

**2023 年度**  
**厦门市湖里区教育局（汇总）**  
**部门决算**

**目 录**

<b>第一部分 部门概况</b> .....
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 .....
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....
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	.....

### **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	.....
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 ..... .....

**第四部分 名词解释.....**

**第五部分 附件.....**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市湖里区教育局（汇总） 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（汇总）部门包括1个机关行政及67个下属单位，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）

序号	单位名称
2	厦门市湖里区教师进修学校
3	厦门市湖里区少年儿童业余体育学校
4	厦门市湖里区青少年宫
5	厦门市湖里幼儿园
6	厦门康乐新村幼儿园
7	厦门市康毅幼儿园
8	厦门市吕岭幼儿园
9	厦门市湖里区东渡幼儿园
10	厦门市秀德幼儿园
11	厦门市都市港湾幼儿园
12	厦门市五缘第一幼儿园
13	厦门市嘉福花园幼儿园
14	厦门市金福缘幼儿园
15	厦门市湖边花园幼儿园
16	厦门市高林南区幼儿园
17	厦门市江浦南里幼儿园
18	厦门市火炬幼儿园
19	厦门市新景幼儿园
20	厦门市湖里实验幼儿园
21	厦门市五缘实验幼儿园
22	厦门市祥店幼儿园
23	厦门市五缘第二实验幼儿园
24	厦门市禾盛幼儿园
25	厦门市龙湫亭幼儿园

序号	单位名称
26	厦门市湖里第二实验幼儿园
27	厦门市玉岭实验幼儿园
28	厦门市禾穆实验幼儿园
29	厦门市南山实验幼儿园
30	厦门市金林湾花园实验幼儿园
31	厦门市海湾实验幼儿园
32	厦门市湖里实验小学
33	厦门市湖里中心小学
34	厦门市华昌小学
35	厦门市康乐小学
36	厦门市高殿中心小学
37	厦门市寨上小学
38	厦门市高崎小学
39	厦门市江头中心小学
40	厦门市金尚小学
41	厦门市吕岭小学
42	厦门市乐安小学
43	厦门市安兜小学
44	厦门市湖里区教师进修学校第二附属小学
45	厦门市湖里第二实验小学
46	厦门市金山小学
47	厦门市蔡塘学校
48	厦门市东渡小学
49	厦门市东渡第二小学

序号	单位名称
50	厦门市康乐第二小学
51	厦门市江头第三小学
52	厦门市乌石浦小学
53	厦门市天安小学
54	厦门市翔鹭小学
55	厦门市湖里区教师进修学校附属小学
56	厦门市金安小学
57	厦门市嘉禾学校
58	厦门市金林湾实验学校
59	厦门市龙湫亭实验学校
60	厦门市梧桐实验学校
61	厦门市南山实验学校
62	厦门市尚文实验学校
63	厦门市第三中学
64	厦门市湖里中学
65	厦门市禾山中学
66	厦门市金尚中学
67	厦门市湖里实验中学
68	厦门外国语学校湖里分校

### 三、部门主要工作总结

2023年，厦门市湖里区教育局（汇总）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。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，充分挖掘扩容；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（汇总）			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	209126.90	一、一般公共服务支出	32	1.50	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4129.61	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	366.24	五、教育支出	36	184506.24	
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	20371.06	

## 收入支出决算总表

	9		九、卫生健康支出	40	6314.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6579.73
	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	598.65
	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	213622.75	本年支出合计	58	218371.96
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	
总计	31	218371.96	总计	62	218371.96

## 收入支出决算总表

--	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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(汇总)		2023年度			金额单位: 万元			
项目 科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	213622.75	213256.51		366.24			
201	一般公共服务支出	1.5	1.5					
20129	群众团体事务	1.5	1.5					
2012902	一般行政管理事务	1.5	1.5					
205	教育支出	179,757.03	179,390.79		366.24			
20501	教育管理事务	245.04	245.04					
2050101	行政运行	216.12	216.12					
2050199	其他教育管理事务支出	28.92	28.92					
20502	普通教育	167,342.41	166,976.17		366.24			
2050201	学前教育	33,308.18	33,308.18					
2050202	小学教育	62,642.29	62,642.29					
2050203	初中教育	45,049.19	45,049.19					
2050204	高中教育	366.24			366.24			
2050299	其他普通教育支出	25,976.52	25,976.52					
20507	特殊教育	1,359.88	1,359.88					
2050701	特殊学校教育	1,359.88	1,359.88					

## 收入决算表

20509	教育费附加安排的支出	10,631.03	10,631.03				
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,631.03	10,631.03				
20599	其他教育支出	178.66	178.66				
2059999	其他教育支出	178.66	178.66				
208	社会保障和就业支出	20,371.06	20,371.06				
20805	行政事业单位养老支出	20,371.06	20,371.06				
2080501	行政单位离退休	55.82	55.82				
2080502	事业单位离退休	4,777.93	4,777.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,763.44	9,763.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,773.87	5,773.87				
210	卫生健康支出	6,314.78	6,314.78				
21011	行政事业单位医疗	6,314.78	6,314.78				
2101101	行政单位医疗	53.24	53.24				
2101102	事业单位医疗	4,126.11	4,126.11				
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	2,129.45	2,129.45				
212	城乡社区支出	6,579.73	6,579.73				
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	1,500	1,500				

### 收入决算表

债务收入安排的支出								
2121903	城市建设支出	1,500	1,500					
21299	其他城乡社区支出	3,048.77	3,048.77					
2129999	其他城乡社区支出	3,048.77	3,048.77					
229	其他支出	598.65	598.65					
22960	彩票公益金安排的支出	598.65	598.65					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	598.65	598.65					

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（汇总）		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		218371.96	168562.39	49809.56			
201	一般公共服务支出	1.5		1.5			
20129	群众团体事务	1.5		1.5			
2012902	一般行政管理事务	1.5		1.5			
205	教育支出	184,506.24	141,876.55	42,629.68			
20501	教育管理事务	245.04	216.12	28.92			
2050101	行政运行	216.12	216.12				
2050199	其他教育管理事务支出	28.92		28.92			
20502	普通教育	172,091.62	140,341.24	31,750.38			
2050201	学前教育	33,308.18	26,513.52	6,794.66			

## 支出决算表

2050202	小学教育	62,642.29	62,642.19	0.09			
2050203	初中教育	45,049.19	45,049.19				
2050204	高中教育	366.24	366.24				
2050299	其他普通教育支出	30,725.73	5,770.1	24,955.63			
20507	特殊教育	1,359.88	1,319.19	40.69			
2050701	特殊学校教育	1,359.88	1,319.19	40.69			
20509	教育费附加安排的支出	10,631.03		10,631.03			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,631.03		10,631.03			
20599	其他教育支出	178.66		178.66			
2059999	其他教育支出	178.66		178.66			
208	社会保障和就业支出	20,371.06	20,371.06				
20805	行政事业单位养老支出	20,371.06	20,371.06				
2080501	行政单位离退休	55.82	55.82				
2080502	事业单位离退休	4,777.93	4,777.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,763.44	9,763.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,773.87	5,773.87				

## 支出决算表

210	卫生健康支出	6,314.78	6,314.78				
21011	行政事业单位医疗	6,314.78	6,314.78				
2101101	行政单位医疗	53.24	53.24				
2101102	事业单位医疗	4,126.11	4,126.11				
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	2,129.45	2,129.45				
212	城乡社区支出	6,579.73		6,579.73			
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	3,048.77		3,048.77			
2129999	其他城乡社区支出	3,048.77		3,048.77			
229	其他支出	598.65		598.65			
22960	彩票公益金安排的支出	598.65		598.65			

## 支出决算表

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	598.65		598.65		
---------	----------------	--------	--	--------	--	--

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(汇总)			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	栏次	栏次	2	3	1.50	1.50	5
一、一般公共预算财政拨款	1	209126.90	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4129.61	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	184140.00	184140.00		

	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	20371.06	20371.06		
	9		九、卫生健康支出	41	6314.78	6314.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6579.73	3048.77	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				
	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	598.65		598.65	
	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	213256.51	本年支出合计	59	218005.72	213876.11	4129.61	
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	218005.72	总计	64	218005.72	213876.11	4129.61	

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

**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(汇总)		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	213876.11	168196.15	45679.96
201	一般公共服务支出	1.5		1.5
20129	群众团体事务	1.5		1.5
2012902	一般行政管理事务	1.5		1.5
205	教育支出	184,140	141,510.31	42,629.68
20501	教育管理事务	245.04	216.12	28.92
2050101	行政运行	216.12	216.12	
2050199	其他教育管理事务支出	28.92		28.92
20502	普通教育	171,725.38	139,975	31,750.38
2050201	学前教育	33,308.18	26,513.52	6,794.66
2050202	小学教育	62,642.29	62,642.19	0.09
2050203	初中教育	45,049.19	45,049.19	
2050299	其他普通教育支出	30,725.73	5,770.1	24,955.63
20507	特殊教育	1,359.88	1,319.19	40.69
2050701	特殊学校教育	1,359.88	1,319.19	40.69
20509	教育费附加安排的支出	10,631.03		10,631.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,631.03		10,631.03
20599	其他教育支出	178.66		178.66
2059999	其他教育支出	178.66		178.66
208	社会保障和就业支出	20,371.06	20,371.06	

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

20805	行政事业单位养老支出	20,371.06	20,371.06	
2080501	行政单位离退休	55.82	55.82	
2080502	事业单位离退休	4,777.93	4,777.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,763.44	9,763.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,773.87	5,773.87	
210	卫生健康支出	6,314.78	6,314.78	
21011	行政事业单位医疗	6,314.78	6,314.78	
2101101	行政单位医疗	53.24	53.24	
2101102	事业单位医疗	4,126.11	4,126.11	
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	2,129.45	2,129.45	
212	城乡社区支出	3,048.77		3,048.77
21299	其他城乡社区支出	3,048.77		3,048.77
2129999	其他城乡社区支出	3,048.77		3,048.77

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(汇总)			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	143922.52	302	商品和服务支出	17460.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17749.24	30201	办公费	4492.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25323.81	30202	印刷费	455.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41608.44	30203	咨询费	4.19	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7324.61	30205	水费	269.24	310	资本性支出	1812.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9877.09	30206	电费	1149.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5824.72	30207	邮电费	54.84	31002	办公设备购置	1468.82
30110	职工基本医疗保险缴费	4240.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	239.12
30111	公务员医疗补助缴费	20.67	30209	物业管理费	79.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3048.67	30211	差旅费	69.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11567.16	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	9.08
30114	医疗费	0.06	30213	维修(护)费	3004.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17337.28	30214	租赁费	8.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5000.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	4.22	30216	培训费	923.74	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	

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	676.71	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	147.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	90.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1336.96	31022	无形资产购置	11.96
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	95.60	31099	其他资本性支出	83.16
30308	助学金		30228	工会经费	2393.67	399	其他支出	
30309	奖励金	24.10	30229	福利费	207.24	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	88.87	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	4733.87	30240	税金及附加费用	1.59	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2150.08	39999	其他支出	
人员经费合计		148923.02	公用经费合计					19273.13

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（汇总）					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（汇总）		2023年度		金额单位：万元			
项目 支出功能分类科目编码	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			4129.61	4129.61		4129.61	
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	
229	其他支出		598.65	598.65		598.65	
22960	彩票公益金安排的支出		598.65	598.65		598.65	

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		598.65	598.65		598.65	
---------	----------------	--	--------	--------	--	--------	--

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（汇总）		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 213622.75 万元， 支出总计 218371.96 万元， 与上年决算数相比， 各减少 10484.35 万元、 13969.81 万元， 下降 4.68%、 6.01%。主要是政府性基金预算财政拨款收入项目经费减少。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 213622.75 万元， 比上年决算数减少 10484.35 万元， 下降 4.68%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 209126.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4129.61 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 366.24 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 218371.96 万元， 比上年决算数减少 13969.81 万元， 下降 6.01%， 具体情况如下：

1. 基本支出 168562.39 万元。其中，人员支出 148923.02 万元，公用支出 19639.37 万元。
2. 项目支出 49809.56 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 213256.51 万元，支出总计 218005.72 万元，与上年决算数相比，各减少 10503.35 万元、13988.81 万元，下降 4.69%、6.03%，主要是：政府性基金预算财政拨款项目经费减少。

## **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 213876.11 万元，比上年决算数增加 49.55 万元，增长 0.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012902-一般行政管理事务 1.5 万元，较上年决算数增加 1.5 万元。主要原因是其他局安排项目经费增加。

(二) 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。

(三) 2050199-其他教育管理事务支出 28.92 万元，较上年决算数减少 7.64 万元，下降 20.90%。主要原因是市级下达项目经费减少。

(四) 2050201-学前教育 33308.18 万元, 较上年决算数增加 8987.01 万元, 增长 36.95%。主要原因是项目经费科目调整。

(五) 2050202-小学教育 62642.29 万元, 较上年决算数增加 2796.77 万元, 增长 4.67%。主要原因是学生和教师数变动。

(六) 2050203-初中教育 45049.19 万元, 较上年决算数增加 4058.56 万元, 增长 9.90%。主要原因是学生和教师数变动。

(七) 2050299-其他普通教育支出 30725.73 万元, 较上年决算数减少 7941.53 万元, 下降 20.54%。主要原因是项目安排经费科目调整。

(八) 2050701-特殊学校教育 1359.88 万元, 较上年决算数增加 220.96 万元, 增长 19.40%。主要原因是学生和教师数变动。

(九) 2050999-其他教育费附加安排的支出 10631.03 万元, 较上年决算数减少 464.91 万元, 下降 4.19%。主要原因是市级项目安排经费减少。

(十) 2059999-其他教育支出 178.66 万元, 较上年决算数减少 2115.12 万元, 下降 92.21%。主要原因是项目经费科目调整。

(十一) 2080501-行政单位离退休 55.82 万元, 较上年决算数增加 26.12 万元, 增长 87.95%。主要原因是退休薪酬政策调整及人员变动。

(十二) 2080502-事业单位离退休 4777.93 万元, 较上年决算数增加 1172.39 万元, 增长 32.52%。主要原因是退休薪酬政策调整及人员变动。

(十三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9763.44 万元，较上年决算数增加 2677.89 万元，增长 37.79%。主要原因是科目调整及人员变动。

(十四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5773.87 万元，较上年决算数增加 5028.14 万元，增长 674.26%。主要原因是科目调整及政策调整。

(十五) 2101101-行政单位医疗 53.24 万元，较上年决算数增加 7.10 万元，增长 15.39%。主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

(十六) 2101102-事业单位医疗 4126.11 万元，较上年决算数增加 478.54 万元，增长 13.12%。主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

(十七) 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。

(十八) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 2129.45 万元，增加 617.08 万元，增长 40.80%。主要原因是薪酬政策调整及人员变动。

(十九) 2129999-其他城乡社区支出 3048.77 万元，较上年决算数减少 13924.36 万元，下降 82.04%。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 4129.61 万元，比上年决算数减少 14038.36 万元，下降 77.27%，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。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 598.65 万元，较上年决算数增加 388.93 万元，增长 185.45%。主要是其他局下拨的项目经费增加。

## 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 168196.15 万元，其中：

(一) 人员经费 148923.02 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 19273.13 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：无购买公车。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98 分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件五。

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 16 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 9766.64 万元，其中：政府采购货物支出 7016.26 万元、政府采购工程支出 616.00 万元、政府采购服务支出 2134.38 万元。授予中小企业合同金额 9148.24 万元，占政府采购支出总额的 93.68%，其中：授予小

微企业合同金额 4078.67 万元，占授予中小企业合同金额的 44.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，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）整体支出绩效自评表》

(2023年度)

预算单位（盖章）：湖里区教育局（部门）

单位：万元

单位名称	厦门市湖里区教育局				自评年度		2023					
		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			
年度预算执行情况	合计	180488.47	50151.42	230639.89	218371.96	94.68%	10	8.00	/			
	其中：人员支出	125,206.59	25,821.49	151,028.08	148,923.02	98.61%	--	--	/			
	公用支出	34,545.50	-14,580.57	19,964.93	19639.37	98.37%	--	--	/			
	专项业务费	8,940.56	20,255.97	29,196.53	23037	78.90%	--	--	/			
	发展经费	7,895.82	18,094.29	25,990.11	22764.05	87.59%	--	--	/			
	基建项目	3,900.00	560.23	4,460.23	4008.51	89.87%	--	--	/			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因

一、落实教育公平，提升公共教育服务均等水平	减免学费的民办学校数量	定量	15 所	15 所	民办中小学幼儿园补助经费、困难生补助经费、中小学管理经费、人事管理经费 23165.39 5759.46 万元	23165.39 19952.11 86.13%	2	2	
	小学非统筹生补助标准	定量	440 元/生/学期	440 元/生/学期			2	2	
	初中非统筹生补助标准	定量	600 元/生/学期	600 元/生/学期			2	2	
	补助幼儿人数	定量	14600 人次	33053 人次			2	2	
	补助片内生人数	定量	1220 人次	1312 人次			2	2	
	片内生划片的社区	定量	3 个	3 个			2	2	
	审核学前困难幼儿	定量	200 人	344 人			2	2	
	资助高中贫困生	定量	40 人次	56 人次			2	2	
	资助义务教育贫困生	定量	1700 人次	1867 人次			2	2	
	营养餐发放标准	定量	6 元/人/天	6 元/人/天			2	2	
	支持新疆西藏教育人次	定量	3 人	4 人			2	2	

		五缘实验学校到梧桐实验学校指导教学、学校管理、交流教学经验的人次	定量	20 人次	62 人次					2	2
二、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对教育工作的全面指导		党报党刊征订份数	定量	245 份	300 份	财务中心工作经费、人事管理经费 270 万元	178.89	160.29	89.60%	2	2
		微信公众号刊发数	定量	105 期	160 期					2	2
		厦门日报信息刊发数	定量	4 版	4 版					2	2
三、加大投入力度，夯实教育发展基础		表彰优秀教师等先进个人人次	定量	400 人次	768 人次	困难生补助经费、人事管理经费、进修校工作经费、综合	33387.45	26827.92	80.35%	2	2
		培训培养总项目数	定量	52 项	56 项					2	2
		培训天数	定量	190 天	300 天					2	2
		督导系统辐射园所	定量	161 个	161 个					2	2
		后勤服务外包学校数量	定量	36 所	36 所					2	2

	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	专项经费、进修校工作经费、中小学幼儿园基建项目、学前教育补助经费、招生考试经费 11778.12 万元				2	2
	组织考试场次	定量	12 场次	12 场次					2	2
	考区标准化考场	定量	300 间	300 间					2	2
	体育中考考点补助数量	定量	2 个	2 个					2	2
	保教费返拨幼儿园数量	定量	27 所	27 所					2	2
	采购、修缮需求学校数量	定量	20 所	20 所					2	2
	设备、修缮项目验收合格率	定量	100%	100%					2	2
	招聘中小学教师	定量	150 人	310 人					2	2
	完成公办中小学、幼儿园城域网改造	定量	73 所	73 所					2	2
	光纤租用数	定量	100 芯	100 芯					2	2
	参加职称评审人数	定量	250 人次	417 人 次					2	2

		每年咨询数量	定量	10 个	100 个					2	2
四、坚持以立德树人为根本，促进学生素质和办学质量全面发展	少体校基地校开展数量	定量	37 所	39 所	少体校业务经费、少年官业务经费、教育督导管理经费、德育工作经费 957 万元	989.34	965.52	97.59%		2	2
	少体校参加区级以上比赛基地校数量	定量	29 所	29 所						2	2
	少年宫基地校项目开展数量	定量	10 项	12 项						2	2
	汇报演出场次	定量	2 场	7 场						2	2
	组织区级竞赛	定量	2 场	3 场						2	2
	特长培训参与学生人数	定量	1200 人	2909 人						2	2
	参赛获奖	定量	2 项	6 项						2	2
	课后服务学生参与数	定量	10000 人	43983 人						2	2
	开展课后服务学校数	定量	55 所	84 所						2	2
	五、强化专项治理，净化教育环境	购买校方责任保险人员覆盖率	定量	100%	100%	综治安全	1925.8	1903.46	98.84%	2	2

境，确保校园安全稳定	组织疏散演练	定量	4 次/每校	4 次/每校	管理经费 1971.8 万元				2	2		
	组织安全宣传	定量	12 场/每校	12 场/每校					2	2		
	保障在校师生安全人数	定量	11 万人 次	11 万人 次					2	2		
总分							100	98				
部门(单位)意见	填报人： 审核人：  主管部门负责人： 年 月 日											

## 二、《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	存在问题及原因
	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，不断提升德育工作的专业化水平。					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班人。				
绩效指标完成	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
	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	

情况		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	
		数量指标	社区教育学习点	定量	≥20 个	59 个	100%	10	10	
	效益指标	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	存在问题及原因
	年度资金总额	70	15	85	74.65	87.82%	10	8	省级艺术质量监测未抽中我区, 预算

										支出。
	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，做到安全零失误。						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。 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		
		时效指标	挂牌督导工作	定量	$=9$ 次/年	9 次/年	100%	10	10	

			经费发放频率							
			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	≤85 万元	74.65 万元	87.82%	10	8	省级艺术质 量监测未抽 中我区，预算 支出。	
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	≥85%	98.60%	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	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	存在问题及原因

绩效指标完成情况										因
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	104.3	102.13	97.92%	10	9
其中: 当年财政拨款	104.3	0	104.3	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。			
绩效指标完	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	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学、学校管理、交流教学经验的人次	定量	≥20 人次	55 人次	100%	10	10

成 情 况	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 ) 厦门市湖里区青少年宫

单位：万元

项目名称	少年宫业务经费				自评年度	2023 年度			
主管部门	湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区青少年宫			
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	400	-10.16	389.84	379.38	97%	10	7	部分活动延期，当年度未开展
	其中：当年财政拨款	400	-10.16	389.84	379.38	97%	-	-	
	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				
	在区教育局的指导下组织开设文艺、体育、科技等项目的日常教学和训练，各个特色社团的建设，参加各级各类比赛及展演。既要充分发挥普及推广、兴趣培养和实践体验的功能，更要充分发挥示范带头、人才培养和服务指导的功能，突出我们办学的普惠性，发展性和公益性，将少年宫建设成湖里区综合性的校外活动场所，人才培养的摇篮，湖里区对外宣传的重要窗口，精神文明建设不可或缺的阵地。					积极建设我官各艺术团队，在区教育局的指导下参加各级各类演出活动，多次取得了国家级、省市级奖项，组织开展我区器乐、舞蹈等赛事活动，有效的提升我区艺术人口技术及水平，具有相当显著的社会效益。				
	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	汇报演出场次	定量	≥4 场	7 场	100%	5	5	
		数量指标	培训课程项目数量	定量	≥12 类	19 类	100%	5	5	
		数量指标	特长培训参与学生人数	定量	≥1200 人	2909 人	100%	5	5	
		数量指标	课后服务学生参与数	定量	>10000 人	43983 人	100%	5	5	
		数量指标	开展课后服务学校数	定量	≥55 所	84 所	100%	5	5	
		数量指标	基地校项目数量	定量	≥5 个	12 项	100%	5	5	
		数量指标	参与演出或比赛基地校学校数	定量	≥7 所	11 所	100%	5	5	
		数量指标	开办的基地校数量	定量	≥10 所	18 所	100%	10	10	
		质量指标	组织区级竞赛	定量	≥2 场	3 场	100%	5	5	
		质量指标	参加市级以上赛次	定量	≥2 场	6 场	100%	10	10	

	质量指标	参赛获奖	定量	$\geq 4$ 场	6 场	100%	10	10	
	质量指标	基地校参赛获奖	定量	$\geq 4$ 项	15 项	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生及家长满意度	定性	$\geq 90\%$	95%	100%	10	10	
总分						100	97		

( 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
绩效指标完成情况	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	
		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资金经费	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	$\geq 95\%$	95%	95%	10	10	
总分						100	92			

(2023年度)

预算单位(盖章): 厦门市湖里区少年儿童业余体育学校

单位: 万元

项目名称	湖里区少体校业务项目专项经费				自评年度	2023年度			
主管部门	湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区少年儿童业余体育学校			
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	370	46	416	414.97	99.75%	10	9	
	其中: 当年财政拨款	370	46	416	414.97	99.75%	-	-	
	上年结转资金						-	-	
	其他资金						-	-	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	1、配合区教育局相关部门做好学校体育的各项工作，主要包括乒乓球、				1、完成学校各项业余训练工作，主要包括乒乓球、				

目标	<p>球、羽毛球、篮球、田径、游泳、武术、射击、射箭等运动项目的业余训练、参加各级体育竞赛的组织、高水平竞技体育后备人才的输送等工作。</p> <p>2、配合教育局相关部门，依据年度体育竞赛工作开展计划，组织开展全区中小学田径运动会、羽毛球、乒乓球、武术等体育竞赛活动的策划、组织、执行等工作，做实学校的业余训练工作。</p> <p>3、配合区教育局相关部门做好基地校体育的各项工作，组织开展区少体校 37 所基地校工作，专项经费按试验基地校、普通基地校、重点基地校分配下拨补助经费。</p>						<p>羽毛球、篮球、田径、游泳、武术、射击、射箭等运动项目的业余训练、参加各级体育竞赛的组织、高水平竞技体育后备人才的输送等工作。</p> <p>2、配合教育局相关部门，根据年度体育竞赛工作开展计划，完成组织全区中小学田径运动会、羽毛球、乒乓球、武术、足球、篮球、排球、游泳、手球等体育竞赛活动的开展工作。</p> <p>3、完成区少体校 39 所基地校的工作开展，专项经费按试验基地校、普通基地校、重点基地校分配下拨补助经费，较好地配合区教育局相关部门完成基地校体育的各项工作。</p>			
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	少体校训练项目开展数量	定量	≥18 个	20	100%	5	5	
			参加市级及以上比赛次数	定量	≥15 次	16	100%	4	4	
			组织区中小学生比赛项数	定量	≥8 项	9 项	100%	5	5	
			区中小学生比赛学校参与数	定量	≥40 所	46 所	100%	4	4	
			组织区中小学生比赛天数	定量	≥54 天	56 天	100%	4	4	
			参加区中小学生比赛的运动员人数	定量	≥5000 人次	5805 人次	100%	4	4	

			基地校开展数量	定量	$\geq 37$ 所	39	100%	4	4	
			参加区级及以上比赛基地校数量	定量	$=29$ 所	29	100%	4	4	
质量指标			参加市级及以上比赛获奖情况	定量	$\geq 100$ 人次	510 人次	100%	4	4	
			市级以上训练单位培养和输送优秀体育后备人才情况	定量	$\geq 20$ 人	91 人	100%	5	5	
			活动奖励到位率	定量	$\geq 95\%$	100%	100%	4	4	
			体育竞赛工作任务完成率	定量	$\geq 98\%$	98%	100%	4	4	
			时效指标 资金支出及时率	定量	$=100\%$	99%	99%	4	3	
成本指标		社会效益指标	项目投入成本	定量	$\leq 416$ 万元	$\leq 416$ 万元	99.75%	5	5	
			培养优秀体育运动苗子，有效提高我区青少年儿童的体质健康水平和竞技体育运动水平。	定性	有效提升	有效提升		6	5	
满意度指标	服务对象满意度指	教练员、运动员满意度	定性	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	97%	4	3		

	标	运动员家长满意度	定性	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	97%	4	3	
		参与学校满意度	定性	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	98%	4	4	
		参与教练员、运动员满意度	定性	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	98%	4	4	
		合作基地校满意度	定性	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	98%	4	4	
		合作基地校教练员和运动员满意度	定性	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	98%	4	4	
		总分					100	95	

( 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	
		质量指标	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	
	效益指标	社会效益	考题泄露事件发生数	定量	=0 起	0 起	100%	10	10	
			应急事件处置率	定量	=100%	100%	100%	5	5	

满意度指标	时效指标	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	
	服务对象满意度指标	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	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实施办法》的通知				2023年完成春、秋两季关于我区各阶段公办校家庭经				

目标	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。					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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资助义务教育困难生	定量	$\geq 800$ 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	$\geq 500$ 人	599 人	100%	10	10	
		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	
		时效指标	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	$\geq 85\%$	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
绩效指标完成	产出指标	数量指标	聘用校园保安人数	定量	≥410 人	421 人	100%	15	15
			购买校方责任保险人员覆盖率	定量	=100%	100%	100%	15	15
			组织疏散演练	定量	=4 次/每	4 次/每校	100%	10	10

成 情 况				校					
		组织安全宣传	定量	=12 场/每校	12 场/每校	100%	10	10	
		保障在校师生安全人数	定量	≥11 万人次	11 万人次	100%	10	10	
		保障全区校园数	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	存在问题及原因
	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	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	每年咨询数量	定量	≥100 个	100 个	100%	10	10	
			每年接听电话数量	定量	≥100 个	100 个	100%	10	10	
			审核机构从业人员数量	定量	≥150	387	100%	10	10	
		质量指标	及时提供答复率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	常规法律咨询服务率								
			常规法律咨询服务率	定量	=45 所	45 所	100%	10	10	
		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	存在问题及原因					
	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						-	-						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	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。						2023 年度本性项目各项工作均按计划达成预期目标。							
	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。													
	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	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					

指标完成情况	质量指标		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	$\geq 325$ 人次	340 人次	100%	10	10	
			走访慰问学校	定量	$\geq 10$ 所	12 所	100%	5	5	
			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	$\geq 150$ 人	310 人	100%	10	10	
		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水平	有效改善	100%	30	30		
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	定量	$\geq 95\%$	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	存在问题及原因	
	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	≥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	≥73 所	≥73 所	100%	10	10	
			学校物业服务响应效率	定量	≥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	服务对象满意	师生满意率	定量	≥95%	96%	100%	10	10	

	指标	度指标							
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
绩效指标完成情况	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	
			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	
		质量指标	设备、修缮项目验收合格率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	社会效益指标	项目交付及时率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	教育教学质量	定性	有效提升	有效提升	100%	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		

( 2023 年度 )

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教师进修学校

单位：万元

项目名称	进修校工作经费	自评年度	2023 年度
主管部门	湖里区教育局	实施单位	湖里区教师进修学校

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	1007	548	1555	1,429.06	91.90%	10	9	
		其中：当年财政拨款	1007	548	1555	1,429.06	91.90%	-	-	
		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. 通过奖励，促进湖里区市级以上名师专业发展，促进名师辐射带动作用的发挥。 2. 通过开展教师培训培养、考核评审等活动，促进领航队伍、名师队伍、骨干队伍、新秀队伍、强基队伍的培训培养，切实提升湖里区中小学幼儿园教师队伍整体素质。					为进一步提升全区中小学、幼儿园干部教师队伍整体素质，根据省市相关文件精神以及区工作计划安排，有序组织、实施名师工作室项目活动、湖里区区级立项课题项目、申报湖里区市级以上名师奖励、组织实施教育科研项目、小学片区教研活动、中小学教研活动、中小学幼儿园培训活动、创客比赛等。在区教育局指导下开展各项工作，确保绝大多数项目都能够如期操作、高效完成。				
	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	名师考核参与人 数	定量	≥125 人	139 人	100%	10	10	
			市级以上名师个人发挥辐射作用 人数	定量	≥125 人	139 人	100%	10	10	
			参加培训培养教 师人数	定量	≥16000 人次	18956 人次	100%	10	10	
			培训课程数量	定量	≥2200 学时	2406 学时	100%	10	10	

		质量指标	指导教研组活动次数	定量	$\geq 300$ 次	306 次	100%	5	5	
		时效指标	名师考核按期完成率	定量	$\geq 95\%$	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	送培训送教场次	定量	$\geq 120$ 场次	139 场次	100%	10	10		
		名师考核合格率	定量	$\geq 95\%$	100%	100%	10	10		
		开设公开课示范课	定量	$\geq 100$ 节	120 节	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意率	定量	$\geq 95\%$	98%	100%	10	10		
总分							100	99		