

2024 年  
三明市教育局  
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.....	5
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
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.....	28
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

三明市教育局的主要职责是：

（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、教育教学管和基本能力建设；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，管理所辖各级各类学校（单位）干部档案及负责指导教育系统知识分子等工作。（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市教育局包括 1 个机关行政处（科）室及 14 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
三明市教育局	财政核拨	72
三明市实验幼儿园	财政核拨	81
三明市第九中学	财政核拨	177
三明市实验小学	财政核拨	139
三明学院附属小学	财政核拨	144
福建省三明第一中学	财政核拨	290
三明市第二中学	财政核拨	212
三明市列东中学	财政核拨	186
三明市特殊教育学校	财政核拨	65
三明市第二实验幼儿园	财政核拨	57
三明市综合实践学校	财政核拨	22
福建省三明工贸学校	财政核拨	140
三明教育学院附属小学	财政核拨	40
三明市生态新城康养城幼儿园	财政核拨	8

### 三、部门主要工作任务

2024年，三明市教育局主要任务是：紧扣革命老区高质量发展示范区建设这一主题，加快推进教育高质量发展，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）聚焦立德树人，促进学生全面发展。加强党对教育工作的全面领导，有序推进建立中小学校党组织领导的校长负责制，确保2024年底前全市中小学校基本覆盖。推进“大思政课”建设，设立一批“大思政课”实践教学基地，推动形成具有山区特色的“大思政课”格局。深化省级红色资源研学实践教育创新区建设，严格落实意识形态和网络意识形态责任制。呵护学生健康成长，加强艺体教育、劳动教育和心理健康教育，举办市第九届中小学生艺术节。抓好青少年近视防控和传染病防控。深化留守儿童“雏燕”关爱工作，推进省级高质量平安校园创建。（二）聚焦机制建设，深化基础教育改革。推进普通高中多样化发展，建设和提升一批具有科技、人文、体育、艺术等方面特色的普通高中，支持鼓励2—3所基础较好的县域和学校开展综合高中办学试点。深化教育评价改革，完善学校管理和教育评价体系、校长职级聘任制考评指标体系，推进小学、初中、高中学生综合素质评价工作。稳妥推进音乐、美术进中考，完善中小



学生艺术素养评价机制。加大对违反“十不得一严禁”行为的监测和整改力度。抓好教改品牌培育，坚持“小切口”解决教育领域突出问题，扎实推进教育部基础教育综合改革实验区建设，组建专家顾问团队，总结凝练具有三明特色的教改模式，加大典型经验宣传推广力度。督促指导三元区、沙县区、宁化县扎实推进省级基础教育综合改革实验区建设，探索更多首创经验。加强对外合作交流，深化与上海、闽西南协同发展区教育合作交流，推进名师名校长及优生培育，支持华东师范大学附属三明中学建设发展，促进优质资源共享。（三）聚焦优质均衡，着力促进教育公平。推进学前教育优质普惠，加强乡村学前教育标准化办学点建设、农村偏远地区学前教育巡回支教走教试点。促进义务教育优质均衡发展，推进三元区中心城区小学积分入学，完善各县（市、区）“小学入学一件事”招生服务平台建设。实施初中强校提质行动，持续推进示范性初中、新优质初中、特色初中建设。实施普通高中内涵建设行动，指导将乐一中做好省一级达标高中验收迎检工作，推动建宁一中、明溪一中创建省一级达标高中。抓好高考、中考备考工作，力争全市中考成绩和初中质量检测成绩继续位居全省前列，全市高考各批次上线率高于全省平均水平。抓好教育督导工作，跟踪指导泰宁县、明溪县争创全省首批国家级学前教育普及普惠县品牌，三元区争创教育部义务教育优质均衡先行创建区品牌。督促指导沙县区加快创建义务教育优质均衡县（区），宁化县、

将乐县创建学前教育普及普惠县，开展市对沙县区、尤溪县、泰宁县教育“两项督导”。（四）聚焦产教融合，提升服务发展能力。全面推进职业学校办学条件达标，推动将乐、建宁、清流优化县域中职学校建设规划，改善办学条件。支持县域公办中职学校稳定招生规模，落实公办中职学校生均拨款制度。调整优化职业学校专业结构，强化市域统筹作用，探索横向联盟办学机制，发挥优质校、优质专业引领带动作用，整体提升中高职教育办学质量。建设一批产教融合实训基地和产业学院，加快推进智能制造、文旅康养、氟硅新材料市域产教联合体实体化运作，发挥高校产学研协同创新的主体作用，建设一批与区域产业相匹配的产教融合实训基地和产业学院。推动三明学院建设省一流应用型高校，支持三明学院创建硕士学位授予单位，高质量完成申报材料，迎接教育部新一轮本科教育教学审核评估，实现办学层次提升。促进终身教育提质培优，鼓励职业院校开展终身教育服务，推动终身教育创新基地、终身教育实验项目、优质社区学校或老年学习中心建设，组织开发社区（老年）教育乡土教材和课程资源。（五）聚焦素质提升，加强教师队伍建设。强化师德师风建设，落实师德违规查处通报和报告制度，探索建立师德师风监督员制度，在第40个教师节期间组织开展市优秀教师、优秀教育工作者和师德标兵评选工作，大力宣传优秀教师先进事迹。提升师资队伍整体素质，完善市级公费师范生培养制度、教师和校长培训机制，启动新一轮市中

小学学科带头人遴选培养工作，加强青年教育人才培育，举办市第六届中小学教师技能大赛，依托三明教育学院做好本土名师名校长培训。深化教师管理体制改革的，探索多渠道补充教师办法，通过返聘银龄教师、录用参聘教师、临聘储备教师等多种方式补充专任教师。持续推进中小学教师“县管校聘”管理体制改革的，加强县域内义务教育学校教师编制统筹管理，建立健全机构编制核定总量、教育行政部门统筹分配、学校具体管理的工作机制。（六）聚焦服务供给，实施一批教育项目。推进教育补短板项目建设，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升、中小学校舍安全保障长效机制、公办幼儿园结构优化与质量提升项目。实施新时代基础教育扩优提质行动计划，科学合理调控普职比例，增加高中教育投入，夯实办学条件，做好教师储备，新建和改扩建一批优质普通高中，推进华东师范大学附属三明中学二期工程建设，深入挖掘优质普通高中校舍资源潜力，增加学位供给，并结合实际优化招生计划，有序扩大优质普通高中招生规模。加快专门学校建设。加快教育信息化建设，抓好全市教育城域网建设，推动实现省、市、县、校四级教育信息资源共建共享、互联互通。推进省级第二轮“智慧教育试点区”“信息化试点校”申报、建设，升级改造市直属学校录播教室。持续实施近视防控教室照明改造，对全市中小学普通教室进行近视防控照明改造，安装护眼灯，提高中小学教室照明达标率。推进学校体育场地向社会开放，落实体育场地对外开放

学校的场地改造，完善体育设施配备，推动全民健身运动发展。改造提升全市教育考试标准化考点，促进关键考务场所布局更加科学合理，考试设施设备更加齐全完备。

## 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	32838.62	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	3276.83	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	36616.47
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	180.69	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	320.33	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
<b>收入合计</b>	<b>36616.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>36616.47</b>

## 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		36616.47	32838.62	0.00	0.00	3276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	180.69	320.33
2050101	行政运行	2001.49	1451.50	0.00	0.00	549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3333.70	3324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2050202	小学教育	6255.49	6219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2050203	初中教育	4314.11	4261.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.54	0.00
2050204	高中教育	14893.20	12674.74	0.00	0.00	2058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84	60.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050302	中等职业教育	3178.88	2879.42	0.00	0.00	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31	126.73
2050701	特殊教育教育	1514.83	1514.83	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	259.09	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2059999	其他教育支出	855.68	331.88	0.00	0.00	523.80	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		<b>36616.47</b>	<b>34276.95</b>	<b>2339.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050101	行政运行	2001.49	1802.10	199.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3333.70	3273.50	60.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6255.49	6032.80	222.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4314.11	4102.79	211.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14893.20	14090.95	802.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3178.88	2952.15	226.73	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1514.83	1425.91	88.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	259.09	181.09	78.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	855.68	415.66	440.02	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	33158.95	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	33158.95
		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
<b>收入合计</b>	<b>33158.95</b>	<b>支出合计</b>	<b>33158.95</b>

## 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		<b>33158.95</b>	<b>32187.19</b>	<b>971.76</b>
2050101	行政运行	1451.50	1437.60	13.90
2050201	学前教育	3333.70	3273.50	60.20
2050202	小学教育	6255.49	6032.80	222.69
2050203	初中教育	4261.57	4050.25	211.32
2050204	高中教育	12734.74	12674.74	60.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
2050302	中等职业教育	3006.15	2779.42	226.73
2050701	特殊学校教育	1514.83	1425.91	88.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	259.09	181.09	78.00
2059999	其他教育支出	331.88	331.88	0.00

## 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		<b>33158.95</b>
301	工资福利支出	29525.53
302	商品和服务支出	1655.36
303	对个人和家庭的补助	1784.95
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	193.11
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		<b>32187.19</b>
301	工资福利支出	29525.53
30101	基本工资	7972.50
30102	津贴补贴	215.13
30103	奖金	8162.24
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	4340.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3085.90
30109	职业年金缴费	1542.96
30110	职工基本医疗保险缴费	1032.12
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	285.71
30113	住房公积金	1978.04
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	910.34
302	商品和服务支出	893.74
30201	办公费	170.18
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	27.66
30206	电费	77.98
30207	邮电费	13.89
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.50
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	181.09
30217	公务接待费	19.87
30218	专用材料费	3.84
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	37.82
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	273.03
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	11.50
30239	其他交通费用	44.31
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	27.07
303	对个人和家庭的补助	1758.22
30301	离休费	45.49
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	11.93
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	5.30
30308	助学金	100.03
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	1595.47
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	9.70
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	9.70
31003	专用设备购置	0.00
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	38.38
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	22.62
3、公务用车购置及运行费	15.76
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.76

## 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，三明市教育局部门收入预算为36616.47万元，比上年增加4999.53万元，主要原因是市委市政府重视教育发展，加大教育投入。其中：一般公共预算拨款收入32838.62万元、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3276.83万元、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180.69万元、上年结转结余320.33万元。

相应安排支出预算36616.47万元，比上年增加4999.53万元，主要原因新增三明市生态新城康养城幼儿园以及华东师范大学三明市附属中学。其中：基本支出34276.95万元、项目支出2339.52万元、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33158.95万元，比上年增加4783.91万元，增长16.86%，主要原因是新增两所学校。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和培训等项目支出中涉及的非急需费刚性支出，同时合理保障了教育教学、学校运转等工作的支出需求，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 1451.50 万元。主要用于教育行政机关运行经费支出。

(二) 2050201-学前教育 3333.70 万元。主要用于三明市实验幼儿园、三明市第二实验幼儿园、三明市生态新城康养城幼儿园人员、保育教育支出。

(三) 2050202-小学教育 6255.49 万元。主要用于三明市实验小学、三明学院附属小学、三明教育学院附属小学人员、教育教学支出。

(四) 2050203-初中教育 4261.57 万元。主要用于三明市列东中学、华东师范大学附属三明中学人员、教育教学支出。

(五) 2050204-高中教育 12734.74 万元。主要用于三明一中、二中、九中人员、教育教学支出。

(六) 2050299-其他普通教育支出 10.00 万元。主要用于三明教育学院附属小学体育场对外开放支出。

(七) 2050302-中等职业教育 3006.15 万元。主要用于福建省三明工贸学校人员、教育教学支出。

(八) 2050701-特殊教育教育 1514.83 万元。主要用于三明市特殊教育学校人员、教育教学支出。

(九) 2050999-其他教育费附加安排的支出 259.09 万元。主要用于三明市实验小学等 14 所直属学校商品服务支出。

(十) 2059999-其他教育支出 331.88 万元。主要用于三明市综合实践学校运行经费支出。

### **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 32187.19 万元，其中：

(一) 人员经费 31283.75 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 903.44 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：本部门 2024 年度没有因公出国预算拨款安排。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 22.62 万元，比上年增加 2.07 万元，增长 10.07%。主要原因是：新增两所学校预算。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 15.76 万元，其中：公务用车运行费 15.76 万元，比上年增加 0.00 万元，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，与上年持平。主要原因是：深化教育改革加大校际交流。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年三明市教育局共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 651.43 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 综治\未保\语言\督导\教育等专项业务费项目绩效目 标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	13.90		
	财政拨款:	13.90		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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, 推动我市教育改革发展。			
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	资金实际支出数	13.9 万元
	产出指标	数量指标	春秋季开学督导安全检查次数	2 次
		质量指标	安全检查县区覆盖率	95%
		时效指标	资金到位率	95%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件及学习环境	优等级
		社会效益指标	经典诵读大赛市级获奖率	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	90%



## 免杂费补助金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	24.93		
	财政拨款:	24.93		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	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			
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	资金投入情况	24.93 万元
	产出指标	数量指标	免杂费学生人数	600 人
		数量指标	教师培训次数	2 次
		质量指标	学生质量检测合格率	75%
		质量指标	教师年度考核合格率	95%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%
		社会效益指标	开展家校育人论坛活动	2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	90%

## 学生免杂费补助资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	88.92		
	财政拨款:	88.92		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	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			
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	资金使用情况	88.92 万元
	产出指标	数量指标	免学杂费学生人数	234 人
		质量指标	学生质量监测合格率	70%
		时效指标	资金及时到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	残疾学生入学率	95%
		社会效益指标	特殊教育升学率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	90%

## 学生免杂项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	91.20		
	财政拨款:	91.20		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	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,促进初中阶段义务教育的高质量发展。			
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	资金投入情况	91.20 万元
	产出指标	数量指标	免杂费学生人数	2200 人
		数量指标	教师培训次数	2 次
		质量指标	学生质量检测合格率	75%
		质量指标	教师年度考核合格率	95%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	中考上线率	70%
		社会效益指标	招生完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	95%

## 教学杂支费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	14.25		
	财政拨款:	14.25		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	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。			
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	教学杂支	15.87万元
	产出指标	数量指标	参加园本培训次数	2次
		数量指标	杂费受益幼儿数	1062人
		质量指标	培训人员合格率	98%
		质量指标	幼儿成长评价合格率	97%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	幼儿入学率	99%
		生态效益指标	幼儿安全保障率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	95%

## 教学杂支费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	32.39		
	财政拨款:	32.39		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	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。			
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	教学杂支费	32.39 万元
	产出指标	数量指标	全员培训次数	2 次
		数量指标	杂费受益幼儿数	669 人
		质量指标	培训合格率	95%
		质量指标	幼儿成长评价合格率	95%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	幼儿安全保障率	99%
		社会效益指标	幼儿入学率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	95%

## 免杂费补助经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	87.75		
	财政拨款:	87.75		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	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。			
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	资金支出率	100%
	产出指标	数量指标	免学杂费学生人数	2925人
		质量指标	学生质量监测合格率	90%
		质量指标	教师年度考核合格率	95%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	95%
		社会效益指标	促进教育示范影响	优档次
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	90%	

## 免杂费补助经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	79.20		
	财政拨款:	79.20		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	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。			
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	免学杂费补助资金	39.6 万元
	产出指标	数量指标	受益学生数	2640 人
		质量指标	教师年度考核合格率	100%
		质量指标	班主任考核合格率	98%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	毕业质量监测及格率	95%
		社会效益指标	学生安全保障率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	95%

## 2024 市级免学费资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	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			
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	专项业务费	100 万元
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	2600 人
		数量指标	教师培训人次	2 次
		质量指标	教师年度考核合格率	90 分
		时效指标	资金拨付情况	100%
	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
		社会效益指标	中职学生毕业率	90%
		社会效益指标	毕业生就业率	93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	92%



## 免杂费补助金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	19.74		
	财政拨款:	19.74		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	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			
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	资金使用情况	100%
	产出指标	数量指标	免杂费学生人数	650人
		数量指标	教师培训次数	2次
		质量指标	学生质量监测合格率	75%
		质量指标	教师年度考核合格率	95%
		时效指标	资金拨付情况	19.74万元
	效益指标	社会效益指标	开展家校育人论坛活动	2次
		社会效益指标	义务教育入学率	100%
		社会效益指标	义务教育升学率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	90%

## 义务教育免杂费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	95.19		
	财政拨款:	95.19		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	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,强化师资队伍建设和。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。			
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	资金投入	95.19 万元
	产出指标	数量指标	免学杂费学生人数	1400 人
		数量指标	教师培训次数	2 次
		质量指标	初中学业水平考试合格 率	95%
		质量指标	教师年度考核合格率	95%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	参加省市区优质课技能 大赛获奖教师人数	3 人
		社会效益指标	招生完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	95%

## 教学杂支项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.96		
	财政拨款:	3.96		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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。			
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	教学杂支投入	3.96 万元
	产出指标	数量指标	园本培训次数	2 次
		质量指标	培训人员合格率	98%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	幼儿入学率	95%
		生态效益指标	幼儿安全保障率	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	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年三明市教育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出190.51万元，比上年增加73.15万元，增长62.33%。主要原因是人员增加导致办公经费支出增加。

### （二）政府采购情况

2024年，三明市教育局政府采购预算总额192.02万元，其中：政府采购货物预算192.02万元、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，三明市教育局共有车辆7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7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。