附件1

2025 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.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	29
十一、部门专项资金管理清单目录.....	30
第三部分 2025年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况.....	32
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·····	34
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	34
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	35
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	35
七、预算绩效目标情况·····	36
八、其他重要事项说明·····	52
第四部分 名词解释·····	53

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、股）室及 45 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	福州市鼓楼区教育局（本级）
2	鼓楼区青少年校外体育活动中心
3	福州市鼓楼区少年科学艺术宫
4	福州市鼓楼区教师进修学校
5	福建省福州延安中学
6	福建省福州杨桥中学
7	福州市语言职业高级中学
8	福州市井大小学
9	福州市鼓楼实验小学
10	福州市屏山小学
11	福州市中山小学
12	福州市鼓楼第一中心小学
13	福州市达明小学

14	福州市开智学校
15	福州市鼓楼第二中心小学
16	福州市花园小学
17	福州市教场小学
18	福州市林则徐小学
19	福州市西峰小学
20	福州市湖滨小学
21	福州市小柳小学
22	福州市鼓楼第五中心小学
23	福州市斗南小学
24	福州市温泉小学
25	福州市琼河小学
26	福州市华侨小学
27	福州市钱塘小学
28	福州市湖前小学
29	福州市屏西小学
30	福州市钱塘文博小学
31	福州市钱塘小学屏北分校
32	福州市铜盘中心小学
33	福州市梅峰小学
34	福州市茶园山中心小学
35	福州市融侨小学

36	福州市花巷幼儿园
37	福州市旗汛口幼儿园
38	福州市温泉幼儿园
39	福州市鼓楼区教工幼儿园
40	福州市丞相坊幼儿园
41	福州市小柳幼儿园
42	福州市大鳳山幼儿园
43	福州市鼓楼区人民政府教育督导室
44	鼓楼区教育教学研究中心
45	福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室
46	福州市洪山小学

三、部门主要工作任务

2025年，教育部门主要任务是：

- （一）争创全国义务教育优质均衡发展区和学前教育普及普惠区。
- （二）强化党的引领。
- （三）完善“大思政”机制。
- （四）深化教育改革创新。
- （五）深化教育改革创新。
- （六）改善办学环境。
- （七）“五育”一体化落实。

(八) 打出教师队伍改革的组合拳。

(九) 建设一流教研队伍。

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	100,589.05	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	1,290.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	77,169.91
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		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	13,715.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	3,668.76
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	7,324.81
		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	101879.05	支出合计	101879.05

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	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		101,879.05	100,589.05			1,290.00						
205	教育支出	77,169.91	75,879.91			1,290.00						
20501	教育管理事务	3,497.55	3,497.55									
2050101	行政运行	150.74	150.74									
2050199	其他教育管理事务支出	3,346.81	3,346.81									
20502	普通教育	70,648.34	69,358.34			1,290.00						
2050201	学前教育	8,875.74	8,875.74									
2050202	小学教育	51,700.57	50,410.57			1,290.00						
2050203	初中教育	2,432.40	2,432.40									
2050204	高中教育	289.54	289.54									
2050299	其他普通教育支出	7,350.09	7,350.09									
20503	职业教育	14.46	14.46									
2050301	初等职业教育	14.46	14.46									

20504	成人教育	627.95	627.95									
2050401	成人初等教育	627.95	627.95									
20507	特殊教育	857.57	857.57									
2050701	特殊学校教育	857.57	857.57									
20508	进修及培训	1,524.04	1,524.04									
2050801	教师进修	1,524.04	1,524.04									
208	社会保障和就业支出	13,715.57	13,715.57									
20805	行政事业单位养老支出	13,194.95	13,194.95									
2080501	行政单位离退休	10.07	10.07									
2080502	事业单位离退休	4,649.89	4,649.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,433.91	5,433.91									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3,101.08	3,101.08									
20808	抚恤	192.50	192.50									
2080801	死亡抚恤	192.50	192.50									
20899	其他社会保障和就业支出	328.12	328.12									
2089999	其他社会保障和就业支出	328.12	328.12									
210	卫生健康支出	3,668.76	3,668.76									
21011	行政事业单位医疗	3,668.76	3,668.76									
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93									

2101102	事业单位医疗	2,069.72	2,069.72									
2101103	公务员医疗补助	1,595.11	1,595.11									
221	住房保障支出	7,324.81	7,324.81									
22102	住房改革支出	7,324.81	7,324.81									
2210201	住房公积金	4,838.38	4,838.38									
2210202	提租补贴	962.54	962.54									
2210203	购房补贴	1,523.89	1,523.89									

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	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		101,879.05	89,079.80	12,799.25			
205	教育支出	77,169.91	64,370.66	12,799.25			
20501	教育管理事务	3,497.55	235.74	3,261.81			
2050101	行政运行	150.74	150.74				
2050199	其他教育管理事务支出	3,346.81	85.00	3,261.81			
20502	普通教育	70,648.34	62,823.44	7,824.90			
2050201	学前教育	8,875.74	5,046.41	3,829.33			
2050202	小学教育	51,700.57	49,828.15	1,872.42			
2050203	初中教育	2,432.40	2,338.40	94.00			
2050204	高中教育	289.54	97.96	191.58			
2050299	其他普通教育支出	7,350.09	5,512.52	1,837.57			
20503	职业教育	14.46	14.46				
2050301	初等职业教育	14.46	14.46				
20504	成人教育	627.95	81.75	546.20			

2050401	成人初等教育	627.95	81.75	546.20			
20507	特殊教育	857.57	747.57	110.00			
2050701	特殊学校教育	857.57	747.57	110.00			
20508	进修及培训	1,524.04	467.70	1,056.34			
2050801	教师进修	1,524.04	467.70	1,056.34			
208	社会保障和就业支出	13,715.57	13,715.57				
20805	行政事业单位养老支出	13,194.95	13,194.95				
2080501	行政单位离退休	10.07	10.07				
2080502	事业单位离退休	4,649.89	4,649.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,433.91	5,433.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,101.08	3,101.08				
20808	抚恤	192.50	192.50				
2080801	死亡抚恤	192.50	192.50				
20899	其他社会保障和就业支出	328.12	328.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	328.12	328.12				
210	卫生健康支出	3,668.76	3,668.76				
21011	行政事业单位医疗	3,668.76	3,668.76				
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93				
2101102	事业单位医疗	2,069.72	2,069.72				
2101103	公务员医疗补助	1,595.11	1,595.11				

221	住房保障支出	7,324.81	7,324.81				
22102	住房改革支出	7,324.81	7,324.81				
2210201	住房公积金	4,838.38	4,838.38				
2210202	提租补贴	962.54	962.54				
2210203	购房补贴	1,523.89	1,523.89				

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	100,589.05	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	75,879.91
		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	13,715.57
		九、卫生健康支出	3,668.76
		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	7,324.81
		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	100,589.05	支出合计	100,589.05

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		100,589.05	87,789.80	12,799.25
205	教育支出	75,879.91	63,080.66	12,799.25
20501	教育管理事务	3,497.55	235.74	3,261.81
2050101	行政运行	150.74	150.74	
2050199	其他教育管理事务支出	3,346.81	85.00	3,261.81
20502	普通教育	69,358.34	61,533.44	7,824.90
2050201	学前教育	8,875.74	5,046.41	3,829.33
2050202	小学教育	50,410.57	48,538.15	1,872.42
2050203	初中教育	2,432.40	2,338.40	94.00
2050204	高中教育	289.54	97.96	191.58
2050299	其他普通教育支出	7,350.09	5,512.52	1,837.57
20503	职业教育	14.46	14.46	
2050301	初等职业教育	14.46	14.46	
20504	成人教育	627.95	81.75	546.20

2050401	成人初等教育	627.95	81.75	546.20
20507	特殊教育	857.57	747.57	110.00
2050701	特殊学校教育	857.57	747.57	110.00
20508	进修及培训	1,524.04	467.70	1,056.34
2050801	教师进修	1,524.04	467.70	1,056.34
208	社会保障和就业支出	13,715.57	13,715.57	
20805	行政事业单位养老支出	13,194.95	13,194.95	
2080501	行政单位离退休	10.07	10.07	
2080502	事业单位离退休	4,649.89	4,649.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,433.91	5,433.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,101.08	3,101.08	
20808	抚恤	192.50	192.50	
2080801	死亡抚恤	192.50	192.50	
20899	其他社会保障和就业支出	328.12	328.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	328.12	328.12	
210	卫生健康支出	3,668.76	3,668.76	
21011	行政事业单位医疗	3,668.76	3,668.76	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	
2101102	事业单位医疗	2,069.72	2,069.72	
2101103	公务员医疗补助	1,595.11	1,595.11	
221	住房保障支出	7,324.81	7,324.81	

22102	住房改革支出	7,324.81	7,324.81	
2210201	住房公积金	4,838.38	4,838.38	
2210202	提租补贴	962.54	962.54	
2210203	购房补贴	1,523.89	1,523.89	

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				

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				

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
1	2	3
合计		100,589.05
301	工资福利支出	67,380.57
302	商品和服务支出	23,911.35
303	对个人和家庭的补助	5,005.70
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	1,420.57
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	2,870.85

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
1	2	3
合计		87,789.80
301	工资福利支出	67,380.57
30101	基本工资	13,039.59
30102	津贴补贴	8,129.37
30103	奖金	17,551.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3,140.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,433.91
30109	职业年金缴费	3,101.08
30110	职工基本医疗保险缴费	1,982.52
30111	公务员医疗补助缴费	1,595.11
30112	其他社会保障缴费	419.25
30113	住房公积金	4,838.38
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	8,149.13

302	商品和服务支出	14,327.86
30201	办公费	1,695.07
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	21.72
30206	电费	47.93
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	101.37
30211	差旅费	82.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	51.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.10
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7,572.05
30227	委托业务费	125.45

30228	工会经费	601.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.80
30239	其他交通费用	3.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4,009.55
303	对个人和家庭的补助	5,002.70
30301	离休费	49.88
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	192.50
30305	生活补助	11.14
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	14.73
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	4,734.46
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	1,044.57
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1,044.57
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	

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	34.09
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	34.09
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

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	33.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	32.60
其中：（1）公务用车购置费	15.00
（2）公务用车运行费	17.60

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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											

备注：本部门 2025 年度无部门专项资金管理清单目录。

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，教育部门收入预算为101879.05万元，比上年增加3755.05万元，主要原因是增加了上级拨款预算。其中：一般公共预算拨款收入100589.05万元、财政专户管理资金收入1290万元。

相应安排支出预算101879.05万元，比上年增加3755.05万元，主要原因是增加了上级拨款预算。其中：基本支出89079.80万元、项目支出12799.25万元。

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100589.05万元，比上年增加3789.05万元，增长3.91%，主要原因是增加了上级拨款预算。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，重点压减了公用经费等非急需非刚性支出，同时合理保障了教育业务活动等工作的支出需求，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150.74万元。主要用于行政人员工资和公用支出。

（二）2050199—其他教育管理事务支出3,346.81万元。主要用于开展业务活动支出。

（三）2050201-学前教育8,875.74万元。主要用于学前教育人员工资和公用支出。

（四）2050202—小学教育 50,410.57 万元。主要用于小学教育人员工资和公用支出。

（五）2050203—初中教育 2,432.40 万元。主要用于初中教育人员工资和公用支出。

（六）2050204—高中教育 289.54 万元。主要用于高中教育人员工资和公用支出。

（七）2050299—其他普通教育支出 7,350.09 万元。主要用于其他普通教育人员工资和公用支出。

（八）2050301—初等职业教育 14.46 万元。主要用于初等职业教育人员工资和公用支出。

（九）2050401—成人初等教育 627.95 万元。主要用于成人初等教育人员工资和公用支出。

（十）2050701—特殊学校教育 857.57 万元。主要用于特殊学校教育人员工资和公用支出。

（十一）2050801—教师进修 1,524.04 万元。主要用于教师进修人员工资和公用支出。

（十二）2080501—行政单位离退休 10.07 万元。主要用于行政退休人员工资和公用支出。

（十三）2080502—事业单位离退休 4,649.89 万元。主要用于事业退休人员工资和公用支出。

（十四）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.91 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十五）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 3,101.08 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十六）2080801—死亡抚恤 192.50 万元。主要用于死亡抚恤支出。

（十七）2089999—其他社会保障和就业支出 328.12 万元。主要用于残疾人保障金等支出。

（十八）2101101—行政单位医疗 3.93 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（十九）2101102—事业单位医疗 2,069.72 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（二十）2101103—公务员医疗补助 1,595.11 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（二十一）2210201—住房公积金 4,838.38 万元。主要用于住房公积金支出。

（二十二）2210202—提租补贴 962.54 万元。主要用于提租补贴支出。

（二十三）2210203—购房补贴 1,523.89 万元。主要用于购房补贴支出。

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 87789.80 万元，其中：

（一）人员经费 72383.28 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、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 15402.52 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 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年度无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年度预计公务接待费支出与上年相同。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 32.6 万元，其中：公务用车运行费 17.6 万元，比上年增加 6.1 万元，增长 53.04%；公务用车购置费 15 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%。主要原因是：主要是保障日常公务需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，教育部门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

关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（闽财教指（2024）87 号）公用经费省级资金项目绩效目标表			
项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（闽财教指（2024）87 号）公用经费省级资金		
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额	91.00	
	财政拨款	91.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	保障义务教育阶段学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，做好费用使用监督管理工作，确保生均经费用于学生开支，合规使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	
备注				

关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（闽财教指（2024）87 号）公用经费中央资金项目绩效目标表			
项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（闽财教指（2024）87 号）公用经费中央资金		
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额	923.00	
	财政拨款	923.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障义务教育阶段学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，做好费用使用监督管理工作，确保生均经费用于学生开支，合规使用。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥80%
	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	≤10次
备注				

关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（闽财教指（2024）87 号）家庭经济困难学生生活补助中央资金项目绩效目标表

项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（闽财教指（2024）87 号）家庭经济困难学生生活补助中央资金			
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	2.00		
	财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障义务教育阶段家庭困难的中小学学生生活补助，及时足额下拨家庭经济困难学生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%

		标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥80%
	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	≤10次
备注				

关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（闽财教指（2024）87 号）免作业本费省级资金项目绩效目标表

项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（闽财教指（2024）87 号）免作业本费省级资金			
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	39.00		
	财政拨款	39.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时下拨经费，保质保量发放簿册，确保学校教学正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		数量指标	保障覆盖率	≥100%
			质量指标	资金使用合规率
	时效指标		资金下拨时效性	≥100%

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（闽财教指（2024）87 号）中央资金综合奖补项目绩效目标表

项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（闽财教指（2024）87 号）中央资金综合奖补			
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	11.00		
	财政拨款	11.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障义务教育阶段学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，做好费用使用监督管理工作，确保生均经费用于学生开支，合规使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥80%
	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	≤10次
备注				

关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助市级生均公用经费的通知（榕财教（指）〔2024〕099 号）项目绩效目标表				
项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助市级生均公用经费的通知（榕财教（指）〔2024〕099 号）			
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	1512.29		
	财政拨款	1512.29		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障义务教育阶段学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，做好费用使用监督管理工作，确保生均经费用于学生开支，合规使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥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	≥10 次
备注				

关于提前下达 2025 年美育体育专项发展资金的通知（榕财教（指）〔2024〕102 号）项目绩效目标表	
--	--

项目名称	关于提前下达 2025 年美育体育专项发展资金的通知 (榕财教(指)(2024)102号)				
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局		
专项资金情况(万元)	资金总额	58.00			
	财政拨款	58.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	保障美育体育专项发展资金足额拨付至学校,按照学生数*生均标准发放至各校,用于开支学校学生日常费用,保障教学正常开展,做好后勤工作。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤90%
		数量指标	保障覆盖率		≥90%
			质量指标	资金使用合规率	
	时效指标	资金下拨时效性		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10次
备注					

关于提前下达 2025 年普惠性幼儿园市级补助经费的通知(榕财教(指)(2024)098号)项目绩效目标表			
项目名称	关于提前下达 2025 年普惠性幼儿园市级补助经费的通知(榕财教(指)(2024)098号)		
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局

专项资金情况（万元）	资金总额		836.76	
	财政拨款		836.76	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障学前教育阶段学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，做好费用使用监督管理工作，确保生均经费用于学生开支，合规使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥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	≤10次
备注				

关于提前下达 2025 年市级名师工作室运行经费的通知（榕财教（指）〔2024〕100 号）项目绩效目标表			
项目名称	关于提前下达 2025 年市级名师工作室运行经费的通知（榕财教（指）〔2024〕100 号）		
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00
	财政拨款		30.00
	其他资金		0.00

年度目标	保障教师（人才）队伍建设（教育强市补短板）足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，用于开支学校学生日常费用，保障教学正常开展，做好后勤工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	≤90%
		时效指标	资金下拨时效性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10%	
备注				

关于提前下达 2025 年特教学校“两免一补”补助资金的通知 （榕财教（指）〔2024〕103 号）项目绩效目标表				
项目名称	关于提前下达 2025 年特教学校“两免一补”补助资金的通知（榕财教（指）〔2024〕103 号）			
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	64.00		
	财政拨款	64.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障特殊教育开智学校学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，做好费用使用监督管理工作，确保生均经费用于学生开支，合规使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	成本指标	社会成本指标	单位正常运转率	≥90%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	资金下拨时效性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	成本控制率	≤90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

提前下达 2025 年普通高中生均公用经费省级补助资金（闽财教指【2024】071 号）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年普通高中生均公用经费省级补助资金（闽财教指【2024】071 号）			
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	24.00		
	财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障义务教育阶段学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，做好费用使用监督管理工作，确保生均经费用于学生开支，合规使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		产出指标	数量指标	保障覆盖率
	质量指标		资金使用合规率	≥100%

		时效指标	资金下拨时效性	≥80%
	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	≤10次
备注				

提前下达 2025 年特教学校“两免一补”补助资金（闽财教指【2024】64 号）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年特教学校“两免一补”补助资金（闽财教指【2024】64 号）			
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	2.39		
	财政拨款	2.39		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障特殊教育开智学校学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，做好费用使用监督管理工作，确保生均经费用于学生开支，合规使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障覆盖率	≤90%
	产出指标	数量指标	成本控制率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	资金下拨时效性	≥90%
	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	≤10人

备注	
----	--

提前下达 2025 年特教学校“两免一补”补助资金（闽财教指【2024】64 号）项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年特教学校“两免一补”补助资金（闽财教指【2024】64 号）			
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	41.61		
	财政拨款	41.61		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障特殊教育开智学校学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，做好费用使用监督管理工作，确保生均经费用于学生开支，合规使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥80%
	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	≤10 次
备注				

提前下达 2025 年学前教育政府助学金（闽财教指〔2024〕090 号）项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年学前教育政府助学金（闽财教指〔2024〕090 号）			
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障学前教育阶段学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，做好费用使用监督管理工作，确保生均经费用于学生开支，合规使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥80%
	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	≤10 次
备注				

提前下达 2025 年学前生均公用经费省级补助资金（闽财教指【2024】65 号）项目绩效目标表			
项目名称	提前下达 2025 年学前生均公用经费省级补助资金（闽财教指【2024】65 号）		
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局

专项资金情况（万元）	资金总额		143.00	
	财政拨款		143.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障义务教育阶段学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，做好费用使用监督管理工作，确保生均经费用于学生开支，合规使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥80%
	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	≤10次
备注				

普惠幼儿园补助项目绩效目标表

项目名称	普惠幼儿园补助		
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室
专项资金情况（万元）	资金总额		2000.00
	财政拨款		2000.00
	其他资金		0.00
年度目标	按照每学期4.5个月，按照学年一年申请2次，促进学前教育优质普惠发展，为家长提供普惠学位。及时足额拨付普惠性补助，做好普惠幼儿园资金使用监管工作，保障资金使用安全合规。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下达准确率	≥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	≤10次
备注				

屏东中学软件园教学点场地租赁费项目绩效目标表				
项目名称	屏东中学软件园教学点场地租赁费			
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市钱塘小学	
专项资金情况（万元）	资金总额	252.58		
	财政拨款	252.58		
	其他资金	0.00		
年度目标	支付场地租金，保障教育教育正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

		时效指标	资金支付及时率	≥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	≤10次
备注				

钱塘软件园教学点场地租赁费项目绩效目标表

项目名称	钱塘软件园教学点场地租赁费			
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市钱塘小学	
专项资金情况（万元）	资金总额	211.34		
	财政拨款	211.34		
	其他资金	0.00		
年度目标	支付场地租金，保障学校教育教学正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥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	≤10次
备注				

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，教育部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出70.79万元，比上年减少9.68万元，降低12.03%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，教育部门政府采购预算总额437.4548万元，其中：政府采购货物预算355.3098万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82.145万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，教育部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车9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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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。