

# 2020 年度漳平市教育部门预算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
<b>第二部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	
六、预算绩效目标情况.....	
七、其他重要事项说明.....	
<b>第三部分 名词解释</b> .....	
<b>第四部分 2020 年度部门预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	

七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	
十、部门业务费绩效目标表·····	
十一、专项资金绩效目标表·····	

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

教育部门的主要职责是：根据《漳平市人民政府关于印发教育部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漳政办〔2002〕150号），教育部门的主要职责是：

- （一）教育教学管理。
- （二）教师队伍建设。
- （三）基础设施建设。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育部门包括4个机关行政处（科）室及51个下属单位，其中：列入2020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	人员编制数	在职人数
漳平市教育局	财政核拨	56	53
漳平市教师进修学校	财政核拨	45	41
福建省漳平第一中学	财政核拨	233	229
福建省漳平第二中学	财政核拨	275	272
福建省漳平第三中学	财政核拨	195	201

漳平市职业中专学校	财政核拨	115	98
漳平市中小学生社会实践基地	财政核拨	32	33
漳平市实验小学	财政核拨	115	100
漳平市第二实验小学	财政核拨	50	47
漳平市城关小学	财政核拨	91	73
漳平市教师进修学校附属小学	财政核拨	123	112
漳平市教师进修学校第二附属小学	财政核拨	77	56
漳平市桂林逸夫小学	财政核拨	66	58
漳平市铁路小学	财政核拨	41	39
漳平市特殊教育学校	财政核拨	32	30
漳平市实验幼儿园	财政核拨	32	37
漳平市宝娘幼儿园	财政核拨	32	34
漳平市第二实验幼儿园	财政核拨	31	30
漳平市城隍庙幼儿园	财政核拨	14	12
漳平市新民小学	财政核拨	84	83
漳平市桂林中心学校	财政核拨	122	111
漳平市芦芝中心学校	财政核拨	52	66
漳平市芦芝中学	财政核拨	15	42
漳平市和平中心学校	财政核拨	45	54
漳平市和平中学	财政核拨	12	40
漳平市西园中心学校	财政核拨	75	87
漳平市第二中学西园校区	财政核拨	13	40
漳平市拱桥中心学校	财政核拨	21	37
漳平市拱桥中学	财政核拨	12	25
漳平市溪南中心学校	财政核拨	70	78
福建省漳平市溪南中学	财政核拨	23	54
漳平市象湖中心学校	财政核拨	52	53
福建省漳平市象湖中学	财政核拨	13	30
漳平市永福中心学校	财政核拨	301	263
福建省漳平市永福中学	财政核拨	73	102
漳平市永福初级中学	财政核拨	42	61
漳平市新桥中心学校	财政核拨	129	123

漳平市新桥中学	财政核拨	27	46
漳平市麦园初级中学	财政核拨	14	24
漳平市双洋中心学校	财政核拨	43	47
漳平市双洋中学	财政核拨	17	27
漳平市赤水中心学校	财政核拨	44	42
漳平市赤水中学	财政核拨	15	26
漳平市南洋中心学校	财政核拨	33	43
漳平市南洋中学	财政核拨	13	24
漳平市吾祠中心学校	财政核拨	34	34
漳平市吾祠中学	财政核拨	12	14
漳平市灵地中心学校	财政核拨	25	25
漳平市灵地中学	财政核拨	12	13
漳平市官田中心学校	财政核拨	36	42
漳平市官田中学	财政核拨	11	15

### 三、部门主要工作任务

2020年，教育部门主要任务是：进一步贯彻实施国家、省、龙岩市和漳平市中长期教育改革与发展规划纲要，以创建“教育强市”为目标，认真坚持依法治教，尊重教育规律，推进素质教育，进一步夯实基础、提升内涵，提高办学水平和教育质量，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）提高基础教育发展水平。
- （二）提升教育管理水平。
- （三）加强教师队伍建设。
- （四）优化学生成长环境。
- （五）提高教育教学质量。

## 第二部分 2020 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。2020年，教育部门收入预算为48912万元，比上年增加7605.37万元，主要原因是人员支出及项目支出均有增加。其中：一般公共预算拨款48912万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算48912万元，比上年增加7605.37万元，其中：人员支出35840.21万元，对个人和家庭补助支出1329.19万元，公用支出130.72万元，项目支出11611.88万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出48912万元，比上年增加7605.37万元，主要原因是人员支出及项目支出均有增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)其他教育管理事务支出7073.88万元。主要用于项目支出。

(二)行政运行(教育管理事务)1440.73万元。主要用于教育局人员支出、对个人和家庭的补助支出及公用支出。

(三)小学教育14537.28万元。主要用于小学教育人员支出等。

(四)其他普通教育支出3890万元。主要用于项目支出。

(五)初中教育10785.76万元。主要用于初中教育人员支出等。

(六)学前教育4061.87万元。主要用于学前教育人员支出

及项目支出等。

(七) 高中教育 4891.11 万元。主要用于高中教育人员支出及项目支出等。

(八) 中等职业教育 1336.63 万元。主要用于中等职业教育人员支出等。

(九) 特殊教育教育 349.18 万元。主要用于特殊教育教育人员支出等。

(十) 教师进修 545.56 万元。主要用于教师进修学校人员支出等。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2020 年度财政拨款基本支出 37300.12 万元，其中：

(一) 人员经费 37169.4 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 130.72 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、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2020年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，减少出国（境）。

### **(二) 公务接待费**

2020年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：本年财政无拨公务接待费经费。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车。

## **六、预算绩效目标情况**

2020年教育部门共设置2个项目绩效目标，分别是教育十条措施经费项目和本级配套各项经费项目，共涉及财政拨款资金8388.882万元。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2020年部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出56.4万元，比2019年增加8.9万元，主要原因是公用经费补助标准提高。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年教育部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截止 2019 年底，教育部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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）。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用

车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第四部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

附表 1

## 2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	48,912.00	一、基本支出	37,300.12
二、基金预算财政拨款		人员支出	35,840.21
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1,329.19
四、单位其他收入		公用支出	130.72
五、单位结余结转资金		二、项目支出	11,611.88
收入合计	48,912.00	支出合计	48,912.00

附表 2

## 2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预 算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
300027	漳平市教育局	48,912.00	48,912.00				

附表 3

## 2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
300027	漳平市教育局	2050199	其他教育管理事务支出	7,073.88				7,073.88	7,073.88	7,073.88				
300027	漳平市教育局	2050101	行政运行（教育管理事务）	1,440.73	634.36	769.73	36.64		1,440.73	1,440.73				
300027	漳平市教育局	2050202	小学教育	14,537.28	14,105.53	402.32	29.43		14,537.28	14,537.28				
300027	漳平市教育局	2050299	其他普通教育支出	3,890.00				3,890.00	3,890.00	3,890.00				
300027	漳平市教育局	2050203	初中教育	10,785.76	10,697.59	68.90	19.27		10,785.76	10,785.76				
300027	漳平市教育局	2050201	学前教育	4,061.87	3,682.32	14.05	8.50	357.00	4,061.87	4,061.87				
300027	漳平市教育局	2050204	高中教育	4,891.11	4,735.92	40.52	8.67	106.00	4,891.11	4,891.11				
300027	漳平市教育局	2050302	中等职业教育	1,336.63	1,138.34	11.19	2.10	185.00	1,336.63	1,336.63				
300027	漳平市教育局	2050701	特殊教育教育	349.18	347.39	1.15	0.64		349.18	349.18				
300027	漳平市教育局	2050801	教师进修	545.56	498.76	21.33	25.47		545.56	545.56				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表 4

## 2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	48,912.00	一、基本支出	37,300.12
二、基金预算财政拨款		人员支出	35,840.21
		对个人和家庭补助支 出	1,329.19
		公用支出	130.72
		二、项目支出	11,611.88
收入合计	48,912.00	支出合计	48,912.00

附表 5

## 2020 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
2050199	其他教育管理事务支出	7,073.88		7,073.88
2050101	行政运行(教育管理事务)	1,440.73	1,440.73	
2050204	高中教育	4,891.11	4,785.11	106.00
2050201	学前教育	4,061.87	3,704.87	357.00
2050202	小学教育	14,537.28	14,537.28	
2050203	初中教育	10,785.76	10,785.76	
2050302	中等职业教育	1,336.63	1,151.63	185.00
2050701	特殊学校教育	349.18	349.18	
2050801	教师进修	545.56	545.56	
2050299	其他普通教育支出	3,890.00		3,890.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。



附表 7

## 2020 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		48,912.00
301	工资福利支出	38,242.48
302	商品和服务支出	7,366.13
303	对个人和家庭的补助	3,303.39
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	
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	

附表 8

## 2020 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		37,300.12
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	35,840.21
30101	基本工资	15,553.22
30102	津贴补贴	8,825.65
30103	奖金	2.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,830.26
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,914.98
30111	公务员医疗补助缴费	718.11
30112	其他社会保障缴费	215.43
30113	住房公积金	2,872.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1,899.81
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	130.72
30201	办公费	56.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30229	福利费	70.60
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	3.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,329.19</b>
30301	离休费	19.44
30302	退休费	837.88
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	200.27
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	271.60
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

附表 9

## 2020 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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

附表 11

## 2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	教育十条措施经费				
项目分类	部门发展性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		市级统筹提前下达的转移支付 <input type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	黄东方	联系电话	0597-7691986
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日~2020 年 12 月 31 日				
项目概况	<p>根据《龙岩市人民政府关于加强基础教育十条措施的通知》（龙政综[2017]165 号）及漳平市人民政府关于印发《漳平市贯彻落实龙岩市加强基础教育十条措施的实施意见》的通知（漳政综[2017]320 号）精神，为解决我市基础教育工作中存在的问题，加快提升教育教学质量和水平，提出十条措施，具体为：1.推动基础教育组团发展。2.推行教师“县管校聘”。3.建立以教绩为导向的职称评聘管机制。4.建立教师教绩考核激励机制。5.健全班主任考评奖励机制。6.加强学校干部队伍建设。7.完善教研培训体系。8.完善招生政策。9.加强教育文化建设。10.优化办学环境。执行年限 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，财政预算安排资金 3293.48 万元。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	龙政综[2017]165 号、漳政综[2017]320 号			
	项目申报的可行性	解决基础教育工作中存在的问题，加快提升教育教学质量和水平，是贯彻省委、省政府加快教育发展工作的重要举措，具有深远的意义，是非常必要的，是非常可行的。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	3293.48			
	一般公共预算拨款：	3293.48			
	基金预算拨款：	0			
	财政专户管理资金拨款：	0			
	结余结转资金：	0			
	存量资金：	0			
	其他：	0			

项目实施 期目标	落实加强基础教育工作十条措施，提高教育教学质量，促进教育稳步发展。					
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
	产出指标	数量目标	教师继续教育人数	根据年初工作计划，反映教师继续教育人数	≥1000 人次	≥2000 人次
			“名师”“名校长”人数	根据年初工作计划，反映“名师”“名校长”人数	91 人	91 人
			提升教育教学质量长效机制实施方案享受人数	根据年初工作计划，反映提升教育教学质量长效机制实施方案享受人数	≥180 人	≥180 人
			高中教师周六及暑假培优补差课时数	根据年初工作计划，反映高中教师周六及暑假培优补差课时数	≥25000 课时	≥50000 课时
			公办学校班主任绩效奖励金人数	根据年初工作计划，反映公办学校班主任绩效奖励金人数	1195 人	1195 人
			城区小学午间托管学生人数	根据年初工作计划，反映城区小学午间托管学生人数	≥620 人	≥620 人
			中小学幼儿园领导人员绩效奖励金人数	根据年初工作计划，反映中小学幼儿园领导人员绩效奖励金人数	≥600 人	≥600 人
			公办学校教师绩效奖励金人数	根据年初工作计划，反映公办学校教师绩效奖励金人数	≥3000 人	≥3000 人
			城区小学教育集团化办学学校数	根据年初工作计划，反映城区小学教育集团化办学学校数	6 所	6 所
			质量目标	教育十条措施政策落实率	根据年初工作计划，反映教育十条措施政策落实情况	100%

		时效目标	资金到位率	根据财政年初预算安排, 即实际到位资金/计划投入资金*100%	50%	100%	
		成本目标	教育十条措施经费	根据财政年初预算安排, 实际投入教育十条措施经费项目资金	1646.74万元	3293.48万元	
	效益指标	社会效益目标	班主任绩效奖励覆盖率	根据年初工作计划, 反映班主任绩效奖励覆盖情况	100%	100%	
			教师队伍素质	根据年初工作计划, 反映教师队伍素质情况	提高教学水平	提高教学水平	
		可持续影响目标	教育十条措施政策持续年份	根据年初工作计划, 反映教育十条措施政策持续时间	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生及学生家长满意度	根据社会调查, 反映学生及学生家长满意度情况	100%	100%	
			教师满意度	根据社会调查, 反映教师满意度情况	100%	100%	
	备注						

注：1. 编制的三级指标都必须是量化指标，即半年目标值和全年目标值均用数据体现。2. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。3. 部门发展性项目支出、市级统筹提前下达的转移支付分项目填报该表（即一个项目填一张表）。

附表 11

## 2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	本级配套各项经费				
项目分类	部门发展性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		市级统筹提前下达的转移支付 <input type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	黄东方	联系电话	0597-7691986
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日~2020 年 12 月 31 日				
项目概况	根据福建省教育厅、福建省财政厅关于进一步做好各级各类教育经费保障工作的有关要求，各级政府应加大财政教育投入，严格按照省定比例足额落实好各类教育经费配套资金，及时拨付到位，确保教育各项工作有序开展，确实办好人民满意教育。执行年限 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，财政预算安排资金 5095.402 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	闽政【2016】16 号			
	项目申报的可行性	加大财政教育投入，按照省定比例足额落实好各类教育经费配套资金，确保教育各项工作有序开展及解决基础教育工作中存在的问题，加快提升教育教学质量和水平，是贯彻省委、省政府加快教育发展工作的重要举措，具有深远的意义，是非常必要的，是非常可行的。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	5095.402			
	一般公共预算拨款：	5095.402			
	基金预算拨款：	0			
	财政专户管理资金拨款：	0			
	结余结转资金：	0			
	存量资金：	0			
	其他：	0			
项目实施期目标	教育各项工作有序开展，办好人民满意教育				

	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
绩效目标 指标		数量目标	农村寄宿制学校补助学校数	根据年初工作计划,反映农村寄宿制学校补助学校数	0 所	33 所
			教育各类学校享受免学费人数	根据年初工作计划,反映教育各类学校享受免学费人数	36233 人	36233 人
			教育各类学校学生资助人数	根据年初工作计划,反映教育各类学校学生资助人数	6469 人	6469 人
			校舍投保面积数	根据年初工作计划,反映校舍投保面积数	333126 平方米	333126 平方米
			投保人数	根据年初工作计划,反映投保人数	43039 人	43039 人
			初中新课程改革学校数	根据年初工作计划,反映初中新课程改革学校数	18 所	18 所
			支付教育网络租金次数	根据年初工作计划,反映支付教育网络租金次数	0 次	1 次
			优秀教师、先进工作者、优秀班主任人数	根据年初工作计划,反映优秀教师、先进工作者、优秀班主任人数	120 人	120 人
			高考奖励学校所数	根据年初工作计划,反映高考奖励学校所数	0 所	3 所
			教育安保人员人数	根据年初工作计划,反映教育安保人员人数	196 人	196 人
			享受农村教师生活补助人数	根据年初工作计划,反映享受农村教师生活补助人数	1150 人	1150 人
			享受退休民办代课教师人数	根据年初工作计划,反映享受退休民办代课教师人数	1268 人	1268 人

			提升教育教学质量长效机制实施方案享受人数	根据年初工作计划,反映提升教育教学质量长效机制实施方案享受人数	330 人	330 人
			薄弱初中学校委托管理学生数	根据年初工作计划,反映薄弱初中学校委托管理学生数	515 人	515 人
			享受边远山区学校学生课间营养餐学生数	根据年初工作计划,反映享受边远山区学校学生课间营养餐学生数	580 人	580 人
			已分离企业办中小学退休教师人数	根据年初工作计划,反映已分离企业办中小学退休教师人数	12 人	12 人
			代课教师人数	根据年初工作计划,反映代课教师人数	9 人	9 人
			退休教师人数	根据年初工作计划,反映退休教师人数	50 人	50 人
			享受免作业本费人数	根据年初工作计划,反映享受免作业本费人数	29653 人	29653 人
			城区小学课后服务学校数	根据年初工作计划,反映城区小学课后服务学校数	9 所	9 所
			享受绩效奖励金人数	根据年初工作计划,反映享受绩效奖励金人数	2263 人	2263 人
			“教育强市”各项政策落实率	根据年初工作计划,反映“教育强市”各项政策落实情况	100%	100%

		质量目标	“两免一补”政策落实率	根据年初工作计划，反映“两免一补”政策落实情况	100%	100%
			资助类政策落实率	根据年初工作计划，反映资助类政策落实情况	100%	100%
			退休民办代课教师政策落实率	根据年初工作计划，反映退休民办代课教师政策落实情况	100%	100%
			农村教师生活补助政策落实率	根据年初工作计划，反映农村教师生活补助政策落实情况	100%	100%
			教师激励机制政策落实率	根据年初工作计划，反映教师激励机制政策落实情况	100%	100%
		时效目标	资金到位率	根据财政年初预算安排，即实际到位资金/计划投入资金*100%	50%	100%
		成本目标	市本级配套各项公用经费	根据财政年初预算安排，实际投入市本级配套各项公用经费项目资金	694.977 万元	1389.954 万元
			教师及学生人员市本级配套经费	根据财政年初预算安排，实际投入教师及学生人员市本级配套经费项目资金	1352.724 万元	2705.448 万元
			“教育强市”及其他各项所需经费	根据财政年初预算安排，实际投入“教育强市”及其他各项所需经费项目资金	500 万元	1000 万元

效益指标	社会效益目标	各类教育经费保障工作	根据年初工作计划，反映各类教育经费落实情况	提供保障	提供保障	
		“两免一补”及各类资助覆盖率	根据年初工作计划，反映“两免一补”及各类资助覆盖情况	100%	100%	
		教育教学质量龙岩市排名	根据年初工作计划，反映教育教学质量龙岩市排名情况	第3名	第3名	
		城区小学课后服务学校覆盖率	根据年初工作计划，反映城区小学课后服务学校覆盖情况	100%	100%	
	可持续影响目标	中小学大班额率	根据年初工作计划，反映中小学大班额情况	0%	0%	
		中小學生失学率	根据年初工作计划，反映中小學生失学情况	0%	0%	
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生及学生家长满意度	根据社会调查，反映学生及学生家长满意度情况	100%	100%
			教师满意度	根据社会调查，反映教师满意度情况	100%	100%
备注						

注：1. 编制的三级指标都必须是量化指标，即半年目标值和全年目标值均用数据体现。2. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。3. 部门发展性项目支出、市级统筹提前下达的转移支付分项目填报该表（即一个项目填一张表）。