

2024 年度
福建省长汀县教育局（汇
总）
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024 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.....	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.....	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省长汀县教育局（汇总）的主要职责是：贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规；研究制定全县教育发展规划，研究拟定全县教育体制改革的政策措施和实施方案并组织实施。指导各类学校贯彻国家教育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各级各类学校德育、体育卫生、艺术教育等工作；规划、指导各级各类学校的教育教学改革和教科研工作；管理和指导中小学校实践基地开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省长汀县教育局（汇总）包括 1 个机关行政科室及 58 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省长汀县教育局	财政核拨	34
福建省长汀县第一中学	财政核拨	368
福建省长汀县第二中学	财政核拨	370
福建省长汀县第三中学	财政核拨	144
长汀县第四中学	财政核拨	148
长汀县第五中学	财政核拨	69
长汀县南岩初级中学	财政核拨	9
长汀县策武中学	财政核拨	48
长汀县铁长中学	财政核拨	12

长汀县庵杰初级中学	财政核拨	19
长汀县新桥中学	财政核拨	129
长汀县新桥第二中学	财政核拨	37
长汀县馆前中学	财政核拨	38
长汀县三洲初级中学	财政核拨	21
长汀县南山中学	财政核拨	55
长汀县中复中学	财政核拨	43
长汀县涂坊中学	财政核拨	55
长汀县羊牯中学	财政核拨	17
长汀县水口初级中学	财政核拨	25
长汀县童坊中学	财政核拨	37
长汀县河田第二中学	财政核拨	82
长汀县河田中学	财政核拨	168
长汀县濯田中学	财政核拨	53
长汀县城关中心学校	财政核拨	209
长汀县实验小学	财政核拨	123
福建省长汀师范附属小学	财政核拨	115
长汀县第二实验小学	财政核拨	100
长汀县腾飞小学	财政核拨	86
长汀县汀州小学	财政核拨	176
长汀县汀江小学	财政核拨	113
长汀县中区小学	财政核拨	118

长汀县大同中心学校	财政核拨	199
长汀县新桥中心学校	财政核拨	108
长汀县庵杰中心学校	财政核拨	23
长汀县馆前中心学校	财政核拨	39
长汀县宣成中心学校	财政核拨	26
长汀县濯田中心学校	财政核拨	147
长汀县四都中心学校	财政核拨	34
长汀县红山中心学校	财政核拨	22
长汀县童坊中心学校	财政核拨	102
长汀县河田中心学校	财政核拨	257
长汀县三洲中心学校	财政核拨	61
长汀县南山中心学校	财政核拨	145
长汀县涂坊中心学校	财政核拨	87
长汀县古城中心学校	财政核拨	53
长汀县策武中心学校	财政核拨	120
长汀县羊牯中心学校	财政核拨	23
长汀县铁长中心学校	财政核拨	21
福建省长汀职业中专学校	财政核拨	179
长汀县中小学生社会实践基地	财政核拨	8
长汀县特殊教育学校	财政核拨	27
长汀开放大学	财政核拨	7
福建省长汀县教师进修学校	财政核拨	37

长汀县实验幼儿园	财政核拨	38
长汀一中新城学校	财政核拨	87
长汀一中卧龙学校	财政核拨	16
长汀县第二中区小学	财政核拨	35
长汀县第二实验幼儿园	财政核拨	15
长汀县第三实验小学	财政核拨	36

三、部门主要工作任务

2024年，福建省长汀县教育局（汇总）主要任务是：坚持深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，聚焦立德树人根本任务，坚持固本强基，强化改革创新，建设教育强县，办好人民满意的教育。重点实施五大工程。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）（一）聚焦立德树人，实施“教育特色发展”工程。坚持以德为先，落实“五育并举”，推行“劳动+艺术”培养模式，重抓新时代劳动教育及日常习惯养成。联合县文体旅游局等部门，结合课后延时服务内容设置，推进乒乓球、排球等一批经典文化体育项目进校园。依托庵杰、宣成、南岩等研学基地，开发一批特色劳动实践技能课程，批次组织学生接受劳动教育。实施“小手拉大手”家校联动工程，开设家长学堂，组织家长、学生共同开展劳动实践和文明创建。研究制定长汀县中小学深化书香、墨香教育实施方案，推进“书墨两香”校园建设制度化、常态化、特色化，打造一批书香校园、墨香校园、艺术校园、特色校园。其中实验小学

突出“经典培德”阅读习惯养成，汀州小学突出“和雅”德才教育，童坊中心校突出毛笔书法教育，汀师附小突出客家传统手工编织技艺传承特色教育，策武中心校突出陶艺制作兴趣培养，登俊小学突出“军民融合”教育，长汀二中、新桥中学、龙宇高级中学重点挖掘体音美等艺体特色。

（二）分类落实重点任务，实施“教学质量提升”计划。实施学前教育“固本”工程，促进普及普惠县创建顺利通过评估验收；实施义务教育“壮腰”工程，推动学校管理机制改革，组织各校完善学校章程，增强依法治教、依法治校能力。实施高中教育“提质”工程，长汀一中重点抓好建校 120 周年校庆和省课改基地校、示范校培育工作，紧盯“教师”“教学”“教育”重点环节，完善家校社会三方共管机制，推行“尖子生、偏科生、边缘生、后进生”分类管理，确保教育质量始终站在全市领跑地位，确保高考成绩持续递增。长汀二中重点抓好二本学生上线率。新桥、河田、龙宇中学重点抓好特长生文考成绩。

（三）聚焦职专升格，实施职业教育“创新发展”工程。密切对接各级部门，整合各类资源，争取长汀职专新校区建设资金，完善办学条件，全力推动长汀职专升格为大专院校。深挖厦大内迁长汀办学历史，深化山海协作，争取厦大在长汀职专设立应用化工专业。深挖路易·艾黎在我县创办“长汀工业合作协会”的历史渊源，加强与工合国际委员会主席、培黎学院董事柯马凯先生对接，推动长汀职专与培黎学院达

成合作。深化校企合作，与县内金龙稀土、安踏、盼盼等知名企业开展订单培养，共同培育高素质专业化产业工人。实施“文旅讲解员”培养活动，组织职专旅游专业师生，走进汀州小学、长汀四中等开展县内文旅景点讲解、导游知识讲座，培养讲解兴趣和技能，壮大讲解员队伍，服务文旅经济发展。

（四）聚焦固本强基，实施“教育领域补短板”工程。全力加快长汀职业中专学校新校区、长汀一中祥鸿学校 3#楼、汀师附小综合楼、汀师附小幼儿园扩建和汀州郡三期小区配建幼儿园二次装修等 5 个在建项目建设进度。扎实推进长汀二中琢玉教学楼项目前期工作，预计 2024 年 4 月开工建设。全年争取新增幼儿学位 360 个、小学学位 180 个、初中学位 450 个。

（五）聚焦教育改革，实施“创新赋能”工程。加强学习借鉴、实践探索，着力突破一批教育领域中的重点难点堵点问题。1. 建立工作机制，科学补充教育教学力量。针对我县生源高峰和教师编制缺口大的问题，按照教育人才储备发展规律，探索编办、人社、财政、教育等部门工作联席会议机制，推动根据生源变化、教师退休、自然减员等综合因素，按照“退一补一，再加 20%”（宁化县的做法）或者“退一补一”的原则，动态调整教师编制，招聘新任教师，提升师资队伍梯次培养水平。2. 盘活社会资源，夯实教育教学基础保障。探索成立全县教育发展促进会，聚集乡贤、社会各界

资源和力量，开展奖学奖教活动，推动教育基础设施建设，提振教师队伍创先争优精气神。

3. 完善培养机制，建设名师名校长队伍。建立学校党支部书记和校长后备人才培养库，完善校长队伍培养选拔和学校年龄偏大干部退出机制，做好教育系统干部梯队培养工作。探索校长绩效考核管理向校长职级管理过渡。实施师资队伍素质提升工程，落实名师名校长培养计划。

4. 推动内涵提升，促进教育发展。组织开展“特色教育校”开放日活动。建立开放日活动机制，每两个月组织一批校长走进县内若干所特色学校，共同检验办学成果，交流分享办学经验，取长补短，营造比学赶超的浓厚氛围。第一期拟安排 3 所县直学校“书香墨香”校园建设开放日，第二期拟安排中学校长走进长汀一中，交流家校社会共管和学生分类管理经验，走进新桥一中，交流“适才教育”（因材施教）经验。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	90426.88	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	5997.60	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	120383.12
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	130.00	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	0.00
九、其他收入	23828.64	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	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	120383.12	支出合计	120383.12

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		120383.12	90426.88	0.00	0.00	5997.60	0.00	0.00	130.00	0.00	23828.64	0.00
2050101	行政运行	190.12	190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	453.32	378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
2050201	学前教育	4841.03	4616.03	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
2050202	小学教育	31496.72	27749.50	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3259.22	0.00
2050203	初中教育	18184.07	14507.23	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3471.84	0.00
2050204	高中教育	31351.23	11657.83	0.00	0.00	3268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16425.00	0.00
2050205	高等教育	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27067.01	25532.01	0.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00
2050302	中等职业教育	2200.64	2130.64	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	806.67	76.67	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	489.77	415.99	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	72.58	0.00
2050801	教师进修	651.54	521.54	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1380.00	1380.00	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	1216.00	1216.00	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

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		120383.12	118579.21	1803.91	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	190.12	190.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	453.32	453.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4841.03	4841.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31496.72	31496.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18184.07	18184.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	31351.23	31351.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27067.01	26672.13	394.88	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2200.64	2200.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	806.67	676.67	130.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	489.77	489.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	651.54	651.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1380.00	500.97	879.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1216.00	816.00	400.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	90426.88	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	90426.88
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	90426.88	支出合计	90426.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		90426.88	88752.97	1673.91
2050101	行政运行	190.12	190.12	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	378.32	378.32	0.00
2050201	学前教育	4616.03	4616.03	0.00
2050202	小学教育	27749.50	27749.50	0.00
2050203	初中教育	14507.23	14507.23	0.00
2050204	高中教育	11657.83	11657.83	0.00
2050205	高等教育	55.00	55.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25532.01	25137.13	394.88
2050302	中等职业教育	2130.64	2130.64	0.00
2050501	广播电视学校	76.67	76.67	0.00
2050701	特殊学校教育	415.99	415.99	0.00
2050801	教师进修	521.54	521.54	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1380.00	500.97	879.03
2059999	其他教育支出	1216.00	816.00	400.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		90426.88
301	工资福利支出	81633.57
302	商品和服务支出	6467.13
303	对个人和家庭的补助	1546.71
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	779.47
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

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		88752.97
301	工资福利支出	81633.57
30101	基本工资	25174.14
30102	津贴补贴	1562.10
30103	奖金	21407.68
30107	绩效工资	12559.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9190.37
30110	职工基本医疗保险缴费	5595.25
30112	其他社会保障缴费	293.48
30113	住房公积金	4618.89
30199	其他工资福利支出	1232.42
302	商品和服务支出	5215.13
30201	办公费	2011.51
30202	印刷费	2.40
30205	水费	3.00
30206	电费	23.16
30207	邮电费	17.50
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	228.95
30215	会议费	7.30
30216	培训费	18.00
30217	公务接待费	51.30
30226	劳务费	1391.47
30227	委托业务费	45.00
30228	工会经费	22.00
30239	其他交通费用	7.20
30299	其他商品和服务支出	1371.34
303	对个人和家庭的补助	1208.83
30301	离休费	10.65
30305	生活补助	666.13
30308	助学金	232.05
30399	其他对个人和家庭的补助	300.00
310	资本性支出	695.44
31002	办公设备购置	586.82
31003	专用设备购置	57.70
31099	其他资本性支出	50.92

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	58.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	55.80
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，福建省长汀县教育局（汇总）部门收入预算为 120,383.12 万元，比上年增加 20,555.12 万元，主要原因是其他预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 90,426.88 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 5,997.60 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 130.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 23,828.64 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 120,383.12 万元，比上年增加 20,555.12 万元，主要原因是其他预算支出增加。其中：基本支出 118,579.21 万元、项目支出 1,803.91 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 90,426.88 万元，比上年增加 3,313.98 万元，增长 3.80%，主要原因是：事业人员基础绩效奖配套养老保险拨款增加。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，重点压减了办公经费、公务用车等费用，同时合理保障了教师培训校舍建设等工作的支出需求，

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 190.12 万元。主要用于教育局机关人员工资办公经费等支出。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 378.32 万元。主要用于教育局机关人员工资办公经费等支出。

（三）2050201-学前教育 4,616.03 万元。主要用于主要用于公办幼儿园人员支出、幼儿生均公用经费补助、非编教师经费及公办园建设等支出。

（四）2050202-小学教育 27,749.50 万元。主要用于小学教育人员经费及生均公用经费支出。

（五）2050203-初中教育 14,507.23 万元。主要用于初中部教师人员工资及福利支出、初中生均公用经费支出。

（六）2050204-高中教育 11,657.83 万元。主要用于高中教育人员经费及生均公用经费、免学杂费、助学金等支出。

（七）2050205-高等教育 55.00 万元。主要用于大学生学费奖励支出。

（八）2050299-其他普通教育支出 25,532.01 万元。主要用于教师绩效工资、奖金、乡村教师生活补助、班主任补贴、各类助学金等基本支出，义务教育免费作业本县级配套、校园保安人员、教育系统维修（建设）经费、学校信息端口建设、校校舍项目建设县级配套及原辞退代课教师养老补助金等项目支出。

（九）2050302-中等职业教育 2,130.64 万元。主要用于中

职教育人员经费、生均公用经费及助学金县级配套等支出。

（十）2050501-广播电视学校 76.67 万元。主要用于开放大学人员工资支出。

（十一）2050701-特殊学校教育 415.99 万元。主要用于特教学校人员经费、生均公用经费、助学金等支出。

（十二）2050801-教师进修 521.54 万元。主要用于教师进修学校人员支出及各项培训等支出。

（十三）2050999-其他教育费附加安排的支出 1,380.00 万元。主要用于考试经费缺编代课人员工资支出。

（十四）2059999-其他教育支出 1,216.00 万元。主要用于教育扶贫等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 88,752.97 万元，其中：

（一）人员经费 82,842.40 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 5,910.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 55.80 万元，比上年减少 17.52 万元，下降 23.90%。主要原因是：压缩一般公共预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2.50 万元，其中：公务用车运行费 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:未增加公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年福建省长汀县教育局(汇总)共设置 7 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 794.88 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公费师范生免除学费住宿费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	32.00		
	财政拨款：	32.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据岩委办发【2022】8号：完善农村教师补充机制。从2023年起，委托龙岩学院或省内师范类高等院校实施师范生公费教育，给予公费师范生免除学费、免缴住宿费，所需经费由市、县财政按2:8比例分担。2023年委托龙岩学院培养公费师范生20人，2024年预计委托龙岩学院培养公费师范生20人，每人每年免学费住宿费1万，预算安排40人*1万*0.8=32万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	100%
			预算完成率	100%
		数量指标	受益学校数	10所
			惠及教师人数	40
		质量指标	资金使用合规率	100%
			资金使用合规性	100%
			资金使用率	100%
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	95%
			学校满意度	95%

工会经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2024 年上解县总工会经费、困难教师慰问、文体活动、教师技能竞赛等经费支出预算 15 万。开展全县幼儿园教师教学技能大赛，教师节和春节期间走访问困难教职工，为困难教师每人送上慰问金，让困难教师感受到工会组织给予的温暖。推进基层工会加强“职工之家”建设，支持基层工会开展“职工之家”建设。			
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	成本控制率	100%
		社会成本指标	资金到位率	100%
	产出指标	时效指标	资金实际支出率	100%
		数量指标	保障覆盖率	100%
			受益学校数	60
			开展活动次数	8
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	5 次
			学校满意度	95%

教育扶贫专项补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	400.00		
	财政拨款：	400.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	加大投入改善办学条件，不断补齐补全教育短板。积极实施教育信息化 2.0 行动计划，推进信息技术与教育教学的深度融合，提升师生信息素养，着力培养教师课堂教学创新技术融合应用能力。推进数字校园、智慧校园建设。			
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	资金到位率	100%
			政府采购、购买服务执行情况	100%
	产出指标	时效指标	预算执行率	100%
		数量指标	受益学校数	60 所
			惠及学生人数	9 万人
			质量指标	资金使用合规性
	效益指标	生态效益指标	校园环境改善提升学校数	5 所
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90%
			学生、家长抽样调查满意度	90%

乡村教师代偿学费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	86.00		
	财政拨款：	86.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据岩委办发【2022】8号：实施乡村教师代偿学费制度，对新录用到乡镇（不含城区所在镇街）及以下公办农村中小学校任教的省内本科高校福建生源的本科及以上学历毕业生，在符合有关要求的前提下，任教满1年后每人每年退费5000元，连续退费4年，所需经费由同级财政承担。2022年聘用193名，2023年聘用35人，按5000元每人每年标准预算2023年代偿学费228人*5000元=86万。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	100%
		数量指标	受益学校数	20所
			经费补助人数	172人
		质量指标	资金使用合规性	100%
			资金使用率	100%
			服务保障率	100%
		效益指标	社会效益指标	受助对象覆盖率
	宣贯政策知晓率			95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%
			教师对项目实施的满意度	95%

义务教育学生免作业本费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	42.00		
	财政拨款：	42.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	免作业本专项资金应单独核算，因公开招标作业本采购成本或学生数减少而形成专项结余用于下一年度该项支出。该项目当年目标现已全部顺利完成，作业本按时、按量、保证质量发放到每一位学生手中。			
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	资金实际支出率	100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		数量指标	惠及学生人数	6.2 万人
			受益学校数	52 所
		质量指标	资金使用合规性	100%
			资金使用合规率	100%
			服务保障率	95%
		效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率
	义务教育九年巩固率			98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	95%
			学校满意度	95%

义务教育学生营养改善计划绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	219.88		
	财政拨款：	219.88		
	其他资金：	0.00		
总体目标	①按 2023-2024 学年中小学寄宿生 5621 人、建档立卡寄午生 373 人计算（5621+373）×1000×20%=119.88 万元；②非实事助学项目学校课间奶 100 万元。合计 219.88 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		数量指标	惠及学生人数	5994 人
			受益学校数	37 所
		质量指标	服务保障率	95%
			资金合规性	100%
			受惠人群覆盖率	100%
		效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	95%
			学校满意度	95%

智慧教室项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	130.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	130.00		
总体目标	项目执行不晚于 11 月 30 日			
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	资金到位率	100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100%
		数量指标	项目资金落实率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，福建省长汀县教育局（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年福建省长汀县教育局（汇总）政府采购预算总额 15,272.82 万元，其中：政府采购货物预算 15,074.82 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 198.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省长汀县教育局（汇总）共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。