

2023 年度
连城县教育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项情况说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连城县教育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关教育工作的法律法规、方针政策，并组织实施。

（二）统筹全县教育事业发展，研究制订全县教育事业发展规划和年度计划，指导、协调发展规划和年度计划的实施；指导乡（镇）制订教育发展规划，检查、督促规划落实；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全县民办教育工作。

（三）负责实施全县九年义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；落实国家教育惠民政策，负责学生资助工作；综合管理全县的普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、成人文化技术教育和扫除文盲等工作；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。

（四）推进职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；推进全县社区教育工作；统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

（五）指导、协调乡镇、部门有关教育的工作，开展对

乡镇政府教育工作督导评估，加强对各级各类学校检查和评估，组织开展全县基础教育发展水平监测。

（六）负责提出每年全县教育经费计划的建议；负责指导和执行全县教育系统经费的筹措、管理；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；检查督促各乡镇教育经费的投入情况；统筹协调城市教育附加的征、管、用工作；按规定对教育经费实施审计监督。

（七）主管全县教师工作，依法管理、指导全县教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作；指导全县教育系统人才队伍的建设；推进教育人事制度改革，协助有关部门做好学校机构设置及定编定员等工作。

（八）负责全县高中、初中、小学阶段学校学籍学历管理和幼儿园学籍管理；负责师范类毕业生、中等职业学校毕业生的就业指导和服务工作。

（九）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、环保教育、安全等工作；指导全县学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作。

（十）管理全县教育系统对外交流和合作；协调、办理教育系统因公出国人员和海外来我县学校工作人员的有关工作，开展同港、澳、台等地区的教育交流。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县教育局部门包括 7 个机关行政股室及 45 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	连城县教育局（本级）
2	连城县实验幼儿园
3	连城县慈济幼儿园
4	连城县文亨中心小学
5	连城县曲溪中心小学
6	连城县姑田中心小学
7	连城县赖源中心小学
8	连城县朋口中心小学
9	连城县莒溪中心小学
10	连城县宣和中心小学
11	连城县新泉中心小学
12	连城县庙前中心小学
13	连城县北团电力希望小学
14	连城县四堡中心小学
15	连城县罗坊中心小学
16	连城县实验小学

17	连城县冠豸小学
18	连城县城关第二中心小学
19	连城县隔川中心小学
20	连城县揭乐中心小学
21	连城县林坊中心小学
22	连城县第二实验小学
23	福建省连城县姑田中学
24	福建省连城县北团中学
25	福建省连城县冠豸中学
26	连城县第二中学分校
27	福建省连城县揭乐中学
28	福建省连城县林坊中学
29	连城县塘前学校
30	福建省连城县文新中学
31	福建省连城县曲溪中学
32	连城县赖源中学
33	福建省连城县莒溪中学
34	福建省连城县宣和中学
35	福建省连城县庙前中学
36	连城县连南中学
37	福建省连城县四堡中学

38	福建省连城县罗坊中学
39	福建省连城县第一中学
40	福建省连城县第二中学
41	福建省连城县第三中学
42	福建省连城县朋口中学
43	连城县中小学生学习社会实践活动基地
44	福建省连城县职业中专学校
45	连城县特殊教育学校
46	福建省连城县教师进修学校

三、部门主要工作总结

2023 年，连城县教育局部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以办好人民满意教育为目标，全面贯彻党的教育方针，聚焦教育发展短板，加快推进教育现代化，提升全县教育发展水平，全县教育工作取得了阶段性成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面加强党建引领

1. 积极推行党组织领导下的校长负责制。全县 41 所中小学校全面实行校长书记“一肩挑”，全县中小学党的组织和党的工作实现 100%全覆盖，确保党组织履行好把方向、管

大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，使基层党组织成为学校教书育人的坚强战斗堡垒。

2. 深化“冠豸书香党旗红”党建品牌建设。实施“一校一品”学校党建品牌培育工作：一是重点打造连城实验小学、连城实验幼儿园等 2 个市级党建工作示范点；二是培育连城二中“冠豸书香党旗红思政领航启新程”，冠豸中学“优秀学生核心素养的提升工程”等 6 个县级党建品牌。

3. 深入推进学校党建优师工程。深入开展“党旗在教学一线高高飘扬”“我为群众办实事”等实践活动，创建各种党员工作室，示范带动广大教师在立德树人、教学教研、落实“双减”最前沿中发挥先锋模范作用。建立健全教师党员“三培养”制度，近年来我县已把 51 名骨干教师培养成党员，106 名党员教师培养成教育教学骨干，25 名党员骨干教师培养成学校管理骨干。

（二）稳步提升教育质量

1. 推进“学前教育普及普惠县”创建工作。根据人口及实际需求，统筹规划，合理布局乡(镇)幼儿园，目前我县共有幼儿园 68 所，其中县直幼儿园 2 所，乡(镇)公办中心园 21 所，小学附设幼儿园(班)23 所，取得社会力量办学许可证的民办幼儿园 22 所。全县 3-5 岁在园幼儿 11184 人(公办园在园幼儿 8097 人，民办园在园幼儿 3087 人)，学前三年入园率达 98.66%，普惠性幼儿园覆盖率达 100%，公办幼儿园

在园幼儿占比 72.4%。全县共有省级示范性幼儿园 1 所，市级示范性幼儿园 5 所，县级示范性幼儿园 21 所，优质资源覆盖率达 68.56%以上，学前教育主要指标位居全市前列。今年以来，连城县教育局按照“政府主导、科学规划、分步实施、普及普惠”的工作思路，稳步推进“学前教育普及普惠县”创建工作。逐条对照双普督导评估 36 条指标的每一项评估内容、方式和要求，组织工作小组多次到全县各公、民办幼儿园实地指导。组织开展学前教育教师素质能力提升专题培训，修缮改造各幼儿园基础环境建设，不断完善教玩具配备，改善办园条件。2023 年 5 月，顺利通过了龙岩市人民政府教育督导室对我县“学前教育普及普惠县”创建工作跟踪复核评估，为下一步通过省级评估和国家认定打下坚实基础。

2. 推进义务教育优质均衡发展。一是加强学校内涵建设。我县各中小学校以“省级义务教育管理标准化学校”创建为抓手，持续推进“义务教育管理标准化学校”创建工作。目前我县 31 所小学通过“义务教育管理标准化学校”省级评估，占全县义务教育小学阶段的 70.45%；15 所初中学校均已通过“省级义务教育管理标准化学校”达标验收，除小规模委托管理学校外，100%完成了创建任务。2023 年 1 月，连城县实验小学被确定为首批“福建省义务教育教改基地校”。二是深入落实国家“双减”政策要求，全县各中小学全面开

展“5+2”课后服务，实现课后服务“2+N”内容多样化，促进学生全面发展、健康成长。组织全县43名中小学责任督学，对全县63所中小学校的“课堂教学质量”“作业管理”“考试质量”和“课后服务”情况进行督查，规范学校课后服务工作开展，做到减负提质增效。三是优化教育资源配置。近年来，我县整合赖源中学、曲溪中学、塘前学校初中部、揭乐中学教育资源到连城二中分校，实施集团化办学。小规模学校整合实现了集约办学目的，促进了学校资源整合，优化了教师资源配置。四是中考成绩稳中有进。2023年，我县中考再创佳绩，居全市第3名。

3. 推进高中教育优质特色发展。全力做好连城一中“课改基地校”的培育工作，推进学科课程建设、课堂教学方式改革、选科（选课）走班等教学管理制度创新，满足新高考背景下选课走班的场所、教师资源需求。2023年5月，连城一中向龙岩市教育局申报体艺特色高中（美术），连城二中申报体艺特色高中（体育），推动学校整体发展。2023年我县高考600分以上52人，比去年增加10人；985、211录取人数92人；上特殊类控制线310人，比去年增加60人，上线率26.16%；上本科线915人，上线率77.22%（连城一中上线率94.45%）；全县艺体生上本科线149人，上线率92.55%；高考本科上线率均高于省、市平均水平。

4. 推进职业教育创新发展。连城县职业中专学校坚持以

服务县域经济及市场需求为导向，适时开设特色专业，推进产教融合、校企合作。2023 年继续与福建赛特新材料开设“赛特新材”班，与天一温泉开设“天一”班。2023 年秋季开学新开设跨境电子商务专业和普职融通班。

（三）持续改善办学条件

1. 加快推进教育项目建设。有序推进补短板城区扩容、能力提升及幼儿园项目，今年以来，我县已完成北部新城第一中心小学、实验小学附属幼儿园等 11 个项目并投入使用，新增学位 4150 个。投入 1 亿多元，积极推进全国学前教育“双普”县创建。

2. 积极争取项目资金。立足学校基础建设的“改善与提高”，以中小学、幼儿园薄弱环节改善和能力提升为工作中心，积极谋划，今年以来已争取薄弱环节改善与能力提升项目、校舍安全长效机制项目、公办幼儿园结构优化与质量提升资金、扶贫资金、省级预算内投资项目建设等资金 2376 万元。积极争取对口帮扶住建部、省直有关部门、广州市的项目资金帮扶；争取 2023 年职业教育实训基地建设专项债券资金 1 亿元。

3. 加大对口合作力度。今年以来，县教育局不断加大与广州市越秀区、增城区等地合作力度，加强教育领域合作。2023 年 2 月，连城一中与广州市增城区郑中钧中学签订合作共建协议；3 月连城县城关第二中心小学与广州市东山培正

小学签订合作共建协议，连城县教育局与广州市越秀区教育局、增城区教育局签订合作共建协议。4 月连城二中与广州七中签订合作共建协议。通过结对活动，不断深化双方在教育管理、文化建设、师资培养、资源共享、教育科研等方面的合作，开启教育合作共赢的新局面。

（四）不断加强队伍建设

1. 加强队伍发展后劲。通过开展校园招聘、专项招聘、公开招聘，以及人才引进等多种方式，不断加大教师补充力度。2023 年 2 月赴福建师范大学开展校园招聘现场报名及面试考核工作，现场签约 3 人；2-3 月组织专项招聘中学学科紧缺教师，现场签约 18 人；发布公开招聘和补充招聘新任教师公告，已聘用新任教师 78 名；8 月发布教育人才引进公告，已报名 29 人，目前正在资格审核阶段。

2. 加强正向激励。开展“连城教育，有我放心”系列活动，4 月我县成功举行了教育系统第三届师德师风演讲比赛，评选出一等奖 10 名、二等奖 6 名。实施教师暖心工程，今年以来，共评选“师德标兵”20 名、“教书育人模范”15 名，县“优秀教师”“优秀班主任”100 名，同时推荐一批先进单位和优秀个人参加市记功、嘉奖，以及市芳梅奖的评选。加强人性化教师考评管理，继续实施“四争当四考评”，提振教师精气神。

3. 全面推进“县管校聘”综合改革。在去年选取连城一

中、林坊中学和北团中学 3 校试点成功施行“县管校聘”改革的基础上，今年继续稳步推进“县管校聘”改革工作。5 月 30 日，县教育局组织召开 2023 年全面推进县管校聘改革工作布置会议。会后，各校召开教师动员会，制定具体竞聘设岗方案。目前全县各校均已完成竞聘工作，全县 18 所中学、21 所小学、22 所中心园参与了改革，异校应聘人员共 376 人。

4. 扎实开展教师培训工作。今年以来，共开展教师全员培训 14 场次，覆盖面达 95%以上，其中线下集中培训参加人数达 11129 人次，线上培训参加人数达 9265 人次。组织各教研室积极开展送教送培活动，今年共开展送教送培 80 余场，参培人数达 6000 余人次。

（五）推进落实五育并举

1. 扎实推进学生思想道德建设。一是加强传统文化教育。为推动全县青少年继承优良传统，弘扬中华优秀传统文化，2023 年 3 月在实验小学举办了全县中小学“讴歌新时代·书香润连城”第二届国学经典诵读比赛活动，评选出一等奖 4 名，二等奖 6 名，三等奖 10 名。二是加强普法宣传教育。以 5 月 28 日民法典颁布日为契机，组织各校积极开展民法典主题班会、征文演讲、知识竞赛等形式多样的活动，提升全县青少年维护自身合法权益的意识和能力。三是加强国家安全教育。2023 年 5 月召开了连城县教育系统国家安全教育专题

工作会，邀请县国安局领导和县国安办干部对全县中小学分管德育的副校长、中心幼儿园园长及县教育局相关股室负责人进行国家安全知识培训，提升国家安全教育工作的责任感、使命感。2月，文亨中心小学再次被教育部、中央军委政治工作部认定为全国国防教育示范学校。四是加强毒品预防教育。组织全县2023届初中应届毕业生2673人集中签订《涉麻制毒犯罪相关知识告知书》，签订率100%，引导学生树立正确的人生导向，从源头上净化涉麻制毒生存土壤。

2. 有声有色开展学生体艺活动。一是棒球运动有序开展。2023年4月实验小学、连城二中获福建省闽台棒球交流试点校称号。今年以来，实验小学分别组队参加了连城县“冠豸山”杯闽台青少年棒垒球邀请赛和第十五届海峡论坛·两岸（连城）棒球文化节活动并取得优异成绩。二是足球运动成果丰硕。在2023年7月举办的龙岩市中小学生和中职学生足球联赛中，连城二中荣获初中男子组冠军（一等奖）、连城一中获高中男子组季军（一等奖），莒溪中小女队、实验小学男女队分获小学组二等奖。三是艺术活动成绩喜人。2022-2023学年龙岩市艺术节比赛中我县学生参加戏曲、曲艺、合唱、舞蹈专项比赛全部获市一等奖，器乐专项获市三等奖。四是科技创新屡获佳绩。2023年4月，连城县实验小学李依依同学参赛作品《连城县提线木偶传承情况调查与思考》获得第38届福建省青少年科技创新大赛“青少年科技

创新”项目一等奖。5月，连城县职业中专代表队设计的作品《智慧自动伸缩晾衣架》荣获第三届福建省科普创新实验暨作品大赛、第九届全国青年科普创新实验暨作品选拔赛一等奖。

3. 进一步加强学生劳动教育。一是全县各学校结合实际，开展各具特色的劳动校本课程教育。实验小学对学生开展人工智能、剪纸灯教育；朋口中小对学生进行兰花种植、传统灯笼制作等劳动教育；连城县第二实验小学利用暑期课后服务开展“巧手展厨艺快乐助成长”厨艺展示活动，每天安排一个班级，让学生自带材料，亲自参与，学习烹饪，感受劳动快乐。二是充分发挥县中小學生社会实践活动基地作用，强化劳动教育。基地本着“立德树人，实践育人”的办学理念，高度重视学生日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动等劳动实践教育，注重学生的整理收纳、传统工艺（含非遗）制作、客家美食制作、手工制作、农业生产劳动等课程的开发和教学，从劳动意识、劳动知识、劳动技能、劳动场所、劳动安全、劳动终身养成等方面入手，实施好劳动实践教育，效果显著，深受师生、家长和社会的好评。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：连城县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	73342.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	15000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	707.23	五、教育支出	77975.69
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4689.32	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	13981.60
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	93739.31	本年支出合计	91957.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4440.23	年末结转和结余	6222.25
总计	98179.53	总计	98179.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：连城县教育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	93739.31	88342.76	0.00	707.23	0.00	0.00	4689.32
205	教育支出	78739.31	73342.76	0.00	707.23	0.00	0.00	4689.32
20501	教育管理事务	1303.29	1053.78	0.00	0.00	0.00	0.00	249.51
2050101	行政运行	328.62	328.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	354.85	354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	619.82	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	249.51
20502	普通教育	72697.69	67755.17	0.00	632.14	0.00	0.00	4310.37
2050201	学前教育	6895.23	6755.45	0.00	0.00	0.00	0.00	139.79
2050202	小学教育	28485.21	25897.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2587.36
2050203	初中教育	17420.20	16080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1340.00
2050204	高中教育	10607.27	9756.66	0.00	632.14	0.00	0.00	218.47
2050299	其他普通教育支出	9289.78	9265.03	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76
20503	职业教育	1841.41	1728.26	0.00	55.76	0.00	0.00	57.39
2050302	中等职业教育	1841.41	1728.26	0.00	55.76	0.00	0.00	57.39
20507	特殊教育	760.03	751.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2050701	特殊学校教育	732.53	724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2050799	其他特殊教育支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1133.54	1096.98	0.00	0.00	0.00	0.00	36.56
2050801	教师进修	1133.54	1096.98	0.00	0.00	0.00	0.00	36.56
20509	教育费附加安排的支出	397.21	397.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	397.21	397.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	606.14	559.37	0.00	19.33	0.00	0.00	27.44
2059999	其他教育支出	606.14	559.37	0.00	19.33	0.00	0.00	27.44
229	其他支出	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：连城县教育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	91957.29	74923.58	17033.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	77975.69	74923.58	3052.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1094.23	1083.60	10.63	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	328.62	317.99	10.63	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	354.85	354.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	410.76	410.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	71934.71	69628.55	2306.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6399.43	6396.69	2.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28166.92	28133.23	33.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17323.21	17316.74	6.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10711.79	10583.47	128.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9333.37	7198.42	2134.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1903.59	1903.39	0.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1903.39	1903.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	753.24	733.24	20.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	725.74	725.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	27.50	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	1270.88	1060.67	210.22	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1270.88	1060.67	210.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	397.21	79.28	317.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	397.21	79.28	317.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	596.31	409.34	186.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	596.31	409.34	186.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13981.60	0.00	13981.60	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13981.60	0.00	13981.60	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13981.60	0.00	13981.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：连城县教育局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	73342.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	72747.24	72747.24	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	13981.60	0.00	13981.60	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	88342.76	本年支出合计	86728.84	72747.24	13981.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	1325.57	年末财政拨款结转和结余	2939.49	1921.09	1018.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1325.57			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	89668.33	总计	89668.33	74668.33	15000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：连城县教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		72747.24	69728.12	3019.12
205	教育支出	72747.24	69728.12	3019.12
20501	教育管理事务	1053.78	1043.15	10.63
2050101	行政运行	328.62	317.99	10.63
2050103	机关服务	354.85	354.85	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	370.32	370.32	0.00
20502	普通教育	67033.15	64759.78	2273.37
2050201	学前教育	6266.25	6263.80	2.44
2050202	小学教育	25724.29	25723.09	1.20
2050203	初中教育	16111.48	16105.01	6.47
2050204	高中教育	9652.32	9524.00	128.32
2050299	其他普通教育支出	9278.82	7143.88	2134.94
20503	职业教育	1728.26	1728.26	0.00
2050302	中等职业教育	1728.26	1728.26	0.00
20507	特殊教育	751.98	731.98	20.00
2050701	特殊学校教育	724.48	724.48	0.00
2050799	其他特殊教育支出	27.50	7.50	20.00
20508	进修及培训	1228.65	1018.43	210.22
2050801	教师进修	1228.65	1018.43	210.22
20509	教育费附加安排的支出	397.21	79.28	317.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	397.21	79.28	317.93
20599	其他教育支出	554.21	367.24	186.97
2059999	其他教育支出	554.21	367.24	186.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：连城县教育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61082.05	302	商品和服务支出	7010.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18703.05	30201	办公费	1241.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6449.75	30202	印刷费	522.92	310	资本性支出	291.60
30103	奖金	10542.19	30203	咨询费	8.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	131.56	30204	手续费	0.51	31002	办公设备购置	171.54
30107	绩效工资	7529.58	30205	水费	138.11	31003	专用设备购置	107.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5922.38	30206	电费	396.78	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	887.37	30207	邮电费	75.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2295.01	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1621.40	30209	物业管理费	293.26	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	398.11	30211	差旅费	113.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3527.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.45	30213	维修（护）费	954.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3072.47	30214	租赁费	6.36	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1343.87	30215	会议费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	128.14	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	431.97	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	88.50	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	12.71
30305	生活补助	882.50	30225	专用燃料费	3.66	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	972.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	26.52	30227	委托业务费	677.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	213.18	30228	工会经费	170.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	0.03	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.41	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	132.78	30240	税金及附加费用	0.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	837.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		62425.92	公用经费合计					7302.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：连城县教育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	14.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：连城县教育局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15000.00	13981.60	0.00	13981.60	1018.40
229	其他支出	0.00	15000.00	13981.60	0.00	13981.60	1018.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15000.00	13981.60	0.00	13981.60	1018.40
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15000.00	13981.60	0.00	13981.60	1018.40

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：连城县教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计98179.53万元，支出总计98179.53万元，与上年决算数相比，各增加15982.41万元，增长19.44%。主要是相较于去年，今年政府性基金预算财政拨款收入增加，项目建设支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入93739.31万元，比上年决算数增加16955.73万元，增长22.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入73342.76万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入15000.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入707.23万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入4689.32万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出91957.29万元，比上年决算数增加14552.28万元，增长18.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 74923.58 万元。其中，人员支出 65946.42 万元，公用支出 8977.16 万元。
2. 项目支出 17033.71 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 89668.33 万元，支出总计 89668.33 万元，与上年决算数相比，各增加 13649.75 万元，增长 17.96%。主要是：相较于去年，今年政府性基金预算财政拨款收入增加，项目建设支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 72747.24 万元，比上年决算数减少 1582.44 万元，下降 2.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行支出 328.62 万元，较上年决算数减少 77.75 万元，下降 19.13%。主要原因是日常公用经费相对减少。

(二) 2050103-机关服务支出 354.85 万元，较上年决算数减少 204.98 万元，下降 36.61%。主要原因是人员经费等支出

减少。

（三）2050199-其他教育管理事务支出 370.32 万元，较上年决算数净增加 370.32 万元。主要原因是本年新增此科目。

（四）2050201-学前教育支出 6266.25 万元，较上年决算数增加 785.66 万元，增长 14.34%。主要原因是幼儿教师人员经费、商品服务支出等学前教育办学成本有所增加。

（五）2050202-小学教育支出 25724.29 万元，较上年决算数减少 420.99 万元，下降 1.61%。主要原因是商品和服务支出、资本性支出等有所减少。

（六）2050203-初中教育支出 16111.48 万元，较上年决算数减少 3221.06 万元，下降 16.66%。主要原因是资本性支出（基本建设）等教育办学成本减少。

（七）2050204-高中教育支出 9652.32 万元，较上年决算数增加 322.93 万元，增长 3.46%。主要原因是高中教育人员经费、资本性支出（基本建设）等教育办学成本增多。

（八）2050299-其他普通教育支出 9278.82 万元，较上年决算数增加 839.51 万元，增长 9.95%。主要原因是今年学校校安工程、薄弱校改造及资本性支出（基本建设）投入较大。

（九）2050302-中等职业教育支出 1728.26 万元，较上年决算数增加 253.54 万元，增长 17.19%。主要原因是人员经费有增加，办公设备购置投入有增加，资本性支出（基本建设）投入有增加。

(十) 2050701-特殊学校教育支出 724.48 万元,较上年决算数增加 160.34 万元,增长 28.42%。主要原因是人员经费、商品服务支出增加,项目建设经费也相应增加。

(十一) 2050799-其他特殊教育支出 27.50 万元,较上年决算数增加 7.50 万元,增长 37.50%。主要原因是上一年度特殊教育建设项目做资本性支出,特殊教育投入增加。

(十二) 2050801-教师进修支出 1228.65 万元,较上年决算数增加 362.28 万元,增长 41.82%。主要原因是教师培训等支出增加。

(十三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 397.21 万元,较上年决算数减少 508.33 万元,下降 56.14%。主要原因是教学专用设备采购、校园校舍维护等支出减少。

(十四) 2059999-其他教育支出 554.21 万元,较上年决算数减少 70.34 万元,下降 11.26%。主要原因是教学专用设备采购、校园校舍维护等支出减少。

(十五) 2050399-其他职业教育支出 0.00 万元,较上年决算数减少 181.05 万元,下降 100%。主要原因是本年没有其他职业教育支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 13981.60 万元,比上年决算数净增加 13981.60 万元,增长 100.00%,具体情况如下(按项

级科目统计):

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 13981.60 万元, 较上年决算数净增加 13981.60 万元。主要原因是去年本单位没有安排其他地方自行试点项目收益专项债收入支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69728.12 万元, 其中:

(一) 人员经费 62425.92 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 7302.20 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.75 万元，完成全年预算的 79.13%；较上年减少 5.14 万元，下降 25.84%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：开源节流，节省开支，接待从简，从不高标准接待。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：开源节流，节省开支，接待从简，从不高标准接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 14.75 万元，完成全年预算的 79.13%；较上年减少 5.14 万元，下降 25.84%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：开源节流，节省开支，接待从简，从不高标准接待。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：开源节流，节省开支，接待从简，从不高标准接待。累计接待 267 批次、2451 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 920.20 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 920.20 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 103137.25 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 697.55 万元，比上年决算数下降 0.19%，主要是：印刷费、邮电费、劳务费等支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额996.73万元，其中：政府采购货物支出355.91万元、政府采购工程支出71.82万元、政府采购服务支出569.00万元。授予中小企业合同金额988.07万元，占政府采购支出总额的99.13%，其中：授予小微企业合同金额396.57万元，占授予中小企业合同金额的40.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			教育费附加资金						
主管部门			连城县教育局		实施单位		连城县教育局		
项目概况			教育费附加资金主要用于基础教育学校改善办学条件及扩班扩容资金，职业教育学校改善办学条件，“班班通”及校园监控“明厨亮灶”等项目资金						
主要成效			1. 我县基础教育、职业教育办学条件得到显著改善。 2. 我县基础教育、职业教育教育教学质量得到显著提升。 3. 校园监控、明厨亮灶等项目能顺利实施完成，质量效果有保障。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1000.00	920.20	327.35	10	35.57	0	
	其中：当年财政拨款		1000.00	920.20	327.35	—	35.57		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 我县基础教育、职业教育办学条件得到显著改善。 2. 我县基础教育、职业教育教育教学质量得到显著提升。 3. 校园监控、明厨亮灶等项目能顺利实施完成，质量效果有保障。				1. 我县连城一中，二中基础教育设施设备购置、职业教育办学条件得到显著改善。 2. 我县基础教育、职业教育教育教学质量得到显著提升。 3. 校园监控、明厨亮灶等项目能顺利实施完成，质量效果有保障，得到社会一致好评。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%		36	6	2.16	预算完成较低
			财政资金支出数（万元）	=1000 万元		327.35	3	0.98	支出较低,积极筹措资金
			资金总投入	≥10000 万元		920	1	0.09	已完成
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>3.6 万人次		3.6	10	10	已完成
			高职平均就业率	>80%		80	5	5	已完成
			创建义务教育管理标准化学校数量	≥8 所		8	10	10	已完成
		生态效益指标	校园环境改善提升学校数	≥20 所		20	5	5	已完成
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%		100	10	10
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	>2000 平		2000	5	5	已完成，无偏差
			受益学校数	>111 所		111	2	2	已完成，无偏差
			完成改善中职学校办学条件规划任务	=1 所		1	5	5	已完成

			修缮改造任务完成率	=100%	100	3	3	已完成
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	5	5	已完成
			各项工作完成率	≥100%	100	5	5	已完成
			资金使用合规性	≥100%	100	5	5	已完成
		时效指标	资金到位率	=100%	36	5	1.8	已完成
			资金安排到位率	≤100%	36	5	5	已完成
总分值、评价总分（S）						80.03		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	职业教育学校改善办学条件，“班班通”及校园监控“明厨亮灶”等项目认真完成实施，财政资金到位不够及时，资金支付较为缓慢。			财政应对项目积极实施的项目要统筹安排财政资金，及时拨付资金，确保项目顺利正常实施。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(教育费附加资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教育费附加资金主要用于基础教育学校改善办学条件及扩班扩容资金，职业教育学校改善办学条件，“班班通”及校园监控“明厨亮灶”等项目资金

(二) 主要成效

1. 我县基础教育、职业教育办学条件得到显著改善。
2. 我县基础教育、职业教育教育教学质量得到显著提升。
3. 校园监控、明厨亮灶等项目能顺利实施完成，质量效果有保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.03 分，等级为良，设置绩效目标 17 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 36, 分值 6, 得分 2.16。
- 2) 财政资金支出数(万元)(万元), 目标值 1000, 完成值 327.35, 分值 3, 得分 0.98。

3) 资金总投入(万元), 目标值 10000, 完成值 920, 分值 1, 得分 0.09。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 房屋修缮面积(平), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 5, 得分 5。

2) 受益学校数(所), 目标值 111, 完成值 111, 分值 2, 得分 2。

3) 完成改善中职学校办学条件规划任务(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

4) 修缮改造任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 各项工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 36, 分值 5, 得分 1.8。

2) 资金安排到位率(%), 目标值 100, 完成值 36, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(万人次), 目标值 3.6, 完成值 3.6, 分值 10, 得分 10。

2) 高职平均就业率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

3) 创建义务教育管理标准化学校数量(所), 目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 校园环境改善提升学校数(所), 目标值 20, 完成值 20, 分值 5, 得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 职业教育学校改善办学条件，“班班通”及校园监控“明厨亮灶”等项目认真完成实施，财政资金到位不够及时，资金支付较为缓慢。

（二）改进措施

1. 财政应对项目积极实施的项目要统筹安排财政资金，及时拨付资金，确保项目顺利正常实施。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			203 部门整体						
部门（单位）名称			连城县教育局			部门预算编码		203	
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计	73558.49	29578.76	103137.25	87112.47	84.4600	16024.78	15.5400	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	73558.49	29578.76	103137.25	87112.47	84.4600	16024.78	15.5400	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	2023 年，教育部门主要任务是：连城教育高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，励精图治，突出教育质量提高，构建公平、优质、均衡教育发展体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）全面加强党的建设。（二）加强教师队伍建设。（三）推进教育均衡发展。（四）加快教育项目谋划建设。（五）推进教育信息化建设。（六）维护教育系统安全稳定。					2023 年，教育部门主要任务是：连城教育高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，励精图治，突出教育质量提高，构建公平、优质、均衡教育发展体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）全面加强党的建设。（二）加强教师队伍建设。（三）推进教育均衡发展。（四）加快教育项目谋划建设。（五）推进教育信息化建设。（六）维护教育系统安全稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	无
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	>4000 平		4000	1	1	无
			学前教育普惠率	≥100%		100	1	1	无
			修缮改造任务完成率	=100%		100	2	2	无
			中等职业教育国家奖学金奖励人数	=100%		100	2	2	无
			中小学、幼儿园、特教教师校长参训数量	≥3000 人次		3200	2	2	无

			完成省市县委领导批示件及县委相关会议定事项办理完成率	≥100%	100	2	2	无
			完成省市县政府导批示件及县政府相关会议定事项办理完成率	≥100%	100	2	2	无
			党建工作、意识形态工作任务完成率	≥100%	100	2	2	无
			精准脱贫、双拥工作、文明创建工作依法行政、法制宣传教育工作完成率	≥100%	100	2	2	无
		质量指标	从事教育事业队伍稳定率	≥90%	90	2		无
			新建改扩建工程验收合格率	≥100%	100	2	2	无
			设备、设施验收通过率	≥100%	100	2	2	无
			基础设施验收通过率	≥100%	100	2	2	无
			房屋修缮验收通过率	≥100%	100	2	2	无
		时效指标	资金及时拨付	=100%	100	3	3	无
			资金按时到位率	=100%	100	3	3	无
			任务完成及时率	≥100%	100	2	2	无
			经费支出进度	≥100%	90	2	1.8	无
	成本指标	经济成本指标	教育管理事务资金总投入	=934.68 万元	1035.78	0.5	0	无
			学前教育资金总投入	≥5120.09 万元	6755.45	0.5	0.5	无
			小学教育资金总投入	≥23487.93 万元	25897.85	0.5	0.5	无
			初中教育资金总投入	≥14393.12 万元	16080.2	0.5	0.5	无
			高中教育资金总投入	≥8991.10 万元	9756.66	0.5	0.5	无
			其他普通教育支出资金总投入	≥14158.87 万元	9265.03	0.5	0.33	无
			中等职业教育资金总投入	≥1832.16 万元	1728.26	1	0.94	无
			进修及培训资金总投入	≥1282.53 万元	1096.98	1	0.86	无
			教育费附加安排的支出资金总投入	≥1000.00 万元	397.21	1	0.4	无
			其他教育支出资金总投入	≥253.31 万元	887.99	1	1	无
			特殊学校教育资金总投入	≥599.90 万元	751.98	1	1	无
	效益指标	经济效益指标	项目资金程序规范率	=100%	100	2	2	无
			资金使用合规率	≥100%	100	2	2	无
		社会效益指标	中职毕业生就业率	≥80%	80	2	2	无
			义务教育九年巩固率	≥100%	100	5	5	无
			受益学生数	>4 万人次	4.1	4	4	无
			创建义务教育管理标准化学校数量	≥20 所	23	5	5	无
		生态效益指标	对环境影响	=100%	100	5	5	无
			校园环境改善提升学校数	≥20 所	23	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95	5	5	无
			社会公众满意度	≥95%	95	5	5	无
总分值、评价总分（S）						93.33		
评价等级		优（S≥90）						

