

2024 年度
闽清县教育局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况	32
二、一般公共预算拨款支出情况	32

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	35
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	35
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	35
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	36
七、预算绩效目标情况·····	36
八、其他重要事项说明·····	39
第四部分 名词解释·····	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县教育部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关教育工作的法律法规和政策，拟订并组织实施全县教育事业发展的政策、措施。

（二）会同有关部门研究拟订全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县各类教育，指导全县教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全县民办教育工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作等；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

（五）协助上级教育行政主管部门指导全县学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作，并配合做好学校教育评估工作。

（六）指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，组织开展全县基础教育发展水平监测。

（七）组织编制教育部门经费预决算草案，按规定负责

教育经费的管理；提出教育经费的安排计划；负责统计并监测教育经费的投入情况；按规定管理教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施内部审计监督。

（八）主管全县教师工作；指导全县中小学教师（含幼儿教师，下同）招考工作，制定中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（九）制定全县高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划，统筹管理全县各类教育考试。

（十）指导全县学校学籍学历管理；指导学生资助工作；参与拟订毕业生就业政策；协助上级教育行政部门开展师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（十一）指导全县学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

（十二）指导全县学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；指导全县学校条件装备、校办产业和基建工作。

（十三）指导全县学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

（十四）负责县未成年人保护委员会的日常工作。

（十五）指导全县教育方面对外的交流与合作。

（十六）负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县教育局包括 9 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽清县教育局（行政）	全额拨款	8
闽清县教育局（事业）	全额拨款	40

三、部门主要工作任务

2024 年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革创新，促进教育公平，实施强师惠师行动，加快教育强县建设。

（一）加强党对教育工作的全面领导，牢牢把握正确办学方向。

（二）促进教育优质均衡发展，不断增强人民群众教育获得感。

（三）深化集团化办学改革，做好提质增效文章。

（四）落实好强师惠师政策举措，建强新时代教师队伍。

第二部分

2024 年度部门预算

一、收支预算总表

2024 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14991.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	30	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	13767.68
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1093.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	80.03
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.24
		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	
		十九、住房保障支出	78.98
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	15021.34	支出合计	15021.34

二、收入预算总表

2024 年收入预算总表

单位： 万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		15,021.34	14,991.34			30.00						
205	教育支出	13,767.68	13,737.68			30.00						
20501	教育管理事务	726.61	696.61			30.00						
2050101	行政运行	232.44	202.44			30.00						
2050102	一般行政管理事务	481.67	481.67									
2050199	其他教育管理事务支出	12.50	12.50									
20502	普通教育	11,806.32	11,806.32									
2050201	学前教育	642.12	642.12									
2050202	小学教育	55.00	55.00									
2050203	初中教育	121.00	121.00									
2050204	高中教育	794.08	794.08									
2050299	其他普通教育支出	10,194.12	10,194.12									
20503	职业教育	1.00	1.00									
2050302	中等职业教育	1.00	1.00									
20507	特殊教育	61.00	61.00									

2050701	特殊学校教育	61.00	61.00									
20599	其他教育支出	1,172.75	1,172.75									
2059999	其他教育支出	1,172.75	1,172.75									
208	社会保障和就业支出	1,093.41	1,093.41									
20805	行政事业单位养老支出	1,093.41	1,093.41									
2080502	事业单位离退休	152.07	152.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.41	87.41									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70									
2080599	其他行政事业单位养老支出	810.23	810.23									
210	卫生健康支出	80.03	80.03									
21011	行政事业单位医疗	80.03	80.03									
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14									
2101102	事业单位医疗	70.84	70.84									
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05									
213	农林水支出	1.24	1.24									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.24	1.24									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.24	1.24									
221	住房保障支出	78.98	78.98									
22102	住房改革支出	78.98	78.98									
2210201	住房公积金	65.55	65.55									
2210202	提租补贴	13.43	13.43									

三、支出预算总表

2024 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		15,021.34	12,563.70	2,457.64			
205	教育支出	13,767.68	11,310.04	2,457.64			
20501	教育管理事务	726.61	619.11	107.50			
2050101	行政运行	232.44	137.44	95.00			
2050102	一般行政管理事务	481.67	481.67				
2050199	其他教育管理事务支出	12.50		12.50			
20502	普通教育	11,806.32	9,543.14	2,263.18			
2050201	学前教育	642.12	638.12	4.00			
2050202	小学教育	55.00	33.00	22.00			
2050203	初中教育	121.00		121.00			
2050204	高中教育	794.08	270.00	524.08			
2050299	其他普通教育支出	10,194.12	8,602.02	1,592.10			
20503	职业教育	1.00		1.00			
2050302	中等职业教育	1.00		1.00			
20507	特殊教育	61.00	61.00				

2050701	特殊学校教育	61.00	61.00				
20599	其他教育支出	1,172.75	1,086.79	85.96			
2059999	其他教育支出	1,172.75	1,086.79	85.96			
208	社会保障和就业支出	1,093.41	1,093.41				
20805	行政事业单位养老支出	1,093.41	1,093.41				
2080502	事业单位离退休	152.07	152.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.41	87.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	810.23	810.23				
210	卫生健康支出	80.03	80.03				
21011	行政事业单位医疗	80.03	80.03				
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
2101102	事业单位医疗	70.84	70.84				
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05				
213	农林水支出	1.24	1.24				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.24	1.24				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.24	1.24				
221	住房保障支出	78.98	78.98				
22102	住房改革支出	78.98	78.98				
2210201	住房公积金	65.55	65.55				
2210202	提租补贴	13.43	13.43				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,991.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	13,737.68
		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	1,093.41
		九、卫生健康支出	80.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.24
		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	
		十九、住房保障支出	78.98
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	14,991.34	支出合计	14,991.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		14,991.34	12,533.70	2,457.64
205	教育支出	13,737.68	11,280.04	2,457.64
20501	教育管理事务	696.61	589.11	107.50
2050101	行政运行	202.44	107.44	95.00
2050102	一般行政管理事务	481.67	481.67	
2050199	其他教育管理事务支出	12.50		12.50
20502	普通教育	11,806.32	9,543.14	2,263.18
2050201	学前教育	642.12	638.12	4.00
2050202	小学教育	55.00	33.00	22.00
2050203	初中教育	121.00		121.00
2050204	高中教育	794.08	270.00	524.08
2050299	其他普通教育支出	10,194.12	8,602.02	1,592.10
20503	职业教育	1.00		1.00
2050302	中等职业教育	1.00		1.00
20507	特殊教育	61.00	61.00	
2050701	特殊学校教育	61.00	61.00	
20599	其他教育支出	1,172.75	1,086.79	85.96
2059999	其他教育支出	1,172.75	1,086.79	85.96
208	社会保障和就业支出	1,093.41	1,093.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,093.41	1,093.41	
2080502	事业单位离退休	152.07	152.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.41	87.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	810.23	810.23	
210	卫生健康支出	80.03	80.03	
21011	行政事业单位医疗	80.03	80.03	
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	70.84	70.84	
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	
213	农林水支出	1.24	1.24	

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.24	1.24	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.24	1.24	
221	住房保障支出	78.98	78.98	
22102	住房改革支出	78.98	78.98	
2210201	住房公积金	65.55	65.55	
2210202	提租补贴	13.43	13.43	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		14991.34
301	工资福利支出	5510.13
302	商品和服务支出	7956.62
303	对个人和家庭的补助	1154.59
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	370
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		12, 533. 70
301	工资福利支出	4, 743. 91
30101	基本工资	210. 00
30102	津贴补贴	101. 25
30103	奖金	36. 54
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	211. 93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87. 41
30109	职业年金缴费	43. 70
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 67
30111	公务员医疗补助缴费	4. 05
30112	其他社会保障缴费	48. 31
30113	住房公积金	65. 55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3, 907. 50
302	商品和服务支出	6, 374. 76
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5,410.76
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	951.58
303	对个人和家庭的补助	1,045.03
30301	离休费	
30302	退休费	152.07
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	608.46
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	284.50
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	

30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	370.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	370.00
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.79
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.79
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门 名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							2,457.64	2,457.64	0.00	0.00	
闽清县教育局	体育活动经费		1	体育活动经费			80.00	80.00			项目法
闽清县教育局	教育系统实施票据电子化维护费		1	教育系统实施票据电子化维护费			3.50	3.50			项目法
闽清县教育局	高中教学辅导服务经费		1	高中教学辅导服务经费			140.00	140.00			项目法
闽清县教育局	中等职业学校国家助学金县级配套		1	中等职业学校国家助学金县级配套			1.00	1.00			项目法
闽清县教育局	农村义务教育公办寄宿制学校学生营养改善及生活补助县级配套资金		1	农村义务教育公办寄宿制学校学生营养改善及生活补助县级配套资金			4.00	4.00			项目法
闽清县教育局	教育事业业务费		1	教育事业业务费			95.00	95.00			项目法

闽清县教育局	幼儿园升级奖励经费		1	幼儿园升级奖励经费			3.00	3.00			项目法
闽清县教育局	初中学科素养培优活动经费		1	初中学科素养培优活动经费			6.00	6.00			项目法
闽清县教育局	新教师考核评选、优秀教学能手评选等赛事		1	新教师考核评选、优秀教学能手评选等赛事经费			10.00	10.00			项目法
闽清县教育局	小学教学质量检测抽测考务工作经费		1	小学教学质量检测抽测考务工作经费			20.00	20.00			项目法
闽清县教育局	语文名师工作室		1	语文名师工作室			10.00	10.00			项目法
闽清县教育局	提前下达 2024 年普通高中学生资助经费（助学金）（闽财教指[2023]88 号）		1	福建省财政厅 福建省教育厅关于提前下达 2024 年普通高中学生资助经费的通知（闽财教指[2023]88 号）			44.00	44.00			项目法
闽清县教育局	开展优秀教学成果评选		1	开展优秀教学成果评选			2.15	2.15			项目法
闽清县教育局	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（免作业本）（闽财教指[2023]90 号）		1	福建省财政厅 福建省教育厅关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费的通知（免作业本）（闽财教指[2023]90 号）			69.00	69.00			项目法
闽清县教	中高考考务费	依据县人民政府专	1	中高考考务费	通过福建省教育考试考务经费，		210.00	210.00			项目法

育局		题会议纪要【2019】 158 号			加强和规范各类教育考试考务工作，充分调动监考教师的积极性。						
闽清县教育局	“强一中”计划实施经费	梅财（事）[2023]99号	1	“强一中”计划实施经费	通过课后服务，发挥学生的积极性主动性，课堂教学和课外活动互相配合，帮助学生夯实课堂知识，互相促进，照顾学生的兴趣和特长，以切实减轻学生学习负担，在活动中学习，在活动中进步，都能在高考中取得优异成绩。同时提高教师课后服务费和班主任津贴等来激励全体教师参与课后延时服务的积极性。加强尖子生的培养，达到固强补弱、全面平衡持续发展，提升基本能力，创设条件促进学生冒尖，形成尖子生群体，带动整体优化。		287.08	287.08			项目法
闽清县教育局	义务教育阶段学校课后服务经费		1	课后服务经费			150.00	150.00			项目法
闽清县教育局	教育系统党建工作经费		1	教育系统党建工作经费			2.40	2.40			项目法
闽清县教育局	幼儿低保家庭保育教育费补助县级配套资金		1	幼儿低保家庭保育教育费补助县级配套资金			1.00	1.00			项目法

闽清县教育局	闽清一中与闽江师范高等专科学校开展合作经费	依据县政府专题会议经要【2021】438号	1	闽清一中与闽江师范高等专科学校开展合作经费	通过与闽江师范高等专科学校合作，依托闽江师范高等专科学校科学研究所的基础教育研究、要才聚集、平台集成优势，搭建适合闽清一中教师专业成长科研教研培训平台，进而提升学校师资水平和教学质量。		50.00	50.00			项目法
闽清县教育局	关工委工作经费		1	关工委工作经费			2.00	2.00			项目法
闽清县教育局	普通高中免学费县级配套资金		1	普通高中免学费县级配套资金			1.00	1.00			项目法
闽清县教育局	评审费		1	评审费			8.00	8.00			项目法
闽清县教育局	县级教育科学规划课题立项		1	县级教育科学规划课题立项			3.50	3.50			项目法
闽清县教育局	教师继续教育经费		1	教师继续教育经费			309.96	309.96			项目法
闽清县教育局	全县初中教学尖优生培训工作室		1	全县初中教学尖优生培训工作室			13.00	13.00			项目法
闽清县教育局	中小学生研学旅行工作经费		1	中小学生研学旅行工作经费			50.00	50.00			项目法
闽清县教育局	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金困难		1	福建省财政厅 福建省教育厅关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费			33.00	33.00			项目法

	生活补助）（闽财教指[2023]90号）			的通知（学生生活补助） （闽财教指[2023]90号）						
闽清县教育局	普通高中助学金县级配套资金		1	普通高中助学金县级配套资金		2.00	2.00			项目法
闽清县教育局	义务教育阶段作业本费县级配套资金		1	义务教育阶段作业本费县级配套资金		2.00	2.00			项目法
闽清县教育局	义务教育阶段寄宿制学校县级补助经费		1	义务教育阶段寄宿制学校工友费补助经费		157.49	157.49			项目法
闽清县教育局	青少年校外活动中心办公经费		1	青少年校外活动中心办公经费		29.00	29.00			项目法
闽清县教育局	初高中教学质量奖		1	初高中教学质量奖		20.00	20.00			项目法
闽清县教育局	提前下达 2024 年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金（直达，闽财教指（2023）86 号）	根据闽财教指（2023）86 号文件	1	提前下达 2024 年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金（直达，闽财教指（2023）86 号）	根据闽财教指(2023)86 号文件，通过对闽清县学校校舍维修改造，使学校办学条件、教学环境得到很大的提高及改善，促进基础教育事业健康发展。	496.00	496.00			项目法
闽清县教育局	少数民族小学生助学金县级配套资金		1	少数民族小学生助学金县级配套资金		2.00	2.00			项目法
闽清县教育局	布局调整学校交通补贴费		1	布局调整学校交通补贴费		23.56	23.56			项目法
闽清县教育局	教育督导经费		1	教育督导经费		35.00	35.00			项目法

闽清县教育局	终身教育		1	终身教育经费			20.00	20.00			项目法
闽清县教育局	新教师招聘面试费用		1	新教师招聘面试费用			50.00	50.00			项目法
闽清县教育局	离退休教师活动经费		1	离退休教师活动经费			3.00	3.00			项目法
闽清县教育局	教学点宽带网络费		1	教学点宽带网络费			9.00	9.00			项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，闽清县教育局收入预算为 15021.34 万元，比上年增加 1246.92 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 14991.34 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 30 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 15021.34 万元，比上年增加 1246.92 万元，主要原因是参聘教师工资支出增加。其中：基本支出 12563.7 万元、项目支出 2457.64 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 14991.34 万元，比上年增加 1216.92 万元，增长 8.83%，主要原因是参聘教师工资支出增加增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了体育活动教育、寄宿制学校网络维护费等支出，同时合理保障了教师继续教育、中小学校编制缺编代课、维护校园安全、中高考等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050101-行政运行 202.44 万元。主要用于教育局机关行政编制人员工资、办公经费等支出。

（二）2050102-一般行政管理事务 481.67 万元。主要用于教育局机关事业编制人员工资、办公经费等支出。

（三）2050199-其他教育管理事务支出 12.5 万元。主要用于教学点宽带网络费、教育系统实施票据电子化维护费支出。

（四）2050201-学前教育 642.12 万元。主要用于公办、普惠性民办幼儿园生均公用经费、农村小学附设幼儿班公用经费等支出。

（五）2050202-小学教育 55 万元。主要用于小学教学质量检测抽测考务工作、少数民族小学生助学金和第三实验小学教育集团总校长补助支出。

（六）2050203-初中教育 121 万元。主要用于全县初中教学尖优生培训工作室、初中学科素养培优活动等支出。

（七）2050204-高中教育 794.08 万元。主要用于“强一中”计划实施、高中教学辅导服务、闽清一中与闽江师范高等专科学校开展合作、高中生均公用经费省级奖补等支出。

（八）2050299-其他普通教育支出 10194.12 万元。主要用于教师继续教育、义务教育阶段学校课后服务、义务教育阶段寄宿制学校县级补助、中高考考务费、新教师招聘面试费用等支出。

（九）2050302-中等职业教育 1 万元。主要用于中等职

业学校国家助学金县级配套支出。

（十）2050701-特殊学校教育 61 万元。主要用于特校学校“两免一补”补助支出。

（十一）2059999-其他教育支出 1172.75 万元。主要用于维护校园安全、乡村教师补贴、年度考核优秀奖励金、毕业生回梅任教补助等支出。

（十二）2080502-事业单位离退休 152.07 万元。主要用于离退休人员生活补贴支出。

（十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.41 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.7 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（十五）2080599-其他行政事业单位养老支出 810.23 万元。主要用于民办退养人员生活补助、原代课教师养老补助、教育系统遗属困难补助支出。

（十六）2101101-行政单位医疗 5.14 万元。主要用于公务员基本医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

（十七）2101102-事业单位医疗 70.84 万元。主要用于事业编制在职人员基本医疗保险、工伤保险、生育保险等支出。

（十八）2101103-公务员医疗补助 4.05 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

支出 1.24 万元。主要用于第七批县派驻村干部经费补助支出。

（二十）2210201-住房公积金 65.55 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（二十一）2210202-提租补贴 13.43 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 12533.7 万元，其中：

（一）人员经费 11205.2 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1328.5 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.79 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，闽清县教育局共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1043.08 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“强一中”计划实施经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	287.08
	财政拨款:	287.08

	其中：当年财政拨款：	287.08		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过课后服务，发挥学生的积极性主动性，课堂教学和课外活动互相配合，帮助学生夯实课堂知识，互相促进，照顾学生的兴趣和特长，以切实减轻学生学习负担，在活动中学习，在活动中进步，都能在高考中取得优异成绩。同时提高教师课后服务费和班主任津贴等来激励全体教师参与课后延时服务的积极性。加强尖子生的培养，达到固强补弱、全面平衡持续发展，提升基本能力，创设条件促进学生冒尖，形成尖子生群体，带动整体优化。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	经费总投入	≤287.88 万元
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥150 人
			课后服务班级数	=36 班
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	高考本科上线率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%

闽清一中与闽江师范高等专科学校开展合作经费

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00
	财政拨款：	50.00
	其中：当年财政拨款：	50.00
	上年结转结余财政拨款：	0.00
	其他资金：	0.00

总体目标	通过与闽江师范高等专科学校合作，依托闽江师范高等专科学校科学研究所的基础教育研究、要才聚集、平台集成优势，搭建适合闽清一中教师专业成长科研教研培训平台，进而提升学校师资水平和教学质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤50 万元
	产出指标	数量指标	受培训教师人数	≥150 人
			每月闽师专专家来校培训次数	≥2 次
		质量指标	培训出勤率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受培训教师受益率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%

提前下达 2024 年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金（直达，闽财教指〔2023〕86 号）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	496.00		
	财政拨款:	496.00		
	其中: 当年财政拨款:	496.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据闽财教指〔2023〕86 号文件，通过对闽清县学校校舍维修改造，使学校办学条件、教学环境得到很大的提高及改善，促进基础教育事业健康发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	改造 、修缮学校数	≥1 所
		质量指标	工程质量合格率	=100%

		时效指标	绩效目标完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

中高考考务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		210.00	
	财政拨款：		210.00	
	其中：当年财政拨款：		210.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过福建省教育考试考务经费，加强和规范各类教育考试考务工作，充分调动监考教师积极性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=300 元/人
	产出指标	数量指标	补助监考教师数	≥2390 人
		质量指标	完成监考任务次数	≥5 次
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	监考任务完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	监考教师满意度	=98%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，闽清县教育局一般公共预算拨款安排的机关运

行经费支出 129.55 万元,比上年减少 11.08 万元,下降 7.88%。
主要原因是教育事业费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年,闽清县教育局政府采购预算总额 59.22 万元,
其中:政府采购货物预算 59.22 万元、政府采购工程预算 0
万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,闽清县教育局共有车辆 0 辆,
其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急
保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、
其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆;单位价值 100 万元
(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。