

# 2023 年度

## 厦门市湖里区教育局（本级）

### 部门决算

#### 目 录

第一部分 部门概况	.....
一、部门主要职责	.....
二、部门决算单位基本情况	.....
三、部门主要工作总结	.....
第二部分 2023 年度部门决算表	.....
一、收入支出决算总表	.....
二、收入决算表	.....

三、支出决算表·····
四、财政拨款收入支出决算总表·····
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····
<b>第三部分 2023年度部门决算情况说明·····</b>
一、收入支出决算总体情况说明·····
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明·····
九、其他重要事项情况说明·····
<b>第四部分 名词解释·····</b>
<b>第五部分 附件·····</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市湖里区教育局（本级） 部门的主要职责是：

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区教育局（本级）部门包括1个机关行政，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	厦门市湖里区教育局（本级）

### 三、部门主要工作总结

2023年，厦门市湖里区教育局（本级）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和党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）争先创优走在前。一是力促优质均衡。紧抓教育高质量发展重大机遇，全力以赴推动义务教育优质均衡发展，实现全省首个通过“全国义务教育优质均衡发展区”省级督导评估，并顺利通过义务教育优质均衡发展国家评估认定实地核查，将按程序予以认定。二是提升学前教育。全面促进幼儿园保教质量稳步提升，推进学前教育事业普及普惠和优质发展，学前教育普及普惠区创建工作顺利通过市级督导评估。三是推动全面发展。以“义务教育管理标准化学校”创建工作为抓手，提高学校管理标准化水平。聚焦特殊教育特色化办学，提升特殊教育育人质量。

（二）教育资源速发展。一是推动项目建设。完成学校修缮改造项目，完善校园硬件设施，推进在建项目建设进度。二是拓展合作办学。与厦门一中开展深度合作，引进先进办学理念、优质办学资源和成功管理经验。三是全力扩

增学位。学前教育方面，充分挖潜扩容；义务教育方面，攻坚克难、综合施策，保障招生过程平稳有序，较好满足入学需求。

（三）学生素质稳提升。一是落实“双减”政策。指导制定《湖里区2023年“整治校外培训机构不规范问题减轻中小学生课外负担”行动方案》，充实工作力量，加大对校外培训机构统筹规范管理。义务教育阶段学校课后基础托管服务实现全覆盖。二是提高教学质量。持续深化教改实验，通过教改汇报会、教改开放周、教改示范校建设、“湖里好作业”实践、中小幼科学衔接等途径，促进区域教学改革迭代提升。三是提升学生素养。落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展。

（四）队伍建设显活力。一是加强师德师风建设。把提高教师思想政治素质和职业道德水平摆在首要位置，持续开展《教师法》等法规文件学习宣传。建立教师个人信用记录，完善诚信承诺和失信惩戒机制，畅通信访监督渠道，构建家庭、学校、社会三位一体的监督体系，将“师德师风”问题纳入校园长、书记绩效考核、教师评优评选、职称评聘及提拔任用等考核机制。二是紧盯校园长队伍建设。稳慎推进党组织领导的校长负责制，有序完成区属中小学党组织设置调整优化、校领导职数配备等工作。三是抓好教师队伍建设。完成区属中小学、幼儿园编制核定下达工作，保障新开办校园、新教师等编制配备。

（五）师生安全有保障。一是打造平安校园。组织开展安全大检查，覆盖防恐、消防、交通、实验室危化品等方面，巩固平安校园等级创建，努力提升学校综治安全工作规范化、制度化和精细化水平。二是抓好食品安全。督促各校（园）建立“校园长--食品安全总监--食品安全管理员”的三级管理组织体

系，全面建立“日管控、周排查、月调度”等工作制度，进一步规范食品加工操作。加强自查自纠，对出现的隐患问题立行立改，确保食品安全。三是保障考试安全。精心组织综合性考试和国家、省、市义务教育质量监测，实现考务零失误目标

## 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

部门/单位: 厦门市湖里区教育局(本级)			2023 年度		金额单位: 万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19050.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3530.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	23023.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	249.14

## 收入支出决算总表

	9		九、卫生健康支出	40	80.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3977.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22581.47	本年支出合计	58	27330.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4749.21	年末结转和结余	60	
	30			61	

### 收入支出决算总表

总计	31	27330.68	总计	62	27330.68
----	----	----------	----	----	----------

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

部门/单位: 厦门市湖里区教育局(本级)		2023年度						金额单位: 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22581.47	22581.47					
205	教育支出	18,273.92	18,273.92					
20501	教育管理事务	216.12	216.12					
2050101	行政运行	216.12	216.12					
20502	普通教育	18,009.27	18,009.27					
2050201	学前教育	6,794.66	6,794.66					
2050299	其他普通教育支出	11,214.61	11,214.61					
20509	教育费附加安排的支出	48.53	48.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.53	48.53					
208	社会保障和就业支出	249.14	249.14					
20805	行政事业单位养老支出	249.14	249.14					
2080501	行政单位离退休	43.52	43.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.35	124.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.27	81.27					
210	卫生健康支出	80.44	80.44					
21011	行政事业单位医疗	80.44	80.44					

### 收入决算表

2101101	行政单位医疗	53.24	53.24					
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.22	21.22					
212	城乡社区支出	3,977.97	3,977.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,030.96	2,030.96					
2120803	城市建设支出	2,030.96	2,030.96					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,500	1,500					
2121903	城市建设支出	1,500	1,500					
21299	其他城乡社区支出	447.02	447.02					
2129999	其他城乡社区支出	447.02	447.02					

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

部门/单位: 厦门市湖里区教育局(本级)		2023年度					金额单位: 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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	27330.68	1701.42	25629.26				
205	教育支出	23,023.13	1,371.84	21,651.29			
20501	教育管理事务	216.12	216.12				
2050101	行政运行	216.12	216.12				
20502	普通教育	22,758.47	1,155.72	21,602.76			
2050201	学前教育	6,794.66		6,794.66			
2050299	其他普通教育支出	15,963.81	1,155.72	14,808.1			
20509	教育费附加安排的支出	48.53		48.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.53		48.53			
208	社会保障和就业支出	249.14	249.14				
20805	行政事业单位养老支出	249.14	249.14				
2080501	行政单位离退休	43.52	43.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.35	124.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.27	81.27				
210	卫生健康支出	80.44	80.44				
21011	行政事业单位医疗	80.44	80.44				
2101101	行政单位医疗	53.24	53.24				

### 支出决算表

2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.22	21.22					
212	城乡社区支出	3,977.97		3,977.97				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,030.96		2,030.96				
2120803	城市建设支出	2,030.96		2,030.96				
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,500		1,500				
2121903	城市建设支出	1,500		1,500				
21299	其他城乡社区支出	447.02		447.02				
2129999	其他城乡社区支出	447.02		447.02				

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

部门/单位: 厦门市湖里区教育局(本级)			2023 年度		金额单位: 万元			
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	19050.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3530.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23023.13	23023.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.14	249.14		
	9		九、卫生健康支出	41	80.44	80.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3977.97	447.02	3530.96	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

### 财政拨款收入支出决算总表

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22581.47	本年支出合计	59	27330.68	23799.73	3530.96	
年初财政拨款结转和结余	28	4749.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4749.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27330.68	总计	64	27330.68	23799.73	3530.96	

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

部门/单位: 厦门市湖里区教育局(本级)		2023年度	金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2	3
205	教育支出	23,023.13	1,371.84	21,651.29
20501	教育管理事务	216.12	216.12	
2050101	行政运行	216.12	216.12	
20502	普通教育	22,758.47	1,155.72	21,602.76
2050201	学前教育	6,794.66		6,794.66
2050299	其他普通教育支出	15,963.81	1,155.72	14,808.1
20509	教育费附加安排的支出	48.53		48.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.53		48.53
208	社会保障和就业支出	249.14	249.14	
20805	行政事业单位养老支出	249.14	249.14	
2080501	行政单位离退休	43.52	43.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.35	124.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.27	81.27	
210	卫生健康支出	80.44	80.44	
21011	行政事业单位医疗	80.44	80.44	

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

2101101	行政单位医疗	53.24	53.24	
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.22	21.22	
212	城乡社区支出	447.02		447.02
21299	其他城乡社区支出	447.02		447.02
2129999	其他城乡社区支出	447.02		447.02

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

部门/单位: 厦门市湖里区教育局(本级)			2023年度						金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1576.04	302	商品和服务支出	77.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	289.33	30201	办公费	13.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	389.10	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息		
30103	奖金	453.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	81.27	30207	邮电费	7.33	31002	办公设备购置		1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置		0.48
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	30.85	30211	差旅费	23.11	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	146.70	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	45.92	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.34	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.73	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.92	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.94	39999	其他支出	
人员经费合计		1621.96	公用经费合计					79.46

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

部门/单位: 厦门市湖里区教育局(本级)							2023年度	金额单位: 万元			
预算数							决算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年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

部门/单位: 厦门市湖里区教育局(本级)			2023年度			金额单位: 万元	
支出功能分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计			3530.96	3530.96		3530.96	
212	城乡社区支出		3,530.96	3,530.96		3,530.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,030.96	2,030.96		2,030.96	
2120803	城市建设支出		2,030.96	2,030.96		2,030.96	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,500	1,500		1,500	
2121903	城市建设支出		1,500	1,500		1,500	

注: 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

部门/单位: 厦门市湖里区教育局(本级)	2023年度	金额单位: 万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 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。

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收支

# 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 22581.47 万元， 支出总计 27330.68 万元，与上年决算数相比，各减少 25419.73 万元、28905.19 万元，下降 52.96%、下降 51.40%。主要是政府性基金预算财政拨款收入项目经费减少及财政从其他财力安排经费。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 22581.47 万元，比上年决算数减少 25419.73 万元，下降 52.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19050.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3530.96 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 0.00 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 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 27330.68 万元，比上年决算数减少 28905.19 万元，下降 51.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 1701.42 万元。其中，人员支出 1621.96 万元，公用支出 79.46 万元。
2. 项目支出 25629.26 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 22581.47 万元， 支出总计 27330.68 万元，与上年决算数相比，各减少 25419.73 万元、28905.19 万元，下降 52.96%、51.40%，主要是：项目经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 23799.73 万元，比上年决算数减少 14477.89 万元，下降 37.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行 216.12 万元，较上年决算数减少 114.49 万元，下降 34.63%。主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

(二) 2050201-学前教育 6794.66 万元，较上年决算数增加 6739.66 万元，增长 12253.93%。主要原因是项目经费科目调整。

(三) 2050299-其他普通教育支出 15963.81 万元，较上年决算数减少 10561.51 万元，下降 39.82%。主要原因是项目安排经费科目调整。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 48.53 万元，较上年决算数减少 868.68 万元，下降 94.71%。主要原因是本级安排教育费附加项目经费减少。

(五) 2080501-行政单位离退休 43.52 万元, 较上年决算数增加 13.82 万元, 增长 46.53%。主要原因是退休薪酬政策调整及人员变动。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.35 万元, 较上年决算数增加 27.87 万元, 增长 28.89%。主要原因是科目调整及人员变动。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 81.27 万元, 较上年决算数增加 74.26 万元, 增长 1059.34%。主要原因是科目调整及政策调整。

(八) 2101101-行政单位医疗 53.24 万元, 较上年决算数增加 7.1 万元, 增长 15.39%。主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

(九) 2101103-公务员医疗补助 5.98 万元, 较上年决算数减少 1.16 万元, 下降 16.25%。主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

(十) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 21.22 万元, 较上年决算数增加 9.02 万元, 增长 73.93%。主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

(十一) 2129999-其他城乡社区支出 447.02 万元, 较上年决算数减少 9552.98 万元, 下降 95.53%。主要原因是建设项目经费安排减少。

#### **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 3530.96 万元, 比上年决算数减少 14427.29 万元, 下降 80.34%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 2030.96 万元, 较上年决算数减少 15927.29 万元, 下降 88.69%。主要原因是基建项目经费安排减少。

(二) 2121903-城市建设支出 1500 万元, 较上年决算数增加 1500 万元。主要原因是从国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的项目经费增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1701.42 万元, 其中:

(一) 人员经费 1621.96 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 79.46 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要原因是无因公出国（境）、无公车和无公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无出国出境安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购买公。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是无公车。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是无接待安排。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

本部门组织对德育工作经费、教育督导管理经费、民办中小学幼儿园补助经费等项目开展 2023 年度项目自评，评

价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目分别是 13 个。《区级部门（单位）项目支出绩效自评表》详见附件五。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 79.46 万元，比上年决算数增加 25.33 万元，增长 46.81%，主要原因是：日常办公运行维护及培训费用增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3916.97 万元，其中：政府采购货物支出 1782.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2134.38 万元。授予中小企业合同金额 146.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1613.54 万元，占授予中小企业合同金额的 42.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.47%。

### （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、《部门（单位）项目支出绩效自评表》

(2023年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教育局

单位：万元

项目名称	德育工作经费				自评年度	2023年		
主管部门	厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局		
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分
	年度资金总额	227	-14	213	210.14	98.66%	10	9
	其中：当年财政拨款					-	-	
	上年结转资金					-	-	
	其他资金					-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为引领，以培养学生良好的思想品德和健全人格为主线，完善德育工作体系，创新德育模式，				落实教育部《中小学德育工作指南》，聚焦未成年人思想道德建设，坚持五育并举，努力构建全员育人、全方位育人、全过程育人的良好局面，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接			

	不断提升德育工作的专业化水平。					班人。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	覆盖区各公民办中小学	定量	≥ 51 所	51 所	100%	10	10	
		数量指标	开展体育、艺术比赛参与人数	定量	≥ 7000 人	7000 人	100%	10	10	
		数量指标	各项艺术类比赛举办场次	定量	≥ 13 场	13 场	100%	10	10	
		数量指标	开展心理健康教育培训	定量	≥ 4 场	6 场	100%	10	10	
	效益指标	数量指标	社区教育学习点	定量	≥ 20 个	59 个	100%	10	10	
		社会效益指标	对居民文化水平的积极影响	定性	居民文化水平有所提高	居民文化水平有所提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥ 90%	95%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	家长满意度	定量	≥ 90%	93%	100%	5	5	
总分								100	99	

(2023年度)

预算单位(盖章): 厦门市湖里区教育局

单位: 万元

项目名称	教育督导管理经费				自评年度	2023年度		
主管部门	厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局		
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分
	年度资金总额	70	15	85	74.65	87.82%	10	8
	其中: 当年财政拨款	70	15	85	74.65	87.82%	-	-
	上年结转资金						-	-
	其他资金						-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 做好“两项督导”市级网络评估的迎检准备, 力争达到优秀等级; 同时, 争创全国首批义务教育优质均衡发展区。 2. 持续开展中小学、幼儿园责任督学挂牌督导工作, 深化“三联动”挂牌督导品牌创建, 初步形成具有湖里特色的挂牌督导品牌模式。 3. 高质量完成国家、省、市义务教育质量监测的组织工作,				1. 做好“两项督导”市级网络评估, 达到优秀等级; 同时, 接受“全国首批义务教育优质均衡发展区”省级、国家级实地评估。 2. 持续开展中小学、幼儿园责任督学挂牌督导工作, 深化“三联动”挂牌督导品牌创建, 初步形成具有湖里特色的挂牌督导品牌模式。			

	做到安全零失误。					3. 高质量完成国家、省、市，共5次义务教育质量监测的组织工作，做到安全零失误。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	下校督导次数	定量	$\geq 3000$ 次	3880 次	100%	15	15	
			组织义务教育质量监测	定量	=1 次	5 次	100%	15	15	
			督导评估幼儿园数量	定量	=25 所	25 所	100%	10	10	
		质量指标	质量监测完成率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
			挂牌督导工作经费发放频率	定量	=9 次/年	9 次/年	100%	10	10	
		时效指标	质量监测专项经费支出频率	定量	=5 次/年	5 次/年	100%	10	10	
			成本指标	项目总投入	定量	$\leq 85$ 万元	74.65 万元	87.82%	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域教育公众满意度	定性	$\geq 85\%$	98.60%	100%	10	10	省级艺术质量监测未抽中我区，预算支出。

总分	100	96	
----	-----	----	--

( 2023 年度 )

预算单位 ( 盖章 ) : 厦门市湖里区教育局

单位 : 万元

项目名称	财务中心工作经费				自评年度	2023				
	主管部门	厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育			
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	年度资金总额	50	-5	45	34.93	77.62	10	7	执行率较低	
	其中: 当年财政拨款	50	-5	45	34.93	77.62	-	-		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建立完善内部审计和离任审计制度, 加强廉政建设, 防范风险; 完善内部控制制度, 提高资金使用安全性; 强化我区集体办、民办幼儿园规范管理, 规范收费行为; 提升绩效评估管理工作质量; 保障会计核算工作正常运行。				进一步提升了教育经费管理水平, 提高教育资金使用效益, 规范了各单位财政资金使用的规范性、合理性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审计公办校数量	定量	=3 所	8 所	100%	30	30	
			审计民办幼儿园数量	定量	=10 所	20 所	100%	20	20	
			会计培训轮训率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
			科普受众人数	定量	=100	100%	100%	10	10	
			应急事件响应时间	定量	≤60 分钟	40 分钟	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	定量	≥80%	100%	100%	10	10	
总分							100	97		

(2023年度)

预算单位(盖章): 湖里区教育局

单位: 万元

项目名称	民办中小学幼儿园补助经费				自评年度	2023年			
主管部门	湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总额	5263	17,459.74	22,722.74	19,528.43	86%	10	8	
	其中: 当年财政拨款	5263	17,459.74	22,722.74	19,528.43	86%	-	-	
	上年结转资金						-	-	
	其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《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)和厦门市湖里区人民政府常务会议纪要(第100次)文件精神要求,我区进城务工人员随迁子女免费教育财政补助经费采取学期初预拨学期末结算的办法。进一步提高我区适龄儿童入读普惠性幼儿园比例,2022年普惠性入园就读率达93.69%					2023年春季,15所民办学校减免学费拨付3104.2262万元;2023年秋季,15所民办学校减免学费合计3611.5846万元;预算3400万元,不足部分在追加后足额拨付。提高湖里区适龄儿童入读普惠性幼儿园比例,有效缓解入园难、入园贵的现象,提高普惠性园整体办园水平。2023年普惠园率达94.41%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	减免学费补助标准等级	定量	=2 个	2 个	100%	10	10	
		数量指标	补助幼儿人数	数量	$\geq 30000$ 人	33053 人	100%	10	10	
		数量指标	补助幼儿园数	数量	$\geq 115$ 所	188 所	100%	10	10	
		数量指标	减免学费的民办学校数量	定量	=15 所	15 所	100%	10	10	
		数量指标	购买学位学生数	定量	$\geq 15000$ 人次	25460 人次	100%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	普惠园率	数量	$\geq 85\%$	94%	100%	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	定量	$\geq 95\%$	98%	100%	10	10	
总分								100	96	

(2023年度)

预算单位(盖章): 厦门市湖里区教育局

单位: 万元

项目名称	中小学管理				自评年度	2023年度			
主管部门	厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总额	104.3	0	104.3	102.13	97.92%	10	9	
	其中: 当年财政拨款	104.3	0	104.3	102.13	97.92%	-	-	
	上年结转资金						-	-	
	其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好义务教育阶段招生工作,提升招生服务工作,进一步促进教育公平,以解决随迁子女入学难等问题。根据《厦门市湖里区教育局厦门五缘实验学校合作办学协议书》,在厦门市梧桐实验学校加挂“厦门五缘实验学校梧桐分校”校牌,合作双方共同组织厦门市梧桐实验学校教育教学全面工作				2023年,完成随迁子女积分派位工作,完成民办初中电脑派位工作,完成小学毕业生毕业证印刷工作。梧桐实验围绕“坚守立德树人初心,办好人民满意教育”的指导思想,做好师生的精细化服务,紧密型合作办学成效初显,老百姓对学校办学认可度日盛。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	毕业证印刷数量	定量	≥5000本	8650本	100%	20	20
		数量指标	五缘实验学校到梧桐实验学校指导教	定量	≥20人次	55人次	100%	10	10

标 完 成 情 况		学、学校管理、交流教学经验的人次							
		数量指标 梧桐实验学校教师参与五缘实验学校培训的人次	定量	≥50 人次	62 人次	100%	10	10	
		成本指标 2023 年中小学教育日常管理	定量	≤104.3 万元	102.13 万元	98%	10	9	
	效益指标 社会效益指标	有效促进湖里区学籍管理规范与服务的提升指标	定量	持续提升	持续提升	100%	30	30	
	满意度指标 服务对象满意度指标	教师、学生满意度	定量	≥95%	95%	100%	10	10	
总分							100	98	

(2023年度)

预算单位(盖章): 厦门市湖里区教育局

单位: 万元

项目名称	金山幼儿园回收专项经费				自评年度	2023年度				
主管部门	厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	0	35.5	35.5	22.05	62.11%	10	6		
	其中: 当年财政拨款						-	-		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《厦门市人民政府办公厅关于印发城镇小区配套幼儿园专项治理工作方案的通知》，保障金山幼儿园过渡办学期间，按时足额支付教职工工资、医社保及赔偿金等经费					根据《厦门市人民政府办公厅关于印发城镇小区配套幼儿园专项治理工作方案的通知》，保障金山幼儿园过渡办学期间，按时足额支付教职工工资、医社保及赔偿金等经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标	产出指标	数量指标	教职工人数	定量	≥21人	21人	100%	10	10	
			项目资金发放人次	定量	≥21人次	21人次	100%	10	10	
	质量指标	专款专用率	定量	=100%	100%	100%	10	10		

完 成 情 况	时效指标	项目完成时限	定量	12月31日	12月31日	100%	10	10	
	成本指标	金山幼儿园回收专项经费	定量	≤35.5万元	22.05万元	62.11%	10	6	
	社会效益指标	保障幼儿园日常教学正常开展	定性	充分保障	充分保障	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定量	≥95%	95%	95%	10	10
	总分						100	92	

(2023年度)

预算单位(盖章): 厦门市湖里区教育局

单位: 万元

项目名称	考试考务经费				自评年度	2023年度				
主管部门	厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	600	-128.37	471.63	471.63	100%	10	9		
	其中: 当年财政拨款						-	-		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	承办全区的高招工作; 承办全区的中招工作; 承办辖区内高中、中职学考工作; 接受上级领导分配的其他业务工作。确保2023年全年各类考试工作顺利完成。					承办全区的高招工作; 承办全区的中招工作; 承办辖区内高中、中职学考工作; 接受上级领导分配的其他业务工作。保障2023年全年各类考试工作顺利完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织考试	定量	=12场次	12场次	100%	10	10	
			考区标准化考场	定量	=300间	300间	100%	10	10	
			体育中考考点补助数量	定量	=2个	2个	100%	10	10	
			参加考试人次	定量	=2.5万人次	2.5万人次	100%	10	10	
	质量指标	考题泄露事件发生数	定量	=0起	0起	100%	10	10		

况	时效指标	应急事件处置率	定量	=100%	100%	100%	5	5	
		应急事件响应时间	定量	≤ 30 分钟	30 分钟	100%	5	5	
		考试监控系统故障修复时间	定量	≤ 15 分钟	15 分钟	100%	10	9	
	满意度指标	我区考务量化评估优秀单位	定量	=3 间	3 间	100%	10	9	
		考生满意度	定量	≥ 98%	98%	100%	10	9	
总分							100	96	

(2023年度)

预算单位(盖章): 湖里区教育局

单位: 万元

项目名称		困难生补助经费				自评年度	2023年度			
主管部门		湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	332.00	-37	295	280.10	94.95%	9	9	
		其中:当年财政拨款	332.00	-37	295	280.10	94.95%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	厦门市教育局等五部门关于印发《厦门市学生资助资金管理办法》的通知(厦教发〔2022〕83号)及厦门市教育局等八部门关于印发《厦门市家庭经济困难学生认定办法》的通知(厦教规〔2022〕3号)等文件,对各阶段公办校家庭困难学生提供补助,确保补助工作顺利实施。2023年完成春、秋两季关于我区各阶段公办校家庭经济困难学生补助对象审核及资金下拨。					2023年完成春、秋两季关于我区各阶段公办校家庭经济困难学生补助对象审核及资金下拨。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效 指标	产出 指标	数量指标	资助义务教育困难生	定量	≥800 人次	1064 人次	100%	20	20	
		数量指标	资助学前家庭经济困难学生	定量	≥500 人	599 人	100%	10	10	

完 成 情 况	数量指标	营养餐发放标准	定量	=6 元/人/天	等于 6 元/人/天	100%		10	10	
		资助资金下拨及时率	定量	=100%	100%	100%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生生活条件	定性	有所改善	有所改善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	定量	≥85%	85%	100%	10	10	
	总分							100	99	

(2023年度)

预算单位(盖章): 湖里区教育局

单位: 万元

项目名称	综合安全管理经费				自评年度	2023年				
主管部门	厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	1971.8	-46	1925.8	1903.46	98.84%	10	9		
	其中:当年财政拨款	1971.8	-46	1925.8	1903.46	98.84%	-	-		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目经费用于校园综治安全管理工作,积极推进区属校园安全工作,指导落实人防、物防、技防和协防措施,组织综治安全方面的宣传教育、疏散演练和培训交流等活动,办理校园保安、校方责任险等业务,提高校园安保工作水平,确保全区约11万名学生幼儿安全得到较好保障,192所公民办校园安全保持总体稳定。				抓好责任落实和校园安全防范,加强人防物防技防建设,落实校责险保障制度,提升安全风险管控能力,确保区属学校总体稳定和师生安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩	产	数量指标	聘用校园保安人数	定量	≥410人	421人	100%	15	15	

效指标完成情况	出指标	购买校方责任保险人员覆盖率 组织疏散演练 组织安全宣传 保障在校师生安全人数 保障全区校园数	定量	=100%	100%	100%	15	15	
			定量	=4 次/每校	4 次/每校	100%	10	10	
			定量	=12 场/每校	12 场/每校	100%	10	10	
			定量	≥11 万人次	11 万人次	100%	10	10	
			定量	=192 所	192 所	100%	10	10	
	质量指标	安保人员到位率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生和家长满意度	定量	=100%	100%	100%	10	10	
总分							100	99	

(2023年度)

预算单位(盖章): 湖里区教育局

单位: 万元

项目名称	综合专项经费				自评年度	2023年		
主管部门	湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局		
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分
	年度资金总额	25	9.79	34.79	34.28	98.53%	10	9
	其中: 当年财政拨款					-	-	
	上年结转资金					-	-	
	其他资金					-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障2024年完成湖里教育系统关于法律顾问经费和关于湖里区教育局审批相关事项及热线客服外包经费拨付。 2. 落实立德树人根本任务,全面加强校外培训监管,强化中小学生校外培训机构师资、培训材料审核管理,对无法判定的培训项目进行鉴别,确保正确育人方向。				2023年完成湖里教育系统关于法律顾问经费和关于湖里区教育局审批相关事项及热线客服外包经费已完成拨付;中小学生校外培训机构师资、培训材料审核管理工作顺利完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值
绩效指标完成	产出指标	数量指标	每年咨询数量	定量	≥100个	100个	100%	10
			每年接听电话数量	定量	≥100个	100个	100%	10
			审核机构从业人员数量	定量	≥150	387	100%	10
		质量指标	及时提供答复率	定量	=100%	100%	100%	10
	时效指标	常规法律咨询服务	定量	=45所	45所	100%	10	10

情况			率							
	效益指标	社会效益指标	培训人员、材料合法合规性	定性	提升校外培训机构办学规范性	提升校外培训机构办学规范性	90%	15	12	部分机构办学过程中存在教材、人员资质方面的问题需要整改，已明确提出整改方向并督促机构完成整改。
			机关文书业务档案整理完整度	定量	=100%	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询对象满意度	定量	=100%	100%	100%	10	10		
总分							100	96		

(2023年度)

预算单位(盖章)：湖里区教育局

单位：万元

项目名称	人事管理经费				自评年度	2023年度		
主管部门	湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局		
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分
	年度资金总额	1665	275.21	1940.21	1867.84	96.27%	10	9
	其中：当年财政拨款	1665	275.21	1940.21	1867.84	96.27%	10	9
	上年结转资金						-	-

	其他资金						-	-		
	预期目标					实际完成情况				
年度 总体 目标	1. 进一步加强我区教师队伍建设及人才管理工作，促进教育人才生活水平有所改善，形成良好舆论氛围。 2. 为新开办校（园）及其他中小学幼儿园配齐配足各学科教师，保障各校园师资需求。 3. 补充各校因教师产假导致人员不足的情况。 4. 在教师节期间走访慰问学校。					2023年度本性项目各项工作均按计划达成预期目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	兑现新引进的外省籍部属公费师范生安家补贴人次	定量	≥5 人次	9 人次	100%	5	5	
			兑现经厦门市校园招聘录用的新任教师住房补助人次	定量	≥325 人次	340 人次	100%	10	10	
			走访慰问学校	定量	≥10 所	12 所	100%	5	5	
		质量指标	微信公众号刊发数	定量	=105 期 315 条	105 期 315 条	100%	10	10	
			招聘中小学教师	定量	≥150 人	310 人	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合条件人员政策兑现覆盖率	定量	=100%	100%	100%	5	5	
			政策兑现补助金发放到位率	定量	=100%	100%	100%	5	5	
			改善教育人才生活水平	定性	有效改善引进人才的生活	有效改善	100%	30	30	

				活水平					
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	定量	≥ 95%	95%	100%	10	10	
总分							100	99	

(2023年度)

预算单位(盖章): 厦门市湖里区教育局

单位: 万元

项目名称	提升办学条件				自评年度	2023年度		
主管部门	厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教育局		
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分
	年度资金总额	2632.82	2893	5525.82	5440.07	98%	10	9
	其中: 当年财政拨款					-	-	
	上年结转资金					-	-	
	其他资金					-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 为湖里区公办中小学校校园物业服务提供服务。 2. 促进我区校园信息化水平的提升, 提供学校信息化管理服务。 3. 保障新开办园的正常开办。 4. 保障湖里区区属事业单位修缮、采购项目完成。				2023年度本项目4项工作内容均已顺利完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公办中小学提供后勤管理服务数量	定量	$\geq 36$ 所	36 所	100%	10	10	
			完成开办工作学校数	定量	=5 所	5 所	100%	10	10	
			新增学位	定量	=1440 个	1440 个	100%	10	10	
			完成公办中小学、幼儿园城域网改造	定量	$\geq 73$ 所	$\geq 73$ 所	100%	10	10	
			学校物业服务响应效率	定量	$\geq 95\%$	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园美化	定性	有所美化	有所美化	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	定量	$\geq 95\%$	96%	100%	10	10	
总分					100			99		

(2023年度)

预算单位(盖章): 湖里区教育局

单位: 万元

项目名称	学前教育补助经费				自评年度	2023年				
主管部门	湖里区教育局				实施单位	湖里区教育局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	2045	232.47	2277.47	2214.78	97.25%	10	9		
	其中: 当年财政拨款						-	-		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 支持市级示范性幼儿园创建省级示范性幼儿园、区级示范性幼儿园创建市级示范性幼儿园、省级示范性幼儿园。 2. 持续增加公办学前学位, 增设托幼一体化试点。 3. 不断提升公办校园办园水平, 提供优质的公办学前学位。 4. 提升全区教师业务水平, 促进幼儿园保教质量内涵发展。 5. 保障学校完成采购修缮计划。					1. 支持市级示范性幼儿园创建省级示范性幼儿园、区级示范性幼儿园创建市级示范性幼儿园、省级示范性幼儿园。 2. 新设公办园, 增加公办学前学位; 增设托幼一体化试点园; 完成试点园托幼一体化建设。 3. 不断提升公办校园办园水平, 提供优质的公办学前学位。 4. 提升全区教师业务水平, 促进幼儿园保教质量内涵发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效	产出指标	数量指标	采购、修缮需求学校数量	定量	=16 所	16 所	100%	10	10	

指标完成情况	质量指标	创建省级示范园数量	定量	=4 所	4 所	100%	10	10	
		新增公办学学位	定量	=1440 个	1440 个	100%	10	10	
		设备、修缮项目验收合格率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目交付及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	定性	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥95%	95%	100%	10	10
	总分						100	99	