

2025 年度  
三明市教育局  
部门预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2         |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 4         |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 5         |
| <b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....    | <b>9</b>  |
| 一、收支预算总表.....                     | 10        |
| 二、收入预算总表.....                     | 11        |
| 三、支出预算总表.....                     | 12        |
| 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.....          | 21        |
| <b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>22</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 23        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 23        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 25        |

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....26

五、一般公共预算基本支出情况.....26

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....27

七、预算绩效目标情况.....27

八、其他重要事项说明.....39

第四部分 名词解释.....40

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和政策；组织、指导、协调全市的教育改革与发展；起草我市教育工作政策和规范性文件，并组织实施。（二）贯彻执行中央、省委、市委关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针、政策，对全市各级各类学校贯彻落实情况进行指导、检查、督促；负责所辖各级各类学校党的建设、思想政治工作、统战工作和党风廉政建设；负责全市教育系统宣传工作。（三）统筹全市教育事业发展，研究拟订教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调各级各类教育，指导教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计和分析；统筹指导全市民办教育工作。（四）负责基础教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；综合管理和指导全市普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作；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。（五）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作；统筹协调全市终身教育工作，具体承担市终身教育促进委员会的日常工作。（六）指导高等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；协调有关部门做好省市属高校共建、联办工作。

（七）指导全市教育督导工作，负责对县级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策进行督导，对各级各类学校和其他教育机构教育教学工作进行督导，组织开展基础教育发展水平监测评估；具体承担市教育督导委员会办公室日常工作。（八）组织编制局机关和直属学校（单位）经费预决算草案；参与拟订教育经费有关政策；按规定负责市级教育经费的管理；检查、监督县（市、区）贯彻落实“三个增长”情况；指导全市学校建设和管理工作；按规定管理国内外教育援助、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。（九）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；依法管理和指导教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作；指导教育系统人才队伍建设，推进教育人事制度改革。（十）指导基础教育和中等职业学校年度招生工作，制定高中阶段学校招生考试政策；统筹管理各类教育考试。（十一）指导各级各类学校学籍学历管理，负责高中阶段学校学籍学历管理；指导学生资助工作；参与拟订毕业生就业政策，负责师范类毕业生的就业指导和服务工作。（十二）指导全市教育教学科学研究、信息咨询、师资培训和教学监测评估工作。（十三）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、科技教育、环保教育、安全稳定等工作；统筹协调全市未成年人保护工作，具体承担市未成年人保护委员会

的日常工作。（十四）指导教育系统与国际及港澳台地区的交流与合作，协助管理中外（境内外）合作办学、外籍教师聘请和外国留学生工作；协助做好汉语国际推广工作。（十五）负责所辖各级各类学校（单位）领导班子和干部宏观管理，指导、协调所辖各级各类学校干部培训和离退休干部管理服务，管理所辖各级各类学校（单位）干部档案及负责指导教育系统知识分子等工作。（十六）负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；具体承担市语言文字工作委员会的日常工作。（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市教育局包括 1 个机关行政处（科、股）室及 15 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 三明市教育局        |
| 2  | 三明市实验幼儿园      |
| 3  | 三明市第九中学       |
| 4  | 三明市实验小学       |
| 5  | 三明学院附属小学      |
| 6  | 福建省三明第一中学     |
| 7  | 三明市第二中学       |
| 8  | 三明市列东中学       |
| 9  | 三明市特殊教育学校     |
| 10 | 三明市第二实验幼儿园    |
| 11 | 三明市综合实践学校     |
| 12 | 福建省三明工贸学校     |
| 13 | 三明教育学院附属小学    |
| 14 | 三明市生态新城康养城幼儿园 |

|    |              |
|----|--------------|
| 15 | 三明市第十六中学     |
| 16 | 华东师范大学附属三明中学 |

### 三、部门主要工作任务

2025 年，三明市教育局主要任务是：全市教育系统将深入贯彻落实党的二十届三中全会和全国、全省教育大会精神，紧扣革命老区高质量发展示范区建设这一主题，加快推进教育强市建设，努力办好人民满意的教育。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实立德树人，促进学生全面发展。加强党对教育工作的全面领导，落实落细中小学校党组织领导的校长负责制，完善“大思政课”体系，弘扬“嘉庚精神”，用好大田“第二集美学村”、红色文化、客家文化、朱子文化中的思政教育资源，打造具有山区特色的大中小学思政课一体化工作体系和全省研学工作品牌。加强艺体教育、劳动教育和心理健康教育，打造家庭教育“教联体”。逐步完善多元主体的教育评价体系。持续深化留守儿童“雏燕”关爱行动，强化学校安防体系建设，巩固深化专项整治、“点题整治”工作成果，完善校园食品安全和膳食经费管理体制机制。

（二）突出机制建设，深化教育综合改革。细化落实《三明市深化教育综合改革行动方案》，扎实推进教育部基础教育综合改革实验区建设，统筹推进教育供给、办学模式、产教融合、师资管理、育人方式改革，重视和加强教育改革品牌培育，力争为全省全国探索更多可复制、可推广的“三明



经验”。深化与上海、泉州教育合作交流，支持华东师范大学附属三明中学建设发展。推进全国儿童青少年近视防控综合改革试验区建设，力争儿童青少年近视率继续低于全省平均水平。

(三)立足优质均衡，着力提升教学质量。优化普惠性学前教育资源布局，推进现代化示范性初中、新优质初中、特色初中等分类初中建设。巩固提升国家级首批“双新”实验区建设成果，推进普通高中多样化发展，推动建宁一中、明溪一中创建省一级达标高中。巩固深化总校制办学“3456”、跨区域合作、专门教育等办学模式，促进优质教育资源共建共享。深入推进初、高中课程教学改革，建立拔尖人才“十二年一贯”培育培养机制，落实优生“早发现、早培养”措施。加强中高考备考科学性、针对性和实效性研究，高质量开展教学视导、片区教研和巡回讲学等活动，全力提升全市中、高考质量。实施中小学科学教育八项提升计划，遴选一批市级科学教育特色学校。推进特殊教育普特融合、医教结合试点。持续深化小学积分入学、公办幼儿园“多园划片”招生改革，进一步完善“教育入学一件事”招生服务平台。抓好“学前教育普及普惠县”“县域义务教育优质均衡县”创建督导，开展教育“两项督导”评估，不断规范办学行为。

(四)深化产教融合，提升服务发展能力。推动高等教育内涵式发展，优化职业院校专业设置，加快职业学校办学条件达标建设，深化产教融合改革，构建人才贯通培养的职业

教育体系，推进市域产教联合体建设，完善校企协同育人机制。加快构建终身学习制度体系，发展社区教育、老年教育，建设学习型社会，积极创建学习型城市。2025 年，省对市营商环境数字化监测督导指标涉及教育部门的仅 1 项，即：本地区正常招生的职业院校（含技工院校）设立职业技能等级认定机构数（家）。该项指标由人社、教育两家部门共同负责，我局将密切配合市人社局开展技能人才发展平台建设，积极推动职业院校申报设立职业技能等级认定机构，力争指标考评获得较好成绩。

（五）着力素质提升，加强教师队伍建设。深化师资管理改革，探索多渠道补充教师办法，完善市级公费师范生培养制度，义务教育学校教师交流轮岗比例不低于 10%。加大名师名校长和青年骨干教师培养力度，开展中小学学科领军教师培训、三明市学科带头人培养对象第二阶段研修培训、三明市名师名校长能力提升培训、名优教师送培送教等活动。优化中小学教师“县管校聘”管理机制，深化职称制度改革。狠抓师德师风建设，将师德师风和教育家精神融入教师教育课程和教师培养培训全过程。

（六）加强服务供给，实施一批教育项目。组织编制“十五五”教育发展专项规划，夯实教育经费保障，实施新时代基础教育扩优提质行动计划，持续优化、动态调整城乡教育规划布局。认真贯彻落实市委、市政府开展项目大谋划工作的部署要求，深入研究上级政策，把握资金投向，结合我市

教育工作实际和短板弱项，继续储备并推进实施一批教育建设项目，进一步改善学校办学条件。加快教育信息化建设，全力打造涵盖市属校际区域互联互通、资源共享、信息融合、绿色安全的教育专网。抓好新建标准化考点建设。

## 第二部分

### 2025 年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2025 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   | 34953.33 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 3285.25  | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、教育支出          | 38364.99 |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 19.49    |
| 九、其他收入         | 43.83    | 九、卫生健康支出        | 46.85    |
| 十、上年结转结余       | 148.92   | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|                |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00     |
| 收入合计           | 38431.33 | 支出合计            | 38431.33 |

二、收入预算总表

2025 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      |                  | 38431. 33 | 34953. 33  | 0. 00       | 0. 00        | 3285. 25   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 43. 83 | 148. 92 |
| 2050101 | 行政运行             | 2038. 75  | 1343. 27   | 0. 00       | 0. 00        | 628. 00    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00  | 67. 48  |
| 2050201 | 学前教育             | 3372. 03  | 3372. 03   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00   |
| 2050202 | 小学教育             | 6297. 86  | 6297. 86   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00   |
| 2050203 | 初中教育             | 4918. 01  | 4893. 04   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 2. 54  | 22. 43  |
| 2050204 | 高中教育             | 15289. 85 | 13303. 28  | 0. 00       | 0. 00        | 1984. 56   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00  | 2. 01   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 169. 88   | 169. 88    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00   |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3192. 01  | 2954. 44   | 0. 00       | 0. 00        | 142. 69    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 37. 88 | 57. 00  |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1579. 18  | 1575. 77   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 3. 41  | 0. 00   |
| 2050702 | 专门学校教育           | 576. 56   | 576. 56    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 49. 69    | 49. 69     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 881. 17   | 351. 17    | 0. 00       | 0. 00        | 530. 00    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10. 13    | 10. 13     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 36     | 9. 36      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46. 85    | 46. 85     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00   |

三、支出预算总表

2025 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      |                  | 38431.33 | 36265.07 | 2166.26 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050101 | 行政运行             | 2038.75  | 1692.30  | 346.45  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育             | 3372.03  | 3327.24  | 44.79   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育             | 6297.86  | 6106.40  | 191.46  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育             | 4918.01  | 4695.18  | 222.83  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050204 | 高中教育             | 15289.85 | 14623.08 | 666.77  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 169.88   | 169.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3192.01  | 3035.01  | 157.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1579.18  | 1495.96  | 83.22   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050702 | 专门学校教育           | 576.56   | 576.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 49.69    | 49.69    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 881.17   | 427.43   | 453.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.13    | 10.13    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.36     | 9.36     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.85    | 46.85    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2025 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   | 35102.25 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
|                |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |
|                |          | 五、教育支出          | 35035.91 |
|                |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 19.49    |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 46.85    |
|                |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|                |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00     |
| 收入合计           | 35102.25 | 支出合计            | 35102.25 |



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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      |                  | 35102.25 | 34319.56 | 782.69 |
| 2050101 | 行政运行             | 1410.75  | 1329.37  | 81.38  |
| 2050201 | 学前教育             | 3372.03  | 3327.24  | 44.79  |
| 2050202 | 小学教育             | 6297.86  | 6106.40  | 191.46 |
| 2050203 | 初中教育             | 4915.47  | 4692.64  | 222.83 |
| 2050204 | 高中教育             | 13305.29 | 13303.28 | 2.01   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 169.88   | 169.88   | 0.00   |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3011.44  | 2854.44  | 157.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1575.77  | 1492.55  | 83.22  |
| 2050702 | 专门学校教育           | 576.56   | 576.56   | 0.00   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 49.69    | 49.69    | 0.00   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 351.17   | 351.17   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.13    | 10.13    | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.36     | 9.36     | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.85    | 46.85    | 0.00   |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2025 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

2025 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2025 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

2025 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   |             | 35102.25 |
| 301  | 工资福利支出      | 31390.76 |
| 302  | 商品和服务支出     | 1889.26  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 1793.68  |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00     |
| 310  | 资本性支出       | 28.55    |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00     |
| 312  | 对企业补助       | 0.00     |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00     |
| 399  | 其他支出        | 0.00     |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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    |                | 34319.56 |
| 301   | 工资福利支出         | 31390.76 |
| 30101 | 基本工资           | 8383.61  |
| 30102 | 津贴补贴           | 210.23   |
| 30103 | 奖金             | 8961.69  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     |
| 30107 | 绩效工资           | 4311.20  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3259.94  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1629.99  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1088.26  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 294.93   |
| 30113 | 住房公积金          | 2109.52  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1141.39  |
| 302   | 商品和服务支出        | 1129.12  |
| 30201 | 办公费            | 160.28   |
| 30202 | 印刷费            | 0.00     |
| 30204 | 手续费            | 0.00     |
| 30205 | 水费             | 10.50    |
| 30206 | 电费             | 34.02    |
| 30207 | 邮电费            | 13.00    |
| 30208 | 取暖费            | 0.00     |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00     |
| 30211 | 差旅费            | 1.50     |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 0.00     |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.00     |
| 30214 | 租赁费            | 0.00     |
| 30215 | 会议费            | 0.00     |
| 30216 | 培训费            | 190.05   |
| 30217 | 公务接待费          | 22.12    |
| 30218 | 专用材料费          | 0.00     |
| 30224 | 被装购置费          | 0.00     |
| 30225 | 专用燃料费          | 0.00     |
| 30226 | 劳务费            | 4.00     |
| 30227 | 委托业务费          | 13.87    |
| 30228 | 工会经费           | 306.01   |

|       |             |         |
|-------|-------------|---------|
| 30229 | 福利费         | 0.00    |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 11.50   |
| 30239 | 其他交通费用      | 42.24   |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00    |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 320.03  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 1793.68 |
| 30301 | 离休费         | 28.82   |
| 30302 | 退休费         | 1329.49 |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00    |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00    |
| 30305 | 生活补助        | 78.83   |
| 30306 | 救济费         | 0.00    |
| 30307 | 医疗费补助       | 4.87    |
| 30308 | 助学金         | 92.56   |
| 30309 | 奖励金         | 0.00    |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00    |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 259.11  |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 30701 | 国内债务付息      | 0.00    |
| 30702 | 国外债务付息      | 0.00    |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00    |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00    |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00    |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00    |
| 30902 | 办公设备购置      | 0.00    |
| 30903 | 专用设备购置      | 0.00    |
| 30905 | 基础设施建设      | 0.00    |
| 30906 | 大型修缮        | 0.00    |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00    |
| 30908 | 物资储备        | 0.00    |
| 30913 | 公务用车购置      | 0.00    |
| 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00    |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00    |
| 30922 | 无形资产购置      | 0.00    |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00    |
| 310   | 资本性支出       | 6.00    |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00    |
| 31002 | 办公设备购置      | 6.00    |
| 31003 | 专用设备购置      | 0.00    |
| 31005 | 基础设施建设      | 0.00    |
| 31006 | 大型修缮        | 0.00    |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00    |
| 31008 | 物资储备        | 0.00    |
| 31009 | 土地补偿        | 0.00    |

|       |                    |      |
|-------|--------------------|------|
| 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 |
| 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025 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            | 47.38 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 29.32 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 18.06 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 18.06 |



## **第三部分**

# **2025 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。2025 年，三明市教育局部门收入预算为 38431.33 万元，比上年增加 1814.86 万元，主要原因是市委市政府重视教育发展，加大教育投入。其中：一般公共预算拨款收入 34953.33 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 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 3285.25 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 43.83 万元、上年结转结余 148.92 万元。

相应安排支出预算 38431.33 万元，比上年增加 1814.86 万元，主要原因是本年新增一所三明市第十六中学预算。其中：基本支出 36265.07 万元、项目支出 2166.26 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 35102.25 万元，比上年增加 1943.30 万元，增长 5.86%，主要原因是本年新增一所三明市第十六中学预算。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，重点压减了公用经费和专项业务费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常办公、开展业务活动等工作的支出需求，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 1410.75 万元。主要用于教育行政机关运行经费教育行政机关运行经费教育行政机关运行经费支出。

(二) 2050201-学前教育 3372.03 万元。主要用于三明市实验幼儿园、三明市第二实验幼儿园、三明市生态新城康养城幼儿园人员及保育教育支出。

(三) 2050202-小学教育 6297.86 万元。主要用于三明市实验小学、三明学院附属小学、三明教育学院附属小学人员及教育教学支出。

(四) 2050203-初中教育 4915.47 万元。主要用于三明市列东中学、华东师范大学附属三明中学人员及教育教学支出。

(五) 2050204-高中教育 13305.29 万元。主要用于三明一中、三明二中、三明九中人员及教育教学支出。

(六) 2050299-其他普通教育支出 169.88 万元。主要用于三明市列东中学对退休人员生活补助支出。

(七) 2050302-中等职业教育 3011.44 万元。主要用于福建省三明工贸学校人员及教育教学支出。

(八) 2050701-特殊学校教育 1575.77 万元。主要用于

三明市特殊教育学校人员及教育教学支出。

（九）2050702-专门学校教育 576.56 万元。主要用于三明市第十六中学人员及教育教学支出。

（十）2050999-其他教育费附加安排的支出 49.69 万元。主要用于三明市工贸学校、三明市特殊教育学校等 5 所学校商品和服务支出。

（十一）2059999-其他教育支出 351.17 万元。主要用于三明市综合实践学校运行经费支出。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.13 万元。主要用于三明市生态新城康养城幼儿园基本养老保险缴费支出。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.36 万元。主要用于三明市生态新城康养城幼儿园职业年金缴费支出。

（十四）2101101-行政单位医疗 46.85 万元。主要用于三明市教育局医疗保险费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 34319.56 万元，其中：

（一）人员经费 33184.44 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 1135.12 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**

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2025 年度没有使用因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 29.32 万元，比上年增加 6.70 万元，增长 29.62%。主要原因是：新增一所学校预算。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 18.06 万元，其中：公务用车运行费 18.06 万元，比上年增加 2.30 万元，增长 14.59%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：深化教育改革加大校际交流。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年三明市教育局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 免杂费补助经费项目绩效目标表

|                         |                                                                                   |           |           |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                                                                             | 89.19     |           |        |
|                         | 财政拨款：                                                                             | 89.19     |           |        |
|                         | 其他资金：                                                                             | 0.00      |           |        |
| 总 体<br>目 标              | 1、继续深化课程改革，提升基础教育质量。2、充分发挥引领示范辐射作用，做好总校制工作，加强总校分校七统一管理。3、培养基础扎实、全面发展、乐观向上、有品位的学生。 |           |           |        |
| 绩效<br>目标<br>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    | 资金支出率     | 100%   |
|                         | 产出指标                                                                              | 数量指标      | 免学杂费学生人数  | 2973 人 |
|                         |                                                                                   | 质量指标      | 学生质量监测合格率 | 90%    |
|                         |                                                                                   | 质量指标      | 教师年度考核合格率 | 100%   |
|                         |                                                                                   | 时效指标      | 资金到位及时率   | 100%   |
|                         | 效益指标                                                                              | 社会效益指标    | 义务教育入学率   | 95%    |
|                         |                                                                                   | 社会效益指标    | 毕业质量监测及格率 | 95%    |
|                         | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意率   | 90%    |

## 学生免杂项目绩效目标表

|                         |                                                   |           |           |          |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                                             |           | 96.63     |          |
|                         | 财政拨款：                                             |           | 96.63     |          |
|                         | 其他资金：                                             |           | 0.00      |          |
| 总 体<br>目 标              | 在保障学校正常运转的情况下，创新教师教育教学、开展学生文体学习，促进初中阶段义务教育的高质量发展。 |           |           |          |
| 绩效<br>目 标<br>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    | 资金投入情况    | 96.63 万元 |
|                         | 产出指标                                              | 数量指标      | 免杂费学生人数   | 2500 人   |
|                         |                                                   | 质量指标      | 教师年度考核合格率 | 95%      |
|                         |                                                   | 时效指标      | 资金投入时效率   | 100%     |
|                         | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 中考上线率     | 70%      |
|                         |                                                   | 社会效益指标    | 招生完成率     | 100%     |
|                         | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意率   | 90%      |



## 教学杂支费项目绩效目标表

|                         |                                                                                                                                                                                         |           |           |          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                   |           | 30.54     |          |
|                         | 财政拨款：                                                                                                                                                                                   |           | 30.54     |          |
|                         | 其他资金：                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |          |
| 总 体<br>目 标              | 以总园为示范引领，探寻“一园两区”办学模式；以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》为准绳；以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》为导向；以《福建省幼儿园管理规范（试行）》、《学前教育同城化保教质量评价管理办法》为要求；不断更新教育观念，积极开展幼教改革，坚持内强素质、外树形象，不断提高办园质量，为推动我市幼儿教育事业的健康发展做出更大的贡献。 |           |           |          |
| 绩效<br>目标<br>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    | 教学杂支费     | 30.54 万元 |
|                         | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 全员培训次数    | 2 次      |
|                         |                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 杂费受益幼儿数   | 663 人    |
|                         |                                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 培训合格率     | 95%      |
|                         |                                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 幼儿成长评价合格率 | 90%      |
|                         |                                                                                                                                                                                         | 时效指标      | 资金支付及时率   | 100%     |
|                         | 效益指标                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 幼儿安全保障率   | 100%     |
|                         |                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 幼儿入学率     | 98%      |
|                         | 满意度指标                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查   | 95%      |

## 综治\未保\语言\督导\教育等专项业务费项目绩效目标表

|                         |                                                                                            |           |               |         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| 项 目<br>资 金<br>( 万<br>元) | 资金总额:                                                                                      | 13.90     |               |         |
|                         | 财政拨款:                                                                                      | 13.90     |               |         |
|                         | 其他资金:                                                                                      | 0.00      |               |         |
| 总 体<br>目 标              | 深入贯彻落实教育督導體制機制改革，進一步加強校園安全管理工作，保護未成人身心健康及合法權益；推動語言文字工作，促進國家通用語言文字规范化、标准化及其健康发展，推动我市教育改革发展。 |           |               |         |
| 绩效<br>目标<br>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    | 资金实际支出数       | 13.9 万元 |
|                         | 产出指标                                                                                       | 数量指标      | 春秋季开学督导安全检查次数 | 2 次     |
|                         |                                                                                            | 质量指标      | 安全检查县区覆盖率     | 95%     |
|                         |                                                                                            | 时效指标      | 资金到位率         | 95%     |
|                         | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标    | 改善办学条件及学习环境   | 优优      |
|                         |                                                                                            | 社会效益指标    | 经典诵读大赛市级获奖率   | 50%     |
|                         | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 师生满意率         | 90%     |

## 学生免杂费补助资金项目绩效目标表

|                         |                                 |           |            |         |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|------------|---------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                           |           | 20.40      |         |
|                         | 财政拨款：                           |           | 20.40      |         |
|                         | 其他资金：                           |           | 0.00       |         |
| 总 体<br>目 标              | 在保障学校正常运转的情况下，创新教师教育教学、开展学生文体学习 |           |            |         |
| 绩效<br>目标<br>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    | 资金使用情况     | 100%    |
|                         | 产出指标                            | 数量指标      | 免杂费学生人数    | 660 人   |
|                         |                                 | 数量指标      | 教师培训次数     | 2 次     |
|                         |                                 | 质量指标      | 学生质量监测合格率  | 75%     |
|                         |                                 | 质量指标      | 教师年度考核合格率  | 100%    |
|                         |                                 | 时效指标      | 资金拨付情况     | 20.4 万元 |
|                         | 效益指标                            | 社会效益指标    | 开展家校育人论坛活动 | 2 次     |
|                         |                                 | 社会效益指标    | 六年级升学率     | 95%     |
|                         | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度调查  | 90%     |

## 教学杂支费项目绩效目标表

|                         |                                                                                                                                                                                        |           |           |          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                  |           | 14.25     |          |
|                         | 财政拨款：                                                                                                                                                                                  |           | 14.25     |          |
|                         | 其他资金：                                                                                                                                                                                  |           | 0.00      |          |
| 总 体<br>目 标              | 以总校制办学为示范引领，继续探寻“一园两区”办学模式；以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》为准绳；以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》为导向；以《福建省幼儿园管理规范（试行）》为要求；不断更新驾驭观念，改善办园条件，加强品牌建设，强化师资队伍建设。推进教学创新，深化总园办学。不断提升办学质量。为推动我市幼教事业的健康发展做出更大的贡献。 |           |           |          |
| 绩效<br>目标<br>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    | 教学杂支      | 14.25 万元 |
|                         | 产出指标                                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 参加园本培训次数  | 3 次      |
|                         |                                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 杂费受益幼儿数   | 1062 人   |
|                         |                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 培训人员合格率   | 98%      |
|                         |                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 幼儿成长评价合格率 | 97%      |
|                         |                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 资金到位及时率   | 100%     |
|                         | 效益指标                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 幼儿入学率     | 99%      |
|                         |                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标    | 幼儿安全保障率   | 98%      |
|                         | 满意度指标                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查   | 96%      |

## 学生免杂费补助资金项目绩效目标表

|                         |                                                     |           |           |          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                                               | 83.22     |           |          |
|                         | 财政拨款：                                               | 83.22     |           |          |
|                         | 其他资金：                                               | 0.00      |           |          |
| 总 体<br>目 标              | 在保障学校正常运转的情况下，创新教师教育教学、开展学生文体学习，保障残疾学生学习文化知识并掌握职业技能 |           |           |          |
| 绩效<br>目标<br>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    | 资金使用情况    | 83.22 万元 |
|                         | 产出指标                                                | 数量指标      | 免学杂费学生人数  | 219 人    |
|                         |                                                     | 质量指标      | 学生质量监测合格率 | 70%      |
|                         |                                                     | 时效指标      | 资金及时到位率   | 100%     |
|                         | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 残疾学生入学率   | 95%      |
|                         |                                                     | 社会效益指标    | 特殊教育升学率   | 100%     |
|                         | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意率   | 90%      |

2025 市级免学费资金项目绩效目标表

|                          |                                         |           |           |        |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 项 目<br>资 金<br>( 万<br>元 ) | 资金总额:                                   |           | 100.00    |        |
|                          | 财政拨款:                                   |           | 100.00    |        |
|                          | 其他资金:                                   |           | 0.00      |        |
| 总 体<br>目 标               | 为引导中职学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升中职教师队伍的水平 |           |           |        |
| 绩效<br>目标<br>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    | 专项业务费     | 100 万元 |
|                          | 产出指标                                    | 数量指标      | 中职免学费人数   | 2500 人 |
|                          |                                         | 数量指标      | 教师培训人次    | 2 次    |
|                          |                                         | 质量指标      | 教师年度考核合格率 | 90%    |
|                          |                                         | 时效指标      | 资金拨付情况    | 100%   |
|                          | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 中职学生毕业率   | 90%    |
|                          |                                         | 社会效益指标    | 毕业生就业率    | 93%    |
|                          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 学生满意度     | 92%    |

## 免杂费补助经费项目绩效目标表

|                         |                                 |           |            |           |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                           |           | 35.07      |           |
|                         | 财政拨款：                           |           | 35.07      |           |
|                         | 其他资金：                           |           | 0.00       |           |
| 总 体<br>目 标              | 在保障学校正常运转的情况下，创新教师教育教学、开展学生文体学习 |           |            |           |
| 绩效<br>目标<br>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    | 资金投入情况     | 35.074 万元 |
|                         | 产出指标                            | 数量指标      | 免杂费学生人数    | 900 人     |
|                         |                                 | 数量指标      | 教师培训次数     | 2 次       |
|                         |                                 | 质量指标      | 学生质量检测合格率  | 75%       |
|                         |                                 | 质量指标      | 教师年度考核合格率  | 95%       |
|                         |                                 | 时效指标      | 资金到位及时率    | 100%      |
|                         | 效益指标                            | 社会效益指标    | 义务教育入学率    | 100%      |
|                         |                                 | 社会效益指标    | 开展家校育人论坛活动 | 2%        |
|                         | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度调查  | 90%       |

## 义务教育免杂费项目绩效目标表

|                         |                                                                                                             |           |                    |         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                                                                                                       |           | 68.70              |         |
|                         | 财政拨款：                                                                                                       |           | 68.70              |         |
|                         | 其他资金：                                                                                                       |           | 0.00               |         |
| 总 体<br>目 标              | 保障三明一中陈景润初中部正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，改善办学条件，加强品牌建设，强化师资队伍建设。推进教学创新，深化教育改革。不断提升办学质量。为推动我市初中教育事业的健康发展做出贡献。 |           |                    |         |
| 绩效<br>目标<br>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    | 资金投入               | 68.7 万元 |
|                         | 产出指标                                                                                                        | 数量指标      | 免学杂费学生人数           | 1800 人  |
|                         |                                                                                                             | 数量指标      | 教师培训次数             | 2 次     |
|                         |                                                                                                             | 质量指标      | 初中学业水平考试合格率        | 95%     |
|                         |                                                                                                             | 质量指标      | 教师年度考核合格率          | 95%     |
|                         |                                                                                                             | 时效指标      | 资金到位率              | 100%    |
|                         | 效益指标                                                                                                        | 社会效益指标    | 参加省市区优质课技能大赛获奖教师人数 | 3 人     |
|                         |                                                                                                             | 社会效益指标    | 招生完成率              | 100%    |
|                         | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意率            | 95%     |



## 免杂费补助经费项目绩效目标表

|                         |                                                 |           |           |          |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 项 目<br>资 金<br>( 万<br>元) | 资金总额:                                           | 81.87     |           |          |
|                         | 财政拨款:                                           | 81.87     |           |          |
|                         | 其他资金:                                           | 0.00      |           |          |
| 总 体<br>目 标              | 围绕品位教育，创办一流学校，达到引领示范辐射作用，根据学校制定各项制度，保证学生学习活动开展。 |           |           |          |
| 绩效<br>目标<br>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    | 免学杂费补助资金  | 81.87 万元 |
|                         | 产出指标                                            | 数量指标      | 受益学生数     | 2729 人   |
|                         |                                                 | 质量指标      | 教师年度考核合格率 | 1000%    |
|                         |                                                 | 质量指标      | 班主任考核合格率  | 98%      |
|                         |                                                 | 时效指标      | 资金到位率     | 100%     |
|                         | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 毕业质量监测及格率 | 95%      |
|                         |                                                 | 社会效益指标    | 学生安全保障率   | 100%     |
|                         | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率  | 95%      |

## 2. 有关情况说明

无。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2025 年三明市教育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 198.25 万元,比上年增加 7.74 万元,增长 4.06%。主要原因是人员增加导致办公经费支出增加。。

## （二）政府采购情况

2025 年,三明市教育局政府采购预算总额 121.00 万元,其中:政府采购货物预算 121.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,三明市教育局共有车辆 5 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 5 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)。

2025 年部门预算安排购置车辆 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)。

## 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。