2025 年度

福州市马尾区教育局（本级）单位预算

目录

第一部分 1
单位概况 1
一、单位主要职责 2
二、单位预算单位构成 4
三、单位主要工作任务 4
第二部分 5
2025 年度单位预算表 5
一、收支预算总表 6
二、收入预算总表 7
三、支出预算总表 9
四、财政拨款收支预算总表 11
五、一般公共预算拨款支出预算表 12
六、政府性基金预算拨款支出预算表 13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 19
十一、部门专项资金管理清单目录 20
第三部分 49
2025 年度单位预算情况说明 49
一、预算收支总体情况 50
二、一般公共预算拨款支出情况 50
三、政府性基金预算拨款支出情况 52
四、国有资本经营预算拨款支出情况 52
五、一般公共预算拨款基本支出情况 53
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 53
七、预算绩效目标情况 54
八、其他重要事项说明 82
第四部分 84
名词解释 84

2025 年部门预算经马尾区十一届人大四次会议审议通过，现将福州市马尾区教育局（本级）2025 年单位预算说明如下：

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区教育局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关教育工作的法律法规和政策，起草地方性教育规范性文件并组织实施。

（二）会同有关部门研究拟订全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全区各级各类教育，指导全区教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析与发布；统筹指导全区民办教育工作。

（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；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族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。

（四）指导协调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；指导和推进全区社区教育工作。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。

（五）指导全区教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除文盲工作的督导检查和评估验收工作，组织开展全区基础教育发展水平监测。

（六）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；规定对教育经费实施内部审计监督。

（七）主管全区教师工作；指导全区中小学教师招考工作，制定全区中小学教师招考、聘用计划并组织实施；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。

（八）制定全区高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划，统筹管理全区各类教育考试。

（九）指导全区各级各类学校学籍学历管理；指导学生资助工作。

（十）指导全区各级各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

（十一）指导全区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；指导全区学校条件装备和基建工作。

（十二）指导全区学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

（十三）负责区未成年人保护委员会的日常工作。

（十四）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十五）承办区委、管委会、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，福州市马尾区教育局（本级）单位包括1个机关行政处（科、股）室及3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
（一）	福州市马尾区教育局（本级）

三、单位主要工作任务

2025年，福州市马尾区教育局（本级）单位主要任务是：认真贯彻落实上级决策部署，不断加大教育补短板、提质量、促改革力度，持续推进教育强区建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快推进教育项目进度。

（二）全力提高教学质量。发挥教师进修学校教研引领作用，带动区域教育升级。

（三）营造良好教书育人环境。优化中小学招生政策，完善民办学校监管机制，提高义务教育阶段公办学位保障率。

（四）打造高素质教师队伍，持续引进优秀教育人才。

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	22912.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3656.85	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	22853.33
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	35.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.51
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3656.85
		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	16.19
		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	26568.87	支出合计	26568.87

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		26568.87	22912.02	3656.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22853.33	22853.33									
20501	教育管理事务	309.23	309.23									
2050101	行政运行	94.53	94.53									
2050199	其他教育管理事务支出	214.70	214.70									
20502	普通教育	16788.02	16788.02									
2050201	学前教育	1076.96	1076.96									
2050202	小学教育	357.00	357.00									
2050203	初中教育	40.00	40.00									
2050204	高中教育	108.00	108.00									
2050299	其他普通教育支出	15206.06	15206.06									
20507	特殊教育	12.00	12.00									
2050701	特殊学校教育	12.00	12.00									
20509	教育费附加安排的支出	3500.00	3500.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	3500.00	3500.00									
20599	其他教育支出	2244.08	2244.08									
2059999	其他教育支出	2244.08	2244.08									
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99									
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26									
2080501	行政单位离退休	19.75	19.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17									
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73									
210	卫生健康支出	6.51	6.51									

21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51									
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61									
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90									
212	城乡社区支出	3656.85		3656.85								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3656.85		3656.85								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3656.85		3656.85								
221	住房保障支出	16.19	16.19									
22102	住房改革支出	16.19	16.19									
2210201	住房公积金	8.38	8.38									
2210202	提租补贴	1.77	1.77									
2210203	购房补贴	6.03	6.03									

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		26568.87	1653.42	24915.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22853.33	1594.73	21258.60			
20501	教育管理事务	309.23	94.53	214.70			
2050101	行政运行	94.53	94.53				
2050199	其他教育管理事务支出	214.70		214.70			
20502	普通教育	16788.02		16788.02			
2050201	学前教育	1076.96		1076.96			
2050202	小学教育	357.00		357.00			
2050203	初中教育	40.00		40.00			
2050204	高中教育	108.00		108.00			
2050299	其他普通教育支出	15206.06		15206.06			
20507	特殊教育	12.00		12.00			
2050701	特殊学校教育	12.00		12.00			
20509	教育费附加安排的支出	3500.00		3500.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3500.00		3500.00			
20599	其他教育支出	2244.08	1500.20	743.88			
2059999	其他教育支出	2244.08	1500.20	743.88			
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99				
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26				
2080501	行政单位离退休	19.75	19.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				

210	卫生健康支出	6.51	6.51				
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51				
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61				
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90				
212	城乡社区支出	3656.85		3656.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3656.85		3656.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3656.85		3656.85			
221	住房保障支出	16.19	16.19				
22102	住房改革支出	16.19	16.19				
2210201	住房公积金	8.38	8.38				
2210202	提租补贴	1.77	1.77				
2210203	购房补贴	6.03	6.03				

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	22912.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3656.85	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	22853.33
		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	35.99
		九、卫生健康支出	6.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3656.85
		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	16.19
		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	26568.87	支出合计	26568.87

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		22912.02	1653.42	21258.60
205	教育支出	22853.33	1594.73	21258.60
20501	教育管理事务	309.23	94.53	214.70
2050101	行政运行	94.53	94.53	
2050199	其他教育管理事务支出	214.70		214.70
20502	普通教育	16788.02		16788.02
2050201	学前教育	1076.96		1076.96
2050202	小学教育	357.00		357.00
2050203	初中教育	40.00		40.00
2050204	高中教育	108.00		108.00
2050299	其他普通教育支出	15206.06		15206.06
20507	特殊教育	12.00		12.00
2050701	特殊学校教育	12.00		12.00
20509	教育费附加安排的支出	3500.00		3500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3500.00		3500.00
20599	其他教育支出	2244.08	1500.20	743.88
2059999	其他教育支出	2244.08	1500.20	743.88
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99	
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	
2080501	行政单位离退休	19.75	19.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	6.51	6.51	
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	
221	住房保障支出	16.19	16.19	
22102	住房改革支出	16.19	16.19	
2210201	住房公积金	8.38	8.38	
2210202	提租补贴	1.77	1.77	
2210203	购房补贴	6.03	6.03	

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		3656.85	0.00	3656.85
212	城乡社区支出	3656.85		3656.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3656.85		3656.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3656.85		3656.85

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		22912.02
301	工资福利支出	1057.72
302	商品和服务支出	7948.80
303	对个人和家庭的补助	1205.49
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	9200.00
310	资本性支出	3500.00
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		1653.42
301	工资福利支出	1057.72
30101	基本工资	20.20
30102	津贴补贴	982.48
30103	奖金	23.25
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	10.34
30109	职业年金缴费	5.17
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61
30111	公务员医疗补助缴费	2.90
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	8.38
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.26
302	商品和服务支出	31.44
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18.37
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.29

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	3.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.40
303	对个人和家庭的补助	564.25
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	564.25
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	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2025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	
合计							24915.45	21258.60	3656.85	0.00	
福州市马尾区教育局	★教育人才专项经费	通过多种方式，招聘省内外高层次人才，培养名优骨干教师。激励教育工作者更好的教书育人，推进教育事业的发展。	1.00	1.优秀人才招聘费用：榕博汇招聘费用30万；优秀教育人才专场招聘费用20万；赴省内外高校招聘费用20万；人才补贴（安家费）338.5万（包括：领军人才3人*35万+1人*70万=175万<完成考核指标每人每年约递增5万>，博士2人*第二年补贴15万+博士2人*	通过多种方式，招聘省内外高层次人才，培养名优骨干教师。激励教育工作者更好的教书育人，推进教育事业的发展。		557.58	557.58			项目法

				第一年补贴15万+博士1人试用期满考核合格50万=110万，双一流研究生8人*3万=24万，原985211硕士1人*2.5万=2.5万，其他硕士研究生27人*1万=27万），四项计408.5万 2.乡村教师、特教学校教师逐年退还学费：小学本科6人*0.5万元=3万元、幼儿园大专及以上16人*0.5万=8万、特教学校大专及以上3人*0.5=1.5万，三项计12.5万 3.名师名校长培养工程每年设30万专项培训经费 4.名优骨干教师经费：24年61.08						

				万，25年区骨干教师预计增150人*12月*0.01万=18万，计79.08万 5.柔性引才经费：柔性引进名师团队，经考核合格每年支付领衔人不超过10万补助。预10万 6.民办退养待遇补助经费3.5万。 7.人事档案管理费用5万。8.教师职称评审费用9万。以上6项合计：557.58万							
福州市马尾区教育局	普通高中生均公用经费省级补助资金		1.00	闽财教指[2024]71号，提前下达2025年普通高中生均公用经费省级补助资金马尾区108万元			108.00	108.00			项目法
福州市马尾	★修缮及设	用于改善教育	1.00	1.福州市马尾青	用于改善教育办学		3500.0	3500.0			项目法

区教育局	备支出（教育费附加）	办学条件，提升全区各校硬件水平，加快新区布点学校建设等支出。		洲幼儿园二装及设备项目 50 万 2.福州市马尾君山幼儿园二装及设备项目 57 万 3.马尾第二实验幼儿园户外场地改造及校园文化创建工程项目 50 万（户外场地改造工程尾款 147.1709 万；校园文化工程款 190.9905 万） 4.实验幼儿园附属楼二装及设备项目 50 万 5.马尾实验幼儿园旺岐分园室内外二装及设备项目 50 万 6.江滨幼儿园二装及设施设备项目 50 万 7.江滨幼儿园后操场防高空坠物	条件，提升全区各校硬件水平，加快新区布点学校建设等支出。		0	0			

				和防蚊措施项目15万 8.马尾实验小学二装景观及设备采购项目50万 9.马尾实验小学旧运动场临时改造工程53万 10.罗星中心小学扩容工程二装及设备项目50万 11.其余项目待审批							
福州市马尾区教育局	★高考、中考、会考工作经费	充分调动考试教务人员积极性，确保考生考试工作安全有序。	1.00	一、高考类64.6万1、《福州市考试劳务费管理办法》（榕教综〔2019〕252号）一中25年普高招生英语口试预700人需70人×400×2天=5.6万2、普通高考预1650人需450人×400×3天=54万;《关于做好2024年高	充分调动考试教务人员积极性，确保考生考试工作安全有序。		232.38	232.38			项目法

				考试卷接送工作的通知》（榕招办〔2024〕2号）需高考试卷接送及值班保密费5万；二、会考、中考、职成考试类167.7814万元《福州市考试劳务费管理办法》（榕教综【2019】252号）1.初中学考：（1）人机对话预2561人。亭中琅中江滨中二十四中合5万（2）中考预九年级2561人八年级2800人。设亭中琅中江滨中二十四中合60.36万（3）中考上缴18.8414元。三项合84.2014元2.高中会考设亭中琅中一中高一2644人、高二						

				1992 人、高三 1632 人。1 月学考 20 万 6 月学考 23.28 万，合 43.28 万 3.中职会考（三江技师学院二十四中新华技校）预 2432 人，合 19.8 万元 4.考区制试卷保管接送考务人员等约 3×45000=13.5 万。5、考区设备添置 5 万。6、高中体育会考 2 万。合计各类考试：高考 64.6+中考等 167.7814=232.3814 万						
福州市马尾区教育局	★预留其他支出（土地调整基金）	推进教育现代化和教育强国，紧扣教育政策要求，提高资金的使用效益。	1.00	1、马尾区各学校大阅读平台包含图书借阅系统等五大系统运营与维护服务费，每年 16.8 万，三年服务共 49.8 万；2、	推进教育现代化和教育强国，紧扣教育政策要求，提高资金的使用效益。		500.00	500.00			项目法

				江滨幼儿园台风“海葵”灾后修缮项目：根据区专题会议纪（2024）30号文件，项目总投资255万元，截止2024年财政累计已安排0万元；项目已完工处验收阶段。2025年预算拟安排247万元。3、福州市马尾第一中学消防维修经费204.5069万元 4、军训教官补贴15万元							
福州市马尾区教育局	学前生均公用经费省级补助资金		1.00	闽财教指[2024]65号，提前下达2025年学前生均公用经费省级补助资金马尾区83万			83.00	83.00			项目法
福州市马尾区教育局	普通高中免学杂费		1.00	闽财教指[2024]88号，提前下达普通高中			1.00	1.00			项目法

				免学杂费 1 万元							
福州市马尾区教育局	终身教育进社区工作经费	推动我区终身教育事业发展，创造全民终身学习、终身教育的良好氛围。	1.00	终身教育专项经费。资金用于马尾镇、罗星街道、亭江镇、琅岐镇、以及区各终身教育成员单位，开展社区教育、老年教育、等终身教育活动。根据省市工作部署要求，9.28 全国终身教育日要求，重点涉及马尾区城乡社区治理工作要求的 30 个达标、标杆社区及村居，从终身学习、全民学习的角度，针对不同年龄层次，不同教育层次的群众，拟开展不低于 20 场的活动，并印制宣传品、购置书籍及相应设备，聘请教师，按常住人口数	推动我区终身教育事业发展，创造全民终身学习、终身教育的良好氛围。		29.70	29.70			项目法

				进行预估2025年的预算，每人1元进行预算安排，是考核指标。							
福州市马尾区教育局	★困难学生资助补助资金（学前）	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，推进教育事业的发展。	1.00	学前阶段共计14.3万元：学前建档立卡及低保等一档学生66人，每生每年2000元，计13.2万元；二档经济困难学生11人，每生每年1000元，共计1.1万元	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，推进教育事业的发展。		14.30	14.30			项目法
福州市马尾区教育局	学校关工委工作经费及教育督导经费（含责任督学）		1.00	一学校关工委工作经费35万元：1、关工委工作开展工作经费10万元；2、教育局及学校“五老”补贴，按照区委2019年第12次书记专题会议纪要，聘请关工委驻会工作人员不少于标准提高至500-1000元			60.00	60.00			项目法

				/人，教育局五老21人*500元*12月=13.2万元，3、控掇保学及送教上门等费用2万；4、困难学生的生活慰问10万元。二、教育督导工作经费38万元：1、榕教综〔2019〕243号文件《市责任督学挂牌督导和督导人员专项工作有关费用管理办法》每所学校每月200元*65所（含民办校）*12月=15.6万，2020年聘请约25位督导教师涉及各类培训10万，零星办公会议等开支6万； 2、全区中小学、幼儿园进行评估，国家、省、市质量监测等工作							

				项目责任督学专项经费。以上两项共计 66.6 万元							
福州市马尾区教育局	家庭经济困难学生生活补助	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，推进教育事业的发展。	1.00	闽财教指[2024]87 号，提前下达 2025 年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助 4 万元	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，推进教育事业的发展。		4.00	4.00			项目法
福州市马尾区教育局	农村学校提升改造		1.00	榕财预指[2024]007 号，提前下达农村学校提升改造补助 34 万元			34.00	34.00			项目法
福州市马尾区教育局	学前教育发展专项资金	榕财教指[2024]98 号，学前教育发展专项资金 313.96 万元	1.00	榕财教指[2024]98 号，学前教育发展专项资金 313.96 万元	提高学前教育经费保障水平，加快推进我区学前教育发展，满足人民群众对普惠性学前教育服务的需求。		313.96	313.96			项目法
福州市马尾区教育局	★课后服务项目（含高三毕业班）	开展各项课后服务项目，增强教育服务能力，促进学生健康成长。	1.00	1、根据《福州市教育局转发省教育厅关于进一步规范中小学校教学辅导等有关事	开展各项课后服务项目，增强教育服务能力，促进学生健康成长。		1230.00	1230.00			项目法

				项的通知》榕教综【2015】195号精神，2025年预算440万元。 2、马教综【2019】11号《马尾区中小学生课后服务工作实话意见》，按每生每年200元安排，义务教育阶段学生计20000名*200元440万元；3、根据《福州市市属公办小学校内午托服务专项经费管理暂行办法（2024年修订）》榕教综【2024】74号文件精神，一年午托费用约350万元							
福州市马尾区教育局	★困难学生资助补助资金（小学）	用于完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保确保做到资助全覆	1.00	义务教育小学阶段共需要19.225万元：1、根据闽教财【2019】23号非寄宿制学校	用于完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保确保做到资助全覆盖。		19.23	19.23			项目法

		盖。		困难学生生活补助小学生每年每生625元,274人，计17.125万元；2、少数民族小学生助学金每生每年1000元，21人*1000=2.1万元							
福州市马尾区教育局	★困难学生资助补助资金（初中）	完善国家助学政策体系,阻断贫困代际传递,确保做到资助全覆盖,推进教育事业的发展。	1.00	义务教育初中阶段：根据闽教财【2019】23号非寄宿制学校困难学生生活补助初中生每年每生750元，153人，计11.475万元	用于完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，推进教育事业的发展。		11.48	11.48			项目法
福州市马尾区教育局	城乡义务教育公用经费2		1.00	闽财教指[2024]87号，提前下达2025年城乡义务教育补助公用经费省级35万元			35.00	35.00			项目法
福州市马尾区教育局	城乡义务教育公用经费		1.00	闽财教指[2024]87号，提前下达2025年城乡义务教育补助			357.00	357.00			项目法

				公用经费357万元							
福州市马尾区教育局	两免一补市级补助	关爱特殊儿童，提高特教学生教学条件	1.00	榕财教指[2024]103号，前下达2025年特教学校"两免一补"补助资金8万元	关爱特殊儿童，提高特教学生教学条件		8.00	8.00			项目法
福州市马尾区教育局	名师工作室运行经费	开展名师工作室各项教研活动，引领学科教学，促进教师教学素质提高。	1.00	榕财教指[2024]100号，提前下达2025年市级名师工作室运行经费20万元	开展名师工作室各项教研活动，引领学科教学，促进教师教学素质提高。		20.00	20.00			项目法
福州市马尾区教育局	美育体育专项补助	榕财教指[2024]102号，提前下达2025年美育体育专项发展资金11万元	1.00	榕财教指[2024]102号，提前下达2025年美育体育专项发展资金11万元	促进学校美育体育发展，促进学生德育体美全面发展		11.00	11.00			项目法
福州市马尾区教育局	教育管理工作经费（含民办、德育、成教、未报办工作经费）		1.00	1、语委办工作3万、公共能源资源5万、审批科工作经费5万、局本级采购以及保障局本级正常运转的支出；2、（1）民办学校进行专项			125.00	125.00			项目法

				培训约需 7 万。（2）民办学校进行年检约需 5 万。3、1.“五四”“六一”德育系列表彰及奖品 6 万 ；3.思政德育、家庭教育、法治禁毒宣传、劳动教育、思政课题等专家讲座、现场交流会、辅导员培训、队课比赛等约 4 万；4.社团风采、少先队活动约 4.5 万；5、青少年参加区外社会劳动实践经费我区学校开展研学活动以及为生均经费较少的学校支付社会实践车费 0.5 万 4、年终综治目标责任制考核工作部署等 5、创建节约型机关费用 5 万							

				元；6、（1）人工智能及科技经费5万 （2）人工智能教师培训费15万；7、闽发改服价〔2020〕470号，废止向教师收费，评审项目名称：中级（含私立校）：初审、业务考核4万元，评审3万元，初级（含私立校、职专）2万元共9万							
福州市马尾区教育局	★困难学生资助补助资金（高中）	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，推进教育事业的发展。	1.00	根据闽教财【2016】47号对家庭经济困难的二档高中学生，每年每生1700元国家助学金标准予以资助以及免学费每生每学年1600元。42人*3300=13.86万元	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，推进教育事业的发展。		13.86	13.86			项目法
福州市马尾区教育局	★企业退休教师工资补	根据文件精神，对企业剥离学	1.00	榕财教指〔2020〕58号	根据文件精神，对企业剥离学校办学		8.00	8.00			项目法

	差经费	校办学及已分离企业办中小学退休教师的工资进行补差。		4位企业退休教师工资补差经费2024年148041.12万元；2025年预计15.5万元。	及已分离企业办中小学退休教师的工资进行补差。						
福州市马尾区教育局	★义务教育阶段补助经费	对城乡义务教育学校全部学生免费提供作业本，减轻学生家庭经济负担。	1.00	1、根据《福建省义务教育条例》，闽财教指【2018】94号文件，2025年小学生暂估35000人，每生15元，35000*15=52.5万元；中学生暂估16000人，每生20元，16000*20=32万元；合计84.5万元；省市负担60%50.7万元，区本级33.8元，25年按40万预留，建议推送安排2024、2025两年采购预算；2、三牧中学生均补助	对城乡义务教育学校全部学生免费提供作业本，减轻学生家庭经济负担。		120.00	120.00			项目法

				879 生*950=83.5050 万元 ；3.管委会、区政府 2018 年第 3 次常务会议纪要，2018 陈曾勇批（财）167 号，合作期每年办学资助 200 万。							
福州市马尾区教育局	★学前教育发展投入补助资金	公办幼儿园学前教育发展性资金补助，保障幼儿园正常运转	1.00	据 2023 王批财 111 号，学前教育发展资金补助从新园开园办学起补助 3 年，补助资金按幼儿园园办学规模核定，每园三年共补助 65-90 万元。	公办幼儿园学前教育发展性资金补助，保障幼儿园正常运转		35.00	35.00			项目法
福州市马尾区教育局	★预留学校聘用临聘教师经费	继续聘用招录的编外教师，补充在编教师的不足。	1.00	马教综〔2018〕210 号 ；马教人〔2019〕12 号；榕教人〔2018〕29 号；马教人〔2020〕11 号；马教财〔2021〕13 号 ：临时聘用教师：	继续聘用招录的编外教师，补充在编教师的不足。		2500.00	2500.00			项目法

				2024年编办核定教师缺口414+2024至2025学年退休50人+2025年预计增班所需教师35-2025年预计招聘新教师48=451，因此预估需要400名临聘教师。400*（6万+0.2850万）=2514万预计2514万元。							
福州市马尾区教育局	城乡义务教育综合奖补		1.00	闽财教指[2024]87号，提前下达2025年城乡义务教育补助综合奖补5万元			5.00	5.00			项目法
福州市马尾区教育局	学前教育政府助学金	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，推进教育事业的发展。	1.00	闽财教指[2024]90号，提前下达2025年学前教育政府助学金2万元	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，推进教育事业的发展。		2.00	2.00			项目法
福州市马尾区教育局	两免一补省级补助		1.00	闽财教指[2024]64号，提			4.00	4.00			项目法

				前下达2025年特教学校“两免一补”省级补助经费马尾区4万							
福州市马尾区教育局	★教育系统基建项目专项	提高全区整体办学质量，满足社会日益增长的学位需求。	1.00	1.马尾第一中学（高中部）宿舍楼7000万 2.福建师范大学第二附属小学扩容工程300万 3.罗星中心小学扩容工程项目100万 4.福建师范大学第二附属中学科艺楼工程项目100万 5、开发区职专教学实训综合楼暨消防道路设施改造工程项目100万 6.福州市马尾罗星儿童学园工程项目100万 7.马尾第二实验	提高全区整体办学质量，满足社会日益增长的学位需求。		12856.85	9200.00	3656.85		项目法

				小学项目 200 万 8.马尾实验小学项目 ppp50 万 9.福州市马尾实验幼儿园附属楼项目 50 万 10.福州市亭江中学二期（运动场）项目 50 万 11.海屿小学新建工程（一期）项目 50 万 12.马尾区教育达标提升工程项目前期费用 1000 万 13.福建省福州琅岐中学二期项目 50 万 14.福建省福州琅岐中学三期项目 50 万						
福州市马尾区教育局	★教师节活动经费	调动教师工作积极性，激励教师工作热情，推动教育事业发展。	1.00	优秀教师成果奖、奖杯奖状横幅会场布置等，2025 年优秀教师人数会增加，奖励支出	调动教师工作积极性，激励教师工作热情，推动教育事业发展。		3.50	3.50			项目法

				也增加，预算 20 万							
福州市马尾区教育局	★困难学生资助补助资金（建档立卡）	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保确保做到资助全覆盖。	1.00	根据闽教财【2016】47 号文件精神。建档立卡和低保生等一档高中学生 36 人，按每生每年 3000 元进行资助以及每生每年 1600 元的高中免学费，两项共需要 16.56 万元	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保确保做到资助全覆盖。		16.56	16.56			项目法
福州市马尾区教育局	免作业本经费	对城乡义务教育学校全部学生免费提供作业本，减轻学生家庭经济负担。	1.00	闽财教指[2024]87 号，提前下达 2025 年免作业本经费 15 万元	对城乡义务教育学校全部学生免费提供作业本，减轻学生家庭经济负担。		15.00	15.00			项目法
福州市马尾区教育局	★普惠性民办幼儿园补助经费	提高学前教育经费保障水平，加快推进我区学前教育发展，满足人民群众对普惠性学前教育服务的需求。	1.00	一、普惠补助资金：2024 年预算共计 1161.76 万元。 马教综【2019】120 号《福州市马尾区普惠性幼儿园管理办法》预算	提高学前教育经费保障水平，加快推进我区学前教育发展，满足人民群众对普惠性学前教育服务的需求。		645.00	645.00			项目法

				安排 1161.76 万元。普惠园人数预估：3370 人（按 2024 年秋国报数普惠民 1960，二类公 1410;)其中：1、生均经费：3490 生*600 元=202.2 万元（区 128.7 万元；市 44.1 万元；省 29.4 万元）；2、普惠性民办幼儿园政府性购买服务所幼儿园（7 所购买服务+4 所二类）864.36 万元（区 432.18 万元、市 432.18 万元）；3、安保补助 58 万元（区财全额拨付 58 万元）；4、2025 年预计 1 所二类园（雍景湾小区配套幼儿园），按 4 个班 120 人补助 9 个月计						

				算需 37.2 万元。其中生均 7.2 万元（区财全额拨付 7.2 万元）、保安 3 万元（区财全额拨付 3 万元）、定额 27 万元（其中区财政 13.5 万元、市 13.5 万元）。2025 年预算共计 1161.76 万元，其中：省级预计承担 29.4 万元，市 489.78 万元，区级安排 642.58 万元。							
福州市马尾区教育局	★各校保安专项经费（含校方责任险）	全面履行安全保卫人员的职责，切实保障全校师生生命财产安全，保证良好的教育教学秩序。	1.00	1、各校已招标采购保安服务，根据区教育局学安科提供的 2025 年保安工资分配表共计 175 名（琅岐 38 名*每名 3000 元*12 月=136.8 万元，马尾城区 137 名*2900 元	全面履行安全保卫人员的职责，切实保障全校师生生命财产安全，保证良好的教育教学秩序。		631.56	631.56			项目法

				*12月=476.76万元以上两片合计613.56万元；2、闽教生【2016】11号文件：每生5元标准购校方责任险，以提高我区学校（不含民办校）应对外置风险的能力，共49所学校，每生5元标准购校方责任险，47所学校（含学前班）36000人*5=180000元							
福州市马尾区教育局	★教育活动专项经费（体音美、船少）	组织和指导全区学校开展体育、卫生、艺术活动，选拔和组建各类活动区代表队，参加各级别活动比赛，为学生提供成长和展示的平台。	1.00	足球类：（一）拨付特色校（园）经费84.25万元 1.外聘专业教练津贴费用80.1万元（11所中小学18名教练，薪资3500元/月，一年12月计，小计75.6元；3所幼儿园3名教练，补助每园每年	组织和指导全区学校开展体育、卫生、艺术活动，选拔和组建各类活动区代表队，参加各级别活动比赛，为学生提供成长和展示的平台。		220.00	220.00			项目法

				1.5 万元，各园按课时进行结算，每年不超过 1.5 万，由学校自行解决剩余足球专职师资任教问题，小计 4.5 万元）。2.推进校园足球特色发展补助经费 4.15 万元（14 所特色校每年一次性分别补助 0.15-0.7 万元不等，用于开展校内联赛、校园足球文化建设、足球教科研等活动）。（二）教育局组织活动经费 35.75 万元区教育局组队参加及开展 2025 年足球春、秋季联赛、2025 年马尾区青少年校园足球集训活动等预算支出 35.75 万						

				元。根据活动安排开支，据实结算。（三）训练和比赛器材费用 10 万元（四）装备补助费用 10 万元　体育类：1.2025 年马尾区第四十三届中小学生运动会田径比赛活动 14 万元；2.2025 年组队参加福州市第六十三届中小学生运动会田径比赛 8.7 万元；3.2025 年马尾区第四十三届中小学生运动会啦啦操比赛 2 万元；4.2025 年马尾区第四十三届中小学生运动会跳绳比赛 1.3 万元。船少合唱团、舞蹈团、体育传统校、特色校 1.体育传						

				统校、特色校（体育“5421”计划）布局4所小学、2所初中、1所高中）25万元；2.区美育基地校、示范校经费13万元。研学类教官补贴15万							
福州市马尾区教育局	城乡义务教育补助经费（市级）		1.00	榕财教（指）〔2024〕099号，提前下达城乡义务教育市级补助经费			584.50	584.50			项目法

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,福州市马尾区教育局（本级）单位收入预算为 26568.87 万元，比上年增加 6238.40 万元，主要原因是基建项目投入增加。其中：一般公共预算拨款收入 22912.02 万元、政府性基金预算拨款收入 3656.85 万元。

相应安排支出预算 26568.87 万元，比上年增加 6238.40 万元，主要原因是基建项目投入增加。其中：基本支出 1653.42 万元、项目支出 24915.45 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 22912.02 万元，比上年增加 2591.55 万元，增长 12.75%，主要原因是基建项目投入增加。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系统正常运转等工作的支出需求,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 94.53 万元。主要用于局本级人员工资、长聘人员工资等支出。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 214.70 万元。主要用于教育管理、关工委、教育督导、终身教育工作经费

等支出。

（三）2050201-学前教育 1076.96 万元。主要用于普惠性民办幼儿园补助、学前教育发展投入补助支出。

（四）2050202-小学教育 357.00 万元。主要用于城乡义务教育公用经费支出。

（五）2050203-初中教育 40.00 万元。主要用于城乡义务教育公用经费支出。

（六）2050204-高中教育 108.00 万元。主要用于普通高中生均公用经费支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 15206.06 万元。主要用于教育人才、临聘教师、课后服务、保安专项、基建项目、困难资助等支出。

（八）2050701-特殊学校教育 12.00 万元。主要用于两免一补支出。

（九）2050999-其他教育费附加安排的支出 3500.00 万元。主要用于教育系统修缮及设备支出。

（十）2059999-其他教育支出 2244.08 万元。主要用于班主任津贴、新教师生活补贴、考试活动经费等支出。

（十一）2080501-行政单位离退休 19.75 万元。主要用于退休人员支出。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.34 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.1

7 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（十四）2089999-其他社会保障和就业支出 0.73 万元。主要用于工伤保险、残疾人就业保障金支出。

（十五）2101101-行政单位医疗 3.61 万元。主要用于基本医疗保险含生育保险缴费支出。

（十六）2101103-公务员医疗补助 2.90 万元。主要用于医疗补助缴费支出。

（十七）2210201-住房公积金 8.38 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（十八）2210202-提租补贴 1.77 万元。主要用于提租补贴支出。

（十九）2210203-购房补贴 6.03 万元。主要用于住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 3656.85 万元，比上年增加 3656.85 万元，增长 100%，主要原因是增加福州市和平中心小学运动场及附属配套设施项目土地款。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3656.85 万元。主要用于福州市和平中心小学运动场及附属配套设施项目土地款支出。

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 1653.42 万元，其中：

（一）人员经费 1622.58 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 30.84 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 0.00 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.00 万元，与上年持平，主要是保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 2.50 万元，其中：公务用车运行费 2.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障公务用车运行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年,福州市马尾区教育局（本级）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

<table>
<tr><td colspan="6">★高考、中考、会考工作经费项目绩效目标表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">★高考、中考、会考工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市马尾区教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>福州市马尾区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">232.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">232.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">充分调动考试教务人员积极性，确保考生考试工作安全有序。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及中考学生数</td><td colspan="2">≥2300 人</td></tr>
<tr><td>涉及高考学生数</td><td colspan="2">≥1300 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>补贴发放率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

★各校保安专项经费（含校方责任险）项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">★各校保安专项经费（含校方责任险）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市马尾区教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>福州市马尾区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">631.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">631.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">全面履行安全保卫人员的职责，切实保障全校师生生命财产安全，保证良好的教育教学秩序。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招聘校园保安数</td><td colspan="2">≥150 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校方责任险覆盖率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>校园安全事故发生次数</td><td colspan="2">≤1 起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

★教师节活动经费项目绩效目标表

项目名称	★教师节活动经费			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		3.50	
	财政拨款		3.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	调动教师工作积极性，激励教师工作热情，推动教育事业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥1 场
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	慰问优秀教师人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
备注				

★教育活动专项经费（体音美、船少）项目绩效目标表

项目名称	★教育活动专项经费（体音美、船少）			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		220.00	
	财政拨款		220.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	组织和指导全区学校开展体育、卫生、艺术活动，选拔和组建各类活动区代表队，参加各级别活动比赛，为学生提供成长和展示的平台。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	聘用专业教练津贴发放标准	≥3500 元/月
	产出指标	数量指标	组建足球队数量	≥14 队
		质量指标	各项活动被投诉率	≤5%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	聘请教练数	≥16 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
备注				

★教育人才专项经费项目绩效目标表

项目名称	★教育人才专项经费			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		557.58	
	财政拨款		557.58	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过多种方式，招聘省内外高层次人才，培养名优骨干教师。激励教育工作者更好的教书育人，推进教育事业的发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤15%
	产出指标	数量指标	举办招聘会场次数	≥1 场
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益名优骨干人数	≥300 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
备注				

★教育系统基建项目专项项目绩效目标表

项目名称	★教育系统基建项目专项			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		12856.85	
	财政拨款		12856.85	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高全区整体办学质量，满足社会日益增长的学位需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%
	产出指标	数量指标	涉及项目数	≥9 项
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

★课后服务项目（含高三毕业班）项目绩效目标表

项目名称	★课后服务项目（含高三毕业班）			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		1230.00	
	财政拨款		1230.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展各项课后服务项目，增强教育服务能力，促进学生健康成长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	汲及学校数	≥28 所
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥20000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

★困难学生资助补助资金（初中）项目绩效目标表

项目名称	★困难学生资助补助资金（初中）			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		11.48	
	财政拨款		11.48	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，推进教育事业的发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥9 所
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥130 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

★困难学生资助补助资金（高中）项目绩效目标表

项目名称	★困难学生资助补助资金（高中）			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		13.86	
	财政拨款		13.86	
	其他资金		0.00	
年度目标	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，推进教育事业的发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥3 所
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥36 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%
备注				

★困难学生资助补助资金（建档立卡）项目绩效目标表

项目名称	★困难学生资助补助资金（建档立卡）			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		16.56	
	财政拨款		16.56	
	其他资金		0.00	
年度目标	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保确保做到资助全覆盖。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制率	≥60%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥3 所
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥28 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%
备注				

★困难学生资助补助资金(小学）项目绩效目标表

项目名称	★困难学生资助补助资金(小学）			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		19.23	
	财政拨款		19.23	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保确保做到资助全覆盖。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥13 所
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥250 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥90%
备注				

★困难学生资助补助资金（学前）项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">★困难学生资助补助资金（学前）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市马尾区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市马尾区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">14.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">14.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，推进教育事业的发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金成本控制率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数</td><td colspan="2">≥18 所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金及时发放率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益学生数</td><td colspan="2">≥60 人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补助对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

★普惠性民办幼儿园补助经费项目绩效目标表

项目名称	★普惠性民办幼儿园补助经费			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		645.00	
	财政拨款		645.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高学前教育经费保障水平，加快推进我区学前教育发展，满足人民群众对普惠性学前教育服务的需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制率	≥60%
	产出指标	数量指标	下校检查次数	≥20 次
		质量指标	绩效目标完成率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥12 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
备注				

★企业退休教师工资补差经费项目绩效目标表

项目名称	★企业退休教师工资补差经费			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
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	
年度目标	根据文件精神，对企业剥离学校办学及已分离企业办中小学退休教师的工资进行补差。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及企业数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥4 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
备注				

★修缮及设备支出（教育费附加）项目绩效目标表

项目名称	★修缮及设备支出（教育费附加）			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		3500.00	
	财政拨款		3500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于改善教育办学条件，提升全区各校硬件水平，加快新区布点学校建设等支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%
	产出指标	数量指标	涉及项目数	≥11 项
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

★学前教育发展投入补助资金项目绩效目标表

项目名称	★学前教育发展投入补助资金			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
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	
年度目标	公办幼儿园学前教育发展性资金补助，保障幼儿园正常运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数	≥2 所
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥280 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%
备注				

★义务教育阶段补助经费项目绩效目标表

项目名称	★义务教育阶段补助经费			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		120.00	
	财政拨款		120.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对城乡义务教育学校全部学生免费提供作业本，减轻学生家庭经济负担。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥26 所
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥20000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
备注				

★预留其他支出（土地调整基金）项目绩效目标表

项目名称	★预留其他支出（土地调整基金）			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	推进教育现代化和教育强国，紧扣教育政策要求，提高资金的使用效益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及项目数	≥4 个
		质量指标	任务完成率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

★预留学校聘用临聘教师经费项目绩效目标表

项目名称	★预留学校聘用临聘教师经费			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		2500.00	
	财政拨款		2500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	继续聘用招录的编外教师，补充在编教师的不足。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及教师数	≥350 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	涉及学校数	≥28 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%
备注				

家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标表

项目名称	家庭经济困难学生生活补助			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		4.00	
	财政拨款		4.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，推进教育事业的发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥9 所
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥130 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

两免一补市级补助项目绩效目标表

项目名称	两免一补市级补助			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
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	
年度目标	关爱特殊儿童，提高特教学生教学条件			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥1 所
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	开设班级数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
备注				

美育体育专项补助项目绩效目标表

项目名称	美育体育专项补助			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		11.00	
	财政拨款		11.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	促进学校美育体育发展，促进学生德育体美全面发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥1 所
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	项目活动被投诉率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
备注				

免作业本经费项目绩效目标表

项目名称	免作业本经费			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对城乡义务教育学校全部学生免费提供作业本，减轻学生家庭经济负担。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥28 所
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥20000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
备注				

名师工作室运行经费项目绩效目标表

项目名称	名师工作室运行经费			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
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	
年度目标	开展名师工作室各项教研活动，引领学科教学，促进教师教学素质提高。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	名师工作室开展活动次数	≥2 次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
备注				

学前教育发展专项资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">学前教育发展专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市马尾区教育局</td><td>实施单位</td><td>福州市马尾区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">313.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">313.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">提高学前教育经费保障水平，加快推进我区学前教育发展，满足人民群众对普惠性学前教育服务的需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金成本控制率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>下校检查次数</td><td>≥20 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益学校数</td><td>≥12 所</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

学前教育政府助学金项目绩效目标表

项目名称	学前教育政府助学金			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		2.00	
	财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，推进教育事业的发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥17 所
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥55 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

终身教育进社区工作经费项目绩效目标表				
项目名称	终身教育进社区工作经费			
主管部门	福州市马尾区教育局		实施单位	福州市马尾区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		29.70	
	财政拨款		29.70	
	其他资金		0.00	
年度目标	推动我区终身教育事业发展，创造全民终身学习、终身教育的良好氛围。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤20%
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥3000 册、本等
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	涉及乡镇数	≥4 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村（社区）满意率	≥90%
备注				

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，福州市马尾区教育局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 30.84 万元，比上年增加 21.60 万元，增长 233.77%，主要原因是预算项目增加。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市马尾区教育局（本级）单位政府采购预算总额 2008.53 万元，其中：政府采购货物预算 331.97 万元、政府采购工程预算 300 万元、政府采购服务预算 1376.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市马尾区教育局（本级）单位共有车辆 1 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 1 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。