

2024 年度  
永安市教育局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
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.....	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.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	41
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>42</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永安市教育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及上级党委、政府有关教育工作、党建、思想政治工作的方针、政策、法规，组织指导全市教育政策和开展教育理论的研究工作。

（二）根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》以及三明、永安市委、市政府贯彻实施意见的要求，协调、指导全市教育领域综合改革。

（三）研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划，拟定教育事业发展的重点、规模和步骤，指导并协调各乡（镇）教育规划、计划的实施。

（四）综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育。

（五）巩固全市九年义务教育和扫除青壮年文盲的成果，负责教育督导与评估，开展对乡镇学校办学水平的评估工作。

（六）检查、监督各乡镇落实教育经费“三个增长”情况，负责全市中小学教育装备和基建工作。

（七）贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理的有关政策、法规；拟定我市教师考聘计划并组织实施；负责局机关及局属单位师资队伍建设和教育行政干部的培养，统筹协调教师专业技术职务评聘、考核、奖惩工作，按照干部管理权限做好局机关和局属单位干部的调配和干部的选拔、培养、考察和管理工作；配合有关部门做好教育人才的规划和预测。

（八）拟定、实施全市中小学招生计划，组织高中会考，成人自学考试；负责初中、高中的录取工作。

(九)加强学校的精神文明建设,指导中小学德育工作,体育卫生和藝術工作,教育及文明学校的评估工作;抓好学校的安全和稳定工作,并协同有关部门及时妥善处理学校突发性事件;开展未成年人保护工作,做好教育系统的统战、群团工作。

(十)指导和管理全市教育系统的纪检、监察和内部审计工作,负责局直属单位和学校的审计监督。

(十一)完成市委、市政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,永安市教育局包括1个机关行政科室及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	人员编制数	在职人数
永安市教育局	全额拨款	11	7
市考试工作站	全额拨款	10	10
市教师发展中心	全额拨款	4	2
市教育评估中心	全额拨款	9	8
市青少年学生校外活动中心	全额拨款	7	5
市学生资助管理中心	全额拨款	4	4
市教育会计核算中心	全额拨款	13	8

## 三、部门主要工作任务

2024年是贯彻落实党的二十大精神承上启下的关键之年,是深入实施“十四五”规划的攻坚之年,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,重点抓好以下工作

（一）提升党建引领水平，推动完成全市中小学校党组织领导的校长负责制建设，健全完善学校章程、议事规则。

（二）提升教育普及水平，学前三年幼儿入园率达99.8%，通过“国家县域学前教育普及普惠县”三明初检。小学初中入学率、巩固率达100%，高中入学率、巩固率达97%，落实普职比7:3招生政策。

（三）提升教育质量，完成三明下达的中高考工作任务，小学学科质量监测在三明市域内位次有较大提升，中、高考成绩继续位居三明各县市前列，全市“双一流”学校录取人数排三明各县市区前三位。

（四）提升学校管理水平，力争新增省级义务教育管理标准化学校建设3所占比87%以上，新增三明市级示范园1所，平安校园创建达标率100%。

（五）提升服务地方经济发展能力，以省级专业群建设为龙头、省级中高职衔接试点项目为抓手，扩大中高职衔接办学，力争年内建立企中校、校中企、产业学院、实习实训基地、孵化基地等3个以上，新增产教融合型企业2个以上。

（六）推进重点项目建设，实施西门小学、永安三中教学综合楼、中央佳园幼儿园、燕城里幼儿园4个教育补短板应急项目建设，增加1570个学位供给，逐步消除中小学临界大班额，确保全市公办园在园幼儿占比达60%，普惠性幼儿园覆盖率达97%以上。

## 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	5,850.81	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,850.81
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	
收入合计	5850.81	支出合计	5850.81



## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5850.81	5850.81									
205	教育 支出	5850.81	5850.81									
20501	教育 管理 事务	959.61	959.61									
2050101	行政 运行	959.61	959.61									
20502	普 通 教 育	2560.2	2560.2									
2050299	其 他 普 通 教 育 支 出	2431.2	2431.2									
20509	教 育 费 附 加 安 排 的 支 出	2300	2300									
2050999	其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出	2300	2300									

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5850.81	1494.81	4356			
205	教育支出	5850.81	1494.81	4356			
20501	教育管理事务	959.61	959.61				
2050101	行政运行	959.61	959.61				
20502	普通教育	2560.2	535.2	2025			
2050299	其他普通教育支出	2431.2	535.2	1896			
20503	职业教育	31.00		31.00			
2050302	中等职业教育	31.00		31.00			
20509	教育费附加安排的支出	2300		2300			
2050999	其他教育费附加安排的支 出	2300		2300			

#### 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	5,850.81	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	5,850.81
		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	
收入合计	5,850.81	支出合计	5,850.81

#### 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
1	2	3	4	5
合计		5850.81	1494.81	4356
205	教育支出	5850.81	1494.81	4356
20501	教育管理事务	959.61	959.61	
2050101	行政运行	959.61	959.61	
20502	普通教育	2560.2	535.2	2025
2050299	其他普通教育支出	2431.2	535.2	1896
20503	职业教育	31.00		31.00
2050302	中等职业教育	31.00		31.00
20509	教育费附加安排的支出	2300		2300
2050999	其他教育费附加安排的支出	2300		2300

## 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
1	2	3	4	5
合计				

备注：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
1	2	3	4	5
合计				

备注：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
1	2	3
合计		5,850.81
301	工资福利支出	824.56
302	商品和服务支出	4757.03
303	对个人和家庭的补助	269.22
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

### 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
1	2	3
合计		1494.81
301	工资福利支出	824.56
30101	基本工资	253.51
30102	津贴补贴	29.82
30103	奖金	176.12
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	111.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.16
30109	职业年金缴费	45.08
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.33
30113	住房公积金	79.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.2
302	商品和服务支出	561.03
30201	办公费	17.6
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	535.2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	109.22
30301	离休费	
30302	退休费	104.78
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.09
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	3.36
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
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	



399	其他支出	
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

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

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合							4,356.00	4,356.00	0.00	0.00	

计										
永安市教育局	省级及以上教育考试配套	永财预[2024]5号	1	省级及以上考试配套 168 万	安全顺利组织实施 2024 年度省级以上各类考试	168.00	168.00			阶段性项目
永安市教育局	学生助学金和免学费	永财预[2024]5号	1	学生助学金和免学费	落实学生政府资助政策, 不断提升教育公平, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 减轻高中困难学生家庭经济压力, 激励学生成才	160.00	160.00			阶段性项目
永安市教育局	乡村两级办学	永财预[2024]5号农村税费改革转移支付(乡村两级办学)资金安排	1	2024 年乡村两级办学 190 万	优化教学环境, 改善办学条件, 提高教学质量	190.00	190.00			阶段性项目
永安市教育局	名师名校长奖励金	永财预【2022】185号	1	通过增加学校奖励性绩效工资总量的方式, 对获得三明市级及以上名师、名校长、学科带头人, 实行每年一考评, 三年一届总评。当年考评合格者, 三明市级和省级名师、名校长、学科带头人, 一次性发放 2400 元奖励。共发放名师名校长奖	为激励名师名校长充分发挥引领示范辐射作用, 促进全市教师队伍素质整体提升。发放名师名校长奖励金 45 万元。	16.00	16.00			阶段性项目

				励金 45 万元。						
永安市教育局	班主任津贴	根据永教【2018】107号《永安市教育局永安市财政局 永安市人力资源和社会保障局关于印发永安市中小学班主任考评奖励办法（试行）的通知》文件精神	1	班主任津贴（永财预[2024]5号）	为进一步激发广大班主任的工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。	343.00	343.00			阶段性项目
永安市教育局	高考质量提升	永财预[2024]5号	1	高考质量提升 80 万	圆满完成 2024 年高三授课计划，高考取得佳绩。	80.00	80.00			阶段性项目
永安市教育局	原铁路中小学离退休教师补差	根据永财预[2024]5号关于下达原铁路中小学离退休教师补差经费的通知	1	根据永财预[2024]5号下达原铁路中小学离退休教师补差经费 83 万元	顺利解决福建省境内原铁路中小学离退休教师历史遗留问题，按照“保留省本级企业职工养老保险关系，享受属地同等教师待遇”的原则，低于标准的，由属地按标准补差。	83.00	83.00			阶段性项目
永安市教育局	普惠性民办教育办	根据永财预[2024]5号文件精神	1	根据永财预[2024]5号文件精神，对全市普惠性民办园生均公用经费进行奖补，惠及	对全市普惠性民办园生均公用经费进行奖补，按生均 600 元补助，共预算 180 万元，以提高学前教	180.00	180.00			阶段性项目

局	幼 儿 园 生 均 公 用 经 费		约 3000 多名学生	育经费保障水平，促进学前教育事业持续健康发展。					
永 安 市 教 育 局	义 务 教 育 阶 段 聘 用 教 师 补 助	根据永财预[2024]5号文件安排义务教育阶段聘用教师补助 100 万，	1 根据永财预[2024]5号文件安排义务教育阶段聘用教师补助 100 万，为加强我市教师队伍建设，提升教育教学质量，提供保证。	为解决市学校点多面广、教师退休潮来临、学科教师不均衡，采用临（返）聘教师的方式予以解决。	100.00	100.00			阶 段 性 项 目
永 安 市 教 育 局	中 考 费 用	永财预（2024）5号	1 2024 年中考费用。	完成 2024 年中考阅卷、切线等费用，保障中考顺利完成。	25.00	25.00			阶 段 性 项 目
永 安 市 教 育 局	教 育 费 附 加	永财预[2024] 5号	1 教育费附加和地方教育附加要实行专款专用，专项用于发展教育事业，用于改善中小学教学设施和办学条件。 2024 年财政预算拨款 2300 万元。	加快城乡义务教育发展，推进城乡义务教育公平和社会公正，推动义务教育均衡发展，教学设备的添置更新及办学条件的改善，满足人民群众提高自身文化素质愿望。	2,300.00	2,300.00			阶 段 性 项 目

永安市教育局	辞退代课教师	根据教育部、人力资源和社会保障部、财政部和中央编办联合下发《关于妥善解决中小学代课教师问题的指导意见》，永安市人民政府办公室下发《关于妥善解决我市辞退代课教师问题的实施意见》（永政办〔2014〕101号）文实施。符合实施范围的辞退代课教师，达到法定退休年龄的，按其实际代课年限每月给予养老补助	1	根据永财预〔2024〕5号文件安排辞退代课教师224万	符合实施范围的辞退代课教师，达到法定退休年龄的，按其实际代课年限每月给予养老补助。	224.00	224.00			阶段性项目
永安市教育局	生源地助学贷款	明财教〔2022〕9号	1	2021年生源地信用助学贷款贴息与风险补偿金56万	完成2021年生源地信用助学贷款贴息与风险补偿金56万	56.00	56.00			阶段性项目
永安市教育局	艰苦边远地区岗位津贴	根据《永安市教育局关于印发〈永安市乡村教师生活补助实施方案〉的通知》（永教〔2020〕55号）文件精神	1	根据永财预〔2024〕5号文件安排艰苦教师岗位津贴386万	本着统筹安排、远近兼顾原则，按全市补助对象人均每月500元标准予以差别化发放，重点向村小和教学点倾斜，向条件艰苦的边远学校倾斜。综合考虑我市乡村（含槐南镇区）学校距离城区远近、交通状况、生活便利条件等因素，将我市乡村学校（含槐南镇区）划分成相应档次	386.00	386.00			阶段性项目

				予以发放					
永安市教育局	三明市公费师范生教育经费	永财反馈【2023】301号	2023-2024 学年永安市委托三明学院培养 73 名公费师范生，为我市教师队伍专业化发展提供强力后续保障，促进我市教育高质量发展。	2023-2024 学年永安市委托三明学院培养 73 名公费师范生，为我市教师队伍专业化发展提供强力后续保障，促进我市教育高质量发展。	45.00	45.00			阶段性项目

## 第三部分

# 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，教育局部门收入预算为5850.81万元，

比上年增加 29.41 万元，主要原因是本年预算在职人数比去年增加 2 人。其中：一般公共预算拨款收入 5850.81 万元。

相应安排支出预算 5850.81 万元，比上年增加 29.41 万元，主要原因是本年预算在职人数比去年增加 2 人。其中：基本支出 1494.81 万元、项目支出 4,356.00 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 5850.81 万元，比上年增加 29.41 万元，增长 5%，主要原因是主要原因是本年预算在职人数比去年增加 2 人。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，重点压减了接待费、培训费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了督导、安全等工作的支出需求，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 959.61 万元。主要用于人员和公用支出。

（二）2050299-其他普通教育支出 2431.2 万元。主要用于班主任津贴、艰苦地区教师岗位津贴、学前教育公用经费、辞退代课教师津贴等支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 2300 万元。主要用于改善办学条件等支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1494.81 万元，其中：

（一）人员经费 1468.98 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、劳务费、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 25.83 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、劳务费、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0万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排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

2024年，永安市教育局部门共设置15个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4356万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 省级及以上考试配套目标表

项目资金(万元)	资金总额:	168		
	财政拨款:	168		
	其他资金:			
总体目标	安全顺利组织实施2024年度省级以上各类考试			
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		

		社会成本指标	考试组织费用支出	168 万
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	省级及以上考试次数	100%
		质量指标	安全考试完成率	100%
		时效指标	按省上规定时间完成	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	考试安全率	考试安全率
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%

## 学生助学金和免学费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		160	
	财政拨款：		160	
	其他资金：			
总体目标	落实学生政府资助政策，不断提升教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，减轻高中困难学生家庭经济压力，激励学生成才			
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		

		社会成本指标	学生助学金及免学费成本	160万
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	享受助学金及免学费人数占比	100%
		质量指标	补助经费到位率	100%
		时效指标	资金下达时效	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻困难学生家庭经济压力, 激励学生成才	能激发广大班主任的工作积极性
		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	100%

## 乡村两级办学绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		190	
	财政拨款：		190	
	其他资金：			
总体目标	优化教学环境，改善办学条件，提高教学质量			
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		
		社会成本指标	乡村两级办学资金安排	190万
		生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	享受乡村两	100%	

		级办学人数比例		
	质量指标	补助经费到位率	100%	
	时效指标	全年发放 100%	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教学基础设施建设, 采购办学设备, 改善办学条件, 提高教学质量	有效改善办学条件, 提高教学质量采购、建设, 修缮等
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024 年度乡村两级办学经费, 受益师生满意度	100%

## 名师名校长奖励金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	16		
	财政拨款：	16		
	其他资金：			
总体目标	为激励名师名校长充分发挥引领示范辐射作用，促进全市教师队伍素质整体提升。			
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		
		社会成本指标	按规定发放	16 万
		生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	享受名师名校长经费教师数量占比	100%	

		质量指标	补助经费到位率	100%
		时效指标	全年发放 100%	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进整体教师队伍素质整体提升	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	名师名校长满意度	100%

## 班主任津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		343	
	财政拨款：		343	
	其他资金：			
总体目标	为进一步激发广大班主任的工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升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		
		社会成本指标	班主任津贴资金安排	343 万
		生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数比例	100%	

		质量指标	补助经费到位率	100%
		时效指标	全年发放100%	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	激发广大班主任的工作积极性	能激发广大班主任的工作积极性
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	100%

## 高考质量提升绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80	
	财政拨款：		80	
	其他资金：			
总体目标	根据往年高考情况及财政预算安排 2024 年高考奖励金 80 万			
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		
		社会成本指标	高考奖励金支出	80 万
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	参加高考学生人数比例	100%
		质量指标	各级指标上线人数比例	100%
		时效指标	2024 年高考成绩公布后	100%
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	取得高考佳绩	圆满完成 2024年高三授课计划，高考取得佳绩
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	100%

## 原铁路中小学离退休教师绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		83	
	财政拨款：		83	
	其他资金：			
总体目标	顺利解决福建省境内原铁路中小学离退休教师历史遗留问题，按照“保留省本级企业职工养老保险关系，享受属地同等教师待遇”的原则，低于标准的，由属地按标准补差。			
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		
		社会成本指标	按规定发放	83万
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	享受补差经费教师数量占比	100%
		质量指标	补差经费到位率	100%
		时效指标	全年发放 100%	100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		解决历史遗留问题	解决历史遗留问题，维护社会稳定	



		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	原铁路中小学 离退休教师满意度	100%

## 普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		180	
	财政拨款：		180	
	其他资金：			
总体目标	对全市普惠性民办园生均公用经费进行奖补，按生均 600 元补助，共预算 180 万元，以提高学前教育经费保障水平，促进学前教育事业持续健康发展。			
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		
		社会成本指标	按年生均 600 元补助公用经费	180 万
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数占比	100%
		质量指标	资金拨付到位率	100%
		时效指标	全年发放 100%	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学前教育水平，促进学前教育事业持续健康发展	对全市普惠性幼儿园生均公用经费进行奖补惠及约 5 千名学生
生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%
--	-------	-----------	-------	------

## 义务教育阶段聘用教师补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100	
	财政拨款：		100	
	其他资金：			
总体目标	为解决市学校点多面广、教师退休潮来临、学科教师不均衡，采用临（返）聘教师的方式予以解决。			
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		
		社会成本指标	财政对辞聘用教师助资金安排	100万
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用教师人数比例	100%
		质量指标	补助经费到位率	100%
		时效指标	全年发放 100%	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决我市任课教师不足问题	妥善解决我市任课教师不足问题
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校老师的满意度	100%

## 中考费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	25		
	财政拨款：	25		
	其他资金：			
总体目标	完成 2024 年中考阅卷、切线等费用，保障中考顺利完成			
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		
		社会成本指标	中考阅卷费	25 万
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成初三中考一场考试阅卷	100%
		质量指标	阅卷安全保障	100%
		时效指标	全年发放 100%	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	圆满完成中考阅卷	圆满完成中考阅卷，服务好考生及考生家长
		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	100%

## 教育费附加绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	2300
--------	-------	------

元)	财政拨款:		2300	
	其他资金:			
总体目标	加快城乡义务教育发展,推进城乡义务教育公平和社会公正,推动义务教育均衡发展,教学设备的添置更新及办学条件的改善,满足人民群众提高自身文化素质愿望。			
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		
		社会成本指标	教育费附加项目成本	2300万
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	教育费附加投入项目数量	100%
		质量指标	教育费附加项目质量	100%
		时效指标	教育费附加项目完成时效性	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善中小学教学设施和办学条件积极性	有效改善中小学教学设施和办学条件积极性
		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	100%	

## 辞退代课教师绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	224
	财政拨款:	224
	其他资金:	

总体目标	符合实施范围的辞退代课教师，达到法定退休年龄的，按其实际代课年限每月给予养老补助。			
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		
		社会成本指标	财政对辞退代课教师补助资金安排	224 万
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	享受辞退代课教师人数比例	100%
		质量指标	补助经费到位率	100%
		时效指标	全年发放 100%	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	能妥善解决我市辞退代课教师问题	能妥善解决我市辞退代课教师问题
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辞退代课教师满意度	100%

## 生源地助学贷款绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	56
	财政拨款：	56

	其他资金：			
总体目标	完成 2024 年生源地信用助学贷款贴息与风险补偿金 56 万			
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		
		社会成本指标	生源地信用助学贷款贴息与风险补偿费用	56 万
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	项目内容	56 万
		质量指标	补助经费到位率	100%
		时效指标	全年发放 100%	每年春秋两季
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才	减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才
		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	100%	

## 艰苦地区岗位津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	386
	财政拨款：	386
	其他资金：	
总体目标	按全市补助对象人均每月 500 元标准予以差别化发放，重点向村小和教学点倾斜，向条件艰苦的边远学校倾斜。综合考虑我市乡村（含槐南镇区）学校距离城区远近、交通状况、生活便利条件等因素，将我市乡村学校（含槐南镇区）划分成相应档次予以发放	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标	乡村教师生活补助 资金安排	386 万
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补贴人数比例	100%
		质量指标	补助经费到位率	100%
		时效指标	全年发放 100%	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优	鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	100%

## 三明市公费师范生教育经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45	
	财政拨款：		45	
	其他资金：			
总体目标	落实寄宿生补助政策，不断提升教育公平，满足寄宿学生基本学习生活需要。			
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		
		社会成本指标	市级公费师范生	45 万

		核拨标准	
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	公费师范生培养数量	100%
	质量指标	公费师范生学业完成率	100%
	时效指标	公费师范生教育经费核拨时效	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	市级公费师范生签约率	实际符合条件学生
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	公费师范生满意度	100%

## 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，永安市教育局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出25.83万元，比上年减少5.63万元，降低19.11%。主要原因是人员退休。

### （二）政府采购情况

2024年，永安市教育局部门政府采购预算总额1826.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1826.2万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，永安市教育局部门共有车辆0



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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## 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。