

2025 年度  
泉州市鲤城区教育局(汇  
总)  
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.....                   | 3  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 6  |
| <b>第二部分 2025 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.....                 | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 19 |
| <b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> ..... | 20 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 21 |
| 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.....              | 23 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 23        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 24        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 24        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 25        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 49        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>50</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区教育局(汇总)的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和方法政策，起草并组织实施全区有关教育工作的规范性文件。

(二) 统筹全区教育事业的改革与发展，拟订全区教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划的全面实施；拟订全国教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；综合管理全区普通高中教育、职业教育、成人教育、社区教育、特殊教育以及学前教育等工作；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；统筹协调全区终身教育工作，承担区终身教育促进委员会的日常工作。

(四) 负责制定全区年度招生计划，执行市教育部门有关招生规定、办法并组织实施；统筹管理全区各类教育考试，配合有关部门搞好教育人才规划和预测；贯彻执行省、市师范类毕业生就业政策，参与师范类毕业生的就业指导和服务工作；负责非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

(五) 负责教育督导与评估工作。依法加强全区各类学校教育教学工作的检查和评估，指导中小学内部管理体制改

的教育教学工作。

(六) 贯彻执行政府教育拨款增长的有关规定，提出全区年度教育经费计划建议，依法管理使用区级教育经费；指导、监督全区学校条件装备、信息化建设、基建工作。

(七) 主管全区教师工作，指导全区各类学校教师队伍建设；承担初级中学、小学、幼儿园教师资格认定工作；依法管理全区各类学校教师职务评聘、考核培训、表彰奖惩。

(八) 指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

(九) 统筹协调全区各类学校的安全工作，稳定工作及校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

(十) 依法管理中合作办学，开展与国际及港澳台地区教育方面的交流和合作。

(十一) 负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(十二) 承办区委、区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，泉州市鲤城区教育局(汇总)包括 1 个机关行政科室及 44 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 泉州市实验幼儿园 |

|    |              |
|----|--------------|
| 2  | 泉州市中山陶英小学    |
| 3  | 泉州市鲤城区传春幼儿园  |
| 4  | 鲤城区第六实验幼儿园   |
| 5  | 鲤城区第五实验小学    |
| 6  | 泉州市黄石小学      |
| 7  | 泉州市上村小学      |
| 8  | 泉州市新华中心小学    |
| 9  | 泉州市金浦小学      |
| 10 | 泉州市立成小学      |
| 11 | 鲤城区开智学校      |
| 12 | 泉州市凌霄中学      |
| 13 | 福建省泉州市第七中学   |
| 14 | 泉州市亭店小学      |
| 15 | 泉州市明新华侨中学    |
| 16 | 泉州市鲤城区第三中心小学 |
| 17 | 鲤城区第五实验幼儿园   |
| 18 | 鲤城区新步实验小学    |
| 19 | 泉州市前店南山小学    |
| 20 | 鲤城区第七实验幼儿园   |
| 21 | 泉州市第一幼儿园     |
| 22 | 泉州市鲤城区教育局    |
| 23 | 泉州市鲤城区第二幼儿园  |

|    |              |
|----|--------------|
| 24 | 泉州市新村小学      |
| 25 | 泉州市机关干部文化学校  |
| 26 | 鲤城区东门实验小学    |
| 27 | 泉州市昇文小学      |
| 28 | 泉州市鲤城区机关幼儿园  |
| 29 | 鲤城区第二实验幼儿园   |
| 30 | 泉州市第六中学      |
| 31 | 泉州市明新中心小学    |
| 32 | 鲤城区教师进修学校    |
| 33 | 鲤城区第五中心小学    |
| 34 | 福建师范大学泉州附属中学 |
| 35 | 鲤城区第三实验小学    |
| 36 | 鲤城区实验小学      |
| 37 | 泉州市通政中心小学    |
| 38 | 泉州市第二中心小学    |
| 39 | 鲤城区人民政府教育督导室 |
| 40 | 鲤城区华岩中心小学    |
| 41 | 鲤城区培新中心小学    |
| 42 | 泉州市西隅中心小学    |
| 43 | 泉州市新隅小学      |
| 44 | 泉州市泉中职业中专学校  |
| 45 | 鲤城区招考中心      |

### 三、部门主要工作任务

2025年，泉州市鲤城区教育局(汇总)主要任务是：紧盯高质量发展目标，认真落实区委、区政府部署要求，加快制定教育强区建设工作方案，编制“十五五”教育专项规划，实施铸魂、强基、强质、强体、强师计划，以过硬的教育质量提升群众获得感、满意度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 谋长远、优布局，在扩优提质上深作为

1. 优化学校布局。
2. 统筹名师过江。
3. 推进数智转型。
4. 丰富办学内涵。

(二) 聚资源、助成长，在五育融通上铸品牌

1. 坚持立德铸魂。
2. 突出全面发展。
3. 深化减负提质。
4. 加强文化传承。

(三) 优选育、善管理，在队伍建设上蓄后劲

1. 健全师德涵养体系。
2. 优化人才引育体系。
3. 建强校长培育体系。

(四) 严治理、重防范，在育人环境上抓长效

1. 抓好平安校园建设。
2. 抓细未成年人保护工作。
3. 抓实学生心理健康教育。

## 第二部分

# 2025 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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   | 90237.61        | 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   | 1569.14         | 四、公共安全支出        | 0.00            |
| 五、事业收入         | 0.00            | 五、教育支出          | 78369.81        |
| 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     | 13436.93        |
| 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            |
| <b>收入合计</b>    | <b>91806.75</b> | <b>支出合计</b>     | <b>91806.75</b> |

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 小计              | 一般公共预算<br>拨款收入  | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入    | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入  | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入    | 上年结<br>转结余  |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>91806.75</b> | <b>90237.61</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>1569.14</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2050101   | 行政运行             | 382.96          | 382.96          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2050199   | 其他教育管理事务支出       | 834.11          | 834.11          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2050201   | 学前教育             | 7674.18         | 7674.18         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2050202   | 小学教育             | 33467.54        | 33467.54        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2050203   | 初中教育             | 21934.84        | 21934.84        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2050204   | 高中教育             | 6581.16         | 5380.02         | 0.00                | 0.00                 | 1201.14            | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2050299   | 其他普通教育支出         | 2480.43         | 2480.43         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2050302   | 中等职业教育           | 1995.57         | 1977.57         | 0.00                | 0.00                 | 18.00              | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2050499   | 其他成人教育支出         | 684.80          | 334.80          | 0.00                | 0.00                 | 350.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2050701   | 特殊学校教育           | 939.86          | 939.86          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2050799   | 其他特殊教育支出         | 2.15            | 2.15            | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2050801   | 教师进修             | 806.92          | 806.92          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2050905   | 中等职业学校教学设施       | 485.30          | 485.30          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2059999   | 其他教育支出           | 100.00          | 100.00          | 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          | 24.16           | 24.16           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 6002.35         | 6002.35         | 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 | 6548.42         | 6548.42         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 862.00          | 862.00          | 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

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 小计              | 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   |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>91806.75</b> | <b>88007.34</b> | <b>3799.41</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2050101   | 行政运行             | 382.96          | 382.96          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050199   | 其他教育管理事务支出       | 834.11          | 834.11          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050201   | 学前教育             | 7674.18         | 7250.82         | 423.36         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050202   | 小学教育             | 33467.54        | 33199.88        | 267.66         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050203   | 初中教育             | 21934.84        | 21631.88        | 302.96         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050204   | 高中教育             | 6581.16         | 6573.64         | 7.52           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299   | 其他普通教育支出         | 2480.43         | 132.52          | 2347.91        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050302   | 中等职业教育           | 1995.57         | 1995.57         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050499   | 其他成人教育支出         | 684.80          | 334.80          | 350.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050701   | 特殊学校教育           | 939.86          | 939.86          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050799   | 其他特殊教育支出         | 2.15            | 2.15            | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050801   | 教师进修             | 806.92          | 806.92          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050905   | 中等职业学校教学设施       | 485.30          | 485.30          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2059999   | 其他教育支出           | 100.00          | 0.00            | 100.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 24.16           | 24.16           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 6002.35         | 6002.35         | 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 | 6548.42         | 6548.42         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 862.00          | 862.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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   | 90237.61        | 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          | 76800.67        |
|                |                 | 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     | 13436.93        |
|                |                 | 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>90237.61</b> | <b>支出合计</b>     | <b>90237.61</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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             | 小计       | 其中：      |         |
|---------|------------------|----------|----------|---------|
|         |                  |          | 基本支出     | 项目支出    |
| 合计      |                  | 90237.61 | 86788.20 | 3449.41 |
| 2050101 | 行政运行             | 382.96   | 382.96   | 0.00    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 834.11   | 834.11   | 0.00    |
| 2050201 | 学前教育             | 7674.18  | 7250.82  | 423.36  |
| 2050202 | 小学教育             | 33467.54 | 33199.88 | 267.66  |
| 2050203 | 初中教育             | 21934.84 | 21631.88 | 302.96  |
| 2050204 | 高中教育             | 5380.02  | 5372.50  | 7.52    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 2480.43  | 132.52   | 2347.91 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 1977.57  | 1977.57  | 0.00    |
| 2050499 | 其他成人教育支出         | 334.80   | 334.80   | 0.00    |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 939.86   | 939.86   | 0.00    |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 2.15     | 2.15     | 0.00    |
| 2050801 | 教师进修             | 806.92   | 806.92   | 0.00    |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 485.30   | 485.30   | 0.00    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 100.00   | 0.00     | 100.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24.16    | 24.16    | 0.00    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6002.35  | 6002.35  | 0.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6548.42  | 6548.42  | 0.00    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 862.00   | 862.00   | 0.00    |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2025 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

### 2025 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 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2025 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

### 2025 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   |             | 90237.61 |
| 301  | 工资福利支出      | 70974.09 |
| 302  | 商品和服务支出     | 10944.49 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 6726.65  |
| 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       | 1021.81  |
| 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        | 570.62   |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025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             |
|------------|------------------|-----------------|
| <b>合计</b>  |                  | <b>86788.20</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>70815.36</b> |
| 30101      | 基本工资             | 13696.13        |
| 30102      | 津贴补贴             | 2147.84         |
| 30103      | 奖金               | 171.16          |
| 30107      | 绩效工资             | 30646.05        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 6548.42         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 862.00          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 1894.30         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 1202.98         |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 700.17          |
| 30113      | 住房公积金            | 5620.85         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 7325.46         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>8232.43</b>  |
| 30201      | 办公费              | 2473.26         |
| 30202      | 印刷费              | 73.10           |
| 30205      | 水费               | 104.78          |
| 30206      | 电费               | 243.00          |
| 30207      | 邮电费              | 35.29           |
| 30209      | 物业管理费            | 1465.72         |
| 30212      | 因公出国（境）费用        | 3.00            |
| 30213      | 维修（护）费           | 517.57          |
| 30214      | 租赁费              | 3.36            |
| 30216      | 培训费              | 206.11          |
| 30217      | 公务接待费            | 3.00            |
| 30218      | 专用材料费            | 132.68          |
| 30226      | 劳务费              | 1373.83         |
| 30227      | 委托业务费            | 0.60            |
| 30228      | 工会经费             | 706.71          |
| 30239      | 其他交通费用           | 33.15           |
| 30240      | 税金及附加费用          | 26.00           |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 831.30          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>6718.65</b>  |
| 30301      | 离休费              | 40.08           |
| 30302      | 退休费              | 5826.31         |
| 30304      | 抚恤金              | 397.64          |
| 30305      | 生活补助             | 178.94          |
| 30308      | 助学金              | 117.00          |

|            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助  | 158.68         |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b> | <b>1021.81</b> |
| 31002      | 办公设备购置       | 430.24         |
| 31003      | 专用设备购置       | 589.57         |
| 31099      | 其他资本性支出      | 2.00           |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025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            | 6.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 3.00 |
| 2、公务接待费       | 3.00 |
| 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 |

## 第三部分

# 2025 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。2025年，泉州市鲤城区教育局(汇总)部门收入预算为91806.75万元，比上年增加1487.54万元，主要原因是义务教育阶段学校公用经费及设备采购项目支出经费增加。其中：一般公共预算拨款收入90237.61万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入1569.14万元、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91806.75万元，比上年增加1487.54万元，主要原因是义务教育阶段学校公用经费及设备采购项目支出经费增加。其中：基本支出88007.34万元、项目支出3799.41万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出90237.61万元，比上年增加1157.00万元，增长1.30%，主要原因是：义务教育阶段学校公用经费及设备采购项目支出经费增加。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，重点压减了非急需非刚

性支出，同时合理保障了教育工作的全面管理等工作的支出需求，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 382.96 万元。主要用于教育局机关的正常工资、公用经费支出。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 834.11 万元。主要用于事业管理人员经费和招生工作专项经费支出。

（三）2050201-学前教育 7674.18 万元。主要用于幼儿园人员经费及生均公用经费支出。

（四）2050202-小学教育 33467.54 万元。主要用于小学教育人员经费及生均公用经费支出。

（五）2050203-初中教育 21934.84 万元。主要用于初中教育人员经费及生均公用经费支出。

（六）2050204-高中教育 5380.02 万元。主要用于高中教育人员经费及生均公用经费支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 2480.43 万元。主要用于义务教育免作业本补助经费、继续教育及名师名校长工作室等各专项工作经费项目支出。

（八）2050302-中等职业教育 1977.57 万元。主要用于中职教育人员经费及生均公用经费支出。

（九）2050499-其他成人教育支出 334.80 万元。主要用于成人教育人员经费及公用经费支出。

（十）2050701-特殊教育教育 939.86 万元。主要用于特殊教育人员经费及生均公用经费支出。

(十一) 2050799-其他特殊教育支出 2.15 万元。主要用于随班就读残疾学生公用经费支出。

(十二) 2050801-教师进修 806.92 万元。主要用于教师进修人员经费及培训等公用经费支出。

(十三) 2050905-中等职业学校教学设施 485.30 万元。主要用于中职学校公用经费支出。

(十四) 2059999-其他教育支出 100.00 万元。主要用于招生考试考务费支出。

(十五) 2080501-行政单位离退休 24.16 万元。主要用于机关离退休人员补贴支出。

(十六) 2080502-事业单位离退休 6002.35 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(十七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6548.42 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(十八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 862.00 万元。主要用于当年退休人员补缴单位承担的职业年金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 86788.20 万元，其中：

（一）人员经费 77534.01 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 9254.24 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

2025 年预算安排 3.00 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：单位人员因公出国（境）考察培训经费增加。

### （二）公务接待费

2025年预算安排3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障上级调研检查接待活动需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年，泉州市鲤城区教育局(汇总)单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 泉财教指【2024】0182号 2024年特殊教育资源教室 补助资金项目绩效目标表

|                |  |           |             |        |
|----------------|--|-----------|-------------|--------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:  | 4.50      |             |        |
|                | 财政拨款:  | 4.50      |             |        |
|                | 其他资金:  | 0.00      |             |        |
| 项目实施期<br>目标    | 根据学生障碍类别, 采购有针对性的资源教室设备, 包括感觉统合康复器材、孤独症儿童教育康复训练盒、认知干预卡片等 |           |             |        |
| 绩效目标指<br>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    | 专项资金使用率     | ≥90%   |
|                | 产出指标   | 时效指标      | 教学设备采购安装及时率 | ≥90%   |
|                |  | 数量指标      | 采购教学资源室设备数量 | ≥1批    |
|                |  | 质量指标      | 设备验收率       | =100%  |
|                | 效益指标   | 社会效益指标    | 受益学生数       | ≥1500人 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益学生及家长满意度  | ≥80%   |

## 招生考试考务费项目绩效目标表

|            |   |           |           |      |
|------------|---|-----------|-----------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：   | 100.00    |           |      |
|            | 财政拨款：   | 100.00    |           |      |
|            | 其他资金：   | 0.00      |           |      |
| 项目实施期目标    | 依据省、市考试院相关文件，结合本区实际招生考试情况，顺利开展 2025 年度招生考试工作，确保考试工作顺利进行 |           |           |      |
| 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    | 资金使用率     | ≥90% |
|            | 产出指标  | 时效指标      | 考试工作完成及时率 | ≥95% |
|            |   | 数量指标      | 全年考试场次    | ≥3 场 |
|            |   | 质量指标      | 考务管理质量达标率 | ≥90% |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学校数     | ≥7 所 |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 考生及家长满意度  | ≥95% |

# 2024-2025 年度民办义务教育学校学位购买经费项目绩效 目标表

|            |   |           |         |         |
|------------|---|-----------|---------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：   | 89.70     |         |         |
|            | 财政拨款：   | 89.70     |         |         |
|            | 其他资金：   | 0.00      |         |         |
| 项目实施期目标    | 为保障鲤城区义务教育公办率达到省教育厅要求，向鲤城区内民办义务教育学校购买学位，确保 2025 年义务教育民办学校在校生数不高于 2024 年教育事业统计人数。。 |           |         |         |
| 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    | 购买学位成本  | =750 元  |
|            | 产出指标  | 时效指标      | 购买学位及时率 | =100%   |
|            |   | 数量指标      | 购买学位数   | =1196 人 |
|            |   | 质量指标      | 购买学位完成率 | =100%   |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 义务教育公办率 | ≥92%    |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度   | ≥90%    |

## 2025 年教育系统常规经费项目绩效目标表

|                |  |           |            |       |
|----------------|--|-----------|------------|-------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:  | 620.13    |            |       |
|                | 财政拨款:  | 620.13    |            |       |
|                | 其他资金:  | 0.00      |            |       |
| 项目实施期<br>目标    | "鲤城区教育系统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,全面贯彻落实全国、全省、全市、全区教育大会精神,坚持疫情防控与教育教学“两手抓”,围绕“更高质量、更加公平”这一主线,部署开展教育事业高质量发展三年行动,较好地完成各项工作任务,保持教育事业稳定健康发展。” |           |            |       |
| 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    | 资金使用率      | ≥90%  |
|                | 产出指标   | 时效指标      | 开展业务活动的及时率 | =100% |
|                |  | 数量指标      | 开展业务活动的数量  | ≥40 个 |
|                |  | 质量指标      | 活动完成率      | =100% |
|                | 效益指标   | 社会效益指标    | 覆盖学校数量     | ≥40 所 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度      | ≥90%  |

## 2025 年继续教育及名师名校长工作室经费项目绩效 目标表

|                |  |               |                 |         |
|----------------|--|---------------|-----------------|---------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:  | 772.00        |                 |         |
|                | 财政拨款:  | 772.00        |                 |         |
|                | 其他资金:  | 0.00          |                 |         |
| 项目实施期<br>目标    | 以专题研究为载体,促进教师专业化发展。围绕培训主题,开展理论学习与实践研讨。采用专题讲座方式激发教师教学热情。加强基层教师队伍建设,促进高层次人才队伍培养。 |               |                 |         |
| 绩效目标指<br>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<br>标    | 资金使用率           | ≥90%    |
|                | 产出指标   | 时效指标          | 开展各类培训、活动项目的及时率 | =100%   |
|                |  | 数量指标          | 开展培训、活动项目数量     | ≥20 个   |
|                |  | 质量指标          | 活动完成率           | =100%   |
|                | 效益指标   | 社会效益指<br>标    | 受益教师数量          | ≥2000 人 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满<br>意度指标 | 教师的满意度          | ≥90%    |

## 2025 年民办义务教育阶段补助经费项目绩效目标表

|            |  |           |           |         |
|------------|--|-----------|-----------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 570.62    |           |         |
|            | 财政拨款：  | 570.62    |           |         |
|            | 其他资金：  | 0.00      |           |         |
| 项目实施期目标    | 按小学每生年均 600 元、初中每生年均 750 元的标准，向义务教育阶段民办学校提供生均公用经费。 |           |           |         |
| 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    | 资金使用率     | ≥90%    |
|            | 产出指标   | 时效指标      | 资金拨付及时率   | =100%   |
|            |  | 数量指标      | 补助学校数量    | ≥6 所    |
|            |  | 质量指标      | 资金拨付学校覆盖率 | =100%   |
|            | 效益指标   | 社会效益指标    | 受益学生数量    | ≥5000 人 |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     | ≥90%    |

## 2025 年集体办及普惠性民办幼儿园公用经费项目绩效目标表

|            |   |           |           |         |
|------------|---|-----------|-----------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：   | 423.36    |           |         |
|            | 财政拨款：   | 423.36    |           |         |
|            | 其他资金：   | 0.00      |           |         |
| 项目实施期目标    | 为进一步推动我区教育事业健康发展，完善我区教学阶段经费保障机制，下拨资金补助集体办及普惠性幼儿园。 |           |           |         |
| 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    | 资金使用率     | ≥90%    |
|            | 产出指标  | 时效指标      | 发放公用经费及时率 | =100%   |
|            |   | 数量指标      | 受益的幼儿园数量  | ≥50 所   |
|            |   | 质量指标      | 资金拨付覆盖率   | =100%   |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益的幼儿数量   | ≥7000 人 |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     | ≥90%    |

## 2025 年普通高中家庭经济困难学生免学费项目绩效 目标表

|                |                 |               |        |       |
|----------------|-----------------|---------------|--------|-------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:           | 7.52          |        |       |
|                | 财政拨款:           | 7.52          |        |       |
|                | 其他资金:           | 0.00          |        |       |
| 项目实施期<br>目标    | 资助普通高中家庭经济困难学生。 |               |        |       |
| 绩效目标指<br>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<br>标    | 资金使用率  | ≥90%  |
|                | 产出指标            | 时效指标          | 免学费及时率 | =100% |
|                |                 | 数量指标          | 受益学生数量 | ≥50 人 |
|                |                 | 质量指标          | 免学费覆盖率 | ≥90%  |
|                | 效益指标            | 社会效益指<br>标    | 受益学校数量 | ≥3 所  |
|                | 满意度指标           | 服务对象满<br>意度指标 | 师生满意度  | ≥90%  |

## 2025 年责任督学督导工作经费项目绩效目标表

|                |  |               |          |        |
|----------------|--|---------------|----------|--------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:  | 30.69         |          |        |
|                | 财政拨款:  | 30.69         |          |        |
|                | 其他资金:  | 0.00          |          |        |
| 项目实施期<br>目标    | 进一步提升责任督学督导工作水平,促进责任督学履职尽责;提升责任督学专业化水平及专业素养。 |               |          |        |
| 绩效目标指<br>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<br>标    | 资金使用率    | ≥90%   |
|                | 产出指标   | 时效指标          | 开展督导的及时率 | =100%  |
|                |  | 数量指标          | 聘请的督学数量  | ≥25 人  |
|                |  | 质量指标          | 督学督导覆盖率  | =100%  |
|                | 效益指标   | 社会效益指<br>标    | 受益学校数量   | ≥110 所 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满<br>意度指标 | 师生满意度    | ≥90%   |

## 2025 年义务教育阶段补助免作业本费项目绩效目标 表

|            |  |           |        |           |       |
|------------|--|-----------|--------|-----------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 161.66    |        |           |       |
|            | 财政拨款：  | 161.66    |        |           |       |
|            | 其他资金：  | 0.00      |        |           |       |
| 项目实施期目标    | 为贯彻落实国家关于推进教育体制机制改革的部署要求和全国教育大会精神，进一步提高教育服务能力，缓解学生家长的后顾之忧，增强人民群众的教育获得感。为进一步提高城乡义务教育经费保障水平，继续做好全省城乡义务教育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    | 资金使用率  | ≥90%      |       |
|            |  | 产出指标      | 时效指标   | 免作业本发放及时率 | =100% |
|            |  |           | 数量指标   | 免作业本费学校数量 | ≥38 所 |
|            | 质量指标   | 作业本合格率    | =100%  |           |       |
|            | 效益指标   | 社会效益指标    | 受益学生数量 | ≥4 万人     |       |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度  | ≥90%      |       |

## 2025 年支教人员生活补贴项目绩效目标表

|            |  |           |            |       |
|------------|--|-----------|------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 8.00      |            |       |
|            | 财政拨款：  | 8.00      |            |       |
|            | 其他资金：  | 0.00      |            |       |
| 项目实施期目标    | 为深入贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，为做好下一步支教教师选派工作，更好地落实新时期对口支援任务，有力推动对口支援地区教育事业的发展。 |           |            |       |
| 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    | 资金使用率      | ≥90%  |
|            | 产出指标   | 时效指标      | 发放生活补贴的及时率 | =100% |
|            |  | 数量指标      | 援助人员数量     | ≥2 人  |
|            |  | 质量指标      | 支教完成率      | =100% |
|            | 效益指标   | 社会效益指标    | 受益学校数量     | ≥2 所  |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 支教人员的满意度   | ≥90%  |

## 2025 年中小学校长职级绩效工资项目绩效目标表

|            |   |           |         |      |        |
|------------|---|-----------|---------|------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：   | 158.73    |         |      |        |
|            | 财政拨款：   | 158.73    |         |      |        |
|            | 其他资金：   | 0.00      |         |      |        |
| 项目实施期目标    | 鲤城区作为中小学校长职级制试点单位，将于 2023 年底完成中小学校长职级岗位首聘，2024 年全面实施职级制度及职级工资。推行中小学校长职级制是推进基础教育综合改革和建设高素质专业化创新型基础教育校长队伍的重要举措，有利于形成教育家办学的政策导向和激励机制，有利于完善符合中小学校特点和校长成长规律的培养、选拔、使用机制，有利于理顺学校管理体制，完善民主监督机制，能够有效激发中心学校办学活力，促进教育治理体系和治理能力现代化，推动全区基础教育高质量发展。 |           |         |      |        |
| 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    | 资金使用率   | ≥90% |        |
|            | 产出指标  | 时效指标      | 绩效发放及时率 |      | =100%  |
|            |   | 数量指标      | 校长数量    |      | ≥100 人 |
|            |   | 质量指标      | 校长优秀率   |      | ≥20%   |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学校数   |      | ≥40 所  |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度   |      | ≥90%   |

## 安全教育培训、宣传、比赛等活动项目绩效目标表

|            |                               |           |       |       |
|------------|-------------------------------|-----------|-------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                         | 75.00     |       |       |
|            | 财政拨款：                         | 75.00     |       |       |
|            | 其他资金：                         | 0.00      |       |       |
| 项目实施期目标    | 每学期至少开展一次安全教育培训，组织一次安全教育知识竞赛。 |           |       |       |
| 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    | 资金使用率 | ≥90%  |
|            | 产出指标                          | 时效指标      | 培训及时率 | =100% |
|            |                               | 数量指标      | 培训数量  | ≥2次   |
|            |                               | 质量指标      | 培训覆盖率 | =100% |
|            | 效益指标                          | 社会效益指标    | 受益学校数 | ≥50所  |
|            | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90%  |

## 教师引聘考试、遴选及调动项目绩效目标表

|            |                                  |           |        |        |
|------------|----------------------------------|-----------|--------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                            | 35.00     |        |        |
|            | 财政拨款：                            | 35.00     |        |        |
|            | 其他资金：                            | 0.00      |        |        |
| 项目实施期目标    | 按照科学计划、公开公平、择优录用录用的原则招聘 100 名教师。 |           |        |        |
| 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    | 资金使用率  | ≥90%   |
|            | 产出指标                             | 时效指标      | 招聘及时率  | =100%  |
|            |                                  | 数量指标      | 教师数量   | ≥100 人 |
|            |                                  | 质量指标      | 招聘完成率  | =100%  |
|            | 效益指标                             | 社会效益指标    | 受益学校数量 | ≥9 所   |
|            | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 师生满意度  | ≥90%   |

## 公办学校校方责任险项目绩效目标表

|                |                 |               |        |       |
|----------------|-----------------|---------------|--------|-------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:           | 35.00         |        |       |
|                | 财政拨款:           | 35.00         |        |       |
|                | 其他资金:           | 0.00          |        |       |
| 项目实施期<br>目标    | 为区属公办学校购买校方责任险。 |               |        |       |
| 绩效目标指<br>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<br>标    | 资金使用率  | ≥90%  |
|                | 产出指标            | 时效指标          | 购买及时率  | =100% |
|                |                 | 数量指标          | 购买数量   | ≥7 万人 |
|                |                 | 质量指标          | 购买完成率  | =100% |
|                | 效益指标            | 社会效益指<br>标    | 受益学校数量 | ≥40 所 |
|                | 满意度指标           | 服务对象满<br>意度指标 | 师生满意度  | ≥90%  |

## 义务教育学校委托管理专项经费项目绩效目标表

|                |                        |               |         |       |
|----------------|------------------------|---------------|---------|-------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                  | 20.00         |         |       |
|                | 财政拨款:                  | 20.00         |         |       |
|                | 其他资金:                  | 0.00          |         |       |
| 项目实施期<br>目标    | 下拨资金到老城区名牌学校，补助学校日常经费。 |               |         |       |
| 绩效目标指<br>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<br>标    | 资金使用率   | =100% |
|                | 产出指标                   | 时效指标          | 资金拨付及时率 | =100% |
|                |                        | 数量指标          | 组团数量    | ≥4 个  |
|                |                        | 质量指标          | 资金拨付完成率 | =100% |
|                | 效益指标                   | 社会效益指<br>标    | 受益学校数量  | ≥30 所 |
|                | 满意度指标                  | 服务对象满<br>意度指标 | 师生满意度   | ≥90%  |

## 鲤城区级示范型、标准型心理辅导室补助项目绩效目标表

|            |                   |           |        |        |
|------------|-------------------|-----------|--------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：             | 18.00     |        |        |
|            | 财政拨款：             | 18.00     |        |        |
|            | 其他资金：             | 0.00      |        |        |
| 项目实施期目标    | 下拨资金，补助学校心理辅导室建设。 |           |        |        |
| 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    | 资金使用率  | ≥90%   |
|            | 产出指标              | 时效指标      | 拨款及时率  | =100%  |
|            |                   | 数量指标      | 受益学生数量 | ≥200 人 |
|            |                   | 质量指标      | 建设达标率  | =100%  |
|            | 效益指标              | 社会效益指标    | 受益学校数量 | ≥15 所  |
|            | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 师生满意度  | ≥90%   |

# 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本项目绩效目标表

|            |                                  |           |       |       |
|------------|----------------------------------|-----------|-------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                            | 24.00     |       |       |
|            | 财政拨款：                            | 24.00     |       |       |
|            | 其他资金：                            | 0.00      |       |       |
| 项目实施期目标    | 采购《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》发放给学生学习。 |           |       |       |
| 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    | 资金使用率 | ≥90%  |
|            | 产出指标                             | 时效指标      | 采购及时率 | =100% |
|            |                                  | 数量指标      | 书本数量  | ≥3万本  |
|            |                                  | 质量指标      | 书本合格率 | =100% |
|            | 效益指标                             | 社会效益指标    | 受益学校数 | ≥90所  |
|            | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90%  |

## 中小学班级多媒体全覆盖、5G同步课堂设备采购、近视防控教室改造、校舍零星修缮仪器设备采购补助项目绩效目标表

|            |                             |           |        |        |       |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|--------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                       | 300.00    |        |        |       |
|            | 财政拨款：                       | 300.00    |        |        |       |
|            | 其他资金：                       | 0.00      |        |        |       |
| 项目实施期目标    | 采购教学一体机、5G同步课堂、教室近视防控照明等设备。 |           |        |        |       |
| 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    | 资金使用率  | ≥90%   |       |
|            |                             | 产出指标      | 时效指标   | 采购及时率  | =100% |
|            |                             |           | 数量指标   | 采购设备数量 | ≥3批   |
|            | 质量指标                        | 设备合格率     | =100%  |        |       |
|            | 效益指标                        | 社会效益指标    | 受益学校数量 | ≥20所   |       |
|            | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 师生满意度  | ≥90%   |       |

## 2024年5G+专递课堂项目项目绩效目标表

|            |  |           |                |      |       |
|------------|--|-----------|----------------|------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 6.00      |                |      |       |
|            | 财政拨款：  | 6.00      |                |      |       |
|            | 其他资金：  | 0.00      |                |      |       |
| 项目实施期目标    | 为了鲤城区各学校之间的课堂互动更加密切，使鲤城区各学校的教研氛围更加浓厚，增设一套5G+专递课堂设备，整体提升帮扶学校的教学质量，共同发展。 |           |                |      |       |
| 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    | 到位资金使用率        | ≥95% |       |
|            | 产出指标   | 时效指标      | 5G+课堂设备采购安装及时率 |      | =100% |
|            |  | 数量指标      | 采购设备数量         |      | =1套   |
|            |  | 质量指标      | 设备合格率          |      | =100% |
|            | 效益指标   | 社会效益指标    | 受益学生数          |      | ≥100人 |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度          |      | ≥90%  |

## 大开元寺公益协会助学助教款绩效目标表

|            |  |           |                    |       |
|------------|--|-----------|--------------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 10.00     |                    |       |
|            | 财政拨款：  | 10.00     |                    |       |
|            | 其他资金：  | 0.00      |                    |       |
| 项目实施期目标    | 该项目主要用来建设学校校史馆交互式展览设计制作款，具体包含党建墙、学校荣誉墙、教师风采墙、学生作品墙等。 |           |                    |       |
| 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    | 建设校史馆交互式展览墙资金使用完成率 | 90%   |
|            | 产出指标   | 时效指标      | 建设校史馆交互式展览墙资金使用及时性 | 90%   |
|            |  | 数量指标      | 建设学校校史馆交互式展览墙的数量   | 8面    |
|            |  | 质量指标      | 建设校史馆交互式展览墙验收合格性   | 1张    |
|            | 效益指标   | 社会效益指标    | 项目建设对学校产生的社会综合效益   | 10次/年 |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 项目建设师生的满意情况        | 90%   |

## 闽财教指【2024】064号 2025年特教学校“两免一补”补助资金绩效目标表

|            |  |           |                             |         |
|------------|--|-----------|-----------------------------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：  | 25.00     |                             |         |
|            | 财政拨款：  | 25.00     |                             |         |
|            | 其他资金：  | 0.00      |                             |         |
| 项目实施期目标    | 实施福建省“十四五”特殊教育发展提升行动方案，落实特教学校残疾学生补助经费。2025年特殊教育学校生均公用经费拨款标准达到普通初中的10倍，实施免学杂费、教科书费、住宿费，补助生活费，省级财政安排特殊教育学校寄午的学生生活补助费每生每年2000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    | 开智学校公用经费补助标准                | 9500元/人 |
|            | 产出指标   | 时效指标      | “两免一补”资金完成及时率               | 100%    |
|            |  | 数量指标      | 开智学校公用经费受益学生数               | 130人    |
|            |  | 质量指标      | 公用经费资金使用合规率                 | 100%    |
|            | 效益指标   | 社会效益指标    | 特殊教育学校“两免一补”补助资金寄午生生活费受益学生数 | 110人    |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | “两免一补”补助资金受益学生家长满意程度        | 90%     |

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

|            |  |          |                |       |
|------------|--|----------|----------------|-------|
| 部门名称       | 泉州市鲤城区教育局  | 部门预算编码   | 137            |       |
| 年度预算安排(万元) | 资金总额   | 91806.75 |                |       |
|            | 项目支出   | 3799.41  |                |       |
|            | 基本支出   | 88007.34 |                |       |
|            | 其他资金   | 0.00     |                |       |
| 总体目标       | 2025年,鲤城区教育局将紧盯高质量发展目标,认真落实区委、区政府部署要求,加快制定教育强区建设工作方案,编制“十五五”教育专项规划,实施铸魂、强基、强质、强体、强师计划,以过硬的教育质量提升群众获得感、满意度。 |          |                |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标           | 目标值   |
|            | 一般性支出情况  | 一般性支出情况  | “三公”经费控制率      | ≤100% |
|            |  |          | “三公”经费违规使用次数   | ≤0次   |
|            |  |          | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次   |
|            | 成本指标   | 经济成本指标   | 资金使用率          | ≥90%  |
|            | 产出指标   | 时效指标     | 教师工资福利发放及时率    | =100% |
|            |  | 数量指标     | 教学活动数量         | ≥20个  |
|            |  |          | 教师培训数量         | ≥10个  |
|            | 质量指标   | 资金拨付覆盖率  | =100%          |       |
|            | 效益指标   | 社会效益指标   | 受益学校数量         | ≥100所 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 师生满意度    | ≥90%           |       |

### 3. 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

2025年泉州市鲤城区教育局(汇总)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出387.39万元，比上年增加227.49万元，增长142.27%。主要原因是：计算机等设备需国产化及办公地址变更增加相应支出等。

### （二）政府采购情况

2025年泉州市鲤城区教育局(汇总)政府采购预算总额2080.30万元，其中：政府采购货物预算1727.98万元、政府采购工程预算80.00万元、政府采购服务预算272.32万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泉州市鲤城区教育局(汇总)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）。

2025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

## 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。