

附件1

2025 年度 莆田市秀屿区教育局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	8
三、单位主要工作任务	8
第二部分 2025年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、单位专项资金管理清单目录	24
第三部分 2025年度单位预算情况说明	31
一、预算收支总体情况	32
二、一般公共预算拨款支出情况	32

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	43
第四部分 名词解释 ·····	45

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市秀屿区教育局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府关于教育、科技工作的方针、政策和法规，以及区委、区政府有关教育、科技工作的指示、决定并组织实施。

（二）贯彻执行上级关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，并对各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促；在区委领导下和区委各有关工作部门的统一指导下，负责本系统、本部门及所辖各级各类学校党的组织建设、思想政治工作、统战和党风廉政建设以及行风建设、反腐败工作。

（三）受区委委托，会同相关部门负责所辖各级各类学校领导班子建设和干部宏观管理，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和教育工作。

（四）研究拟订并组织实施全区教育工作的发展规划和年度计划；开展教育综合改革工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导民办教育工作。

（五）组织开展教育对外对台港澳交流与合作的有关工作。

（六）组织或协助组织教育队伍培训，加强人才队伍建设。

（七）指导、管理教育学会、教育基金会等社团组织工作，积极发挥它们的作用。

（八）管理局机关和局直属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和教育管理工作。

（九）负责教育督导与评估工作。

（十）配合有关部门抓好本部门、本系统内计划生育工作。

（十一）综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及学前教育等工作，协调相关部门做好终身教育、社区教育等工作。依法对全区各级各类学校（不含党校、干校，下同）检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（十二）负责制定全区年度招生计划；制定高中阶段招生规定，并组织指导、实施；配合有关部门做好教育人才规划和预测；编制小学校历表和确定当地儿童的入学年龄和招生审批。

（十三）负责提出我区每年教育经费计划的建议，管理使用区级教育经费；负责统计并监测教育经费的投入情况；负责和指导全区学校条件装备、信息化建设、校办产业和基建工作。

（十四）主管全区教师工作，依法开展各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核、表彰奖惩工作；开展未成年人保护工作。

（十五）组织实施省、市政府制定的师范类毕业生就业政策。

（十六）负责指导各级各类学校的德育、体育、卫生与文化艺术、普法教育和国防教育等工作。

（十七）贯彻执行党中央、省委关于加强学校思想政治工作和精神文明建设的方针、政策，以及市委、区委的有关规定，并对全区各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促和指导。

（十八）按照学校类型分别承担社会力量办学的备案、审核、审批工作。

（十九）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（二十）组织指导全区各级各类学校的安定和稳定工作，并协同政法部门治理好校园的周边环境，及时妥善处理学校突发事件。

（二十一）研究全区科技发展战略和科技体制改革的方案，组织编制全区科学技术发展的中长期规划、五年计划、年度计划、科技项目的年度计划，加强对全区科技工作的宏观调控。

（二十二）统一管理全区经济和社会发展以及技术攻关、新产品研制、科技成果推广、星火等科技开发计划的制定和实施，改造传统产业，引导和支持全区高新技术产业的发展。

（二十三）负责归口管理科学事业费、科技三项经费、科技发展基金等相关经费。

（二十四）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，莆田市秀屿区教育局单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市秀屿区教育局本级

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田市秀屿区教育局单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对福建教育工作的重要指示精神，全面落实区委区政府重要决策部署，以深化教育工作“十个抓”为主线，大力实施科教兴区、教育强区战略，补短板、强弱项、激活力、提质量，全速行动、全心融入、全面发力，推进各级各类教育优质、均衡、协调发展，努力构筑新阶段秀屿教育高质量发展新优势，办好新时代人民满意的教育，为奋力答好谱写“莆田篇章”的秀屿答卷贡献教育智慧。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强教育系统党的建设。

（二）持续推动各类教育协调发展。

（三）坚持五育并举提升育人水平。

（四）持续打造高素质教师队伍。

（五）持续提升教育发展保障能力。

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	9,639.74	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,639.74
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	9,639.74	支出合计	9,639.74

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		9,639.74	9,639.74									
205	教育支出	9,639.74	9,639.74									
20501	教育管理事务	116.73	116.73									
2050101	行政运行	116.73	116.73									
20502	普通教育	9,022.84	9,022.84									
2050201	学前教育	269.36	269.36									
2050204	高中教育	741.00	741.00									
2050299	其他普通教育支出	8,012.48	8,012.48									
20503	职业教育	28.44	28.44									
2050302	中等职业教育	28.44	28.44									

20508	进修及培训	471.73	471.73									
2050801	教师进修	471.73	471.73									

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		9,639.74	5,058.03	4,581.71			
205	教育支出	9,639.74	5,058.03	4,581.71			
20501	教育管理事务	116.73	116.73				
2050101	行政运行	116.73	116.73				
20502	普通教育	9,022.84	4,912.86	4,109.98			
2050201	学前教育	269.36	269.36				
2050204	高中教育	741.00	741.00				
2050299	其他普通教育支出	8,012.48	3,902.50	4,109.98			
20503	职业教育	28.44	28.44				
2050302	中等职业教育	28.44	28.44				
20508	进修及培训	471.73		471.73			
2050801	教师进修	471.73		471.73			

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	9,639.74	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	9,639.74
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	9,639.74	支出合计	9,639.74

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		9,639.74	5,058.03	4,581.71
205	教育支出	9,639.74	5,058.03	4,581.71
20501	教育管理事务	116.73	116.73	
2050101	行政运行	116.73	116.73	
20502	普通教育	9,022.84	4,912.86	4,109.98
2050201	学前教育	269.36	269.36	
2050204	高中教育	741.00	741.00	
2050299	其他普通教育支出	8,012.48	3,902.50	4,109.98
20503	职业教育	28.44	28.44	
2050302	中等职业教育	28.44	28.44	
20508	进修及培训	471.73		471.73
2050801	教师进修	471.73		471.73

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位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				

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		9,639.74
301	工资福利支出	2,202.57
302	商品和服务支出	5,338.31
303	对个人和家庭的补助	2,098.86
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	
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

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		5,058.03
301	工资福利支出	2,202.57
30101	基本工资	24.73
30102	津贴补贴	18.66
30103	奖金	18.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,549.89
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	11.02
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	576.22
302	商品和服务支出	756.60
30201	办公费	113.86
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.20
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	
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	0.91
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	636.73
303	对个人和家庭的补助	2,098.86
30301	离休费	
30302	退休费	0.52
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	14.40
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	2,083.94
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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	
合计							4,581.71	4,581.71	0.00	0.00	
莆田市秀屿区教育局	中等职业学校教学设施	根据闽财教[2011]108号，教育费附加收入按规定安排的支出	1	根据闽财教[2011]108号，教育费附加收入按规定安排的支出，安排资金用于中职教育发展专项资金200万元、莆田工业职业技术学校四新校区中等职业学校租金、教学设施等。	莆田工业职业技术学校四新校区中等职业学校租金、教学设施等。用地面积25.35亩，总建筑面积1.86万平方米，建设内容包括建设1、2#体育综合馆、3#羽毛球训练馆、4#综合楼、体育文化公园、道路、停车场以及绿化工程等配套工程		900.00	900.00			项目法
莆田市秀屿区教育局	免费作业本项目	根据闽财教指[2012]4号文件精神，对义务教育学	1	根据闽财教指[2012]4号文件精神，对义务教育学校学生免费提供作业本，小学补助标准每生每年30元，补	为减轻义务教育家庭负担，提供免费作业本，每生每年补助标准不超过40元，小学补助人数41504人，初中补助人数23134人。		195.93	195.93			项目法

		校学生免费提供作业本.		助人数 41504 人, 初中补助标准每生每年 40 元, 补助人数 23134 人, 补助金额: 省级以上资金 (30*41504+40*23134) *60%, 市级补助资金 (30*41504+40*23134) *6%, 区级配套资金 (30*41504+40*23134) *34%, 安排免费作业本资金 206.94 万元, 其中: 省级补助 124.16 万元, 市级补助 12.42 万元, 区级补助 70.36 元, 用于全区义务教育阶段学校全部提供作业本, 惠及 6.46 万名中小学在校学生。							
莆田市秀屿区教育局	考试考务费	根据闽发改服价(2020)588 号、莆发改函(2020)148 号文件精神, 安排资金	1	闽发改服价(2020)588 号、莆发改函(2020)148 号, 1. 高考: 含高三省质检(1 月、4 月)、外语口试(1 月)和笔试(6 月); 中考: 含中考体育测试(4-6 月)、	为努力营造优良的考试环境, 实现“严格管理、规范操作, 优化服务, 确保安全”的目标, 设立考试考务费。高考: 含高三省质检(1 月、4 月)、外语口试(1 月)和笔试(6 月); 中考: 含中考体育测试(4-6 月)、中考实验操作考查(5 月)、中考笔试(6 月)、中考阅卷(6		15.00	15.00			项目法

		用于教育各类考试费支出		中考实验操作考查（5月）、中考笔试（6月）、中考阅卷（6—7月）及中考补考（7月）；3. 高中学考：含笔试和上机考试（1月、6月），实验考查（4月），体育、音乐和美术技能测试（6月）；4. 中职学考：含笔试和上机考试（6月）。安排资金用于教育各类考试费支出。	—7月）及中考补考（7月）；高中学考：含笔试和上机考试（1月、6月），实验考查（4月），体育、音乐和美术技能测试（6月）；中职学考：含笔试和上机考试（6月）。						
莆田市秀屿区教育局	2025年在建建设项目（区级配套）	莆田市秀屿区发展和改革局关于重新审批莆田市秀屿区埭头第一中心小学新校区建设工程可行性研究报告的批复（莆秀发改审【2023】34	1	根据闽财教[2011]108号，教育费附加收入按规定安排的支出，包含基础教育质量提升专项资金800万	莆田市秀屿区埭头第一中心小学新校区建设工程，项目规划总用地面积约29578平方米，建设三幢教学楼，总建筑面积约29279.15平方米，同时建设基坑支护、地下室、高低压配电房、水泵房及室外配套工程等。其中1号教学楼总建筑面积3895平方米。新校区共分2期进行，一期总建筑面积15371.17平方米，建设小学教学楼、科技楼、学生宿舍楼、运动场、校门围墙及附属配套设施		2,100.00	2,100.00			项目法

		号)									
莆田市秀屿区教育局	免费作业本项目(市级)	根据闽财教指[2012]4号文件精神,对义务教育学校学生免费提供作业本.	1	根据闽财教指[2012]4号文件精神,对义务教育学校学生免费提供作业本,小学补助标准每生每年 30 元,补助人数 41504 人,初中补助标准每生每年 40 元,补助人数 23134 人,补助金额: 省级以上资金 (30*41504+40*23134) *60%, 市级补助资金 (30*41504+40*23134) *6%, 区级配套资金 (30*41504+40*23134) *34%, 安排免费作业本资金 206.94 万元, 其中: 省级补助 124.16 万元, 市级补助 12.42 万元, 区级补助 70.36 元, 用于全区义务教育阶段学校全部提供作业本, 惠及 6.46 万名中小学在校学生。	为减轻义务教育家庭负担, 提供免费作业本, 每生每年补助标准不超过 40 元, 小学补助人数 41504 人, 初中补助人数 23134 人。		11.01	11.01			项目法

莆田市秀屿区教育局	税改项目	根据班班通相关文件的 通知（莆委安 组【2022】1 号）	1	安排税改转移支付资金 368.04 万元，用于学校设 备采购和修缮等。	为满足教师培训工作、教育技术能力、教职工 继续教育工程的开展，改善学校办学条件，满 足多媒体教学一体教学终端可以调用教育、教 学资源。采购班班通设备 150 套。		368.04	368.04			项目法
莆田市秀屿区教育局	学校奖教 专项项目	根据莆秀教 党组 [2024]11 号、 莆教人 [2016]67 号 文件精神，安 排学校奖教 奖学。	1	安排学校奖教专项资金 100 万元，用于毕业班奖励、评 评优评先奖金等。	为调动教师工作积极性，营造浓厚的尊师重教 氛围，于每年教师节表彰优秀校长 10 名，优秀 教师 80 名、优秀班主任 60 名，先进教育工作 者 30 名，高中、初中、小学毕业班优秀教师 60 名，名优校长 50 名，6 所高中高考管理奖。		100.00	100.00			项目法
莆田市秀屿区教育局	美育中心 工作项目	根据区教育局 领导小组会 议纪要 [2023]1 号精 神，创建秀屿 区美育中心。	1	根据区教育局领导小组会议 纪要[2023]1 号精神，创建 秀屿区美育中心，筹建场所 专修、宣传及日常经费。	深入推动美育教育的发展，积极举办常态化美 育活动 1 场，与福师大、中传媒合作共建美育 基地校 2 所，营造良好的艺术氛围。		50.00	50.00			项目法
莆田市秀屿区教育局	教师继续 教育培训 费		1	根据闽教师[2023]59 号文 件，教师的工资为：基本工 资、绩效工资，按区政府专 题会议纪要[2016]21 号精			471.73	471.73			项目法

				神，教师继续教育培训费提高到时工资总额 2.5%，工资总额 47173.17*2.5%=1179.33 万元*040%=471.73 万元。安排教师继续教育培训费，用于教师能力提升、专业发展等培训支出。							
莆田市秀屿区教育局	终身教育项目	根据《福建省终身教育促进条例》等相关规定按户籍人口每人 1 元补助终生教育经费	1	根据《福建省终身教育促进条例》等相关规定按户籍人口每人 1 元补助终生教育经费，安排终身教育经费，用于终身教育发展水平提升等支出。	为发展终身教育，鼓励终身学习，提高公民素质，促进人的全面发展开展终身教育活动，总人数 70 万人，人均不超过 1 元。		70.00	70.00			项目法
莆田市秀屿区教育局	2024-2025 年度课后服务项目	根据《莆田市教育局等十部门印发《莆田市关于进一步推进中小学生学习课后服务工作的实施意见》的	1	根据《莆田市教育局等十部门印发《莆田市关于进一步推进中小学生学习课后服务工作的实施意见》的通知》莆教〔2021〕68 号文件精神，小学 29961 名学生，初中 22568 名学生，共计 52529 人，每年生均 100 元，计	为解决学生家长急难愁盼问题，切实减轻学生过重作业负担和校外培训负担，提供课后服务。其中小学 29961 名学生，初中 22568 名学生，共计 52529 人，每年生均补助标准不少于 100 元，		300.00	300.00			项目法

		通知》莆教 (2021) 68 号文件精神		525.29 万元. 安排课后服务 经费用于学校课后服务中 劳务费等支出。							
--	--	-----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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，莆田市秀屿区教育局单位收入预算为 9639.74 万元，比上年减少 1055.56 万元，主要原因是项目经费减少造成的。其中：一般公共预算拨款收入 9639.74 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 0 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 0 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 9639.74 万元，比上年减少 1055.56 万元，主要原因是项目经费减少造成的。其中：基本支出 5058.03 万元、项目支出 4581.71 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 9639.74 万元，比上年减少 1055.56 万元，降低 9.87%，主要原因是项目经费减少造成的。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，重点压减了培训费，临时人员经费等支出，同时合理保障了课后服务费用等工作的支出需求，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（项级科目编码-名称）116.73

万元。主要用于支付在职职工工资、社会保障费、在职职工住房公积金等支出。

（二）2050201-学前教育（项级科目编码-名称）269.36 万元。主要用于幼儿园公用经费及学前政府助学金补助等支出。

（三）2050204-高中教育（项级科目编码-名称）741 万元。主要用于高中助学金等支出。

（四）2050299-其他普通教育支出（项级科目编码-名称）8012.48 万元。主要用于免费作业本补助、教师继续教育培训费及考试考务费等支出。

（五）2050302-中等职业教育（项级科目编码-名称）28.44 万元。主要用于中职学校助学金等支出。

（六）2050801-教师进修（项级科目编码-名称）471.73 万元。主要用于教师继续教育培训等支出。

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 5058.03 万元，其中：

（一）人员经费 4301.43 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 756.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市秀屿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

免费作业本资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		206.94	
	财政拨款：		206.94	
	其他资金：		0	
总体目标	为减轻义务教育家庭负担，提供免费作业本，每生每年补助标准不超过 40 元，小学补助人数 41504 人，初中补助人数 23134 人。			
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	每生每年补助标准成本控制	40 元
	产出指标	数量指标	小学学生补助人数	41504 人
			初中学生补助人数	23134 人
		质量指标	作业本验收合格率	100%
		时效指标	作业本采购完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益学校所数	149 所
		社会效益指标	普及乡镇个数	7 个
		社会效益指标	作业本质量投诉处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	80%

税改经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		368.04	
	财政拨款：		368.04	
	其他资金：		0	
总体目标	为满足教师培训工作、教育技术能力、教职工继续教育工程的开展，改善学校办学条件，满足多媒体教学一体教学终端可以调用教育、教学资源。采购班班通设备 150 套。			
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	班班通设备每套成本	2.5 万元
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	45000 人
			惠及学校数量	20 所
		质量指标	教学设备验收合格率	100%
		时效指标	按期采购完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	普及乡镇个数	4
		社会效益指标	信息化教室改善数量	140 间
		社会效益指标	教学设备投诉处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%

2024-2025 年度课后服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300	
	财政拨款：		300	
	其他资金：		0	
总体目标	为解决学生家长急难愁盼问题，切实减轻学生过重作业负担和校外培训负担，提供课后服务。其中小学 29961 名学生，初中 22568 名学生，共计 52529 人，每年生均补助标准不少于 100 元，			
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	课后服务生均补助标准	100 元
	产出指标	数量指标	小学补助人次	29961 人
			初中补助人次	22568 人
		质量指标	课后拓展服务开展情况	2 个
		时效指标	每天完成服务时间	2 小时
	效益指标	社会效益指标	课后服务学校数	137 所
		社会效益指标	受益学生数	52529 人
		社会效益指标	投诉处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	80%

终身教育经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70	
	财政拨款：		70	
	其他资金：		0	
总体目标	为发展终身教育，鼓励终身学习，提高公民素质，促进人的全面发展开展终身教育活动，总人数 70 万人，人均不超过 1 元。			
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	终身教育培训人均成本控制	1 元
	产出指标	数量指标	参与培训人数	5000 人次
			参与培训学校所数	149 所
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	按期完成培训率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益学校所数	149 所
		社会效益指标	投诉处理率	100%
		社会效益指标	普及乡镇个数	7 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	80%

2025 年在建建设项目（区级配套）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2100	
	财政拨款：		2100	
	其他资金：		0	
总体目标	莆田市秀屿区埭头第一中心小学新校区建设工程，项目规划总用地面积约 29578 平方米，建设三幢教学楼，总建筑面积约 29279.15 平方米，同时建设基坑支护、地下室、高低压配电房、水泵房及室外配套工程等。其中 1 号教学楼总建筑面积 3895 平方米。新校区共分 2 期进行，一期总建筑面积 15371.17 平方米，建设小学教学楼、科技楼、学生宿舍楼、运动场、校门围墙及附属配套设施			
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	项目成本控制数	2100 万元
	产出指标	数量指标	总建筑面积	15371 平方米
			安全校舍比例	100%
		质量指标	学校工程安全建设率	100%
			时效指标	学校工程在建率
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	2500 人
		社会效益指标	周边居民投诉次数	10 次
		社会效益指标	项目开工率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%

考试考务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15	
	财政拨款：		15	
	其他资金：		0	
总体目标	为努力营造优良的考试环境，实现“严格管理、规范操作，优化服务，确保安全”的目标，设立考试考务费。高考：含高三省质检（1月、4月）、外语口试（1月）和笔试（6月）；中考：含中考体育测试（4-6月）、中考实验操作考查（5月）、中考笔试（6月）、中考阅卷（6—7月）及中考补考（7月）；高中学考：含笔试和上机考试（1月、6月），实验考查（4月），体育、音乐和美术技能测试（6月）；中职学考：含笔试和上机考试（6月）。			
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	考试考务成本控制	15 万元
	产出指标	数量指标	组织考试人数	30000 人次
			组织考试场数	14 场次
		质量指标	考试安全举办率	100%
			时效指标	按时完成考试举办
	效益指标	社会效益指标	受益学校所数	21 所
		社会效益指标	投诉处理率	100%
		社会效益指标	中考一级达标校上线率	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	80%

中等职业学校教学设施绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		900	
	财政拨款：		900	
	其他资金：		0	
总体目标	莆田工业职业技术学校四新校区中等职业学校租金、教学设施等。用地面积 25.35 亩，总建筑面积 1.86 万平方米，建设内容包括建设 1、2#体育综合馆、3#羽毛球训练馆、4#综合楼、体育文化公园、道路、停车场以及绿化工程等配套工程			
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	项目成本控制数	900 万元
	产出指标	数量指标	总建筑面积	18600 平方米
			安全校舍比例	100%
		质量指标	教学设备质量达标率	100%
			时效指标	按期项目完成率
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	2180 人
		社会效益指标	周边居民投诉次数	10 次
		社会效益指标	项目开工率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	80%

美育中心工作项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	其他资金：		0	
总体目标	深入推动美育教育的发展，积极举办常态化美育活动 1 场，与福师大、中传媒合作共建美育基地校 2 所，营造良好的艺术氛围。			
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	项目成本控制	50 万元
	产出指标	数量指标	举办美育活动次数	1 场
			合作共建美育基地校	2 所
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	按期项目完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1000 人
		社会效益指标	基地正常运转率	100%
		社会效益指标	基地建设投诉件	10 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80%

学校奖教专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100	
	财政拨款：		100	
	其他资金：		0	
总体目标	为调动教师工作积极性，营造浓厚的尊师重教氛围，于每年教师节表彰优秀校长 10 名，优秀教师 80 名、优秀班主任 60 名，先进教育工作者 30 名，高中、初中、小学毕业班优秀教师 60 名，名优校长 50 名，6 所高中高考管理奖。			
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	优秀教职工奖补标准	5000 元
	产出指标	数量指标	优秀人数	290 人
			获管理奖高中学校数	6 所
		质量指标	教育教学质量	290 人
		时效指标	按期完成考评率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1000 人
		社会效益指标	受益学校所数	40 所
		社会效益指标	小学优秀毕业生留区人数	100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	80%

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，莆田市秀屿区教育局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2.5 万元，比上年减少 1.8 万元，降低 41.86%。主要原因是预算安排压缩运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市秀屿区教育局单位政府采购预算总额 208.79 万元，其中：政府采购货物预算 208.79 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市秀屿区教育局单位共有车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

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

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