

2023 年度
石狮市教育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
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
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	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
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25

三、政府性基金预算拨款支出情况	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	28
七、预算绩效目标情况	29
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市教育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、泉州市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。

（二）贯彻执行中央、省委、泉州市委及石狮市委关于加强党的建设、宣传工作及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检查、督促；负责指导全市各级各类学校党的组织建设、宣传工作、思想政治工作、意识形态工作、学生德育工作、统战工作、党风廉政建设和群团组织建设工作。

（三）按照干部管理权限负责教育系统学校领导班子建设和干部队伍宏观管理；指导市直教育系统离退休干部工作。

（四）统筹全市教育事业的改革与发展，拟订全市教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划的全面实施；拟订全市教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（五）负责统筹指导义务教育工作，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；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。

（六）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指

导中等职业院校专业建设、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，承担市终身教育促进委员会的日常工作。

（七）制定全市师范类毕业生就业政策并组织实施，承担非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

（八）拟订市级教育部门经费预决算草案，监督管理市级教育经费，指导、监督全市学校条件装备、基建工作。

（九）主管全市教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；统筹规划和指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（十）主管全市招生工作，负责制定全市年度招生计划，制定招生有关规定并组织实施，统筹管理全市各类教育考试，配合有关部门做好教育人才规划和预测。

（十一）指导各级各类学校的体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

（十二）指导全市教育方面与国际及台港澳地区的交流与合作；依法管理中合作办学。

（十三）加强对民办教育的统筹规划、正确引导和依法管理，规范办学秩序，促进民办教育事业的健康发展。

（十四）指导教育系统依法行政和普法教育工作；统筹协调指导全市各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做未成年人保护工作。

（十五） 负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十六） 按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。

（十七） 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市教育局部门包括6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
石狮市教育局	财政金额拨款	10
教育人才交流中心	财政金额拨款	3
招生考试中心	财政金额拨款	3
学校安全服务中心	财政金额拨款	14
学前教育和民办教育发展中心	财政金额拨款	10
教育工会石狮市委员会	财政金额拨款	2
人民政府教育督导室	财政金额拨款	2

三、部门主要工作任务

2023年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照今天调研指导要求，全力实施教育综合改革，加快补齐教育事业短板，办好人民满意的教育。

一是全面深化教育改革。深入实施《基础教育提升三年行动计划》，启动创建省级基础教育综合改革试验区工作。深化招生制度改革，实施“入学一件事”试点工作，积极探索“单校片区+多校片区”招生入学办法。深化教育评价改革，推动完善学校管理和教育评价体系，完善细化中小学幼儿园综合评估细则和标准。

二是全心打造教育品牌。深入推进“名优校+”办学模式，新增若干个教育集团，探索符合石狮实际的“紧密型”“协作型”集团化办学特色。加快引进省内外优质教育资源创办合作校区，构建优质均衡教育体系。推进课程与课堂教学改革，建设一批“课程改革先锋学校”。优化学校办学质量、学生发展质量评价体系，打造思政一体化建设高地。建设一批信息化融合创新示范学校，促进“名师课堂”“专递课堂”“5G+同步课堂”等优质教育资源共享。深化校园内涵建设，出台校园文化提升工作方案、中小学研学工作指导意见，充分挖掘学校特色元素，让石狮文化与校园文化相得益彰，努力打造出百花齐放、个性鲜明的校园文化品牌。

三是全力提升教育质量。完善“公民办幼儿园”结对帮扶模式，加大各级示范性幼儿园建设。开展幼小衔接改革实践，优化“家园校共育”机制。持续扩大义务教育优质资源总量，投资6.9亿元建设福建师大石狮附中等26个教育项目，加快各类优质学位补给。推进高中提质培优带动，实施优质完全中学重点提升计划，支持普通高中达标晋级，高质量推进高中多样化特色发展与达标示范创建。进一步巩固省级特殊教育标准化学校创建成果，大力支持职业教育融合发展。

四是全盘优化队伍管理。锻造校长队伍，落实党组织领导的校长负责制，试点实施“中小学校长职级管理”，持续推进名校长领航工作室建设。培育后备干部队伍，建立青年后备干部传帮带链条，提升后备干部的综合素养。磨砺教师队伍，今年计划再引进650名优秀教师，其中硕士研究生争取达到150名。加强教研队伍建设，培育石狮教研的中坚力量，加快将教师进修学校打造成省级研训中心，推动全市教育教学质量再上新台阶。

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	8827.54	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4173.68
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	173.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.54
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,331.86
		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	102.29
		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	8827.54	支出合计	8827.54

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 财政拨款收入	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		8827.54	8827.54									
205	教育支出	4173.68	4173.68									
20501	教育管理事务	1,103.53	1,103.53									
2050101	行政运行	1,103.53	1,103.53									
20502	普通教育	400.03	400.03									
2050201	学前教育	95.70	95.70									
2050202	小学教育	68.33	68.33									
2050203	初中教育	52.00	52.00									
2050204	高中教育	115.00	115.00									
2050299	其他普通教育支出	69.00	69.00									
20503	职业教育	25.50	25.50									

2050302	中等职业教育	25.50	25.50									
20509	教育费附加安排的支出	2,644.62	2,644.62									
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,644.62	2,644.62									
208	社会保障和就业支出	173.17	173.17									
20805	行政事业单位养老支出	170.54	170.54									
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91									
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.26	119.26									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51									
20811	残疾人事业	2.63	2.63									
2081199	其他残疾人事业支出	2.63	2.63									
210	卫生健康支出	46.54	46.54									
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54									
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75									
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96									
212	城乡社区支出	4,331.86	4,331.86									
21299	其他城乡社区支出	4,331.86	4,331.86									
2129999	其他城乡社区支出	4,331.86	4,331.86									
221	住房保障支出	102.29	102.29									
22102	住房改革支出	102.29	102.29									
2210201	住房公积金	102.29	102.29									

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		8827.54	1,327.53	7500.01			
205	教育支出	4173.68	1,005.53	3168.15			
20501	教育管理事务	1,103.53	1,005.53	98.00			
2050101	行政运行	1,103.53	1,005.53	98.00			
20502	普通教育	400.03		400.03			
2050201	学前教育	95.70		95.70			
2050202	小学教育	68.33		68.33			
2050203	初中教育	52.00		52.00			
2050204	高中教育	115.00		115.00			
2050299	其他普通教育支出	69.00		69.00			
20503	职业教育	25.50		25.50			
2050302	中等职业教育	25.50		25.50			
20509	教育费附加安排的支出	2,644.62		2,644.62			

2050999	其他教育费附加安排的支出	2,644.62		2,644.62			
208	社会保障和就业支出	173.17	173.17				
20805	行政事业单位养老支出	170.54	170.54				
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91				
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.26	119.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51				
20811	残疾人事业	2.63	2.63				
2081199	其他残疾人事业支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	46.54	46.54				
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54				
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75				
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96				
212	城乡社区支出	4,331.86		4,331.86			
21299	其他城乡社区支出	4,331.86		4,331.86			
2129999	其他城乡社区支出	4,331.86		4,331.86			
221	住房保障支出	102.29	102.29				
22102	住房改革支出	102.29	102.29				
2210201	住房公积金	102.29	102.29				

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	8827.54	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	4173.68
		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	173.17
		九、卫生健康支出	46.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,331.86
		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	102.29
		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	8827.54	支出合计	8827.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		8827.54	1,327.53	7500.01
205	教育支出	4173.68	1,005.53	3168.15
20501	教育管理事务	1,103.53	1,005.53	98.00
2050101	行政运行	1,103.53	1,005.53	98.00
20502	普通教育	400.03		400.03
2050201	学前教育	95.70		95.70
2050202	小学教育	68.33		68.33
2050203	初中教育	52.00		52.00
2050204	高中教育	115.00		115.00
2050299	其他普通教育支出	69.00		69.00
20503	职业教育	25.50		25.50
2050302	中等职业教育	25.50		25.50
20509	教育费附加安排的支出	2,644.62		2,644.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,644.62		2,644.62
208	社会保障和就业支出	173.17	173.17	
20805	行政事业单位养老支出	170.54	170.54	
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.26	119.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
20811	残疾人事业	2.63	2.63	
2081199	其他残疾人事业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	46.54	46.54	
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	
212	城乡社区支出	4,331.86		4,331.86
21299	其他城乡社区支出	4,331.86		4,331.86

2129999	其他城乡社区支出	4,331.86		4,331.86
221	住房保障支出	102.29	102.29	
22102	住房改革支出	102.29	102.29	
2210201	住房公积金	102.29	102.29	

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
1	2	3
合计		8827.54
301	工资福利支出	1,194.98
302	商品和服务支出	2796.93
303	对个人和家庭的补助	478.77
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	4,356.86
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

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		1,327.53
301	工资福利支出	1,194.98
30101	基本工资	257.78
30102	津贴补贴	231.96
30103	奖金	59.34
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	138.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.26
30109	职业年金缴费	10.51
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75
30111	公务员医疗补助缴费	17.83
30112	其他社会保障缴费	4.59
30113	住房公积金	102.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	226.07
302	商品和服务支出	59.31
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	6.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	16.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.16
303	对个人和家庭的补助	53.24
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.02
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	49.22
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	20.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	20.00
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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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

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，教育局部门收入预算为8827.54万元，比上年增加2106.31万元，主要原因是专项资金投入增加。其中：一般公共预算拨款收入8827.54万元。

相应安排支出预算8827.54万元，比上年增加2106.31万元，主要原因是专项资金投入增加。其中：基本支出1327.53万元、项目支出7500.01万元。

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8827.54万元，比上年增加2106.31万元，增长31.34%，主要原因是专项资金投入增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出，同时合理保障了基层学校办学条件专项支出及各阶段助学补助等工作的支出需求，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1103.53万元。主要用于人工工资支出、日常公用支出及项目支出。

（二）2050201-学前教育95.7万元。主要用于人员工资支出、日常公用支出及项目支出

（三）2050202-小学教育68.33万元。主要用于小学阶

段助学金。

（四）2050203-初中教育 52 万元。主要用于初中阶段助学金。

（五）2050204-高中教育 115 万元。主要用于高中阶段国家助学金。

（六）2050299-其他普通教育支出 69 万元。主要用于小学、学前、中职及高中阶段助学金。

（七）2050302-中等职业教育 25.5 万元。主要用于中职阶段助学金。

（八）2050999-其他教育费附加安排的支出 2644.62 万元。主要用于教育建筑租赁费。

（九）2080501-行政单位离退休 33.91 万元。主要用于行政单位离退休人员生活补贴支出。

（十）2080502-事业单位离退休 6.86 万元。主要用于下属事业单位离退休人员生活补贴支出。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.26 万元。主要用于工作人员基本养老保险缴费支出。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.51 万元。主要用于工作人员职业年金缴费支出。

（十三）2081199-其他残疾人事业支出 2.63 万元。主要用于残疾人就业保障金支出。

（十四）2101101-行政单位医疗 26.75 万元。主要用于机关人员医疗保险支出。

(十五) 2101103-公务员医疗补助 17.83 万元。主要用于机关人员医疗保险支出。

(十六) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.96 万元。主要用于下属事业单位人员医疗保险支出。

(十七) 2129999-其他城乡社区支出 4331.86 万元。主要用于教育基础设施PPP项目建设支出。

(十八) 2210201-住房公积金 102.29 万元。主要用于人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 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 1327.53 万元，其中：

(一) 人员经费 1248.22 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 79.31 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 万元，与上年持平，主要原因是：无此项预算支出安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 33.33%。主要原因是：接待上级检查工作增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无此项预算支出安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，石狮市教育局共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金6976.48万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

教育建筑租赁费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2644.62		
	财政拨款：	2644.62		
	其他资金：	0		
总体目标	通过资金使用，保证教育教学有序开展			
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		
		社会成本指标	租赁单价	等于21元
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	租赁面积数	等于136949 m ²
		质量指标	满足就学人数	≥9000人
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学秩序有序开展	保障教育教学秩序有序开展
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

PPP 项目可用服务费和运营维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4331.86		
	财政拨款：	4331.86		
	其他资金：	0		
总体目标	确保项目建设的有序开展，融资贷款的可持续运转，项目运营有条不紊。确保 2023 年可行性费用按时足额支付。			
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	项目支出	≥90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	运营项目数	等于 8 个
		质量指标	项目运营质量考核合格率	=100%
		时效指标	项目及时投入运营率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善校舍环境，提高办学水平	改善校舍环境，提高办学水平
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

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，石狮市教育局一般公共预算拨款安排的机关运

行经费支出 1103.53 万元，比上年增加 232.64 万元，增长 26.71%。主要原因是调资项目增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，石狮市教育局政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 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 2022 年 12 月 31 日，石狮市教育局共有车辆 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。