

2023 年度
泰宁县教育局决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度单位决算表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县教育局单位的主要职责是：

(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，起草地方性教育规范性文件并组织实施。

(二)组织拟订全县教育改革和发展规划及实施办法，制定年度教育改革和发展工作重点、规划和速度。组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。

(三)按照国家有关规定，规范管理县级教育经费，监督基建投资，对县直属学校的经济活动进行监督，负责指导和实施扶困助学工作。

(四)综合管理中等专业教育、基础教育（含社会力量办学）、职业与成人教育、特殊教育和幼儿教育；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；负责教育评估；对教育质量进行管理和检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导学校布局设置；指导各类学校学生学籍管理工作。

(五)监督、检查各镇贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导、检查各镇人民政府及教育行政主管部门履行教育职责，督导评估各类学校的办学水平和教育质量。

(六)协调和指导学校开展教育教学研究和改革，协调规划、管理学校教育装备和实验室、图书馆建设工作；指导和实施教育信息化工程；实施和指导教育管理信息、统计工作。

(七)组织和实施县直学校招生考试和录取工作。

(八)贯彻落实省市有关师范类高等院校毕业生就业政策，指导、组织实施师范类高等院校毕业生就业安置工作。

(九)负责教育督导和评估工作，主管学校的语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作，推广普通话和文字规范工作；负责指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

(十)主管全县的教师管理工作。检查督促《教师法》的执行情况。指导和实施各级各类教师资格制度。规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、交流调配、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。具体管理县直学校教职员工，考核任免县直学校领导班子成员（副科干部由县委任免）和乡镇中心小学领导班子。

(十一)会同有关部门管理本系统的对外交流活动。

(十二)指导全县各级各类学校的德育工作、体育卫生文化艺术工作、国防教育、环保教育、青少年科技素质教育、民族团结教育以及校园综治工作。负责指导全县学校的安定稳定工作，并协同有关部门及时处理学校发生的各类突发事件

件。

(十三)承办县人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：
列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
教育局	行政单位	5
督导室	全额拨款事业单位	6
教仪站	全额拨款事业单位	3
招考中心	全额拨款事业单位	3
职教中心	全额拨款事业单位	2

三、单位主要工作总结

2023 年，泰宁县教育局单位主要任务是：围绕立德树人根本任务，贯彻落实党的教育方针，牢牢把握泰宁教育提升和教育改革攻坚任务，推进泰宁教育高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)突出党建引领，凝聚教育发展持久动力。

1. 抓实主题教育。紧密围绕“学思想、强党性、重实践、创新功”的总体要求，召开教育局主题教育领导小组工作推进会 4 次，压实工作责任，通过思政教师宣讲团宣讲、集中学习研讨、个人自学等形式，坚持边学习、边检视、边整改，全系统共举办交流研讨会 160 余场次，书记上专题党课 28

场，完成调研课题 30 个，完成全系统问题清单 21 项，提出改进工作办法举措 43 条，有效推进主题教育入脑入心，切实把学习成果更好地转化为推动中心工作落实的强大动力。

2. 加强党的建设。一是健全党组织体系。规范发展党员 6 名，预备党员转正 8 名，开展专题党务培训，提升党员党务工作能力，加强党性修养，落实全面从严治党主体责任，不断提升党员干部的政治“三力”。二是推进机制改革，8 所校（园）配备党组织副书记，各校（园）成立党政办、配备党政办主任和党务专职副主任，按季度分批次完成了 23 所中小学幼儿园党组织领导的校长负责制改革，县教育局机关党委落实中小学校党组织领导的校长负责制经验做法被市委教育工委予以表扬、推广。三是落实意识形态责任制，研究意识形态工作 2 次，妥善处置舆情风险，严格管理微信公众号，排查中小学教材、教辅和课外读物，牢牢掌握意识形态阵地。严把社会事进校园，制定下发泰宁县社会事务进校园活动清单，减轻学校负担。四是强化后备人才储备。选拔和培养一批年富力强、锐意进取的中青年教育骨干，调整扩充后备干部人才库 63 名，调整了 5 位校长（支部书记），进一步选优配强支部书记队伍。

3. 坚持从严治教。强化师德师风建设，深入开展教育系统“校风、教风、学风”专项整顿活动和“强师风、铸师魂、争做人民满意教师”活动，制定“三风”专项整顿方案，召

开动员部署会，并纳入教育重点督导事项，处理违反师德规定教师 3 名。开展“一季一警示”教育活动，组织学习《鉴案析规》10 个案例，旁听 3 起案件集中审理宣判，引导教师以案为鉴、以案明纪。教育系统开展警示教育活动 218 次，受教育党员干部 13664 人次。推进校园廉洁文化建设，完成了泰宁三中、泰宁四中、文昌小学为首批廉洁文化示范点打造，纪检监察组长上党风廉政建设专题课，举办廉洁演讲 12 场次，举办廉洁书画展 1 次，共征集 139 幅作品，展出 78 幅，受益师生 1100 人。开展集体廉政谈话 3 次，批评教育谈话 2 次。涉及工程项目、政府采购、人事调整、职称评聘、招生计划等“三重一大”事项，严格落实党组集体研究，依法依规公平公正实施。

4. 提升队伍素质。用好县“人才周转池”和紧缺学科招聘政策，完成 108 名教师招聘计划，定向委培 13 名公费师范生。加强教师培训，培养省市学科带头人、名校长 4 人，遴选教研员 3 人。注重名师梯队培养，发挥 15 个县级名师工作室作用，开展各级示范课和讲座培训 170 节、课题研究 74 项、CN 论文发表 93 篇。深化“县管校聘”管理制度改革，组织交流轮岗教师 170 人，骨干教师交流达 22 人，总分校结对帮扶 110 人次。召开教师节表彰会和座谈会，表彰省级先进教师 3 人、市级先进教师 16 人、县级先进集体 5 个、先进教师 71 人，校级优秀教师 434 人，青年教师成长加速。

（二）突出质量攻坚，推动各类教育协调发展。

1. 学前教育普及普惠发展。全县学前教育三年入园率达 99.33%；公办幼儿园和普惠性民办园在园幼儿占比 100%，公办幼儿园在园幼儿占比 85.19%，保持在省、市前列。全省“学前教育普及普惠（市、区）”创建与督导评估调研座谈会在泰宁召开，顺利通过首批县域学前教育普及普惠国家评估认定。制定《泰宁县“十四五”学前教育发展提升行动实施方案》，选派 80 名教师参与支教、走教活动。落实每人每生 750 元生均公用经费，完成民办幼儿园年检。乡村 2 所学前教育办学点通过市级标准化评估认定，承办全市幼儿园教育教学开放活动，参与教师 200 人。

2. 义务教育优质均衡发展。新增 11 所分校（园），全县总校（园）制办学全覆盖，按照“五同管理”要求扎实推进总校制办学。提升“小片区”和薄弱校委托管理，大龙乡中心小学和龙安学校实行一体化办学，扩大优质教育资源覆盖面。教育质量稳步提升，中考综合位次排名全市第 3 名。全县义务教育阶段临界大班额比例为 6.51%，达到省厅 10% 以内要求。义务教育学校市级温馨校园创建率达 100%，朱口镇第一中心小学入选第五批省级温馨校园建设典型案例。泰宁县第二实验小学入选福建省小学数学学科教研基地学校培育单位，实验小学为市第二批小学教育发展联盟成员学校，全县获评省级精品课 3 节，市级精品课 12 节，市级优质课

评选 4 节，其中小学数学获一等奖。

3. 普通高中多样化发展。继续深入推进教育质量提升三年攻坚行动，实施中学“培优拔尖”工程，扎实推进普通高中新课程新教材实施国家示范区建设，落实新高考改革，2023 年高考本科录取率排名全市第 1 名，211 录取率和本一录取率均排名全市第 3 名。泰宁一中与福州外国语学校开展合作共建，“唯一书院”基地校落地泰宁，启动中小学拔尖创新人才早期培养，开办国学讲堂班 15 个。密切国铁集团、沪明合作，借助“周末动车引智”工程，邀请省内名师定期对优生进行线上系统辅导，与“上清北”“金太阳”等机构合作，提升高中教育教学质量，推动学校多样化、有特色发展。黄求标老师参与的《基于科学素养培养的创思教育实践研究》成果荣获国家级教学成果二等奖。张胜星老师指罗思翰、余代浩 2 位同学获得全国中学生物理竞赛复赛省级三等奖。

4. 职业教育创新发展。推进产教融合，围绕旅游设置专业，金湖旅专与三明医学科技职业学院联合创办了旅游服务与管理、数字媒体艺术设计、电子商务 3 个五年专，探索普职融通改革，与泰宁一中合作开展“职普融通班”，各类专业共计招生 467 人，比 2022 年增加 252 人。突出教育教学管理，落实教学常规，办好综合高中班和学考专业班，本科录取 18 人，大专录取 212 人。强化学生技能训练，获市级

技能大赛一等奖 3 项、二等奖 8 项、三等奖 16 项。

5. 特殊教育协调发展。贯彻落实《福建省“十四五”特殊教育发展提升行动方案》，强化“随班就读”和“送教上门”保障，完善全县的残疾少儿教育名册，安置重度智障孩子 20 人进入培智班学习；轻度肢残、智障少年 62 人实施随班就读；肢体一级、智力二级以上残疾儿童 11 人采用送教上门方式，“一人一案”定期送教。全县义务教育阶段残疾儿童入学安置率达 100%，保障残疾儿童少年顺利完成义务教育。

6. 终身教育有序发展。推动乡镇社区学校、相关部门持续开展社区教育、老年教育、继续教育、家庭教育、职业技能培训等终身教育活动，牵头开展 9.28 终身教育活动日及活动周教育活动，传播终身学习理念，提高社区居民的知识水平、技能、素质和生活质量，全县 8 万余人次参加各类终身教育活动。

（三）突出全面发展，落实立德树人根本任务

1. 德育思政优先发展。强化德育工作，组织开展“童心向党”“学习二十大，争当新时代好少年”等主题教育活动 42 场次，多形式培育和践行社会主义核心价值观，开展中华民族共同体意识宣传月活动，在广大师生中培树中华民族共同体意识。配齐配足思政课教师 84 名，获得市级思政金课 1 节，推进“书香墨香校园”建设，开展中小學生现场规范汉

字书写大赛，落实立德树人。

2. 研学实践规范发展。落实泰宁县“553”研学管理、保障、服务等工作机制，成立推进县研学实践教育高质量发展领导小组，完成《泰宁县研学实践教育服务与管理地方规范》编撰和评审，完善校企研学协作发展，研学接待能力每批次提升至1200人，获评市级精品研学点9个，4个市级研学精品点课程录入三明市沪明合作研学宣传推介汇本。泰宁县福地上青传统文化园研学基地、泰宁县梅林戏艺术传承保护中心2个研学基地入选市级第四批研学基地，全县市级研学基地共15个。开发提升寨下大峡谷等10个研学基地课程，组织泰宁导游、讲解员、研学指导师开展素质提升培训2场次，提升业务能力。搭建“十县合作”等平台，2023年招徕4万余人次研学团队，按照2.5万人次目标，超额完成60%任务。

3. 劳动教育稳步推进。贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，改造提升泰宁二中、泰宁四中，龙湖学校、下渠学校等5所省级劳动教育特色校劳动基地，编写8个校本课程，初步建成中草药长廊、陶艺彩绘工作坊，印染工作坊。泰宁县第二中学入选第二批全省中医药文化教育试点学校。

4. 体卫艺工作全面推进。落实“体育、艺术2+1项目”工作，保证学生在校内体育锻炼不少于1小时，举办全县中

小学田径赛、篮球、足球等县级联赛，选拔参加市级艺术、体育、科技等各项比赛，成绩优异。泰宁一中获得市高中男子篮球赛冠军，获省篮球联赛三等奖。泰宁县田径代表队在市第八届运动会上获团体总分第二名，向市体校输送体育人才 13 人。改造泰宁一中、文昌小学体育场地，并向社会开放。开展近视防控月宣传月活动，完成 4 轮国家、市级视力监测，全县中小学生视力不良率均在全省以下，改善学生用眼环境，完成 80 间教室护眼灯安装。加强卫生健康知识宣传，抓实师生健康管理，提高校园应急处置能力。聘请 28 位健康副校长，充分发挥健康副校长作用，落实“六个一”工作要求，提升中小学（幼儿园）健康教育工作水平。加强学生艺术测评，建立测评档案，指导学校开展文化艺术节活动 28 场次，有效增强学生文化艺术素养。

5. 家校社育人体系完善。全面推广家庭教育“456”工作机制，组织家庭教育宣讲师培训班，培养家庭教育宣讲师 26 人，邀请“又见父母”团队来泰开展了 230 场次家庭教育培训，指导师培训 710 人次，1.5 万名家长参加培训。泰宁三中入选福建省第三批家庭教育特色学校，在全省家庭教育工作推进会作典型交流。泰宁三中荣获福建省妇联和省教育厅命名的“福建省家庭教育创新实践基地”荣誉称号。强化心理健康教育，组织开展心理健康、卫生健康等专题讲座等 88 场次，受益人群 17079 人。摸排学生心理健康状况，重点

对心理问题学生建立“一生一档”，开展心理辅导活动。泰宁一中入选福建省第四批中小学心理健康教育特色学校。

(四) 突出教育改革，推动教育事业蓬勃发展

1. 教育改革持续推进。大力实施教育改革“十项机制”，泰宁教改工作在全市教育综合改革工作座谈会上作了经验交流，全市教育综合改革交叉督查反馈暨推进会在泰宁召开。我县省级教改项目入选 7 个，其中中医药试点校 2 个、家庭教育和心理健康特色校各 1 个、小学数学教研基地校 1 个、乡村温馨校园 1 个、“双减”典型案例 1 个。完成基础教育改革工作 14 项，获评市级“一县一特色”教育改革品牌三等奖 1 篇，培育改革试点校优秀案例二等奖 4 篇，三等奖 1 篇。加强教改典型案例宣传，在人民日报、新福建、学习强国等省市媒体报道 120 篇。

2. 招生考试平稳顺利。泰宁县确认为全国基础教育管理服务阳光招生子系统试点县，建成泰宁县“小学入学一件事”招生报名平台，并投入使用。完成 2023 年秋季中小学幼儿园招生入学工作，保证适龄学生平等接受教育的权利。添置安检门等考点设备，强化中考高考备考，确保了 2023 年普通高考、高职分类考试、学业水平考试、中考等安全平稳顺利。

3. 沪明合作深入开展。泰宁县教育局与虹口区教育局签订了《对口合作共同推动教育高质量发展协议》及 7 所“一

对一”学校结对帮扶协议，开展线下讲座、授课，线上联合教研、云端课堂、公开课、家庭教育讲座等活动 59 余场，8000 余名师生和家长受益。派出 19 批次 85 人教研员、骨干教师赴上海培训、考察、跟岗学习。上海市共派出 12 批次共 96 人来泰开设讲座、现场授课、考察调研、职工疗休养、学生研学等事宜。

4. 教育评价体系完善。深入贯彻落实党中央深化新时代教育评价改革总体方案，下发《泰宁县教育局所属事业单位岗位设置聘用实施方案》，修订《泰宁县教育局关于加强中小学、幼儿园教师专业技术职务聘后管理意见》、《泰宁县关于学校教师工作量核定的实施意见》，完善教师评价体系。县政府出台实施了《泰宁县促进教育发展强化正向激励措施（修订）》，配套出台《泰宁县各类学校教育教学绩效考评奖励办法（试行）》，对各类学校、校（园）长、班主任进行考评，优化“多教多酬、优教优酬”的激励机制，有效激发了教师活力。

5. 教育督导深入实施。深入推进泰宁县深化新时代教育督導體制机制改革，完成市对县教育“两项督导”考评，落实问题整改。完成对县直部门、乡（镇）教育工作考评。规范责任督学挂牌督导，发挥“一牌一码一室一系统”作用，落实每学年 8 次挂牌督导，高效推进“三风”整顿、义务教育“双减”、学前教育“双普”等专项督导，落实“回头看”

机制，督导解决问题 86 个，进一步规范学校办学行为，提升学校管理水平。强化督学队伍培养，开展责任督学业务培训 77 人次，提升教育督导业务能力。

（五）突出要素保障，推进教育事业惠民利民。

1. 教育项目有序推进。引进落地一所民办泰宁立仁高级中学，9 月顺利开学，招生 625 人。丹霞幼儿园文昌分园建成投入使用。城西学校项目校舍已全部封顶进入内部装修。加快金湖旅专搬迁项目建设进度，项目方案设计已通过评审，下一步将进行施工企业招投标，预计 2024 年 2 月开工建设。泰宁三中、四中、新桥、梅口等 10 所学校完成场塑化 2.83 万平方米。改扩建金湖幼儿园，推进暑期校舍维修等项目。

2. “点题整治”有效落实。提升课后服务质量，落实省市课后服务“点题整治”精神，规范教学行为，强化作业设计，6 个义务教育阶段优秀作业设计获评省级优秀作业。实现课后服务“2+N”模式全覆盖，将泰宁山歌、梅林戏等民俗特色作为课后服务特色项目开展，参与学生 1.3 万人，参与率达 94.7%，泰宁县水南小学课后服务案例入选省第六批落实“双减”工作典型案例。朱口镇第一中心小学梅林戏《剿匪记》荣获福建省第三届少儿戏剧展演三等奖，遴选二实小科学教育课后服务优秀案例在全市宣传推广，有效提升课后服务质量。县总工会和城区 5 所学校举办暑期托管服务，受益学生 842 人。强化校外培训监管，联合印发整治校外培训

机构工作方案，召开工作部署、推进会等 15 次，迎接市级调研检查 7 次，会同有关部门开展校外培训“平安消费”、培训材料审核、假期培训安全督导、暑期“监管护苗”、隐形变异学科类查处、“百日攻坚”、“安全守护”等专项行动 10 次。强化日常监管，完成 2022 年度年检工作。全年下发整改通知书 20 份，有效推进校外培训整治。落实校外培训机构分类审批监管，发挥统筹协调作用，推进非学科类机构的审批和监管。加强宣传引导，公布“白名单”。强化校园食品安全，召开食品安全“点题整治”推进会 5 次，落实学校食品安全工作督查制度，联合市场监管局开展学校食品专项检查 80 多家次，结合“回头看”检查，建立“一校一档”问题清单 53 个，开展食品安全应急演练 24 场次，加强校园周边无证经营饮食摊点卫生安全整治，严防校园食品安全事件的发生。

3. 校园安全有效保障。强化安全宣传教育，开展“十个一”主题宣传教育活动，发挥综治法治副校长作用，开展普法宣传教育 60 余场次，防溺水、防欺凌、防诈骗等各类宣传活动 200 余场次。落实应急疏散演练制度，组织各类逃生演练 320 余场次，提高师生安全意识及应急救护能力。强化校园“三防”建设，配备专职保安 80 名，畅通 1650 余路监控，重点部位视频监控和一键式报警装置与公安全部联网，封闭化管理率达到 100%。强化重点领域整治，对学生防溺水

安全、食品安全、消防安全、防校园欺凌及校园周边安全隐患等校园重点领域排查整治，整改安全隐患 256 处，落实隐患闭环管理。常年聘请法律顾问，妥善处理信访维稳和突发事件，及时办理 e 三明 12345 平台信访事项 176 条，涉校涉生信访件 17 起。

4. 关爱工作有效落实。加强缓学、休学审核审批，完善学生“一生一表”建立档案，推动控辍保学常态清零，督促 9 位临辍学生完成学业，全面实现“义务教育有保障”和“一个都不能少”的目标，九年义务教育在校生巩固率 100%。落实精准资助，2023 年发放政府助学金、义务教育困难学生生活补助金、营养改善资金、高中免学费补助金、高中国家助学金、中职学校助学金共 276.56 万元，惠及学生 5195 人次。精准摸排义务教育阶段留守儿童 2746 人，建立留守儿童关爱档案，常态化组织“爱心家长”与学校贫困留守儿童结对帮扶，开展关心关爱活动 43 场次。联合泰宁县杉阳社工中心、关工委等部门共同开展“蓝信箱微心愿”关爱留守（困境）儿童活动 31 场次。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰宁县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7964.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3950.07
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.92	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	4512.98
		十二、农林水支出	500.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7972.92	本年支出合计	8963.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	990.13	年末结转和结余	0.00
总计	8963.04	总计	8963.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泰宁县教育局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		7972.92	7964.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
205	教育支出	2959.94	2952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
20501	教育管理事务	516.29	508.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
2050101	行政运行	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	511.57	503.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
20502	普通教育	1779.02	1779.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1779.02	1779.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	645.01	645.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	645.01	645.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4512.98	4512.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4512.98	4512.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4512.98	4512.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：泰宁县教育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	8963.04	947.16	8015.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3950.07	947.16	3002.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	789.67	789.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	784.95	784.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2495.76	137.87	2357.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2495.76	137.87	2357.90	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	645.01	0.00	645.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	645.01	0.00	645.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4512.98	0.00	4512.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4512.98	0.00	4512.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4512.98	0.00	4512.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰宁县教育局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7964.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3740.88	3740.88	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4512.98	4512.98	0.00	0.00
		十二、农林水支出	500.00	500.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7964.99	本年支出合计	8753.86	8753.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	788.87	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	788.87					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8753.86	总计	8753.86	8753.86	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰宁县教育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8753.86	737.97	8015.89
205	教育支出	3740.88	737.97	3002.91
20501	教育管理事务	580.49	580.49	0.00
2050101	行政运行	4.72	4.72	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	575.77	575.77	0.00
20502	普通教育	2495.76	137.87	2357.90
2050299	其他普通教育支出	2495.76	137.87	2357.90
20505	广播电视教育	19.62	19.62	0.00
2050501	广播电视学校	19.62	19.62	0.00
20599	其他教育支出	645.01	0.00	645.01
2059999	其他教育支出	645.01	0.00	645.01
212	城乡社区支出	4512.98	0.00	4512.98
21299	其他城乡社区支出	4512.98	0.00	4512.98
2129999	其他城乡社区支出	4512.98	0.00	4512.98
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	0.00	500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00	0.00	500.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泰宁县教育局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	457.32	302	商品和服务支出	167.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	225.94	30201	办公费	5.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.43	30202	印刷费	8.58	310	资本性支出	7.42
30103	奖金	18.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.42
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	30206	电费	6.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.16	30207	邮电费	1.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	5.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	89.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.03	30215	会议费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	38.72	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	72.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.21	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.32	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		563.35	公用经费合计					174.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰宁县教育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：泰宁县教育局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泰宁县教育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 8963.04 万元，支出总计 8963.04 万元，与上年决算数相比，各减少 445.49 万元，下降 4.73%，主要是学校建设项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7972.92万元，比上年决算数减少92.82万元，下降1.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7964.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入7.92万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出8963.04万元，比上年决算数增加544.64万元，增长6.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 947.16 万元。其中，人员支出 764.61 万元，

公用支出 182.55 万元。

2. 项目支出 8015.89 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8753.86 万元，支出总计 8753.86 万元，与上年决算数相比，各增加 1277.10 万元，增长 17.08%，主要是：城西学校建设项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 8753.86 万元，比上年决算数增加 2065.97 万元，增长 30.89%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行支出 4.72 万元，较上年决算数增加 4.72 万元，增长 100.00%。主要原因是支出科目调整。

(二) 2050199-其他教育管理事务支出支出 575.77 万元，较上年决算数减少 311.34 万元，下降 35.10%。主要原因是学校建设项目支出减少。

(三) 2050299-其他普通教育支出支出 2495.76 万元，较上年决算数增加 2100.10 万元，增长 530.78%。主要原因是城

西学校建设项目支出增加。

(四) 2050501-广播电视学校支出 19.62 万元，较上年决算数增加 19.62 万元，增长 100.00%。主要原因是支出科目调整。

(五) 2059999-其他教育支出支出 645.01 万元，较上年决算数增加 645.01 万元，增长 100.00%。主要原因是城西学校建设项目支出增加。

(六) 2129999-其他城乡社区支出支出 4512.98 万元，较上年决算数增加 4512.98 万元，增长 100.00%。主要原因是城西学校建设项目支出增加。

(七) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是城西学校建设项目支出增加。

(八) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 34.48 万元，下降 100.00%。主要原因是支出科目调整。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.71 万元，下降 100.00%。主要原因是支出科目调整。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.93 万元，下降 100.00%。主要原因是支出科目调整。

(十一) 2120303-小城镇基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5325.00 万元，下降 100.00%。主要原因是支出科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 737.97 万元，其中：

(一) 人员经费 563.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费174.62万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.75万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.45万元，增长8.49%。主要原因是幼儿普及普惠迎国检等公务接待活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无因公出境情况。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革，本单位未保留车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是公车改革，本单位未保留车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.75 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.45 万元，增长 8.49%。主要是幼儿普及普惠迎国检等公务接待活动增加。累计接待 51 批次、523 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是教育专项经费、城西学校建设、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 3811.80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是教育专项经费、城西学校建设等项目，涉及财政拨款资金共计 3808.80 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 174.62 万元，比上年增加 8.52 万元增长 5.13%。主要原因是：办公设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1072.27万元，其中：政府采购货物支出1072.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1072.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1072.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		城西学校建设						
主管部门		泰宁县教育局		实施单位		泰宁县教育局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		1850.00	1850.00	1850.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1850.00	1850.00	1850.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建校舍面积 39023 平方米，新增学位 3000 个，同时，配套建设艺体馆、生活用房、300 米环线运动场地、篮球馆及建设给水工程、绿化工程、消防设施、停车场、围墙、校门等相关的附属设施工程。				2023 年支出 1850 万元，100%达成目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建校舍面积	≥39000 平方米	39000	10	10	无偏离
		质量指标	新建校舍质量达标率	≥100%	100	10	10	无偏离
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无偏离
			项目完成及时率	≥100%	100	10	10	无偏离
	成本指标	经济成本指标	无超概算项目覆盖率	≥100%	100	10	10	无偏离
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥3000 人	3000	30	30	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度	=100%	100	10	10	无偏离
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			教育专项经费						
主管部门			泰宁县教育局		实施单位		泰宁县教育局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		2497.00	2297.00	2003.96	10	87.24	10	
	其中：当年财政拨款		2497.00	2297.00	2003.96	—	87.24		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于义务教育学生公用经费支出，各学段学生助学金支出，教育基础设施建设、临时性安排的项目、教育教学设施设备的购置支出，退休制度改革一次性退休费支出。 提高义务教育学校寄宿学生的生活水平；保障学校教育教学的正常开展。建立低保家庭和困难家庭子女就学的保障体系。				经核验，2023 年教育专项经费支出 2003.96 万元。目标完成 87.24%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施项目学校数	≥26 所		26	10	10	无偏离
		质量指标	项目合格率	≥100%		100	10	10	无偏离
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	无偏离
			项目完成及时率	≥100%		100	10	10	无偏离
	成本指标	经济成本指标	无超概算项目覆盖率	≥100%		100	10	10	无偏离
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥20000 人		20000	30	30	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度	=100%		100	10	10	无偏离
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			业务费					
主管部门			泰宁县教育局		实施单位		泰宁县教育局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	普及家庭教育知识，提升家庭教育能力				2023 年实际支出 3 万元，100%完成目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训家长人数	≥3000 人	3000	20	20	
		质量指标	培训合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训经费	=3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖面	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	=0%	100	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(城西学校建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泰宁县城西学校总占地 100 亩，是一所小学和初中九年一贯制寄宿学校，学校拟建 60 个班级，可新增学位 3000 个。学校总建筑面积 39023 m²，同时，配套建设艺体馆、生活用房、300 米环线运动场地、篮球馆，及建设给水工程、绿化工程、消防设施、停车场、围墙、校门等相关的附属设施工程，总投资约 2.3 亿元，建设期限 25 个月（2022 年 8 月至 2024 年 8 月）。

(二) 主要成效

2023 年支出 1850 万元，用于城西学校建设，项目建设有序开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

1) 新建校舍面积(平方米)，目标值 39000，完成值 39000，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

1) 新建校舍质量达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

1) 资金到位及时率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 项目完成及时率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

1) 无超概算项目覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1. 社会效益指标

1) 受益学生人数 (人), 目标值 3000, 完成值 3000, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 师生、社会满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

预算编制可以再完善、再细化。

(二) 改进措施

1. 强化预算执行的约束力。2. 强化预算编制管理, 使预算编报更细化、更完整。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(教育专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对全县义务教育阶段学校学生实行“两免一补”政策，将国家的惠民措施落实到位，保障农村学校学生顺利完成义务教育阶段的学习。对中小学校校安工程实行长效机制建设，对学校办学条件进行改善；依据《教育法》规定，公共财政预算安排的教育经费达到三个增长。促进教育发展，强化正向激励措施，加快补齐教育事业短板，提升教育教学质量，办好人民满意的教育。机关事业单位养老保险制度改革后部分人员加发退休费，保障退休干部、教师待遇得到落实。

(二) 主要成效

保障学校教育教学的开展，提高义务教育学校寄宿学生的生活水平，建立建档立卡、低保家庭和困难家庭子女就学的保障体系。完成相关学校校舍维修及教育教学设施设备购置，提高学校办学条件，保障学校教育教学的正常开展。激发调动广大教师教书育人、干事创业，开拓创新、拼搏奋进的热情，加快补齐教育事业短板，提升教育教学质量，办好人民满意的教育。对机关事业单位养老保险制度改革后部分人员加发退休费待遇得到落实。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

1) 实施项目学校数(所)，目标值 26，完成值 26，分值 10，得分 10。得分的原因是有系统、完整、严格的项目管理制度，能为项目的实施提供充分有力的保障，指标无偏离。

2. 质量指标

1) 项目合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3. 时效指标

1) 资金到位及时率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 项目完成及时率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

1) 无超概算项目覆盖率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1. 社会效益指标

1) 受益学生人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 师生、社会满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 农村寄宿学生“留守化”“低龄化”趋势日益凸现,

心理健康教育严重滞后，安全隐患防不胜防，各农村学校普遍反映留守学生“管理难”“安全难”。虽然寄宿生生活条件有了极大的改善，但仍然较为艰苦；2.有的学校项目负责人变更较频繁，导致业务不熟影响工作进度。

（二）改进措施

1.加强项目实施过程管理，组织业务培训，提高项目负责人的业务水平。2.业务费支出预算执行的约束力要强化。3.业务费项目实施过程管理要加强。