

2025 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	2
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 2025 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	17
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	37
一、收入支出决算总体情况说明	38
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	39
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	39
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	41
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	41

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	42
八、预算绩效情况说明	43
九、其他重要事项说明	43
第四部分 名词解释	45
第五部分 附件	48

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县教育局汇总部门的主要职责是：

(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《中华人民共和国教师法》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，泰宁县教育局汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 25 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县教育局
2	泰宁县第一中学
3	三明市金湖旅游职业中专学校
4	泰宁县实验幼儿园
5	泰宁县金湖幼儿园
6	泰宁县丹霞幼儿园

序号	单位名称
7	泰宁开放大学
8	泰宁县五谷幼儿园
9	泰宁县第二中学
10	泰宁县第三中学
11	泰宁县第四中学
12	泰宁县实验小学
13	泰宁县水南小学
14	泰宁县下渠镇中心小学
15	泰宁县开善乡中心小学
16	泰宁县朱口镇第一中心小学
17	泰宁县朱口镇第二中心小学
18	泰宁县上青乡中心小学
19	泰宁县新桥乡中心小学
20	泰宁县梅口乡中心小学
21	泰宁县大田乡中心小学
22	泰宁县大龙乡中心小学
23	泰宁县文昌小学
24	泰宁县青少年学生校外活动中心
25	泰宁县教师进修学校
26	泰宁县丹霞实验学校

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县教育局汇总部门主要任务是：在县委县政府正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神、习近平总书记关于教育的论述精神以及全国全省教育大会精神，持续补短板、强弱项、提质量。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. 加强党的建设。坚持党对教育事业的全面领导，修订完善学校章程，全面规范落实党组织领导的校长负责制，厘清权责清单，细化议事规则，确保正确办学方向。推进公民办学校党建共建，建立党建联盟，实现党组织优势互补。优化兼合式党支部，规范党组织设置。高标准发展党员 5 名，接受预备党员转正 8 名，完成 8 个支部换届选举，夯实基层党组织

基础。深入学习党的理论，严格落实“第一议题”制度，在教育系统开展党的二十届四中全会精神宣传宣讲活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进班级、进课堂，完成党组理论学习中心组集中研讨学习 15 次，召开党组会 30 次，研究部署党建工作 2 次、专题研究全面从严治党工作 2 次，集体讨论研究了“三重一大”事项 25 个，推进学习成果有效转化为推动教育高质量发展动力。

2. 强化党管干部。严格选人用人标准，健全教育系统后备干部培养管理机制，增补金湖旅专副书记、副校长各 1 名，遴选 86 名科室助理和校长助理参与学校管理，扩充优秀年轻干部人才库。强化党支部书记培训和暑期党务干部培训，进一步提升学校党建工作水平。6 月教育局党组在全县党员队伍建设座谈会暨基层党建工作会议上作经验交流。

3. 抓牢学习教育。在教育系统全面开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，系统学习中央八项规定及其实施细则精神，坚持问题导向，开展自查自纠，动态更新班子问题清单和整改台账。通过集中学习、专题研讨、个人自学等形式，围绕《习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述摘录》《中央八项规定实施细则》等内容，推动各党支部以学习教育为主题开展“三会一课”和主题党日 196 次，专题学习交流研讨 92 次，党支部书记结合学习教育讲专题党课 47 次。

4. 坚持管党治党。压紧压实全面从严治党主体责任，强化日常监督管理，刚性执行“三重一大”集体决策制度。按时完成十三届县委巡察二组反馈问题整改，并处理干部 27 人，警告 1 人，批评教育 15 人，提醒谈话 11 人。持续保持正风肃纪高压态势，层层传导压力，紧盯“关键少数”和重要岗位，落实教育系统科级干部企业兼职自查自纠，科级干部出国（境）管理“双向核验”监督工作。常态化开展“一季一警示”教育活动，

全县教育系统共开展警示教育活动 149 次，受教育党员干部教师 8768 人次。

5. 筑牢意识形态阵地。全面落实意识形态工作责任制，严格履行党组书记第一责任人责任，修订了《泰宁县教育系统意识形态工作责任制实施细则》，分析研判教育系统意识形态工作 2 次，推动意识形态工作与教育教学深度融合。强化线上线下阵地管理，严格管理课堂、报告会，校园微信公众号、宣传栏以及校本教材等各类阵地，执行“三审三校”内容审核制度，加强网络舆情监测引导，对发现苗头性、倾向性问题及时整改，筑牢网络防线。

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。学前教育三年毛入园率达 99.59%，公办园在园幼儿占比提升至 96%，普惠性率保持 100%，为发展普惠优质的学前教育奠定坚实基础。针对学前生源减少实际，优化城区幼儿园布局，秋季调整分流金湖幼儿园，关停了民办幼儿园 1 所，撤并了 6 个农村巡回支教点。实施保育教育质量提升计划，更新添置部分乡镇幼儿园教具设备，依托总园制办学，借助山海协作，线上线下开展教学研训活动，提升幼教队伍素质，1 位教师获得市级教学技能大赛三等奖。

2. 义务教育均衡优质发展。实施“中小学片区管理”和薄弱校委托管理机制，实施上青小学与总校一体化办学，缩小城乡差距，促进优质教育资源均衡配置。着力提升培优实效，扎实推进拔尖创新人才早期培养“毓秀工程”，遴选 462 名学生组建 9 个“毓秀班”，并开办 15 个县级国学讲堂班，遴选 1193 名学生参与，通过学科专题培训和长期跟踪指导，系统培育优秀学生群体。先后承办全市“人工智能赋能教学”“2025 年全市小学教育教学开放周（泰宁专场）”等多场活动，辐射带动整体教学质

量提升。

3. 高中教育提质创优。深化“363”课堂教学改革，实施“引智培优”、分层教学，与厦门优质校合作，把脉诊断，提高课堂成效。高考成绩取得历史性突破，2名学生分别被清华大学、北京大学录取，985、211及本科录取率较上年显著提升。在全市首届领航人才培育中，1位教师入选全市教育领航人才，泰宁一中入选全市政治学科基地校，省、市级高中学科专题培训多次在泰宁举办，发挥了区域示范引领作用。

4. 职业教育成效显著。积极拓宽办学路径，与三明医学科技职业学院、福建水利电力职业学院联办3个五年专，并与三明学院签订“3+4”中本贯通培养协议。深化校企合作，引入企业或者技能大师进课堂，构建“升学+技能大赛+就业”三轨培养模式，通过数字化平台应用及企业资源对接，提升学生实操能力与竞争力，学生技能竞赛成绩优异，职教高考本科上线率稳居全市第一。在校生规模增加至1375人，毕业生就业率达99%以上。泰宁县职业教育工作经验在全市职业教育工作会议上作了经验交流。

5. 推进特殊教育与专门教育。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”服务保障，为8名适龄残疾少儿提供送教上门服务。改善培智班办学条件，培智班搬迁文昌小学。调整县专门教育指导委员会成员，定期召开专门教育工作联席会议，规范学生送教程序，形成齐抓共管合力。已有2名学生送至三明专门教育学校接受教育，其中1人已返泰就读。

三、坚持五育并举，培育全面发展的时代新人

1. 落实新时代立德树人。强化德育赋能作用，深化“行走的思政课”育人模式，开发“红军标语里的初心使命”等特色思政课程，打造“丹霞红？少年志”思政实践品牌，构建大思政育人体系。被三明学院授牌“大

中小学思政课一体化”研训基地。获全市中小学“大思政课”创新实践优秀课例二等奖，深入开展“中华魂”“福籽同心爱中华”“中华经典诵写讲”“纪念抗战胜利80周年”等系列主题征文、演讲比赛，获得省级二等奖1个，市级一等奖2个，二等奖3个。承办了三明市第28届全国推广普通话宣传周启动仪式。成立全县家校社协同育人“教联体”，配足心理健康专职教师，普及心理健康教育。实验小学《至贤同心？三维共育》案例荣获省级家校社协同育人典型案例。

2. 落实体育美育科技教育。一是实施学生体质强健计划，抓实体育艺术2+1项目和大课间体育，保障中小學生每天体育活动时间不低于2小时。积极参与省市体育赛事，获市田径联赛初中组团体总分第一名，省高中组篮球赛三等奖，市定向越野赛三等奖。丹霞实验学校获评全国青少年校园足球特色学校，水南小学获评福建省中小學校大课间体育活动优秀案例奖。强化体育教师技能练兵，在义务教育阶段体育教师技能大赛中获省级一等奖1个，三等奖2个，市级一等奖3个。二是推行美育浸润行动，加强非遗传承培养，深挖泰宁本土文化，培育“一校一品”特色文化品牌24项，依托校外活动中心举办非遗传承培训班，培养非遗传承教师80名，将梅林戏、傩舞、山歌等9项国家及省市非遗项目纳入了课后服务活动，获全市中小學生合唱、器乐比赛三等奖2个。在全市学生绘画比赛中获得优秀组织奖，举办全县“非遗进校园”成果展演。三是加强科技教育，配齐学校科学功能室，开齐开组课程，将科学教育作为学校课后服务的重要内容，获得车辆模型、建筑模型、航海模型竞赛奖牌全市第一的成绩。

3. 推进研学写生。完善“百校十县”研学写生考评体系，完善“五色”研学课程，打造“行见泰宁”研学实践圈。强化区域研学合作，与邵武市等周边地区建立研学合作关系，成功接待香港、上海、邵武、福州市

等地研学团队。制定景区优惠政策，提升研学指导师水平，改造提升县中小學生社会实践基地、王坑村劳动教育基地，举办“泰宁有戏”影视研学营活动，累计接待县内外研学写生团队 17.3 万人次。

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，制定《关于进一步加强师德师风建设规范教师职业行为的通知》，召开教育系统师德师风专题会议，严肃追责问责，规范教师职业行为。围绕第 41 个教师节，宣传优秀教师事迹宣传，营造浓厚尊师氛围。选送 8 个先进事迹、21 个感人事迹、5 个“感人瞬间”微视频参与省市展播，发挥典型示范辐射作用。

2. 推动教师梯队培养。搭建“骨干教师—学科带头人—名师名校长”三级名师梯队成长体系，完善县级名优教师考核管理办法，实行“能上能下、优胜劣汰”动态管理机制，遴选县级培养对象 120 余名，激发名优教师辐射引领活力。推进名师工作室建设，深化“名师引领、任务驱动、实践反思”培养模式，坚持“请进来、走出去”相结合，整合多方优质资源，助力教师专业提升。积极推荐名优教师参与省市级教学竞赛和学术交流。实小 1 位教师在第二十五届华东六省一市小学数学课堂教学观摩研讨活动中获一等奖。我县 27 位教师在全市首届教师课堂教学大赛中获奖。强化校园长、班主任等专项培训，累计完成各类培训 813 人次，全面覆盖各学段、各学科重点教师群体。

3. 强化教师激励管理。严格落实教师准入制度，2025 年招聘新教师 67 人，其中研究生 6 人，师范类本科 56 人，保障了入职新教师素质。落实县管校聘管理，优化教师配置，完成跨校跨段交流轮岗教师 196 人，转岗 6 名幼师到小学任教。推动 33 名优教师下乡支教，274 名乡镇教师进城交流学习，有力促进骨干教师在校际间合理流动。全面落实正向激励 9 项

举措，兑现正向激励资金 945 万元，募集教育基金 1200 余万元，发放奖教奖学金 66 万元，有效激发了教师活力。实施“周末动车引智工程”，邀请省内外 19 名专家来泰宁讲座授课，累计受益师生 3182 余人次，提升教师教育教学能力。

五、坚持教育改革，推动教育体制机制更加完善

1. 对外协作深入推进。用好对口支援、沪明合作、新时代山海协作等平台资源，选派我县 461 位骨干教师赴厦门惠安学习交流、跟岗锻炼，邀请 175 位省内外专家来泰授课讲学，开展线上交流 152 批次，受益师生 1.5 万人次，“厦泰名师工作站”挂牌成立，推动厦门名师定期来泰授课讲学。

2. 校地合作取得突破。三明学院与泰宁县人民政府签订校地战略合作协议，授牌了泰宁县全域景区作为三明学院大中小学思政课一体化研训基地和实践教育基地，授牌金湖旅专作为学院旅游专业教学点。成立泰宁县校地合作工作专班，积极对接三明学院现代产业学院落地泰宁，力争开办旅游管理、产品设计、传播学等特色专业，依托金湖旅专新校区实训基地，快速构建“育人-实践-产业赋能”协同链条。

3. 教育督导持续发力。督导推进义务教育优质均衡发展，组织完成 2 次县级自评，精准生成系统申报材料，顺利通过“县域义务教育优质均衡发展县”市级复核和省级督导评估，并完成省市两次评估问题整改。持续跟踪监测 15 项优均发展指标，对标督导有效缩小义务教育基本均衡、优质均衡 2 组差异系数。完成 2 次省级体育与健康教育质量监测，8 次责任督学挂牌督导，春、秋季开学 2 次专项督导和 5 次教育部督导组部署的进校摸排工作。2025 年，3 个市级督导课题顺利结题，4 个市级督导课题申报成功并开题研究，4 篇督学案例获省、市奖项，泰宁县代表三明市在全

省督学论坛上交流教育督导工作经验。

五、强化办学保障，推进教育健康稳定发展

1. 校园安全有保障。一是强化安全宣传教育以及安全演练。落实“1530”安全教育机制，结合全市每周安全工作提示函，开展心理健康、交通安全、防溺水、防校园欺凌、防灾减灾等主题宣传教育活动 175 场次。全面加强学生法治教育，调整配齐各校综治副校长、法治副校长，开展“法治进校园”宣传教育活动 90 余场，13 名学生参加全市“学宪法？讲宪法”比赛。全面落实每月应急疏散演练制度，做到防地震、防火灾、防踩踏、防暴恐等应急逃生演练全覆盖，开展各类应急演练 160 余场次，有效提高了师生应急逃生避险和自救自护能力。二是强化重点领域隐患整治。防范溺水整治。成立防范溺水工作协调机制，组织召开防溺水工作推进会 3 次，多途径强化暑期、节假日防溺水专题宣传教育，开展国旗下讲话 24 场次、主题班会 160 节次、观看警示教育片 70 余场、逃生疏散演练 24 场。加强农村留守儿童特殊群体监管，“一对一”包干，开展防溺水面对面家访 308 人次，提醒家长履行监护职责，强化防溺水教育监管。校园周边隐患整治，开展“护校安园”行动，提升完善泰宁一中等 7 所中小学校园周边及内部道路交通安全设施，密切联动公安、交警等部门，安排警力在学生上下学保卫执勤，疏导交通，强化学生违规骑乘电动车管理，定期开展校园周边网吧等场所执法检查，排查整改消防安全一般隐患 38 处，营造平安和谐校园环境。预防校园欺凌整治。全面摸排特殊生，建立行为偏差学生台账 93 份，开展“一生一档、一月一帮扶”管理，加强与公检法等部门配合，开展“丹霞佑禾？护校安园”活动“回头看”，对校园及周边重点区域加装摄像头，加密学生重点时段活动轨迹巡察频次，畅通举报渠道，鼓励学生主动报告自己或身边发生的校园欺凌行为，防治涉校涉

生违法事件的发生；三是提升校园安防能力。持续强化校园人防、物防、技防、制度防建设，规范配备专职保安 78 名，配齐警用装备。全面升级建设视频监控设施 2000 余路，实现重点部位的视频监控保存时长达到 90 天以上，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%，学校封闭化管理率达到 100%。

2. 办学行为有保障。一是聚焦“校园餐”专项整治。将派驻纪检组纳入工作专班，增强督导力量，完善 24 项 65 个工作机制，召开 17 次整治推进会，创新实施“五统一”和“4D 管理”模式，规范校园食品安全和膳食经费管理，开展“飞行检查”6 次，发现问题 477 个，并全部落实整改。处理民生实事 172 件，办结率 100%。开展 2 轮沉浸式体验，满意率达 100%。二是强化教辅、校服民生实事专项整治，组建整治专班，压实工作责任，制定整治方案、规范征订选购流程，开展集中督导 4 次，发现并推动职能部门整改问题数 219 个，解决群众急难愁盼问题 195 个，为 229 位家庭困难学生免费提供校服、教辅减免金额 5.2 万元；强化廉政风险防控，组织签订师德承诺书 1564 份，切实增强人民群众对教育公平与规范的获得感、满意度。三是深化“双减”工作。发挥县“双减”工作专门协调机制作用，持续巩固深化校外培训机构治理，全面推行课后服务“2+N”模式，丰富非遗传承、科学教育等课程，减轻学生作业负担。

3. 办学条件有提升。强化教育补短板项目建设，积极向上争取改薄资金、校安资金等各类上级教育专项资金 3450 万元，完成泰宁三中风雨操场、水南小学校舍修缮等 9 个项目，改善学校办学条件。金湖旅专建设项目按序时进度稳步推进，预计 2026 年 9 月投入使用。

4. 资金投入有保障。严格落实“两个只增不减”要求，一般公共预算教育支出保持逐年增长，坚持办好必要的乡村小规模学校，足额保障生

均公用经费，不足 100 人的按 200 人核定公用经费，100-299 人的按 300 人核定公用经费。加强寄宿生生活交通补助，县财政每年追加补贴城区寄宿生 1000 元、寄午生 500 元，开通周末免费班车，解决寄宿生生活交通困难。强化学生资助，发放各类学生助学助困资金 308.51 万元，惠及学生 4657 人次。

第二部分

2025 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

单位：万元

编制单位：泰宁县教育局汇总

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	45,080.69	一、一般公共服务支出	0.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,123.68	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	24.00
五、事业收入	656.79	五、教育支出	34,299.42
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	137.06	八、社会保障和就业支出	4,048.10
		九、卫生健康支出	805.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,276.17
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	12.76
		十九、住房保障支出	1,411.69

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	11,105.08
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	54,998.23	本年支出合计	54,983.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	14.97
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	54,998.23	总计	54,998.23

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
单位：万元

编制单位：泰宁县教育局汇总

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	款	项	合计	54,998.23	54,204.38		656.79			137.06
201			一般公共服务支出	0.82	0.82					
20132			组织事务	0.82	0.82					
2013201			行政运行	0.82	0.82					
204			公共安全支出	24.00	24.00					
20499			其他公共安全支出	24.00	24.00					
2049999			其他公共安全支出	24.00	24.00					
205			教育支出	34,314.39	33,520.54		656.79			137.06
20501			教育管理事务	6,304.20	6,125.52		129.11			49.58
2050199			其他教育管理事务支出	6,304.20	6,125.52		129.11			49.58
20502			普通教育	25,570.69	25,070.99		499.62			0.08
2050201			学前教育	2,834.04	2,834.04					
2050202			小学教育	8,038.60	8,038.60					
2050203			初中教育	6,861.81	6,834.66		27.16			
2050204			高中教育	3,625.96	3,216.00		409.96			

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县教育局汇总

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	款	项	合计						
2050299		其他普通教育支出	4,210.27	4,147.69		62.50			0.08
20503		职业教育	1,139.52	1,024.05		28.06			87.41
2050302		中等职业教育	1,139.52	1,024.05		28.06			87.41
20505		广播电视教育	177.49	177.49					
2050501		广播电视学校	59.49	59.49					
2050599		其他广播电视教育支出	118.00	118.00					
20507		特殊教育	16.97	16.97					
2050701		特殊学校教育	16.97	16.97					
20508		进修及培训	517.78	517.78					
2050801		教师进修	517.78	517.78					
20599		其他教育支出	587.73	587.73					
2059999		其他教育支出	587.73	587.73					
208		社会保障和就业支出	4,048.10	4,048.10					
20805		行政事业单位养老支出	4,048.10	4,048.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,748.97	2,748.97					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,262.90	1,262.90					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：泰宁县教育局汇总

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	款	项	合计						
2080599		其他行政事业单位养老支出	36.23	36.23					
210		卫生健康支出	805.21	805.21					
21011		行政事业单位医疗	805.21	805.21					
2101102		事业单位医疗	805.21	805.21					
212		城乡社区支出	3,276.17	3,276.17					
21299		其他城乡社区支出	3,276.17	3,276.17					
2129999		其他城乡社区支出	3,276.17	3,276.17					
220		自然资源海洋气象等支出	12.76	12.76					
22001		自然资源事务	12.76	12.76					
2200101		行政运行	12.76	12.76					
221		住房保障支出	1,411.69	1,411.69					
22102		住房改革支出	1,411.69	1,411.69					
2210201		住房公积金	1,411.69	1,411.69					
229		其他支出	11,105.08	11,105.08					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,122.07	9,122.07					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县教育局汇总

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	款	项	合计						
2290	402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,122.07	9,122.07					
2296		彩票公益金安排的支出	1.62	1.62					
2296	003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.62	1.62					
2299		其他支出	1,981.40	1,981.40					
2299	999	其他支出	1,981.40	1,981.40					

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

单位：万元

编制单位：泰宁县教育局汇总

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	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	0.82	0.82			
20132			组织事务	0.82	0.82			
2013201			行政运行	0.82	0.82			
204			公共安全支出	24.00	24.00			
20499			其他公共安全支出	24.00	24.00			
2049999			其他公共安全支出	24.00	24.00			
205			教育支出	34,299.42	30,246.77	4,052.65		
20501			教育管理事务	6,304.20	3,276.54	3,027.66		
2050199			其他教育管理事务支出	6,304.20	3,276.54	3,027.66		
20502			普通教育	25,555.72	25,236.46	319.26		
2050201			学前教育	2,834.04	2,834.04			
2050202			小学教育	8,038.60	8,038.60			
2050203			初中教育	6,861.81	6,742.24	119.57		
2050204			高中教育	3,625.96	3,625.96			
2050299			其他普通教育支出	4,195.30	3,995.62	199.68		
20503			职业教育	1,139.52	1,139.52			
2050302			中等职业教育	1,139.52	1,139.52			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县教育局汇总

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	款	项	合计					
20505			广播电视教育	177.49	59.49	118.00		
2050501			广播电视学校	59.49	59.49			
2050599			其他广播电视教育支出	118.00		118.00		
20507			特殊教育	16.97	16.97			
2050701			特殊学校教育	16.97	16.97			
20508			进修及培训	517.78	517.78			
2050801			教师进修	517.78	517.78			
20599			其他教育支出	587.73		587.73		
2059999			其他教育支出	587.73		587.73		
208			社会保障和就业支出	4,048.10	4,048.10			
20805			行政事业单位养老支出	4,048.10	4,048.10			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,748.97	2,748.97			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,262.90	1,262.90			
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.23	36.23			
210			卫生健康支出	805.21	805.21			
21011			行政事业单位医疗	805.21	805.21			
2101102			事业单位医疗	805.21	805.21			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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	款	项	合计					
212			城乡社区支出	3, 276. 17		3, 276. 17		
21299			其他城乡社区支出	3, 276. 17		3, 276. 17		
2129999			其他城乡社区支出	3, 276. 17		3, 276. 17		
220			自然资源海洋气象等支出	12. 76	12. 76			
22001			自然资源事务	12. 76	12. 76			
2200101			行政运行	12. 76	12. 76			
221			住房保障支出	1, 411. 69	1, 411. 69			
22102			住房改革支出	1, 411. 69	1, 411. 69			
2210201			住房公积金	1, 411. 69	1, 411. 69			
229			其他支出	11, 105. 08	1. 62	11, 103. 47		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9, 122. 07		9, 122. 07		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9, 122. 07		9, 122. 07		
22960			彩票公益金安排的支出	1. 62	1. 62			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1. 62	1. 62			
22999			其他支出	1, 981. 40		1, 981. 40		
2299999			其他支出	1, 981. 40		1, 981. 40		

支出决算表

编制单位：泰宁县教育局汇总

公开 03 表
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	款	项	合计	54, 983. 26	36, 550. 98	18, 432. 28		

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

单位：万元

编制单位：泰宁县教育局汇总

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	45,080.69	一、一般公共服务支出	0.82	0.82		
二、政府性基金预算财政拨款	9,123.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	24.00	24.00		
		五、教育支出	33,520.54	33,520.54		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,048.10	4,048.10		
		九、卫生健康支出	805.21	805.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,276.17	3,276.17		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	12.76	12.76		
		十九、住房保障支出	1,411.69	1,411.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	11,105.08	1,981.40	9,123.68	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	54,204.38	本年支出合计	54,204.38	45,080.69	9,123.68	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	54,204.38	总计	54,204.38	45,080.69	9,123.68	

注：1. 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

编制单位：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		45,080.69	35,770.48	9,310.22
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	
20132	组织事务	0.82	0.82	
2013201	行政运行	0.82	0.82	
204	公共安全支出	24.00	24.00	
20499	其他公共安全支出	24.00	24.00	
2049999	其他公共安全支出	24.00	24.00	
205	教育支出	33,520.54	29,467.89	4,052.65
20501	教育管理事务	6,125.52	3,097.86	3,027.66
2050199	其他教育管理事务支出	6,125.52	3,097.86	3,027.66
20502	普通教育	25,070.99	24,751.73	319.26
2050201	学前教育	2,834.04	2,834.04	
2050202	小学教育	8,038.60	8,038.60	
2050203	初中教育	6,834.66	6,715.08	119.57
2050204	高中教育	3,216.00	3,216.00	
2050299	其他普通教育支出	4,147.69	3,948.01	199.68
20503	职业教育	1,024.05	1,024.05	
2050302	中等职业教育	1,024.05	1,024.05	
20505	广播电视教育	177.49	59.49	118.00
2050501	广播电视学校	59.49	59.49	
2050599	其他广播电视教育支出	118.00		118.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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		45,080.69	35,770.48	9,310.22
20507	特殊教育	16.97	16.97	
2050701	特殊学校教育	16.97	16.97	
20508	进修及培训	517.78	517.78	
2050801	教师进修	517.78	517.78	
20599	其他教育支出	587.73		587.73
2059999	其他教育支出	587.73		587.73
208	社会保障和就业支出	4,048.10	4,048.10	
20805	行政事业单位养老支出	4,048.10	4,048.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,748.97	2,748.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,262.90	1,262.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.23	36.23	
210	卫生健康支出	805.21	805.21	
21011	行政事业单位医疗	805.21	805.21	
2101102	事业单位医疗	805.21	805.21	
212	城乡社区支出	3,276.17		3,276.17
21299	其他城乡社区支出	3,276.17		3,276.17
2129999	其他城乡社区支出	3,276.17		3,276.17
220	自然资源海洋气象等支出	12.76	12.76	
22001	自然资源事务	12.76	12.76	
2200101	行政运行	12.76	12.76	
221	住房保障支出	1,411.69	1,411.69	
22102	住房改革支出	1,411.69	1,411.69	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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		45,080.69	35,770.48	9,310.22
2210201	住房公积金	1,411.69	1,411.69	
229	其他支出	1,981.40		1,981.40
22999	其他支出	1,981.40		1,981.40
2299999	其他支出	1,981.40		1,981.40

注：1. 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

编制单位：泰宁县教育局汇总

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	29,761.02	302	商品和服务支出	3,712.34	310	资本性支出	234.55
30101	基本工资	9,368.62	30201	办公费	491.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	191.36	30202	印刷费	223.88	31002	办公设备购置	215.33
30103	奖金	5,768.62	30204	手续费	1.15	31003	专用设备购置	19.22
30106	伙食补助费		30205	水费	47.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,406.91	30206	电费	197.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,010.38	30207	邮电费	72.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,796.22	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,032.42	30209	物业管理费	339.93	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	24.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	111.78	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,349.78	30213	维修（护）费	760.57	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	724.94	30215	会议费	1.62	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县教育局汇总

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	2,062.57	30216	培训费	278.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	43.35	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	39.24	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	319.51	30226	劳务费	27.22	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.94	30228	工会经费	465.89	31205	利息补贴	
30308	助学金	558.05	30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	10.30	30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.49	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	20.43	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,112.53	30299	其他商品和服务支出	694.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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

编制单位：泰宁县教育局汇总

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		31,823.59	公用经费合计					3,946.88

注：1. 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

单位：万元

编制单位：泰宁县教育局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	4.57
1. 因公出国（境）费用	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	4.57

注：1. 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

编制单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		9, 123. 68	9, 123. 68	1. 62	9, 122. 07	
229			其他支出		9, 123. 68	9, 123. 68	1. 62	9, 122. 07	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9, 122. 07	9, 122. 07		9, 122. 07	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9, 122. 07	9, 122. 07		9, 122. 07	
22960			彩票公益金安排的支出		1. 62	1. 62	1. 62		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1. 62	1. 62	1. 62		

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

编制单位：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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 54998.23 万元，支出总计 54998.23 万元，与上年决算数相比，各增加 5113.52 万元，增长 10.25%。主要是基本工资标准提高及金湖旅专建设项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 54998.23 万元，比上年决算数增加 5113.52 万元，增长 10.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45080.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 9123.68 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 656.79 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 137.06 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 54983.26 万元，比上年决算数增加 5116.85 万元，增长 10.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 36550.98 万元。其中，人员支出 32248.49 万元，公用支出 4302.49 万元。

2. 项目支出 18432.28 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 54204.38 万元，支出总计 54204.38 万元，与上年决算数相比，各增加 5369.97 万元，增长 11.00%，主要是：基本工资标准提高及金湖旅专建设项目支出增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 45080.69 万元，比上年决算数增加 2070.89 万元，增长 4.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201 行政运行 0.82 万元，较上年决算数增加 0.82 万元。主要原因是新增驻村工作补贴。

(二) 2049999 其他公共安全支出 24.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 14.29%。主要原因是新增校园周边及内部道路交通安全设施提升完善项目支出。

(三) 2050199 其他教育管理事务支出 6,125.52 万元，较上年决算数减少 2,162.65 万元，下降 26.09%。主要原因是财政支出科目调整。

(四) 2050201 学前教育 2,834.04 万元，较上年决算数减少 178.09 万元，下降 5.91%。主要原因是幼儿及教职工人数减少。

(五) 2050202 小学教育 8,038.60 万元，较上年决算数减少 383.70 万元，下降 4.56%。主要原因是小学生及教职工人数减少。

(六) 2050203 初中教育 6,834.66 万元，较上年决算数增加

1,125.47 万元，增长 19.71%。主要原因是财政支出科目调整。

（七）2050204 高中教育 3,216.00 万元，较上年决算数增加 269.56 万元，增长 9.15%。主要原因是高中生及教职工人数增加。

（八）2050299 其他普通教育支出 4,147.69 万元，较上年决算数增加 2,920.24 万元，增长 237.91%。主要原因是财政支出科目调整。

（九）2050302 中等职业教育 1,024.05 万元，较上年决算数减少 364.61 万元，下降 26.26%。主要原因是财政支出科目调整。

（十）2050501 广播电视学校 59.49 万元，较上年决算数增加 59.49 万元。主要原因是教职工人数增加。

（十一）2050599 其他广播电视教育支出 118.00 万元，较上年决算数增加 118.00 万元。主要原因是新增搬迁改造项目支出。

（十二）2050701 特殊学校教育 16.97 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 9.94%。主要原因是学生人数增加。

（十三）2050801 教师进修 517.78 万元，较上年决算数减少 43.97 万元，下降 7.83%。主要原因是财政支出科目调整。

（十四）2059999 其他教育支出 587.73 万元，较上年决算数减少 50.56 万元，下降 7.92%。主要原因是财政支出科目调整。

（十五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,748.97 万元，较上年决算数减少 48.04 万元，下降 1.72%。主要原因是财政支出科目调整。

（十六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,262.90 万元，较上年决算数增加 165.66 万元，增长 15.10%。主要原因是财政支出科目调整。

（十七）2080599 其他行政事业单位养老支出 36.23 万元，较上年

决算数增加 36.23 万元。主要原因是财政支出科目调整。

（十八）2101102 事业单位医疗 805.21 万元，较上年决算数减少 110.75 万元，下降 12.09%。主要原因是财政支出科目调整。

（十九）2129999 其他城乡社区支出 3,276.17 万元，较上年决算数减少 2,027.90 万元，下降 38.23%。主要原因是财政支出科目调整。

（二十）2200101 行政运行 12.76 万元，较上年决算数增加 12.76 万元。主要原因是人员增加，设备购置费增加。

（二十一）2210201 住房公积金 1,411.69 万元，较上年决算数增加 874.36 万元，增长 162.72%。主要原因是财政支出科目调整。

（二十二）2299999 其他支出 1,981.40 万元，较上年决算数增加 1,981.40 万元。主要原因是财政支出科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 9123.68 万元，比上年决算数增加 3299.07 万元，增长 56.64%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（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 9,122.07 万元，较上年决算数增加 3,334.35 万元，增长 57.61%。主要原因是新增金湖旅专建设项目支出。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 1.62 万元，较上年决算数减少 18.38 万元，下降 91.92%。主要原因是学校体育场地对外开放支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35770.48 万元，其中：

（一）人员经费 31823.59 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 3946.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.57 万元，完成全年预算的 70.63%；较上年减少 3.57 万元，下降 43.82%。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）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 4.57 万元，完成全年预算的 70.63%；较上年减少 3.57 万元，下降 43.82%。主要是压减“三公”经费支出。累计接待 46.00 批次、389.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 9 个项目实施单位自评。

对 9 个项目实施部门评价，分别是义务教育保障机制县配套资金、教育税改专项支出、教育费附加支出、教育正向激励措施、教育资金支出土地出让金计提、养老保险制度改革教育退休人员一次性退休费、人才专项工作经费、城西学校建设、业务费等等项目，涉及财政拨款资金共计 2709.7 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二、《项目支出绩效评价报告》）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 116.64 万元，比上年决算数减少 58.67 万元，下降 33.47%，主要原因是：厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 352.09 万元，其中：政府采购货物支出 352.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 350.81 万元，占政府采购支出总额的 99.64%，其中：授予小微企业合同金额 349.56 万元，占授予中小企业合同金额的 99.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			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 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		2297.0 0	207.00	207.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2297.0 0	207.00	207.00	—	100.00		
	其他资金		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。"				2025 年支出 207 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		=3900 平 方米	3900 0	20	20	
		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	5	5	
			"项目完成及时率"		=100%	100	5	5	

	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			教育费附加支出					
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		400.00	300.00	300.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		400.00	300.00	300.00	—	100.00	
	其他资金		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，保障学校教育教学的正常开展。				经核验，2025 年教育费附加支出 300 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
	产出指标	数量指标	实施项目学校数		=25 所	25	20	20
		质量指标	项目合格率		=100%	100	10	10
								偏差原因分析及改进措施
								无偏差
								无偏差

		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	无超概算项目覆盖率	=100%	100	10	10	无偏差
		社会成本指标	0	=00	0	0	0	无偏差
		生态环境成本指标	0	=00	0	0	0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	0	=00	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	受益学生人数	≥ 20000 人	20000	30	30	无偏差
		生态效益指标	0	=00	0	0	0	无偏差
	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	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		教育局业务费等					
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 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	27.50	27.50	27.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	27.50	27.50	27.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	增强学生素质、规范学生行为、普及家庭教育知识，提升家庭教育能力等			经核验，2025 年业务费支出 27.5 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
	产出指标	数量指标	培训人数	≥3000人	3000	20	20	无偏差
		质量指标	培训合格率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	培训经费	=27.5万元	27.5	10	10	无偏差
		社会成本指标	0	=00	0	0	0	无偏差
		生态环境成本指标	0	=00	0	0	0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	0	=00	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	政策覆盖面	=100%	100	30	30	无偏差
		生态效益指标	0	=00	0	0	0	无偏差
	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	无偏差
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		教育税改专项支出					
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	313.00	313.00	313.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	313.00	313.00	313.00	—	100.00	
	其他资金	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校基础设施建设、临时性安排的项目、教育教学设施设备的购置支出。保障学校教育教学活动的正常开展。			经核验，2025 年支出 313 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
	产出指标	数量指标	实施项目学校数	=25 所	25	20	20	
		质量指标	项目合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	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	≥ 20000 人	20000	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称			人才专项工作经费				
主管部门			福建省泰宁县教育局		实施单位		泰宁县教育局
项目资金(万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		65.00	65.00	64.70	10	99.54
							得分
							9.95

	其中：当年财政拨款		65.00	65.00	64.70	—	99.54		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过引进国家青年千人项目入选者、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、福建省特支人才“双百计划”等留在泰宁服务，来促进我县经济社会全面进步。				经核验，2025 年支出 64.7 万元。目标完成 99.54%。				
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	人才补助发放人数		≥77 人	77	20	20	
		质量指标	足额发放		=100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100	10	10	
	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	促进全县经济社会全面、协调、可持续发展		=可持续发展	可持续发展	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	社会满意度		=100%	100	10	10	
	总分						99.95		

项目支出绩效自评表			
(2025 年度)			
项目名称	养老保险制度改革教育退休人员一次性退休费		
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	45.00	45.00	34.50	10	76.67	7.67	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	34.50	—	76.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于退休制度改革一次性退休费支出。保障退休制度改革顺利开展。			经核验，2025 年支出 34.5 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
	产出指标	数量指标	实施项目退休教师数	≥30 人	25	20	16.67	当年实际退休人数为 25 人，一次性退休费已全额发放
		质量指标	项目合格率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	无超概算项目覆盖率	=100%	100	10	10	无偏差
		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	受益退休教师数	≥30%	30	30	30	无偏差
		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	社会满意度	=100%	100	10	10	无偏差
总分						94.34		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			义务教育保障机制县配套资金						
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 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		901.00	901.00	901.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		901.00	901.00	901.00	—	100.00		
	其他资金		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。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。				经核验，2025 年支出 901 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
	产出指标	数量指标	实施项目学校数		=25 所	25	20	20	
		质量指标	项目合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	10	10	
	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		≥20000 人	20000	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		

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			教育资金支出(土地出让金计提) 200 万元						
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		200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金		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，保障学校教育教学的开展。				经核验，2025 年支出 200 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
	产出指标	数量指标	实施项目学校数		=25 所	25	20	20	
		质量指标	项目合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	10	10	
	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	≥ 20000 人	2000 0	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			教育正向激励措施						
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 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		662.0 0	662.00	662.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		662.0 0	662.00	662.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于学校正向激励措施、教育高质量发展资金支出，保障学校教育教学的正常开展。				经核验，2025 年教育正向激励措施支出 662 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
	产出指 标	数量指标	实施项目学校数		=25 所	25	20	20	无偏差
		质量指标	项目合格率		=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	10	10	无偏差
	成本指 标	经济成本指标	无超概算项目覆盖率		=100%	100	10	10	无偏差

		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	受益人数	≥20000人	20000	30	30	无偏差
		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	无偏差
	总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（义务教育保障机制县配套资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

义务教育保障机制县配套资金 901 万元

（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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(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。

2、社会成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施项目学校数(所), 目标值 25, 完成值 25, 分值 20, 得分 20。

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、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。

3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(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。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（教育税改专项支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

教育税改专项支出 313 万元

（二）主要成效

改善办学条件，保障学校教育教学的正常开展。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（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。

2、社会成本指标

1) 0

(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施项目学校数(所)，目标值 25，完成值 25，分值 20，得分 20。

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、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。

3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(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. 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。
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。

(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. 加大财政性资金投入，提高学生人均年保障水平，动员社会力量参与教育经费保障工作。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(教育费附加支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教育费附加支出 400 万元

(二) 主要成效

完成 13 所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。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(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。

2、社会成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施项目学校数(所), 目标值 25, 完成值 25, 分值 20, 得分 20。

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、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。

3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(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. 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。
2. 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。虽然寄宿生生活条件有了极大的改善, 但仍

然较为艰苦。

（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，动员社会力量参与教育经费保障工作。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（教育正向激励措施）

一、项目基本情况

（一）项目概况

教育正向激励措施 662 万元

（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。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（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。

2、社会成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施项目学校数(所), 目标值 25, 完成值 25, 分值 20, 得分 20。

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(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. 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。
2. 教育正向激励保障水平有待提高。

(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. 加大财政性资金投入，提高保障水平。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(教育资金支出(土地出让金计提) 200 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教育资金支出(土地出让金计提) 200 万元

(二) 主要成效

改善办学条件，保障学校教育教学的正常开展。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(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。

2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施项目学校数

(所)，目标值 25，完成值 25，分值 20，得分 20。

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) 项目完成及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、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。

3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(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. 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。
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。

(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. 加大财政性资金投入，提高学生人均年保障水平，动员社会力量参与教育经费保障工作。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（养老保险制度改革教育退休人员一次性退休费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

养老保险制度改革教育退休人员一次性退休费 45 万元

（二）主要成效

退休制度改革顺利开展，保障了退休人员退休待遇。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.34 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（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。

2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施项目退休教师数(人)，目标值 30，完成值 25，分值 20，得分 16.67。

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 受益退休教师数(%），目标值 30，完成值 30，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(人才专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公费师范生委培 34.2 万元、教育高质量人才 30.8 万元。

(二) 主要成效

促进我县经济社会全面进步

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.95 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(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。

2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 人才补助发放人数(人)，目标值 77，完成值 77，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 足额发放(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 发放及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 促进全县经济社会全面、协调、可持续发展(可持续发展)，目标值可持续发展，完成值可持续发展，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(教育局业务费等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教育局业务费/开学一件事/学生军训费用/家庭教育(心理健康教育)等 27.5 万元

(二) 主要成效

增强学生素质、规范学生行为、普及家庭教育知识, 提升家庭教育能力。

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 10 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 培训经费(万元), 目标值 27.5, 完成值 27.5, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训人数(人), 目标值 3000, 完成值 3000, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 政策覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长、社会满意度(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表							
(2025 年度)							
部门(单位)名称		福建省泰宁县教育局		部门预算编码		201	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	资金总额	33116.49	59081.31	52222.98	10	88.39	10
(万元)	财政资金	33116.49	59081.31	52222.98		88.39	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况		
	1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出, 确保单位办公正常运转; 按时足额发放职工工资, 缴纳政策性社会保障资金(公积金, 社保, 养老)等。				经评价核验, 2025 年教育专项支出 52222.98 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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	工资及政策性社保保障资金按月支付次数	=12 个月	12	10	10	
			实施项目单位数	≥28 个	28	8	8	
		质量指标	项目合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	无超概算项目覆盖率	=100%	100	8	8	
		社会成本指标	0	=00	0	0		
		生态环境成本指标	0	=00	0	0		
	效益指标	经济效益指标	0	=00	0		0	
		社会效益指标	受益学生数	≥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、家长、社会满意度	=100%	100	10	10	
总分						100		
评价等级	优（S≥90）							