

2021 年度
福州市鼓楼区教育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2021年度部门预算表	9
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	61
五、一般公共预算拨款支出预算表	71
六、政府性基金拨款支出预算表	71
七、一般公共预算支出经济分类情况表	81
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	81
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	32
三、政府性基金预算拨款支出情况	42
四、财政拨款预算基本支出情况	42
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	52

六、预算绩效目标情况.....	52
七、其他重要事项说明.....	52
第四部分 名词解释	62

第一部第一部分 部门概况

一、部门主要职责

教育局的主要职责是：主要负责辖区内学前教育、义务教育、扫盲教育及成人教育的管理和有关教育法规的贯彻、实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育部门包括 1 个机关行政处(科)室及 47 个下属单位，其中：列入 2021 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
教育局（行政）	财政全额拨款	7	7
鼓一小	财政全额拨款	113	109
鼓实小	财政全额拨款	122	103
达明小学	财政全额拨款	90	51
融侨小学	财政全额拨款	76	45
中山小学	财政全额拨款	131	77
井大小学	财政全额拨款	93	60
开智学校	财政全额拨款	37	26
鼓二小	财政全额拨款	133	131
花园小学	财政全额拨款	53	27
屏北小学	财政全额拨款	77	57

教场小学	财政全额拨款	52	26
斗南小学	财政全额拨款	72	41
林则徐小学	财政全额拨款	72	61
西峰小学	财政全额拨款	82	56
湖滨小学	财政全额拨款	173	111
小柳小学	财政全额拨款	63	42
鼓五小	财政全额拨款	73	44
温泉小学	财政全额拨款	191	104
琼河小学	财政全额拨款	1	1
华侨小学	财政全额拨款	132	65
钱塘小学	财政全额拨款	246	220
屏西小学	财政全额拨款	81	53
湖前小学	财政全额拨款	96	1
屏山小学	财政全额拨款	73	45
铜盘小学	财政全额拨款	90	64
梅峰小学	财政全额拨款	101	44
茶园山小学	财政全额拨款	122	87
洪山小学	财政全额拨款	92	51
福州市语言职业高级中学	财政全额拨款	6	4
花巷幼儿园	财政全额拨款	44	37
旗汛口幼儿园	财政全额拨款	56	46

温泉幼儿园	财政全额拨款	42	40
教工幼儿园	财政全额拨款	1	1
小柳幼儿园	财政全额拨款	14	14
进修校	财政全额拨款	31	27
科艺宫	财政全额拨款	10	8
鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室	财政全额拨款	9	7
延安中学	财政全额拨款	325	235
杨桥中学	财政全额拨款	108	92
督导室	财政全额拨款	4	4
钱塘文博小学	财政全额拨款	135	60
大凰山幼儿园	财政全额拨款	23	15
丞相坊幼儿园	财政全额拨款	31	26
庆城幼儿园	财政全额拨款	8	0
福新幼儿园	财政全额拨款	10	0
青少年体育活动中心	财政全额拨款	7	3
教育教学研究中心	财政全额拨款	21	16

三、部门主要工作任务

1. 落实校园常态化疫情防控。完善常态化精准化疫情防控制度，加强师生心理健康教育服务，开展教师心理疏导。

2. 推进教育教学改革创新。以“‘三区’联动，整体推进”专项行动为抓手，大力推进教育教学改革。加快实现“三全、两高”（即“教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校”，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高）的目标。总结“空中课堂”实施经验，建成一批智慧校园示范校。智慧教室配置率提升至70%。深化富有鼓楼特色的“学区共同体+集团化+联盟制”集群化办学模式，新增教育集团1-2个。推进教育管理、课程教学等六大改革实践项目建设。

3. 促进学生全面发展。与高校开展思政教育合作，探索体育课程改革，开展学生体质健康测试，以购买服务方式在部分试点校开展运动干预纠正学生脊柱侧弯；引进第三方专业机构服务，强化青少年近视综合防控；建立涵盖健康与卫生的健康智慧平台。构组建区少年儿童声合唱团，组队参加全市单项赛事。建现代美育体系，探索富有鼓楼特色的劳动教育模式，强化劳动教育，编好和用好劳动教育用书。提升各校应急救援能力，形成网格化管理。

4. 进一步提升教师队伍水平。深度实施“强师工程”“区管校聘”，开展四、五届区名师届中考核。强化师德师风建设，完善教师立体化培训体系，强化教师信息化教学能力。

实施编外合同教师职称评聘，提高编外合同教师待遇。贯彻落实教师“减负”文件精神，让教师全身心投入一线教学。

5. 扩大教育服务供给。加快小区配套幼儿园治理回收。建成花园小学、开智学校、屏西小学等新教学综合楼，动建湖滨小学新教学楼，新增学前教育和义务教育学位 1860 个。

6. 做优做精课后服务项目。在确保防控安全的前提下，实现区属中小学校内课后服务全覆盖，推进课后服务第三方互联网智慧平台管理运行。在课后服务中探索增加德、体、美、劳的项目，落实“五育”全面发展。引进第三方测评机构对课后服务开展情况进行全面测评。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 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	80,909.88	一、基本支出	60,245.99
二、基金预算财政拨款		人员支出	48,218.03
三、财政专户拨款	915.86	对个人和家庭补助支出	6,981.25
四、单位其他收入	1,874.00	公用支出	5,046.71
五、单位结余结转资金	3,000.00	二、项目支出	26,453.75
收入合计	86,699.74	支出合计	86,699.74

二、收入预算总表

2021 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
合计		86699.74	80909.88	0	915.86	3000	1874
301001	教育局（行政）	10,209.07	8436.07				1,773.00
301002	鼓一小	2,574.54	2574.54				
301003	鼓实小	2,448.49	2448.49				
301004	达明小学	1,479.68	1479.68				
301005	融侨小学	1,338.10	1338.10				
301006	中山小学	2,168.71	2168.71				
301007	井大小学	1,551.67	1551.67				
301008	开智学校	1,321.59	1243.59				78.00
301009	鼓二小	2,871.07	2871.07				
301010	花园小学	2,150.22	2150.22				
301012	屏北小学	1,243.48	1243.48				
301013	教场小学	1,126.94	1126.94				
301014	斗南小学	1,222.21	1222.21				
301015	林则徐小学	1,558.64	1558.64				
301016	西峰小学	1,376.63	1376.63				
301017	湖滨小学	2,763.76	2763.76				
301018	小柳小学	1,066.17	1066.17				
301019	鼓五小	1,484.31	1484.31				
301020	温泉小学	2,732.66	2732.66				
301021	琼河小学	56.37	56.37				
301022	华侨小学	2,473.38	2473.38				
301023	钱塘小学	5,937.83	5937.83				
301024	屏西小学	2,125.16	2125.16				
301026	湖前小学	32.33	32.33				
301027	屏山小学	1,251.21	1251.21				
301028	铜盘小学	1,848.08	1848.08				

301029	梅峰小学	1,673.10	1673.10				
301030	茶园山小学	2,147.46	2147.46				
301031	洪山小学	1,556.05	1556.05				
301032	福州市语言职业高级中学	90.58	90.58				
301034	花巷幼儿园	1,286.21	1286.21				
301035	旗汛口幼儿园	1,235.89	1235.89				
301037	温泉幼儿园	947.71	947.71				
301038	教工幼儿园	527.98	527.98				
301039	小柳幼儿园	375.62	375.62				
301040	进修校	1,097.89	1097.89				
301041	科艺宫	1,244.97	344.77		900.20		
301042	鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室	3,972.30	972.30			3,000.00	
301043	延安中学	6,748.25	6725.25				23.00
301044	杨桥中学	3,318.15	3318.15				
301045	督导室	74.16	74.16				
301046	钱塘文博小学	1,858.85	1858.85				
301047	大鳳山幼儿园	496.57	496.57				
301048	丞相坊幼儿园	667.66	667.66				
301049	庆城幼儿园	77.30	77.30				
301050	福新幼儿园	95.92	95.92				
301051	青少年体育活动中心	361.03	345.37		15.66		
301052	教育教学研究中心	433.79	433.79				

三、支出预算总表

2021 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
合计					482 18.0 3	6981 .25	5046 .71	2645 3.75	8669 9.74	8090 9.88	0	915. 86	3000	1874
3010 01	教育局 (行政)	2050 101	行政运 行(教 育管理 事务)	16 9.4 2	136. 10	16.66	16.66	0.00	169.4 2	169.4 200	0.00	0.000 0	0.00	0.000 0
3010 01	教育局 (行政)	2050 199	其他教 育管理 事务支 出	80 4.5 5	47.2 0	90.00	0.00	667.3 5	804.5 5	804.5 500	0.00	0.000 0	0.00	0.000 0
3010 01	教育局 (行政)	2050 203	初中教 育	2.0 2	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	2.020 0	0.00	0.000 0	0.00	0.000 0
3010 01	教育局 (行政)	2050 204	高中教 育	1.8 0	0.00	0.80	0.00	1.00	1.80	0.800 0	0.00	0.000 0	0.00	1.000 0
3010 01	教育局 (行政)	2050 201	学前教 育	67 0.8 0	0.00	4.80	0.00	666.0 0	670.8 0	324.8 000	0.00	0.000 0	0.00	346.0 000
3010 01	教育局 (行政)	2050 202	小学教 育	64. 88	0.00	4.80	0.00	60.08	64.88	64.88 00	0.00	0.000 0	0.00	0.000 0
3010 01	教育局 (行政)	2050 299	其他普 通教育 支出	8,4 87. 60	2,00 0.00	0.00	0.00	6,487 .60	8,487. 60	7,069 .6000	0.00	0.000 0	0.00	1,418 .0000
3010 02	鼓一小	2050 202	小学教 育	2,5 74. 54	1,85 3.97	309.7 4	112.4 1	298.4 2	2,574. 54	2,574 .5400	0.00	0.000 0	0.00	0.000 0
3010 03	鼓实小	2050 202	小学教 育	2,4 48. 49	1,75 6.37	266.2 3	111.9 0	313.9 9	2,448. 49	2,448 .4900	0.00	0.000 0	0.00	0.000 0

3010 04	达明小 学	2050 202	小学教 育	1,4 79. 68	1,01 4.03	147.2 6	77.57	240.8 2	1,479. 68	1,479 .6800	0.00	0.000 0	0.00	0.000 0
------------	----------	-------------	----------	------------------	--------------	------------	-------	------------	--------------	----------------	------	------------	------	------------

301005	融侨小学	2050202	小学教育	1,338.10	899.27	119.80	64.13	254.90	1,338.10	1,338.1000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301006	中山小学	2050202	小学教育	2,168.71	1,450.73	211.47	109.94	396.57	2,168.71	2,168.7100	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301007	井大小学	2050202	小学教育	1,551.67	1,084.24	156.97	80.58	229.88	1,551.67	1,551.6700	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301009	鼓二小	2050202	小学教育	2,871.07	2,184.79	335.69	133.41	217.18	2,871.07	2,871.0700	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301010	花园小学	2050202	小学教育	2,150.22	547.06	88.98	43.91	1,470.27	2,150.22	2,150.2200	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301012	屏北小学	2050202	小学教育	1,243.48	938.55	124.06	69.74	111.13	1,243.48	1,243.4800	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301013	教场小学	2050202	小学教育	1,126.94	606.79	85.49	42.74	391.92	1,126.94	1,126.9400	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301014	斗南小学	2050202	小学教育	1,222.21	890.83	115.58	60.66	155.14	1,222.21	1,222.2100	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301015	林则徐小学	2050202	小学教育	1,558.64	1,043.30	193.22	74.68	247.44	1,558.64	1,558.6400	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301016	西峰小学	2050202	小学教育	1,376.63	1,017.71	184.20	73.82	100.90	1,376.63	1,376.6300	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301017	湖滨小学	2050202	小学教育	2,763.76	2,101.90	300.18	151.88	209.80	2,763.76	2,763.7600	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301018	小柳小学	2050202	小学教育	1,066.17	796.72	124.71	55.99	88.75	1,066.17	1,066.1700	0.00	0.0000	0.00	0.0000
3010	鼓五小	2050	小学教	1,491.80	918.14	146.60	62.80	355.90	1,484.00	1,484.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000

19		202	育	84.31	85	8		8	31	.3100		0		0
301020	温泉小学	2050202	小学教育	2,732.66	1,976.29	268.22	160.45	327.70	2,732.66	2,732.6600	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301021	琼河小学	2050202	小学教育	56.37	13.88	40.75	1.74	0.00	56.37	56.3700	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301022	华侨小学	2050202	小学教育	2,473.38	1,487.68	165.37	108.33	713.00	2,473.38	2,473.3800	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301023	钱塘小学	2050202	小学教育	5,937.83	3,975.81	560.23	300.62	1,101.17	5,937.83	5,937.8300	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301024	屏西小学	2050202	小学教育	2,125.16	1,050.39	134.98	70.33	869.46	2,125.16	2,125.1600	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301026	湖前小学	2050202	小学教育	32.33	14.34	17.18	0.81	0.00	32.33	32.3300	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301027	屏山小学	2050202	小学教育	1,251.21	949.32	109.89	68.57	123.43	1,251.21	1,251.2100	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301028	铜盘小学	2050202	小学教育	1,848.08	1,214.58	187.42	82.60	363.48	1,848.08	1,848.0800	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301029	梅峰小学	2050202	小学教育	1,673.10	1,103.75	106.46	79.01	383.88	1,673.10	1,673.1000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301030	茶园山小学	2050202	小学教育	2,147.46	1,601.66	246.76	109.76	189.28	2,147.46	2,147.4600	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301031	洪山小学	2050202	小学教育	1,556.05	1,115.95	136.85	79.04	224.21	1,556.05	1,556.0500	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301034	花巷幼儿园	2050201	学前教育	1,286.21	860.11	97.74	190.55	393.81	1,286.21	1,286.2100	0.00	0.0000	0.00	0.0000
3010	旗汛口	2050	学前教育	1,235	754	126.8	237.6	116.4	1,235	1,235	0.00	0.0000	0.00	0.0000

35	幼儿园	201	育	35.89	99	0	1	9	89	.8900		0		0
301037	温泉幼儿园	2050201	学前教育	947.71	637.25	89.01	195.35	26.10	947.71	947.7100	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301038	教工幼儿园	2050201	学前教育	527.98	19.25	5.13	120.87	382.73	527.98	527.9800	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301039	小柳幼儿园	2050201	学前教育	375.62	255.30	28.08	56.16	36.08	375.62	375.6200	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301040	进修校	2050202	小学教育	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70	7.7000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301041	科艺宫	2050202	小学教育	1,244.97	172.25	26.60	903.68	142.44	1,244.97	344.7700	0.00	900.2000	0.00	0.0000
301042	鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室	2050201	学前教育	35.90	0.00	0.00	0.00	35.90	35.90	35.9000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301043	延安中学	2050202	小学教育	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.1000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301043	延安中学	2050203	初中教育	6,558.99	4,492.02	810.37	329.65	926.95	6,558.99	6,558.9900	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301043	延安中学	2050204	高中教育	189.16	11.00	0.00	0.00	178.16	189.16	166.1600	0.00	0.0000	0.00	23.0000
301044	杨桥中学	2050203	初中教育	3,318.15	1,752.94	278.76	100.30	1,186.15	3,318.15	3,318.1500	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301045	督导室	2050202	小学教育	74.16	62.37	9.93	1.86	0.00	74.16	74.1600	0.00	0.0000	0.00	0.0000
3010	钱塘文	2050	小学教	1,813.6	160.6	105.7	227.3	1,858.	1,858.	1,858.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000

46	博小学	202	育	58 85	5.15	2	2	6	85	.8500		0		0
3010 47	大鳳山 幼儿园	2050 201	学前教育	49 6.5 7	279. 91	36.19	107.2 3	73.24	496.5 7	496.5 700	0.00	0.000 0	0.00	0.000 0
3010 48	丞相坊 幼儿园	2050 201	学前教育	66 7.6 6	421. 33	51.92	122.7 5	71.66	667.6 6	667.6 600	0.00	0.000 0	0.00	0.000 0
3010 49	庆城幼 儿园	2050 201	学前教育	77 30	21.6 5	0.00	26.90	28.75	77.30 77.30	77.30 00	0.00	0.000 0	0.00	0.000 0
3010 50	福新幼 儿园	2050 201	学前教育	95 92	32.2 4	0.00	33.68	30.00	95.92 95.92	95.92 00	0.00	0.000 0	0.00	0.000 0
3010 51	青少年 体育活动 中心	2050 202	小学教 育	36 1.0 3	48.3 3	6.41	16.80	289.4 9	361.0 3	345.3 700	0.00	15.66 00	0.00	0.000 0
3010 52	教育教 学研究 中心	2050 202	小学教 育	43 3.7 9	294. 46	39.61	6.12	93.60	433.7 9	433.7 900	0.00	0.000 0	0.00	0.000 0
3010 32	福州市 语言职 业高级 中学	2050 302	中等职 业教育	90 58	76.6 5	11.99	1.94	0.00	90.58	90.58 00	0.00	0.000 0	0.00	0.000 0
3010 42	鼓楼区 高等学 校招生 与民办 教育管 理办公 室	2050 401	成人初 等教育	77 38	61.9 9	15.39	0.00	0.00	77.38	77.38 00	0.00	0.000 0	0.00	0.000 0
3010 42	鼓楼区 高等学 校招生 与民办 教育管 理办公 室	2050 499	其他成 人教育 支出	18 4.0 2	34.4 3	0.00	2.65	146.9 4	184.0 2	184.0 200	0.00	0.000 0	0.00	0.000 0
3010	教育局	2050	其他特	8.0	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.000	0.00	0.000	0.00	8.000

01	(行政)	799	特殊教育支出	0						0		0		0
301008	开智学校	2050701	特殊教育教育	1,243.59	531.73	84.07	70.62	557.17	1,243.59	1,243.5900	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301040	进修校	2050801	教师进修	1,090.19	489.92	101.20	12.09	486.98	1,090.19	1,090.1900	0.00	0.0000	0.00	0.0000
301042	鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	675.0000	0.00	0.0000	3,000.00	0.0000
301008	开智学校	2059999	其他教育支出	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	78.0000

备注：本表公开到功能分类科目的项级科目

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	80,909.88	一、基本支出	59330.13
二、基金预算财政拨款		人员支出	48,218.03
		对个人和家庭补助支出	6,981.25
		公用支出	4,130.85
		二、项目支出	21,579.75
收入合计	80,909.88	支出合计	80,909.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
		80909.88	59330.13	21579.75
2050101	行政运行（教育管理事务）	169.42	169.42	
2050199	其他教育管理事务支出	804.55	137.20	
2050201	学前教育	6,071.56	4,556.80	1,514.76
2050202	小学教育	53,387.87	43,196.20	10,191.67
2050203	初中教育	9,879.16	7,764.04	2,115.12
2050204	高中教育	166.96	11.80	155.16
2050299	其他普通教育支出	7,069.60	2,000.00	5,069.60
2050302	中等职业教育	90.58	90.58	
2050401	成人初等教育	77.38	77.38	
2050499	其他成人教育支出	184.02	37.08	146.94
2050701	特殊学校教育	1,243.59	686.42	557.17
2050801	教师进修	1,090.19	603.21	486.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	675.00		675.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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

无	无	无	无	无
---	---	---	---	---

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		80,909.88
301	工资福利支出	45,863.02
302	商品和服务支出	20,220.02
303	对个人和家庭补助	1,698.66
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	12,421.58
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	706.60
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		59,330.13
301	工资福利支出	45,863.02
30101	基本工资	10,563.03
30102	津贴补贴	6,966.39
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2,970.96

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,121.26
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗补助缴费	3,101.40
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	3,398.98
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	15,741.00
302	商品和服务支出	11,768.45
30201	办公费	3,124.38
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	维修费	
30214	租赁费	16.20
30215	会议费	
30216	培训费	195.06
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	6,664.10
30227	委托业务费	
30228	工会经费	744.94

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	16.9
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	1,023.77
303	对个人和家庭补助	1,698.66
30301	离休费	93.37
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.57
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	10.40
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴额	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,584.32
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	房屋建筑物构建	
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	房屋构筑物构建	
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	
399	其他支出	
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	

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	17.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.40
3、公务用车购置及运行费	16.90
其中：（1）公务用车运行费	16.90
（2）公务用车购置费	

第三部分 2021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。2021年，教育部门收入预算为86699.74万元，比上年增加5207.19万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款80909.88万元，基金预算财政拨

款 0 万元,财政专户拨款 915.86 万元,其他收入 1874 万元,单位结余结转资金 3000 万元。相应安排支出预算 86699.74 万元,比上年增加 5207.19 万元,其中:人员支出 48218.03 万元,对个人和家庭补助支出 6981.25 万元,公用支出 5046.71 万元,项目支出 26453.75 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 80909.88 万元,比上年增加 3107.12 万元,主要原因是人员支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政运行(教育管理事务)(项级科目) 169.42 万元。主要用于人员经费支出。

(二) 其他教育管理事务支出(项级科目) 804.55 万元。主要用于开展宣传等活动支出。

(三) 学前教育(项级科目) 6071.56 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

(四) 小学教育(项级科目) 53387.87 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

(五) 初中教育(项级科目) 9879.16 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

(六) 高中教育(项级科目) 166.96 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

(七) 其他普通教育支出(项级科目) 7069.60 万元。

主要用于开展学校教育教学活动及改善办学条件支出。

(八) 中等职业教育 (项级科目) 90.58 万元。主要用于人员经费支出。

(九) 成人初等教育 (项级科目) 77.38 万元。主要用于人员经费及开展终身教育等支出。

(十) 其他成人教育支出 (项级科目) 184.02 万元。主要用于人员经费及开展终身教育等支出。

(十一) 特殊学校教育 (项级科目) 1243.59 万元。主要用于人员经费、学校公用经费及改善办学条件等支出。

(十二) 教师进修 (项级科目) 1090.19 万元。主要用于人员经费及教师培训等支出。

(十三) 其他教育费附加安排的支出 (项级科目) 675.00 万元。主要用于政府购买普惠性幼儿园支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 59330.13 万元, 其中:

(一) 人员经费 55199.28 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 4,130.85 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：2021 年无因公出国（境）计划。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.4 万元。主要用于公务教育教学交流等方面的接待活动。与上年相比支出增长-60%，主要原因是：接待次数及人数减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 16.9 万元，其中：公车运行费 16.9 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 20.7%，主要原因是：公务用车次数减少等。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年鼓楼区教育局部门共设置 81 个项目绩效目标，共涉及资金 19931.35 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	2021 年免学杂费及公用经费 (国际学校区级 124 人 *300)	3.72	根据有关要求，合理使用资金，满足教学教学需要。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	在校义务教育阶段学生数	正向指标	大于等于	124.00	人
					可持续影响指标	升学率	毕业生数	正向指标	大于等于	95.00	%

					标						
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		正向指标	大于等于	98.00	%
					家长满意度指标	家长满意度		正向指标	大于等于	98.00	%
2	2021 义务教育阶段免费提供作业本费 区级 (58000*15*2*40%)	69.6	《福建省义务教育条例》，按文件要求，免费提供学生作业本。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					质量指标	抽查产品合格率	全年 2 次抽检，2 次均合格	正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		正向指标	大于等于	56000.00	人
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
家长满意度指标	家长满意度		正向指标		大于等于	95.00	%				
3	2021 年免学杂费及公用经费（国际学校初中区级 53 人*380）	2.02	按有关文件要求，合理使用	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

			资金, 满足教育教学需要。	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		正向指标	大于等于	53.00	人
				效益指标	可持续影响指标	升学率		正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
					家长满意率			正向指标	大于等于	95.00	%
4	教育系统建设项目	5000	排除安全隐患, 为师生提供更好的教学环境, 保障学校正常运转, 教育教学工作正常开展。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	建设学校及幼儿园面积		正向指标	大于等于	29000.00	平方米
				效益指标	社会效益指标	受益学校(园)数		正向指标	大于等于	3.00	所

				生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	0.00	起
				满意度指标	服务对象满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
5	校方责任险 (61000人*5元)	30.5	强化安全红线意识和底线思维,坚持预防为主、综合治理,狠抓安全工作落实,切实保障广大师生生命安全。	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%
				效益指标	社会效益	受益学生总人数	正向指标	大于等于	60000.00	人
					学校(园)数	正向指标	大于等于	39.00	所	
				满意度指标	服务对象	学生满意率	正向指标	大于等于	95.00	%
					满意度	受益单位满意度	正向指标	等于	95.00	%
6	2021年免学杂费及	25.86	根据有	产出	成本	预算	正向	大于	95	%

	公用经费（黎明区级 862 人*300）		关文件要求，合理使用资金，满足教育教学需求。	出指标	本指标	执行率		正向指标	于等于		
				效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		正向指标	大于等于	862.00	人
					可持续发展影响指标	升学率		正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
					满意度指标	家长满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
				7	非财政补助公办性质幼儿园补助	320	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》合理使用资金，	产出指标	成本指标	预算执行率	
效益指标	社会效益指标	受益学校（园）数						正向指标	大于等于	10.00	所
	项目效益指标	项目受益率						正向指标	大于等于	100.00	%
	可	教学						正	大	95.00	%

			满足幼儿园教育教学需要。		持续影响指标	设备利用率		正向指标	于等于		
					满意度指标	服务对象满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
8	民办幼儿园审计费	26.18	审计普惠幼儿园普惠补助资金使用情况，防止资金乱用		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					产出指标	接受政府补助的普惠性民办园园所数	审计接受政府补助的普惠性民办园园所数	正向指标	大于等于	42.00	所
					效益指标	社会效益指标	总人数：普惠幼儿园学生数	正向指标	大于等于	100.00	%
					满意度指标	服务对象满意度	调查对象：幼儿园家长	正向指标	大于等于	95.00	%
						受益		正向	大于	95.00	%

					满意度指标	对象满意度		正向指标	大于等于		
9	设备费	1	配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					质量指标	检收合格率	采购设备验收合格数/采购设备数X100%	正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用天数/教学工作日X100%	正向指标	大于等于	95.00	%
					设备正常使用率		正向指标	大于等于	95.00	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象:单位职工	正向指标	大于等于	95.00	%	
10	民办幼儿园评估费	9.72	幼儿园办学资格评估,改进幼儿园办学条件。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				数量指标	组织评审		正向	大于	54.00	场次	

				指标	(评 估)场 次		指标	等 于			
				效益 指标	可 持 续 影 响 指 标	年 度 提 供 幼 儿 园 学 位 数	民 办 幼 儿 园 能 提 供 的 学 位 数	正 向 指 标	大 于 等 于	7000.00	个/ 年
				满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	家 长 对 学 校 的 满 意 度		正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
						受 益 对 象 满 意 度 指 标		正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
11	普惠性幼儿园补助 费	3675	合理配 置学 前教 育资 源,加 快学 前教 育发 展,建 立和 完善 政府 主导 、社 会参 与、公 民办 并举 的办 园体 制。	成本 指标	预 算 执 行 率			正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
				产出 指标	数 量 指 标	接 受 政 府 补 助 的 普 惠 性 民 办 园 所 数		正 向 指 标	大 于 等 于	42.00	所
				效益 指标	社 会 效 益 指 标	项 目 受 益 率	普 惠 性 幼 儿 园 入 学 人 数/ 普 惠 性 幼 儿 园 录 取 人 数	正 向 指 标	大 于 等 于	100.00	%

						100%					
				满意度指标	服务对象	家长满意度	调查对象：普惠性幼儿园家长	正向指标	大于等于	95.00	%
					满意度指标	受益对象满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
12	设备费	46.22	配齐办公及教育教学、专项训练设备，改善中心目前办公及教学条件，更好的服务师生。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					质量指标	检收合格率	采购的教育教学、训练器材设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工作日使用情况	正向指标	大于等于	95.00	%
					教学设备利用率	教学设备利用率		正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%

					指标						
13	设备费	75.84	配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%
					效益指标	社会效益受益率	指师生受益	正向指标	大于等于	100.00	%
					可持续影响指标	教学设备利用率	设备在每个教学工作日使用情况	正向指标	大于等于	95.00	%
					满意度指标	服务对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
14	继续教育经费	292.59	教育局进修校立足教师需求、	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结	正向指标	大于等于	100.00	%	

			力求提升素养,为各学科教师及教育干部量身定制了不同形式不同内容的培训项目。		算)及时率					
				成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				质量指标	培训合格率		正向指标	大于等于	90.00	%
				效益指标	社会效益指标		正向指标	大于等于	3.00	项
				满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	正向指标	大于等于	90.00	%
15	设备费	50.84	鼓楼区教育系统信息化发展得到提升,信息中心机房改造升级后,日常业务系统能够满足需求	产出指标	资金拨付(下达、结算)及时率		正向指标	大于等于	100.00	%
				成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				质量指标	检收合格率		正向指标	大于等于	100.00	%

					标			标	于		
				效益指标	可持续影响指标	设备使用率		正向指标	大于等于	90.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行(或应用软件)的满意率		正向指标	大于等于	90.00	%
16	高中学费	155.16	合理使用资金,保障高中教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	支出项目数(类别)		正向指标	大于等于	5.00	个(类)
				效益指标	社会效益指标	项目受益率		正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
					家长对学校	家长对学校的		正向指	大于等	100.00	%

					指标	满意度		标	于		
17	2021 年免学杂费及公用经费(区级)	136.78	合理使用资金,保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	支出项目数(类别)		正向指标	大于等于	5.00	个(类)
				满意度指标	社会效益指标	项目受益率		正向指标	大于等于	100.00	%
					服务对象满意度指标	服务对象满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
						学生对学校满意度指标		正向指标	大于等于	95.00	%
18	延安西校区设备费	361.58	配齐办公及教育教学设备,改善学校目前办公及教学条件,更好的服务师生。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	可持續影响	设备使用率		正向指标	大于等于	95.00	%

				响指标	教学设备利用率		正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
19	设备费	299.4	配齐办公及教育教学设备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生.	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%
				质量指标	检收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%	
				效益指标	设备使用率	正向指标	大于等于	95.00	%	
					教学设备利用率	正向指标	大于等于	95.00	%	
				满意度指标	服务对象满意度	正向指标	大于等于	95.00	%	

20	设备费	1027.4 6	根据有关文件要求，合理使用资金，满足教学教学需要。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				质量指标		检收合格率		正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标		社会效益		正向指标	大于等于	1337.00	人
				效益指标		可持续影响		正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标		服务对象满意度		反向指标	小于等于	1.00	%
21	2021 年免学杂费及公用经费（区级）	51	根据有关文件要求，合理使用资金，满足教学教学需要。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				效益指标		社会效益		正向指标	大于等于	1337.00	人

				指标	学生辍学率		反向指标	小于等于	1.00	%
				可持续影响指标	学生毕业率		正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度		反向指标	小于等于	1.00	%
22	设备费	105.01	配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。	产出指标	成本执行率		正向指标	大于等于	95	%
				质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%
				社会效益指标	生均教学设备数量	教学仪器、设备数量与学生数的比值	正向指标	大于等于	100.00	台/人
				可持续	设备使用率	设备在每个教学工作	正向指	大于等	95.00	%

				影响指标		日使用情况	标	于		
				满意度指标	服务对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
23	2021 年免学杂费及公用经费（区级）	60.09	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政（2016）16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				产出指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常	正向指标	大于等于	20.00	个（类）

			任务。			维修维护等。				
					开展活动次数	每学年开展的活动	正向指标	大于等于	12.00	次
				社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
24	2021 年免学杂费及公用经费（区级）	75.62	根据闽政（2016）16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				产出指标	数量指标	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水	正向指标	大于等于	5.00	个（类）

			其他日常工作任务。			电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				
				质量指标	检收合格率	食品、设备合格率	正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
25	设备费	124.24	配齐办公及教育教学	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%

			装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。	质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%
		效益指标		社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%(具体人数构成根据项目确定)	正向指标	大于等于	95.00	%
		可持续影响指标		设备使用率	设备在每个教学工作日使用情况	正向指标	大于等于	95.00	%	
		满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查	正向指标	大于等于	95.00	%
26	2021年免学杂费及公用经费(区级)	61.89	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%
				数量指标	支出项目数(类别)		正向指标	大于等于	3.00	个(类)
				社会效益	受益		正向	大	1500.00	人

			制的实施意见》 闽政 (2016) 16号； 保障义务教育 学校正常运转	益 指 标	会 效 益 指 标	人 数		向 指 标	于 等 于		
						项 目 受 益 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 对 象 满 意 度		正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
				产 出 指 标	成 本 指 标	预 算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
					质 量 指 标	检 收 合 格 率	采 购 的 教 育 教 学 设 备 验 收 合 格 率	正 向 指 标	大 于 等 于	100.00	%
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	项 目 受 益 率	受 益 人 数 / 总 人 数 × 100%	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
					可 持 续 影 响 指 标	设 备 使 用 率	设 备 在 每 个 教 学 工 作 日 使 用 情 况	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
27	设备费	109.52	配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。								

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
28	2021 年免学杂费及公用经费（区级）	85.53	合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作。	成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
				产出指标	数量指标	支出项目数(类别)	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向指标	大于等于	26.00	个(类)
				效益	经济	万元财政	在校生数 / 预	正向	大于	28.38	人/万

				指标	效益指标	投入培养的学生数	算内教育事业费	指标	等于		元
					社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数	正向指标	大于等于	95.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
29	2021 年免学杂费及公用经费（区级）	67.21	保障学校日常办公正常运转，教育教学工作正常进行	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	支出：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房	正向指标	大于等于	5.00	个（类）

						屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。					
				效益指标	经济效益指标	生均培养成本	培养学生的所有成本/学生总数	正向指标	大于等于	0.03	万元/人
				效益指标	社会效益指标	继续教育	教师继续教育培训	正向指标	大于等于	1.00	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
30	设备费	93.62	配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				产出指标	质量指标	检收合格率	配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及	正向指标	大于等于	95.00	%

						教学条件, 更好的服务师生。				
				社会效益指标	受益学校(园)数	受益学校(园)数	正向指标	大于等于	1.00	所
				可持续影响指标	教学设备利用率	教学设备年使用时间/教学设备年可使用时间×100%	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
31	设备费	115.6	配齐办公及教育教学装备, 改善学校目前的办公及教学条件, 更好的服务	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%
				质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%
				社会效益	项目	受益人	正	大	95.00	%

			师生。	益 指 标	会 效 益 指 标	受 益 率	数/总人 数× 100%	向 指 标	于 等 于		
					可 持 续 影 响 指 标	设 备 使 用 率	设 备 使 用 天 数/ 教 学 工 作 日 天 数× 100%	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 对 象 满 意 度		正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
32	2021 年免学杂费及 公用经费（区级）	53.96	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16号；合理使用资金，保障义	成 本 指 标	预 算 执 行 率			正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
				产 出 指 标	数 量 指 标	支 出 项 目 数（类 别）	支 出 范 围 包 括： 教 学 业 务 与 管 理、 教 师 培 训、 实 验 实 习、 文 体 活 动、 水 电、 取 暖、 交 通 差 旅、 邮 电、 仪 器	正 向 指 标	大 于 等 于	8.00	个 （ 类 ）

			务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。					
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	可持续影响指标	校舍使用率	使用人数为教师和学生	正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
33	2021 年免学杂费及公用经费（区级）	66.12	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
			效益指标	经济	生均培养			正向	大于	0.38	万元/

			义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	指标	效益指标	成本		指标	等于		人
					指标	万元		正向指标	大于等于	2.63	人/万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		正向指标	大于等于	100.00	%
						学生和学学生家长满意度		正向指标	大于等于	100.00	%
34	设备费	458.56	配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	资金拨付情况与预算资金相符程度	正向指标	大于等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工作日使用情况	正向指标	大于等于	100.00	%
						设备完好率	设备正常运行情况	正向指	大于等	100.00	%

								标	于		
				服务 对象 满意度 指标	员工 对办 公设 备满 意率	对办公 设备满 意程度	正向 指标	大于 等于	100.00	%	
35	2021 年免学杂费及 公用经费（区级）	79	根据《福 建省人 民政府 关于进 一步完 善城乡 义务教 育经费 保障机 制的实 施意见》 合理使 用资金， 保障学 校正常 运转。	成本 指标	预算 执行 率		正向 指标	大于 等于	95	%	
					资金 使用 率	当年预 算对应 的实际 支出数/ 当年预 算到位 数× 100%	正向 指标	等 于	90.00	%	
				数量 指标	支出 项目 数(类 别)	支出范 围包括： 教学业 务与管 理、教师 培训、实 验实习、 文体活 动、水 电、取 暖、交通 差旅、邮 电，仪器 设备及 图书资	正向 指标	大于 等于	1.00	个 (类)	

						料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等					
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查。	正向指标	大于等于	100.00	%
36	设备费	50.05	配齐办公及教育教学装备, 改善学校目前的办公及教学条件, 更好的服务师生。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向指标	等于	90.00	%
					质量	检收合格	采购的教育教	正向	大于	95.00	%

				指标	率	学设备验收合格率	指标	等于			
				效益指标	可持续影响指标	设备在每个教学工作日使用情况	正向指标	大于等于	95.00	%	
				满意度指标	服务对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%	
37	设备费	1400	配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%	
					质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%，抽样调查	正向指标	大于等于	95.00	%
					可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工作日使用	正向指标	大于等于	95.00	%

				响指标		情况				
				满意度指标	服务对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
				成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
38	2021 年免学杂费及公用经费（区级）	35.27	合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	产出指标	支出项目数(类别)	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修	正向指标	大于等于	5.00	个(类)

							护等。				
				质量指标	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	下达所属学校的义务教育阶段生均公用经费与文件规定的标准相符为100%，有一次、项不符的为0	正向指标	等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标 项目受益率	受益人数/总人数×100%，抽样调查	正向指标	大于等于	95.00	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%	
39	2021 年免学杂费及公用经费（区级）	33.79	根据《福建省人民政府	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%	

				标	满意度指标	100%，抽样调查。					
40	设备费	225.21	配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%	
					质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
					可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工作日使用情况	正向指标	大于等于	95.00	%
					满意度指标	服务对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
41	设备费	113.4	配齐办公及教	产出成本	预算执行	正向	大于	95	%		

			育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。	指标	指标	率		指标	等于		
					数量指标	新增教学设备数量	新增的教学仪器、设备数量	正向指标	大于等于	20.00	台
					质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工作日使用情况	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
42	2021年免学杂费及公用经费(区级)	49.09	《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	支出项目数(类别)	支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、	正向指标	大于等于	4.00	个(类)

			政 (2016) 16号; 合理使 用,完成 教育日 常工作。				文体活 动、水 电、取 暖、交 通 差旅、邮 电,仪器 设备及 图书资 料等购 置,房 屋、建筑 物及仪 器设备 的日常 维修维 护等。				
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	项 目 受 益 率	受 益 人 数/总 人 数× 100%	正 向 指 标	大 于 等 于	100.00	%
						受 益 学 校 (园) 数	受 益 学 校 数	正 向 指 标	大 于 等 于	1.00	所
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 对 象 满 意 度	满 意 人 数/有 效 调 查 人 数× 100%, 抽 样 调 查。	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
43	2021 免学杂费及公用经费 (区级)	57.64	根据有 关文件 要求 , 合理使 用资金,	产 出 指 标	成 本 指 标	预 算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
				效	社	学 生		反	小	0.00	%

			满足教学教学需要。	益指标	会效 益指 标	辍学 率		向 指 标	于 等 于		
						受益 学生 总人 数		正 向 指 标	大 于 等 于	1474.00	人
						可持 续影 响指 标	学 生 毕 业 率	正 向 指 标	大 于 等 于	100.00	%
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 投 诉 率	反 向 指 标	小 于 等 于	1.00	%
44	2021 年免学杂费及公用经费（区级）	103.6	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16号；合理使用	产 出 指 标	成 本 指 标	预 算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
						支 出 项 目 数 （ 类 别）	支 出 范 围 包 括： 教 学 业 务 与 管 理、 教 师 培 训、 实 验 实 习、 文 体 活 动、 水 电、 取 暖、 交 通	正 向 指 标	大 于 等 于	4.00	个 （ 类 ）

			用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				差旅、邮电，仪器设备图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				
				社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	95.00	%	
				社会效益指标	可持续影响指标	设备在每个教学工作日使用情况	正向指标	大于等于	95.00	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%	
45	设备费	30.03	配齐办公及教育教学装备，改	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%	

			善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。	质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%	
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	95.00	%
					可持续影响指标	教学设备利用率	设备在每个教学工作日使用情况	正向指标	大于等于	95.00	%
					满意度指标	服务对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
46	2021 年免学杂费及公用经费 (区级)	45.51	合理使用资金,保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	支出项目数(类别)	正向指标	大于等于	3.00	个(类)	
				效益指标	社会效益	项目受益率	正向指标	大于等于	95.00	%	

			任务。	标	益指			标	于		
					受益人数			正向指标	大于等于	1100.00	人
				满意度指标	服务对象满意度			正向指标	大于等于	95.00	%
47	设备费	12.62	配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率		正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	95.00	%
				可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工作日使用情况		正向指标	大于等于	95.00	%
				满意	服务对象	受益对象	满意人数/有效	正向	大于	95.00	%

				度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	满 意 度	调 查 人 数 × 100%，抽 样 调 查。	指 标	等 于		
48	设备费	200.5	配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。	产 出 指 标	成 本 指 标	预 算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
					质 量 指 标	检 收 合 格 率	采 购 的 教 育 教 学 设 备 验 收 合 格 率	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
				政 府 采 购 项 目 合 规 率		符 合 政 府 采 购 规 定 的 采 购 金 额 / 年 度 采 购 金 额 × 100%	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%	
				效 益 指 标		可 持 续 影 响 指 标	设 备 使 用 率	设 备 在 每 个 教 学 工 作 日 使 用 情 况	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	教 师 满 意 度	满 意 人 数 / 有 效 调 查 人 数 × 100%，抽 样 调 查。	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%

					指标						
49	2021 年免学杂及公用经费	48.54	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	支出项目数(类别)	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向指标	大于等于	10.00	个(类)
					质量指标	支付增收工作经费的准确率	实际支付数/应支付数 × 100%	正向指标	等于	100.00	%
				效益	社会效益	项目受益	受益人数/总人数	正向	大于	95.00	%

				指标	效益指标	率	数×100%	指标	等于			
					满意度指标	服务对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%	
50	2021 年免学杂及公用经费（区级）	44.83	合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					产出指标	数量指标	支出项目数(类别)	教师培训人数	正向指标	大于等于	63.00	个(类)
					产出指标	质量指标	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况		正向指标	等于	100.00	%
					效益指标	社会效益指标	项目受益率	学生收益率	正向指标	大于等于	100.00	%
					满意度	服务对象	受益对象	师生对学校教	正向	大于	93.00	%

				度指标	对象满意度指标	满意度	学工作满意度	指标	等于		
51	设备费	75.27	配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。	成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
				产出指标	数量指标	生均购买图书册数		正向指标	大于等于	1.00	册
				质量指标	检收合格率	设备验收合格率	正向指标	大于等于	100.00	%	
				效益指标	可持续影响指标	教学设备利用率	正向指标	大于等于	100.00	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师对设备满意率	正向指标	大于等于	95.00	%
52	设备费	82.43	按文件规范配齐办公	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

			及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件。	标	标			标	于		
			及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件。	效益指标	社会效益指标	项目受益率		正向指标	大于等于	100.00	%
					可持续影响指标	设备完好率		正向指标	大于等于	95.00	%
					设备使用率		正向指标	大于等于	95.00	%	
				满意度指标	服务对象满意度		正向指标	大于等于	95.00	%	
53	2021年免学杂费及公用经费(区级)	105.78	按有关文件要求,使用资金,满足教育教学需要	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	支出项目数(类别)		正向指标	大于等于	1.00	个(类)
				效益指标	社会效益指标	项目受益率		正向指标	大于等于	100.00	%

				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的满意度	正向指标	大于等于	95.00	%	
					学生满意度指标	学生满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
54	设备费	517.21	配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工作日使用情况	正向指标	大于等于	95.00	%
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00
				学生满意度指标		学生满意率	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
55	2020年免学杂费及	101.04	根据《福	产成	预算		正	大	95	%	

	公用经费（区级）		建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	出指标	本指标	执行率		向指标	于等于		
					数量指标	支出项目数(类别)	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电，仪器设备图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。	正向指标	大于等于	8.00	个(类)
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%

					度 指 标	教师 满意 率	满意人 数/有效 调查人 数× 100%，抽 样调查。	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
56	2021 年免学杂费及 公用经费（区级）	214.24	“根据闽 政 （2016） 16 号文 件；保障 义务教 育学校 正常运 转、完成 教育教 学活动	产 出 指 标	成 本 指 标	预 算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
					数 量 指 标	支 出 项 目 数（类 别）	支 出 范 围 包 括： 教 学 业 务 与 管 理、 教 师 培 训、 实 验 实 习、 文 体 活 动、 水 电、 取 暖、 交 通 差 旅、 邮 电、 仪 器 设 备 及 图 书 资 料 等 购 置， 房 屋、 建 筑 物 及 仪 器 设 备 的 日 常 维 修 维 护 等。	正 向 指 标	大 于 等 于	16.00	个 （ 类 ）
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	项 目 受 益 率	“ 受 益 人 数/ 总 人 数× 100%”	正 向 指 标	大 于 等 于	99.00	%

				标							
				可 持 续 影 响 指 标	设 备 使 用 率	使 用 率	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%	
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	满 意 人 数/ 有 效 调 查 人 数× 100%， 抽 样 调 查。	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%	
57	图书馆经费	10	加 强 中 小 学 图 书 规 范 化、 科 学 化、 现 代 化 建 设 落 实 立 德 树 人 根 本 任 务， 提 升 服 务 教 育 教 学 能 力	产 出 指 标	成 本 指 标	预 算 执 行 率	正 向 指 标	大 于 等 于	95	%	
				数 量 指 标	生 均 指 标	每 年 生 均 新 增 纸 质 图 书 应 当 不 少 于 一 本	正 向 指 标	大 于 等 于	1.00	册	
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	项 目 受 益 率	受 益 人 数/ 总 人 数*100%	正 向 指 标	大 于 等 于	100.00	%
				满 意 度	服 务 对	学 生 满 意 率	满 意 度	正 向 指	大 于 等	95.00	%

				指标	象满意度指标			标	于		
					教师满意度	满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	开展活动次数	每学年开展活动次数	正向指标	大于等于	8.00	次
				产出指标	质量指标	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	下达所属各学校的义务教育阶段生均公用经费与文件规定的标准相符为100%，有一次、项不符的为0	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%(具体人数构成根据项目确定)	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意	服务	学生对学	受益人数/总人数	正向	大于	95.00	%
58	钱塘软件园租赁费	443.3	根据闽政(2016)16号文件;保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动。								

				度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	校 满 意 度	数× 100%(具 体人数 构成根 据项目 确定)	指 标	等 于		
59	设备费	167.81	配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生	成本 指 标	预 算 执 行 率			正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
				产 出 指 标	年 度 更 新 和 配 备 设 备 的 学 校 数 量	福 州 市 钱 塘 小 学 教 育 集 团 下 辖 三 个 校 区,年 度 更 新 和 配 备 的 设 备 分 别 服 务 育 三 个 校 区。	正 向 指 标	大 于 等 于	3.00	所	
				效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	生 均 教 学 设 备 价 值	生 均 教 学 设 备 价 值	正 向 指 标	大 于 等 于	0.07	万 元/ 人
				效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	设 备 使 用 率	设 备 使 用 天 数/ 教 学 工 作 日 天 数*100%	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%

				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	满意率	正向指标	大于等于	95.00	%
60	设备费	754	配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生,新校的配套设备满足教学要求,教师教学办公有所保障。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					质量指标	项目验收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	等于	95.00	%
				效益指标	社会效益指标	生均教学设备数量	教学仪器、设备数量与学生人数的比值	正向指标	大于等于	2.00	台/人
					可持续发展影响指标	教学设备利用率	教学设备使用时间/教学设备年可使用时间 × 100%	正向指标	大于等于	90.00	%
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	满意人数/有效调查人数 × 100%, 抽样调查	正向指标	大于等于	100.00	%

					指标						
61	2021 年免学杂费及公用经费（区级）	52.15	《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政【2016】16号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	支出项目数(类别)	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备购置、图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等	正向指标	大于等于	9.00	个(类)
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%(具体人数构成根据项目确定)	正向指标	大于等于	100.00	%
					可持续	教学设备	教学设备年使	正向	大于	100.00	%

				续影响指标	利用率	用时间/教学设备年可使用时间×100%	指标	等于		
				满意度指标	服务对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查	正向指标	大于等于	100.00	%
				成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
62	2021 年免学杂费及公用经费（区级）	86.95	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16 号	产出指标	支出项目数(类别)	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪	正向指标	大于等于	8.00	个(类)

						器设备的日常维修维护等。				
				质量指标	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	下达所属各学校的义务教育阶段生均公用经费与文件规定的标准相符为 100%，有一次、项不符的为 0	正向指标	等于	100.00	%
				社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
63	设备费	28.12	配齐办公及教育教学	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%

			装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。	标	标			标	于		
					质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	可持续影响指标	教学设备利用率	设备使用天数/教学工作日天数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
64	2021年免学杂费及公用经费(区级)	42.63	根据《福建省人民政府	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

			关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政[2016]16号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。		数量指标	支出项目数(类别)	支出范围包括： 教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向指标	大于等于	10.00	个(类)
							正向	大于等于			个(类)
							质量指标				

				效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%(具体人数构成根据项目确定)	正向指标	大于等于	95.00	%
						生均教学设备数量	教学仪器、设备数量与学生人数的比值	正向指标	大于等于	0.50	台/人
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	90.00
65	铜盘小学一设备费	121.88	配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好地服务师生。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						预算完成率		正向指标	等于	95.00	%
					质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%

				效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工作日使用情况	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
66	铜盘小学—2021 年免学杂费及公用经费（区级）	50.22	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16 号：合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学	成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
				产出指标	数量指标	支出项目数(类别)	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑	正向指标	大于等于	5.00	个(类)

			活动和 其他日 常工作 任务。				物及仪 器设备 的日常 维修维 护等。				
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	项 目 受 益 率	受 益 人 数/ 总 人 数× 100%	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 满 意 率	学 生 对 学 校 满 意 度	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
						家 长 满 意 率	家 长 对 学 校 满 意 度	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
67	设备费	177.52	配齐办 公及教 育教学 装备,改 善学校 目前的 办公及 教学条 件,更好 的服务 师生。	产 出 指 标	成 本 指 标	预 算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
						资 金 使 用 率	当 年 预 算 对 应 的 实 际 支 出 数/ 当 年 预 算 到 位 数× 100%	正 向 指 标	等 于	100.00	%
						质 量 指 标	检 收 合 格 率	采 购 教 育 教 学 设 备 验 收 合 格	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00

						率					
				效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工作日使用情况	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
68	2021 年免学杂费及公用经费（区级）	73.16	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政（2016）16 号；保障义务教育学校正常运转。	成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
				产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	正向指标	大于等于	8.00	个（类）

				质量指标	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	下达所属各学校的义务教育阶段生均公用经费与文件规定的标准相符为100%，有一次、项不符的为0	正向指标	等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益学生数/总学生数 X100%	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	满意学生数/总学生数 X100%	正向指标	大于等于	95.00	%
69	2021 年免学杂费及公用经费（区级）	77.53	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				数量指标	支出项目	支出项目数(类别)		正向指标	大于等于	6.00	个(类)
				社会效益	项目			正向	大	95.00	%

			制的实施意见》 闽政〔2016〕 16号； 合理使用资金， 保障义务教育 学校正常运转、 完成教育 教学活动和 其他日常工作 任务。	益 指 标	会 效 益 指 标	受 益 率		向 指 标	于 等 于		
					可 持 续 影 响 指 标	专 任 教 师 占 全 体 教 职 工 比 例		正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 对 象 满 意 度		正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
70	设备费	46.52	配齐办公及教育 教学装备，改善 学校目前的办公 及教学条件，更 好的服务师生。	产 出 指 标	成 本 指 标	预 算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
					质 量 指 标	检 收 合 格 率	采 购 的 教 育 教 学 设 备 验 收 合 格 率	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	生 均 教 学 设 备 数 量		正 向 指 标	大 于 等 于	1.00	台/ 人

				可持 续影 响指 标	设备 使用 率	设备在 每个教 学工作 日使用 情况	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	满 意 人 数/ 有 效 调 查 人 数× 100%, 抽 样 调 查。	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
71	2020 年免学杂费及 公用经费 (区级)	73.87	根据《福 建省人 民政府 关于进 一步完 善城乡 义务教 育经费 保障机 制的实 施意见》 闽政 (2016) 16 号; 合理使 用资金, 保障义 务教育 学校正 常运转、 完成教 育教学	成 本 指 标	预 算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
				产 出 指 标	支 出 项 目 数 (类 别)		正 向 指 标	大 于 等 于	3.00	个 (类)
					开 展 活 动 次 数		正 向 指 标	大 于 等 于	2.00	次
				效 益 指 标	项 目 受 益 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度		正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%

			活动和 其他日 常工作 任务。	标	满 意 度 指 标							
72	设备费	25.85	配齐办 公及教 育教学 装备,改 善学校 目前的 办公及 教学条 件,更好 的服务 师生。	产出指 标	成本 指 标	预算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%	
					数 量 指 标	设备 维 护 套 数	根据教 学实际 需求采 购课桌 椅 147 套;电脑 20 台, 共计 167 件。	正 向 指 标	大 于 等 于	160.00	套	
					质 量 指 标	项 目 验 收 合 格 率	采购的 教育教 学设备 验收合 格率	正 向 指 标	等 于	100.00	%	
					效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	设备 使 用 率	设备在 每个教 学工作 日使用 情况	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 对 象 满 意 度	满意人 数/有效 调查人 数× 100%,抽 样调查。	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%

					标						
73	2021 年免学杂费及公用经费（区级）	41.94	合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常	正向指标	大于等于	95.00	个（类）

						维修维护等。					
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意的受益对象占有有效调查人数的百分比	正向指标	大于等于	95.00	%
74	设备费	367.71	配齐办公及教育教学装备, 改善学校目前的办公及教学条件, 更好的服务师生。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备	正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	教育教学设备受益率	正向指标	大于等于	95.00	%
					可持续	教学设备利用	设备在每个教学工作	正向指	大于等	95.00	%

				影响指标	率	日使用情况	标	于		
				满意度指标	家长满意度	受益对象满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
75	设备费	36.39	配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%
					预算完成率	正向指标	等于	95.00	%	
				质量指标	项目验收合格率	正向指标	等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标	受益人数	正向指标	大于等于	300.00	人
					可持续影响指标	教学设备利用率	正向指标	大于等于	95.00	%

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
76	教工幼儿园购买服务	382.73	解决公办幼儿园因办学场所被借用,无法办学,为满足居民对公办幼儿园学位的需求,补齐教育民生短板。满足鼓楼区居民对优质学期教育的期盼。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				效益指标	社会效益指标	专任教师合格率		正向指标	大于等于	100.00	%
						项目受益率		正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		正向指标	大于等于	100.00	%
						家长对学校的满意度		正向指标	大于等于	100.00	%
77	设备费	12.23	配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				数量指标	年度更新和配备设	当年预算对应的实际支出数/		正向指标	大于等于	1.00	所

			件,更好的服务师生。		备的学校数量	当年部门预算批复数 × 100%				
				质量指标	检收合格率	采购的教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	可持续影响指标	教学设备利用率 设备使用天数/教学工作日天数 x100%	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率 受益对象满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
78	设备费	44.66	配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%
				质量指标	检收合格率		正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	正向指标	大于等于	95.00	%

				可持续影响指标	设备使用率		正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
79	设备费	48.04	配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好地服务师生。	产出指标	成本指标 预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				质量指标	检收合格率		正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	社会效益 项目受益率		正向指标	大于等于	95.00	%
				可持续影响指标	设备使用率		正向指标	大于等于	95.00	%

				满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	正向指标	大于等于	95.00	%	
80	设备费	3	配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
				产出指标	数量指标	购置设备(货物)数量	采购设备数量	正向指标	大于等于	5.00	台、套等
					质量指标	检收合格率	采购的设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%
				效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用天数/教学工作日天数X100%	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%

81	设备费	2.65	“配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。”	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				质量指标	检收合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	95.00	%	
				效益指标	社会效益指标	项目受益率	“满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。”	正向指标	大于等于	95.00	%
				可持续影响指标	设备使用率	“设备使用天数/教学工作日天数×100%”	正向指标	大于等于	95.00	%	
				满意度指标	服务对象满意度	“满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。”	正向指标	大于等于	95.00	%	

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年教育部门 (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 16.66 万元，比 2020 年增加 0.3 万元，主要原因是日常公用支出增加。

(二) 政府采购情况

2021 年教育部门政府采购预算总额 7,749.23 万元，其中：政府采购货物预算 5626.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2122.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，教育部门本级及所属的预算单位共有车辆 14 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 14 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。

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。