

2023 年度
尤溪县教育局
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2023年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	29
五、财政拨款预算基本支出情况.....	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
七、预算绩效目标情况.....	31
八、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县教育局的主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对贯彻落实情况进行指导、检查。拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。贯彻落实县委、县政府有关教育工作的决定和要求，负责全县教育改革与发展的规划与实施。

（一）综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类国民教育学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。

（二）提出每年教育经费计划的建议，管理使用县级教育经费；提出城市教育费附加和农村教育费附加的使用意见。

（三）主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设。

（四）负责普通高校考试、成人大中专招生考试、自学考试、高中阶段学生的学业水平考试的组织工作和考务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县教育局包括 10 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2023 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
局机关	全额拨款	16
督导与考试中心	全额拨款	16
教育档案室	全额拨款	3
会计核算中心	全额拨款	10
学生资助中心	全额拨款	5
教学仪器管理站	全额拨款	8
电大工作站	全额拨款	8
学生校外活动中心	全额拨款	4

三、部门主要工作任务

2023年，尤溪县教育局主要任务是：全县教育系统将深入贯彻落实中央和省市县委、政府对教育工作的部署要求，进一步落实素质教育、提高均衡水平，持续推进我县教育事业高速度高质量发展。

- 一是抓平安校园建设。
- 二是抓基础教育改革。
- 三是抓教学质量提升。
- 四是抓教师队伍建设。
- 五是抓挂牌督导工作。
- 六是抓重点项目攻坚。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5226.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2982.99	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	36.12	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5262.91
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2982.99
		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	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	8245.90	支出合计	8245.90

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

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		8245.90	5226.79	2982.99		36.12						
205	教育支出	5262.91	5226.79			36.12						
20501	教育管理事务	1437.69	1430.97			6.72						
2050101	行政运行	1417.69	1410.97			6.72						
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00									
20502	普通教育	3450.22	3420.82			29.40						
2050202	小学教育	1122.27	1122.27									
2050203	初中教育	84.00	84.00									
2050204	高中教育	25.20	16.00			9.20						
2050299	其他普通教育支出	2218.75	2198.55			20.20						
20509	教育费附加安排的支出	375.00	375.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	375.00	375.00									

212	城乡社区支出	2982.99		2982.99								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2982.99		2982.99								
2120804	农村基础设施建设支出	2982.99		2982.99								

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		8245.90	4310.64	3935.26			
205	教育支出	5262.91	4310.64	952.27			
20501	教育管理事务	1437.69	1437.69				
2050101	行政运行	1417.69	1417.69				
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00				
20502	普通教育	3450.22	2862.95	587.27			
2050202	小学教育	1122.27	1122.27				
2050203	初中教育	84.00	84.00				
2050204	高中教育	25.20	25.20				
2050299	其他普通教育支出	2218.75	1631.48	587.27			
20509	教育费附加安排的支出	375.00	10.00	365.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	375.00	10.00	365.00			
212	城乡社区支出	2982.99		2982.99			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2982.99		2982.99			
2120804	农村基础设施建设支出	2982.99		2982.99			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	5226.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2982.99	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	5226.79
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2982.99
		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	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	8209.78	支出合计	8209.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		5226.79	4274.52	952.27
205	教育支出	5226.79	4274.52	952.27
20501	教育管理事务	1430.97	1430.97	
2050101	行政运行	1410.97	1410.97	
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00	
20502	普通教育	3420.82	2833.55	587.27
2050202	小学教育	1122.27	1122.27	
2050203	初中教育	84.00	84.00	
2050204	高中教育	16.00	16.00	
2050299	其他普通教育支出	2198.55	1611.28	587.27
20509	教育费附加安排的支出	375.00	10.00	365.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	375.00	10.00	365.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	2982.99		2982.99
212	城乡社区支出	2982.99		2982.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2982.99		2982.99
2120804	农村基础设施建设支出	2982.99		2982.99

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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		5226.79
301	工资福利支出	1650.65
302	商品和服务支出	3212.06
303	对个人和家庭的补助	74.08
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	290.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		4274.52
301	工资福利支出	1650.65
30101	基本工资	435.18
30102	津贴补贴	48.04
30103	奖金	47.16
30106	伙食补助费	26.63
30107	绩效工资	60.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.56
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.22
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.85
30113	住房公积金	104.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	729.16
302	商品和服务支出	2549.79
30201	办公费	49.52
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	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	482.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2010.05
303	对个人和家庭的补助	74.08
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	74.08
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	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
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	
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

2023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	8.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

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	
合计							3935.26	952.27	2982.99	0	
尤溪县 教育局	中小学计算机 更新		1	根据《尤溪县人大常 委会关于全县初中 “壮腰”工程实施 情况报告的审议意 见》要求,结合我县 实际情况,为满足信 息技术要求,先行改 造30间计算机教室, 分年度支付费用	根据《尤溪县人大常委 会关于全县初中 “壮腰”工程实 施情况报告的审议意见》要 求,结合我县实际情况,为 满足信息技术要求,先行改 造30间计算机教室,分年度 支付费用		125.00	125.00			项目法

尤溪县教育局	教育基础设施 PPP 项目可用性服务费和绩效服务费		1	根据尤溪县人民政府会议纪要【2019】33 号及中共尤溪县委会议纪要【2017】27 号文件精神, 六个子项目, 本年度应支付工程费、工程建设其他费及基本预备费 2982.99 万元	2023 年度应支付工程费、工程建设其他费及基本预备费 2982.99 万元	2982.99		2982.99		项目法
尤溪县教育局	中小学多媒体 (班班通) 设备更新		1	根据《尤溪县人大常委会关于全县初中“壮腰”工程实施情况报告的审议意见》要求, 结合我县实际情况, 为满足现代化教学要求, 2023 年度更 37 套班班通设备, 支付费用 165 万元	根据《尤溪县人大常委会关于全县初中“壮腰”工程实施情况报告的审议意见》要求, 结合我县实际情况, 为满足现代化教学要求, 2023 年度更 37 套班班通设备, 支付费用 165 万元	165.00		165.00		项目法

尤溪县教育局	提升学校照明设备		1	对学校 75 间教室照明设备进行改造, 每间 1 万元, 2023 年总计投入 75 万元, 改造 75 间。	对学校 75 间教室照明设备进行改造, 每间 1 万元, 2023 年总计投入 75 万元, 改造 75 间。		75.00	75.00			项目法
尤溪县教育局	收购文公高级中学本息 1		1	根据尤溪县人民政府关于 2020 年 11 月 13 日县政府常务会议纪要【2020】88 号文件精神, 福建省尤溪鸿圣林业有限公司资产 138276905 元转让给尤溪祥瑞教育投资尤溪公司, 转让资金分期支付, 本年度支付本金 85 万, 利息 2.7 万	根据尤溪县人民政府关于 2020 年 11 月 13 日县政府常务会议纪要【2020】88 号文件精神, 福建省尤溪鸿圣林业有限公司资产 138276905 元转让给尤溪祥瑞教育投资尤溪公司, 转让资金分期支付, 本年度支付本金 85 万, 利息 2.7 万		87.27	87.27			项目法

尤溪县教育局	学校塑胶跑道建设	尤委教组【2021】1号文； 政府会议纪要[2020]40号文	1	学校塑胶跑道建设	根据学校运动场急需改造的程度和学校运动场的破损程度分3年对12所学校的运动场（足球场）进行新建和升级改造		500.00	500.00			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。2023年，尤溪县教育局部门收入预算为8245.90万元，比上年减少185.51万元，主要原因项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入5226.79万元、政府性基金预算拨款收入2982.99万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入36.12万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。相应安排支出预算8245.90万元，比上年减少185.51万元，主要原因项目经费减少。其中：基本支出4310.64万元、项目支出3935.26万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出5226.79万元，比上年增加45.11万元，增长0.87%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050101-行政运行 1430.97万元。主要用于人员工资福利、日常办公、教研培训、校舍维修、遗属生活补助、退休人员生活补贴等支出。

(二) 2050102-一般行政管理事务 20.00万元。主要用于上缴上级考务费(含中考费用)。

(三) 2050202-小学教育 1430.97 万元。主要用于三明学院免费师范生培训费、小学编外教师、小学保育员、小学退休返聘教师及义务教育学校食堂工作人员经费支出。

(四) 2050203-初中教育 84.00 万元。主要用于九年级培优补差补助。

(六) 2050204-高中教育 16.00 万元。主要用于上缴上级考务费支出。

(七) 2050299-其他普通教育支出 2198.55 万元。主要学校保安经费、学校塑胶运动场建设、校外活动中心培训费。

(八) 2050999-其他教育费附加安排的支出 375.00 万元。主要用于于中小学班班通设备更新、中小学计算机更新、提升学校照明设备、学校网络宽带费补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 2982.99 万元，比上年减少 231.74 万元，下降 7.21%，主要原因是教育基础设施 PPP 项目可用性服务费和绩效服务费 2023 年度支付减少。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4274.52 万元，其中：

（一）人员经费 1724.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2549.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2023 年度没有因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5.00 万元，主要用于上级部门到校和校际交流等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.00 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

2023年，尤溪县教育局部门共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3935.26万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

收购文公高级中学本息绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		87.70 万元	
	财政拨款：		87.70 万元	
	其他资金：			
总体	本年度支付本金 85 万，利息 2.7 万			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新增学位	增加 2065 个初高中学位
		质量指标	产品合格率	100%合格
	时效指标	资金到位率	100%按序时到位	
	成本指标	总金额控制	87.27 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	扩建继续增加学位	1500 个学位
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	

提升学校照明设备项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75 万元	
	财政拨款:		75 万元	
	其他资金:			
总体	对学校 75 间教室照明设备进行改造, 每间 1 万元, 2023 年总计投入 75 万元, 改造 75 间。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	改造教室照明	75 间
		质量指标	产品合格率	100%合格
		时效指标	资金到位率	100%按序时到 位
	成本指标	总价控制	75 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	学生近视率	比上年下降 5%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	95%以上

学校塑胶跑道建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500 万元	
	财政拨款：		500 万元	
	其他资金：			
总体	分 3 年对 12 所学校的运动场（足球场）进行新建和升级改造			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	改造、新建运动场个数	改造、新建 4 个运动场
		质量指标	产品合格率	100%合格
		时效指标	资金到位率	100%按序时到位
	成本指标	总价控制	500 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生身体素质	九年级学生体育中考成绩明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上	

中小学计算机更新项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		125 万元	
	财政拨款:		125 万元	
	其他资金:			
总体	先行改造 30 间计算机教室, 分年度支付费用			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	改造计算机教室	30 间
		质量指标	产品合格率	100%合格
		时效指标	资金到位率	100%按序时到 位
	成本指标	总价控制	125 万元	
	效益指标	经济效益指标	学校两项督导通过率	高分通过两项 督导
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指 标		
满意度指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	95%以上	

教育基础设施 PPP 项目可用性服务费和绩效服务费 项目绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		2982.99 万元	
	财政拨款:		2982.99 万元	
	其他资金:			
总体	本年度应支付工程费、工程建设其他费及基本预备费 2982.99 万元			
绩效 目标 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指 标	增加学位中小学幼儿园学位	4055 个
		质量指 标	工程合格率	100%合格
	时效指 标	资金到位率	100%按序时到位	
	成本指 标	总价控制	2982.99 万元	
	效益 指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标		
		生态效 益指标	两项督导检查	高分通过两项督导检查
		可持续 影响指 标		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	96%以上

中小学多媒体（班班通）设备更新项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		165 万元		
	财政拨款:		165 万元		
	其他资金:				
总体	2023 年度更 37 套班班通设备，支付费用 165 万				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	班班通教室改造间数	37 间	
		质量指标	产品合格率	100%合格	
		时效指标	资金到位率	100%按序 时到位	
	效益指标	成本指标	总价控制	165 万元	
			经济效益指标	中考成绩	中考全科 平均分在 全市排名 明显提高
			社会效益指标		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	96%以上		

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

2023年，尤溪县教育局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.72万元。比上年减少3.93万元，下降14.74%。主要原因是人员编制减少办公费相应增加。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，尤溪县教育局部门共有车辆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50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备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送的支出。

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。