

**2026 年度
永安市教育局
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
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

永安市教育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及上级党委、政府有关教育工作、党建、思想政治工作的方针、政策、法规，组织指导全市教育政策和开展教育理论的研究工作。

（二）根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》以及三明、永安市委、市政府贯彻实施意见的要求，协调、指导全市教育领域综合改革。

（三）研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划，拟定教育事业发展的重点、规模和步骤，指导并协调各乡（镇）教育规划、计划的实施。

（四）综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育。

（五）巩固全市九年义务教育和扫除青壮年文盲的成果，负责教育督导与评估，开展对乡镇学校办学水平的评估工作。

（六）检查、监督各乡镇落实教育经费“三个增长”情况，负责全市中小学教育装备和基建工作。

（七）贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理的有关政策、法规；拟定我市教师考聘计划并组织实施；负责局机关及局属单位师资队伍建设和教育行政干部的培养，统筹协调教师专业技术职务评聘、考核、奖惩工作，按照干部管理权限做好局机关和局属单位干部的调配和干部的选拔、培养、考察和管理工作；配合有关部门做好教育人才的规划和预测。

（八）拟定、实施全市中小学招生计划，组织高中会考，成人自学考试；负责初中、高中的录取工作。

（九）加强学校的精神文明建设，指导中小学德育工作，体育卫生和艺术工作，教育及文明学校的评估工作；抓好学校的安全和稳定工作，并协同有关部门及时妥善处理学校突发性事件；开展未成年人保护工作，做好教育系统的统战、群团工作。

（十）指导和管理全市教育系统的纪检、监察和内部审计工作，负责局直属单位和学校的审计监督。

（十一）完成市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市教育局包括 1 个机关行政处（科、股）室及 6 个下属单位，其中：列入 2026 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	人员编制数	在职人数
永安市教育局	全额拨款	10	9
市考试工作站	全额拨款	10	8
市教师发展中心	全额拨款	4	4
市教育评估中心	全额拨款	9	9
市青少年学生校外活动中心	全额拨款	7	7
市学生资助管理中心	全额拨款	4	3
市教育会计核算中心	全额拨款	13	9

三、部门主要工作任务

2026 年，永安市教育局主要任务是：永安市教育局围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 均衡基础更实。2026 年底前，城区初高中学位缺口有效化解，重点项目稳步推进；义务教育资源配置差距持续缩小，为 2027 年两项省级评估筑牢根基。

2. 育人成效更优。“五育并举”体系更完善，新增市级劳动、美育实践基地各 2 个，学生心理健康素养提升，实践与红色育人成效显著。

3. 教学质量更高。“三段衔接”质量管理体系高效运转，高效课堂全面推广；薄弱学科攻坚见效，平均分、低分率等核心质量指标有效突破提升，拔尖人才培养通道更畅通。

4. 师资力量更强。教师队伍结构持续优化，紧缺学科教师补充到位，名师、名校长工作室辐射带动作用进一步增强。

5. 改革动能更足。“创思教育”品牌影响力扩大，基础教育综合改革试点形成可复制、可推广的经验成果。

6. 保障效能更稳。校园安全防护网全面筑牢，“三服务”持续优化，群众诉求办结率与满意率保持 100%，督导考核闭环见效，教育高质量发展态势稳固。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	5975.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5975.20
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	0.00
九、其他收入	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	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
本年收入合计	5975.20	本年支出合计	5975.20
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	5975.20	支出合计	5975.20

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	5975.20	5975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永安市教育局	5975.20	5975.20									

三、支出预算总表

2026 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		5975.20	1676.20	4299.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5945.63	1646.63	4299.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	5975.20	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	5975.20
		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	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	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	5975.20	支出合计	5975.20

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		5975.20	1676.20	4299.00
2050101	行政运行	5945.63	1646.63	4299.00
2050102	一般行政管理事务	29.57	29.57	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

注：本部门 2026 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

2026 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

注：本部门 2026 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

2026 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		5975.20
301	工资福利支出	991.05
302	商品和服务支出	4868.18
303	对个人和家庭的补助	115.97
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
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

2026 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		1676.20
301	工资福利支出	991.05
30101	基本工资	328.56
30102	津贴补贴	33.48
30103	奖金	198.93
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	128.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.91
30109	职业年金缴费	54.46
30110	职工基本医疗保险缴费	38.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.15
30113	住房公积金	91.44
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.20
302	商品和服务支出	569.18
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00

30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	9.64
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.54
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	539.00
303	对个人和家庭的补助	115.97
30301	离休费	0.00
30302	退休费	111.02
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.23
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00

31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 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

第三部分

2026 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。2026 年，永安市教育局部门收入预算为 5975.20 万元，比上年增加 642.18 万元，主要原因是新增“运动场所提升工程”与“中学紧缺急需学科编外教师工资”项目拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入 5975.20 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 5975.20 万元，比上年增加 642.18 万元，主要原因是新增“运动场所提升工程”与“中学紧缺急需学科编外教师工资”项目支出。其中：基本支出 1676.20 万元、项目支出 4299.00 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、结转下年支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 5975.20 万元，比上年增加 642.18 万元，增长 12.04%，主要原因是新增“运动场

所提升工程”与“中学紧缺急需学科编外教师工资”项目。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，重点压减了接待费、培训费，同时合理保障了督导、安全等工作的支出需求，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 5945.63 万元。主要用于主要用于人员和公用支出。

(二) 2050102-一般行政管理事务 29.57 万元。主要用于在职公务员基础绩奖支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 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

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1676.20 万元，其中：

（一）人员经费 537.84 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 1138.36 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

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年永安市教育局部门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

101001_永安市教育局_中考考点双电源改造项目绩效 目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		446.00	
	财政拨款：		446.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	集约用好财政资金、优化考点资源配置。			
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	项目所需成本	446 万元
	产出指标	数量指标	实施 3 个考点双电源改造，建设 1 个标准化中考考点，2 个考场扩容升级	100%
		质量指标	建设项目质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时效	100%
	效益指标	社会效益指标	整合软硬件考务资源，便于考务组织，设备运维和安全管控，提升中考组考保障水平。	解决部分考点考场紧张、点位分散、运维成本高的问题，整合软硬件考务资源，便于考务组织，设备运维和安全管控，提升中考组考保障水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

101001_永安市教育局_2026 年基础教育扩容提质工程资金补助项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		356.00	
	财政拨款：		356.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	按期完成 28 个新增班级教学设备配备，16 间教室提质改造，严格管控项目成本，规范资金使用，规范用好项目资金，扩充学位，改善学校办学条件，保障教学正常开展。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	完成新增 36 间学生教室，16 间教室改造建设，支付完成 356 万元	356 万元
	产出指标	数量指标	完成新增 36 间学生教室，16 间教室改造建设	52 间
		质量指标	完成新增 36 间学生教室，16 间教室改造建设，确保投入使用	100%
		时效指标	项目完成时效	100%
	效益指标	社会效益指标	保证教育教学工作顺利开展	1800 学位
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	100%

101001_永安市教育局_两所普通高中学生宿舍楼线路 改造工程补助资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	按期完成两所普通高中共 300 间学生宿舍楼空调供电线路，消除宿舍老旧线路安全隐患，规范宿舍用电条件，按时完成工程验收，规范财政资金使用。			
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	完成学生宿舍楼空调用电改造建设，支付完 200 万元	200 万元
	产出指标	数量指标	完成学生宿舍楼空调用电改造建设	300 间
		质量指标	完成学生宿舍楼空调用电改造建设，确保投入使用	100%
		时效指标	项目完成时效	100%
	效益指标	社会效益指标	保证教育教学工作顺利开展	1800 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	100%

101001_永安市教育局_支持校地共建实验实训建设经费补助项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	重点项目经费补助 200 万元，专项用于校地共建实验实训基础建设，提升城市公共文化体育服务水平，产生良好的经济效益和社会效益。			
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	“1. 水力学实验室扩建项目严格控制总预算 103.25 万元，各设备分项采购金额不超过预设单价标准，除网超外的实训设备均完成至少 3 家同行价格询价佐证，无超预算支出情况；2. 智慧测绘与空间信息实训基地项目严格按照既定建设内容控制总预算 96.75 万元，所有采购环节合规执行，所有非网超实训设备完成至少 3 家同行已中标价格询价佐证，各项建设支出严格对应建设内容，无违规、超标准开支。”	200 万元
	产出指标	数量指标	“1. 完成水力学实验室扩建 36 套实验平台、62 套配套设备采购及建设内容；2. 完成智慧测绘与空间信息实训基地 19 套教学仪器、50 套教室课调节课桌椅、12 套各类家具的采购及实训室基础装修、文化建设等设施；”	100%
		质量指标	“1. 完成水力学实验室	100%

			扩建 36 套实验平台、62 套配套设备采购及建设内容并投入使用；所有设备精度达标满足承接各类横向、纵向科研项目的试验精度要求；2. 完成智慧测绘与空间信息实训基地完成 19 套教学仪器、50 套教室课调节课桌椅、12 套各类家具的采购及实训室基础装修、文化建设等设施并投入使用；所有设备符合公开招标技术参数要求；3. 所有土建施工、电气布线、场地改造均符合国家现行相关标准，完成专业初验、终验流程，设备 3 年整机保修全覆盖，提供稳定的技术响应服务，完全满足日常教学实训与科研使用要求。 ”	
		时效指标	年底完成采购、装修，投入使用	12 月
	效益指标	经济效益指标	”1. 水力学实训场建成后可承接省内区域企业水工模型试验横向项目，打造省内“家门口”的水利试验服务品牌，降低区域企业赴省外开展试验的高额成本，通过科研服务实现稳定的项目营收；2. 智慧测绘实训基地建成后可开展无人机测绘操控员、三维激光扫描技术员等职业技能等级认定培训，年培训规模可达 150 人左右，带动低空经济相关技能培训收入，同时为区	100%

			域企业输送符合岗位要求的技能人才，降低企业岗前培训成本。”	
		社会效益指标	保证教育教学顺利开展	100%
		生态效益指标	水力学实训场可支撑各类水力学与水生态的物理模型试验研究，助力区域水生态保护技术创新；智慧测绘实训输出的无人机航测、三维建模技术可服务于自然资源监测、水土流失调查、生态保护红线巡查等生态相关工作，助力区域生态治理数字化升级。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	100%

**101001_永安市教育局_重新下达 2021 年公办幼儿园
建设项目资金（中央佳园幼儿园项目，闽财教指
[2020]102 号 346 万元，闽财教指[2021]20 号-218 万
元）项目绩效目标表**

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		128.00	
	财政拨款：		128.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	闽财教指[2020]102 号			
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	公办幼儿园建设项目 资金	128 万元
	产出指标	数量指标	支持建设学校	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目按时开工率	12 月
	效益指标	社会效益指标	学前教育资源覆盖率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%

101001_永安市教育局_重新下达 2022 年公办幼儿园 建设项目资金(燕城里幼儿园项目,闽财教指[2022]26 号 480 万元)项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		480.00	
	财政拨款：		480.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	经省教育厅、财政厅、发改委审核确认。建设条件成熟，资金专款专用，不涉及举债，符合集约用地和节约投资要求。			
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	公办幼儿园建设项目 资金	480 万元
	产出指标	数量指标	支持建设学校	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目按时开工率	12 月
	效益指标	社会效益指标	学前教育资源覆盖率	30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%

101001_永安市教育局_2026 年学校教室可调节课桌椅采购项目款项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		58.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		58.00	
总 体 目 标	有效应对我市初中在校生高峰，保障普通高中 7：3 招生政策平稳落地。			
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	完成新增 2040 套教室 可调节课桌椅采购，支 付完成 58 万元	58 万元
	产出指标	数量指标	完成新增 2040 套教室 可调节课桌椅采购	2040 套
		质量指标	完成新增 2040 套教室 可调节课桌椅采购，确 保投入使用	100%
		时效指标	项目完成时效	100%
	效益指标	社会效益指标	保证教育教学工作顺 利开展	100 进一步改善办学条 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	100%

101001_永安市教育局_2026 年学生交通安全提升行动重点项目项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		30.60	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		30.60	
总 体 目标	确保 10 月底前完成 89 所校园周边及内部道路交通安全设施建设。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	30.6 万元
	产出指标	数量指标	提升完善校园周边及内部道路交通安全设施（所）	100%
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	按期完成投资率	100%
	效益指标	社会效益指标	涉校交通事故死亡人数	0 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%

101001_永安市教育局_中小学红色研学实践教育补助

资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		70.42	
	财政拨款：		70.42	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	在原有研学实践教育的基础上，依托谷文昌纪念馆、长征国家文化公园（宁化段）、古田会议会址等省内重要革命历史类纪念设施、遗址及爱国主义教育基地，进一步增加中小學生红色研学实践教育权重，打造以红色主题为引领的研学路线，让思政课“行”在路上，“走”入内心，引导广大青少年学生赓续红色血脉、砥砺信仰之基，坚定中小學生听党话，感党恩、跟党走理想信念。			
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	按每生不高于 20 元的标准给予补助	20 元
	产出指标	数量指标	研学实践学校覆盖率	100%
		质量指标	研学实践适龄学生覆盖率	100%
		时效指标	项目实施进度	12 月
	效益指标	社会效益指标	“红色八闽行”全省中小學生红色研学实践教育典型案例、媒体报道、心得体会、实践成果数量（篇）	5 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	95%

101001_永安市教育局_重新下达教育信息化补短板工程（2020 年为民办实事项目）项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		252.60	
	财政拨款：		252.60	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	通过搭建全市统一的“互联网+教育”大平台，盘活学校现有的硬件设备，建立数字校园综合管理平台，打通数据孤岛，解决学校目前平台众多，数据不能共享，评价和管理等标准不统一，重复建设和资源浪费等问题。			
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	项目所需成本	252.6 万元
	产出指标	数量指标	共建“互联网+教育”大平台建设	100%
		质量指标	建设项目质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时效	100%
	效益指标	社会效益指标	通过搭建全市统一的“互联网+教育”大平台，盘活学校现有的硬件设备，建立数字校园综合管理平台，打通数据孤岛	通过搭建全市统一的“互联网+教育”大平台，盘活学校现有的硬件设备，建立数字校园综合管理平台
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

2. 有关情况说明

本部门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

2026 年永安市教育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.00 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 2%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，永安市教育局部门共有车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。