

# 2023年湖里区教育局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

### 第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市湖里区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和政策，提出有关政策措施的建议，组织、指导、协调全区的教育改革和发展；提出全区教育事业的发展规划及年度计划的建议，并指导、协调、监督、检查各项实施工作。。

（二）承担全区的基础教育、继续教育、特殊教育以及幼儿教育工作的责任，依法加强对全区各级各类学校的检查和指导，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（三）负责提出区财政预算内教育经费预算方案的建议，管理和使用区财政下达的教育经费；参与全区学校布局调整，负责和指导区教育系统条件装备、信息化建设、后勤基建和资产管理等工作；负责区教育系统教育经费和财政专户管理资金的审计和监督工作。

（四）主管全区教师工作。指导全区各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责初中、小学、幼儿园教师资格认定的标准，指导职称职务评聘工作；负责指导、协调和管理教师的继续教育工作；指导学校内部管理体制的改革；负责办理教师表彰和奖惩工作；负责区属学校的机构编制、人事调配、劳动工资的审核工作；指导、协调区属离退休教职工的管理服务工作。

（五）主管本区基础教育招生工作；配合上级主管部门做好初招工作、协助组织高等教育升学考试和招生工作以及自学考试管理工作。

(六) 规划、协调全区教育系统精神文明建设；指导、管理学校的德育、体育卫生与文化艺术、国防教育等工作。

(七) 提出教育科研工作规划的建议，统筹指导教育科研工作。

(八) 综合管理教育系统治安保卫工作；指导、监督、检查学校(单位)的校园治安管理工作，落实学校安全防范措施；配合社会管理综合治理各有关部门做好校园及周边社会管理综合治理工作；综合管理未成年人保护工作。

(九) 负责教育督导与评估工作；负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；办理社会力量办学有关手续的审批、管理和服务工作，指导社会力量办学的教育教学工作；指导开展教育对外和对港澳台交流与合作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市湖里区教育局部门2023年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市湖里区教育局	财政全额拨款	49	44
厦门市湖里区教师进修学校	财政全额拨款	34	34
厦门市湖里区少年儿童业余体育学校	财政全额拨款	8	8
厦门市湖里幼儿园	财政全额拨款	74	20
厦门康乐新村幼儿园	财政全额拨款	117	36

厦门市康毅幼儿园	财政全额拨款	65	16
厦门市吕岭幼儿园	财政全额拨款	82	26
厦门市湖里区东渡幼儿园	财政全额拨款	27	9
厦门市秀德幼儿园	财政全额拨款	92	31
厦门市都市港湾幼儿园	财政全额拨款	81	25
厦门市五缘第一幼儿园	财政全额拨款	73	26
厦门市嘉福花园幼儿园	财政全额拨款	34	14
厦门市金福缘幼儿园	财政全额拨款	37	11
厦门市湖边花园幼儿园	财政全额拨款	49	13
厦门市高林南区幼儿园	财政全额拨款	66	16
厦门市江浦南里幼儿园	财政全额拨款	43	12
厦门市火炬幼儿园	财政全额拨款	50	14
厦门市新景幼儿园	财政全额拨款	56	19
厦门市湖里实验幼儿园	财政全额拨款	103	22
厦门市五缘实验幼儿园	财政全额拨款	135	32
厦门市祥店幼儿园	财政全额拨款	67	19
厦门市五缘第二实验幼儿园	财政全额拨款	69	24
厦门市禾盛幼儿园	财政全额拨款	45	9
厦门市龙湫亭幼儿园	财政全额拨款	45	11
厦门市湖里第二实验幼儿园	财政全额拨款	93	15
厦门市玉岭实验幼儿园	财政全额拨款	35	9
厦门市禾穆实验幼儿园	财政全额拨款	35	10

厦门市南山实验幼儿园	财政全额拨款	30	8
厦门市金林湾花园实验幼儿园	财政全额拨款	17	5
厦门市湖里实验小学	财政全额拨款	110	89
厦门市湖里中心小学	财政全额拨款	78	64
厦门市华昌小学	财政全额拨款	74	61
厦门市康乐小学	财政全额拨款	77	63
厦门市高殿中心小学	财政全额拨款	102	85
厦门市寨上小学	财政全额拨款	72	62
厦门市高崎小学	财政全额拨款	35	28
厦门市江头中心小学	财政全额拨款	106	88
厦门市金尚小学	财政全额拨款	73	63
厦门市吕岭小学	财政全额拨款	53	47
厦门市乐安小学	财政全额拨款	55	51
厦门市安兜小学	财政全额拨款	69	60
厦门市湖里区教师进修学校第二附属小学	财政全额拨款	103	90
厦门市湖里第二实验小学	财政全额拨款	108	90
厦门市金山小学	财政全额拨款	70	60
厦门市蔡塘学校	财政全额拨款	282	127
厦门市东渡小学	财政全额拨款	74	64
厦门市东渡第二小学	财政全额拨款	73	61
厦门市康乐第二小学	财政全额拨款	110	85
厦门市江头第三小学	财政全额拨款	89	74

厦门市乌石浦小学	财政全额拨款	69	63
厦门市天安小学	财政全额拨款	75	63
厦门市翔鹭小学	财政全额拨款	71	60
厦门市湖里区教师进修学校附属小学	财政全额拨款	106	92
厦门市金安小学	财政全额拨款	99	55
厦门市嘉禾学校	财政全额拨款	74	29
厦门市金林湾实验学校	财政全额拨款	160	128
厦门市龙湫亭实验学校	财政全额拨款	111	93
厦门市梧桐实验学校	财政全额拨款	73	67
厦门市南山实验学校	财政全额拨款	77	56
厦门市尚文实验学校	财政全额拨款	104	72
厦门市第三中学	财政全额拨款	320	278
厦门市湖里中学	财政全额拨款	211	174
厦门市禾山中学	财政全额拨款	236	226
厦门市金尚中学	财政全额拨款	154	128
厦门市湖里实验中学	财政全额拨款	198	160
厦门外国语学校湖里分校	财政全额拨款	126	106

### 三、部门主要工作任务

2023年，厦门市湖里区教育局主要任务是：推动我区教育更高水平更高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以党建工作引领教育发展。在打造亮点、特色、品牌上寻求突破，充分发挥学校基层党组织政治核心作用。采取理论学习中心组学习、宣讲会、专题辅导讲座等形式，分级分

类抓细学习培训轮训，在区教育系统兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。建立健全“围绕教育抓党建、抓好党建促教育”的考评体系，加强和推进新时代学校党支部标准化、规范化建设；发挥党员干部引领作用，实现党建工作与业务工作的深度融合，推动湖里教育高质量发展。

（二）落实落细双减政策。强化教学管理，以有效的作业管理和高质量的课后服务为突破口，积极探索“双减”背景下“五育”并举、全面育人和均衡编班背景下因材施教、科学评价的有效途径和模式，全面落实“双减”政策，全面提高教育质量。指导学校做好教育部基础教育“双减”工作监测平台数据更新，确保“双减”要求落地见效。积极鼓励各校及时总结“双减”工作经验，推广好经验好做法。

（三）挖潜扩容优化学位。加快推进公办优质学位建设，增加老湖里片区学校班级数，接收老湖里片区溢出生源。扩大尚文实验学校、禾山中学等未满规模学校一年级的招生规模，最大限度保障接收生源溢出学校分流学生。大力推动低端民办校（园）转型升级或逐步退出，加快构建以发展公办校为基础，以优质特色化民办校为补充的湖里教育格局，致力于解决好人民群众最关心最直接最现实的教育问题。

（四）加快推进项目建设。全力推进钟山学校、墩上学校、寨上学校、水上乐园项目及三中宿舍楼等5个项目前期工作，确保项目如期开工建设。做好2023年计划开办的5所幼儿园的筹备工作，为辖区提供学前学位1530个。

（五）全力抓好创建工作。以创建“全国首批义务教育优质均衡发展先行区”为抓手，聚焦问题清单和发展短板，落实

工作责任，狠抓整改事项，全面推进“十大攻坚工程”落地生效，进一步提高区域义务教育优质均衡发展水平。积极推动学前教育普及普惠区创建工作，扎实开展第二轮幼小科学衔接行动，确保2023年顺利通过省级评估验收。

## 第二部分 2023年部门预算说明

### 一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市湖里区教育局2023年收入预算为180,488.47万元，比2022年预算数增加6071.30万元，增长3.48%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入180,488.47万元，其中一般公共预算拨款收入176,738.47万元，政府性基金拨款收入3,750.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入0.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入0.00万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

(二)厦门市湖里区教育局2023年支出预算为180,488.47万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加6071.30万元,增长3.48%,具体情况如下:

- 1.基本支出159,752.09万元,其中,人员支出125,206.59万元,公用支出34,545.50万元;
- 2.项目支出20,736.38万元;
- 3.非财政拨款支出0.00万元。

(三)厦门市湖里区教育局2023年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出176,738.47万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加2521.30万元,增长1.45%,主要是由于老师数与学生数变动。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)411.25万元。主要用于行政机关人员经费及公用经费支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)26,581.20万元。主要用于学前教育人员经费及公用经费支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)63,303.24万元。主要用于小学人员经费及公用经费支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)44,830.11万元。主要用于中学人员经费及公用经费支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)19,891.97万元。主要用于其他事业单位人员经费、公用经费及各项目经费支出。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1,454.17万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）121.40万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3,341.78万元。主要用于事业单位基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6,956.94万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4,790.98万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.30万元。主要用于政机关人员医疗保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3,523.68万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.35万元。主要用于公务员医疗补助支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1,515.09万元。主要用于其他行政事业单位医疗补助支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出3,750.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加3,750.00万元，增长100%，主要是由于从政府性基金安排基建项目。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3,750.00万元。主要用于校园建设项目支出。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。

#### （二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是：本年未安排公务接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：车辆统一由区机关事务管理局管理，维修等费用均在区机关事务管理局支出。

## 五、部分项目情况说明

### （一）中小学幼儿园基建项目情况

#### 1. 项目概述

本项目包括穆厝幼儿园项目回购款、禾山中学改扩建项目、湖里实验学校项目、南山学校建设项目及厦门市第三中学宿舍楼这五个部分。

穆厝幼儿园项目位于厦门市湖里区穆厝村西南侧，枋湖东路以东，金湖四路以北，新建12班幼儿园。已于2021年9月开始招生，新增本区学前教育学位360个。

禾山中学改扩建项目位于仙岳路以南，后埔二路以北，温莎公馆东侧。项目总用地面积43010.71平方米，终期办学规模为九年制84班学校，分期建设。主要建设内容包括教学楼、室外工程、一层地下室及设备、智能化、拆除工程等。项目于2020年12月开工，已于2022年8月竣工并开办，提供义务教育学位2400个。

湖里实验学校（原车管所地块）项目位于枋湖路以南、枋湖南路以北地块，建成后可提供义务教育学位2220个。项目已于2020年10月开工，一期于2021年8月竣工验收并开办，二期于2022年8月竣工并投入使用。

南山学校项目位于仙岳山公园北侧、万山小区西侧地块，总用地面积2.5万平方米，总建筑面积4.1万平方米。该项目为一所54班九年一贯制学校和12班幼儿园，建成后可新增义务教育学位2520个和学前教育学位360个。

厦门市第三中学宿舍楼项目选址于嘉禾路以东、金火炬三路以西、火炬二路以南、火炬路以北地块，规划建设一栋宿舍楼。

## 2. 立项依据

《湖里区发改局关于穆厝幼儿园投资概算的批复》（厦湖发改投〔2020〕28号）

《湖里区财政局关于印发《湖里区财政性投融资建设项目资金管理的补充规定》的通知》（厦湖财〔2014〕233号）及合同

## 3. 实施主体

本项目由厦门市湖里区教育局组织实施。

## 4. 实施方案

项目管理中做好施工阶段项目现场日常安全巡查工作，坚持周例会制度，督促施工单位及监理单位严格按照施工计划及预期施工目标节点进行施工建设，遇需上级协调解决问题及时上报。

## 5. 实施周期

2023年1月至2023年12月

## 6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算150万元，政府性基金3750万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

- (1) 穆厝幼儿园回购款项目投入150万元
- (2) 禾山中学改扩建项目投入600万元
- (3) 湖里实验学校项目投入800万元
- (4) 南山学校建设项目投入1350万元
- (5) 厦门市第三中学宿舍楼投入1000万元

## 7. 绩效目标和指标

详见附表十一

### (二) 提升办学条件项目情况

#### 1. 项目概述

本项目是为区属36所公办中小学提供物业管理服务，促进我区校园后勤服务水平的提升，保障了校园日常教学需求，为师生营造更好的教育教学环境；针对湖里区教育信息化建设支出：中国电信出口带宽租赁及网络安全服务各项费用、基础教育管理服务、教育城域网主干设备改造提升等支出。

#### 2. 立项依据

《厦门市湖里区财政局关于2022年部门预算的批复》（厦湖财预批〔2022〕38号）

中共党组、区教育局会议纪要（〔2022〕6号）

《厦门市“十四五”教育事业发展专项规划》

《厦门教育信息化2.0行动计划》

#### 3. 实施主体

本项目由厦门市湖里区教育局统一招标，各中小学组织实施。

#### 4. 实施方案

公办中小学后勤管理服务社会化，通过公开招标，确定相

关物业公司为湖里区公办中小学物业服务，明确服务标准，签订服务合同，服务期3年。根据招标结果，教育局将学校物业服务经费下拨给各学校。各中小学做好现场日常安全巡查工作，加强考评机制，依据合同约定支付相关款项，区事务中心随机抽检督促

学校信息化管理经费：城域网主干设备改造提升项目通过公开招标确定中标单位，严格按照中标设备清单供货，制定项目实施计划，在不中断现有教育城域网的前提下逐校更换交换机，保证网络服务的持续；基础教育管理服务通过公开招标确定中标单位，明确软件功能需求和服务要求，签定软件开发协议，整合基础数据，为教育决策提供数据支撑；其它裸光纤、出口带宽和网络安全服务向电信业务运营商租赁链路和互联网带宽、IP资源，为教育城域网提供支撑和网络安全服务。

#### 5. 实施周期

2023年1月至2023年12月。

#### 6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算2632.82万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）公办中小学后勤管理服务社会化经费2132.82万元

（2）学校信息化管理经费500万元。

#### 7. 绩效目标和指标

详见附表十一

### （三）民办中小学补助经费项目情况

#### 1. 项目概述

本项目主要包括：火炬学校片内生补助经费，用于火炬学

校招收片内生教育经费补助；为民办教育发展专项资金，用于落实对定级普惠民办学校的办学绩效奖励；民办中小学接受义务教育经费和非统筹生补助经费

## 2. 立项依据

《湖里区财政局关于按市属公办小学部门预算生均综合定额标准核拨火炬学校片内生教育经费的通知》（厦湖财〔2014〕41号）；

《关于印发湖里区定级普惠民办学校办学绩效评估奖励办法的通知》（厦湖委办〔2021〕13号）；

《厦门市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（厦府〔2016〕217号）；

《厦门市教育局 厦门市财政局关于做好民办学校进城务工人员随迁子女免费接受义务教育工作的通知》（厦教财〔2011〕17号）

厦门市湖里区人民政府常务会议纪要（第100次）文件精神

## 3. 实施主体

本项目由厦门市湖里区教育局组织实施。

## 4. 实施方案

火炬学校片内生补助经费：为了促进火炬学校更快、更好、更优的发展，有利于学校师资队伍建设，切实提高学校教育水平，体现教育的公平性，对厦门市火炬学校承担我区片区内12个班约540名适龄儿童给予经费补助，学生数以教育局确认的实际招生人数为准。

民办教育发展专项资金：每学年评估2次（1次初评、1次

复评)，预计7月份发布办学绩效评估结果，8月份拨款到各校。按照办学绩效评估结果等次，根据购买学位学生数对定级普惠民办学校进行奖励。奖励经费使用范围：用于学校信息化建设和提高教师工资待遇。

民办中小学免费接受义务教育补助经费：每个学期开学初预拨上学期减免总经费的70%，通过湖里区基础教育平台审核学生的四证条件、核算补助金额，在期末时结算剩下的尾款。整个学年分春季学期和秋季学期，共需拨款4次，每学期2次。

#### 5. 实施周期

2023年1月至2023年12月。

#### 6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算5263万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

- (1) 火炬学校片内生补助经费1098万元
- (2) 民办教育发展专项资金765万元
- (3) 民办中小学免费接受义务教育补助经费3400万元。

#### 7. 绩效目标和指标

详见附表十一

### 六、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费

2023年厦门市湖里区教育局的机关运行经费财政拨款预算96.72万元，比2022年预算减少111.99万元，下降53.66%。

#### (二) 政府采购情况

2023年政府采购预算总额30.80万元，其中：政府采购货物预算30.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服

务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市湖里区教育局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备13台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区教育局2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款8,045.82万元、政府性基金预算拨款3,750.00万元。

## 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目绩效目标表