园生均公用经费。根据省财政厅、省教育厅《关于建立学前教育经费保障机制的指导意见》（闽财教〔2018〕41 号），从 2019 年春季学期开始，建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，2020 年拨款标准提高到每生每年 600 元，普惠性民办幼儿园参照公办园标准给予生均公用经费补助。			
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	补助经费	38.97 万元
	产出指标	数量指标	普惠制民办幼儿园数量	3 所
		质量指标	保障学校运转	保障
		时效指标	资金的到位率	90%
	效益指标	社会效益指标	民办园的投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办园师生的满意度	95%

师范生本科毕业生教师补助资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		44.45	
	财政拨款：		44.45	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	根据明溪县委第十二届委员会会议纪要（〔2021〕11号）精神，对符合条件对象，将给予每人每月500元生活补助，连续享受3年。			
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	师范类本科毕业生教师补助经费	44.45万元
	产出指标	数量指标	师范类本科毕业生教师补助发放的人数	60人
		质量指标	提高教师工作的积极性	提高
		时效指标	资金的到位率	90%
	效益指标	社会效益指标	师范类本科毕业生教师的投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师范类本科毕业生教师的满意度	95%

食堂人员工资资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		81.70	
	财政拨款：		81.70	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	食堂人员工资。全县农村义务教育寄宿制学校实行学生营养改善计划，食堂收归学校自行管理，学校聘请若干名食堂工勤人员，并按月发放工资。县财政按每人每月 1680-1990 元标准，将学校聘请食堂工勤人员工资纳入财政预算，并按学期拨付到学校，用于发放食堂工勤人员工资 81.7 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	食堂人员工资总额	81.7 万元
	产出指标	数量指标	聘请食堂工勤人员人数	37 个
		质量指标	供餐食品安全	安全
		时效指标	及时完成学生营养改善计划	合格
	效益指标	社会效益指标	师生投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%

乡村教师生活补贴资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		55.79	
	财政拨款：		55.79	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	乡村教师生活补助。根据《明溪县教育局 明溪县财政局 明溪县人力资源和社会保障局关于提高乡村教师生活补助标准的补充通知（明教人〔2019〕73 号）精神，从 2019 年 1 月 1 日起，提高乡村教师生活补助标准。提高后的标准为：枫溪乡每人每月 750 元；夏坊乡、夏阳乡等 2 个乡本点每人每月 560 元（夏坊乡、夏阳乡村级完小及教学点每人每月 660 元），沙溪乡每人每月 310 元（沙溪乡村级完小每人每月 590 元），盖洋镇、胡坊镇本点每人每月 280 元（盖洋镇、胡坊镇村级完小及教学点每人每月 590 元）；瀚仙镇本点（含学生社会实践基			
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	乡村教师生活补助经费	55.79 万元
	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助发放人数	300 人
		质量指标	提高教师工作积极性	提高
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	乡村教师的投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师的满意度	95%

校园保安人员工资资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	222.00		
	财政拨款：	222.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	校园保安人员工资。全县中小学校、幼儿园、职业中学由县金盾保安服务公司派驻保安人员，县财政按每人每年 2500 元标准将校园保安人员工资纳入财政预算，用于全县中小学校及幼儿园校园保安人员工资。			
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	校园保安人员工资	222 万元
	产出指标	数量指标	聘请校园保安人员	74 人
		质量指标	校园安全	安全
		时效指标	校园保安人员工资到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	服务的投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生的满意度	95%

学前教育政府助学县级配套资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		3.26	
	财政拨款：		3.26	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	学前教育政府助学金。落实建档立卡等家庭经济困难幼儿学前教育助学金政策，按照第一类每生每年 2000 元、第二类每生年 1000 元的标准发放学前教育政府助学金			
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	学前教育政府助学金 县级配套经费	3.26 万元
	产出指标	数量指标	学前教育政府助学金 受助人数	80 人次
		质量指标	提高学前教育入园率	提高
		时效指标	资金到位率	90%
	效益指标	社会效益指标	社会的投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	95%

义务教育寄宿制学校学生营养餐补助资金项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额：		118.28	
	财政拨款：		118.28	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	义务教育学生营养餐。对农村义务教育公办寄宿制学校寄宿生和城乡义务教育公办寄宿制学校中建档立卡家庭经济困难、低保家庭（含特困人员）寄午餐学生，按每生每年 1000 元标准进行营养餐补助；县政府对农村义务教育公办寄宿制学校寄宿生，按每生每天 2 元、每年 440 元的标准进行营养早餐补助。			
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	补助经费	118.28 万元
	产出指标	数量指标	营养餐受益人数	600 人次
		质量指标	供餐食品安全	安全
		时效指标	资金的到位率	90%
	效益指标	社会效益指标	学生的投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	95%

义务教育家庭经济困难学生补助生活费资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		6.15	
	财政拨款：		6.15	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	义务教育困难学生生活补助。对义务教育阶段学校建档立卡、低保、孤残、烈士或优抚家庭学生等四类家庭经济困难学生补助生活费，其中寄宿生按小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元的标准补助，非寄宿生按小学每生每年 500 元、初中每生每年 625 元的标准补助			
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	补助经费	6.15 万元
	产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难学生补助生活费受益人数	300 人次
		质量指标	项目验收质量	合格
		时效指标	资金到位率	90%
	效益指标	社会效益指标	服务的投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生的满意度	95%

义务教育免费提供作业本县级配套资金项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额:		5.89	
	财政拨款:		5.89	
	其他资金:		0.00	
总 体 目 标	义务教育免作业本。对城乡义务教育阶段学校学生免费提供作业本。			
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	县级配套金额	5.89 万元
	产出指标	数量指标	免费作业本受益人数	8500 人
		质量指标	项目验收质量	合格
		时效指标	县级配套的到位率	90%
	效益指标	经济效益指标	服务对象的投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

义务教育学校教职工电话费补助资金项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额:		101.88	
	财政拨款:		101.88	
	其他资金:		0.00	
总 体 目 标	义务教育电话费补贴。义务教育阶段学校教职工电话费补贴由县财政预算拨款，拨款标准为每人每月 100 元，解决义务教育阶段学校电话费补贴经费不足问题，提高教职工福利待遇及工作积极性。			
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	义务教育学校教职工电话费补助经费	101.88 万元
	产出指标	数量指标	义务教育学校教职工电话费补贴发放人数	800 人
		质量指标	提高教师工作积极性	提高
		时效指标	资金的到位率	90%
	效益指标	社会效益指标	教师的投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	95%

义务教育学校教职工食堂补助资金项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额:	318.38		
	财政拨款:	318.38		
	其他资金:	0.00		
总 体 目 标	义务教育食堂补助。义务教育阶段学校教职工食堂补助由县财政预算拨款，拨款标准为每人每月 3750 元，解决义务教育阶段学校发放食堂补助经费不足问题，提高教职工福利待遇及工作积极性。			
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	义务教育学校教职工 食堂补助资金	318.38 万元
	产出指标	数量指标	义务教育学校教职工 食堂补助发放人数	900 人
		质量指标	提高教师工作积极性	提高
		时效指标	资金到位率	90%
	效益指标	社会效益指标	教师的投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	95%

终身教育经费资金项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额:		9.53	
	财政拨款:		9.53	
	其他资金:		0.00	
总 体 目 标	终身教育经费。根据《福建省人民政府教育督导办公室关于 2019 年“两项督导”“教育强县”督导评估有关工作的通知》（闽政教督办〔2019〕7 号）及 2019 年“两项督导”市级核查意见，为加强我县开展终身教育，按全县常住人口每人每年 1 元的标准将终身教育经费纳入财政预算，为终身教育提供资金保障。			
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	终身教育经费	9.53 万元
	产出指标	数量指标	开展终身教育的社区数	5 个
		质量指标	提高全民素质	提高
		时效指标	资金的到位率	90%
	效益指标	社会效益指标	服务质量的投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	95%

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

2024 年明溪县教育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 354.71 万元，比上年减少 65.47 万元，下降 15.58%。主要原因是今年劳务费、其他商品服务支出等支出预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，明溪县教育局政府采购预算总额 44.55 万元，其中：政府采购货物预算 44.55 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，明溪县教育局共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。