

2025 年度
莆田市城厢区教育局
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2025 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.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	38
第四部分 名词解释.....	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区教育局的主要职责是：贯彻党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规，以及省市、区委、区政府有关教育工作的实施意见。结合我区实际，提出贯彻意见和实施办法，并监督组织实施。

（一）编制全区教育事业的发展规划和年度计划，指导督促教育规划、计划的实施并加强信息交流工作。

（二）综合管理本区的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，依法对以上各类学校进行检查评估。

（三）负责制定全区基础教育年度招生计划，并指导实施；按照上级高中阶段招生规定，落实年度招生工作。

（四）配合有关部门搞好区教育人才规划和预测。

（五）会同有关部门统筹规划、协调指导全区教育管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

（六）负责全区教育系统劳动工资、职务职称、人事管理统筹规划，并指导各类学校教师和行政干部的建设工作。

（七）会同有关部门改革大中专毕业生就业分配制度，制定师范类毕业生就业、分配计划并组织实施。

（八）负责制订区本级财政预算内年度教育经费预算方案。协助财政部门统筹、安排和管理区本级财政下达的各类教育事业经费。会同有关部门确定各类学校的收费标准并监督、检查执行情况，监督管理本系统的国有资产。参与安排

使用城市教育事业费附加，教育费附加区级集中部分及各项教育专款的使用，由区教育局、财政局共同制定方案，联合下发。指导、督促农村教育事业费附加征收、管理和使用，指导开展社会集资和创办各类教育基金会。依据国家法律、法规和政策，以及上级部门和本部门、本单位的规章制度，对本部门、本单位和所属各类学校的财务收支及有关经济活动进行内部审计监督，行使内部审计监督权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢区教育局包括 1 个机关行政科室及 52 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市城厢区第一实验幼儿园
2	城厢区柯朱学校
3	莆田市城厢区铂玥实验幼儿园
4	莆田市城厢区青山学校
5	莆田市城厢区东海东沙中学
6	莆田市城厢区教师进修学校附属兴安小学
7	莆田市城厢区第一实验小学
8	城厢区第二实验小学
9	城厢区第二实验幼儿园棠坡园区
10	城厢区第二实验幼儿园融创园区
11	莆田市城厢区兰溪实验幼儿园

12	莆田市城厢区筱塘小学
13	城厢区泗华小学
14	莆田第三中学
15	莆田第五中学
16	莆田市城厢区教育中心
17	莆田市城厢区华亭西许中学
18	城厢区华亭埔柳学校
19	莆田市城厢区少年儿童业余体育学校
20	莆田市城厢区南门学校
21	莆田市城厢区教师进修学校附属幼儿园
22	莆田市城厢区筱塘幼儿园
23	莆田市城厢区东海中心小学
24	莆田市城厢区人民政府教育督导室
25	莆田市城厢区华亭第一中心小学
26	莆田市城厢区木兰小学
27	莆田市城厢区教育局
28	莆田市城厢区南门中特小学
29	莆田第十二中学
30	莆田第十八中学
31	城厢区灵川中心小学
32	莆田市城厢区东海西厝中学
33	莆田市城厢区霞林幼儿园

34	福建省莆田科技职业技术学校
35	莆田市城厢区青少年学生校外活动中心
36	莆田文献中学
37	莆田市城厢区逸夫实验小学
38	莆田市城厢区霞林学校
39	莆田市城厢区九华学校
40	莆田市城厢区文献小学
41	城厢区华林学校
42	莆田市城厢区常太学校
43	莆田市城厢区华亭第二中心小学
44	莆田市城厢区顶墩实验学校
45	莆田市城厢区坂头小学
46	莆田市城厢区教师进修学校
47	城厢区华亭第二中心幼儿园
48	莆田市城厢区第五实验小学
49	莆田第五中学附属学校
50	莆田市城厢区华亭园头学校
51	莆田市城厢区下黄小学
52	莆田市城厢区沟头小学
53	莆田市城厢区太平小学

三、部门主要工作任务

2025年，莆田市城厢区教育局主要任务是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的教育方针，聚焦区委、区政府更大力度推动“六个全面提质”要求，以推动教育高质量发展为主题，以“双创”教育示范区为目标，落实立德树人根本任务，推进城厢教育综合实力走在全市前列。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）努力打造平安校园。
- （二）加大国家通用语言文字高质量普及。
- （三）构建完善的家校社协同育人体系。
- （四）推进“双减”和规范民办教育发展。
- （五）持续夯实办学基础，促进教育协调发展。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	114972.72	一、一般公共服务支出	2.50
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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	118300.05
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	7128.53	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	460.77
九、其他收入	1467.96	九、卫生健康支出	136.56
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	4669.33
		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	123569.21	支出合计	123569.21

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		123569.21	114972.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7128.53	0.00	1467.96	0.00
2010101	行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6634.15	6634.15	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	6364.01	6364.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5792.25	3520.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.11	0.00	1400.00	0.00
2050202	小学教育	45353.80	43192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2160.95	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31184.84	30373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.96	0.00	67.96	0.00
2050204	高中教育	11600.27	11205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2987.46	1713.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1273.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4845.46	4845.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1480.36	1480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1726.64	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1633.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.23	459.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4669.33	4669.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		123569.21	107903.66	15665.55	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6634.15	155.23	6478.92	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6364.01	545.75	5818.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5792.25	5749.98	42.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	45353.80	45047.80	306.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31184.84	31154.84	30.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11600.27	11516.37	83.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2987.46	2315.80	671.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4845.46	3576.59	1268.87	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1480.36	835.49	644.87	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	280.80	0.00	280.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1726.64	1686.64	40.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.23	459.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4669.33	4669.33	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	114972.72	一、一般公共服务支出	2.50
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	109703.56
		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	460.77
		九、卫生健康支出	136.56
		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	4669.33
		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	114972.72	支出合计	114972.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		114972.72	99307.17	15665.55
2010101	行政运行	2.50	2.50	0.00
2050101	行政运行	6634.15	155.23	6478.92
2050199	其他教育管理事务支出	6364.01	545.75	5818.26
2050201	学前教育	3520.14	3477.87	42.27
2050202	小学教育	43192.85	42886.85	306.00
2050203	初中教育	30373.92	30343.92	30.00
2050204	高中教育	11205.27	11121.37	83.90
2050299	其他普通教育支出	1713.85	1042.19	671.66
2050302	中等职业教育	4845.46	3576.59	1268.87
2050801	教师进修	1480.36	835.49	644.87
2050903	城市中小学校舍建设	280.80	0.00	280.80
2059999	其他教育支出	92.74	52.74	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.23	459.23	0.00
2081104	残疾人康复	1.54	1.54	0.00
2101102	事业单位医疗	136.56	136.56	0.00
2210201	住房公积金	4669.33	4669.33	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		114972.72
301	工资福利支出	87558.24
302	商品和服务支出	20980.12
303	对个人和家庭的补助	4848.47
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	1585.87
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		99307.17
301	工资福利支出	87549.84
30101	基本工资	26717.10
30102	津贴补贴	46.90
30103	奖金	22762.23
30107	绩效工资	15574.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10371.43
30110	职工基本医疗保险缴费	3098.57
30112	其他社会保障缴费	1028.22
30113	住房公积金	7823.82
30199	其他工资福利支出	127.29
302	商品和服务支出	6484.74
30201	办公费	1041.94
30202	印刷费	20.00
30206	电费	11.04
30228	工会经费	508.39
30231	公务用车运行维护费	3.78
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	4894.59
303	对个人和家庭的补助	4346.30
30301	离休费	16.50
30304	抚恤金	29.24
30305	生活补助	3711.92
30399	其他对个人和家庭的补助	588.66
310	资本性支出	926.27
31002	办公设备购置	59.60
31003	专用设备购置	654.12
31099	其他资本性支出	212.55

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.78
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.78
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.78

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，莆田市城厢区教育局部门收入预算为 123569.21 万元，比上年减少 16742.18 万元，主要原因是事业收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 114972.72 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 0.00 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 7128.53 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 1467.96 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 123569.21 万元，比上年减少 16742.18 万元，主要原因是生均公用经费开支减少。其中：基本支出 107903.66 万元、项目支出 15665.55 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 114972.72 万元，比上年减少 12997.80 万元，降低 10.16%，主要原因是：压减公用经费支出。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，重点压减了修理修缮、改造等支出，同时合理保障了安全、教育等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按

项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行 2.50 万元。主要用于人员工资和日常公用支出。

（二）2050101-行政运行 6634.15 万元。主要用于国库统发工资、个人代扣、应休未休假、年终一次性奖金、定额公用经费、考务费、工会经费、继续教育、遗属补助、绩效考评奖金、基本养老保险、公务员医疗补助、考务、教育网维护等支出。

（三）2050199-其他教育管理事务支出 6364.01 万元。主要用于教育局专项工作经费支出。

（四）2050201-学前教育 3520.14 万元。主要用于公办幼儿园人员、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。

（五）2050202-小学教育 43192.85 万元。主要用于补充城乡义务教育生均公用经费支出。

（六）2050203-初中教育 30373.92 万元。主要用于初中部教师人员工资及福利、初中生均公用经费支出。

（七）2050204-高中教育 11205.27 万元。主要用于高中部教职员工工资及福利、高中生均公用经费支出。

（八）2050299-其他普通教育支出 1713.85 万元。主要用于各专项工作经费及后勤社会化经费等项目支出。

（九）2050302-中等职业教育 4845.46 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）2050801-教师进修 1480.36 万元。主要用于教师进修学校人员及各项培训等支出。

（十一）2050903-城市中小学校舍建设 280.80 万元。主要用于校舍安全保障支出。

（十二）2059999-其他教育支出 92.74 万元。主要用于人员经费及终身教育工作经费支出。

（十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 459.23 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（十四）2081104-残疾人康复 1.54 万元。主要用于残疾儿童抢救性康复训练及残疾人辅助器具适配补助支出。

（十五）2101102-事业单位医疗 136.56 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（十六）2210201-住房公积金 4669.33 万元。主要用于行政事业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 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 99307.17 万元，其中：

（一）人员经费 91896.14 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 7411.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3.78 万元，其中：公务用车运行费 3.78 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 14.86%；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：压减公车经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市城厢区教育局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡免作业费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	贯彻执行义务教育阶段“两免一补”政策，继续实行义务教育阶段学生免作业本政策，学校含公、民办教育学校，按小学每生每年 30 元，初中每生每年 40 元标准补助下达资金，本笔资金为省级资金。切实减轻学生家长经济负担			
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	招投标资金节约率	≥46%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	免作业本学校数量	≥38 所
		质量指标	作业本验收合格率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	纸张节约率	≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意率	≥97%

考试经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	67.59		
	财政拨款：	67.59		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保各项考试正常进行			
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	补助标准	=300 元/人/天
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	资金到位率	≥100 %
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理合法	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考（考点）学校、考生、家长满意度	≥80%

教育费附加支出项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2133. 56		
	财政拨款：	2133. 56		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	发展地方教育事业，扶持教育事业发展，改善中职院校、义务教育学校教育设施和办学条件。			
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	工程概算执行率	≥94%
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥86%
		数量指标	完善硬件设施数	≥20 个
		质量指标	工程项目验收合格率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生、家长满意度	≥98%

高校贫困生助学金资助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	”①莆教综[2016]62 号、莆政办[2016]127 号：切实做好精准扶贫有关工作的通知：每人每学年补助 5000 元。 ②根据政策要求，及时摸排和补助。”			
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	学生资助补助标准	≥100%
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥100%
		数量指标	高校贫困生助学金覆盖面	≥100%
		质量指标	建档立卡学生应助尽助	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	≥90%
	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	≥100%

免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免杂费补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	11.74		
	财政拨款：	11.74		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	缓解普通高中学生经济负担，提高经济困难家庭学生就学率，促进教育公平。			
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	学生资助补助标准	≥100%
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥100%
		数量指标	普通高中免学杂费学生覆盖面	≥100%
		质量指标	建档立卡学生应助尽助	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到或超过目标值的得100；未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥90%

闽财教指〔2024〕88号：提前下达 2025 年普通高中 学生资助经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	33.00		
	财政拨款：	33.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提前下达 2025 年普通高中学生资助经费 20 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	学生资助补助标准	≥100%
	产出指标	时效指标	补助资金发放准确率	≥100%
		数量指标	普通高中国家助学金覆盖面	≥100%
		质量指标	建档立卡学生应助尽助	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	≥90%
	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	≥90%

闽财教指〔2024〕90号：提前下达 2025 年学前教育 政府助学金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提前下达 2025 年学前教育政府助学金 20 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	学生资助补助标准	≥100%
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥100%
		数量指标	学前教育国家助学金覆盖面	≥100%
		质量指标	建档立卡学生应助尽助	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	≥100%
	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	>100%

闽财教指〔2024〕89号:提前下达 2025 年中等职业学校学生资助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	29.00		
	财政拨款：	29.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提前下达 2025 年中等职业学校学生资助资金 29 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	学生资助补助标准	≥100%
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥100%
		数量指标	中职国家助学金覆盖面	≥100%
		质量指标	建档立卡学生应助尽助	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	≥100%
		社会效益指标	落实学生资助政策	≥100%
	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	≥90%

义务教育阶段学生生活补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	45.50		
	财政拨款：	45.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好义务教育阶段家庭经济困难学生资助工作，促进义务教育发展。			
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	学生资助补助标准	≥100%
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥100%
		数量指标	义务教育生活补助覆盖面	≥100%
		质量指标	义务教育生活补助覆盖面	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	≥100%
	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	≥90%

普通高中助学金配套项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	39.16		
	财政拨款：	39.16		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	缓解高中学生经济负担，提高经济困难家庭学生就学率，促进教育公平。			
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	学生资助补助标准	≥100%
	产出指标	时效指标	补助资金发放准确率	≥100%
		数量指标	普通高中国家助学金覆盖面	≥100%
		质量指标	建档立卡学生应助尽助	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	≥90%
	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	≥90%

义务教育阶段学生营养改善资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	288.67		
	财政拨款：	288.67		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好义务教育阶段营养改善计划工作，促进义务教育教育发展。			
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	学生资助补助标准	≥100%
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥100%
		数量指标	义务教育营养改善覆盖面	≥100%
		质量指标	建档立卡学生应助尽助	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	≥100%
	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	≥90%

银发教师计划经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	68.35		
	财政拨款：	68.35		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	"进一步加强教师队伍建设，充分利用退休教师优质资源，吸引退休教育人才为我区教育发展贡献才智、经验和力量，加快教育强区建设。"			
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	人均补助金额	≥3500 元/人/月
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	举办教师培训次数	≥1 次
		质量指标	补助资金发放准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常进行	≥100%
	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	≥80%

幼儿低保(学前教育政府助学金市区配套)项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	19.88		
	财政拨款：	19.88		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好家庭经济困难幼儿资助工作，促进学前教育发展。			
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	学生资助补助标准	≥100%
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥100%
		数量指标	学前教育国家助学金覆盖面	≥100%
		质量指标	建档立卡学生应助尽助	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	≥100%
	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	>100%

中小学运动会、教师节活动等办公经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	31.30		
	财政拨款：	31.30		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	每年度教师节、运动等日常开支			
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	生态环境成本指标	环境安全事故率	≤0%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	全年赛事活动事故发生率	=0 次
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高体育运动兴趣	≥80%
	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	≥80 %

中职助学金市区补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	27.67		
	财政拨款：	27.67		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好中职阶段家庭经济困难学生资助工作，促进中职教育发展。			
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	学生资助补助标准	≥100%
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥100%
		数量指标	中职国家助学金覆盖面	≥100%
		质量指标	建档立卡学生应助尽助	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	≥100%
		社会效益指标	落实学生资助政策	≥100%
	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	≥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

2025 年莆田市城厢区教育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 678.69 万元，比上年增加 511.48 万元，增

长 305.89%。主要原因是：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费费、办公用房水电费等开支增加。

（二）政府采购情况

2025 年莆田市城厢区教育局政府采购预算总额 8254.02 万元，其中：政府采购货物预算 7668.74 万元、政府采购工程预算 260.00 万元、政府采购服务预算 325.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市城厢区教育局共有车辆 3 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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 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

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。