

**2022 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2022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	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ..	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2022 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	35
第四部分名词解释	36

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 2022 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	7
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

2022 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县委十三届十五次全会精神，努力在全市推进革命老区高质量发展示范区建设中打造尤溪样板，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出尤溪贡献。抓紧抓实教育发展 5 项重点工作，进一步落实素质教育、提高均衡水平，在巩固教育“十四五”规划发展“开局战”的基础上，持续推进我县教育事业高速度高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）围绕立德树人，抓好“五育并举”。
- （二）围绕双减目标，抓好提质增效。
- （三）围绕队伍建设，抓好专业成长。

（四）是围绕教育短板，抓好项目建设

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	5181.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3214.73	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5216.68
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	
九、其他收入	35	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	3214.73
		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	8431.41	支出合计	8431.41

二、收入预算总表

2022 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		8431.41	5181.68	3214.73							35	
205	教育支出	5216.68	5181.68								35	
20501	教育管理事务	1501.84	1487.04								14.8	
2050101	行政运行	1476.12	1470.52								5.6	
2050102	一般行政管理事务	25.72	16.52								9.2	
20502	普通教育	3339.84	3319.64								20.2	
2050201	学前教育	633.27	633.27									
2050202	小学教育	709.6	709.6									
2050203	初中教育	244	223.8								20.2	
2050204	高中教育	50	50									
2050299	其他普通教育支出	1702.97	1702.97									
20509	教育费附加安排的支出	375	375									
2050902	农村中小学教学设施	365	365									
2050999	其他教育费附加安排	10	10									

	的支出											
212	城乡社区支出	3214.73		3214.73								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3214.73		3214.73								
2120804	农村基础设施建设支出	3214.73		3214.73								

三、支出预算总表

2022 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		8431.41	4351.68	4079.73			
212	城乡社区支出	3214.73		3214.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3214.73		3214.73			
2120804	农村基础设施建设支出	3214.73		3214.73			
205	教育支出	5216.68	4351.68	865			
20501	教育管理事务	1501.84	1501.84				

2050101	行政运行	1476.12	1476.12				
2050102	一般行政管理事务	25.72	25.72				
20502	普通教育	3339.84	2839.84	500			
2050201	学前教育	633.27	633.27				
2050202	小学教育	709.6	709.6				
2050203	初中教育	244	244				
2050204	高中教育	50	50				
2050299	其他普通教育支出	1702.97	1202.97	500			
20509	教育费附加安排的支出	375	10	365			
2050902	农村中小学教学设施	365		365			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	10				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	5181.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3214.73	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	5181.68
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3214.73
		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	8396.41	支出合计	8396.41

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
合计		5181.68	4316.68	865
205	教育支出	5181.68	4316.68	865
20501	教育管理事务	1487.04	1487.04	
2050101	行政运行	1470.52	1470.52	
2050102	一般行政管理事务	16.52	16.52	
20502	普通教育	3319.64	2819.64	500
2050201	学前教育	633.27	633.27	
2050202	小学教育	709.6	709.6	
2050203	初中教育	223.8	223.8	
2050204	高中教育	50	50	
2050299	其他普通教育支出	1702.97	1202.97	500
20509	教育费附加安排的支出	375	10	365
2050902	农村中小学教学设施	365		365
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	10	

六、政府性基金预算拨款支出预算表 2022 年度政府性基金

2022 年度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		3214.73		3214.73
212	城乡社区支出	3214.73		3214.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3214.73		3214.73
2120804	农村基础设施建设支出	3214.73		3214.73

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

2022 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		5181.68
301	工资福利支出	1912.28
302	商品和服务支出	2921.82
303	对个人和家庭的补助	57.58
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
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	4316.68	1969.86	2346.82
301	工资福利支出	1912.28	1912.28	
30101	基本工资	383.26	383.26	
30102	津贴补贴	46.14	46.14	
30103	奖金	5.46	5.46	
30106	伙食补助费	25.88	25.88	
30107	绩效工资	154.47	154.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.29	94.29	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.15	47.15	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	851.38	851.38	
30113	住房公积金	70.72	70.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	233.53	233.53	
302	商品和服务支出	2346.82		2346.82
30201	办公费	125.93		125.93
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	50		50
30217	公务接待费	5		5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	460.55		460.55
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		3
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	1702.34		1702.34
303	对个人和家庭的补助	57.58	57.58	
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	57.58	57.58	
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

2022 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							4079.73	865	3214.73	0	
尤溪县教育局	PPP 项目可用性服务费和绩效服务费	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	1	可用性服务费和绩效服务费 2172.17 万	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 2172.17 万元		2172.17		2172.17		项目法
尤溪县教育局	中小学计算机更新（教育费附加安排）	尤委教组[2021]1 号	1	为满足信息技术要求，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		125	125			项目法

					费用						
尤溪县教育局	班班通设备更新（教育费附加安排）	尤委教教组[2021]1号文	1	2021年更新450套班班通设备，资金分三年支付	2021年度更新450套班班通设备，本年度支付费用165万		165	165			项目法
尤溪县教育局	学校塑胶运动场建设	政府会议纪要[2020]40号文	1	分3年对12所学校的运动场（足球场）进行新建和升级改造	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	500			项目法
尤溪县教育局	收购文公高级中学本息	福建省尤溪鸿圣林业有限公司、尤溪祥瑞教育投资尤溪公司、尤溪教育局三家协议书	1	根据协议：2022年还本1000万；利息42.56万。具体见附件	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1000万，利息42.56万		1042.56		1042.56		项目法
尤溪县教育局	提升学校照明设备（教育费附加安排）	尤委教教组[2021]1号文	1	对75间教室照明设备进行改造，2022年总计投入75万元	对10所学校75间教室照明设备进行升级改造，采用护眼灯，每间1万元，2022年预计投入75万元		75	75			项目法

第三部分

2022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。2022 年，尤溪县教育局部门收入预算为 8431.41 万元，比上年增加 4934.60 万元，主要原因是项目支出及第二批民幼代教师养老补助支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 5181.68 万元、政府性基金预算拨款收入 3214.73 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 0.00 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 35 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 8431.41 万元，比上年增加 4934.60 万元，主要原因是项目支出及第二批民幼代教师养老补助支出增加。其中：基本支出 4351.68 万元、项目支出 4079.73 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

2022 年度一般公共预算拨款支出 5181.68 万元，比上年增加 2258.51 万元，增长 77.26%，主要原因是项目支出及第二批民幼代教师养老补助支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050101-行政运行 1470.52 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）2050102-一般行政管理事务 16.52 万元。主要用于上缴上级考务费（含中考费用）。

（三）2050201-学前教育 633.27 万元。主要用于第二批民幼代教师养老补助支出。

（四）2050202-小学教育 709.60 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。

（五）2050203-初中教育 223.80 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。

（六）2050204-高中教育 50 万元。主要用于新高考教师专业能力提升培训经费（继续教育经费）。

（七）2050299-其他普通教育支出 1702.97 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）2050902-农村中小学教学设施 365 万元。主要用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。

（九）2050999-其他教育费附加安排的支出 10 万元。主要用于学校网络宽带费补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 3214.73 万元，比上年增加 3214.73 万元，增长 100%，主要原因是上年度无政府性基金预算支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 3214.73 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、收购文公高级中学本息支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要原因是本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 4316.68 万元，其中：

（一）人员经费 1969.86 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 2346.82 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

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2022 年度没有因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5.00 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3 万元。比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，尤溪县教育局共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3214.73 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

PPP 项目可用性服务费和绩效服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2172.17 万元
	财政拨款:	2172.17 万元
	其他资金:	

总体目标	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 2172.17 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	支付工程款	按进度付款
		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
	效益指标	成本指标	费用控制	2172.17 万
		经济效益指标	增加学位	4055 个
		社会效益指标	解决入学难问题	适龄人口全部有学位
	满意度指标	生态效益指标	家长满意度	96%满意
		可持续影响指标	两项督导	高分通过
		服务对象满意度指标	学生满意度	95%满意

中小学计算机更新绩效目标表

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	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			
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	改造微机室	30 间
		质量指标	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	工程总价控制	不高于 125 万

	效益指标	经济效益指标	学生信息技术素养	高中信息技术学考通过率显著提高
		社会效益指标		
		生态效益指标	家长满意度	98%满意
		可持续影响指标	两项督导	高分通过
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	96%满意

班班通设备更新绩效目标表

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	2021 年度更新 450 套班班通设备			
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	改造普通教室	450 间
		质量指标	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	总价不高于 165 万元
	效益指标	经济效益指标	学生成绩	学生成绩在市排名显著提高
		社会效益指标	家长满意度	95%满意
		生态效益指标		
		可持续影响指标	两项督导	高分通过
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	93%满意

学校塑胶运动场建设绩效目标表

项目资金	资金总额:	500 万元
------	-------	--------

（万元）	财政拨款：		500 万元	
	其他资金：			
总体目标	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			
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	改造更新运动场	本年至少改造 4 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	不高于 500 万元
	效益指标	经济效益指标	学生身体素质	显著提高
		社会效益指标	家长满意度	95%满意
		生态效益指标	学校办学条件	显著改善
		可持续影响指标	两项督导	高分通过
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%满意

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:		1042. 56 万元	
	财政拨款:		1042. 56 万元	
	其他资金:			
总体 目标	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 13827. 69 万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 1000 万，利息 42. 56 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	本金	1000 万
			利息	42. 56 万
		质量指标		
		时效指标	资金到位率	100%按序时到位

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加学位	2065 个
		社会效益指标	解决城区入学难问题	城区初中适龄学生全部有学位
		生态效益指标	家长满意度	98%满意
		可持续影响指标	后续可扩容增学位	2700 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%满意

提升学校照明设备绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75 万	
	财政拨款:		75 万	
	其他资金:			
总体 目标	对 10 所学校 75 间教室照明设备进行调调整，采用护眼灯改造 75 间，每间 1 万元，2022 年总计投入 75 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	学校个数	10 所
			教室间数	75 间
		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
			资金支付	按序时进度支付
		成本指标	总价控制	不高于 75 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生近视人数显著减少	达到省颁标准
		生态效益指标	家长满意度	95%满意
		可持续影响指标	两项督导	高分通过
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意度	96%满意

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

2022 年，尤溪县教育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.65 万元，比上年增加 5.97 万元，增长 28.87%。主要原因是人员编制增加办公费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，尤溪县教育局政府采购预算总额 375 万元，其中：政府采购货物预算 375 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 2021 年 12 月 31 日，尤溪县教育局共有车辆 1 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 1 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）。

2022 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。