

**2024 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 2024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 2024 年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28
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.....	30
八、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	37

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 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
局机关	全额拨款	15
督导与考试中心	全额拨款	13
教育档案室	全额拨款	2
会计核算中心	全额拨款	8
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	7
学生校外活动中心	全额拨款	4

三、部门主要工作任务

2024 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“双减”工作、提高均衡水平，持续推进我县教育事业高速度高质量发展。

- 一是优化教育资源配置。
- 二是提高教育教学质量。
- 三是加强学生素质教育。
- 四是提升教育研究评估。
- 五是深化挂牌督导工作。
- 六是紧抓重点项目攻坚。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	4,293.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	48.90	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,342.20
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	500.00
		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、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	4842.20	支出合计	4842.20

二、收入预算总表

2024 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
合计		4,842.20	4,293.30	500.00		48.90						
205	教育支出	4,342.20	4,293.30			48.90						
20501	教育管理事务	1,269.29	1,269.29									
2050101	行政运行	1,269.29	1,269.29									
20502	普通教育	2,707.91	2,659.01			48.90						
2050202	小学教育	1,100.97	1,100.97									
2050203	初中教育	115.00	115.00									
2050299	其他普通教育支出	1,491.94	1,443.04			48.90						
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00									
20599	其他教育支出	165.00	165.00									
2059999	其他教育支出	165.00	165.00									
212	城乡社区支出	500.00		500.00								

21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	500.00		500.00								
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00								

三、支出预算总表

2024 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
合计		4,842.20	3,777.20	1,065.00			
205	教育支出	4,342.20	3,777.20	565.00			
20501	教育管理事务	1,269.29	1,269.29				
2050101	行政运行	1,269.29	1,269.29				
20502	普通教育	2,707.91	2,507.91	200.00			
2050202	小学教育	1,100.97	1,100.97				
2050203	初中教育	115.00	115.00				
2050299	其他普通教育支出	1,491.94	1,291.94	200.00			
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00			
20599	其他教育支出	165.00		165.00			
2059999	其他教育支出	165.00		165.00			
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			

2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00			
---------	------------	--------	--	--------	--	--	--

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	4,293.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	4,293.30
		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	500.00
		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、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	4,793.30	支出合计	4,793.30

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
合计		4,293.30	3,728.30	565.00
205	教育支出	4,293.30	3,728.30	565.00
20501	教育管理事务	1,269.29	1,269.29	
2050101	行政运行	1,269.29	1,269.29	
20502	普通教育	2,659.01	2,459.01	200.00
2050202	小学教育	1,100.97	1,100.97	
2050203	初中教育	115.00	115.00	
2050299	其他普通教育支出	1,443.04	1,243.04	200.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00
20599	其他教育支出	165.00		165.00
2059999	其他教育支出	165.00		165.00

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		500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00

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		4,293.30
301	工资福利支出	1,075.06
302	商品和服务支出	2,633.27
303	对个人和家庭的补助	584.97
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	
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3,728.30
301	工资福利支出	1,075.06
30101	基本工资	376.40
30102	津贴补贴	45.06
30103	奖金	199.26
30106	伙食补助费	23.25
30107	绩效工资	137.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.23
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.10
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.49
30113	住房公积金	90.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	30.34
302	商品和服务支出	2,068.27
30201	办公费	55.33
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	90.00
30227	委托业务费	1,643.52
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	274.42
303	对个人和家庭的补助	584.97
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	493.07
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	91.90
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

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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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

单位：万元

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							1,065.00	565.00	500.00	0.00	
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	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	分3年对12所学校的运动 场（足球场）进行新建和升 级改造		200.00	200.00			项目法
尤溪 县教 育局	更新中小学 计算机	《中共尤溪县委教育工作 领导小组文件》（尤委教 组【2021】1号）	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	改造30间计算机教室，分 年度支付费用，本年度付费 125万元		125.00	125.00			项目法

				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							
尤溪县教育局	基础设施 PPP 项目可用性服务费和绩效服务费 (2024 年)	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 500 万元	1	2024 年基础设施 PPP 项目可用性服务费和绩效服务费	随着城镇化进程,城区校办学规模已处于饱和状态,学校办学条件严重不足,制约着全县教育的发展。为解决适龄儿童正常入学问题,为适应新形势的发展,推进学校合理布局,县委县政府高度重视,项目于 2014 年纳入尤溪县政府对教育规划布局建设项目		500.00		500.00		项目法
尤溪县教育局	提升学校照明设备	《教育部等八部委关于印发〈综合防控儿童青少年近视实施方案〉的通知》、《福建省综合防控儿童青少年近视实施方案》	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	对二中、五中、七中、三实小等 10 所新建校 75 间教室照明采用护眼灯设备		75.00	75.00			项目法
尤溪县教育局	中小学多媒体教学(班班通)设备更新	尤委教组[2021]1 号	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	024 年度更 37 套班班通设备,支付费用 165 万元		165.00	165.00			项目法

			见》要求，结合我县 实际情况，为满足现 代化教学要求，2024 年度更 37 套班班通 设备，支付费用 165 万元							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2024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，尤溪县教育局部门收入预算为 4842.20 万元，比上年减少 3403.70 万元，主要项目支出及日常公用经费支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 4293.30 万元、政府性基金预算拨款收入 500.00 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 48.90 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 4842.20 万元，比上年下降 3403.70 万元，主要项目支出及日常公用经费支出减少。其中：基本支出 3777.20 万元、项目支出 1065.00 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 4293.30 万元，比上年减少 933.49 万元，下降 17.86%，主要原因项目支出、日常公用支出、第二批民幼代教师养老补助支出减少。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，重点压减了项目支出、日常公用支出（如：公务用车购置及运行费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了民生

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 1269.29 万元。主要用于人员工资福利、日常办公、教研培训、校舍维修、遗属生活补助及退休人员节日费、文明单位奖、综治平安奖等支出。

（二）2050202-小学教育 1100.97 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。

（三）2050203-初中教育 115.00 万元。主要用于九年级培优补差补助及中高考考务经费支出。

（四）2050299-其他普通教育支出 1443.04 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。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出 200.00 万元。主要用于学校照明设备改造和计算机教室更新。

（六）2059999-其他教育安排的支出 165 万元。主要用于班班通设备购置更新。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 500.00 万元，比上年减少 2482.99 万元，下降 83.24%，主要原因是 PPP 项目可用性服务费和绩效服务费支出减少。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，重点压减了非必要项目支出，同时合理保障了教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目

中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 500.00 万元。主要用教育基础设施（西城中心小学、三实幼、三实小、七中）PPP 项目可用性服务费和绩效服务费。

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 3728.30 万元，其中：

（一）人员经费 1660.03 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 2068.27 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

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年度没有因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5.00 万元，与上年持平，主要原因是用于上级部门到校和校际交流等方面的接待活动。

（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，比上年减少 3.00 万元，降低 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：今年度本单位没有公务用车购置及运行费安排的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，尤溪县教育局共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1065.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基础设施 PPP 项目可用性服务费和绩效服务费

(2024 年) 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：		0 万元	
总体目标	本年度应支付工程费、工程建设其他费及基本预备费 500.00 万元			
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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	项目完工率	按序时进度推进进度
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%及以上

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：			
总体目标	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
	成本指标	经济成本指标	单位成本	每间控制在 4.4 万内
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%及以上

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：			
总体目标	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
	成本指标	经济成本指标	单位成本	每间小于等于 25 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校两项督导通过率	高分通过两项督导
		生态效益指标		
	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：			
总体目标	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
	成本指标	经济成本指标	单位成本	每间小于等于 1 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	学生近视率无明显新增	比上年下降 3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%及以上

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：		200 万元	
	财政拨款：		200 万元	
	其他资金：			
总体目标	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
	成本指标	经济成本指标	单位成本	4 个田径产改造 资金资金不高于 200 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%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

2024 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 28.33 元。比上年增加 5.61 万元，增长 24.69%。主要原因是实际在职人数增加办公费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，尤溪县教育局部门政府采购预算总额 31.90 万元，其中：政府采购货物预算 31.90 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，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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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。