

2024 年度
泰宁县教育局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	19
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	38
八、预算绩效情况说明	39
九、其他重要事项说明	39
第四部分 名词解释	41
第五部分 附件	43

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县教育局（汇总）部门的主要职责是：全面贯彻执行政和国家的教育方针。

（一）全面贯彻执行政和国家的教育方针、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。

(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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泰宁县教育局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 28 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
泰宁县教育局（本级）	行政单位	21
泰宁县第一中学	全额拨款事业单位	208
三明市金湖旅游职业中专学校	全额拨款事业单位	69
泰宁县实验幼儿园	全额拨款事业单位	48
泰宁县金湖幼儿园	全额拨款事业单位	25
泰宁县丹霞幼儿园	全额拨款事业单位	51
泰宁县五谷幼儿园	全额拨款事业单位	42
福建省广播电视大学泰宁工作站	全额拨款事业单位	3
泰宁县教师进修学校	全额拨款事业单位	30
泰宁县青少年学生校外活动中心	全额拨款事业单位	4
泰宁县第二中学	全额拨款事业单位	6
泰宁县第三中学	全额拨款事业单位	146
泰宁县第四中学（含第二实验小学）	全额拨款事业单位	230
泰宁县实验小学	全额拨款事业单位	109
泰宁县水南小学	全额拨款事业单位	84
泰宁县文昌小学	全额拨款事业单位	101
泰宁县丹霞实验学校	全额拨款事业单位	126
泰宁县下渠镇中心小学	全额拨款事业单位	34
泰宁县开善乡中心小学	全额拨款事业单位	27
泰宁县朱口镇第一中心小学	全额拨款事业单位	82
泰宁县朱口镇第二中心小学（含龙湖初级中学）	全额拨款事业单位	52
泰宁县上青乡中心小学	全额拨款事业单位	26

泰宁县新桥乡中心小学	全额拨款事业单位	19
泰宁县梅口乡中心小学	全额拨款事业单位	27
泰宁县大田乡中心小学	全额拨款事业单位	26
泰宁县大龙乡中心小学（含龙安学校）	全额拨款事业单位	31

三、部门主要工作总结

2024年，福建省泰宁县教育局（汇总）部门主要任务是：深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神，推动落实党中央、国务院决策部署和省、市、县工作要求，全面加强党对教育工作的领导，落实立德树人根本任务，纵深推进教育改革，持续深化教育质量提升攻坚。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，推动教育高质量发展

1. 强化党对教育全面领导。全面加强教育系统党的建设，始终把党的政治建设摆在首位，党组书记履行第一责任人责任，带头管阵地、把导向，以上率下层层压实党建责任。党组会研究部署党建工作2次、专题研究全面从严治党工作2次，局党组理论学习中心组集中研讨学习12次，召开党组会30次，集体讨论研究“三重一大”事项21个。落实“第一议题”制度，传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，组建“机关党委委员宣讲团、思政教师宣讲团”2支宣讲队伍，深入开展党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时重要讲话精神进学校的宣传宣讲、研究阐释工作，切实将教育领域打造成为坚持党的领导的坚强阵

地。各中小学校全部建立中小学校党组织领导的校长负责制。

2. 纵深推进全面从严治党。落实局党组理论学习中心组学习制度，发挥“关键少数”示范引领作用，加强党风廉政建设，组织各支部深入学习党的二十届三中全会精神，广泛开展党纪学习研讨、习近平总书记来闽考察重要讲话精神基层宣讲活动等，持之以恒用党的创新理论凝心铸魂、筑根培基。强化警示教育，教育系统开展“一季一警示”教育活动达1万人次，通报全市违反教师职业行为十项准则典型案例，用身边事教育身边人，严守纪律底线。

3. 调整充实人才干部。加强教育系统年轻干部培养，实施年度考核动态管理，对教育系统后备干部进行摸底，调整校级领导8人，学校中层9人，局股室负责人3人，其中90后年轻校长2人，进一步激发了学校干部队伍活力。

4. 落实意识形态工作责任制。党组书记认真履行第一责任人责任，定期听取各班子成员落实意识形态工作情况的汇报，对意识形态领域的风险隐患和倾向性苗头性问题进行分析研判，总结经验、查找不足、提出对策。研究教育系统意识形态工作2次，开展谈心谈话4次，利用“五一”“端午节”“中秋节”“元旦春节”等重要节假日，对全县校园长、机关干部开展节前集体廉政谈话。

(二) 坚持质量提升，推动各学段优质均衡发展

1. 学前教育普及普惠发展。全县学前教育三年入园率达

99.47%，高出省标 1.47 个百分点；全县普惠性幼儿园覆盖率为 100%，高出省标 15 个百分点；全县公办园在园幼儿占比为 92.36%，高出省标 42.36 个百分点，居省、市前列。泰宁县成为福建省首批获评的国家学前教育普及普惠县，普及普惠工作经验在全市教育工作会议上作了经验交流。深入开展学前教育宣传月活动，泰宁县学前教育普及普惠宣传视频，入选全国学前教育典型案例，在中国教育网络电视台展播。

2. 城乡义务教育优质均衡发展。完善城乡义务教育一体化发展格局，实施“片区管理”和总校制管理，三中总校与龙湖分校、泰宁二中与丹霞实验学校实施共培共育，新桥小学、梅口小学与城区总校实行一体化办学，进一步缩小城乡教育差距，扩大优质资源覆盖面，提高办学质效。全县所有乡镇学校全部获评市级乡村温馨校园。3 所学校获评省级温馨校园典型案例。深入实施教育质量提升攻坚行动，推进拔尖创新人才早期培养“毓秀工程”，遴选 2-9 年级 215 学生，5 个毓秀班，借助“唯一书院”基地资源优势，开展数学、英语等学科培优。开办 1 个县级、6 个校级国学讲堂班，对 5 学科开展专题培训、跟踪，培育一批优生群体。2024 年中考综合成绩优秀率、及格率分别增长 1.08%和 1.27%，教育质量位居全市上游。

3. 普高特色多样化发展。落实新高考改革，扎实办好艺体班、日语班，通过“请进来，走出去”的方式，借助沪明

合作、山海协作等对外合作学校资源，省内外名师团队、“升学e网通”等第三方合作平台开展培优工程，实行“导师制”分散补偏，精准把脉，提升教育教学质量。组织师生积极参加各类学科竞赛、技能大赛，教师获奖80余人次、学生竞赛获奖270余人次。深入研究、对接高校“强基计划”“高校专项计划”“地方专项计划”，全面摸排，定向培养，多途径上大学，推动学校多样化、有特色发展。2024年泰宁一中高考本科、本一录取率均有提升，本科录取率比去年增加2.5%。2024年获得“三明市普通高中新课程新教材实施市级示范校”“三明市化学学科基地校”。

4. 职业教育水平持续提升。围绕市县产业布局，优化专业设置，金湖旅专开设了旅游森林康养、社会工作事务、城市轨道交通等三年专新专业，与三明医科技联办旅游服务与管理、数字媒体设计、电子商务3个五年专，申请开办了综合高中2个试点班，本一录取2人，本科录取25人，高职分类考试本科录取率位居全市第二，本科录取率比去年（13人）翻一番。成功举办全县职业教育宣传周活动，办学成效显著提升，得到家长认可，秋季学校各类专业招生445人，在校生数创近十年新高，在校生达1050人。我县职业教育工作经验在全市职业教育工作会上作了经验交流。

5. 推进特殊教育、继续教育和终身教育。落实特殊教育政策，强化“随班就读”和“送教上门”保障体系，改造城

小井作为特教班过渡性场所，提升特殊教育功能室、设施设备服务能力，创新“孩子居家学习，教师送教上门”的特殊教育方式，对我县 11 名学生，开展了送教上门服务。围绕“9·28 终身教育活动日”，积极开展多层次、多类型的知识学习、技能培训、健康教育、智能运用等活动。成立泰宁县终身教育服务中心，依托泰宁电大工作站开展县域内社区教育、老年教育指导和服务工作，推动各乡镇、部门积极开展内容多样的终身教育活动。

(三) 坚持五育并举，培育全面发展的时代新人

1. 推进德育和爱国主义教育。落实立德树人，“鹿鸣课堂”梦想公开课在丹霞实验学校正式开课。通过开展“三泰书香”之绘本剧大赛、红色故事宣讲比赛、“暑假读一本好书”等系列活动，加强未成年人思想道德建设，朱口镇第一中心小学四（3）中队被评为福建省优秀少先队中队。加强“两香校园”建设，获评了市级书香墨香校园 11 所。推进大思政课建设，加强思政课程和课程思政同向同行，开展中小学思政课研讨、实践教学等活动 16 场次，获得全市思政课教师“大练兵”活动，一等奖 1 个，三等奖 3 个。筑牢中华民族共同体意识，牢牢掌握学校正确发展方向，坚决防范和抵御宗教向学校渗透。

2. 推进研学和劳动教育。成立县研学写生实践教育工作领导小组，出台研学写生（景区）优惠政策，下发了研学写

生“百校十县”合作工作考评办法，发布并实施《泰宁县中小學生研学实践教育管理与服务规范》，开发提升寨下大峡谷、明清园等10个市级研学基地课程。大力宣传推介泰宁研学写生品牌，共招徕15.6万人次县外大中小學生来泰研学写生。泰宁县“553”研学举措入选三明市教育综合改革项目试点县项目，福建省泰宁世界地质公园入选了“福建省两岸青少年研学基地”。整合朱口镇王坑村丰富的农林牧渔资源，规划建设泰宁县中小學生劳动基地，落实学校劳动项目和实践场所。朱口镇第一中心小学确定为2024年全省中医药文化教育试点学校。

3. 加强心理健康教育。配齐配全心理健康教师，专职心理健康教师占比68%，通过总分校协同、专兼职教师联动及心理教师走教机制，开展教研活动24次，着力保障学校心理健康课程开齐开足。依据学生的年龄特点、心理特征，开展生命教育、预防校园欺凌等宣传教育53场次。开展特殊生心理健康评估筛查，建立“一人一档”心理辅导档案163份、心理辅导个案247个。邀请市骨干心理教师为初三、高三全体学生进行考前心理赋能讲座3场，开展考前减压活动。

4. 家校育人体系更加完善。深入宣传贯彻《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》和《中华人民共和国家庭教育促进法》，牢固树立“立德树人、家校社共育”的教育理念，实施家庭教育“456”工作路径，家庭教育工作成效

逐步凸显，邀请了三明市学校家庭教育讲师团讲师涂林璐局长来泰宁，开设了题为《父母是孩子生命中不动声色的“摆渡人”》的家庭教育宣讲。我县 29 名家庭教育讲师团开展线下培训和服务 400 多场次，3 万多名家长参加培训受益。泰宁三中“家校舍协同育人，为生命成长赋能”入选三明市教育综合改革项目试点校。

5. 加强新时代体育和美育。落实国家体育与健康课程标准，成功举办中小學生篮球联赛、足球联赛、田径运动会等体育联赛，积极参加省市体育联赛，获市中小學生田径运动会获团体总分第一名，高中组男子篮球第一名，向市体校输送体育人才 16 人。泰宁县文昌小学被教育部认定为“2023 年全国青少年校园足球特色学校。完成实验小学体育场地向社会开放，多形式开展了第 9 届全国近视防控宣传教育月活动，取得良好成效。全市第九届中小學生艺术节各类项目获奖 32 个。顺利举办泰宁县 2024 年校园文化艺术展演，提升了学生艺术素养。

(四) 坚持人才培养，锻造新时代教育发展的中坚力量

1. 强化师德师风建设。坚持师德师风第一标准，对师德违规“零容忍”。制定印发了《泰宁县教育局关于进一步加强师德师风建设的实施意见（试行）》和《中共泰宁县教育局党组关于印发“强师风、铸师魂，建设‘清清校园’”活动实施方案》，规范教师职业行为，推动新时代廉洁校园文

化建设。实施校（园）中层干部师德师风谈话制度，加强日常监督、问责追究。大力弘扬教育家精神，开展教师节座谈表彰系列活动，宣传优秀教师先进事迹 143 例，表彰优秀教师、优秀教育工作者和师德标兵市级 16 名，校级 461 名，为 15 名光荣在岗 40 年优秀教师、教育工作者颁奖。泰宁县教育发展基金会募集资金达 1112 万元，共发放奖教奖学金 101.75 万元。

2. 加强教师培养培训。加强新时代高素质专业化教师队伍建设，通过紧缺急需专业教师招聘、校园招聘、公开招聘等形式，完成 87 名新教师招聘和培训（含省市公费师范生 14 人）。推荐省学科带头人培养对象 4 名、省骨干校长培养对象 2 名、市学科带头人培养对象 7 名；培育县级名师、学科带头人、骨干教师 154 名。县级名师工作室面向一线教师开展各类示范课和专题讲座培训 21 场次 130 节，受益教师 976 人次。举办“阅读领航员”研习营及校长工作坊，组织开展了 12 个专项培训班，培训学员 724 人次；举办 90 余场（次）学科活动，受益 3862 人次。依托“周末动车引智工程”，邀请专家 19 人，开展讲座、研讨等 19 场次，受益师生 1760 余人次。

3. 强化教育交流合作。坚持“优势互补、互惠互利、共谋发展”原则，成立沪明合作、山海协作对口合作专班，深入开展教育交流合作。泰宁县教育局与惠安县教育局签订教

育对口合作协议，推动 11 所结对校签约。泰宁赴虹口区跟岗交流、线下教育交流合作 7 批次 110 人，邀请上海师生来泰开展讲座、现场授课等 6 批次 190 人，两地线上教学交流 52 批次，受益师生 3500 余人。惠安县共有 3 批次 31 人来泰开展教育交流合作，我县共派出 6 批次 71 人赴厦门、惠安开展教育交流合作，两地线上教学交流研讨 10 批次，205 人参与。

(五) 坚持教育改革，推动教育体制机制更加完善

1. 招生考试平稳有序。根据县招委会精神，重新划定城区中小学招生服务片区，制定泰宁县 2024 年初中、小学、幼儿园招生入学工作方案，全面建成小学入学一件事招生报名服务平台，开通线上线下报名，实行阳光招生，有序组织招生工作，确保学生就近面试入学。完成中考、高考组考和高中中职学业水平考试。解读高校、普高招生报名政策，指导高考志愿填报，服务家长和考生。

2. 强化教育督导考评。完成市对县教育“两项督导”专项视导、实地核查 2 次迎检工作，并序时推进反馈问题整改；完成县域学前教育普及普惠与义务教育优质均衡发展 2 组指标跟踪监测自评工作；督导推进县域教育资源科学合理配置，有效缩小义务教育基本均衡、优质均衡 2 组差异系数。制定义务教育质量监测县级实施方案，有序组织 20 个样本校做好质量监测准备，顺利完成国家、省级共 2 次义务教育质量

监测。5篇督学挂牌督导案例获省市奖项，其中2篇次获省、市一等奖，获奖率与等次居全市之首。开展了8次经常性督导并参与8次专项督导，完成教育部督导局部署的4次责任督学进校摸排工作。在各级各类督导中落实“回头看”，有效落实整改销号，进一步规范了学校办学行为。

3. 强化教育治理。深入推进中纪委食品安全和膳食经费管理专项整治和省纪委食品安全和社会事务进校园点题整治工作。一是聚焦专项整治重点。成立了专项整治工作专班，召开推进会和点评会等会议12次，下发提示函5份，以“五统一”模式，规范校园食品安全和膳食经费管理。成立教育局会计核算中心，将资金实行专户监管、单独核算。义务教育学校的大宗物品和生鲜食材实行集中采购、统一配送。统一学校营养食谱。投入资金159.6万元，完成了13所学校食堂改造和设备更新，建立和完善标准化制度15份，切实保障在校师生饮食安全。强化监督执纪，筑牢安全防线，县教育局共追责问责有关人员51人次，其中批评教育谈话30人，告诫约谈1人，提醒谈话20人。县纪委监委驻县教育局纪检监察组立案4人。二是严把社会事务进校园。召开整治社会事务加重中小学师生负担问题工作部署会、推进会和点评会5次，制定下发社会事务进校园审批报备制度、群众监督员制度、进校园白名单等4份制度，广泛开展宣传80余场次，叫停了未列入清单的进校园活动5场次，各单位转

发点赞评比活动 32 次，严把进校园、进班级关口。泰宁县在全市“双点评”会、推进会上分别作了经验交流。

(六) 强化教育保障，推进教育健康稳定发展

1. 教育项目有力推进。泰宁丹霞实验学校秋季已投入使用，完成投资金额 3.1 亿元，可提供中小学学位 3000 个，整体搬迁了杉城镇中心小学和一中初中部。争取国铁集团帮扶资金，建成泰宁一中“火车头智慧书屋”和“毓秀报告厅”。金湖旅专建设项目列入省重点项目，已开工建设，正在三通一平和桩基施工。泰宁立仁高中项目（二期）完成项目立项、规划设计，1 栋教学楼已投入使用。

2. 校园安全有效保障。各校扎实开展安全教育，充分发挥综治、法治副校长挂钩联系学校制度，积极开展各类主题安全宣传教育。针对学生防溺水、食品安全、交通安全、消防安全、防校园欺凌、防电信诈骗等重点领域，利用升国旗、主题班会、法治宣讲课堂等形式，开展安全教育 290 余场次，应急疏散演练 200 余场次，整改校园安全隐患 153 处，消防安全一般隐患 67 处。实施全市交通安全提升行动计划，完成一中等 8 所中小学校园周边及内部道路交通安全设施，安全运行周末学生班车线路 24 条，城区公交线路 9 条，接送学生 1200 余人。规范配备专职保安 83 名，保安室警用装备配备到位。全面升级建设视频监控设施，全县共 2000 余路监控，重点部位视频监控和一键式报警装置与公安部门联

网率达 100%。联合公安交警部门，落实全县各中小学校上下学“高峰勤务”、“护学岗”，保障校园安全。办理回复 e 三明 12345 平台信访事项 391 条，涉校涉生信访件 6 起，推动群众反映的急难愁盼问题解决。2024 年全县中小学、幼儿园未发生安全类事件、安全责任事故和群体性公共卫生事件。无教职员工违法违纪，无在校学生违法犯罪。

3. 落实控辍保学和学生资助。加大控辍保学力度，落实依法控辍、管理控辍、均衡控辍、资助控辍、督查控辍，保障适龄儿童、少年顺利完成义务教育，九年义务教育在校生巩固率达 100%。强化学生资助，实施“四比对”法，做到精准资助。2024 年发放学前教育政府助学金 23.55 万元，惠及幼儿 265 人次；发放义务教育营养改善资金 140.85 万元，惠及学生 2817 人次；发放义务教育困难学生生活补助资助金 52.725 万元，惠及学生 1256 人次；发放高中助学金 35.365 万元，惠及学生 270 人次；发放高中免学费补助金 17.19 万元，惠及学生 191 人次；发放中职助学金 9.5 万元，惠及学生 95 人次。

4. 巩固深化“双减”成果。全县义务教育学校实现课后服务“2+N”模式全覆盖，持续优化“一校一案”课后服务方案，将科学教育和梅林戏、傩舞等本地非遗特色项目纳入课后服务，做好科学教育“加法”，开设电子摆拼、科学小实验等课后服务课程，二实小入选科学教育课后服务典型案

例。开展优秀作业设计评选活动，43人在市级优秀作业设计评选中获奖，4篇荣获省级优秀作业设计奖，课后服务“点题整治”高质量结题，“双减”三周年取得阶段性成效。发挥“双减”工作专门协调机制作用，巩固深化校外培训机构治理成果，制定治理专项行动方案和2024年寒、暑假校外培训治理方案3个，召开部署会、推进会10次，部门联合开展“监管护苗”“平安消费”“安全工作调研”等专项治理行动7次，组织培训机构从业人员安全管理培训1次，常态化落实开学督导、年检、日常巡查等工作，教育局下发整改通知8份，整改完成率100%。持续推进非学科类审批和监管工作。通过《校外培训致家长一封信》、《致全县校外培训机构告知书》等形式开展宣传教育8次，营造“双减”良好氛围。

5. 关心关爱留守儿童。深化泰宁县“1234”留守儿童关爱内涵，落实留守儿童联席会议制度，扎实推进“雏燕”关爱行动与“福蕾”行动，摸排建立留守儿童档案2665份，开展留守儿童帮扶，加强妇联、团县委和“杉阳社工”等部门合作，凝聚关爱留守儿童合力。县委县政府领导参加“六一儿童节”慰问活动，发挥社会团体组织捐赠和爱心人士帮助，改善留守儿童的生活条件。通过心理疏导活动和定期对留守儿童进行家访和电话随访，帮助留守儿童减轻焦虑、孤独等负面情绪，疏导留守儿童心理问题，这一系列举措显著

提升了留守儿童的幸福感和归属感，为他们的健康成长营造了更加温馨和谐的环境。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省泰宁县教育局（汇总）

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	43009.80	一、一般公共服务支出	120.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5824.61	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	21.00
五、事业收入	853.42	五、教育支出	33245.61
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	196.88	八、社会保障和就业支出	3894.25
		九、卫生健康支出	919.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5304.07
		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	537.33
		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	5824.61
		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	49884.70	本年支出合计	49866.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	18.29
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	49884.70	总计	49884.70

注：1. 本表反映部门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

部门：福建省泰宁县教育局（汇总）

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		49884.70	48834.41	0.00	853.42	0.00	0.00	196.88
201	一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33263.91	32213.61	0.00	853.42	0.00	0.00	196.88
20501	教育管理事务	8711.88	8291.96	0.00	224.18	0.00	0.00	195.75
2050101	行政运行	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8708.09	8288.17	0.00	224.18	0.00	0.00	195.75
20502	普通教育	21844.02	21317.50	0.00	526.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3012.13	3012.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8422.29	8422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5721.70	5709.18	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3460.44	2946.44	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1227.45	1227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1435.82	1388.67	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1435.82	1388.67	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	56.70	0.00	0.00	55.57	0.00	0.00	1.13
2050501	广播电视学校	56.70	0.00	0.00	55.57	0.00	0.00	1.13
20507	特殊教育	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	561.75	561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	561.75	561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	638.29	638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	638.29	638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3894.25	3894.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3894.25	3894.25	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	2797.01	2797.01	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	1097.24	1097.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	919.54	919.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	917.44	917.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	915.96	915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5304.07	5304.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5304.07	5304.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5304.07	5304.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	537.33	537.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	537.33	537.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537.33	537.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5824.61	5824.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5787.71	5787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5787.71	5787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福建省泰宁县教育局（汇总）

单位：万元

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	49866.41	34009.07	15857.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33245.61	28480.06	4765.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8711.88	4673.70	4038.19	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8708.09	4669.91	4038.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21844.02	21547.02	297.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3012.13	3012.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8422.29	8422.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5721.70	5721.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3460.44	3163.44	297.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1227.45	1227.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1435.82	1005.45	430.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1435.82	1005.45	430.37	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	561.75	561.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	561.75	561.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	638.29	638.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	638.29	638.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3894.25	3894.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3894.25	3894.25	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	2797.01	2797.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1097.24	1097.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	919.54	919.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	917.44	917.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	915.96	915.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5304.07	0.00	5304.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5304.07	0.00	5304.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5304.07	0.00	5304.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	537.33	537.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	537.33	537.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537.33	537.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5824.61	36.90	5787.71	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5787.71	0.00	5787.71	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5787.71	0.00	5787.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福建省泰宁县教育局（汇总）

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	43009.80	一、一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5824.61	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	21.00	21.00	0.00	0.00
		五、教育支出	32213.61	32213.61	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	3894.25	3894.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	919.54	919.54	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	5304.07	5304.07	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	537.33	537.33	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	5824.61	0.00	5824.61	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	48834.41	本年支出合计	48834.41	43009.80	5824.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	48834.41	总计	48834.41	43009.80	5824.61	0.00

注：本表反映部门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

部门：福建省泰宁县教育局（汇总）

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		43009.80	33250.17	9759.63
201	一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00
20101	人大事务	120.00	120.00	0.00
2010101	行政运行	120.00	120.00	0.00
204	公共安全支出	21.00	21.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21.00	21.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21.00	21.00	0.00
205	教育支出	32213.61	27758.05	4455.56
20501	教育管理事务	8291.96	4403.77	3888.19
2050101	行政运行	3.79	3.79	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8288.17	4399.98	3888.19
20502	普通教育	21317.50	21180.50	137.00
2050201	学前教育	3012.13	3012.13	0.00
2050202	小学教育	8422.29	8422.29	0.00
2050203	初中教育	5709.18	5709.18	0.00
2050204	高中教育	2946.44	2809.44	137.00
2050299	其他普通教育支出	1227.45	1227.45	0.00
20503	职业教育	1388.67	958.30	430.37
2050302	中等职业教育	1388.67	958.30	430.37
20507	特殊教育	15.44	15.44	0.00
2050701	特殊学校教育	15.44	15.44	0.00
20508	进修及培训	561.75	561.75	0.00
2050801	教师进修	561.75	561.75	0.00
20599	其他教育支出	638.29	638.29	0.00
2059999	其他教育支出	638.29	638.29	0.00
208	社会保障和就业支出	3894.25	3894.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3894.25	3894.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2797.01	2797.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1097.24	1097.24	0.00
210	卫生健康支出	919.54	919.54	0.00
21004	公共卫生	2.10	2.10	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.10	2.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	917.44	917.44	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00
2101102	事业单位医疗	915.96	915.96	0.00
212	城乡社区支出	5304.07	0.00	5304.07

21299	其他城乡社区支出	5304.07	0.00	5304.07
2129999	其他城乡社区支出	5304.07	0.00	5304.07
221	住房保障支出	537.33	537.33	0.00
22102	住房改革支出	537.33	537.33	0.00
2210201	住房公积金	537.33	537.33	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表
单位：万元

部门：福建省泰宁县教育局（汇总）

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	27198.03	302	商品和服务支出	3603.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	9430.49	30201	办公费	567.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.13	30202	印刷费	238.64	310	资本性支出	339.91
30103	奖金	803.40	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.11	31002	办公设备购置	187.38
30107	绩效工资	9441.84	30205	水费	34.33	31003	专用设备购置	152.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2589.35	30206	电费	180.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1366.93	30207	邮电费	64.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	991.52	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	183.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	112.67	30211	差旅费	28.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1855.19	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	849.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	586.49	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2108.81	30215	会议费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	251.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.66	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	108.87	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	33.59	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	73.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	417.42	30228	工会经费	457.08	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.28	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1548.92	30240	税金及附加费用	6.21	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	626.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		29306.84	公用经费合计					3943.33

注：本表反映部门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

部门：福建省泰宁县教育局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.14
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	8.14

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

部门：福建省泰宁县教育局（汇总）

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
		0.00	5824.61	5824.61	36.90	5787.71	0.00
229	其他支出	0.00	5824.61	5824.61	36.90	5787.71	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5787.71	5787.71	0.00	5787.71	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5787.71	5787.71	0.00	5787.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	16.90	16.90	16.90	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。

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

部门：福建省泰宁县教育局（汇总）

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. 本部门2024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 2024 年度部门决算情况说明

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

2024 年度本部门收入总计 49884.70 万元，支出总计 49884.70 万元，与上年决算数相比，各增加 10237.51 万元，增长 25.82%，主要是丹霞实验学校建设项目支出增加、三明市金湖旅游职业中专学校建设项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入49884.70万元，比上年决算数增加12561.81万元，增长33.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入43009.80万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5824.61万元。
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853.42万元。
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196.88万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出49866.41万元，比上年决算数增加10244.99万元，增长25.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 34009.07 万元。其中，人员支出 29637.51 万元，公用支出 4371.56 万元。

2. 项目支出 15857.34 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

2024 年度财政拨款收入总计 48834.41 万元，支出总计 48834.41 万元，与上年决算数相比，各增加 10248.87 万元，增长 26.56%，主要是：丹霞实验学校建设项目支出增加、新增三明市金湖旅游职业中专学校建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 43009.80 万元，比上年决算数增加 4427.36 万元，增长 11.48%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 120.00 万元，较上年决算数增加 120.00 万元，增长 100.00%。主要原因是支出科目调整。

(二) 2049999-其他公共安全支出支出 21.00 万元，较上年决算数增加 21.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目支出。

(三) 2050101-行政运行支出 3.79 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 19.70%。主要原因是支出科目调整。

(四) 2050199-其他教育管理事务支出支出 8288.17 万元，较上年决算数增加 4336.35 万元，增长 109.73%。主要原因是丹霞实验学校建设项目支出增加、新增三明市金湖旅游职业中专学校建设项目支出。

(五) 2050201-学前教育支出 3012.13 万元，较上年决算数减少 805.68 万元，下降 21.10%。主要原因是幼儿数减少、支出科目调整。

(六) 2050202-小学教育支出 8422.29 万元，较上年决算数减少 1337.34 万元，下降 13.70%。主要原因是支出科目调整。

(七) 2050203-初中教育支出 5709.18 万元，较上年决算数减少 823.96 万元，下降 12.61%。主要原因是支出科目调整。

(八) 2050204-高中教育支出 2946.44 万元，较上年决算数减少 138.38 万元，下降 4.49%。主要原因是支出科目调整。

(九) 2050299-其他普通教育支出支出 1227.45 万元，较上年决算数减少 2070.53 万元，下降 62.78%。主要原因是支出科目调整。

(十) 2050302-中等职业教育支出 1388.67 万元，较上年决算数增加 210.23 万元，增长 17.84%。主要原因是新增三明市金湖旅游职业中专学校建设项目支出。

(十一) 2050701-特殊学校教育支出 15.44 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 4.75%。主要原因是学生数减少。

(十二) 2050801-教师进修支出 561.75 万元，较上年决算数减少 123.53 万元，下降 18.03%。主要原因是支出科目调整。

(十三) 2059999-其他教育支出支出 638.29 万元，较上年决算数减少 6.72 万元，下降 1.04%。主要原因是支出科目调整。

(十四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 2797.01 万元，较上年决算数增加 2534.19 万元，增长 964.23%。主要原因是支出科目调整。

(十五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 1097.24 万元，较上年决算数增加 952.94 万元，增长 660.39%。主要原因是支出科目调整。

(十六) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 2.10 万元，较上年决算数减少 3.30 万元，下降 61.11%。主要原因是支出科目调整。

(十七) 2101101-行政单位医疗支出 1.48 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 100.00%。主要原因是支出科目调整。

(十八) 2101102-事业单位医疗支出 915.96 万元，较上年决算数增加 855.63 万元，增长 1418.25%。主要原因是支出科目调整。

(十九) 2129999-其他城乡社区支出支出 5304.07 万元，较上年决算数增加 791.09 万元，增长 17.53%。主要原因是丹霞实验学校建设项目支出增加、三明市金湖旅游职业中专学校建设项目支出增加。

(二十) 2210201-住房公积金支出 537.33 万元，较上年决算数增加 537.33 万元，增长 100.00%。主要原因是支出科目调整。

(二十一) 2050399-其他职业教育支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 33.05 万元，下降 100.00%。主要原因是支出科目调整。

(二十二) 2050501-广播电视学校支出 0.00 万元，较上年决算数减少 88.70 万元，下降 100.00%。主要原因是支出科目调整。

(二十三) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 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

2024 年度政府性基金支出 5824.61 万元，比上年决算数增加 5821.51 万元，增长 187790.65%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出支出 5787.71 万元，较上年决算数增加 5787.71 万元，增长 100.00%。主要原因是新增三明市金湖旅游职业中专学校建设项目支出。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增学校体育场地对外开放项目支出。

(三) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出支出 16.90 万元，较上年决算数增加 13.80 万元，增长 445.16%。主要原因是新增学校体育场地对外开放项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33250.17 万元，其中：

(一) 人员经费 29306.84 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3943.33万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.14万元，完成全年预算的100%；较上年减少7.96万元，下降49.44%。主要原因是压减三公经费支出。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。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车。

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。主要是无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 8.14 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 7.96 万元，下降 49.44%。主要是压减三公经费支出。累计接待 76 批次、811 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是城西学校建设、教育专项经费、业务费等等项目，涉及财政拨款资金共计 3427.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是城西学校建设、教育专项经费等等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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

2024 年度机关运行经费支出 175.31 万元，比上年决算数增加 0.69 万元增加 0.39%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1716.27万元，其中：政府采购货物支出1295.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出421.27万元。授予中小企业合同金额1716.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1716.27万元，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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：指单位从本级财政部门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、结转至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至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，是指本级部门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》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		城西学校建设						
主管部门		福建省泰宁县教育局		实施单位		泰宁县教育局		
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 m ² ，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）。						
主要成效		新建校舍面积 39023 平方米，新增学位 3000 个						
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	1220.00	1220.00	1220.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1220.00	1220.00	1220.00	—	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。			2024 年支出 1220 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
	成本指标	经济成本指标	无超概算项目覆盖率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	0	=00	0	0	0	
		生态环境成本指标	0	=00	0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	0	=00	0	0	0	
		社会效益指标	受益学生人数	≥3000 人	3000	30	30	
		生态效益指标	0	=00	0	0	0	
	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	
	产出指标	数量指标	新建校舍面积	≥39000 平方米	39000	10	10	
		质量指标	新建校舍质量达标率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
		项目完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	教育专项经费（义教配套 460，税改 313，附加 400，正向激励 662，土地出让金计提 200，退休费 120，师范生 46.8，教育人才 35.6）							
主管部门	福建省泰宁县教育局	实施单位	泰宁县教育局					
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二个“只增不减”。							
主要成效	提高了义务教育学校寄宿学生的生活水平；保障了学校教育教学的正常开展。建立了低保家庭和困难家庭子女就学的保障体系。							
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	1373.00	1339.60	1339.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1373.00	1339.60	1339.60	—	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				
	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，2024 年教育专项经费支出 1339.6 万元。目标完成 100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	无超概算项目覆盖率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	0	=00	0	0	0	
		生态环境成本指标	0	=00	0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	0	=00	0	0	0	
		社会效益指标	受益学生人数	≥19000 人	19000	30	30	
		生态效益指标	0	=00	0	0	0	
	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	
	产出指标	数量指标	实施项目学校数	≥26 所	26	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
		项目完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	教育专项经费（正向 662，退休 120，师范生 46.8，教育人才 35.6）							
主管部门	福建省泰宁县教育局		实施单位		泰宁县教育局			
项目概况	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增发退休费，保障退休干部、教师待遇得到落实。							
主要成效	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增发退休费待遇得到落实。							
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	864.40	864.40	864.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	864.40	864.40	864.40	—	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				
	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增发退休费，保障退休干部、教师待遇得到落实。			经核验，2024 年教育专项经费支出 864.4 万元。目标完成 100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	无超概算项目覆盖率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	0	=00	0	0	0	
		生态环境成本指标	0	=00	0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	0	=00	0	0	0	
		社会效益指标	公费师范生受益人数	≥70 人	70	30	30	
		生态效益指标	0	=00	0	0	0	
	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	
	产出指标	数量指标	实施项目学校数	≥30 所	30	10	10	
		质量指标	项目合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		资金到位及时率		=100%	100	10	10	
		项目完成及时率		=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		业务费						
主管部门		福建省泰宁县教育局		实施单位		泰宁县教育局		
项目概况		业务费						
主要成效		普及家庭教育知识, 提升家庭教育能力						
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			经核验, 2024 年业务费支出 3 万元。目标完成 100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	培训经费	=3 万元	3	10	10	
		社会成本指标	0	=000	0	0	0	
		生态环境成本指标	0	=00	0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	0	=00	0	0	0	
		社会效益指标	政策覆盖面	=100%	100	30	30	
		生态效益指标	0	=00	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	=0%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	培训家长人数	≥3000 人	3000	15	15	
		质量指标	培训合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		资金到位率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 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

新建校舍面积 39023 平方米，新增学位 3000 个

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 11 个，实际完成 11 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。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（教育专项经费（义教配套 460，税改 313，附加 400，正向激励 662，土地出让金计提 200，退休费 120，师范生 46.8，教育人才 35.6））

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二个“只增不减”。

（二）主要成效

提高了义务教育学校寄宿学生的生活水平；保障了学校教育教学的正常开展。建立了低保家庭和困难家庭子女就学的保障体系。

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 11 个，实际完成 11 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。

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 19000，完成值 19000，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. 教育保障水平还不够高，学生人均年保障水平远低于发达地区。

3. 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. 加大对寄宿生生活条件的改善力度，保障资金向偏远地区学校倾斜。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（教育专项经费（正向 662，退休 120，师范生 46.8，教育人才 35.6））

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

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 11 个，实际完成 11 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 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

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) 公费师范生受益人数(人)，目标值 70，完成值 70，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

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

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。