

2023 年度  
宁化县教育局（本级）  
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	4
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	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	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24

二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	33
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>34</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《宁化县人民政府办公室关于印发宁化县教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁政办〔2015〕79号），我单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和政策，起草我县教育工作政策和规范性文件并组织实施。落实教育发展战略。推进教育管理创新。

（二）负责指导所辖各级各类学校党的组织建设、思想政治教育、统战和党风廉政建设工作。负责全县教育系统宣传工作。

（三）会同县发展和改革委员会研究拟定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县各级各类教育，指导全县教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的收集、统计与分析；统筹指导全县民办教育工作。

（四）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（五）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作。

（六）组织编制县级教育部门经费预决算草案，按规定负责县级教育经费的管理；参与拟定教育经费有关政策；负责统计并监测全县教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施审

计监督。

（七）主管全县教师工作，负责各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（八）指导基础教育年度招生工作，制定高中阶段学校招生考试政策，统筹管理全县各类教育考试。

（九）指导各级各类学校学籍学历管理；指导学生资助工作。参与拟订毕业生就业政策，负责师范类毕业生的就业辅导和服务工作。

（十）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、科技教育、环保教育、安全稳定等工作；负责和指导全县学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作。负责指导所辖各级各类学校的稳定工作

（十一）负责教育督导与评估工作；负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。负责未成年人保护工作。

（十二）负责所辖各级各类学校（单位）领导班子和干部管理，指导、协调全县教育系统的干部培训和离退休干部管理服务工作，管理所辖各级各类学校（单位）干部档案；负责指导教育系统知识分子、工青妇工作。

（十三）承办县委、县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，福建省宁化县教育局（本级）包括8个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省宁化县教育局	财政全额拨款	43

## 三、部门主要工作任务

2023年，教育局部门主要任务是：

我县教育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，深刻把握全国、省市县教育大会精神，立足宁化新发展理念，围绕“教育强县”目标，坚决落实县委、县政府决策部署，坚持党对教育工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，全面深化教育综合改革，推动宁化教育高质量发展超越。

**一是聚力教育改革创新。**以“省级基础教育综合改革实验区”建设为统领，抓好市教育综合改革“十项机制”以及配套文件的落实，加快推动教育综合改革任务落地见效。着力推进“总校制”办学、初高中衔接、幼小衔接等重点改革任务，探索九年一贯制学校小升初“5+4”模式，打造实验幼儿园、宁化五中、客家学校等一批省市教改示范性学校，推出一批省级教育改革成果，力争形成县域可复制、可推广的教育改革新样板。

**二是聚力“双减”政策落实。**扎实推进“双减”工作，持续实施学生综合素质“六个一”工程，全面提升学生综合素质。坚守学校课堂教学“主阵地”，创新“课后服务”“暑期托管”，实行“2+N”菜单式弹性服务，加强校外培训机构监管，巩固“双减”政策成效，切实减轻学生负担和家长后顾之忧。

**三是聚力教育补齐短板。**立足我县新型城镇化趋势和“大城关”战略，以建设“教育强县”为目标，加快推进宁化一中图书馆、翠城实验中学和中小學生校外红色研学实践基地等项目建设。全面推进信息化提升工程2.0，加快实施教育信息化三年补短板计划，不断优化教育资源配置，补齐教育发展短板。

**四是聚力教育质量提升。**深入实施“小学强基提质”“初中壮腰挺拔”“高中筑梦突破”三大质量工程，推进“国家学前教育普及普惠县”，促进义务教育优质均衡发展；推进普通高中优质多样发展，加快宁化一中“省高中示范校”创建，强化中高考政策研究和尖子生培养，全力抓好中高考复习备考，捍卫我县中高考质量保持省内县域领先、全市红旗地位。

**五是聚力教师队伍建设。**落实教育引才政策，深入福建师范大学、闽南师范大学等师范类院校开展宣传，加强与全国省属重点师范类高等院校合作力度，持续加大新教师招聘、公费师范生委培名额，吸引更多高素质教育人才到我县任教。推进中小学党组织领导的校长负责制改革，加大试点



学校覆盖范围，将党的领导、党的建设贯穿办学治校、立德树人全过程。持续实施名师、名校长培养工程，完善青年教师和新教师培训培养机制，着力打造高素质专业化教师队伍。落实“4+1”正向激励机制，进一步激发教师队伍管理活力。

# 第二部分

## 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 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	1,395.63	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	4,138.93
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	2,689.80	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	
九、其他收入	53.50	九、卫生健康支出	
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	
		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	4,138.93	支出合计	4,138.93

## 二、收入预算总表

### 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		4,138.93	1,395.63						2,689.80		53.50	
205	教育支出	4,138.93	1,395.63						2,689.80		53.50	
20501	教育管理事务	3,561.89	818.59						2,689.80		53.50	
2050101	行政运行	834.09	785.59								48.50	
2050199	其他教育管理事务支出	2,727.80	33.00						2,689.80		5.00	
20502	普通教育	577.04	577.04									
2050299	其他普通教育支出	577.04	577.04									

### 三、支出预算总表

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		4,138.93	4,105.93	33.00			
205	教育支出	4,138.93	4,105.93	33.00			
20501	教育管理事务	3,561.89	3,528.89	33.00			
2050101	行政运行	834.09	834.09				
2050199	其他教育管理事务支出	2,727.80	2,694.80	33.00			
20502	普通教育	577.04	577.04				
2050299	其他普通教育支出	577.04	577.04				

## 四、财政拨款收支预算总表

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	1,395.63	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	1,395.63
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	1,395.63	支出合计	1,395.63

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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		1,395.63	1,362.63	33.00
205	教育支出	1,395.63	1,362.63	33.00
20501	教育管理事务	818.59	785.59	33.00
2050101	行政运行	785.59	785.59	
2050199	其他教育管理事务支出	33.00		33.00
20502	普通教育	577.04	577.04	
2050299	其他普通教育支出	577.04	577.04	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 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

### 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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 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

### 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		1,395.63
301	工资福利支出	689.57
302	商品和服务支出	652.45
303	对个人和家庭的补助	53.61
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	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,362.63
301	工资福利支出	689.57
30101	基本工资	251.21
30102	津贴补贴	33.74
30103	奖金	137.16
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	90.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.00
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.20
30113	住房公积金	61.50
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	619.45
30201	办公费	14.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	5.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.00
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	3.00

30217	公务接待费	5.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.04
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	577.04
303	对个人和家庭的补助	53.61
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.31
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	47.30
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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	5.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2023 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							33.00	33.00	0.00	0.00	
教 育 局	工 会 经 费、 督 导 督 学 专 项 工 作 经 费	相 关 会 议 纪 要 及 年 初 预 算。	1	工 会 经 费 18 万， 督 导 督 学 专 项 工 作 经 费 15 万。	工 会 经 费：根 据《中华人 民共和 国工 会 法》、《中 华人 民共和 国会 计法》、《 中 国工 会章 程》、 《工 会会 计制 度》、《工 会 预 算 管 理 办 法》、《基 层 工 会 经 费 收 支 管 理 办 法》和 省、 市等 相 关 规 定 使 用 工 会 经 费。 督 学 督 导 经 费：根 据 《中 华人 民 共 和 国 会 计 法》、 《教 育 督 导 条		33.00	33.00			项 目 法



				例》、《中小 学校责任督学 挂牌督导办 法》及福建省 县级人民政府 教育工作督导 评估、福建省 县（市、区） 党政主要领导 干部抓教育工 作督导考核有 关规定，以及 省、市等督导 相关规定使用 督导经费。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 第三部分

## 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁化县教育局部门收入预算为4138.93万元，比上年增加1395.63万元，主要原因是本年度包括宁化县教育局本级及所有下属单位部分人员支出等。其中：一般公共预算拨款收入1395.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入2689.8万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入53.5万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算4138.93万元，比上年增加2189.55万元，主要原因是本年度包括宁化县教育局本级及所有下属单位部分人员支出等。其中：基本支出4105.93万元、项目支出33万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1395.63万元，比上年增加172.65万元，增长14.12%，主要原因是本年度包括宁化县教育局本级及所有下属单位部分人员支出等。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，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（教育管理事务）785.59万元。

主要用于主要用于局机关和局内设事业单位在职人员工资、社会保险、公积金及退休人员、遗属补助和日常公用支出。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 33 万元。主要用于项目支出。

（三）2050299-其他普通教育支出 577.04 万元。主要用于弥补二级学校单位在职人员工资、社会保险、公积金及退休人员、遗属补助和日常公用支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1362.63 万元，其中：

（一）人员经费 743.18 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 619.45 万元，主要包括：办公费、印

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

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 5.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 10%。主要原因是：来访人员增加接待安排增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 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**

2023 年，宁化县教育局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 33 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

工会经费、督导督学专项工作经费项目绩效目标表			
项目 编码	350424221492210000001	项目 名称	工会经费、督导督学专项工作 经费
单位 编码	149001	单位 名称	福建省宁化县教育局
项目 类别	2229		
存 续 状 态	经常性项目		
项目 负责 人	兰鹏	联 系 电 话	18060135339
项目 开 始 时 间	2023	项 目 结 束 时 间	2023
项	工会经费 18 万，督导督学专项工作经费 15 万。		

目 概 况		
项 目 立 项 情 况	项目 立 项 的 依 据	相关会议纪要及年初预算。
	项目 申 报 的 可 行 性	对教育工会进行经费补助，利于组织发挥工会组织民主参与和监督作用，积极反映教职工的合理诉求。督导经费的保障有利于对下级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；有利于对学校和其他教育机构教育教学工作的督导。
项 目 实 施 期 目 标	工会经费：根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国会计法》、《中国工会章程》、《工会会计制度》、《工会预算管理办法》、《基层工会经费收支管理办法》和省、市等相关规定使用工会经费。督学督导经费：根据《中华人民共和国会计法》、《教育督导条例》、《中小学校责任督学挂牌督导办法》及福建省县级人民政府教育工作督导评估、福建省县（市、区）党政主要领导干部抓教育工作督导考核有关规定，以及省、市等督导相关规定使用督导经费。	
备 注		
专 项 资 金 情 况 （ 万 元 ）	资金总 额：	33.00
	其中：财政 拨款	33.00
	其他资金	0.00

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2023	2023	2023	2023年半年目标值	2023年目标值	测量单位	指标新增方式
											年目标值	年目标值	年目标值				
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类文体活动次数	工会实际发生的活动次数	工会工作计划与活动方案	计算方法：以实际发生的活动次数计算	完成目标得满分，每少1次扣2分	是	正向	大于等于	4	4	4	>=2.00次	>=2.00次	次	手动新增
			开展督导活动次数	按照开展的督导活动次数	督导工作计划与督导方案	计算方法：按照开展的督导活动次数	完成目标得满分，每少1次扣1分	是	正向	大于等于	10	12	12	>=6.00次	>=12.00次	次	手动新增
		质量	教职	反映教职	活动方案	计算方法：教	完成目标	是	正向	大于	95	95	95	>=90.00%	>=90.0	%	手动



	<b>指标</b>	工参与率	工参与活动的人数占比	与参与人数签到表	职工参与活动的人数 ÷ 教职工总人数 * 100%	值得满分, 每低于 5% 扣 1 分			等于				0%		新增	
	<b>时效指标</b>	文体活动与督导活动完成的时间。	反映工会活动和督导活动完成的及时性	工会计划方案与督导工作方案	计算方法: 按照文体活动和督导活动开展的实际时间进行考评。	在计划目标时间内完成得分, 每超过 1 天扣 0.2 分, 扣完为止	是	反向	小于等于	5	5	5	<=5 天	<=5 天	天	指标库推送
	<b>成本指标</b>	工会经费	按照年初部门预算安排和实际的工会经费	年初预算	计算方法: 以实际发生的经费计算	完成预算目标值得满分, 每低于 5% 扣 1 分	是	反向	小于等于	188	188	188	<=9.00 万元	<=18.00 万元	万元	手动新增
督学督导经费		按照年初部门预算安排和实际督学经费	年初预算	计算方法: 按照开展的督学活动的经费计算	完成预算目标值得满分, 每低于 5% 扣 1	是	反向	小于等于	155	155	155	<=7.50 万元	<=15.00 万元	万元	手动新增	

			费		分														
效益指标	社会效益指标	工会发挥的社会效益次数	按照实际解决的工会发挥组织民主参与和监督作用和积极反映教职工的合理诉求次数	工会计划与平时工会解决诉求的次数	计算方法：按照实际解决的工会发挥组织民主参与和监督作用和积极反映教职工的合理诉求次数 ÷ 实际发生次数 *100%	完成目标值得满分，每低于5%扣1分	是	正向	大于等于	1 0 0	1 0 0	1 0 0	计算方法：按照实际发生的督导活动产生提升教育教学质量和学校管理水平的效益 ÷ 督导活动目标效益 *100%	>=100.00%	%	手动新增			
		督导活动产生提升教育教学	按照实际发生的督导活动产生提升教育教学质量和	督导工作计划和方案	计算方法：按照实际发生的督导活动产生提升教育教学质量和学校管理	完成目标值得满分，每低于5%扣1分	是	正向	大于等于	1 0 0	1 0 0	1 0 0	>=100.00%	>=100.00%	%	手动新增			

		学 质 量 和 学 校 管 理 水 平 的 效 益 的 占 比	学 校 管 理 水 平 的 效 益 的 占 比 进 行 评 估		的 效 益 ÷ 督 导 活 动 目 标 效 益 *100%															
	<b>服 务 对 象 满 意 度 指 标</b>	服 务 对 象 满 意 度	教 职 工 满 意 和 比 较 满 意 的 人 数 占 比	调 查 卷	计 算 方 法： 教 职 工 满 意 和 比 较 满 意 的 人 数 ÷ 参 与 调 查 的 教 职 工 人 数 *100%	完 成 目 标 值 得 满 分， 每 低 于 5% 扣 1 分	是	正 向	大 于 等 于	9 5	9 5	9 5	>=90 .00%	>=9 0.0 0%	%	手 动 新 增				

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，宁化县教育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出785.59万元，比上年增加616.01万元，增长363.26%。主要原因是其他教育管理事务分解到机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2023年，宁化县教育局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

本部门2023年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁化县教育局部门共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。