

2023 年度
泉州市教育局（汇总）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023 年度部门预算表	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.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市教育局（汇总）的主要职责是：主要负责贯彻执行党和国家的方针、政策、法规，拟定地方教育法规和规章，研究、拟定全市教育事业的发展规划、年度计划和教育事业的发展重点。

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，对各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促；负责指导各级各类学校党的组织建设、思想政治工作、学生德育工作、统战工作、党风廉政建设和群团组织建设工作；领导和管理市直教育系统党委。

（三）按照干部管理权限负责市属学校（含市属大中专院校、市教科所、市职教中心、市直中小学校、幼儿园）领导班子建设和干部队伍宏观管理；指导、协调市直教育系统处级离退休干部工作；指导、协调市直教育系统科级及以上干部培训工作。

（四）统筹全市教育事业的改革与发展，拟订全市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；拟订全市教育政策，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。

（五）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。

（六）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作，承担市终身教育促进委员会的日常工作。

（七）指导高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作；配合省教育厅组织实施高等学校教育评估工作；参与拟订毕业生就业政策，配合省教育厅指导师范类毕业生的就业指导和服务工作以及非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

（八）拟订市级教育部门经费预决算草案，监督管理市级教育经费，检查督促各地贯彻落实政府教育拨款的增长情况，指导、监督全市学校条件装备、基建工作。

（九）主管全市教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（十）负责制定全市中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全市各类教育考试，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

（十一）指导高等学校科技创新平台的发展建设，指导教育信息化和产学研结合等工作。

（十二）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；指导大、中专院校的安定稳定工作。

（十三）指导全市教育方面国际及与港澳台地区的交流与合作；依法管理中外合作办学。

（十四）指导教育系统依法行政和普法教育工作；统筹协调全市各级各类学校的安全工作和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。

（十五）负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市教育局（汇总）包括 15 个机关行政处（科）室及 26 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省泉州华侨职业中专学校	财政核拨	268
泉州市职业技术教育中心	财政核拨	9
泉州市实验小学	财政核拨	139
泉州医学高等专科学校	财政核拨	502
福建省泉州市农业学校	财政核拨	176
泉州市晋光小学	财政核拨	220
泉州市温陵实验幼儿园	财政核拨	45

泉州经贸职业技术学院	财政核拨	339
泉州开放大学	财政核拨	48
泉州市第二实验小学	财政核拨	76
泉州市特殊教育学校	财政核拨	113
泉州市教育局（行政）	财政核拨	52
泉州市丰泽幼儿园	财政核拨	48
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园	财政核拨	64
福建省泉州第五中学	财政核拨	598
福建省泉州市培元中学	财政核拨	311
泉州师范学院附属小学	财政核拨	158
泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园	财政核拨	44
泉州市教育局（事业）	财政核拨	24
泉州市教育科学研究所	财政核拨	37
黎明职业大学	财政核拨	760
泉州市刺桐幼儿园	财政核拨	32
福建省泉州第一中学	财政核拨	516
泉州市教育资源配置中心	财政核拨	13
泉州市幼儿师范高等专科学校	财政核拨	428
泉州工艺美术职业学院	财政核拨	217

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市教育局（汇总）主要任务是：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，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，进一步激发教育领域综合改革的活力，加快建设高质量教育体系，力争实现基础教育总体发展位居全省前列、泉州特色现代职业教育体系基本形成、高等教育发展格局与泉州经济社会发展更加适应，着力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面加强党的领导。以学习贯彻党的二十大精神为主线，广泛开展“听党话、跟党走”“强国复兴有我”等主题系列活动。进一步深化中小学校党组织领导下的校长负责制。推动机关与学校中青年干部双向交流常态化。理顺市、县两级教育系统党建工作管理机制。

（二）持续推进教师队伍建设。聚焦中小学校长专业化发展，试点中小学校长职级制度改革。加强中小学班主任队伍建设，规范中小学班主任聘任、培训、培养、考核、奖励等，逐步提高班主任待遇水平。推动新一轮中小学依标足额核编工作，试点推进幼儿园实行人员总量控制管理。推动绩效考核定向办学成效显著或质量提升明显的学校倾斜，推动学校倾斜班主任、一线教师 and 教学实绩突出的教师自主分配绩效。扎实推进基础教育人才引进行动，打造德才兼备的高素

质教师队伍，赋能学校高素质发展。

（三）扎实推进“五育并举”。加强“大思政课”实践教学基地建设。持续开展先进个人、集体评选活动，遴选一批德育示范项目和案例。遴选泉州市第二批中小学标准化心理健康辅导室 100 所左右。遴选第二批“名优校+”教育发展共同体。持续扩大“5G+专递课堂”覆盖范围，增加 160 所“5G+专递课堂”试点校，建设常态化录播教室 350 间。开展防控近视专项行动，成立市级儿童青少年近视综合防控专家宣讲团，改造近视防控教室照明 4500 间以上。推行中小学体育家庭作业制度，创建一批校园体育项目示范（特色）学校。培育一批市级校外美育实践基地。

（四）持续办好更加公平、更高质量的基础教育。提高公办园、普惠园在园幼儿“两个指标”，全市学前教育公办率巩固在 50%以上、普惠率在 90%以上。建立幼小双向衔接机制，搭建幼小联合教研平台，形成富有特色的幼小衔接泉州实践经验成果。注重义务教育的优质均衡，增创 60 所省级义务教育管理标准化学校，培育 45 所初中教育综合改革新优校，新增一批市级随班就读基地校。注重高中教育的特色多样，加快 15 所省普通高中特色示范项目培育工作，支持普通高中多样化有特色发展。聚焦拔尖创新人才培养，推进普通高中强基计划学科教学联盟建设项目。

（五）加快推进职业教育产教融合和建设高水平大学。加快推动国家产教融合试点城市建设，启动实施职业学校办

学条件达标工程，支持各地补齐基础办学能力短板。积极推动泉州高水平大学建设，加快推动泉州大学城选址规划前期工作。支持华侨大学建设省“双一流”高校、泉州师范学院建设省一流应用型高校并争取获批硕士学位授予单位。支持泉州职业技术大学做好本科层次教育试点评估，推进黎明职业大学、泉州医学高等专科学校对标做好升本工作。加快推进泉州医高专南安校区建设。

（六）深入推进教育领域综合改革。推动实现学校自主管理、自主办学，出台我市进一步激发中小学（幼儿园）办学活力的相关文件。试点实施“小学入学一件事”招生服务改革，支持在中心市区稳妥实行“单校片区+多校片区”小学招生入学办法。加强全市普通高中和中职招生管理，强化招生管理地市主体责任、县级落实责任，改革招生录取模式。推动完善学校管理和教育评价体系，出台《泉州市中小学办学教育质量评价细则》《泉州市中小学校长评价办法和标准》，鼓励引进有资质的第三方参与教育评价。持续开展幼儿园“办园行为”督导评估，开展职业学校办学条件达标等专项督导，积极探索校长（园长）任期制综合督导工作，将“双减”成效纳入2023年对县级人民政府履行教育职责评价。完成泉州市教育科学研究院升格工作，试点教研员到优质科研院所和学校跟岗学习，构建更加健全的泉州特色的教育科研体系。

（七）持续提升教育保障水平。结合“两江一湾”整体

规划，加快教育优质资源向环湾新城集聚。在中心市区一体化开发建设中落实配套学校规划建设，抓好2023年“抓城建提品质”专项行动37个教育项目，加快东海、城东、北峰、丰州、江南等片区配套学校建设。2023年全市拟竣工投用公办园33所、中小学建设项目35个，建设乡村温馨校园示范校50所。全面推进学校安全管理平台建设，优选百名校园安全宣讲师，深化校园安全标准化提升专项行动。探索建立市、县、校三级网络监管平台，推进学校食堂“互联网+明厨亮灶”建设，力争实现100%全覆盖。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	123138.71	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	51383.61	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	162070.35
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	8222.47
九、其他收入	2749.00	九、卫生健康支出	4176.58
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	1949.52
		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	852.40
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	177271.32	支出合计	177271.32

二、收入预算总表

2023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		177271.32	123138.71	0.00	0.00	51383.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2749.00	0.00
2050101	行政运行	947.83	947.83	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	2529.06	2469.66	0.00	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6986.96	6986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11571.80	11571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2755.06	956.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1799.00	0.00
2050204	高中教育	31488.68	28336.85	0.00	0.00	2201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.71	19.71	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	11053.23	10688.43	0.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	85478.71	40173.28	0.00	0.00	45305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1869.34	449.35	0.00	0.00	1419.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2910.59	2630.83	0.00	0.00	279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	2205.75	2205.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2004.90	2004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	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	257.95	257.95	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	232.43	232.43	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	7732.09	7732.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2608.77	2608.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1532.54	1532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1833.17	933.17	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	852.40	0.00	0.00	0.00	852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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
合计		177271.32	144917.07	32354.25	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	947.83	947.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2529.06	1479.49	1049.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6986.96	6304.51	682.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11571.80	11471.80	100.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2755.06	956.06	1799.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	31488.68	28996.11	2492.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11053.23	10924.21	129.02	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	85478.71	65570.92	19907.79	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1869.34	983.34	886.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2910.59	2675.79	234.80	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	2205.75	0.00	2205.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2004.90	0.00	2004.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.95	257.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.43	232.43	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	7732.09	7732.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2608.77	2608.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1532.54	1532.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1833.17	1833.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	852.40	0.00	852.40	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	123138.71	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	109690.14
		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	8222.47
		九、卫生健康支出	4176.58
		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	1049.52
		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	123138.71	支出合计	123138.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		123138.71	115650.35	7488.36
2050101	行政运行	947.83	947.83	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2469.66	1460.09	1009.57
2050201	学前教育	6986.96	6304.51	682.45
2050202	小学教育	11571.80	11471.80	100.00
2050203	初中教育	956.06	956.06	0.00
2050204	高中教育	28336.85	28331.11	5.74
2050299	其他普通教育支出	19.71	19.71	0.00
2050302	中等职业教育	10688.43	10559.41	129.02
2050305	高等职业教育	40173.28	38912.35	1260.93
2050399	其他职业教育支出	238.73	238.73	0.00
2050501	广播电视学校	449.35	419.35	30.00
2050701	特殊学校教育	2630.83	2580.83	50.00
2050905	中等职业学校教学设施	2205.75	0.00	2205.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	2004.90	0.00	2004.90
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2080501	行政单位离退休	257.95	257.95	0.00
2080502	事业单位离退休	232.43	232.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7732.09	7732.09	0.00
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	0.00
2101102	事业单位医疗	2608.77	2608.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	1532.54	1532.54	0.00
2210201	住房公积金	933.17	933.17	0.00
2210202	提租补贴	112.71	112.71	0.00
2210203	购房补贴	3.64	3.64	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		123138.71
301	工资福利支出	95662.46
302	商品和服务支出	16837.94
303	对个人和家庭的补助	7978.62
307	债务利息及费用支出	309.90
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2349.79
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	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		115650.35
301	工资福利支出	95661.74
30101	基本工资	24829.20
30102	津贴补贴	14584.13
30103	奖金	17432.23
30107	绩效工资	7014.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10687.19
30110	职工基本医疗保险缴费	3311.48
30111	公务员医疗补助缴费	2022.46
30112	其他社会保障缴费	876.04
30113	住房公积金	8048.04
30199	其他工资福利支出	6856.67
302	商品和服务支出	11941.85
30201	办公费	1066.69
30202	印刷费	607.50
30203	咨询费	33.50
30204	手续费	11.63
30205	水费	886.20
30206	电费	1529.77
30207	邮电费	434.92
30209	物业管理费	1236.60
30211	差旅费	320.90
30212	因公出国（境）费用	9.00
30213	维修（护）费	1845.73
30214	租赁费	175.36
30215	会议费	31.50
30216	培训费	455.30
30217	公务接待费	11.80
30218	专用材料费	544.10
30226	劳务费	513.10
30227	委托业务费	338.50
30228	工会经费	841.06
30231	公务用车运行维护费	26.40
30239	其他交通费用	155.06
30240	税金及附加费用	15.00
30299	其他商品和服务支出	852.23
303	对个人和家庭的补助	7978.62
30301	离休费	226.69

30302	退休费	5483.03
30305	生活补助	151.43
30308	助学金	1159.27
30399	其他对个人和家庭的补助	958.20
310	资本性支出	68.14
31002	办公设备购置	38.30
31003	专用设备购置	12.77
31099	其他资本性支出	17.07

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	47.20
1、因公出国（境）费用	9.00
2、公务接待费	11.80
3、公务用车购置及运行费	26.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	26.40

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，泉州市教育局（汇总）部门收入预算为177,271.32万元，比上年增加31,791.90万元，主要原因是新增泉州工艺美术职业学院纳入部门预算。其中：一般公共预算拨款收入123,138.71万元、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51,383.61万元、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2,749.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算177,271.32万元，比上年增加31,791.90万元，主要原因是新增泉州工艺美术职业学院纳入部门预算。其中：基本支出144,917.07万元、项目支出32,354.25万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出123,138.71万元，比上年增加22,785.64万元，增长22.71%，主要原因是：新增泉州工艺美术职业学院纳入部门预算。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，同时合理保障

了教育事业发展等工作的支出需求，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 947.83 万元。主要用于日常行政运行经费支出。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 2,469.66 万元。主要用于其他教育管理事务支出。

（三）2050201-学前教育 6,986.96 万元。主要用于学前教育人员经费、公用经费等支出。

（四）2050202-小学教育 11,571.80 万元。主要用于小学教育人员经费及生均公用经费支出。

（五）2050203-初中教育 956.06 万元。主要用于初中教育人员经费及生均公用经费支出。

（六）2050204-高中教育 28,336.85 万元。主要用于高中教育人员经费及生均公用经费支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 19.71 万元。主要用于各专项工作经费等项目支出。

（八）2050302-中等职业教育 10,688.43 万元。主要用于中职教育人员经费、生均公用经费等支出。

（九）2050305-高等职业教育 40,173.28 万元。主要用于高等职业教育支出。

（十）2050399-其他职业教育支出 238.73 万元。主要用于其它职业教育支出。

（十一）2050501-广播电视学校 449.35 万元。主要用于

广播电视教育支出。

(十二) 2050701-特殊学校教育 2,630.83 万元。主要用于特殊学校教育支出。

(十三) 2050905-中等职业学校教学设施 2,205.75 万元。主要用于中等职业学校教学设施等支出。

(十四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 2,004.90 万元。主要用于学校发展等项目支出。

(十五) 2059999-其他教育支出 10.00 万元。主要用于终身教育工作经费支出。

(十六) 2080501-行政单位离退休 257.95 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

(十七) 2080502-事业单位离退休 232.43 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(十八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,732.09 万元。主要用于市直教育系统人员基本养老保险缴费支出。

(十九) 2101101-行政单位医疗 35.27 万元。主要用于机关在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

(二十) 2101102-事业单位医疗 2,608.77 万元。主要用于缴交事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

(二十一) 2101103-公务员医疗补助 1,532.54 万元。主要用于市直教育系统公务员医疗保险缴费支出。

(二十二) 2210201-住房公积金 933.17 万元。主要用于

市直教育系统住房公积金支出。

（二十三）2210202-提租补贴 112.71 万元。主要用于市直教育系统提租补贴支出。

（二十四）2210203-购房补贴 3.64 万元。主要用于市直教育系统购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 115,650.35 万元，其中：

（一）人员经费 103,640.36 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 12,009.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排9.00万元，比上年减少1.00万元，降低10.00%。主要原因是：厉行节约，压减三公经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排11.80万元，比上年减少6.20万元，降低34.44%。主要原因是：厉行节约，压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排26.40万元，其中：公务用车运行费26.40万元，比上年减少0.88万元，降低3.23%；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：厉行节约，控制公务用车运行费支出且本年无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年泉州市教育局(汇总)共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市教育局	部门预算编码	411	
年度预算安排(万元)	资金总额	22221.41		
	项目支出	20700.00		
	基本支出	1521.41		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>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,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,进一步激发教育领域综合改革的活力,加快建设高质量教育体系、力争实现基础教育总体发展位居全省前列、泉州特色现代职业教育体系基本形成、高等教育发展格局与泉州经济社会发展更加适应,着力办好人民满意的教育。</p>			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	<p>泉州市教育局(行政)单位的主要职责是:主要负责贯彻执行党和国家的方针、政策、法规,拟定地方教育法规和规章,研究、拟定全市教育事业的发展规划、年度计划和教育事业的发展重点。(一)贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和方针政策,起草并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。(二)贯彻执行中央、省委、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、</p>	<p>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,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,进一步激发教育领域综合改革的活力,加快建设高质量教育体系、力争实现基础教育总体发展位居全省前列、泉州特色现代职业教育体系基本形成、高等教育发展格局与泉州经济社会发展更加</p>	部门整体支出	22221.41

	<p>政策，对各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促；负责指导各级各类学校党的组织建设、思想政治工作、学生德育工作、统战工作、党风廉政建设和群团组织建设和管理市直教育系统党委。（三）按照干部管理权限负责市属学校（含市属大中专院校、市教科所、市职教中心、市中小学校、幼儿园）领导班子建设和干部队伍宏观管理；指导、协调市直教育系统处级离退休干部工作；指导、协调市直教育系统科级及以上干部培训等工作。（四）统筹全市教育事业的改革与发展，拟订全市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；拟订全市教育政策，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。（五）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</p>	<p>适应，着力办好人民满意的教育。</p>		
--	---	------------------------	--	--

	<p>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。</p> <p>(六) 指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作，承担市终身教育促进委员会的日常工作。</p> <p>(七) 指导高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作；配合省教育厅组织实施高等学校教育评估工作；参与拟订毕业生就业政策，配合省教育厅指导师范类毕业生的就业指导和服务工作以及非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。</p> <p>(八) 拟订市级教育部门经费预决算草案，监督管理市级教育经费，检查督促各地贯彻落实政府教育拨款的增长情况，指导、监督全市学校条件</p>			
--	--	--	--	--

	<p>装备、基建工作。</p> <p>(九)主管全市教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。</p> <p>(十)负责制定全市中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全市各类教育考试，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。（十一）指导高等学校科技创新平台的发展建设，指导教育信息化和产学研结合等工作。</p> <p>(十二)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；指导大、中专院校的安定稳定工作。</p> <p>(十三)指导全市教育方面国际及与港澳台地区的交流与合作；依法管理中外合作办学。</p> <p>(十四)指导教育系统依法行政和普法教育工作；统筹协调全市各级各类学校的安全工作和校园治安综合治</p>			
--	--	--	--	--

	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。（十五）负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。			
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	成本控制率	≤100%
			一般公共预算教育经费	≥21.56 亿元
	产出指标	时效指标	资金执行率	≥90%
		数量指标	保障覆盖率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
			学前教育公办率	≥58.78%
			义务教育阶段消除大班额	=0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	关于市直学校办学经费管理投诉情况	=0 件

3. 有关情况说明

本部门无其它需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年泉州市教育局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出193.51万元，比上年增加3.32万元，增长1.75%。主要原因是：物业管理费增加。

（二）政府采购情况

2023年泉州市教育局（汇总）政府采购预算总额13,989.42万元，其中：政府采购货物预算10,119.43万元、政府采购工程预算1,481.89万元、政府采购服务预算2,388.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市教育局（汇总）共有车辆33辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车29辆。单位价值100万元（含）以上设备21台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆4辆，其中：其他用车用车4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。