

2025 年度
泉州市鲤城区教育局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2025 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	39
第四部分 名词解释.....	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和方法政策，起草并组织实施全区有关教育工作的规范性文件。

（二）统筹全区教育事业的改革与发展，拟订全区教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划的全面实施；拟订全国教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）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；综合管理全区普通高中教育、职业教育、成人教育、社区教育、特殊教育以及学前教育等工作；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；统筹协调全区终身教育工作，承担区终身教育促进委员会的日常工作。

（四）负责制定全区年度招生计划，执行市教育部门有关招生规定、办法并组织实施；统筹管理全区各类教育考试，配合有关部门搞好教育人才规划和预测；贯彻执行省、市师范类毕业生就业政策，参与师范类毕业生的就业指导和服务工作；负责非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

（五）负责教育督导与评估工作。依法加强全区各类学校教育教学工作的检查和评估，指导中小学内部管理体制改

的教育教学工作。

（六）贯彻执行政府教育拨款增长的有关规定，提出全区年度教育经费计划建议，依法管理使用区级教育经费；指导、监督全区学校条件装备、信息化建设、基建工作。

（七）主管全区教师工作，指导全区各类学校教师队伍建设；承担初级中学、小学、幼儿园教师资格认定工作；依法管理全区各类学校教师职务评聘、考核培训、表彰奖惩。

（八）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

（九）统筹协调全区各类学校的安全工作，稳定工作及校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

（十）依法管理中合作办学，开展与国际及港澳台地区教育方面的交流和合作。

（十一）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区教育局包括 5 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区教育局

三、单位主要工作任务

2025年，泉州市鲤城区教育局主要任务是：紧盯高质量发展目标，认真落实区委、区政府部署要求，加快制定教育强区建设工作方案，编制“十五五”教育专项规划，实施铸魂、强基、强质、强体、强师计划，以过硬的教育质量提升群众获得感、满意度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）谋长远、优布局，在扩优提质上深作为

1. 优化学校布局。
2. 统筹名师过江。
3. 推进数智转型。
4. 丰富办学内涵。

（二）聚资源、助成长，在五育融通上铸品牌

1. 坚持立德铸魂。
2. 突出全面发展。
3. 深化减负提质。
4. 加强文化传承。

（三）优选育、善管理，在队伍建设上蓄后劲

1. 健全师德涵养体系。
2. 优化人才引育体系。
3. 建强校长培育体系。

（四）严治理、重防范，在育人环境上抓长效

1. 抓好平安校园建设。
2. 抓细未成年人保护工作。

3. 抓实学生心理健康教育。

第二部分

2025 年度单位预算表

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	4784.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4610.56
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	174.09
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4784.65	支出合计	4784.65

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		4784.65	4784.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	628.68	628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	461.86	461.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	305.16	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	321.46	321.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2480.43	2480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4784.65	1435.24	3349.41	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	628.68	628.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	461.86	38.50	423.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	305.16	37.50	267.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	321.46	18.50	302.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	22.52	15.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2480.43	132.52	2347.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4784.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4610.56
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.09
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4784.65	支出合计	4784.65

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4784.65	1435.24	3349.41
2050101	行政运行	382.96	382.96	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	628.68	628.68	0.00
2050201	学前教育	461.86	38.50	423.36
2050202	小学教育	305.16	37.50	267.66
2050203	初中教育	321.46	18.50	302.96
2050204	高中教育	22.52	15.00	7.52
2050299	其他普通教育支出	2480.43	132.52	2347.91
2050302	中等职业教育	7.50	7.50	0.00
2080501	行政单位离退休	24.16	24.16	0.00
2080502	事业单位离退休	54.36	54.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.57	87.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4784.65
301	工资福利支出	1008.67
302	商品和服务支出	2866.97
303	对个人和家庭的补助	205.91
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	132.48
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	570.62

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1435.24
301	工资福利支出	849.94
30101	基本工资	189.93
30102	津贴补贴	55.56
30103	奖金	67.71
30107	绩效工资	310.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.57
30109	职业年金缴费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42
30111	公务员医疗补助缴费	15.55
30112	其他社会保障缴费	8.91
30113	住房公积金	75.30
30199	其他工资福利支出	6.78
302	商品和服务支出	254.91
30201	办公费	105.21
30209	物业管理费	107.52
30212	因公出国（境）费用	3.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	8.43
30239	其他交通费用	27.75
303	对个人和家庭的补助	197.91
30302	退休费	78.52
30305	生活补助	0.69
30308	助学金	117.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70
310	资本性支出	132.48
31002	办公设备购置	116.20
31003	专用设备购置	16.28

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	6.00
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，泉州市鲤城区教育局单位收入预算为4784.65万元，比上年增加150.07万元，主要原因是义务教育阶段学校公用经费及设备采购项目支出经费增加。其中：一般公共预算拨款收入4784.65万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4784.65万元，比上年增加150.07万元，主要原因是义务教育阶段学校公用经费及设备采购项目支出经费增加。其中：基本支出1435.24万元、项目支出3349.41万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出4784.65万元，比上年增加150.07万元，增长3.24%，主要原因是：义务教育阶段学校公用经费及设备采购项目支出经费增加。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，重点压减了非急需非刚

性支出，同时合理保障了教育工作的全面管理等工作的支出需求，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 382.96 万元。主要用于教育局机关的正常工资、公用经费支出。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 628.68 万元。主要用于人员经费和教育局专项工作经费支出。

（三）2050201-学前教育 461.86 万元。主要用于学前教育学生资助经费、公用经费支出。

（四）2050202-小学教育 305.16 万元。主要用于小学教育学生资助经费、公用经费支出。

（五）2050203-初中教育 321.46 万元。主要用于初中教育学生资助经费、公用经费支出。

（六）2050204-高中教育 22.52 万元。主要用于高中教育学生资助经费、公用经费支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 2480.43 万元。主要用于义务教育补助经费（免作业本费家庭经济困难学生生活补助）等经费支出。

（八）2050302-中等职业教育 7.50 万元。主要用于中等职业教育学生资助经费、公用经费支出。

（九）2080501-行政单位离退休 24.16 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（十）2080502-事业单位离退休 54.36 万元。主要用于事业单位退休人员津补贴支出。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.57 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.00 万元。主要用于当年退休人员补缴职业年金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 1435.24 万元，其中：

（一）人员经费 1047.85 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 387.39 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3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障单位人员因公出国（境）考察培训经费需要。

(二) 公务接待费

2025年预算安排3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保障上级调研检查接待活动需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，泉州市鲤城区教育局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024-2025 年度民办义务教育学校学位购买经费项目绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	89.70		
	财政拨款：	89.70		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为保障鲤城区义务教育公办率达到省教育厅要求，向鲤城区内民办义务教育学校购买学位，确保 2025 年义务教育民办学校在校生数不高于 2024 年教育事业统计人数。。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	购买学位成本	=750 元
	产出指标	时效指标	购买学位及时率	=100%
		数量指标	购买学位数	=1196 人
		质量指标	购买学位完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育公办率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2025 年教育系统常规经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	620.13		
	财政拨款:	620.13		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	"鲤城区教育系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实全国、全省、全市、全区教育大会精神，坚持疫情防控与教育教学“两手抓”，围绕“更高质量、更加公平”这一主线，部署开展教育事业高质量发展三年行动，较好地完成各项工作任务，保持教育事业稳定健康发展。"			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	开展业务活动的及时率	=100%
		数量指标	开展业务活动的数量	≥40 个
		质量指标	活动完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖学校数量	≥40 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2025 年继续教育及名师名校校长工作室经费项目绩效 目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	772.00		
	财政拨款:	772.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	以专题研究为载体,促进教师专业化发展。围绕培训主题,开展理论学习与实践研讨。采用专题讲座方式激发教师教学热情。加强基层教师队伍建设,促进高层次人才队伍培养。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	开展各类培训、活动项目的及时率	=100%
		数量指标	开展培训、活动项目数量	≥20 个
		质量指标	活动完成率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	受益教师数量	≥2000 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	教师的满意度	≥90%

2025 年民办义务教育阶段补助经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	570.62		
	财政拨款：	570.62		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按小学每生年均 600 元、初中每生年均 750 元的标准，向义务教育阶段民办学校提供生均公用经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	补助学校数量	≥6 所
		质量指标	资金拨付学校覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥5000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2025 年集体办及普惠性民办幼儿园公用经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	423.36		
	财政拨款：	423.36		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为进一步推动我区教育事业健康发展，完善我区教学阶段经费保障机制，下拨资金补助集体办及普惠性幼儿园。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	发放公用经费及时率	=100%
		数量指标	受益的幼儿园数量	≥50 所
		质量指标	资金拨付覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益的幼儿数量	≥7000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2025 年普通高中家庭经济困难学生免学费项目绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.52		
	财政拨款：	7.52		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	资助普通高中家庭经济困难学生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	免学费及时率	=100%
		数量指标	受益学生数量	≥50 人
		质量指标	免学费覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥3 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2025 年责任督学督导工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.69		
	财政拨款：	30.69		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步提升责任督学督导工作水平，促进责任督学履职尽责；提升责任督学专业化水平及专业素养。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	开展督导的及时率	=100%
		数量指标	聘请的督学数量	≥25 人
		质量指标	督学督导覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥110 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2025 年义务教育阶段补助免作业本费项目绩效目标 表

专项资金情况（万元）	资金总额：	161.66			
	财政拨款：	161.66			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	为贯彻落实国家关于推进教育体制机制改革的部署要求和全国教育大会精神，进一步提高教育服务能力，缓解学生家长的后顾之忧，增强人民群众的教育获得感。为进一步提高城乡义务教育经费保障水平，继续做好全省城乡义务教育学校学生免费提供作业本。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	
		产出指标	时效指标	免作业本发放及时率	=100%
			数量指标	免作业本费学校数量	≥38 所
	质量指标	作业本合格率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥4 万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2025 年支教人员生活补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.00			
	财政拨款：	8.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	为深入贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，为做好下一步支教教师选派工作，更好地落实新时期对口支援任务，有力推动对口支援地区教育事业的发展。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	
	产出指标	时效指标	发放生活补贴的及时率		=100%
		数量指标	援助人员数量		≥2 人
		质量指标	支教完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量		≥2 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教人员的满意度		≥90%

2025 年中小学校长职级绩效工资项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	158.73			
	财政拨款:	158.73			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	鲤城区作为中小学校长职级制试点单位，将于 2023 年底完成中小学校长职级岗位首聘，2024 年全面实施职级制度及职级工资。推行中小学校长职级制是推进基础教育综合改革和建设高素质专业化创新型基础教育校长队伍的重要举措，有利于形成教育家办学的政策导向和激励机制，有利于完善符合中小学校特点和校长成长规律的培养、选拔、使用机制，有利于理顺学校管理体制，完善民主监督机制，能够有效激发中心学校办学活力，促进教育治理体系和治理能力现代化，推动全区基础教育高质量发展。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	
	产出指标	时效指标	绩效发放及时率		=100%
		数量指标	校长数量		≥100 人
		质量指标	校长优秀率		≥20%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数		≥40 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

安全教育培训、宣传、比赛等活动项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	75.00		
	财政拨款：	75.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	每学期至少开展一次安全教育培训，组织一次安全教育知识竞赛。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	培训及时率	=100%
		数量指标	培训数量	≥2次
		质量指标	培训覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥50所
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

教师引聘考试、遴选及调动项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	35.00		
	财政拨款：	35.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按照科学计划、公开公平、择优录用录用的原则招聘 100 名教师。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	招聘及时率	=100%
		数量指标	教师数量	≥100 人
		质量指标	招聘完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥9 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

公办学校校方责任险项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	35.00		
	财政拨款：	35.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为区属公办学校购买校方责任险。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	购买及时率	=100%
		数量指标	购买数量	≥7万人
		质量指标	购买完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥40所
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

义务教育学校委托管理专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	下拨资金到老城区名牌学校，补助学校日常经费。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	组团数量	≥4 个
		质量指标	资金拨付完成率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	受益学校数量	≥30 所
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%

鲤城区级示范型、标准型心理辅导室补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	18.00		
	财政拨款：	18.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	下拨资金，补助学校心理辅导室建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	拨款及时率	=100%
		数量指标	受益学生数量	≥200 人
		质量指标	建设达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥15 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本项目绩效目标表

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		
项目实施期目标	采购《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》发放给学生学习。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%
		数量指标	书本数量	≥3万本
		质量指标	书本合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥90所
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

中小学班级多媒体全覆盖、5G同步课堂设备采购、近视防控教室改造、校舍零星修缮仪器设备采购补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00			
	财政拨款：	300.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	采购教学一体机、5G同步课堂、教室近视防控照明等设备。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	
		产出指标	时效指标	采购及时率	=100%
			数量指标	采购设备数量	≥3批
	质量指标	设备合格率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥20所	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本单位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年泉州市鲤城区教育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出387.39万元，比上年增加227.49万元，增

长 142.27%。主要原因是：计算机等设备需国产化及办公地址变更增加相应支出等。

（二）政府采购情况

2025 年泉州市鲤城区教育局政府采购预算总额 493.56 万元，其中：政府采购货物预算 493.56 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区教育局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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