

2022 年度
龙岩市新罗区教育局
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2022年度部门预算表·····	9
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·····	15
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	20
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·····	45
一、预算收支总体情况·····	46
二、一般公共预算拨款支出情况·····	47

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	47
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	47
五、财政拨款预算基本支出情况·····	47
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	48
七、预算绩效目标情况·····	49
八、其他重要事项说明·····	87
第四部分名词解释·····	88

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区教育局部门的主要职责是：新罗区教育部门的主要职责是：贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府有关教育工作的方针、政策、法律、法规，抓好全国、全省、全市教育发展战略和发展规划在我区的实施，并对全区教育机构和学校贯彻落实情况进行检查、督促。

（一）制订全区教育政策及规章，督促各乡（镇）制订有利于教育事业发展的规划和措施，并对贯彻落实情况进行指导、检查和监督。

（二）统筹全区教育事业发展，研究制订全区教育事业发展规划，指导、协调发展规划的实施并加强教育信息的统计工作。

（三）统筹规划、协调指导全区教育体制改革，加强对全区社会力量办学的管理和引导，逐步建立与社会主义市场经济体制、科技体制相适应的教育体制及运行机制，指导全区学校内部管理体制改革。

（四）负责实施全区九年义务教育和扫除青壮年文盲工作，综合管理全区的中小学普通教育、职业教育、成人教育、幼儿教育 and 特殊教育等工作。加强对各级各类学校的检查和评估，全面提高教育质量。

（五）负责提出每年全区教育经费计划的建议，检查督

促各乡镇教育经费的投入情况。负责全区教育基建的规划，负责和指导全区学校条件装备和校办企业工作。

（六）负责指导和执行全区教育系统经费的征集、管理、使用、审计及检查、监督财经纪律执行情况。

（七）主管全区教师工作，统一管理各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，负责全区教师资格认定和职称评聘管理工作，协助有关部门做好学校机构设置及定编定员等工作。

（八）贯彻落实省、市有关师范类大中专学校毕业生就业政策，指导、组织实施师范类学校毕业生就业安置工作。

（九）按照干部管理权限，管理局机关和中小学校的干部选拔、培养、考察、任免等工作。

（十）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、国防和环保教育，以及校园综治、未成年人保护、安全和绿化美化等工作。指导学校并协同有关部门及时处理学校突发事件。

（十一）管理全区教育系统的对外交流和合作，促进地区间的相互交流。

（十二）会同有关部门指导并制订全区各级各类学校年度招生计划，组织实施自学考试工作。

（十三）负责教育督导和评估工作，负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；指导区教育学会、有关教育的基金会等社团组织的工作。

（十四）组织协调、督促检查、综合指导全区教育系统的党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。

（十五）完成区委、区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，龙岩市新罗区教育局部门包括 1 个机关行政处（科）室，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
龙岩市新罗区教育局	财政核拨	8

三、部门主要工作任务

2022年，新罗区教育部门主要任务是：坚持以新时代中国特色社会主义思想为指引，以创建“教育强区”为目标任务，以“拉高标杆再出发、加压奋进走前列”为工作要求，深化教育领域综合改革，全力打好民生改善持久战，加快推进教育现代化步伐，重点实施“六项”提升行动，打响“学在新罗”教育品牌，办好人民满意教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施“党建引领提升行动”，强化党对教育领导。坚持把党建工作列入新学年重要议事日程，探索推进中小学党组织领导下的校长负责制工作。组织全区教育系统各级各类党组织和党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神，巩固深化党史学习教育

育及“再学习、再调研、再落实”成果，推动党建工作和业务工作深度融合。落实中小学党建工作制度，深入实施中小学党建质量提升工程，发挥“市级党建示范点”引领辐射作用，扎实推进基层党支部标准化、特色化、信息化建设，以及骨干教师党员“三培养”和基层学校党务干部梯队建设等工作。严格落实意识形态工作责任制，加强对意识形态领域的动态分析研判，提升突发事件舆情处置能力和教育网络宣传队伍战斗力，守牢意识形态阵地。继续推进全面从严治党，加强党员日常教育管理和党规党纪学习，持之以恒抓好作风建设。深化运用监督执纪“四种形态”，做到关口前移、抓早抓小、防微杜渐。

（二）实施“立德树人提升行动”，促进学生全面发展。坚持“五育”并举，构建“全员育人、全程育人、全方位育人”机制，推进中小学校思想政治课程改革创新，抓好《习近平新时代中国特色社会主义思想》进校园工作；健全闽西红色文化等具有地域特点的德育主题教育常态化机制，将德育教育贯穿于教育全过程。深入贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，开展“传承红色基因”等主题教育活动和“开学第一课”“扣好人生第一粒扣子”等教育活动。同时，突出抓好体育、美育和劳动教育的育人功能，做好学校体育固本、美育提升和劳动教育等工作，并广泛开展中小學生体育运动会、校园艺术节及社会实践等活动，形成“一校一品”“一校多品”的学校发展新局面。

（三）实施“教育质量提升行动”，提高教育教学质量。

继续推进公办园建设及落实雁翔集团领办小区配套幼儿园机制，引导扶持民办幼儿园提供普惠性服务，鼓励企事业集体利用闲置国有资产举办公办园，加大政府购买学前教育服务力度。加快义务教育学校标准化建设，深化集团化办学等工作，力争60%的义务教育学校通过省“义务教育管理标准化学校”评估验收。抓实抓细学校教学日常管理，以校本作业管理求突破，提高课堂教学管理效能，并加强与闽西南各地区学校间学习交流。落实省高考综合改革试点意见，全面推进普通高中标准化建设，深化人才培养模式，优化教学方式方法，建立高中导师制。健全学业质量分析、反馈与指导系统、完善普通高中学业水平考试制度等，促进高考本科上线人数和升入双一流院校人数持续提升。实施“双高”建设工程，重点抓好产教融合，完善校企协同育人机制，谋划学生宿舍和培训中心大楼建设，完善小洋校区基础建设，并配合政府推进银雁新城校区建设。依托新罗区社区学院等平台，加强学校统筹社会培训能力，拓宽非全日制学生培训渠道，提升社会服务能力。

（四）实施“改革创新提升行动”，激发教育事业活力。推进“双减”和“五项管理”工作，深化教育课程改革，强化学校教育主阵地作用，学前教育全面消除“小学化”和“看管式”两种倾向；义务教育坚持小学“零起点”教学，倡导“轻负高质”课堂教学，加强初中学生综合素质评价改革；落实初中学业水平考试和高中段学校招生制度改革意见。夯实学校安全责任，落实疫情防控常态化工作，加强安

全教育业务培训，探索建立安全教育督查机制，建立中小学校密切家校联系机制和周末、节假日安全提醒制度。强化防溺水、消防安全、交通安全、食品安全、传染病防控等重点领域宣传管理和校园安全隐患排查整治等工作。加强中小学心理健康教育，开展科学有效心理辅导，培养学生健全人格和积极心理品质。推进校外培训机构专项整治行动，指导全区学科类校外培训机构完成“营转非”登记工作，严格控制学科类培训时间，严格执行未成年人保护法有关规定，监管落实校外培训机构依法依规办学。

（五）实施“师资建设提升行动”，打造专业师资队伍。完善新罗区教育系统师德师风专题教育实施方案，广泛开展中华优秀传统文化教育，引导教师学习践行新时代师德规范。开展警示教育，继续严肃整治和查处教育领域违规违纪问题，严肃整治中小学违规补课、教师有偿家教等群众反映强烈的突出问题。全面梳理测算新学年全区中小学幼儿园师资需求，继续采取“四个”一批（高校引进、省考招聘、编外招聘、交流调整）的方式补充教师；并持续开展校长教师交流工作，在教育集团办学学校中全面实施“县管校聘”，促进学校优质均衡发展。落实师资队伍培训工作计划，采取“走出去、请进来”方式组织研修、研讨等活动，扎实做好区教师进修学校专职和兼职教研员的高级培训和落实新入职教师（含编外教师）职前、职中和职后的培训培养工作，以及通过“三名工程”“教学开放周”“教师解题竞赛”等方式提高全体教师的教育教学水平。建立完善符合教师岗位

特点的评价机制，落实开展各级各类评选表扬工作，全面落实“1+16”文件教师激励机制，提高优秀教师福利待遇。同时，建立师德考核负面清单制度，实行师德“一票否决制”，名校（优质校）教师“能进能出”机制，提升教师精气神。

（六）实施“教育保障提升行动”，提升学校办学品质。拓宽资金筹措渠道，积极向上争取资金，以及做好一般债、专项债申请工作，争取更多资金投入项目建设；落实项目化推进工作落实机制，采取“新校区建设与学校班子建设、校园文化建设同步”的“三同步”举措，推进苏溪小学、东山中学等9个基础教育项目建设，确保所有项目按时间节点保质保量竣工并投入使用。持续加强信息系统应用和教育教学的融合，组建网络研修共同体和智慧校园录播室及云平台建设，开展教师信息化应用能力培训和同步课堂、教师网络研修等活动。试点推进新罗区教师进修学校教研管理平台建设和人工智能，龙岩二中、龙岩初级中学、实验小学等集团校智慧校园建设工作。贯彻落实国家和教育系统“四五”普法规划，健全学校财务内部控制制度，落实经费使用全过程审计；同时，把法制教育作为学校重要的日常工作，扎实推进青少年法治教育，并深化机关效能建设，创建学习型、服务型、创新型的满意机关。

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	44694.39	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	44669.27
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	9.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.61
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	7.08
		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	44694.39	支出合计	44694.39

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		44694.39	44694.39									
205	教育支出	44669.27	44669.27									
20501	教育管理事务	110.49	110.49									
2050101	行政运行	110.49	110.49									
20502	普通教育	25984.8	25984.8									
2050201	学前教育											
2050299	其他普通教育支出	25984.8	25984.8									
20507	特殊教育											
2050799	其他特殊教育支出											
20509	教育费附加安排的支出	18573.98	18573.98									
2050999	其他教育费附加安排的支出	18573.98	18573.98									
20599	其他教育支出											
2059999	其他教育支出											
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43									

20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43									
210	卫生健康支出	8.61	8.61									
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61									
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07									
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54									
221	住房保障支出	7.08	7.08									
22102	住房改革支出	7.08	7.08									
2210201	住房公积金	7.08	7.08									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		44694.39	135.61	44558.78			
205	教育支出	44669.27	110.49	44558.78			
20501	教育管理事务	110.49	110.49				
2050101	行政运行	110.49	110.49				
20502	普通教育	25984.8		25984.8			
2050201	学前教育						
2050299	其他普通教育支出	25984.8		25984.8			
20507	特殊教育						
2050799	其他特殊教育支出						
20509	教育费附加安排的支出	18573.98		18573.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	18573.98		18573.98			
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43				
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43				
210	卫生健康支出	8.61	8.61				

21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61				
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07				
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54				
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				

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	44694.39	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	44669.27
		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	9.43
		九、卫生健康支出	8.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	7.08
		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	44694.39	支出合计	44694.39

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		44694.39	135.61	44558.78
205	教育支出	44669.27	110.49	44558.78
20501	教育管理事务	110.49	110.49	
2050101	行政运行	110.49	110.49	
20502	普通教育	25984.8		25984.8
2050201	学前教育			
2050299	其他普通教育支出	25984.8		25984.8
20507	特殊教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20509	教育费附加安排的支出	18573.98		18573.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	18573.98		18573.98
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	
210	卫生健康支出	8.61	8.61	
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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				

备注：本部门 2022 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

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
1	2	3
合计		44694.39
301	工资福利支出	16531.06
302	商品和服务支出	15895.79
303	对个人和家庭的补助	3094.92
310	资本性支出	9172.62
399	其他支出	
307	债务利息及费用支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
309	资本性支出（基本建设）	
312	对企业补助	

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
1	2	3	4	5
合计		135.61	124.01	11.6
301	工资福利支出	119.09	119.09	
30101	基本工资	31.29	31.29	
30102	津贴补贴	25.07	25.07	
30103	奖金	2.61	2.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	9.43	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	7.08	7.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.88	34.88	
302	商品和服务支出	11.6		11.6

30201	办公费	3.42		3.42
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.74		1.74
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.68		0.68
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	5.76		5.76
303	对个人和家庭的补助	4.92	4.92	
30301	离休费			
30302	退休费	4.92	4.92	
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			

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

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

。

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

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							44558.78	44558.78	0	0	
龙岩市新罗区教育局	新建和改扩建学校专项补助经费		1	东山中学、龙岩七中西陂校区、锦山二小、苏溪小学、实验小学银雁校区新建改扩建学校开学补助，每所 20 万元，合计 100 万元。	确保新建及改扩建学校启动及正常运转		100	100			项目法
龙岩市新罗区教育局	中学实验室建设经费		1	龙岩七中西陂校区理、化、生实验室建设经费 50 万元，龙钢学校生物实验室 25 万元，合计 75 万元。	为进一步提高办学质量，准备对全区中小学补充教育装备等		75	75			项目法
龙岩市新罗区教育局	龙岩二中宿舍楼修缮改造经费		1	龙岩二中宿舍楼修缮改造经费	确保改扩建学校启动及正常运转		300	300			项目法
龙岩市新罗区教育局	紫金山实验学校用水开户费用		1	紫金山实验学校用水开户费用 80 万元	确保改建学校启动及正常运转		80	80			项目法

龙岩市新罗区教育局	龙岩二中提升校园文化建设经费		1	龙岩二中提升校园文化建设经费	确保改建学校启动及正常运转		100	100			项目法
龙岩市新罗区教育局	岩山学校完善围墙等建设项目		1	岩山学校完善围墙等建设项目	确保改扩建学校启动及正常运转		150	150			项目法
龙岩市新罗区教育局	教育系统疫情防控经费		1	核酸检测按 12 元/人. 次, 全区师生员工 160140 人, 其中全区师生员工 (不含幼儿园教职员工) 153860 人*12 元/人. 次*2 次=369. 27 万元, 共计 449. 43 万元。			449. 43	449. 43			项目法
龙岩市新罗区教育局	工程建设尾款		1	历史遗留建设项目清欠尾款	确保新建及改扩建学校启动及正常运转		800	800			项目法
龙岩市新罗区教育局	龙州中学、东园小学、凤凰二小等学校工程进度款		1	龙州中学、东园小学、凤凰二小等学校工程进度款	确保新建及改扩建学校启动及正常运转		1000	1000			项目法
龙岩市新罗区教育局	城区基地园建设经费		1	2022 年城区基地园建设: 实验幼儿园 3 万元、第一幼儿园 3 万元、第二幼儿园 3 万元, 合计 9 万元。	进一步加强教育工作, 增加中心城市幼教学位, 建设基园、实施公办园民办园共建, 对全区幼儿教育起到示范引领作用。		9	9			项目法

龙岩市新罗区教育局	小学专用教室建设		1	龙岩七中西陂校区、溪南小学东宝校区、锦山二小、苏溪小学、实验小学银雁校区、实验小学龙州校区、第四实验小学、凤凰小学解放路校区、东阳小学、实小东山校区等 10 所小学科学室、音乐、美术、体育等专用教室建设经费，每校 15 万元，合计 150 万元。			150	150			项目法
龙岩市新罗区教育局	教育应急资金		1	用于全区中小学、幼儿园应急资金。	进一步提高教育质量，保障教育应急处置的工作开展。		100	100			项目法
龙岩市新罗区教育局	公办园开班经费		1	2022 年西城第一中心园新增设 9 个班，2021 年适中中心幼儿园下发 10 个班开班经费，新增 2 个班未下发，需 2022 年补发。2022 年合计新增 11 个班，按每班 10 万元的开班经费（用途：添置桌椅，消毒柜、床铺等教育所需设施设备等）经费预算合计 110 万元。	进一步加强教育工作，增加中心城市幼教学位，建设基园、实施公办园民办园共建，对全区幼儿教育起到示范引领作用。		110	110			项目法
龙岩市新罗区教育局	2021 年扩班教育装备经费		1	预计 2022 年中小学扩班 166 个，其中小学 140 个班、中学 26 个班。每班补助班班通、学生桌椅、等扩班教育装	为进一步提高办学质量，准备对全区中小学补充教育装备等		1660	1660			项目法

				备经费 10 万元，合计 1660 万元。							
龙岩市新罗区教育局	初中生均公用经费配套资金		1	预算安排民办学校中学生均公用经费总计 381.05 万元：区级配套（3511+500）人×950 元/生×60%=228.63 万元（另从省级配套资金中安排 152.42 万元）。	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量。		228.63	228.63			项目法
龙岩市新罗区教育局	龙初东肖分校建设项目	反映城市扩容、新建、改扩建等建设项目情况	1	龙初东肖分校建设项目前期及建设资金	通过中小学校舍新建、改建等专项资金及时拨付至各学校，解决我区中小学校舍存在的学位缺口，改善办学的硬件条件，促进了新罗区教育事业均衡发展，全体师生及家长对学校环境满意度大幅提高。		1000	1000			项目法
龙岩市新罗区教育局	低保、建档立卡贫困学生和其他家庭困难学生国家助学金		1	根据闽财教（2015）75 号《福建省财政厅、教育厅关于完善普通高中家庭经济困难学生资助政策的通知》的通知，预计 2022 全年低保建档立卡家庭困难高中学生 121 人×3000 元/年	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，困难学生覆盖率 100%，助力保障受补助学生基本生活。		41.47	41.47			项目法

				×60%=21.78 万元；非低保学生 193 人×1700 元/年×60%=19.69 万元，计 41.47 万元。							
龙岩市新罗区教育局	学校自聘教师补助	依据《新罗区人民政府关于贯彻市政府加强基础教育工作的十条措施的若干意见》，确保教育教学工作的正常开展。	1	依据《新罗区人民政府关于贯彻市政府加强基础教育工作的十条措施的若干意见》，确保教育教学工作的正常开展。	加强教师队伍建设，全面提高教育发展水平，加快教育强区建设，办好人民满意的教育。		4370.81	4370.81			项目法
龙岩市新罗区教育局	校方责任险保费		1	依据 2021-2022 学年事业统计报表统计数：小学学生数 74218 人，初中生数 24826 人，职专学生数 4500 人，高中学生数 5100 人，幼儿学生数 12000 人，合计 120644 人×5 元/年=60.32 万元，2022 年预算安排校方责任险保费 60.32 万元。	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。		60.32	60.32			项目法

龙岩市新罗区教育局	临时聘用人员、退休返聘人员、工程专业技术人员聘用及审计等管理经费		1	聘请工程预结算、审计等专业技术人员及管理经费 80 万元。	进一步加强教育工作,全面提升教育水平和教育质量,加快建设教育强区,办好人民满意的教育。		80	80			项目法
龙岩市新罗区教育局	建档立卡贫困户学生高校学费奖励金		1	根据岩教综〔2016〕153号《龙岩市教育局、财政局关于做好我市建档立卡贫困户学生资助工作的通知》的通知,2022年建档立卡贫困户学生高校学费奖励金区级配套资金 166 人 $\times$ 2000 元/年 $\times$ 50%=16.6 万元。	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,困难学生覆盖率 100%,助力保障受补助学生基本生活。		16.6	16.6			项目法
龙岩市新罗区教育局	中小学、幼儿园校舍维修等		1	全区中小学、幼儿园校舍维修等资金,2021 年预算安排 100 万元。	完成下拨有关中小学、幼儿园校舍维修及零星修缮补助资金 100 万元,用于解决中小学校舍安全隐患等。		100	100			项目法
龙岩市新罗区教育局	义务教育阶段学生免作业本费配套经费		1	根据 2021-2022 学年度学生数为基数测算,义务教育阶段学生免作业本费配套经费按闽财〔教〕指〔2012〕5 号文件执行,2022 年免作业本费区级配套资金:小学 74218×30 元/年 $\times$ 60%=133.59 万元,初中 24826 人	进一步加强教育工作,全面提升教育水平和教育质量。		193.17	193.17			项目法

				×40 元/年×60%=59.58 万元，合计 193.17 万元。							
龙岩市新罗区教育局	课间营养餐专项经费		1	大池中学、适中洋东小学、苏坂学校、东埔小学实施课间营养餐试点，所需经费约 70.4 万元，2022 年预算安排 70.4 万元。	4 所试点学校，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力保障受补助学生基本生活。		70.4	70.4			项目法
龙岩市新罗区教育局	小学生均公用经费配套资金		1	预算安排民办学校小学生均公用经费总计 296.93 万元：区级配套（3509+450）人×750 元/生×60%=178.16 万元（另从省级配套资金中安排 118.77 万元）。	义务教育生均经费足，进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。		178.16	178.16			项目法
龙岩市新罗区教育局	高中、初中、小学各级各类考试专项经费		1	为强化考风考纪、提升教育教学质量，高中、初中、小学各级各类考试实施全区统考，考试相关设备购置和各类标准化考场建设及考务工作等经费 680 万元，2022 年细化安排 680 万元。	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量。		680	680			项目法

龙岩市新罗区教育局	义务教育家庭经济困难学生补助生活费		1	根据闽财教〔2019〕23号,《关于进一步完善义务教育家庭经济困难学生生活补助政策的通知》,增加义务教育家庭经济困难学生补助生活费,合计2022年应安排义务教育家庭经济困难学生补助费69.8万元。	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,困难学生覆盖率100%,助力保障受补助学生基本生活。		69.8	69.8			项目法
龙岩市新罗区教育局	城乡义务教育阶段寄宿制学校学生营养改善工程配套经费		1	根据闽财(教)指〔2012〕10号精神(含提高标准后),以2020~2021学年度下学期城乡义务教育寄宿制学校寄宿生数为基数测算,合计2022年应预算安排义务教育营养改善工程区级配套资金108.24万元。	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,困难学生覆盖率100%,助力保障受补助学生基本生活。		108.24	108.24			项目法
龙岩市新罗区教育局	低保及建档立卡贫困家庭困难学生免学费资助		1	根据闽财教〔2016〕47号《福建省教育厅、财政厅关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知》的通知,应预算安排普通高中家庭经济困难学生区级配套资金补助12.34万元。	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,困难学生覆盖率100%,助力保障受补助学生基本生活。		12.34	12.34			项目法
龙岩市新罗区教育局	民办普惠性幼儿园及小区配套幼儿园生均公用经费		1	根据《福建省财政厅 福建省教育厅关于提高学前教育和公办普通高中生均公用经费拨款标准的通知》(闽财教指〔2020〕7号),合计预计26106	义务教育生均经费足,进一步加强教育工作,全面提升教育水平和教育质量,加快建设教育强区,		1174.77	1174.77			项目法

				人。区级配套 26106 人×450 元/年=1174.77 万元。	办好人民满意的教育。						
龙岩市新罗区教育局	继续教育专项经费		1	教师继续教育经费按全区教师工资总额的 2.5% 提取 (346238333×2.5%=865.6 万元)。	加强对中小学、幼儿园教师及校长、园长培训,提高中小学、幼儿园教师业务能力;开展全区性教研活动,促进教育质量健康发展;积极创建省级文明校园和示范教师进修学校,充分发挥进修学校指导与服务全区教学功能。		865.6	865.6			项目法
龙岩市新罗区教育局	教育督导专项经费		1	根据《福建省教育厅 福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发〈福建省幼儿园责任督学挂牌督导实施办法〉的通知》(闽教督〔2019〕4 号)等,督导专项经费 150 万元,督导软件系统经费 50 万元。2022 年预算安排 200 万元。	进一步加强教育工作,全面提升教育水平和教育质量。		200	200			项目法

龙岩市新罗区教育局	学前教育助学金 配套经费		1	根据岩教综〔2016〕153号《龙岩市教育局、财政局关于做好我市建档立卡贫困户学生资助工作的通知》，2022年合计应预算安排学前教育国家助学金区级配套资金121.61万元。	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量。		121.61	121.61			项目法
龙岩市新罗区教育局	区直机关幼儿园登高分园户外设施建设		1	区直机关幼儿园登高分园户外设施建设70万元、区直机关幼儿园使用安居公司六一广场闲置土地补偿款223.32万元。	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。		293.32	293.32			项目法
龙岩市新罗区教育局	苏溪小学建设项目		1	苏溪小学建设项目前期及建设资金	新建苏溪小学，确保新建学校启动及正常运转。		1000	1000			项目法
龙岩市新罗区教育局	锦山二小建设项目	反映城市扩容、新建、改扩建等建设项目情况	1	锦山二小建设项目前期及建设资金	通过中小学校舍新建、改建等专项资金及时拨付至各学校，解决我区中小学校舍存在的学位缺口，改善办学的硬件条件，促进了新罗区教育事业均衡发展，全体师生及家长对学校环境满意度大幅提高。		1200	1200			项目法

龙岩市新罗区教育局	西城第一中心幼儿园建设项目		1	西城第一中心幼儿园使用省三建土地款 1819 万元、西城第一中心幼儿园使用城投土地款 270.3 万元。	进一步提高教育质量,完善改扩建及新建学校基础设施建设		2089.3	2089.3			项目法
龙岩市新罗区教育局	七中西陂分校建设项目		1	七中西陂分校建设项目前期及建设资金	新建财校九年一贯制学校,确保新建学校启动及正常运转。		1160	1160			项目法
龙岩市新罗区教育局	计算机(学生机房改造及“一师一机”)		1	计算机(学生机房改造及“一师一机”)	为进一步提高办学质量,学生机房改造及一师一机进行改造等		300	300			项目法
龙岩市新罗区教育局	网络宽带费用及机房网络设备		1	网络宽带费用及机房网络设备	为进一步加强校园安全,对全区各中小学校门口监控进行改造		130	130			项目法
龙岩市新罗区教育局	教育云平台建设		1	教育云平台建设	为进一步提高办学质量,教育云平台建设		330	330			项目法
龙岩市新罗区教育局	全区教育装备设备补充		1	补充全区中小学体音美及科学室器材、初中理科仪器设备、初中劳技仪器设备、电子设备高中理科仪器设备,2022 年预算安排 100 万元。	为进一步提高办学质量,准备对全区中小学补充教育装备等		100	100			项目法
龙岩市新罗区教育局	软件正版化		1	软件正版化	更新教育系统办公软件,进一步提高办学质量		70	70			项目法

龙岩市新罗区教育局	中职学生助学金 配套经费		1	根据 2021 年春季审核认定的享受中职学校国家助学金的学生数 258 人测算, 预计 2022 年应预算安排中职学校国家助学金配套经费: $258 \text{ 人} \times 200 \text{ 元} / \text{月} \cdot \text{人} \times 10 \text{ 个月} \times 60\% = 30.96 \text{ 万元}$ 。	提高职业教育办学质量, 为工农业发展提供了专 业技术人才。		30.96	30.96			项目法
龙岩市新罗区教育局	中职学校“双 优”“双高”建 设配套经费		1	根据教育部等九部门《职业教育提质培优行动计划(2020—2023 年)》(教职成〔2020〕7 号)、《福建省人民政府办公厅关于深化产教融合推动职业教育高质量发展若干措施的通知》(闽政办〔2020〕51 号), 强化中职教育的基础性作用, 国家层面将推进“双优”建设, 2021 年已被确认为“福建省高水平中职学校和高水平专业”建设项目, 2022 年预算区级配套资金 150 万元。	提高职业教育办学质量, 为工农业发展提供了专 业技术人才。		20	20			项目法
龙岩市新罗区教育局	班班通建设、维 护经费		1	班班通建设、维护经费	为进一步提高办学质量, 全区班班通进行维修更新		80	80			项目法
龙岩市新罗区教育局	教育修缮、维护、 招生、“双减” 政策宣传咨询等		1	教育修缮、维护及义务教育招生宣传、政策咨询、课后服务、德育、体育艺术、校外培训机构专题宣传等费用,	进一步加强教育工作, 全 面提升教育水平和教育 质量, 加快建设教育强		73.1	73.1			项目法

	费用			2022 年预算安排 74.86 万元。	区，办好人民满意的教育。						
龙岩市新罗区教育局	龙岩华侨职业中专学校国家、省、市职业教育院校技能大赛奖励经费		1	龙岩华侨职业中专学校国家、省、市职业教育院校技能大赛奖励经费 10 万元列入 2022 年预算。	提高职业教育办学质量，为工农业发展提供了专业技术人才。		10	10			项目法
龙岩市新罗区教育局	全区中小学图书补充		1	全区中小学图书增补，2022 年预算安排 200 万元	为进一步提高办学质量，准备对全区中小学补充教育装备等，全区中小学图书补充		200	200			项目法
龙岩市新罗区教育局	学校校门口监控、校内监控等		1	学校校门口监控、校内监控等	为进一步加强校园安全，对全区各中小学校门口监控进行改造		238	238			项目法
龙岩市新罗区教育局	龙岩十中寄宿制学校保运转经费		1	2018 年秋季开始，龙岩十中实施全寄宿制学校封闭管理，2022 年预算安排 120 万元保运转经费。	通过寄宿制学校保运转经费，确保龙岩第十中学实行全封闭寄宿制学校工作顺利开展。		120	120			项目法
龙岩市新罗区教育局	进修学校管理运行经费		1	进修学校运行管理等经费，2022 年预算安排 100 万元。	保障全区性教师培训工作		100	100			项目法

龙岩市新罗区教育局	中职学校学生免学费补助经费	适中籍职业学校学生寄宿费和生活费补助人数	1	根据 2021 年秋季学费预统计的学生数测算, 总计需要安排 1924.66 万元。2022 年区应预算安排配套资金=1924.66 万元×80%=1539.73 万元。	提高职业教育办学质量, 为工农业发展提供了专业技术人才。		1539.73	1539.73			项目法
龙岩市新罗区教育局	学校教师绩效奖、综治平安奖、文明奖等各项奖励金	根据《新罗区人民政府关于贯彻市政府加强基础教育工作十条措施的若干意见》、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(闽委发【2018】13 号)	1	依据《新罗区人民政府关于贯彻市政府加强基础教育工作十条措施的若干意见》、《关于印发〈新罗区创建教育名城推进教育优质均衡发展实施意见(2017—2020 年)〉配套性文件的通知》、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(闽委发(2018)13 号)	进一步加强教育工作, 全面提升教育水平和教育质量, 加快建设教育强区, 办好人民满意的教育		16411.97	16411.97			项目法
龙岩市新罗区教育局	人工智能教学设备		1	人工智能教学设备	为进一步提高办学质量, 准备对实验区中小学补充人工智能教学设备		60	60			项目法

龙岩市新罗区教育局	适中籍职业学校学生住宿费和生活费补助	提高职业教育办学质量，为工农业发展提供了专业技术人才。	1	根据关于印发《适中青年就业帮扶“工匠计划”实施方案》的通知（龙新反诈领导小组〔2020〕8号），适中籍职业学校学生住宿费和生活费补助，总计区级资金需 131.91 万元。	提高职业教育办学质量，为工农业发展提供了专业技术人才。		131.91	131.91			项目法
龙岩市新罗区教育局	12.28 活动经费		1	2022 年预算安排 12.28 活动经费 10 万元。	提高职业教育办学质量，为工农业发展提供了专业技术人才。		10	10			项目法
龙岩市新罗区教育局	录播室建设		1	录播室建设	为进一步提高办学质量，进行录播室建设		60	60			项目法
龙岩市新罗区教育局	“六·一节”、“教师节”等工作经费	《龙岩市新罗区人大常委会关于 2022 年区本级教育细化预算的批复》、《龙岩市新罗区财政局关于 2022 年度部门预算的批	1	“六·一节”、“教师节”等工作经费	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育		17	17			项目法

		复》									
龙岩市新罗区教育局	社区终身教育经费	根据《龙岩市新罗区人大常委会关于 2022 年区本级教育细化预算的批复》、《龙岩市新罗区财政局关于 2022 年度部门预算的批复》	1	社区终身教育经费	进一步加强教育工作,全面提升教育水平和教育质量,加快建设教育强区,办好人民满意的教育		25.5	25.5			项目法
龙岩市新罗区教育局	市区中小学运动会等体育活动经费	根据《龙岩市新罗区人大常委会关于 2022 年区本级教育细化预算的批复》、《龙岩市新罗区	1	市区中小学运动会等体育活动经费	进一步加强教育工作,全面提升教育水平和教育质量,加快建设教育强区,办好人民满意的教育		17	17			项目法

		财政局关于 2022 年度部 门预算的批 复》									
龙岩市新罗 区教育局	企事业集体办幼 儿园政府购买服 务奖补资金	根据《龙岩 市新罗区人 大常委会关 于 2022 年 区本级教育 细化预算的 批复》、《龙 岩市新罗区 财政局关于 2022 年度部 门预算的批 复》的批复	1	企事业集体办幼儿园政府购买服务奖 补资金	进一步加强教育工作,全 面提升教育水平和教育 质量,加快建设教育强 区,办好人民满意的教育		391.76	391.76			项目法
龙岩市新罗 区教育局	会计工作站工作 经费	根据《龙岩 市新罗区人 大常委会关 于 2022 年 区本级教育 细化预算的	1	会计工作站工作经费	保障会计工作站工作正 常运行,2022 年预算安 排 68 万元		68	68			项目法

		批复》、《龙岩市新罗区财政局关于2022年度部门预算的批复》									
龙岩市新罗区教育局	成教、幼教、特教、社教、科普、艺术、语言文字等专项经费	根据《龙岩市新罗区人大常委会关于2022年区本级教育细化预算的批复》、《龙岩市新罗区财政局关于2022年度部门预算的批复》	1	成教、幼教、特教、社教、科普、艺术、语言文字等专项经费	成教、幼教、特教、社教、科普、艺术、语言文字等专项经费，2022年预算安排6.38万元		6.38	6.38			项目法
龙岩市新罗区教育局	教育宣传工作经费	根据《龙岩市新罗区人大常委会关于2022年	1	教育宣传工作经费	保障教育工作正常开展，2022年教育宣传工作经费安排306万		306	306			项目法

		区本级教育 细化预算的 批复》、《龙 岩市新罗区 财政局关于 2022 年度部 门预算的批 复》									
龙岩市新罗 区教育局	每年新教师招聘 考试经费；职称 评聘、评先评优 聘请评委等经费	进一步加强 教育工作， 全面提升教 育水平和教 育质量，加 1 快建设教育 强区，办好 人民满意的 教育。		新教师招聘考试经费：职称评聘、评 先评优聘请评委、工作人员补贴、教 师测评经费 45 万元。2022 年预算安 排 45 万元。	进一步加强教育工作，全 面提升教育水平和教育 质量，加快建设教育强 区，办好人民满意的教 育。		45	45			项目法
龙岩市新罗 区教育局	教育系统业务、 会议等其他专项 经费	根据《龙岩 市新罗区人 大常委会关 1 于 2022 年 区本级教育		教育系统业务、会议等其他专项经费	进一步加强教育工作，全 面提升教育水平和教育 质量，加快建设教育强 区，办好人民满意的教		170	170			项目法

		细化预算的批复》、《龙岩市新罗区财政局关于2022年度部门预算的批复》									
龙岩市新罗区教育局	德育、未保、综治、校园周边治理等经费	根据《龙岩市新罗区人大常委会关于2022年区本级教育细化预算的批复》、《龙岩市新罗区财政局关于2022年度部门预算的批复》	1	德育、未保、综治、校园周边治理等经费	进一步加强教育工作,全面提升教育水平和教育质量,加快建设教育强区,办好人民满意的教育		8.5	8.5			项目法
龙岩市新罗区教育局	离退休教师养老金缺口经费	根据《龙岩市新罗区人大常委会关	1	离退休教师养老金缺口经费	为弥补教育系统离退休教师养老金缺口,2022年安排3000万资金弥补		3000	3000			项目法

		于 2022 年 区本级教育 细化预算的 批复》、《龙 岩市新罗区 财政局关于 2022 年度部 门预算的批 复》			缺口并根据据财政局社 保股通知支付						
龙岩市新罗 区教育局	原企业分离学校 退休教师补差经 费	根据《龙岩 市新罗区人 大常委会关 于 2022 年 区本级教育 细化预算的 批复》、《龙 岩市新罗区 财政局关于 2022 年度部 门预算的批 复》	1	原企业分离学校退休教师补差经费	为保障原企业分离学校 退休教师补差经费, 2022 年预算安排 90 万元		90	90			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，龙岩市新罗区教育局部门收入预算为 44694.39 万元，比上年增加 5257.13 万元，主要原因是加大教师考评绩效投入等。其中：一般公共预算拨款收入 44694.39 万元。

相应安排支出预算 44694.39 万元，比上年增加 5257.13 万元，主要原因是加大教师考评绩效投入等。其中：基本支出 135.61 万元、项目支出 44558.78 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 44694.39 万元，比上年增加 5257.13 万元，增长 13%，主要原因是加大教师考评绩效投入、文明奖等投入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050101 行政运行 110.49 万元。主要用于：1. 行政在编人员工资等；2. 在编人员办公经费等；3. 单位离退休人员活动经费等，对个人及家庭的遗属补助等支出。

(二) 2050299 其他普通教育支出 25984.8 万元。主要用于：1. 普通教育中的小学、初中、高中生均公用经费运转保障补助经费及农村义务教育公办学校学生营养改善专项资金等；2. 教育系统离退休人员养老金缺口补助等支出。

(三) 2050999 教育附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 18573.98 万元，主要用于城市扩容、新建、改扩

建等建设项目、中小学校舍维修、中小学络、校门口及校内监控设施、教学仪器装备、义教学生免作业本费、高中贫困生助学金及建档立卡贫困生免学费补助，学前教育助学金，校方责任险、教师招聘考试、职称评聘、评先评优等、办公耗材、职业教育免学费补助及困难学生助学金配套资金、中职学校 12.28 等经费、基地园建设、市区中小学运动会；德育、综治、教育宣传、教育督导等教育系统专项业务经费、全区中小学幼儿园教师继续教育费用等。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.43 万元，主要用于机关在编人员缴交养老保险。

（五）2101101 行政单位医疗 5.07 万元，主要用于行政在编人员缴交医疗保险。

（六）2101103 公务员医疗补助 3.54 万元，主要用于机关事业单位在编人员缴交公务员医疗补助。

（七）2210201 住房公积金 7.08 万元，主要用于机关事业单位在编人员缴交住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 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 135.61 万元，其中：

（一）人员经费 124.01 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 11.60 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，

与上年持平；公务用车购置费 0 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

2022 年，新罗区教育部门共设置 18 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 44558.78 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目分类	基本业务费☑ 专项业务费□		基本业务费		
业务费 资金情况（万元）	资金总额：		708.38		
	一般公共预算拨款：		708.38		
	基金预算拨款：		0		
	国资预算拨款：		0		
	财政专户拨款：		0		
	结余结转资金：		0		
	其他：		0		
年度目标	为贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府有关教育工作的方针、政策、法律、法规，抓好全国、全省、全市教育发展战略和发展规划在我区的实施，并对全区教育机构和学校贯彻落实情况进行检查、督促，2022年细化预算安排 830 万元。其中 1. 德育、未保、综治、校园周边治理等经费 10 万元，2. 成教、幼教、特教、社教、科普、艺术、语言文字等专项经费 7.5 万元， 3. 市区中小学运动会等体育活动经费 22.5 万元，4. 社区终身教育经费 30 万元 5. 原企业分离学校退休教师补差经费 90 万元，6. 教育宣传工作经费 370 万元， 7. 教育系统业务、会议、督导等其他专项经费 200 万元， 8. “六·一节”、“教师节”工作经费 20 万元，9. 会计工作站工作经费 80 万元。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	成本指标	经济成本目标	德育、未保、综治、校园周边治理等经费	计算方法：按照年初部门预算安排	8.50
			成教、幼教、特教、社教、科普、艺术、语言文字等专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	6.38
			市区中小学运动会等体育活动经费	计算方法：按照年初部门预算安排	17.00
			社区终生教育经费	计算方法：按照年初部门预算安排	25.50

			原企业分离学校退休教师补差经费	计算方法：按照年初部门预算安排	90.00
			教育宣传工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	306.00
			教育系统业务、会议、督导等其他专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	170.00
			“六·一节”、“教师节”工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	17.00
			会计工作站工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	68.00
	产出指标	数量目标	社区终身教育次数	按工作计划完成数量考核	1.00
			原企业分离学校退休教师人数	按工作计划完成数量考核	44.00
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	100.00
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00
	效益指标	社会效益目标	全区受益各级各类学生数	教育事业发展使得学生受益	80000.00
		可持续影响目标	教师培训率	计算方法：（学校每年公费参加进修的教师数/教师总数）*100%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度目标	干部及教职工满意度目标	满意率=调查结果为满足的人数/调查的总人数	90.00
备注					

城市扩容、新建、改建等建设项目资金绩效目标表

立项项目名称	城市扩容、新建、改建等建设项目经费					
项目分类	市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项资金 ☒ 债券还本付息及发行费用 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	林超新	联系电话	5320121	
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日					
项目概况	危房重建项目；区直机关幼儿园建设土地费用；工程建设尾款等共计 9172.62 万元。					
项目立项情况	项目立项的依据	福建省龙岩市人民政府《中心城区应急性教育重点项目及幼儿园建设工程推进工作专题会议备忘录》（[2020]50 号）；福建省龙岩市人民政府《中心城区应急性教育项目推进工作专题会议备忘录》（[2019]47 号；办好人民满意教育，缓解中心城区紧张状况，满足中心城区中小学学位需求。				
	项目申报的可行性	福建省龙岩市人民政府《中心城区应急性教育重点项目及幼儿园建设工程推进工作专题会议备忘录》（[2020]50 号）；福建省龙岩市人民政府《中心城区应急性教育项目推进工作专题会议备忘录》（[2019]47 号；办好人民满意教育，缓解中心城区紧张状况，满足中心城区中小学学位需求。				
专项资金情况 (万元)	分类 资金来源	合计	发展性支出		补贴清算类支出	
			本级发展性支出	对下发展性支出	本级补贴清算类支出	对下补贴清算类支出
	资金总额：	9172.62	0	9172.62	0	0
	一般公共预算拨款：	9172.62	0	9172.62	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	国资预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
其他：	0	0	0	0	0	

项目实施期目标	通过中小学校舍新建、改建等专项资金及时拨付至各学校，解决我区中小学校舍存在的学位缺口，改善办学的硬件条件，促进了新罗区教育事业均衡发展，全体师生及家长对学校环境满意度大幅提高。					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	成本指标	经济成本目标	区直机关幼儿园登高分园户外实施建设	计算方法：按照年初部门预算安排	≥150.00 万元	≥293.32 万元
			西城第一中心幼儿园建设项目	计算方法：按照年初部门预算安排	≥1000.00 万元	≥2089.30 万元
			锦山二小、苏溪小学建设项目	计算方法：按照年初部门预算安排	≤1000.00 万元	≤2200.00 万元
			财校九年一贯制学校建设项目	计算方法：按照年初部门预算安排	≤500.00 万元	≤1160.00 万元
			志高九年一贯制学校建设项目	计算方法：按照年初部门预算安排	≤500.00 万元	≤1000.00 万元
			教育项目工程尾款及其他建设资金	反映教育项目工程尾款及其他建设资金	≥1200.00 万元	≥2430.00 万元
	产出指标	数量目标	危房重建项目数	当年度进行危房重建的数量	≥2.00 项	≥2.00 项
			学校建设项目数	学校建设项目数	≥3.00 项	≥3.00 项
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥95.00%	≥95.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	=100.00%
	效益指标	可持续影响目标	校舍使用年限	校舍达到国家标准规定的使用年限	≥70.00 年	≥70.00 年
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）X100%	≥90.00%	≥90.00%
备注						

公办幼儿园开班、基地园建设资金绩效目标表

立项项目名称	公办幼儿园开班、基地园建设经费					
项目分类	市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项资金 ☒ 债券还本付息及发行费用 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邱彬红	联系电话	5320121	
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日					
项目概况	2022 年合计新增班级 11 个，每个班 10 万元，专项补助 110 万元. 进一步加强教育工作，增加中心城市幼教学位，建设基园、实施公办园民办园共建，对全区幼儿教育起到示范引领作用。					
项目立项情况	项目立项的依据	1. 根据《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市加快普惠性幼儿园建设工作方案和龙岩市城镇小区配套幼儿园专项治理工作实施方案的通知》（龙政办〔2019〕58 号）和《龙岩市新罗区人民政府办公室关于印发新罗区政府购买普惠性民办幼儿园教育服务暂行办法的通知》（龙新政办〔2019〕12 号）中“基础补助标准，对企事业单位办幼儿园给予政府购买服务奖补（扣除生均公用经费奖补），综合考核奖补不再补助。 2. 资金预算：2020—2021 年 12 所企事业单位办幼儿园适龄幼儿 4259 人，购买服务奖补资金 170.36 万元；2021—2022 年 16 所企事业单位办幼儿园适龄幼儿 5278 人，购买服务奖补资金 221.4 万元；合计 391.76 万元。				
	项目申报的可行性	根据 2021 年秋季预计增加的幼儿数来设定需扩班数				
专项资金情况 (万元)	分类	合计	发展性支出		补贴清算类支出	
	资金来源		本级发展性支出	对下发展性支出	本级补贴清算类支出	对下补贴清算类支出
	资金总额：	510.76	0	510.76	0	0
	一般公共预算拨款：	510.76	0	510.76	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	国资预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0

	其他：	0	0	0	0	0
项目实施目标	2022 年合计新增班级 11 个，每个班 10 万元，专项补助 110 万元. 进一步加强教育工作，增加中心城市幼教学位，建设基园、实施公办园民办园共建，对全区幼儿教育起到示范引领作用.					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	成本指标	经济成本目标	公办园开班经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤55.00 万元	≤110.00 万元
			基地园建设经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤4.00 万元	≤9.00 万元
			企事业单位办幼儿园政府购买服务奖补经费	反映企事业单位办幼儿园政府购买服务奖补经费	≥150.00 万元	≥391.76 万元
	产出指标	数量目标	增加班级数	秋季预计增加班级数	≥11.00 个	≥11.00 个
			基地园数	全区基地园数	=3.00 所	=3.00 所
			企事业单位办幼儿园补助数	反映企事业单位办幼儿园补助数	≥8.00 所	≥16.00 所
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥100.00 %	≥100.00%
		时效目标	资金的可持续性（投入年限）	项目资金持续投入	≥90.00 年	≥90.00 年
	效益指标	社会效益目标	全区受益各级各类学生数	教育事业发展使得学生受益	≥10000.00 人	≥10000.00 人
	满意度指标	服务对象满意度目标	民办幼儿园满意度	计算方法：（满意与比较满意的幼儿园/调查问卷总园数）*100%	≥90.00%	≥90.00%
备注						

贯彻市政府加强基础教育工作十条措施等专项资金 绩效目标表

立项项目名称	贯彻市政府加强基础教育工作十条措施等专项经费					
项目分类	市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项资金 ☐ 资金 ☒ 债券还本付息及发行费用 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	张淑霞	联系电话	5320138	
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日					
项目概况	依据《新罗区人民政府关于贯彻市政府加强基础教育工作十条措施的若干意见》、《关于印发〈新罗区创建教育名城推进教育优质均衡发展实施意见（2017—2020 年）〉配套性文件的通知》、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（闽委发〔2018〕13 号）、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》和《新罗区教育局等三部门关于印发新罗区义务教育学校课后服务工作指导意见（试行）的通知》，2022 年预算安排经费 16411.97 万元(含教师绩效奖、综治平安奖、文明奖、课后服务等)。					
项目立项情况	项目立项的依据	《新罗区人民政府关于贯彻市政府加强基础教育工作十条措施的若干意见》及相关配套性文件				
	项目申报的可行性	《新罗区人民政府关于贯彻市政府加强基础教育工作十条措施的若干意见》及相关配套性文件				
专项资金情况 (万元)	分类	合计	发展性支出		补贴清算类支出	
	资金来源		本级发展性支出	对下发展性支出	本级补贴清算类支出	对下补贴清算类支出
	资金总额:	16411.97	0	16411.97	0	0
	一般公共预算拨款:	16411.97	0	16411.97	0	0
	基金预算拨款:	0	0	0	0	0
	国资预算拨款:	0	0	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0

	结余结转资金：		0	0	0	0	0
	其他：		0	0	0	0	0
项目实施期目标	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育						
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	成本指标	经济成本目标	贯彻市政府加强基础教育十条措施等专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤8000.00 万元	≤16411.97 万元	
	产出指标	数量目标	中高考绩效考核学校数	按工作计划完成数量考核	≥16.00 所	≥32.00 所	
			名师人数	按工作计划完成数量考核	≥170.00 人	≥350.00 人	
			中小学、幼儿园绩效管理考评学校数	按工作计划完成数量考核	≥28.00 所	≥57.00 所	
			各级各类校长人数	按工作计划完成数量考核	≥90.00 人	≥90.00 人	
			班主任人数	按工作计划完成数量考核	≥2000.00 人	≥2000.00 人	
			名校带新校集团数	按工作计划完成数量考核	≥8.00 个	≥16.00 个	
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用的资金/项目已使用的资金	≥100.00%	≥100.00%	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=90.00%	=90.00%	
	效益指标	社会效益目标	受益学校占比	受益学校占比=受到资金补助学校/全区独立核算学校数	≥95.00%	≥95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度目标	基层教师满意度调查	基层教师满意度	≥90.00%	≥90.00%	
			补助学校满意度	受到补助学校满意度	≥90.00%	≥90.00%	

	国资预算拨款:		0	0	0	0	0
	财政专户拨款:		0	0	0	0	0
	结余结转资金:		0	0	0	0	0
	其他:		0	0	0	0	0
项目实施期目标	加强对中小学、幼儿园教师及校长、园长培训，提高中小学、幼儿园教师业务能力；开展全区性教研活动，促进教育质量健康发展；积极创建省级文明校园和示范教师进修学校，充分发挥进修学校指导与服务全区教学功能。						
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	成本指标	经济成本目标	各级各类课题研究费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤10.00 万元	≤20.00 万元	
			岗位继续培训经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤120.00 万元	≤256.00 万元	
			常规研训活动经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤60.00 万元	≤120.00 万元	
			教育名城专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤8.00 万元	≤17.00 万元	
			“三名”工经费程	计算方法：按照年初部门预算安排	≤7.00 万元	≤15.00 万元	
			创省级示范校基础设施	计算方法：按照年初部门预算安排	≤200.00 万元	≤437.60 万元	
	产出指标	数量目标	各级各类课题研究项目数	全年度申报及完成的课题研究项目，用以反映课题研究的完成情况	≥400.00 项	≥850.00 项	
			教师岗位继续培训人数	全年度参加教师培训人次，用以反映教师参与培训及继续教育的情况	≥1500.00 人	≥3300.00 人	
			学校常规研训次数	全年度学校常规研训次数，用以反映常规工作完成情况	≥90.00 次	≥180.00 次	
			创建教育名城项目数	完成创建教育名城项目数，用以反映教育名城创建的成效	≥3.00 项	≥6.00 项	
			“三名”工程项目数(人事股统计)	完成三名”工程项目数，用以反映三名”工程项目数创建的成效	≥15.00 项	≥30.00 项	

		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥100.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	=100.00%
	效益指标	社会效益目标	教师培训覆盖率	计算方法：实际参加培训项目的教师人数÷全区在职教师人数 X100%	≥40.00%	≥40.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	基层教师满意度调查	基层教师满意度	≥90.00%	≥90.00%
备注						

	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	成本指标	经济成本目标	全区教育装备设备	计算方法：按照年初部门预算安排	≤50.00万元	≤100.00万元
			全区中小学图书	计算方法：按照年初部门预算安排	≤100.00万元	≤200.00万元
			中学实验室建设经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤35.00万元	≤75.00万元
			小学专用教室建设	计算方法：按照年初部门预算安排	≤70.00万元	≤150.00万元
			扩班教育装备经费	反映扩班教育装备经费	≥800.00万元	≥1660.00万元
	产出指标	数量目标	补充教育装备设备学校	按工作计划完成数量考核	≥2.00所	≥5.00所
			全区中小学图书补充册数	按工作计划完成数量考核	≥30000.00册	≥50000.00册
			小学科学室建设	按工作计划完成数量考核	≥2.00个	≥5.00个
			中学实验室	按工作计划完成数量考核	=2.00个	=4.00个
			扩班数	新学年实际扩班数	≥80.00个	≥166.00个
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥100.00%	≥100.00%
	效益指标	可持续影响目标	设备使用年限	设备可使用年限	≥6.00年	≥6.00年
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）X100%	≥90.00%	≥90.00%
备注						

教育应急专项资金绩效目标表

立项项目名称	教育应急资金					
项目分类	市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项资金 ☒ 债券还本付息及发行费用 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	林超新	联系电话	5320121	
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日					
项目概况	2022 年预算安排 100 万元，用于全区中小学、幼儿园突发事件应急处置					
项目立项情况	项目立项的依据	对校园突发事件应急处置，消除安全隐患，维持稳定。				
	项目申报的可行性	对校园突发事件应急处置，消除安全隐患，维持稳定。				
专项资金情况 （万元）	分类 资金来源	合计	发展性支出		补贴清算类支出	
			本级发展性支出	对下发展性支出	本级补贴清算类支出	对下补贴清算类支出
	资金总额：	100	0	100	0	0
	一般公共预算拨款：	100	0	100	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	国资预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0

	其他：		0	0	0	0	0
项目实施期目标	进一步提高教育质量，保障教育应急处置的工作开展。						
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	成本指标	经济成本目标	教育应急资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤50 万元	≤100 万元	
	产出指标	数量目标	应急事项数	实际处置的应急事项数	≥4.00 件	≥6.00 件	
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥95.00%	≥95.00%	
			资金使用合理性	符合龙新财库[2015]251 号执行标准	≥95.00%	≥95.00%	
			加固及改扩建校舍质量达标率	加固及改扩建校舍质量达标情况	≥100.00%	≥100.00%	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	=100.00%	
	效益指标	社会效益目标	受益学校占比	受益学校占比=受到资金补助学校/全区独立核算学校数	≥2.00%	≥10.00%	
			应急事件处置率	实际处置的应急事项数/应急事项数	≥95.00%	≥95.00%	
		可持续影响目标	资金的可持续性（投入年限）	项目资金持续投入	≥2.00 年	≥2.00 年	
	满意度指标	服务对象满意度目标	补助学校满意度	受到补助学校满意度	≥90.00%	≥90.00%	
			学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）X100%	≥90.00%	≥90.00%	
备注							

离退休教师养老金缺口专项资金绩效目标表

立项项目名称	离退休教师养老金缺经费					
项目分类	市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项资金 ☒ 债券还本付息及发行费用 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	林超新	联系电话	5320121	
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日					
项目概况	人力资源社会保障部令第 13 号,为弥补教育系统离退休教师养老金缺口,2022 年安排 3000 万资金弥补缺口并根据据财政局社保股通知支付					
项目立项情况	项目立项的依据	人力资源社会保障部令第 13 号				
	项目申报的可行性	解决教育系统离退休教师养老金缺口问题,2021 年退休教师 3000 多人,缺口资金多。				
专项资金情况 (万元)	分类	合计	发展性支出		补贴清算类支出	
	资金来源		本级发展性支出	对下发展性支出	本级补贴清算类支出	对下补贴清算类支出
	资金总额:	3000	0	3000	0	0
	一般公共预算拨款:	3000	0	3000	0	0
	基金预算拨款:	0	0	0	0	0
	国资预算拨款:	0	0	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0

	结余结转资金：		0	0	0	0	0
	其他：		0	0	0	0	0
项目实施期目标	为弥补教育系统离退休教师养老金缺口, 2022 年安排 3000 万资金弥补缺口并根据据财政局社保股通知支付						
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	成本指标	经济成本目标	离退休教师养老金缺口经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤1500.00 万元	≤3000.00 万元	
	产出指标	数量目标	离退休老师人数	实际弥补退休金经费的退休人数	=3153.00 人	=3153.00 人	
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥100.00%	≥100.00%	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=90.00%	=90.00%	
			投入时效	计算方法：按照实际情况进行统计	>90.00%	>90.00%	
	效益指标	社会效益目标	各受益退休教师人数	弥补后实际受益的退休教师人数	>=3153.00 人	>=3153.00 人	
			受益退休教师比率	受益退休教师比率=受益退休教师人数/全区退休教师人数	>=100.00%	>=100.00%	
		生态效益目标	受助对象对受助满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）X100%	>=90.00%	>=90.00%	
		可持续影响目标	退休人员及时领取退休工资率	退休人员及时领取退休工资率=及时发放退休养老/应发放的退休养老金	>=10.00%	>=100.00%	

	满意度指标	服务对象满意度目标	退休教师满意度	计算方法：（退休教师满意及比较满意/参加调查的人数）*100%	>=90.00%	>=90.00%
备注						

新建和改扩建学校专项资金绩效目标表

立项项目名称	新建和改扩建学校专项补助经费					
项目分类	市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项资金 ☐ 资金 ☒ 债券还本付息及发行费用 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	林超新	联系电话	5320121	
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日					
项目概况	东山中学、龙岩七中西陂校区、锦山二小、苏溪小学、实验小学银雁校区新建改扩建学校开学补助，每所 20 万元，合计 100 万元					
项目立项情况	项目立项的依据	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量				
	项目申报的可行性	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量				
专项资金情况 (万元)	分类 资金来源	合计	发展性支出		补贴清算类支出	
			本级发展性支出	对下发展性支出	本级补贴清算类支出	对下补贴清算类支出
	资金总额：	100	0	100	0	0
	一般公共预算拨款：	100	0	100	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	国资预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0

	结余结转资金：		0	0	0	0	0
	其他：		0	0	0	0	0
项目实施期目标	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。						
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	成本指标	经济成本目标	新建及改扩建学校专项补助经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤50.00 万元	≤100.00 万元	
	产出指标	数量目标	新建学校数	按工作计划完成数量考核	=3.00 所	=5.00 所	
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥100.00%	≥100.00%	
			加固及改扩建校舍质量达标率	加固及改扩建校舍质量达标情况	≥100.00%	≥100.00%	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=90.00%	=90.00%	
	效益指标	社会效益目标	改造校舍投入使用率	实际投入使用的改造校舍面积+完成改造验收后校舍面积 X100%	≥80.00%	≥80.00%	
			增加学位	通过项目建设增加学位	≥200.00 个	≥500.00 个	
		可持续影响目标	校舍使用年限	校舍达到国家标准规定的使用年限	≥70.00 年	≥70.00 年	
	满意度指标	服务对象满意度目标	补助学校满意度	受到补助学校满意度	≥90.00%	≥90.00%	
			学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）X100%	≥90.00%	≥90.00%	
备注							

中小学、幼儿管理及保障经费（局保障经费）专项 资金绩效目标表

立项项目名称	中小学、幼儿管理及保障经费（局保障经费）					
项目分类	市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项资金 ☒ 债券还本付息及发行费用 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	谢剑波	联系电话	5320121	
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日					
项目概况	1、新教师招聘工作经费 45 万元；2、教育修缮、维护、招生、“双减”政策宣传咨询等费用 73.1 万元 3、高中、初中、小学各级各类考试专项经费 80 万元；4、校方责任险 60.32 万元；5、教育督导专项经费 200 万元；6、教育系统疫情防控经费 449.43 万元。					
项目立项情况	项目立项的依据	根据《福建省教育厅 福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发〈福建省幼儿园责任督学挂牌督导实施办法〉的通知》（闽教督〔2019〕4 号）等。				
	项目申报的可行性	贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府有关教育工作的方针、政策、法律、法规，抓好全国、全省、全市教育发展战略和发展规划在我区的实施，并对全区教育机构和学校贯彻落实情况进行检查、督促。				
专项资金情况（万元）	分类	合计	发展性支出		补贴清算类支出	
	资金来源		本级发展性支出	对下发展性支出	本级补贴清算类支出	对下补贴清算类支出
	资金总额：	1507.85	0	1507.85	0	0
	一般公共预算拨款：	1507.85	0	1507.85	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0

	国资预算拨款:		0	0	0	0	0
	财政专户拨款:		0	0	0	0	0
	结余结转资金:		0	0	0	0	0
	其他:		0	0	0	0	0
项目实施期目标	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量。						
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	成本指标	经济成本目标	新教师招聘工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤20.00 万元	≤45.00 万元	
			招生宣传、政策咨询等费用	计算方法：按照年初部门预算安排	≤35.00 万元	≤73.10 万元	
			高中、初中、小学各级各类考试专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤300.00 万元	≤680.00 万元	
			校方责任险	计算方法：按照年初部门预算安排	≤30.00 万元	≤60.32 万元	
			教育督导专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤100.00 万元	≤200.00 万元	
			教育系统疫情防控经费	按年初预算	≥200.00 万元	≥449.43 万元	
	产出指标	数量目标	中、高考及高中、初中、小学考试次数	按工作计划完成数量考核	≥3.00 次	≥6.00 次	
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥90.00%	≥90.00%	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	=100.00%	
	效益指标	可持续影响目标	项目实施完成率	教育项目的实施是否可持续提高全区教育教学水平，项目实施完成率。	≥50.00%	≥100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）X100%	≥90.00%	≥90.00%	

	标		干部及教职工 满意度目标	满意率=调查结果为 满意的人数/调查的 总人数	>=90.00%	>=90.00%
备注						

中小学、幼儿管理及保障经费（龙岩十中寄宿制学校保运转、进修校管理经费）专项资金绩效目标表

立项 项目 名称	中小学、幼儿管理及保障经费（龙岩十中寄宿制学校保运转、进修校管理经费）					
项目 分类	市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项资 金 ☒ 债券还本付息及发行费用 ☐					
存续 类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	陈英敏、邱 阿劲、健平	联系电话	18850856669	
项目 起止 时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日					
项目 概况	2018 年秋季开始，龙岩十中实施全寄宿制学校封闭管理，2022 年预算安排 120 万元保运转经费。					
项目 立项 情况	项目立项的依据	根据区委关于教育工作的会议纪要及学校实际需要				
	项目申报的可行性	龙岩第十中学实行全封闭寄宿制学校所需物业费用及晚自习费用				
专项 资金 情况 （万元）	分类	合计	发展性支出		补贴清算类支出	
	资金来源		本级发展性支出	对下发展性支出	本级补贴清算类支出	对下补贴清算类支出
	资金总额：	220	0	220	0	0
	一般公共预算拨款：	220	0	220	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	国资预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0

	结余结转资金：		0	0	0	0	0
	其他：		0	0	0	0	0
项目实施 期目标	通过寄宿制学校保运转经费，确保龙岩第十中学实行全封闭寄宿制学校工作顺利开展。保障全区性教师培训工作和学生研学活动顺利开展						
本年度绩效 目标指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	成本 指标	经济成本目 标	进修学校管理 运行经费	计算方法：按照年 初部门预算安排	≤50.00 万元	≤100.00 万元	
			龙岩十中寄宿 制学校保运转 经费	计算方法：按照年 初部门预算安排	≤60.00 万元	≤120.00 万元	
	产出 指标	数量目标	补助学校数	实际补助学校数	≥2.00 所	≥2.00 所	
		质量目标	资金使用合规 率	资金使用合规率= 符合资金使用规定的 已使用资金/项目 已使用的资金	≥100.00%	≥100.00%	
		时效目标	资金到位及时 率	计算方法：当年度 资金到位及时率	=90.00%	=90.00%	
	效益 指标	社会效益目 标	组织研学次数	全区学校组织学生 研学的总次数	≥10.00 次	≥20.00 次	
			教师受益面	通过教师继续教 育，是否提高全区 教育教学水平，教 师受益面。	≥25.00%	≥50.00%	
		可持续影响 目标	资金的可持续 性（投入年限）	项目资金持续投入	≥2.00 年	≥2.00 年	
	满意 度 指 标	服务对象满 意度目标	基层教师满意 度调查	基层教师满意度	≥90.00%	≥90.00%	
			补助学校满意 度	受到补助学校满意 度	≥90.00%	≥90.00%	
备注							

中小学、幼儿管理及保障经费（学生生均及作业本费专项经费）专项资金绩效目标表

立项项目名称	中小学、幼儿管理及保障经费（学生生均及作业本费专项经费）					
项目分类	市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项资金 ☒ 债券还本付息及发行费用 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	林超新	联系电话	5320121	
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日					
项目概况	2022 年民办学校义务教育公用经费按 2020-2021 学年度学生数为基数，预计 2021 年秋季博雅学校新增计划招生数测算，2022 年民办学校生均公用经费补助区级配套 406.79 万元列入细化预算（另从省级配套资金中安排 271.19 万元）。					
项目立项情况	项目立项的依据	根据闽政〔2016〕16 号《福建省人民政府进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》、龙政综〔2016〕91 号《龙岩市人民政府印发关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》和《中华人民共和国民办教育促进法》				
	项目申报的可行性	根据闽政〔2016〕16 号《福建省人民政府进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》、龙政综〔2016〕91 号《龙岩市人民政府印发关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》和《中华人民共和国民办教育促进法》				
专项资金情况（万元）	分类	合计	发展性支出		补贴清算类支出	
	资金来源		本级发展性支出	对下发展性支出	本级补贴清算类支出	对下补贴清算类支出
	资金总额：	1581.56	0	1581.56	0	0
	一般公共预算	1581.56	0	1581.56	0	0

	拨款：					
	基金预算拨款：		0	0	0	0
	国资预算拨款：		0	0	0	0
	财政专户拨款：		0	0	0	0
	结余结转资金：		0	0	0	0
	其他：		0	0	0	0
项目实施目标	义务教育生均经费足，进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	成本指标	经济成本目标	民办学校生均公用经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤200.00 万元	≤406.79 万元
			普惠性民办幼儿园生均公用经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤500.00 万元	≤1174.77 万元
	产出指标	数量目标	民办学校小学生均公用经费补助人数	民办小学生数	≥3959.00 人	≥3959.00 人
			民办学校初中生均公用经费补助人数	民办初中生数	≥4011.00 人	≥4011.00 人
			民办普惠性幼儿园补助数	对符合条件的民办园下发奖补资金，不断扩大普惠性学前教育资源	≥58.00 所	≥58.00 所
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥100.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=90.00%	=90.00%
	效益指标	社会效益目标	全区受益各级各类学生数	教育事业发展使得学生受益	≥269076.00 人	≥269076.00 人
	满意度指标	服务对象满意度目标	民办幼儿园满意度	计算方法：（满意与比较满意的幼儿园/调查问卷总园数）*100%	≥90.00%	≥90.00%

	标		学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）X100%	>=90.00%	>=90.00%
备注						

中小学、幼儿管理及保障经费（学生资助等专项经费）专项资金绩效目标表

立项项目名称	中小学、幼儿管理及保障经费（学生资助等专项经费）					
项目分类	市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项资 金 ☒ 债券还本付息及发行费用 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	林月萍	联系电话	5320131	
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日					
项目概况	为保障义务教育保障机制进一步实施,办好人民满意的教育,根据闽政[2016]16 号文规定，安排学生资助资金 633.63 万元。					
项目立项情况	项目立项的依据	根据闽教财〔2016〕47 号《福建省教育厅、财政厅关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知》的通知				
	项目申报的可行性	根据岩教综〔2016〕153 号《龙岩市教育局、财政局关于做好我市建档立卡贫困户学生资助工作的通知》				
专项资金情况（万元）	分类	合计	发展性支出		补贴清算类支出	
	资金来源		本级发展性支出	对下发展性支出	本级补贴清算类支出	对下补贴清算类支出
	资金总额：	633.63	0	633.63	0	0
	一般公共预算拨款：	633.63	0	633.63	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0

	国资预算拨款：		0	0	0	0	0
	财政专户拨款：		0	0	0	0	0
	结余结转资金：		0	0	0	0	0
	其他：		0	0	0	0	0
项目实施期目标	提升教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，困难学生覆盖率 100%，助力保障受补助学生基本生活。						
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	成本指标	经济成本目标	城乡义务教育阶段寄宿制学校学生营养改善工程配套经费及义务教育家庭困难学生补助生活费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤80.00 万元	≤178.04 万元	
			高中贫困学生助学金及建档立卡贫困生免学费补助配套经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤25.00 万元	≤53.81 万元	
			建档立卡贫困户学生高校学费奖励	计算方法：按照年初部门预算安排	≤8.00 万元	≤16.60 万元	
			课间营养餐专项补助资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤30.00 万元	≤70.40 万元	
			学前教育助学金配套经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤60.00 万元	≤121.61 万元	
			义务教育阶段学生免作业本配套经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤90.00 万元	≤193.17 万元	
	产出指标	数量目标	补助的学生人数	实际补助的学生人数	≥5124.00 人	≥5124.00 人	
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥95.00%	≥95.00%	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	=100.00%	
	效益指标	社会效益目标	困难学生资助覆盖率	困难学生资助覆盖率=实际受助学生人数/应当资助的	≥100.00%	≥100.00%	

	标			学生人数		
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）X100%	>=90.00%	>=90.00%
备注						

中小学、幼儿管理及保障经费（学校自聘教师补助、临聘返聘人员经费）专项资金绩效目标表

立项项目名称	中小学、幼儿管理及保障经费（学校自聘教师补助、临聘返聘人员经费）					
项目分类	市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项资金 ☒ 债券还本付息及发行费用 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	张淑霞	联系电话	5320138	
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日					
项目概况	2022 年全区预计聘用教师 2100 人，所需资金 7652.24 万元。按 2021 年月发放金额测算：（编外 1556 人 9 月份共发放 484.19 万元*12 个月=5810.28 万元；合同制和同岗同待遇 204 人 9 月份共发放 106.19 万元*12 个月=1274.28 万元；闽大幼教毕业生顶岗 21 人 9 月份共发放 4.563*12=54.756 万元）+（2022 秋新增 319 人*3000 元 / 月. 人*4 个月=382.8 万元）；聘用教师工会经费 78.06 万元（1. 普通区聘教师 3000 元/月*12 个月*1560 人*2%*60%=67.39 万元、2. 同工同酬合同制教师 3650 元/月*12 个月*203 人*2%*60%=10.67 万元），总计需要 7600.18 万元，2022 年细化预算先安排 4370.81 万元。					
项目立项情况	项目立项的依据	依据《新罗区人民政府关于贯彻市政府加强基础教育工作十条措施的若干意见》，确保教育教学工作的正常开展。				
	项目申报的可行性	《新罗区人民政府关于贯彻市政府加强基础教育工作十条措施的若干意见》及相关配套性文件				
专项资金情况（万）	分类	合计	发展性支出		补贴清算类支出	
	资金来源		本级发展性支出	对下发展性支出	本级补贴清算类支出	对下补贴清算类支出

元)	资金总额:	4450.81	0	4450.81	0	0
	一般公共预算拨款:	4450.81	0	4450.81	0	0
	基金预算拨款:	0	0	0	0	0
	国资预算拨款:	0	0	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0	0	0
	其他:	0	0	0	0	0
项目实施 期目标	加强教师队伍建设, 全面提高教育发展水平, 加快教育强区建设, 办好人民满意的教育。					
本年度 绩效 目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	成本 指标	经济成本 目标	1. 学校自聘教师补助	计算方法: 按照年初部门预算安排	≤2000.00 万元	≤4370.81 万元
			3. 教育局临时聘用人员、退休返聘人员工资及管理审计等办公费用	计算方法: 按照年初部门预算安排	≤40.00 万元	≤80.00 万元
	产出 指标	数量目标	局聘用人员人数	局聘用人员人数	≥16.00 人	≥16.00 人
			自聘教师补助人数	按工作计划完成数量考核	≥1784.00 人	≥1784.00 人
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥100.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法: 当年度资金到位及时率	=100.00%	=100.00%
	效益 指标	社会效益目标	受益学校数	实际受到资金补助的学校数	≥48.00 所	≥48.00 所
		可持续影响目标	资金的可持续性 (投入年限)	项目资金持续投入	≥2.00 年	≥2.00 年

	满意度指标	服务对象满意度目标	基层教师满意度调查	基层教师满意度	≥90.00%	≥90.00%
			补助学校满意度	受到补助学校满意度	≥90.00%	≥90.00%
备注						

中小学、幼儿园校舍维修等专项资金绩效目标表

立项项目名称	中小学、幼儿园校舍维修等					
项目分类	市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项资金 ☒ 债券还本付息及发行费用 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	林超新	联系电话	5320121	
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日					
项目概况	解决中小学、幼儿园校舍安全隐患等安排校舍维修专项经费 100 万元，该资金根据学校报告，现场查看核实后由区领导批拨。					
项目立项情况	项目立项的依据	由于部分学校校舍及设备老化，出现安全隐患，故全区安排资金 100 万元。				
	项目申报的可行性	解决中小学、幼儿园校舍安全隐患等，确保师生安全。				
专项资金情况（万元）	分类	合计	发展性支出		补贴清算类支出	
	资金来源		本级发展性支出	对下发展性支出	本级补贴清算类支出	对下补贴清算类支出
	资金总额：	100	0	100	0	0
	一般公共预算拨款：	100	0	100	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0

	国资预算拨款:		0	0	0	0	0
	财政专户拨款:		0	0	0	0	0
	结余结转资金:		0	0	0	0	0
	其他:		0	0	0	0	0
项目实施 期目标	完成下拨有关中小学、幼儿园校舍维修及零星修缮补助资金 100 万元, 用于解决中小学校舍安全隐患等。						
本年度绩效 目标指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标 值	全年目标值	
	成本 指标	经济成本目 标	中小学、幼儿 园校舍维修等专项 经费	计算方法: 按照年 初部门预算安排	≤50.00 万元	≤100.00 万元	
	产出 指标	数量目标	维修维护校舍及 设备项目数	实际维修维护校 舍及设备项目数	≥2.00 项	≥6.00 项	
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率= 符合资金使用规 定的已使用资金/ 项目已使用的资 金	≥95.00%	≥95.00%	
			加固及改扩建校 舍质量达标率	加固及改扩建校 舍质量达标情况	≥100.00 %	≥100.00%	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法: 当年度 资金到位及时率	=20.00%	=100.00%	
	效益 指标	社会效益目 标	受益学校数	实际受到资金补 助的学校数	≥2.00 所	≥6.00 所	
			改造校舍投入使 用率	实际投入使用的 改造校舍面 积+ 完成改造验收后 校舍面积 X100%	≥40.00%	≥80.00%	
		可持续影响 目标	改造校舍投入使 用率	实际投入使用的 改造校舍面 积+ 完成改造验收后 校舍面积 X100%	≥20.00%	≥100.00%	
	满意	服务对象满 意度目标	补助学校满意度	受到补助学校满 意度	≥90.00%	≥90.00%	

	基金预算拨款:		0	0	0	0	0
	国资预算拨款:		0	0	0	0	0
	财政专户拨款:		0	0	0	0	0
	结余结转资金:		0	0	0	0	0
	其他:		0	0	0	0	0
项目实施期目标	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。						
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	成本指标	经济成本目标	学校校门口监控、校内监控等经费	计算方法:按照年初部门预算安排	≤100.00 万元	≤238.00 万元	
			班班通建设、维护经费	计算方法:按照年初部门预算安排	≤40.00 万元	≤80.00 万元	
			学生机房改造及“一师一机”	计算方法:按照年初部门预算安排	≤150.00 万元	≤300.00 万元	
			网络宽带费用及机房网络设备	计算方法:按照年初部门预算安排	≤60.00 万元	≤130.00 万元	
			人工智能教学设备	计算方法:按照年初部门预算安排	≤30.00 万元	≤60.00 万元	
			软件正版化	计算方法:按照年初部门预算安排	≤35.00 万元	≤70.00 万元	
			录播室建设	计算方法:按照年初部门预算安排	≤30.00 万元	≤60.00 万元	
			教育云平台建设	计算方法:按照年初部门预算安排	≤150.00 万元	≤330.00 万元	
	产出指标	数量目标	班班通建设学校数	按工作计划完成数量考核	≥3.00 所	≥3.00 所	
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥100.00%	≥100.00%	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法:当年度资金到位及时率	=90.00%	=90.00%	

	效益指标	可持续影响目标	信息化设备使用年限	所配备的信息化设备使用的年限	>=6.00 年	>=6.00 年
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）X100%	>=90.00%	>=90.00%
备注						

中职学校工作经费等专项资金绩效目标表

立项项目名称	中职学校工作经费等					
项目分类	市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他 专项资金 ☒ 债券还本付息及发行费用 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	马锦	联系电话	18850809601	
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日					
项目概况	1、12.28 活动经费 10 万元。2. 中职学校“双优”“双高”建设区级配套资金 20 万元。3. 国家、省、市职业院校技能大赛奖励经费 10 万元					
项目立项情况	项目立项的依据	根据教育部等九部门《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》（教职成〔2020〕7 号）、《福建省人民政府办公厅关于深化产教融合推动职业教育高质量发展若干措施的通知》（闽政办〔2020〕51 号），强化中职教育的基础性作用，国家层面将推进“双优”建设，2021 年已被确认为“福建省高水平中职学校和高水平专业”建设项目				
	项目申报的可行性	根据学校建立示范性现代院校建设及 12.28 日校企合作促进学生就业所需经费。				
专项资金情况（万元）	分类	合计	发展性支出		补贴清算类支出	
	资金来源		本级发展性支出	对下发展性支出	本级补贴清算类支出	对下补贴清算类支出
	资金总额：	40	0	40	0	0

	一般公共预算 拨款：		40	0	40	0	0
	基金预算拨款：		0	0	0	0	0
	国资预算拨款：		0	0	0	0	0
	财政专户拨款：		0	0	0	0	0
	结余结转资金：		0	0	0	0	0
	其他：		0	0	0	0	0
项目实施 期目标	提高职业教育办学质量，为工农业发展提供了专业技术人才。						
本年度绩 效目标指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	成 本 指 标	经济成本 目标	12.28 活动经费	计算方法：按照年初 部门预算安排	≤5.00 万元	≤10.00 万元	
			中职学校“双优” “双高”建设区 级配套资金	计算方法：按照年初 部门预算安排	≤10.00 万 元	≤20.00 万元	
			国家、省、市职 业教育院校技能 大赛奖励经费	计算方法：按照年初 部门预算安排	≤5.00 万元	≤10.00 万元	
	产 出 指 标	数量目标	市职业教育院校 技能大赛耗材、 场地布置、物品 等支出项目	市职业教育院校技 能大赛耗材、场地布 置、物品等支出项目	≥5.00 项	≥10.00 项	
			强化中职教育项 目	国家层面将推进”双 优“建设，遴选优质 中职学校和优质专 业，福建省层面将推 进“双高”建设，参 加遴选高水平中职 学校和高水平专业， 我校于 2021 年 7 月 申报为福建省“双 高”A 类培育学校	≥1.00 项	≥1.00 项	
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符 合资金使用规定的 已使用资金/项目已 使用的资金	≥100.00%	≥100.00%	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资 金到位及时率	=90.00%	=90.00%	

	效益指标	社会效益目标	中职学生就业率	毕业生就业率=一年内就业中职学生/当年毕业中职学生	≥80.00%	≥80.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）X100%	≥90.00%	≥90.00%
			补助学校满意度	受到补助学校满意度	≥90.00%	≥90.00%
备注						

中职助学等专项资金绩效目标表

立项项目名称	中职助学等专项经费					
项目分类	市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项资金 ☒ 债券还本付息及发行费用 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	林月萍	联系电话	5320131	
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日					
项目概况	根据 2021 年秋季学费预统计的学生数测算，中职学生全年需免除学费补助 3936 人，其中涉农、土木、加工制造、交通运输、烹饪专业补助=1793 人×5600 元/生. 年=1004.08 万元、信息技术类专业=228 人×5100 元/生. 年=116.28 万元、一般专业（学前教育、经贸、音乐、美术、美设、旅游服务、彩妆）=1915 人×4200 元/生. 年=804.3 万元，总计需要安排 1924.66 万元。2022 年区应预算安排配套资金=1924.66 万元×80%=1539.73 万元。					
项目立项情况	项目立项的依据	新罗区财政局 新罗区教育局 新罗区人力资源和社会保障局关于提高区属中等职业学校生均公用经费拨款标准的通知				
	项目申报的可行性	把职业教育纳入经济社会发展和产业发展规划，加大政策扶持力度				
专项资金情况（万元）	分类	合计	发展性支出		补贴清算类支出	
	资金来源		本级发展性支出	对下发展性支出	本级补贴清算类支出	对下补贴清算类支出
	资金总额：	1702.6	0	1702.6	0	0

	一般公共预算拨款:		1702.6	0	1702.6	0	0
	基金预算拨款:		0	0	0	0	0
	国资预算拨款:		0	0	0	0	0
	财政专户拨款:		0	0	0	0	0
	结余结转资金:		0	0	0	0	0
	其他:		0	0	0	0	0
项目实施期目标	对侨中职学生实行免学杂费，并对困难中职学生进行资助，提高中职学校社会影响力。						
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值	
	成本指标	经济成本目标	1. 中职学校学生免学费补助经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤700.00万元	≤1539.73万元	
			2. 中职学生助学金配套经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤15.00万元	≤30.96万元	
			3. 适中籍职业学校学生寄宿费和生活补助费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤65.00万元	≤131.91万元	
	产出指标	数量目标	中职学校学生免学费补助人数	按工作计划完成数量考核	≥3936.00人	≥3936.00人	
			中职学生助学金补助人数	按工作计划完成数量考核	≥258.00人	≥258.00人	
			适中籍职业学校学生寄宿费和生活费补助人数	实际补助人数	≥186.00人	≥186.00人	
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥100.00%	≥100.00%	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=90.00%	=90.00%	

效益指标	可持续影响目标	学生资助工作社会知晓率	不断提高学生资助工作社会知晓率	>=80.00%	>=80.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）X100%	>=90.00%	>=90.00%
备注					

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，龙岩市新罗区教育局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.60 万元，比上年增加 1.49 万元，增长 15 %。主要原因是人员变动，相应增加人员经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市新罗区教育局部门政府采购预算总额 76.90 万元，其中：政府采购货物预算 76.90 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 2021 年 12 月 31 日，新罗区教育部门共有车辆 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）。

2022 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。