

附件 1

**2022 年度**  
**福州市台江区教育局**  
**（汇总）部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	8
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
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.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
十一、部门专项资金管理清单目录.....	26
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	55
一、预算收支总体情况.....	56
二、一般公共预算拨款支出情况.....	56

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	58
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	58
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	58
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	59
七、预算绩效目标情况·····	59
八、其他重要事项说明·····	99
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>100</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市台江区教育局部门的主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定本区教育发展规划，指导全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育等各层次教育的发展，主管全区教师队伍建设，统筹教育经费，规划学校布局，指导德育、体育、艺术及国防教育工作，负责教育督导和评估，承办区政府交办的其他事项。

（一）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、学前教育、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；参与制定区属高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划；负责区属中小学、中职学校学籍管理；负责辖区内学生资助工作；负责区未成年人保护相关的日常工作。

（二）组织编制区级教育部门经费预决算草案，按规定负责区级教育经费的管理；提出区级教育经费的安排计划；负责统计并监测全区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内部审计监督。

（三）主管全区教师工作；负责拟订中小学新教师招考聘用计划和方案；依法管理初中以下学校教师资格认定及区属学校教师职务评聘、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。

（四）指导区属各级各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育，指导区属各级各类学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（五）负责区属学校办学条件装备和基建工作、规划学校布局；指导区属学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江区教育局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 43 个下属单位，其中：列入 2022 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
教育局（行政）	财政核拨	4
自学考试办	财政核拨	13
督导组	财政核拨	2
教育事务管理服务中心	财政核拨	19
实验幼	财政核拨	27
凤乐幼	财政核拨	22
南公幼	财政核拨	22
二实验幼	财政核拨	37
宁化幼	财政核拨	20
台一小	财政核拨	53

实验小学	财政核拨	59
双杭小学	财政核拨	25
二小	财政核拨	57
瀛滨小学	财政核拨	30
双虹小学	财政核拨	30
中选小学	财政核拨	28
台三小	财政核拨	104
工业路小学	财政核拨	25
交通路小学	财政核拨	57
台四小	财政核拨	54
台五小	财政核拨	73
龙津小	财政核拨	25
国货路小	财政核拨	63
台六小	财政核拨	56
进修校附属第一小	财政核拨	45
宁化小	财政核拨	55
凤乐小	财政核拨	45
亚峰小	财政核拨	95
光明小	财政核拨	66
台三分	财政核拨	89
十五中	财政核拨	135
鳌峰学校	财政核拨	52

外贸职专	财政核拨	54
十四中	财政核拨	107
三十八中	财政核拨	70
三十六中	财政核拨	77
育智学校	财政核拨	28
进修校	财政核拨	33
鳌峰幼	财政核拨	28
上下杭幼	财政核拨	15
进修校附属第一幼	财政核拨	20
滨江幼	财政核拨	24
第三实验幼儿园	财政核拨	22
福州市台江区儿童学园	财政核拨	0

### 三、部门主要工作任务

2022年，福州市台江区教育局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实全国及省、市、区教育大会精神，围绕“建设省会教育强区”的战略目标，落实教育强区建设实施意见，全面推进党建工作领航、立德树人铸魂、教育质量提升等“八大工程”专项行动，办人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强基固本，坚持党对教育工作的全面领导。

- (二) 强力保障，加快学校建设优化教学装备。
- (三) 立德树人，坚持五育并举发展素质教育。
- (四) 稳步谋划，优化结构激发师资队伍活力。
- (五) 精准施策，推进各项重点工作落地生效。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022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	58720.69	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	245.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	60236.20
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	220.65
七、上级补助收入	1491.16	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		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>60456.85</b>	<b>支出合计</b>	<b>60456.85</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 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		60456.85	60456.85									
205	教育支出	60236.20	60236.20									
20501	教育管理事务	855.92	855.92									
2050101	行政运行	106.67	106.67									
2050102	一般行政管理事务	25.00	25.00									
2050199	其他教育管理事务支出	724.25	724.25									
20502	普通教育	53317.39	53317.39									
2050201	学前教育	10870.62	10870.62									
2050202	小学教育	24541.85	24541.85									
2050203	初中教育	10219.77	10219.77									
2050204	高中教育	296.10	296.10									

2050299	其他普通教育支出	7389.05	7389.05									
20503	职业教育	1409.29	1409.29									
2050302	中等职业教育	1409.29	1409.29									
20507	特殊教育	719.52	719.52									
2050701	特殊学校教育	719.52	719.52									
20508	进修及培训	734.08	734.08									
2050801	教师进修	734.08	734.08									
20509	教育费附加安排的支出	3200	3200									
2050904	城市中小学教学设施	2240	2240									
2050905	中等职业学校教学设施	960	960									
206	科学技术支出	220.65	220.65									
20699	其他科学技术支出	220.65	220.65									
2069999	其他科学技术支出	220.65	220.65									

### 三、支出预算总表

#### 2022 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
<b>合计</b>		<b>60456.85</b>	41,085.50	<b>19371.35</b>			
205	教育支出	60,236.20	41,085.50	19,150.70			
20501	教育管理事务	855.92	815.56	40.36			
2050101	行政运行（教育管理事务）	106.67	106.67				
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	25.00		25.00			
2050199	其他教育管理事务支出	724.25	708.89	15.36			
20502	普通教育	53,317.39	37,725.82	15,591.57			
2050201	学前教育	10,870.62	4,439.00	6,431.62			
2050202	小学教育	24,541.85	23,408.48	1,133.37			
2050203	初中教育	10,219.77	9,878.34	341.43			
2050204	高中教育	296.10		296.10			
2050299	其他普通教育支出	7,389.05		7,389.05			
20503	职业教育	1,409.29	1,188.90	220.39			
2050302	中等职业教育	1,409.29	1,188.90	220.39			

20507	特殊教育	719.52	621.14	98.38			
2050701	特殊学校教育	719.52	621.14	98.38			
20508	进修及培训	734.08	734.08				
2050801	教师进修	734.08	734.08				
20509	教育费附加安排的支出	3,200.00		3,200.00			
2050904	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	2,240.00		2,240.00			
2050905	中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)	960.00		960.00			
206	科学技术支出	220.65		220.65			
20699	其他科学技术支出	220.65		220.65			
2069999	其他科学技术支出	220.65		220.65			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022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	58720.69	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	58500.04
		六、科学技术支出	220.65
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>58720.69</b>	<b>支出合计</b>	<b>58720.69</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022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
合计		58720.69	41,085.50	17,635.19
205	教育支出	58,500.04	41,085.50	17,414.54
20501	教育管理事务	855.92	815.56	40.36
2050101	行政运行（教育管理事务）	106.67	106.67	
	一般行政管理事务（教育管理事务）	25.00		25.00
2050199	其他教育管理事务支出	724.25	708.89	15.36
20502	普通教育	51,596.23	37,725.82	13,870.41
2050201	学前教育	10,870.62	4,439.00	6,431.62
2050202	小学教育	23,413.12	23,408.48	4.64
2050203	初中教育	9,878.34	9,878.34	
2050204	高中教育	45.10		45.10
2050299	其他普通教育支出	7,389.05		7,389.05
20503	职业教育	1,394.29	1,188.90	205.39
2050302	中等职业教育	1,394.29	1,188.90	205.39
20507	特殊教育	719.52	621.14	98.38
2050701	特殊学校教育	719.52	621.14	98.38
20508	进修及培训	734.08	734.08	
2050801	教师进修	734.08	734.08	
20509	教育费附加安排的支出	3,200.00		3,200.00
2050904	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	2,240.00		2,240.00
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	960.00		960.00
206	科学技术支出	220.65		220.65
20699	其他科学技术支出	220.65		220.65
2069999	其他科学技术支出	220.65		220.65

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 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

### 2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 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

### 2022 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		58720.69
301	工资福利支出	43109.04
302	商品和服务支出	11608.54
303	对个人和家庭的补助	619.11
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	3384
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

### 2022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	合计	人员经费	公用经费
	合计	41,085.50	39500.46	1,585.04
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>38,901.78</b>	<b>38901.78</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	8,749.16	9077.1925	
30102	津贴补贴	6,037.42	6029.57	
30103	奖金	11.00	11	
30106	伙食补助费			0
30107	绩效工资	5,883.00	5883	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,539.17	2539.17	
30109	职业年金缴费	1,269.61	1269.61	
30110	职工基本医疗保险补助缴费	1,459.62	1459.62	
30111	公务员医疗补助缴费	1,110.54	1110.54	
30112	其他社会保障缴费	236.21	236.21	
30113	住房公积金	3,010.61	3010.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8,595.44	8275.2575	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,585.04</b>		<b>1,585.04</b>
30201	办公费	17.10		17.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修护费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	396.64		396.64
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	417.47		417.47
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	750.55		750.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>598.68</b>	<b>598.68</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职役费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14.05	14.05	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	584.63	584.63	
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			
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			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	4.47
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	4.47
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4.47

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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							15298.16	15298.16	0	0	
福州市台江区教育局	评估晋级为区示范性幼儿园的一次性奖励(核拨)	台江区第三期学前教育三年行动计划(2017-2020)台政综[2017]60号	1	为促进我区学前教育科学发展,打响普及普惠的攻坚战,创设有利于台江区学前教育健康,有序,均衡发展的良好环境,努力回应人民群众对接受良好学前教育的期盼。对创建示范性幼儿园的园所给予奖励,扩大各	对创建示范性幼儿园的园所给予奖励,扩大各		10	10			项目法

				级示范性优质学前教育资源覆盖面，提高学前教育整体质量。							
福州市台江区教育局	名优骨干教师聘期奖励性绩效工资		1	为推动台江区高素质教育人才促进工程建设，充分发挥我区名优骨干教师示范、引领、辐射作用。	为推动台江区高素质教育人才促进工程建设，充分发挥我区名优骨干教师示范、引领、辐射作用。		55	55			项目法
福州市台江区教育局	义务教育学校学生免作业本资金（核拨）	部门职能及事业发展规划	1	根据闽台教指【2017】28号关于下达城乡义务教育公办学校免费提供作业本的通知，全额约113万元，其中区级支出约45万元。	确保城乡义务教育公办学校学生免费作业本计划的顺利实施。		41	41			项目法
福州市台江区教育局	学校保安服务经费（核拨）	福建省教育厅关于进一步加强学校治安防控体系建设的通知（闽教安〔2013〕26号）	1	根据福建省教育厅关于进一步加强学校治安防控体系建设的通知（闽教安〔2013〕26号），实现区属公立	实现区属公立学校校门口人防配备到位，进一步提升“平安校园”创建成果，确保校园师生平安。		124.32	124.32			项目法

				学校校门口人防配备到位, 进一步提升“平安校园”创建成果, 确保校园师生平安。							
福州市台江区教育局	台江教育系统电子票据升级专项(核拨)	闽财非税函【2020】2号	1	根据闽财非税函【2020】2号文件通知, 为进一步推进非税收入收缴电子化管理, 推广运用财政电子票据, 将省级用票单位端从“财政票据电子化管理系统”实施升级至“福建省非税收入和财政票据综合管理系统”。	适应加快现代财政制度改革和信息发展的需要, 深化“放管服”改革, 提高非税收入缴款和财政票据使用便捷度, 建立完善统一规范、安全高效的全省非税收入收缴电子化和财政票据管理体系。		25	25			项目法
福州市台江区教育局	市区运动会专项经费(核拨)	《福建省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于进一步加强学校体育工作实施意见》	1	全面落实《全民健身计划纲要》, 切实贯彻《福州市人民政府办公厅转发市教育局等部门关于进一步	把增进学生身心健康作为现阶段学校教育的重要任务, 进一步健全学校体育工作体系, 培养体魄强健、		18	18			项目法

		见的通知》		加强学校体育工作实施意见的通知》，积极推动阳光体育运动，促进学校体育工作的进一步发展，发现和选拔优秀体育苗子。	心理健康、意志坚强、充满活力的合格人才。						
福州市台江区教育局	二类法人机构、街道园和普惠性民办园生均公用经费（核拨）	1、福建省财政厅福建省教育厅关于建立学前教育经费保障机制的指导意见 闽财教〔2018〕41号 2、台江区教育局台江区财政局关于区属学校预用经费的有关通知 台财〔2020〕77号	1	普惠性民办幼儿园，参照公办园标准给予生均公用经费补助。幼儿园生均公用经费用于保障幼儿因正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作等支出，具体开支范围包括：保教业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、物业、劳务、图书资料和教玩	补助资金用于保障民办幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作等支出。		393.82	393.82			项目法

				具购置等，以及建筑物、仪器设备等维修维护，不得用于人员工资、基本建设投资、偿还债务等						
福州市台江区教育局	关工委经费	福州市委办公厅 市人民政府办公厅《关于进一步加强基层关心下一代的工作意见》（榕委办【2012】109号）	1	根据福州市委办公厅 市人民政府办公厅《关于进一步加强基层关心下一代的工作意见》（榕委办【2012】109号），发挥五老在教育培养青少年中独特优势和不可替代的作用，大力支持他们为加强和改进青少年思想道德建设作出贡献。“学校、家庭、社会”三结合教育网络建设。	重点抓好“学校、家庭、社会”三结合教育网络建设。		4.5	4.5		项目法
福州市台江区教育局	学生资助工作经费		1	根据福建省教育厅关于	保障资助工作的顺利开		1	1		项目法

				<p>推进市 县（区）和高等院校 省属中职学校学生资助管理中心标准化 建设的实施意见（闽教 学〔2015〕34号）文件精神，为了切实保证各项资助政策的落实和 实施，需投入适当的资金来保障资助工作的顺利开展。配置必要的办公用品和办公设备、开展学生资助政策宣传、学生资助业务培训、保证学生资助工作有序开展。</p>	<p>展，保证各项资助政策的落实和 实施，减轻家庭经济困难学生家庭 经济压力，保障学生不因家庭 经济困难而辍学。</p>						
福州市台江区教育局	名师工作室专项经费（核拨）	部门职能和事业发展规划	1	<p>建立名师与广大教师合作互动的人才培养机制，充分发挥名师资源</p>	<p>建立名师与广大教师合作互动的人才培养机制，充分发挥名师资源</p>	30	30				项目法

				的优势及名师示范、引领、辐射、带动作用，实现我区教育优质资源共享，创新开展教育科研，促进教师专业发展，推动台江教育优质均衡发展。	的优势及名师示范、引领、辐射、带动作用，实现我区教育优质资源共享，创新开展教育科研，促进教师专业发展，推动台江教育优质均衡发展。						
福州市台江区教育局	引进中小学优秀青年教育人才经费（核拨）	《台江区引进青年教育人才办法》	1	为吸引更多的优秀青年教育人才来我区任教，加快我区教育人才队伍建设，进一步提升台江区中小学教育办学水平。	为吸引更多的优秀青年教育人才来我区任教，加快我区教育人才队伍建设，进一步提升台江区中小学教育办学水平。		155	155			项目法

福州市台江区教育局	课后延时服务专项（核拨）	全面落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》	1	课后服务是落实“双减”工作的重要举措，是解决家长急难愁盼问题的一项民生工程。	提升课后服务水平，丰富课后服务内容，让学生在校园内学足学好，满足学生的多样化发展需求，切实减轻学生过重作业负担和校外培训负担。		500	500			项目法
福州市台江区教育局	幼儿园教研经费		1	根据闽财税函【2020】2号，公办园向幼儿收取的保育教育费通过非税收入管理系统收缴，并纳入一般公共预算管理，资金全额上缴国库。	用于幼儿日常开支、完善教育设备保证校园正常运行，促进我区学前教育事业发展。		2447.8	2447.8			项目法
福州市台江区教育局	初中高级职称评审	部门职能及事业发展规划	1	开展台江区初级、中级、高级教师职称评定工作，通过职称工作加强我区中小学教师队伍人才队伍建设	开展台江区初级、中级、高级教师职称评定工作，通过职称工作加强我区中小学教师队伍人才队伍建设		15	15			项目法

				设。	设。						
教育机构	追加中小学课后服务专项经费（核拨）	全面落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》	1	课后服务是落实“双减”工作的重要举措，是解决家长急难愁盼问题的一项民生工程。	提升课后服务水平，丰富课后服务内容，让学生在校内学足学好，满足学生的多样化发展需求，切实减轻学生过重作业负担和校外培训负担。		0				项目法
教育机构	追加中小学课后服务专项经费（核拨）	全面落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》	1	课后服务是落实“双减”工作的重要举措，是解决家长急难愁盼问题的一项民生工程。	提升课后服务水平，丰富课后服务内容，让学生在校内学足学好，满足学生的多样化发展需求，切实减轻学生过重作业负担和校外培训负担。		0				项目法
福州市台江区教育局	德育、美育、语言文字工作经费	《中小学德育工作指南》	1	积极营造重视美育、发展美育的良好氛围，进一步推动新时代学校美育工作深入开展	积极营造重视美育、发展美育的良好氛围，进一步推动新时代学校美育工作深入开展。		4.5	4.5			项目法

福州市台江区教育局	育智学校校服及寄午学生补助经费(核拨)	根据榕教综(2019)162号,特殊教育学校(班)寄宿生生活补助费每生每年不低于4500元(按10个月计算,含省级3000元),寄午的学生按寄宿生补助标准的一半给予补助.根据闽财教指[2020]17号,寄午生补助生活费按每生每年1500元标准,特教学学校学生每生每年一次性补助300元,用于购买校服	1	根据榕教综(2019)162号,特殊教育学校(班)寄宿生生活补助费每生每年不低于4500元(按10个月计算,含省级3000元),寄午的学生按寄宿生补助标准的一半给予补助.根据闽财教指[2020]17号,寄午生补助生活费按每生每年1500元标准,特教学学校学生每生每年一次性补助300元,用于购买校服.为了提高特殊教育公用经费的保障水平,切实满足特教学学校正常运转。			6.08	6.08			项目法
福州市台江区教育局	科技经费-教育局微信公众	部门职能事业发展	1	微信公众号市利用公众	更好地宣传台江教育工		18	18			项目法

	号运行经费 (核拨)	规划		账号平台进行自媒体活动,也就是进行一对多的媒体性行为活动,通过申请公众微信号可以很好展示单位微官网、微会员、微推送、微活动、微报名、微分享、微名片等,已经形成了一种主流的线上线下的微信互动的宣传方式,更好地宣传台江教育工作成果,及时向社会发布相关的涉及民生的信息。	作成果,及时向社会发布相关的涉及民生的信息						
福州市台江区教育局	体育教师服装费(核拨)	《学校体育工作条例》	1	根据《学校体育工作条例》和国家有关规定及体育教师的工作特点,各中小学(含职专、民办校)体育教师的运	认真落实学校“体育与健康课程标准”,保证我区开足、开齐并保质保量上好每节体育课		7.32	7.32			项目法

				动服装等装备费按每年每人不低于人民币 600 元的标准配备							
福州市台江区教育局	教育局机关物业、水电费(核拨)	部门职能及事业发展规划	1	因现办公点 9 楼和 10 楼的物业及水电费每年约为 175000 元。	确保区教育局有整洁的工作环境,能正常地开展工作,让各校办事人员和机关工作人员满意。		9.36	9.36			项目法
福州市台江区教育局	国家助学金-中职(核拨)	根据闽财教(2013)85号、闽财[2016]47号文件中职国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生,中	1	根据闽财教(2013)85号、闽财[2016]47号文件中职国家助学金国家资助对象是具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生,中职国家助学金主要用于受助学生的生活	减轻家庭经济经济困难学生家庭经济压力,保障学生不因家庭经济困难而辍学。		1.64	1.64			项目法

		职 国家助学金主要用于受助学生的生活费开支，资助标准为每生每年 2000 元。资助中职全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，不让学生因家庭经济困难而失学。		费开支，资助标准为每生每年 2000 元。资助中职全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，不让学生因家庭经济困难而失学。							
福州市台江区教育局	档案数字化建设（核拨）	增强档案原件保护，将纸质干部人事档案转变为数字化电子档案后，能更好保护年代久远的档案。	1	档案数字化建设	增强档案原件保护，将纸质干部人事档案转变为数字化电子档案后，能更好保护年代久远的档案。		100	100			项目法
福州市台江区教育局	科技经费-班班通网络及无线校园接入服	部门职能及事业发展规划	1	“台江区中小学班班通网络及校园	全区中小学、进修校、育智学校班		150	150			项目法

	务费（核拨）			无线网络接入服务项目”已完成招标，中标价 298.6 万元，合同期两年，项目正在建设中，预计 8 月 31 日前完成验收，项目服务于 9 月 1 日开始投入使用。项目建设完成验收后我局需支付前期建设及服务费用 149.3 万元（中标价 50%）。	班通网络及无线校园接入服务。					
福州市台江区教育局	班主任等级考评绩效奖励金（核拨）	《福州市班主任等级考评奖励实施办法》	1	为进一步激发广大班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量，根据《教师法》《中小学班主任工作规定》，决定实施班主任等级考	进一步激发广大班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。	827.74	827.74			项目法

				评奖励工作。提高班主任（年段长）幸福指数，调动班主任（年段长）工作积极性，提升德育工作的实效性。							
福州市台江区教育局	国家助学金-高中（核拨）	闽财教〔2017〕47号）关于印发福建省普通高中国家助学金管理办法的通知，“普通高中助学金用于资助高中家庭经济困难学生，资助高中建档立卡家庭子女、低保家庭子女、低保家庭子女等经济困难学生，减轻困难学生家庭经济负担，不让学生因家庭经济困难	1	闽财教〔2017〕47号）关于印发福建省普通高中国家助学金管理办法的通知，“普通高中助学金用于资助高中家庭经济困难学生，资助高中建档立卡家庭子女、低保家庭子女等经济困难学生，减轻困难学生家庭经济负担，不让学生因家庭经济困难而失学！	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，保障学生不因家庭经济困难而辍学。		5.26	5.26			项目法

		而失学!									
福州市台江区教育局	档案室建设经费(核拨)	维护干部人事档案安全,防止档案内容泄密。	1	增强档案原件保护,将纸质干部人事档案转变为数字化电子档案后,能更好保护年代久远的档案。	维护干部人事档案安全,防止档案内容泄密。		9	9			项目法
福州市台江区教育局	科技经费-校园一键报警及视频监控经费(核拨)	根据2019年教育部、公安部联合要求,学校做到三个100%(1、封闭化管理达到100%;2、一键式紧急报警、视频监控系统与属地公安机关联网率达到100%;3、保安员配备率达到100%)的精神进行实施落实。	1	根据2019年教育部、公安部联合要求,学校做到三个100%(1、封闭化管理达到100%;2、一键式紧急报警、视频监控系统与属地公安机关联网率达到100%;3、保安员配备率达到100%)的精神进行实施落实。	一键式紧急报警、视频监控系统与属地公安机关联网率达到100%		52.65	52.65			项目法
福州市台江区教育局	校园安全管理经费	福州市教育局年终综治安全考核,要求	1	福州市教育局年终综治安全考核,要求设立不	保障台江区教育系统校园安全管理工作有序地		5	5			项目法

		设立不少于5万元校园安全管理经费。		少于5万元校园安全管理经费。保障台江区教育系统校园安全管理工有序开展,以进一步提升我区学校安全管理工水平。	开展,以进一步提升我区学校安全管理工水平。						
福州市台江区教育局	教师节慰问等活动经费(核拨)	台江区委常委会议纪要【2014】16号	1	台江区委常委会议纪要【2014】16号:教师节慰问金人均200元,用于教师节慰问以及开展教师节活动,从而营造尊师重教的良好社会氛围,提高我区教师工作积极性,进而促进我区教育事业的发展,	提高我区教师工作积极性,进而促进我区教育事业的发展,		70.84	70.84			项目法
福州市台江区教育局	教师招聘考务经费		1	补齐我区师资短板,做好2022年我区中小学幼儿园新任教师公开招	补齐我区师资短板,做好2022年我区中小学幼儿园新任教师公开招		30	30			项目法

				聘工作。	聘工作。						
福州市台江区教育局	区属中学课后教学辅导教师劳务费(核拨)	根据《中共福州市委、福州市人民政府〈关于加快教育事业发展的实施方案〉的通知》(榕委发〔2017〕18号)中福州市加快发展教育事业重点项目清单第13项“开展课后教学辅导服务”。我区区属中学组织初三和高中年级利用课后和晚自习、双休(节假日)时间开展课后教学辅导服务,学生免费参加。	1	我区区属中学组织初三和高中年级利用课后和晚自习、双休(节假日)时间开展课后教学辅导服务,学生免费参加。区财政安排专项经费对参与课后服务的学校和教师给予适当补助,利用课后辅导服务,有针对性开展培优补差、托底壮腰工程,进一步提高区属中学教学质量。	利用课后辅导服务,有针对性开展培优补差、托底壮腰工程,进一步提高区属中学教学质量。		178	178			项目法
福州市台江区教育局	高考监考考务工作经费(核拨)	部门职能及事业发展规划	1	根据《福建省教育考试院关于做好	高考监考教师以及考务工作人员监		39	39			项目法

				<p>我省 2020 年普通高校招生英语口语考务工作的通知》(闽考院普〔2019〕33 号)和《福州市教育局福州市财政局福州市人力资源和社会保障局关于印发《福州市考试考务费管理办法》的通知》榕教综〔2019〕252 号的通知文件要求和标准预算,保障 3 个考点高考工作的顺利运行。</p>	<p>考考务工作经费按照相关的文件要求和标准发放,保障 3 个考点高考工作的顺利运行。</p>					
福州市台江区教育局	<p>二类法人机构、街道园和普惠性民办园定额补助和项目奖补(核拨)</p>	<p>1、台江区教育局 台江区财政局 台江区发改局 关于印发台江区普惠性民办幼儿园管理办法(试</p>	1	<p>采用定额补助和项目奖补相结合的方式,引导更多优质民办幼儿园降低收费、普惠发展。财政补助资金主要用于保</p>	<p>扩大普惠性民办学前教育资源,提供普惠性学前教育学位。</p>	3556	3556			项目法

		行)和台江区政府关于购买普惠性民办幼儿园教育服务的实施细则(试行)的通知台教(2017)153号; 2、《台江区教育局台江区财政局台江区发改局关于印发台江区普惠性民办幼儿园管理办法(试行)和台江区政府购买普惠性民办幼儿园教育服务暂行办法(试行)的补充通知》台教综[2019]54号		障民办幼儿园日常运转、设备设施改善提升、教师工资、业务培训等,不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、对外投资以及清偿债务、投资方分红等。扩大普惠性民办学前教育资源,提供普惠性学前教育学位。							
福州市台江区教育局	足球专项经费	根据教育部《中小学德育工作纲要》和	1	根据教育部《中小学德育工作纲要》和《中	大力培养足球后备人才,促进我区校园足球		100	100			项目法

		《中国青少年校园足球发展规划纲要(2015—2025)》等相关文件精神。扎实开展各项德育活动和赛事,加快我区校园足球运动发展和普及。		国青少年校园足球发展规划纲要(2015—2025)》等相关文件精神,扎实开展各项德育活动和赛事,加快我区校园足球运动发展和普及。大力培养足球后备人才,促进我区校园足球整体水平的提高,培养德智体美劳全面发展的学生。	整体水平的提高,培养德智体美劳全面发展的学生。						
福州市台江区教育局	校方责任险(核拨)		1	根据省教育厅、省财政厅文件规定,各地将校方责任险纳入预算,推动校方责任保险全覆盖	福州市教育局关于做好2020-2021学年校方责任保险及附加校方无过失险和职业院校学生实习责任保险有关工作。		22	22			项目法
福州市台江区教育局	中高考教学质量提升专项奖励金(核拨)	根据《中共福州市委、福州市人民政府〈关于加快教	1	设立普通中学教学质量和普通高中学科竞赛奖励专项	增强学校管理者和教师的质量意识,充分发挥评价对学		54	54			项目法

		育事业发展实施方案的通知》(榕委发〔2017〕18号)中福州市加快发展教育事业重点项目清单第15项“设立普通中学教学质量提升和普通高中学科竞赛奖励专项经费”,对全区中、高考成绩突出的单位和个人进行表彰。		经费”,对全区中、高考成绩突出的单位和个人进行表彰。	校教育教学工作的引导、调控、激励作用,力促我区中学质量提升取得新突破。						
福州市台江区教育局	教育费附加30%安排用于职业教育(核拨)	国民经济和社会发展规划	1	教育费附加收入安排的支出(含30%职业教育),项目性质为年初预算项目。扩大教育经费地资金来源,扶持我区公办校发展建设,大	扩大教育经费地资金来源,扶持我区公办校发展建设,大力推进我区教育事业发展。完成职业教育培养技术型人才,提升职业教育教学	960	960				项目法

				力推进我区教育事业发 展。完成职业教育培 养技术型人才，提升 职业教育教学质量和 办学水平，扩大职业 学校影响力和知名 度，扩大职业学校规 模的目标。	质量和办学 水平，扩大 职业学校影 响力和知名 度，扩大职 业学校规模 的目标。					
福州市台江 区教育局	福州市少数民 族小学生助学 金（核拨）	根据榕民宗 （2021） 59号	1	根据榕民宗 （2021）59 号 为我市 少数民族小 学生发放助 学金，推进 少数民族教 育事业发 展，推动少 数民族乡 村加快发 展。	推进少数民 族教育事业 发展，推动 少数民族乡 村加快发 展。		1.85	1.85		项目法
福州市台江 区教育局	终身教育事业 经费（核拨）	根据教育 部办公厅 关于印发 《社区教 育示范区 评估标准 （试行） 》的通知 （教职成 厅〔2010〕 7号）和 《福建省 终身教	1	根据教育部 办公厅关于 印发《社区 教育示范 区评估标 准（试 行）》的 通知（教 职成厅 〔2010〕 7号）和 《福建省 终身教	进一步提 高社区教 育的规范 化、品牌 化的运作 水平，整 体提升社 区教育的 品质、大 力营造终 身教育学 习氛围。		41.2	41.2		项目法

		建省终身教育促进条例》有关要求		育促进条例》有关要求，把终身教育事业经费纳入财政预算							
福州市台江区教育局	民办幼儿教师继续教育经费（核拨）	福州市人民政府关于印发福州市第三期学前教育行动计划（2017-2020年）的通知榕政综[2017]947号	1	国发〔2010〕41号、闽教人〔2011〕35号）、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习发展指南》等文件精神，加快学前教育事业发展，加强幼儿园教师队伍建设，对我区民办幼儿教师进行继续教育培训。	对我区民办幼儿教师进行岗位远程培训和管理者能力提升继续教育培训，促进教师专业成长，均衡我区公、民办教育发展。		20	20			项目法
福州市台江区教育局	普通高中建档立卡等学生免学杂费（核拨）	根据《关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知（闽教财〔2016〕47号）》文件，免除普通	1	根据《关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知（闽教财〔2016〕47号）》文件，免除普通高中建档立卡	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，保障学生不因家庭经济困难而辍学。		0.84	0.84			项目法

		高中建档卡等家庭经济困难学生(含非建档卡家庭经济困难残疾学生、低保家庭学生、农村特困救助供养学生)学杂费。对公办学校,免学杂费标准按照各地人民政府及其价格、财政主管部门批准的学费标准执行(不含住宿费)。		等家庭经济困难学生(含非建档卡家庭经济困难残疾学生、低保家庭学生、农村特困救助供养学生)学杂费。对公办学校,免学杂费标准按照各地人民政府及其价格、财政主管部门批准的学费标准执行(不含住宿费)。						
福州市台江区教育局	义务教育家庭经济困难学生补助生活费(小学、中学)		1	根据《关于进一步完善义务教育家庭经济困难学生生活补助政策的通知 闽财教[2019]23号》,义务教育资助对象为义务教育阶段学校	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力,保障学生不因家庭经济困难而辍学。		2.5	2.5		项目法

				(含城乡公、民办学校)家庭经济困难学生,包括建档立卡学生、低保家庭(含特困人员)学生,孤儿或残疾学生、烈士或优抚家庭学生等四类学生,减轻困难学生家庭经济负担,不让学生因家庭经济困难而失学。						
福州市台江区教育局	义务教育家庭经济困难学生补助生活费(小学、中学)		1	根据《关于进一步完善义务教育家庭经济困难学生生活补助政策的通知 闽财教[2019]23号》,义务教育资助对象为义务教育阶段学校(含城乡公、民办学校)家庭经济困难学生,包括建档立卡	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力,保障学生不因家庭经济困难而辍学。		2.39	2.39		项目法

				学生. 低保家庭(含特困人员)学生, 孤儿或残疾学生、烈士或优抚家庭学生等四类学生, 减轻困难学生家庭经济负担, 不让学生因家庭经济困难而失学。							
福州市台江区教育局	教育督导经费(含责任督学工作补贴)	关于责任督学通讯费补贴制区政府会议纪要[2014]13号; 孙批(转)2017年597号; 汪批(转)流水号(区直部门20198647);	1	根据《教育督导条例》国务院令(第624号), 以及国务院督办颁布的《中小学责任督学挂牌督导办法》的要求, 聘任、组织督学对各级各类学校进行教育督导。对督导区内的学校贯彻执行教育法律、法规、规章的情况进行监督、检查和评估。	对督导区内的学校贯彻执行教育法律、法规、规章的情况进行监督、检查和评估, 向政府及其教育行政部门提出意见或建议。		18.24	18.24			项目法

				估, 向政府及其教育行政部门提出意见或建议。							
福州市台江区教育局	教育费附加收入安排的支出	税务机关在征收, 专门用于教育事业的法定预算资金	1	由税务机关在征收, 专门用于教育事业的法定预算资金	扩大教育经费地资金来源, 扶持我区公办校发展建设, 大力推进我区教育事业发展。		2240	2240			项目法
福州市台江区教育局	国家助学金-学前(核拨)		1	闽财教(2014)26号 关于进一步做好学前教育资助工作的通知, “从2014年春季学期起, 设立学前教育政府助学金(以下简称“助学金”), 用于资助家庭经济困难幼儿接受学前教育”。资助学前建档立卡家庭子女、低保家庭子女等经济困难学	减轻家庭经济经济困难学生家庭经济压力, 保障学生不因家庭经济困难而辍学。		4	4			项目法

				生，减轻困难学生家庭经济负担，不让学生因家庭经济困难而失学！							
福州市台江区教育局	临聘教师代课金（核拨）	2021年第九次区政府常务会议纪要	1	解决我区生源持续增长和教师紧缺的矛盾，保障学校正常教学秩序和临聘教师队伍稳定。	解决我区生源持续增长和教师紧缺的矛盾，保障学校正常教学秩序和临聘教师队伍稳定。		2888.92	2888.92			项目法
福州市台江区教育局	民办退养教师工资（严秀卿）	民办退养教师工资（严秀卿）保证正常工作开展	1	民办退养教师工资（严秀卿）	民办退养教师工资（严秀卿）保证正常工作开展		2.79	2.79			项目法
福州市台江区教育局	育智特殊教育岗位补贴	台教（2021）43号及榕教综（2021）8号，教职工特殊教育岗位补贴每人每月1000元提高到1500元。	1	台教（2021）43号及榕教综（2021）8号，教职工特殊教育岗位补贴每人每月1000元提高到1500元。为了提高特殊教育的保障水平，切实满足特教学校正常运转。	确保教职工特殊教育岗位补贴每人每月到1500元发放		48.6	48.6			项目法

## 第三部分

# 2022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。2022年，福州市台江区教育局部门收入预算为60456.85万元，比上年增加4409.08万元，主要原因是在职人员工资和福利支出增加等。其中：一般公共预算拨款收入58720.69万元、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245万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入1491.16万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算60456.85万元，比上年增加4409.08万元，主要原因是在职人员工资和福利支出增加等。其中：基本支出41085.50万元、项目支出19371.35万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出58720.69万元，比上年增加3024.92万元，增长5.43%，主要原因是在职人员工资和福利支出的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050101-行政运行(教育管理事务)106.67万元。主要用于教育局(行政)人员及公用支出。

(二) 2050102-一般行政管理事务(教育管理事务)25万元，主要用于台江教育局系统电子票据升级专项。

(三) 2050199-其他教育管理事务支出724.75万元。

主要用于教育局事业单位人员及公用等管理事务支出。

（四）2050201-学前教育 10870.62 万元。主要用于幼儿园人员公用及项目奖补等支出。

（五）2050202-小学教育 23413.12 万元。主要用于小学教育人员及公用支出。

（六）2050203-初中教育 9878.34 万元。主要用于初中学校人员及公用等教育支出。

（七）2050204-高中教育 45.10 万元。主要用于高考监考考务工作经费等高中教育支出。

（八）2050299-其他普通教育支出 7389.05 万元。主要用于临聘教师代课金、中小幼免杂费及生均公用经费等普通教育项目支出。

（九）2050302-中等职业教育 1394.29 万元。主要用于外贸职专人员及公用、中职助学金的支出。

（十）2050701-特殊学校教育 719.52 万元。主要用于育智学校人员及公用支出。

（十一）2050199-教师进修 734.08 万元。主要用于进修校基本及培训支出。

（十二）2050904-城市中小学教学设施 2240 万元。主要用于教育费附加收入安排的支出。

（十三）2050905-中等职业学校教学设施 960 万元。主要用于教育费附加收入 30%安排的职业教育支出。

（十四）2069999-其他科学技术支出 220.65 万元。主

要用于班班通网络及无线校园接入服务费、教育局微信公众号等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 41085.50 万元，其中：

（一）人员经费 39500.46 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 1585.04 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

2022年预算安排0万元，比上年减少0.35万元，降低100%。主要原因是：安排出国参加会议培训或竞赛的减少。

### （二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年增加0元，增长0%，与上年持平。主要原因是：2022年度和2021年度均无公务接待费支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排4.47万元，其中：公务用车运行费4.47万元，比上年减少0.49万元，降低9.88%；公务用车购置费0万元，比上年减少19万元，降低100%。主要原因是：不购置公务用车、减少公车运行费用等。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，福州市台江区教育局部门共设置51个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金17635.19万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

（2022年度）

序号	项目名称	年预算安排资金	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	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	市区运动会专项经费（核拨）	18	促进学校体育工作的进一步发展，发现和选拔优秀体育苗子。	产出指标	时效指标	任务完成及时率		正向指标	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	举办区运动会场数		正向指标	大于等于	1.00	场
					质量指标	培训覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	参赛运动员数		正向指标	大于等于	100.00	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
2	教师招聘考务经费	30	补齐我区师资短板，做好 2022 年我区中小学幼儿园新任教师公开招聘工作。	产出指标	时效指标	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	%
					数量指标	聘用人数		正向指标	大于等于	80.00	人
						举办招聘会场次数		正向指标	大于等于	2.00	场
						专任教师比		正向指标	大于等于	98.00	%
				质量指标	招聘评委补贴发放准确率	招聘评委补贴发放准确率=招聘评委补贴实际发放金额÷招聘评委发		正向指标	大于等于	100.00	%

							放标准*招聘 评委人数 *100%					
				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	500.00	人	
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	12345 诉求件回复 满意度		正向指标	大于等于	98.00	%	
3	国家助学金-高中 (核拨)	5.26	减轻家庭经济经济 困难学生家庭经济 压力,保障学生不因 家庭经济困难而辍 学。	产出指标	时效指标	资助经费及时发放 率	资助资金在学 期结束前及时 发放到受资助 学生或学生监 护人银行卡上 的人数/受资 助学生人数× 100%	正向指标	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	资助学生数	春季受资助学 生人数加秋季 新增受资助学 生人数。	正向指标	大于等于	21.00	人	
					质量指标	资助标准达标率	一档每生每学 期 1500 元,二	正向指标	等于	100.00	%	

							档每生每学期 850 元。				
				效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	春季受资助学 生人数加秋季 新增受资助学 生人数。	正向指标	大于等于	21.00	人
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	受助对象满意度	抽样调查中满 意或较满意的 人数/有效调 查人数× 100%，抽样调 查人数不少于 受资助学生人 数 60%。	正向指标	大于等于	90.00	%
4	学生资助工作经 费	1	保障资助工作的顺 利开展，保证各项资 助政策的落实和实 施，减轻家庭经济经 济困难学生家庭经 济压力，保障学生不 因家庭经济困难而 辍学。	产出指标	时效指标	资助经费及时发放 率	资助资金在学 期结束前及时 发放到受资助 学生或学生监 护人银行卡上 的人数/受资 助学生人数× 100%	正向指标	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	资助学生数	当年学前、义务教育、中职、高中春季受资助学生人数加秋季新增受资助学生人数（含少数民族小学生助学金受资助人数）。	正向指标	大于等于	333.00	人
					质量指标	资助标准达标率	幼儿园一档按1000元/学期资助，二档按500元/学期资助；小学按250元/学期资助，初中按312.5元/学期资助；中职按1000元/学期资助；高中一档按1500	正向指标	等于	100.00	%

						元/学期资助，二档按 850 元/学期资助。				
			效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	学前、义务教育、中职、高中春季受资助学生人数加秋季新增受资助学生人数。	正向指标	大于等于	333.00	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	抽样调查学前、中职、高中受资助学生或学生家长中满意或较满意的人数/有效调查人数×100%，抽样调查人数不少于学前、中职、高中受资助学生总人	正向指标	大于等于	90.00	%

							数 60%。				
5	科技经费-班班通网络及无线校园接入服务费（核拨）	150	全区中小学、进修校、育智学校班班通网络及无线校园接入服务。	产出指标	时效指标	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	%
					数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		正向指标	大于等于	1.00	家
					质量指标	设备质量等级合格率		正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益学校数		正向指标	大于等于	25.00	所
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	98.00	%
6	中高考教学质量提升专项奖励金（核拨）	54	增强学校管理者和教师的质量意识，充分发挥评价对学校教育教学工作的引导、调控、激励作用，力促我区中学质量提升取得新突破。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	台江区教育局或学校获得市区学校初中教学质量综合考评优胜单位	正向指标	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	学业质量监测学生人数	当年参加中考、高考人数	正向指标	大于等于	2150.00	人
						组织考试次数	当年中考和高考考试次数	正向指标	大于等于	2.00	次

					质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益学校数	我区受益学校数	正向指标	大于等于	4.00	所
						受益考生数	当年参加中考、高考人数	正向指标	大于等于	2150.00	人
				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	90.00	%
7	评估晋级为区示范性幼儿园的一次性奖励（核拨）	10	对创建示范性幼儿园的园所给予奖励，扩大各级示范性优质学前教育资源覆盖面，提高学前教育整体质量。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	考核项目完结的及时性。	正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						示范园补助标准		正向指标	大于等于	5.00	万元/园
					数量指标	组织评审（评估）场次		正向指标	大于等于	2.00	场次
						会议（活动）天数		反向指标	小于等于	4.00	天
						奖补单位数		正向指标	大于等于	2.00	个
					质量指标	实际执行标准与规定标准的吻合	实际奖励标准与规定的标准	正向指标	大于等于	100.00	%

						度	是否一致性				
				效益指标	社会效益指标	受益学校数		正向指标	大于等于	2.00	所
					可持续影响指标	完成当年示范率		正向指标	大于等于	70.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率		正向指标	大于等于	90.00	%
8	课后延时服务专项（核拨）	500	提升课后服务水平，丰富课后服务内容，让学生在课内学足学好，满足学生的多样化发展需求，切实减轻学生过重作业负担和校外培训负担。	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	补贴标准	60元/人/课时	正向指标	等于	60.00	元/人/月
				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	10000.00	人
					可持续影响指标	活动方案份数		正向指标	大于等于	23.00	份
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
9	科技经费-校园一键报警及视频监控经费（核拨）	52.65	一键式紧急报警、视频监控系统与属地公安机联网率达到100%	产出指标	时效指标	业务处理及时性	突发事件及时处置率	正向指标	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	配备一键报警学校数		正向指标	大于等于	35.00	所
						资金结算（拨付、下达）单位数		正向指标	大于等于	35.00	家
					质量指标	抽查覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%

				效益指标	社会效益指标	受益学校数		正向指标	大于等于	35.00	所
						受益学生总人数		正向指标	大于等于	20000.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	98.00	%
10	校园安全管理经费	5	保障台江区教育系统校园安全管理工作有序地开展,以进一步提升我区学校安全管理工作水平。	产出指标	时效指标	业务处理及时性	及时处理突发事件业务数占总突发事件处理数的比率	正向指标	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	配套设施完成率		正向指标	大于等于	100.00	%
						培训参加人次		正向指标	大于等于	90.00	人次
						监督检查次数		正向指标	大于等于	2.00	次
				质量指标	监督检查覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	反向指标	等于	0.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	正向指标	大于等于	98.00	%					
11	德育、美育、语言文字工作经费	4.5	积极营造重视美育、发展美育的良好氛围,进一步推动新时	产出指标	时效指标	任务完成及时率		正向指标	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	举办比赛数量		正向指标	大于等于	1.00	场

			代学校美育工作深入开展			参加省市比赛次数		正向指标	大于等于	1.00	次
				效益指标	可持续影响指标	获奖单位数		正向指标	大于等于	1.00	家
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益学校满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
12	国家助学金-中职(核拨)	1.64	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力,保障学生不因家庭经济困难而辍学。	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金在学期结束前及时发放到受资助学生或学生监护人银行卡上的人数/受资助学生人数×100%	正向指标	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	资助学生数	春季受资助学生人数加秋季新增受资助学生人数。	正向指标	大于等于	24.00	人
					质量指标	资助标准达标率	中职一、二年级家庭经济困难学生按1000元/学期	正向指标	等于	100.00	%

							资助。					
				效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	春季受资助学生人数加秋季新增受资助学生人数。	正向指标	大于等于	24.00	人	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	抽样调查中满意或较满意的人数/有效调查人数×100%，抽样调查人数不低于受助学学生人数60%。	正向指标	大于等于	90.00	%	
13	名优骨干教师聘期奖励性绩效工资	55	为推动台江区高素质教育人才促进工程建设，充分发挥我区名优骨干教师示范、引领、辐射作用。	产出指标	时效指标	经费拨付及时率		正向指标	大于等于	90.00	%	
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	发放人数		正向指标	大于等于	154.00	人	
						资金结算（拨付、下达）单位数		正向指标	大于等于	32.00	家	
					质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		正向指标	大于等于	100.00	%	

				效益指标	社会效益指标	受益人数		正向指标	大于等于	154.00	人
				效益指标	可持续影响指标	名优骨干教师占专任教师总数比率		正向指标	大于等于	6.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
14	教师节慰问等活动经费（核拨）	70.84	用于教师节慰问以及开展教师节活动，从而营造尊师重教的良好社会氛围，提高我区教师工作积极性，进而促进我区教育事业的发展，	产出指标	时效指标	任务完成及时率	教师节前夕是否及时开展教师慰问、座谈会等活动	正向指标	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	资金结算（拨付、下达）单位数		正向指标	大于等于	38.00	家
						组织举办会议（活动）数		正向指标	大于等于	1.00	场
					质量指标	补贴标准	教师节活动费补贴标准	正向指标	等于	200.00	元/人/月
				效益指标	可持续影响指标	受益教职工数	正向指标	大于等于	3416.00	人	
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	正向指标	大于等于	98.00	%	
15	终身教育事业经费（核拨）	41.2	进一步提高社区教育的规范化、品牌化	产出指标	时效指标	任务完成及时率	终身教育各项工作完成目标	正向指标	等于	100.00	%

			的运作水平，整体提升社区教育的品质、大力营造终身教育学习氛围。			数/设置目标数*100%					
				成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
				数量指标	补助街道数		正向指标	大于等于	10.00	个	
					组织举办会议（活动）数		正向指标	大于等于	2.00	场	
					监督检查次数		正向指标	大于等于	1.00	次	
				质量指标	培训覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%	
				效益指标	可持续影响指标	常住人员参与活动率		正向指标	大于等于	63.00	%
						社区教学点挂牌率	社区老年教育教学点挂牌	正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率		正向指标	大于等于	90.00	%
16	区属中学课后教学辅导教师劳务费（核拨）	178	利用课后辅导服务，有针对性开展培优补差、托底壮腰工程，进一步提高区属中学教学质量。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	台江区教育局或学校获得市区学校初中教学质量综合考评优胜单位	正向指标	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	组织考试次数	当年组织中	正向指标	大于等于	2.00	次

							考、高考考试 次数				
						高三省质检科目数	当年高三省 检：例如语文、 数学、英语、 物理、化学、 历史、化学、 政治、生物	正向指标	大于等于	9.00	科
				质量指标		补助覆盖率	已补助人数占 应补助人群的 比率	正向指标	大于等于	100.00	%
			效益指标	社会效益指标		受益学校数	我区受益学校 数	正向指标	大于等于	4.00	所
						受益考生数	当年参加中 考、高考人数	正向指标	大于等于	2500.00	人
			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	90.00	%
17	二类法人机构、街 道园和普惠性民	393.82	补助资金用于保障 民办幼儿园日常运	产出指标	时效指标	任务完成及时率	考核项目完结 的及时性。	正向指标	等于	100.00	%

	办园生均公用经费（核拨）		转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等支出。		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						奖补标准		正向指标	大于等于	610.00	
					数量指标	奖补单位数		正向指标	大于等于	42.00	个
					质量指标	补助覆盖率		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	8000.00	人
						普惠性幼儿园覆盖率		正向指标	大于等于	90.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率		正向指标	大于等于	90.00	%
18	福州市少数民族小学生助学金（核拨）	1.85	推进少数民族教育事业的发展，推动少数民族乡村加快发展。	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金在学期结束前及时发放到受资助学生或学生监护人银行卡上的人数/受资助学生人数×100%	正向指标	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	资助学生数	2021-2022 学年获得福州市少数民族小学	正向指标	大于等于	37.00	人

							助学金学生人数。					
				质量指标	资助标准达标率		福州市少数民族小学生助学金发放标准为每生 1000 元/学年	正向指标	等于	100.00	%	
			效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		2021-2022 学年获得福州市少数民族小学生助学金学生人数。	正向指标	大于等于	37.00	人	
			满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度			正向指标	大于等于	98.00	%	
19	体育教师服装费 (核拨)	7.32	各中小学(含职专、民办校)体育教师的运动服装等装备费按每年每人不低于人民币 600 元的标准配备	产出指标	时效指标	发放及时率		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	%	
					数量指标	《国家学生体质健康标准》测试数据上报率		正向指标	大于等于	100.00	%	
					质量指标	补助覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%	
				效益指标	可持续影响指标	教育装备配备率		正向指标	大于等于	100.00	%	

				满意度指标	服务对象满意度	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
20	校方责任险（核拨）	22	福州市教育局关于做好 2020-2021 学年校方责任保险及附加校方无过失险和职业院校学生实习责任保险有关工作。	产出指标	时效指标	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	%
					数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		正向指标	大于等于	1.00	家
					质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率		反向指标	小于等于	0.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益学校数		正向指标	大于等于	38.00	所
				满意度指标	服务对象满意度	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	98.00	%
21	班主任等级考评绩效奖励金（核拨）	827.74	提高班主任（年段长）幸福指数，调动班主任（年段长）工作积极性，提升德育工作的实效性。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	班主任考核完成及时性	正向指标	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	享受奖励津贴人数		正向指标	大于等于	980.00	人
						班主任等级考评次数		正向指标	大于等于	1.00	次·年
质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		正向指标	大于等于	100.00	%					

				效益指标	社会效益指标	受益学校数		正向指标	大于等于	34.00	所
				满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率		正向指标	大于等于	90.00	%
22	教育督导经费（含责任督学工作补贴）	18.24	对督导区内的学校贯彻执行教育法律、法规、规章的情况进行监督、检查和评估，向政府及其教育行政部门提出意见或建议。	产出指标	时效指标	任务完成及时率		正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						挂牌责任督学工作补贴标准		正向指标	大于等于	800.00	元/月/人
					数量指标	补助责任督学人数		正向指标	大于等于	19.00	人
				质量指标	监督检查覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%	
				效益指标	可持续影响指标	台江区责任督学挂牌督学挂牌率		正向指标	大于等于	100.00	%
						走访单位数量		正向指标	大于等于	80.00	家
				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	80.00	%
23	中小幼免杂费及生均公用经费（教育局直属）	2014.36	为深入贯彻中央、省、市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施意见，保证我区属各公办校正常运转，不断提升	产出指标	时效指标	经费拨付及时率		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	%
						公办园生均标准		正向指标	大于等于	610.00	元/年
						高中生均标准		正向指标	大于等于	1010.00	元/年
						小学生均标准		正向指标	大于等于	930.00	元/年
						初中生均标准		正向指标	大于等于	1210.00	元/年

			我区教育办学水平， 促进我区教育事业 发展		数量指标	资金结算（拨付、下 达）单位数		正向指标	大于等于	34.00	家
					质量指标	执行标准达标率	生均拨款标准 与规定标准是 否一致	正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益学校数		正向指标	大于等于	34.00	所
						受益学生总人数		正向指标	大于等于	37320.00	人
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	结算对象满意率		正向指标	大于等于	85.00	%
24	二类法人机构、街 道园和普惠性民 办园定额补助和 项目奖补（核拨）	3556	扩大普惠性民办学 前教育资源，提供普 惠性学前教育学位。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	考核项目完结 的及时性。	正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						奖补标准	区级示范幼儿 园	正向指标	大于等于	350.00	
						奖补标准	普通幼儿园	正向指标	大于等于	250.00	
						奖补标准	市级示范幼儿 园	正向指标	大于等于	400.00	
					数量指标	接受政府补助的普 惠性民办园园所数		正向指标	大于等于	25.00	所
					质量指标	奖补标准执行准确 率	实际奖励标准 与规定的标准	正向指标	等于	100.00	%

							是否一致性				
				效益指标	社会效益指标	受益学校数		正向指标	大于等于	36.00	所
						受益学生总人数		正向指标	大于等于	7000.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率		正向指标	大于等于	90.00	%
25	义务教育学校学生免作业本资金(核拨)	41	确保城乡义务教育公办学校学生免费作业本计划的顺利实施。	产出指标	时效指标	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	%
					数量指标	采购批次		正向指标	大于等于	2.00	批
					质量指标	购置质量合格率		正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益学校数		正向指标	大于等于	23.00	所
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	98.00	%
26	国家助学金-学前(核拨)	4	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力,保障学生不因家庭经济困难而辍学。	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金在学期结束前及时发放到受资助学生或学生监护人银行卡上的人数/受资助学生人数×100%	正向指标	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	资助学生数	春季受资助学生人数加上秋季新增受资助学生人数。	正向指标	大于等于	47.00	人
				质量指标	执行标准达标率	一档学生按1000元/学期资助，二档学生按500元/学期标准资助。	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	春季受资助学生人数加上秋季新增受资助学生人数。	正向指标	大于等于	47.00	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	抽样调查中满意或较满意的人数/有效调查人数×100%，抽样调查人数不低于受助学学生人	正向指标	大于等于	90.00	%

							数 60%。					
27	关工委经费	4.5	“学校、家庭、社会”三结合教育网络建设。	产出指标	时效指标	发放及时率		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	%	
					数量指标	聘请关工委主任人数		正向指标	大于等于	6.00	名	
						举办会议数		正向指标	大于等于	2.00	场	
					质量指标	补贴标准		正向指标	等于	300.00	元/人/月	
				效益指标	可持续影响指标	活动方案份数		正向指标	大于等于	1.00	份	
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度		正向指标	大于等于	95.00	%	
28	引进中小学优秀青年教育人才经费（核拨）	155	为吸引更多的优秀青年教育人才来我区任教，加快我区教育人才队伍建设，进一步提升台江区中小学教育办学水平。	产出指标	时效指标	经费拨付及时率		正向指标	大于等于	90.00	%	
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	举办招聘会次数		正向指标	大于等于	1.00	场	
						引进人才数		正向指标	大于等于	46.00	人	
				质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		正向指标	大于等于	100.00	%		
				效益指标	社会效益指标	受益人数		正向指标	大于等于	400.00	人	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生对引进青年教师满意率	正向指标	大于等于	85.00	%	

29	足球专项经费	100	大力培养足球后备人才，促进我区校园足球整体水平的提高。	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	举办讲座、公开课活动场次		正向指标	大于等于	1.00	场、次等
						聘请临聘教师数		正向指标	大于等于	32.00	人
					质量指标	补贴标准		正向指标	等于	3000.00	元/人/月
				效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数		正向指标	大于等于	100.00	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
30	台江教育系统电子票据升级专项（核拨）	25	适应加快现代财政制度改革和信息化发展的需要，深化“放管服”改革，提高非税收入缴款和财政票据使用便捷度，建立完善统一规范、安全高效的全省非税收入收缴电子化和财政票据管理体系。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	改造升级完成及时性	正向指标	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	财政电子票据单位端软件升级上线单位数		正向指标	大于等于	37.00	个
					质量指标	执行标准达标率	电子票据执行达规定标准	正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益学校数		正向指标	大于等于	37.00	所
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	85.00	%
31	教育费附加收入	2240	扩大教育经费地资	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

	安排的支出		金来源,扶持我区公办校发展建设,大力推进我区教育事业发展。		数量指标	补助学校数		正向指标	大于等于	20.00	所
					质量指标	购置验收通过率		正向指标	等于	100	%
				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	36869.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益学校满意度	正向指标	大于等于	85.00	%
32	幼儿园教研经费	2447.8	用于幼儿日常开支、完善教育教学设备保证校园正常运行,促进我区学前教育事业发展。	产出指标	时效指标	发放及时率	外聘人员工资发放及时性	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	外聘人员数		正向指标	等于	486.00	人
					质量指标	补助覆盖率	已补助单位数占应补助单位的比率	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	5350.00	人
						受益学校数		正向指标	大于等于	11.00	所
					可持续影响指标	受益在职教师数		正向指标	大于等于	237.00	人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	90.00	%				
33	义务教育家庭经济困难学生补助生活费(小学、中学)	4.89	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力,保障学生不因家庭经济困难而辍	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	资助资金在学期结束前及时发放到受资助学生或学生监	正向指标	等于	100.00	%

			学。			护人银行卡上的人数/受资助学生人数×100%					
				成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
				数量指标	资助学生数	春季小学、初中受资助学生人数加秋季新增受资助学生人数。	正向指标	大于等于	210.00	人	
				质量指标	资助标准达标率	非寄宿生低保等家庭经济困难学生小学按250元/学期资助，初中按312.5元资助。	正向指标	等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	春季小学、初中受资助学生人数加秋季新增受资助学生人数。	正向指标	大于等于	210.00	人

				满意度指标	服务对象满意度	12345 诉求件回复满意度	12345 诉求件回复满意件数 / 12345 诉求件总件数 *100%。 12345 诉求件为 0 时，满意度为 100%。	正向指标	大于等于	98.00	%
34	初中高级职称评审	15	开展台江区初级、中级、高级教师职称评定工作，通过职称工作加强我区中小学教师队伍人才队伍建设。	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付实际完成时间早于规定（计划）时间为 100%，迟为 0。	正向指标	大于等于	80.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	初（中/高）级职称评审通过率		正向指标	大于等于	91.30	%
						举办评审活动场数		正向指标	大于等于	2.00	场
					质量指标	评审费收费执行准确率	评审费收费标准/规定标准 *100%	正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	社会效益指标	受益人数		正向指标	大于等于	100.00

						受益学校数		正向指标	大于等于	20.00	所
					可持续影响指标	初、中、高级教师占全体教职工比例	拥有职称教师数÷全体教职工数×100% (2022年预计招收教师80名新师,新任教师见习期内暂无职称,指标预计降低)	正向指标	大于等于	97.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	98.00	%
35	临聘教师代课金(核拨)	2888.92	解决我区生源持续增长和教师紧缺的矛盾,保障学校正常教学秩序和临聘教师队伍稳定。	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	代课金拨付实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	正向指标	大于等于	90.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	聘请临聘教师数		正向指标	大于等于	449.00	人
					质量指标	资金结算(拨付、下		正向指标	等于	100.00	%

						达、发放) 准确率					
				效益指标	社会效益指标	受益学校数		正向指标	大于等于	30.00	所
						受益学生总人数		正向指标	大于等于	20000.00	人
				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	96.68	%
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	教师满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
36	档案室建设经费 (核拨)	9	维护干部人事档案 安全, 防止档案内容 泄密。	产出指标	时效指标	经费拨付及时率		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	%
					数量指标	编制工程结算数		正向指标	大于等于	1.00	项
						编制项目设计方案 数		正向指标	大于等于	1.00	份
					质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于	100	%
				效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因 结算不及时发生的 诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	2.00	件
				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	2.00	起	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	12345 诉求件回复 满意度		正向指标	大于等于	98.00	%				
37	随班就读生均公	75.22	尊重并保障残疾儿	产出指标	时效指标	经费拨付及时率		正向指标	大于等于	100.00	%

	用经费（核拨）		童少年拥有平等享受基本公共教育服务的权利，推进普通学校特殊儿童少年随班就读工作和公共教育服务均等化		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助人数		正向指标	大于等于	88.00	人
						奖补单位数		正向指标	大于等于	21.00	个
					质量指标	补助覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益学校数		正向指标	大于等于	21.00	所
							受益学生总人数		正向指标	大于等于	88.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		正向指标	大于等于	85.00	%
38	民办幼儿教师继续教育经费（核拨）	20	对我区民办幼儿园教师进行岗位远程培训和管理者能力提升继续教育培训，促进教师专业成长，均衡我区公、民办教育发展。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	考核项目完结的及时性。	正向指标	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	开设课程数量		正向指标	大于等于	10.00	门
						培训参加人次	部分园所停办、班级减少、教师相应减少，且疫情影响培训次数整合缩减，故培训人次有所减少。	正向指标	大于等于	700.00	人次
	培训天数		正向指标	大于等于	16.00	天					

					质量指标	培训覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益学校数		正向指标	大于等于	45.00	所
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
39	名师工作室专项经费（核拨）	30	建立名师与广大教师合作互动的人才培养机制，充分发挥名师资源的优势及名师示范、引领、辐射、带动作用，实现我区教育优质资源共享，创新开展教育科研，促进教师专业发展，推动台江教育优质均衡发展。	产出指标	时效指标	经费拨付及时率		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	%
					数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		正向指标	大于等于	10.00	家
					质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度		正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益人数	引领示范辐射人数	正向指标	大于等于	50.00	人
					可持续影响指标	名师工作室个数		正向指标	大于等于	15.00	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	98.00	%
						教师满意率		正向指标	大于等于	90.00	%
40	普通高中建档立卡等学生免学杂费（核拨）	0.84	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，保障学生不因家庭经济困难而辍	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金在学期结束前及时发放到受资助学生或学生监	正向指标	等于	100.00	%

			学。			护人银行卡上的人数/受资助学生人数×100%					
				成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
				数量指标	资助学生数	春季受资助学生人数加秋季新增受资助学生人数。	正向指标	大于等于	13.00	人	
				质量指标	资助标准达标率	建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡家庭经济困难残疾学生、低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学杂费按900元/学期减免。	正向指标	等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	春季受资助学生人数加秋季	正向指标	大于等于	13.00	人

							新增受资助学生人数。					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	抽样调查中满意或较满意的人数/有效调查人数×100%，抽样调查人数不少于受资助学生人数50%。	正向指标	大于等于	90.00	%	
41	高考监考考务工作经费（核拔）	39	高考监考教师以及考务工作人员监考考务工作经费按照相关的文件要求和标准发放，保障3个考点高考工作的顺利运行。	产出指标	时效指标	任务完成及时率		正向指标	等于	100.00	%	
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
						监考教师考务费		正向指标	大于等于	450.00	元/人	
						工作人员考务费		正向指标	大于等于	400.00	元/人	
					数量指标	考点使用数		正向指标	大于等于	3.00	个	
						监考教师数		正向指标	大于等于	320.00	人	
						考务人员数		正向指标	大于等于	85.00	个	
						组织考试次数		正向指标	大于等于	2.00	次	
					质量指标	培训覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%	
					效益指标	社会效益指标	受益考生数		正向指标	大于等于	2400.00	人

					可持续影响指标	受益教职工数		正向指标	大于等于	405.00	人	
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	98.00	%	
42	教育费附加 30%安排用于职业教育（核拨）	960	扩大教育经费地资金来源，扶持我区公办校发展建设，大力推进我区教育事业发展。完成职业教育培养技术型人才，提升职业教育教学质量和办学水平，扩大职业学校影响力和知名度，扩大职业学校规模的目标。	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	获奖人数	培养学生参加省市比赛，获奖人数	正向指标	大于等于	25.00	人	
						新增教学设备数量	用于培养技术型人才，提升教学质量和办学条件	正向指标	大于等于	50.00	台	
					质量指标	项目验收合格率	资金投入项目验收是否合格。在本财政年度，验收合格的，达到100%，未合格的，为0	正向指标	等于	100.00	%	
					效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	学生受益人数	正向指标	大于等于	650.00	人
						可持续影响指标	毕业生就业率	应届学生受教育成才，毕业	正向指标	大于等于	90.00	%

							找到工作就业率				
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对教育附加费使用满意度	正向指标	大于等于	90.00	%
43	科技经费-教育局 微信公众号运行 经费（核拨）	18	更好地宣传台江教育工作成果，及时向 社会发布相关的涉 及民生的信息。	产出指标	时效指标	任务完成及时率		正向指标	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	微信平台宣传数量		正向指标	等于	150.00	条
					质量指标	执行标准达标率		正向指标	大于等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益学校数		正向指标	大于等于	24.00	所
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
44	档案数字化建设 （核拨）	100	增强档案原件保护， 将纸质干部人事档案 转变为数字化电子 档案后，能更好保 护年代久远的档案。	产出指标	时效指标	经费拨付及时率		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	%
					数量指标	档案审核数量		正向指标	大于等于	1000.00	本
						档案数字化数量		正向指标	大于等于	1000.00	件
						纸质档案扫描份数		正向指标	大于等于	1000.00	份
					质量指标	档案整编扫描标准 达标率		正向指标	大于等于	50.00	%
				效益指标	可持续影响指标	受益教职工数		正向指标	大于等于	1000.00	人

				满意度指标	服务对象满意度	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	98.00	%
45	学校保安服务经费（核拨）	124.32	实现区属公立学校校门口人防配备到位，进一步提升“平安校园”创建成果，确保校园师生平安。	产出指标	时效指标	业务处理及时性	及时处理突发事件数占总突发事件处理数的比率	正向指标	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	培训参加人次		正向指标	大于等于	37.00	人次
						监督检查次数		正向指标	大于等于	4.00	次
					质量指标	上放学阶段学校保安站岗率		正向指标	大于等于	100.00	%
				监督检查覆盖率			正向指标	大于等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	反向指标	等于	0.00	%	
				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	98.00	%	
46	教育局机关物业、水电费（核拨）	9.36	确保区教育局有整洁的工作环境，能正常地开展工作，让各校办事人员和机关	产出指标	时效指标	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	%
					数量指标	资金结算（拨付、下		正向指标	大于等于	1.00	家

			工作人员满意。			达) 单位数							
					质量指标	设施正常使用率		正向指标	大于等于	100.00	%		
				效益指标	可持续影响指标	路灯亮灯率		正向指标	大于等于	100.00	%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		正向指标	大于等于	95.00	%		
47	民办退养教师工资(严秀钦)	2.79	项目实施完成后预期产出成果每月2323元,全年发放金额为2.79元,直接受益率100%,服务对象满意率100%	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放要及时	正向指标	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	补助人数	补助人数共1人	正向指标	大于等于	1.00	人		
						补助金发放率	补助金发放率要达到100%	正向指标	大于等于	100.00	%		
					质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率要达到100%	正向指标	大于等于	100.00	%		
					效益指标	社会效益指标	受益人数	退养师受益人数为1人	正向指标	大于等于	1.00	人	
					满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	做到奖补对象满意率100%	正向指标	大于等于	100.00	%	
48	中职学校生均公用经费(核拨)	203.75	生均公用经费拨款大力推进职业教育事业发展。完成职业	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%		
						奖补标准	中职公用生均标准	正向指标	大于等于	4200.00			

			教育培养技术型人才,提升职业教育教学质量和办学水平,扩大职业学校影响力和知名度,扩大职业学校规模的目标。	数量指标	期刊采购种数	中职生均经费用来采购期刊种数。丰富师生课余时间,提高教学学业水平等	正向指标	大于等于	60.00	种	
			教育培养技术型人才,提升职业教育教学质量和办学水平,扩大职业学校影响力和知名度,扩大职业学校规模的目标。	社会效益指标	受益学生总人数	享受中职学校生均公用经费(核拨)的学生人数	正向指标	大于等于	600.00	人	
					效益指标 可持续影响指标	毕业生就业率	中职学校生均公用经费(核拨)培养中职生,中职生毕业后就业率	正向指标	大于等于	85.00	%
				毕业生合格率		中职学校生均公用经费(核拨)用来培养中职生,提高毕业生合格率	正向指标	大于等于	90.00	%	
				满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	中职学校生均公用经费(核	反向指标	小于等于	3.00

							拨)使用过程中 中被投诉件数					
49	育智学校校服及 寄午学生补助经 费(核拨)	6.08	为了提高特殊教育 公用经费的保障水 平,切实满足特教学 校正常运转。	产出指标	时效指标	任务完成及时率		正向指标	等于	90.00	%	
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
						生均标准		正向指标	大于等于	2250.00	元/年	
					数量指标	学生数		正向指标	大于等于	110.00	人	
				效益指标	质量指标	补助覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%	
					社会效益指标	学生辍学率		反向指标	小于等于	3.50	%	
				可持续影响指标	校服配备率		正向指标	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	%					
50	育智小学公用经 费	43.7	为了提高特殊教育 公用经费的保障水 平,切实满足特教学 校正常运转。	产出指标	时效指标	水电等缴交及时率	缴交及时比例	正向指标	大于等于	90.00	%	
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
						生均标准		正向指标	大于等于	9500.00	元/年	
				质量指标	补助覆盖率		正向指标	大于等于	90.00	%		
				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	110.00	人	
						学生辍学率		反向指标	小于等于	3.50	%	
				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	90.00	%		
			满意度指标	服务对象满意	家长满意率		正向指标	大于等于	90.00	%		

					度指标						
51	育智特殊教育岗位补贴	48.6	为了提高特殊教育教学的保障水平,切实满足特教学校正常运转。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	预算完成是否及时	正向指标	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	在编人数		正向指标	大于等于	25.00	人
					质量指标	补贴标准		正向指标	等于	1500.00	元/人/月
				效益指标	社会效益指标	教师流失率		反向指标	小于等于	10.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		正向指标	大于等于	100.00	%

## 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

2022年，福州市台江区教育局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.12万元，比上年减少1.8万元，降低16.48%。主要原因是减少教育行政日常公用支出。

### (二) 政府采购情况

2022年，福州市台江区教育局部门政府采购预算总额4607.24万元，其中：政府采购货物预算4052.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算555万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市台江区教育局部门共有车辆1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1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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分

### 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送的支出。

**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。