2020 年度

福建省三明市教育局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020 年度部门预算表.....	1 1
一、收支预算总表.....	1 1
二、收入预算总表.....	1 2
三、支出预算总表.....	1 3
四、财政拨款收支预算总表.....	1 4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	1 5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	1 6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	1 7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	2 6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	3 5
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	3 6
一、预算收支总体情况.....	3 6
二、一般公共预算拨款支出情况.....	3 6
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	3 7
四、财政拨款预算基本支出情况.....	3 8
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	3 8
六、预算绩效目标情况.....	3 9
七、其他重要事项说明.....	4 7
第四部分 名词解释.....	4 8

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

教育部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和政策；组织、指导、协调全市的教育改革与发展；起草我市教育工作政策和规范性文件，并组织实施。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针、政策，对全市各级各类学校贯彻落实情况进行指导、检查、督促；负责所辖各级各类学校党的建设、思想政治工作、统战工作和党风廉政建设；负责全市教育系统宣传工作。

（三）统筹全市教育事业发展，研究拟订教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调各级各类教育，指导教育体制、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和分析；统筹指导全市民办教育工作。

（四）负责基础教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；综合管理和指导全市普通高中教育、幼儿教育、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。

（五）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指

导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作；统筹协调全市终身教育工作，具体承担市终身教育促进委员会的日常工作。

（六）指导高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作；协调有关部门做好省市属高校共建、联办工作。

（七）指导全市教育督导工作，负责对县级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策进行督导，对各级各类学校和其他教育机构教育教学工作进行督导，组织开展基础教育发展水平监测评估；具体承担市教育督导委员会办公室日常工作。

（八）组织编制局机关和直属学校（单位）经费预决算草案；参与拟订教育经费有关政策；按规定负责市级教育经费的管理；检查、监督县（市、区）贯彻落实“三个增长”情况；指导全市学校建设和管理工作；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施内部审计监督。

（九）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；依法管理和指导教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作；指导教育系统人才队伍建设，推进教育人事制度改革。

（十）指导基础教育和中等职业学校年度招生工作，制定高中阶段学校招生考试政策；统筹管理各类教育考试。

（十一）指导各级各类学校学籍学历管理，负责高中阶段学校学籍学历管理；指导学生资助工作；参与拟订毕业生就业政策，负责师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（十二）指导全市教育教学科学研究、信息咨询、师资培训和教学监测评估工作。

（十三）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、科技教育、环保教育、安全稳定等工作；统筹协调全市未成年人保护工作，具体承担市未成年人保护委员会的日常工作。

（十四）指导教育系统与国际及港澳台地区的交流与合作，协助管理中外（境内外）合作办学、外籍教师聘请和外国留学生工作；协助做好汉语国际推广工作。

（十五）负责所辖各级各类学校（单位）领导班子和干部宏观管理，指导、协调所辖各级各类学校干部培训和离退休干部管理服务工作，管理所辖各级各类学校（单位）干部档案；负责指导教育系统知识分子、工青妇工作。

（十六）负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；具体承担市语言文字工作委员会的日常工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育部门包括 11 个机关行政处（科）室及 13 个下属单位，其中：列入 2020 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
三明市教育局 本级	财政核拨	66	54
三明市实验幼 儿园	财政核拨	64	62
三明市第九中 学	财政核拨	183	163
三明市实验小 学	财政核拨	135	97
三明学院附属 小学	财政核拨	104	97
福建省三明第 一中学	财政核拨	199	187
福建省三明市 第二中学	财政核拨	197	187
三明市列东中 学	财政核拨	202	187
福建省三明职 业中专学校	财政核拨	112	98
三明市特殊教 育学校	财政核拨	66	65
三明市教育技 术装备服务站	财政核拨	11	10
三明市第二实 验幼儿园	财政核拨	23	19
三明市综合实 践学校	财政核拨	23	19
福建省三明工 贸学校	财政核拨	145	132

三、部门主要工作任务

2020年，教育部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神，按照市委、市政府部署要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，坚持和完善党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，深化教育综合改革，促进教育公平，提升教育治理能力，构建服务全面终身学习的教育体系，加快推进教育现代化、建设教育强市、办好人民满意的教育，为加快建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新三明贡献教育力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党对教育工作的全面领导。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入推进以马克思主义为指导的哲学社会科学学科基础理论建设，引导广大干部师生树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深化“三领三强，服务师生”“三好展评”等党建品牌创建活动，落实全面从严治党主体责任，修订完善《局（委）机关廉政风险防控机制手册》。加强意识形态和网络意识形

态分析研判，开展意识形态工作责任制落实情况督查。全面落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，出台《关于加强教育系统优秀年轻干部队伍建设的实施方案（试行）》《关于加强中小学校长队伍建设的意见》，努力建设一支高素质的队伍，为教育高质量发展提供人才保障。

（二）促进学生德智体美劳全面发展。落实立德树人根本任务，依托学校思想政治理论课建设一体化协同中心，完善大中小幼一体化德育体系。以“风展红旗如画”为载体，塑造红色文化德育品牌，传承红色基因，厚植爱国主义情怀。深化基础教育教学改革，在抓好省级基础教育改革实验区建设的同时，积极争创国家级基础教育综合改革实验区。落实学前教育深化改革规范发展政策举措，制定实施深化教育教学改革全面提高义务教育质量具体举措，落实中小学常规管理办法，完善分学科教学和实验教学指导意见，进一步总结推广“学导用”“高效课堂”“先学后教”等区域改革模式和案例。建立学情分析制度，深入探索差异化教学和个别化指导的实现形式。加强初中学业水平考试命题研究，积极探索跨学科命题，提升试题情景设计水平。推进普通高中育人方式改革，完善选课走班、学生发展指导等制度，推进新高考与新课程有机衔接。加强体育美育和健康教育及国防教育。完善学校体育“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”教学模式，持续开展大课间活动、每天1小时校园体育活动、“冬季长跑”“花样跳绳”“足球操”等一校一特色的阳光

体育运动，推动青少年校园足球普及。落实健康教育课程，做好传染病防控工作，规范食堂卫生管理。加强劳动教育和家庭教育，贯彻落实《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，遴选建设一批中小学劳动教育实践特色校、特色基地，推动学校因地制宜组织开展家务劳动、校园劳动、志愿服务等劳动实践活动，推进国家级研学实践教育营地建设。加强国家通用语言文字教育教学，深入开展“一诵二会三字”活动，推进各级各类学校语言文字工作达标建设和语言文字推广基地建设，开展县域话普及情况调查，做好低收入农户的普通话普及和应用工作。开展第23届全国推广普通话宣传周活动，推进“书香墨香校园”建设。

（三）增强人民群众教育获得感。扩大普惠性学前教育资源。贯彻《福建省学前教育深化改革规范发展的实施方案》和第三期学前教育行动计划，实施新建、改扩建公办幼儿园项目，推进学前教育巡回支教走教试点，抓好乡村小规模学校附设幼儿园（班）精准帮扶。推进城乡义务教育一体化发展，实施2019年和2020年义务教育改薄能力提升建设项目，健全部门参与、上下联动的控辍保学工作机制，出台小学“强基”、初中“壮腰”工程考核评估办法和初中分类发展指导意见。促进普通高中特色多样化发展，贯彻落实普通高中育人方式改革举措，推进高中阶段教育质量提升计划。加强省级基础教育改革实验区建设，修订高中“筑梦”工程实施意见，进一步完善教育行政、教研和学校三方提升质量联动机

制。全力打赢教育脱贫攻坚战。落实教育脱贫攻坚三年行动方案，深化资助育人“三行活动”，全面推行“133”教育扶贫工作机制，切实保障建档立卡家庭学生不因家庭贫困失学或辍学。加强对特殊教育工作的统筹规划和专业指导，深化“融合教育”等特殊教育教学改革，推进特殊教育向“两头延伸”。广泛开展以爱国主义教育为核心的民族团结进步教育，增强“五个认同”“三个离不开”教育，抵御和防范“三股势力”渗透。

（四）提升教育服务经济发展能力。促进现代职业教育高水平发展，打造一批省级产教融合型试点企业和“产业学院”，积极争创国家产教融合第二批试点城市。健全需求导向的人才培养动态调整机制，出台《关于职业教育资源整合的工作意见》，通过建立区域“职业教育联盟”。弘扬“工匠精神”，加强“双师型”教师队伍建设，推动职业教育“三教”改革，推进“二元制”和现代学徒制育人模式改革，加大“高职扩招”力度。推进高等教育高质量内涵式发展，落实《福建省高校工程研究中心建设与运行管理办法》，推进高校协同创新、军民融合科技创新。支持高校开展新工科、新文科、新农科、新医科学科专业建设。落实教育部《推进共建“一带一路”教育行动国际合作备忘录》，支持三明学院加大中外合作办学力度，福建水利电力职业技术学院继续办好“闽江国际”“电力金砖班”等服务“一带一路”企业订单班。组织高校参加第六届福建省“互联网+”大学生创

新创业大赛、第十八届“6·18”活动、“青年红色筑梦之旅”活动。加强高校毕业生就业指导服务，力争我市高校毕业生就业率达95%以上，不断增强服务经济社会发展能力。完善终身教育服务体系。探索“互联网+老年教育”新型办学模式，发挥广播电视大学系统办学优势，建设一批老年开放（互联网）大学。

（五）打造高素质专业化教师队伍。落实《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》和新时代教师职业行为三个“十项准则”，强化师德师风督察，营造风清气正的良好育人环境。加大教师培养培训力度，继续实施名师名校长培养工程。完善正向激励机制。落实市委市政府《关于促进基础教育高质量发展的若干措施》精神，出台《三明市中小学校正向激励考核实施细则》《三明市教育系统引进人才考核办法》等相关配套文件，建立健全以教绩为导向的考核激励机制，落实教育行政部门和学校二级绩效考核，体现优教优酬、多教多酬，深化教师评价改革，推动中小学一级职称评审权下放，完善教师聘后管理制度，制定实施中小学教师减负清单。

（六）稳步推进教育领域综合改革。推进高考综合改革，出台选课走班、综合素质评价等高考综合改革系列配套文件，加大软硬件配备和师资补充力度，推动课程规划、师生发展、教学管理等多方面的整体提升。深化基础教育总校制改革。按照“控制规模、适度增加、紧密合作、提质增效”

的思路，着力加强紧密型总校建设，抓好办学模式、管理制度、学校文化、教师队伍、教学研究、考核机制等六个方面的深度融合。办好老百姓家门口的每一所学校，不断扩大优质教育资源辐射面。推进“县管校聘”管理体制改革的，制定《三明市“县管校聘”管理体制改革的实施细则》和《三明市中小学校教职工岗位全员竞聘工作的指导意见》，进一步优化教师资源配置，增强教师队伍活力。抓好儿童青少年近视防控改革。联合卫健部门加强眼健康和近视防治教育宣传，遴选建立一批“中小学生近视眼防控教育基地”或“眼健康科普教育馆（中心）”。会同卫健部门开展学校、托幼机构和校外培训机构教室（教学场所）采光照明、课桌椅配备、电子产品等达标情况专项检查。迎接国家儿童青少年近视防控改革试验区建设专项检查，形成可推广的视力综合干预“三明模式”。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 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	16,926.80	一、基本支出	18,207.63
1、一般财政预算拨款(补助)	15,286.31	(一)人员支出	17,362.48
2、原纳入预算外管理资金	316.10	1、工资福利支出	17,077.96
3、大盘子专项支出	1,324.39	2、对个人和家庭的补助	284.52
二、基金预算财政拨款(补助)	0.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	845.15
三、财政代管资金专户拨款	3,382.18	二、项目支出	2,388.68
四、其他财政性资金拨款	0.00	1、行政事业性专项支出	2,388.68
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	0.00	2、发展建设性项目支出	0.00
六、事业单位经营服务性收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
九、其他收入	287.33		
本年收入合计	20,596.31	本年支出合计	20,596.31
十、历年结余结转资金(含上年)	0.00	六、结转下年	0.00
十一、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	20,596.31	支出总计	20,596.31

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位:万元

单位 编码	单位名称	收入 预算 总计	本年收入											历年 结余 资金 (含 上年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额		
			合计	一般公共预算				基金预算 财政拨款 (补助)	财政代管 资金专户 拨款	其他财 政性资 金拨款	驻外单位 预算外 收入 (经财 政核 准未 纳入 专户 管理)	事业单 位经 营性 收入	上级 补助 收入			附属 单位 上缴 收入	其他 收入
				小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入 预算外 管理 资金	大盘子 专项 支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	20,596.31	20,596.31	16,926.80	15,286.31	316.10	1,324.39		3,382.18						287.33		
209001	三明市教育局本级	1,410.21	1,410.21	847.61	784.18	28.52	34.91		562.60								
209002	三明市实验幼儿园	1,037.38	1,037.38	651.19	608.99	0.98	41.22		386.19								
209007	三明市第九中学	2,266.23	2,266.23	1,832.37	1,379.53	10.34	442.50		433.86								
209008	三明市实验小学	1,199.62	1,199.62	1,199.62	1,131.58	0.48	67.56										
209009	三明学院附属小学	1,203.56	1,203.56	1,203.56	1,110.83	25.58	67.15										
209010	福建省三明第一中学	2,545.12	2,545.12	2,096.87	1,871.35	82.18	143.34		448.25								
209011	福建省三明市第二中学	2,795.19	2,795.19	2,080.76	1,830.54	107.80	142.42		714.43								
209012	三明市列东中学	2,409.42	2,409.42	2,359.42	2,220.67	2.73	136.02								50.00		
209013	福建省三明职业中专学校	1,588.61	1,588.61	1,357.92	1,267.02	16.63	74.27		230.69								
209014	三明市特殊教育学校	991.64	991.64	991.64	925.75	19.25	46.64										
209017	三明市教育技术装备服务站	139.73	139.73	139.73	132.89		6.84										
209018	三明市第二实验幼儿园	345.30	345.30	235.91	224.19	1.16	10.56		109.39								
209019	三明市综合实践学校	607.44	607.44	220.28	203.67	5.82	10.79		387.16								
209020	福建省三明工贸学校	2,056.86	2,056.86	1,709.92	1,595.12	14.63	100.17		109.61						237.33		

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位:万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出					资 金 来 源																	
					工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	商 品 和 服 务 支 出	行 政 事 业 性 专 项 支 出	发 展 建 设 性 项 目 支 出	事 业 单 位 基 本 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	合 计	一般公共预算				基 金 预 算 财 政 拨 款 (A)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	往 外 单 位 预 算 外 收 入 (B)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额		
															小计	一 般 预 算 财 政 拨 款	原 纳 入 预 算 外	大 盘 子 专 项 支 出												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
		合计		20,596.31	17,077.96	284.52	845.15	2,388.68						20,596.31	16,926.80	15,286.31	316.10	1,324.39		3,382.18						287.33				
		205	教育支出	20,596.31	17,077.96	284.52	845.15	2,388.68						20,596.31	16,926.80	15,286.31	316.10	1,324.39		3,382.18						287.33				
		20501	教育管理事务	1,410.21	694.99	23.55	106.24	585.43						1,410.21	847.61	784.18	28.52	34.91		562.60										
209001	三明市教育局本级	2050101	行政运行(教育管理事务)	1,410.21	694.99	23.55	106.24	585.43						1,410.21	847.61	784.18	28.52	34.91		562.60										
		20502	普通教育	13,686.62	12,270.85	62.94	360.08	992.75						13,686.62	11,544.50	10,377.68	231.25	935.57		2,092.12						50.00				
209002	三明市实验幼儿园	2050201	学前教育	1,030.87	790.14	1.65	64.90	174.18						1,030.87	644.68	608.99	0.98	34.71		386.19										
209007	三明市第九中学	2050204	高中教育	2,247.08	2,008.53	6.38	61.62	170.55						2,247.08	1,813.22	1,379.53	10.34	423.35		433.86										
209008	三明市实验小学	2050202	小学教育	1,188.95	1,095.32	8.06	21.73	63.84						1,188.95	1,188.95	1,131.58	0.48	56.89		0.00										
209009	三明学院附属小学	2050202	小学教育	1,192.96	1,106.84	4.97	20.38	60.77						1,192.96	1,192.96	1,110.83	25.58	56.55		0.00										
209010	福建省三明第一中学	2050204	高中教育	2,522.49	2,388.47	17.44	78.37	38.21						2,522.49	2,074.24	1,871.35	82.18	120.71		448.25										
209011	福建省三明市第二中学	2050204	高中教育	2,772.70	2,375.40	17.22	61.53	318.55						2,772.70	2,058.27	1,830.54	107.80	119.93		714.43										
209012	三明市列东中学	2050203	初中教育	2,387.94	2,256.17	7.22	35.93	88.62						2,387.94	2,337.94	2,220.67	2.73	114.54		0.00						50.00				
209018	三明市第二实验幼儿园	2050201	学前教育	343.63	249.98	0.00	15.62	78.03						343.63	234.24	224.19	1.16	8.89		109.39										
		20503	职业教育	3,617.92	2,914.79	117.28	144.89	440.96						3,617.92	3,040.29	2,862.14	31.26	146.89		340.30						237.33				
209013	福建省三明职业中专学校	2050302	中等职业教育	1,576.88	1,239.03	75.98	77.91	183.96						1,576.88	1,346.19	1,267.02	16.63	62.54		230.69										
209020	福建省三明工贸学校	2050302	中等职业教育	2,041.04	1,675.76	41.30	66.98	257.00						2,041.04	1,694.10	1,595.12	14.63	84.35		109.61						237.33				
		20507	特殊教育	984.28	753.87	79.91	57.07	93.43						984.28	984.28	925.75	19.25	39.28												
209014	三明市特殊教育学校	2050701	特殊教育教育	984.28	753.87	79.91	57.07	93.43						984.28	984.28	925.75	19.25	39.28												
		20509	教育费附加安排的支出	150.11			150.11							150.11	150.11					150.11										
209002	三明市实验幼儿园	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.51			6.51							6.51	6.51				6.51											
209007	三明市第九中学	2050999	其他教育费附加安排的支出	19.15			19.15							19.15	19.15				19.15											
209008	三明市实验小学	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.67			10.67							10.67	10.67				10.67											
209009	三明学院附属小学	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.60			10.60							10.60	10.60				10.60											
209010	福建省三明第一中学	2050999	其他教育费附加安排的支出	22.63			22.63							22.63	22.63				22.63											
209011	福建省三明市第二中学	2050999	其他教育费附加安排的支出	22.49			22.49							22.49	22.49				22.49											
209012	三明市列东中学	2050999	其他教育费附加安排的支出	21.48			21.48							21.48	21.48				21.48											
209013	福建省三明职业中专学校	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.73			11.73							11.73	11.73				11.73											
209014	三明市特殊教育学校	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.36			7.36							7.36	7.36				7.36											
209018	三明市第二实验幼儿园	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.67			1.67							1.67	1.67				1.67											
209020	福建省三明工贸学校	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.82			15.82							15.82	15.82				15.82											
		20599	其他教育支出	747.17	443.46	0.84	26.76	276.11						747.17	360.01	336.56	5.82	17.63		387.16						0.00				
209017	三明市教育技术装备服务部	2059999	其他教育支出	139.73	130.34	0.84	8.55							139.73	139.73	132.89		6.84								0.00				
209019	三明市综合实践学校	2059999	其他教育支出	607.44	313.12		18.21	276.11						607.44	220.28	203.67	5.82	10.79		387.16						0.00				

四、财政拨款收支预算总表

2020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	16,926.80	一、基本支出	16,360.44
1、一般财政预算拨款(补助)	15,286.31	(一)人员支出	15,702.16
2、原纳入预算外管理资金	316.10	1、工资福利支出	15,449.42
3、大盘子专项支出	1,324.39	2、对个人和家庭的补助	252.74
二、基金预算财政拨款(补助)	0.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	658.28
		二、项目支出	566.36
		1、行政事业性专项支出	566.36
		2、发展建设性项目支出	0.00
		三、事业单位经营支出	0.00
		四、对附属单位补助支出	0.00
		五、上缴上级支出	0.00
		本年支出合计	16,926.80
		六、结转下年	0.00
收入总计	16,926.80	支出总计	16,926.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	
				小计	工资福 利支出	对个 人和 家庭 补助	商品和 服务 支出	小计	行政事业 性专项 支出	发展建 设性专 项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			16,926.80	16,360.44	15,449.42	252.74	658.28	566.36	566.36					
三明市教育局本级	2050101	行政运行（教育管理事务）	847.61	813.81	689.02	23.55	101.24	33.80	33.80					
三明市实验幼儿园	2050201	学前教育	644.68	644.68	619.10		25.58							
三明市实验幼儿园	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.51	6.51			6.51							
三明市第九中学	2050204	高中教育	1,813.22	1,813.22	1,775.12	6.38	31.72							
三明市第九中学	2050999	其他教育费附加安排的支出	19.15	19.15			19.15							
三明市实验小学	2050202	小学教育	1,188.95	1,125.11	1,095.32	8.06	21.73	63.84	63.84					
三明市实验小学	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.67	10.67			10.67							
三明学院附属小学	2050202	小学教育	1,192.96	1,132.19	1,106.84	4.97	20.38	60.77	60.77					
三明学院附属小学	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.60	10.60			10.60							
福建省三明第一中学	2050204	高中教育	2,074.24	2,074.24	2,032.86	3.62	37.76							
福建省三明第一中学	2050999	其他教育费附加安排的支出	22.63	22.63			22.63							
福建省三明市第二中学	2050204	高中教育	2,058.27	2,032.37	1,990.91	4.93	36.53	25.90	25.90					
福建省三明市第二中学	2050999	其他教育费附加安排的支出	22.49	22.49			22.49							

三明市列东中学	2050203	初中教育	2,337.94	2,249.32	2,206.17	7.22	35.93	88.62	88.62				
三明市列东中学	2050999	其他教育费附加安排的支出	21.48	21.48			21.48						
福建省三明职业中专学校	2050302	中等职业教育	1,346.19	1,246.19	1,115.25	71.96	58.98	100.00	100.00				
福建省三明职业中专学校	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.73	11.73			11.73						
三明市特殊教育学校	2050701	特殊学校教育	984.28	890.85	753.87	79.91	57.07	93.43	93.43				
三明市特殊教育学校	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.36	7.36			7.36						
三明市教育技术装备服务站	2059999	其他教育支出	139.73	139.73	130.34	0.84	8.55						
三明市第二实验幼儿园	2050201	学前教育	234.24	234.24	227.37		6.87						
三明市第二实验幼儿园	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.67	1.67			1.67						
三明市综合实践学校	2059999	其他教育支出	220.28	220.28	213.12		7.16						
福建省三明工贸学校	2050302	中等职业教育	1,694.10	1,594.10	1,494.13	41.30	58.67	100.00	100.00				
福建省三明工贸学校	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.82	15.82			15.82						

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

注：本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项 目		合 计
		经济分类 科目编码	科目名称	
		合计		16926.8
		301	301 工资福利支出	15449.42
		30101	30101 基本工资	6,434.68
209001	三明市教育局本级	30101	30101 基本工资	252.02
209002	三明市实验幼儿园	30101	30101 基本工资	257.73
209007	三明市第九中学	30101	30101 基本工资	770.25
209008	三明市实验小学	30101	30101 基本工资	430.94
209009	三明学院附属小学	30101	30101 基本工资	423.06
209010	福建省三明第一中学	30101	30101 基本工资	913.23
209011	福建省三明市第二中学	30101	30101 基本工资	909.08
209012	三明市列东中学	30101	30101 基本工资	871.23
209013	福建省三明职业中专学校	30101	30101 基本工资	487.11
209014	三明市特殊教育学校	30101	30101 基本工资	268.66
209017	三明市教育技术装备服务站	30101	30101 基本工资	54.51
209018	三明市第二实验幼儿园	30101	30101 基本工资	61.56
209019	三明市综合实践学校	30101	30101 基本工资	80.54
209020	福建省三明工贸学校	30101	30101 基本工资	654.76
		30102	30102 津贴补贴	206.18
209001	三明市教育局本级	30102	30102 津贴补贴	150.54
209002	三明市实验幼儿园	30102	30102 津贴补贴	0.71
209007	三明市第九中学	30102	30102 津贴补贴	1.78
209008	三明市实验小学	30102	30102 津贴补贴	2.66
209009	三明学院附属小学	30102	30102 津贴补贴	1.49
209010	福建省三明第一中学	30102	30102 津贴补贴	2.77
209011	福建省三明市第二中学	30102	30102 津贴补贴	1.68
209012	三明市列东中学	30102	30102 津贴补贴	1.41
209013	福建省三明职业中专学校	30102	30102 津贴补贴	0.83
209014	三明市特殊教育学校	30102	30102 津贴补贴	40.74

209017	三明市教育技术装备服务站	30102	30102 津贴补贴	0.09
209018	三明市第二实验幼儿园	30102	30102 津贴补贴	0.06
209019	三明市综合实践学校	30102	30102 津贴补贴	0.11
209020	福建省三明工贸学校	30102	30102 津贴补贴	1.31
		30107	30107 绩效工资	3,267.73
209001	三明市教育局本级	30107	30107 绩效工资	33.79
209002	三明市实验幼儿园	30107	30107 绩效工资	132.96
209007	三明市第九中学	30107	30107 绩效工资	365.89
209008	三明市实验小学	30107	30107 绩效工资	277.49
209009	三明学院附属小学	30107	30107 绩效工资	282.28
209010	福建省三明第一中学	30107	30107 绩效工资	375.13
209011	福建省三明市第二中学	30107	30107 绩效工资	339.16
209012	三明市列东中学	30107	30107 绩效工资	559.11
209013	福建省三明职业中专学校	30107	30107 绩效工资	253.49
209014	三明市特殊教育学校	30107	30107 绩效工资	181.55
209017	三明市教育技术装备服务站	30107	30107 绩效工资	30.86
209018	三明市第二实验幼儿园	30107	30107 绩效工资	49.52
209019	三明市综合实践学校	30107	30107 绩效工资	54.23
209020	福建省三明工贸学校	30107	30107 绩效工资	332.27
		30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	1,700.82
209001	三明市教育局本级	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	69.82
209002	三明市实验幼儿园	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	64.18
209007	三明市第九中学	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	204.24
209008	三明市实验小学	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	113.77
209009	三明学院附属小学	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	113.09
209010	福建省三明第一中学	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	241.42
209011	福建省三明市第二中学	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	239.85
209012	三明市列东中学	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	229.08
209013	福建省三明职业中专学校	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	125.08
209014	三明市特殊教育学校	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	78.55
209017	三明市教育技术装备服务站	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	13.67
209018	三明市第二实验幼儿园	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	17.78
209019	三明市综合实践学校	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	21.58
209020	福建省三明工贸学校	30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	168.71
		30109	30109 职业年金缴费	853.05

209001	三明市教育局本级	30109	30109 职业年金缴费	34.91
209002	三明市实验幼儿园	30109	30109 职业年金缴费	34.71
209007	三明市第九中学	30109	30109 职业年金缴费	102.12
209008	三明市实验小学	30109	30109 职业年金缴费	56.89
209009	三明学院附属小学	30109	30109 职业年金缴费	56.55
209010	福建省三明第一中学	30109	30109 职业年金缴费	120.71
209011	福建省三明市第二中学	30109	30109 职业年金缴费	119.93
209012	三明市列东中学	30109	30109 职业年金缴费	114.54
209013	福建省三明职业中专学校	30109	30109 职业年金缴费	62.54
209014	三明市特殊教育学校	30109	30109 职业年金缴费	39.28
209017	三明市教育技术装备服务站	30109	30109 职业年金缴费	6.84
209018	三明市第二实验幼儿园	30109	30109 职业年金缴费	8.89
209019	三明市综合实践学校	30109	30109 职业年金缴费	10.79
209020	福建省三明工贸学校	30109	30109 职业年金缴费	84.35
		30110	30110 职工基本医疗保险缴费	853.05
209001	三明市教育局本级	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	34.91
209002	三明市实验幼儿园	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	34.71
209007	三明市第九中学	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	102.12
209008	三明市实验小学	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	56.89
209009	三明学院附属小学	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	56.55
209010	福建省三明第一中学	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	120.71
209011	福建省三明市第二中学	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	119.93
209012	三明市列东中学	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	114.54
209013	福建省三明职业中专学校	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	62.54
209014	三明市特殊教育学校	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	39.28
209017	三明市教育技术装备服务站	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	6.84
209018	三明市第二实验幼儿园	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	8.89
209019	三明市综合实践学校	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	10.79
209020	福建省三明工贸学校	30110	30110 职工基本医疗保险缴费	84.35
		30112	30112 其他社会保障缴费	238.27
209001	三明市教育局本级	30112	30112 其他社会保障缴费	12.07
209002	三明市实验幼儿园	30112	30112 其他社会保障缴费	9.22
209007	三明市第九中学	30112	30112 其他社会保障缴费	29.65
209008	三明市实验小学	30112	30112 其他社会保障缴费	18.85
209009	三明学院附属小学	30112	30112 其他社会保障缴费	18.72

209010	福建省三明第一中学	30112	30112 其他社会保障缴费	28.89
209011	福建省三明市第二中学	30112	30112 其他社会保障缴费	39.74
209012	三明市列东中学	30112	30112 其他社会保障缴费	37.94
209013	福建省三明职业中专学校	30112	30112 其他社会保障缴费	6.83
209014	三明市特殊教育学校	30112	30112 其他社会保障缴费	5.15
209017	三明市教育技术装备服务站	30112	30112 其他社会保障缴费	2.27
209018	三明市第二实验幼儿园	30112	30112 其他社会保障缴费	2.95
209019	三明市综合实践学校	30112	30112 其他社会保障缴费	3.57
209020	福建省三明工贸学校	30112	30112 其他社会保障缴费	22.42
		30113	30113 住房公积金	879.35
209001	三明市教育局本级	30113	30113 住房公积金	52.36
209002	三明市实验幼儿园	30113	30113 住房公积金	0.98
209007	三明市第九中学	30113	30113 住房公积金	107.23
209008	三明市实验小学	30113	30113 住房公积金	85.33
209009	三明学院附属小学	30113	30113 住房公积金	84.82
209010	福建省三明第一中学	30113	30113 住房公积金	54.32
209011	福建省三明市第二中学	30113	30113 住房公积金	113.62
209012	三明市列东中学	30113	30113 住房公积金	171.81
209013	福建省三明职业中专学校	30113	30113 住房公积金	46.91
209014	三明市特殊教育学校	30113	30113 住房公积金	58.91
209017	三明市教育技术装备服务站	30113	30113 住房公积金	10.26
209018	三明市第二实验幼儿园	30113	30113 住房公积金	13.34
209019	三明市综合实践学校	30113	30113 住房公积金	16.19
209020	福建省三明工贸学校	30113	30113 住房公积金	63.27
		30199	30199 其他工资福利支出	1,016.29
209001	三明市教育局本级	30199	30199 其他工资福利支出	48.60
209002	三明市实验幼儿园	30199	30199 其他工资福利支出	83.90
209007	三明市第九中学	30199	30199 其他工资福利支出	91.84
209008	三明市实验小学	30199	30199 其他工资福利支出	52.50
209009	三明学院附属小学	30199	30199 其他工资福利支出	70.28
209010	福建省三明第一中学	30199	30199 其他工资福利支出	175.68
209011	福建省三明市第二中学	30199	30199 其他工资福利支出	107.92
209012	三明市列东中学	30199	30199 其他工资福利支出	106.51
209013	福建省三明职业中专学校	30199	30199 其他工资福利支出	69.92
209014	三明市特殊教育学校	30199	30199 其他工资福利支出	41.75

209017	三明市教育技术装备服务站	30199	30199 其他工资福利支出	5.00
209018	三明市第二实验幼儿园	30199	30199 其他工资福利支出	64.38
209019	三明市综合实践学校	30199	30199 其他工资福利支出	15.32
209020	福建省三明工贸学校	30199	30199 其他工资福利支出	82.69
		302	302 商品和服务支出	1,221.84
		30201	30201 办公费	84.42
209001	三明市教育局本级	30201	30201 办公费	5.00
209002	三明市实验幼儿园	30201	30201 办公费	7.07
209007	三明市第九中学	30201	30201 办公费	3.60
209010	福建省三明第一中学	30201	30201 办公费	1.00
209011	福建省三明市第二中学	30201	30201 办公费	2.00
209012	三明市列东中学	30201	30201 办公费	7.00
209013	福建省三明职业中专学校	30201	30201 办公费	18.40
209014	三明市特殊教育学校	30201	30201 办公费	19.00
209017	三明市教育技术装备服务站	30201	30201 办公费	3.52
209018	三明市第二实验幼儿园	30201	30201 办公费	1.27
209019	三明市综合实践学校	30201	30201 办公费	2.56
209020	福建省三明工贸学校	30201	30201 办公费	14.00
		30202	30202 印刷费	1.00
209012	三明市列东中学	30202	30202 印刷费	1.00
		30205	30205 水费	38.97
209001	三明市教育局本级	30205	30205 水费	2.00
209002	三明市实验幼儿园	30205	30205 水费	4.00
209007	三明市第九中学	30205	30205 水费	3.50
209008	三明市实验小学	30205	30205 水费	4.00
209009	三明学院附属小学	30205	30205 水费	3.80
209010	福建省三明第一中学	30205	30205 水费	3.00
209011	福建省三明市第二中学	30205	30205 水费	3.00
209012	三明市列东中学	30205	30205 水费	2.00
209013	福建省三明职业中专学校	30205	30205 水费	5.00
209014	三明市特殊教育学校	30205	30205 水费	7.20
209017	三明市教育技术装备服务站	30205	30205 水费	0.20
209018	三明市第二实验幼儿园	30205	30205 水费	1.27
		30206	30206 电费	68.05
209001	三明市教育局本级	30206	30206 电费	10.00

209002	三明市实验幼儿园	30206	30206 电费	7.00
209007	三明市第九中学	30206	30206 电费	3.50
209008	三明市实验小学	30206	30206 电费	4.20
209009	三明学院附属小学	30206	30206 电费	2.41
209010	福建省三明第一中学	30206	30206 电费	4.00
209011	福建省三明市第二中学	30206	30206 电费	3.00
209012	三明市列东中学	30206	30206 电费	3.44
209013	福建省三明职业中专学校	30206	30206 电费	10.00
209014	三明市特殊教育学校	30206	30206 电费	12.00
209017	三明市教育技术装备服务站	30206	30206 电费	0.50
209018	三明市第二实验幼儿园	30206	30206 电费	3.00
209020	福建省三明工贸学校	30206	30206 电费	5.00
		30207	30207 邮电费	33.66
209001	三明市教育局本级	30207	30207 邮电费	10.00
209007	三明市第九中学	30207	30207 邮电费	3.50
209008	三明市实验小学	30207	30207 邮电费	4.00
209009	三明学院附属小学	30207	30207 邮电费	4.68
209010	福建省三明第一中学	30207	30207 邮电费	4.00
209013	福建省三明职业中专学校	30207	30207 邮电费	5.00
209017	三明市教育技术装备服务站	30207	30207 邮电费	0.30
209019	三明市综合实践学校	30207	30207 邮电费	2.18
		30209	30209 物业管理费	6.00
209001	三明市教育局本级	30209	30209 物业管理费	6.00
		30211	30211 差旅费	76.33
209001	三明市教育局本级	30211	30211 差旅费	41.20
209010	福建省三明第一中学	30211	30211 差旅费	1.27
209011	福建省三明市第二中学	30211	30211 差旅费	1.46
209012	三明市列东中学	30211	30211 差旅费	2.00
209013	福建省三明职业中专学校	30211	30211 差旅费	10.00
209014	三明市特殊教育学校	30211	30211 差旅费	6.00
209017	三明市教育技术装备服务站	30211	30211 差旅费	2.60
209019	三明市综合实践学校	30211	30211 差旅费	0.80
209020	福建省三明工贸学校	30211	30211 差旅费	11.00
		30213	30213 维修(护)费	8.00
209001	三明市教育局本级	30213	30213 维修(护)费	2.00

209010	福建省三明第一中学	30213	30213 维修(护)费	3.00
209011	福建省三明市第二中学	30213	30213 维修(护)费	3.00
		30215	30215 会议费	7.00
209001	三明市教育局本级	30215	30215 会议费	7.00
		30216	30216 培训费	155.11
209001	三明市教育局本级	30216	30216 培训费	5.00
209002	三明市实验幼儿园	30216	30216 培训费	6.51
209007	三明市第九中学	30216	30216 培训费	19.15
209008	三明市实验小学	30216	30216 培训费	10.67
209009	三明学院附属小学	30216	30216 培训费	10.60
209010	福建省三明第一中学	30216	30216 培训费	22.63
209011	福建省三明市第二中学	30216	30216 培训费	22.49
209012	三明市列东中学	30216	30216 培训费	21.48
209013	福建省三明职业中专学校	30216	30216 培训费	11.73
209014	三明市特殊教育学校	30216	30216 培训费	7.36
209018	三明市第二实验幼儿园	30216	30216 培训费	1.67
209020	福建省三明工贸学校	30216	30216 培训费	15.82
		30217	30217 公务接待费	6.40
209001	三明市教育局本级	30217	30217 公务接待费	2.00
209010	福建省三明第一中学	30217	30217 公务接待费	1.00
209011	福建省三明市第二中学	30217	30217 公务接待费	2.00
209014	三明市特殊教育学校	30217	30217 公务接待费	1.00
209017	三明市教育技术装备服务站	30217	30217 公务接待费	0.40
		30218	30218 专用材料费	2.98
209020	福建省三明工贸学校	30218	30218 专用材料费	2.98
		30226	30226 劳务费	7.68
209011	福建省三明市第二中学	30226	30226 劳务费	3.00
209012	三明市列东中学	30226	30226 劳务费	1.00
209014	三明市特殊教育学校	30226	30226 劳务费	3.68
		30228	30228 工会经费	136.42
209001	三明市教育局本级	30228	30228 工会经费	5.24
209002	三明市实验幼儿园	30228	30228 工会经费	5.21
209007	三明市第九中学	30228	30228 工会经费	15.32
209008	三明市实验小学	30228	30228 工会经费	8.53
209009	三明学院附属小学	30228	30228 工会经费	8.49

209010	福建省三明第一中学	30228	30228 工会经费	18.11
209011	福建省三明市第二中学	30228	30228 工会经费	17.99
209012	三明市列东中学	30228	30228 工会经费	17.19
209013	福建省三明职业中专学校	30228	30228 工会经费	9.38
209014	三明市特殊教育学校	30228	30228 工会经费	5.89
209017	三明市教育技术装备服务站	30228	30228 工会经费	1.03
209018	三明市第二实验幼儿园	30228	30228 工会经费	1.33
209019	三明市综合实践学校	30228	30228 工会经费	1.62
209020	福建省三明工贸学校	30228	30228 工会经费	21.09
		30231	30231 公务用车运行维护费	16.10
209002	三明市实验幼儿园	30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
209007	三明市第九中学	30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
209010	福建省三明第一中学	30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
209012	三明市列东中学	30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
209014	三明市特殊教育学校	30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
209020	福建省三明工贸学校	30231	30231 公务用车运行维护费	4.60
		30239	30239 其他交通费用	42.28
209001	三明市教育局本级	30239	30239 其他交通费用	39.28
209009	三明学院附属小学	30239	30239 其他交通费用	1.00
209011	福建省三明市第二中学	30239	30239 其他交通费用	1.00
209013	福建省三明职业中专学校	30239	30239 其他交通费用	1.00
		30240	30240 税金及附加费用	29.70
209009	三明学院附属小学	30240	30240 税金及附加费用	3.80
209011	福建省三明市第二中学	30240	30240 税金及附加费用	25.90
		30299	30299 其他商品和服务支出	501.74
209001	三明市教育局本级	30299	30299 其他商品和服务支出	0.32
209008	三明市实验小学	30299	30299 其他商品和服务支出	64.84
209009	三明学院附属小学	30299	30299 其他商品和服务支出	56.97
209010	福建省三明第一中学	30299	30299 其他商品和服务支出	0.08
209011	福建省三明市第二中学	30299	30299 其他商品和服务支出	0.08
209012	三明市列东中学	30299	30299 其他商品和服务支出	88.62
209013	福建省三明职业中专学校	30299	30299 其他商品和服务支出	100.20
209014	三明市特殊教育学校	30299	30299 其他商品和服务支出	90.63
209020	福建省三明工贸学校	30299	30299 其他商品和服务支出	100.00
		303	303 对个人和家庭补助支出	252.74

		30301	30301 离休费	32.52
209001	三明市教育局本级	30301	30301 离休费	20.16
209013	福建省三明职业中专学校	30301	30301 离休费	12.36
		30302	30302 退休费	30.05
209001	三明市教育局本级	30302	30302 退休费	3.39
209007	三明市第九中学	30302	30302 退休费	2.91
209008	三明市实验小学	30302	30302 退休费	7.23
209009	三明学院附属小学	30302	30302 退休费	4.23
209011	福建省三明市第二中学	30302	30302 退休费	2.10
209012	三明市列东中学	30302	30302 退休费	6.12
209013	福建省三明职业中专学校	30302	30302 退休费	0.06
209014	三明市特殊教育学校	30302	30302 退休费	1.73
209017	三明市教育技术装备服务站	30302	30302 退休费	0.84
209020	福建省三明工贸学校	30302	30302 退休费	1.44
		30305	30305 生活补助	85.14
209007	三明市第九中学	30305	30305 生活补助	1.87
209008	三明市实验小学	30305	30305 生活补助	0.83
209009	三明学院附属小学	30305	30305 生活补助	0.74
209010	福建省三明第一中学	30305	30305 生活补助	1.66
209011	福建省三明市第二中学	30305	30305 生活补助	0.83
209012	三明市列东中学	30305	30305 生活补助	1.10
209013	福建省三明职业中专学校	30305	30305 生活补助	3.31
209014	三明市特殊教育学校	30305	30305 生活补助	68.18
209020	福建省三明工贸学校	30305	30305 生活补助	6.62
		30308	30308 助学金	105.03
209007	三明市第九中学	30308	30308 助学金	1.60
209010	福建省三明第一中学	30308	30308 助学金	1.96
209011	福建省三明市第二中学	30308	30308 助学金	2.00
209013	福建省三明职业中专学校	30308	30308 助学金	56.23
209014	三明市特殊教育学校	30308	30308 助学金	10.00
209020	福建省三明工贸学校	30308	30308 助学金	33.24
		310	310 资本性支出	2.80
		31002	31002 办公设备购置	2.80
209014	三明市特殊教育学校	31002	31002 办公设备购置	2.80

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项 目		合 计
		经济分类 科目编码	科目名称	
		合计		16360.44
		301	工资福利支出	15449.42
		30101	基本工资	6,434.68
209001	三明市教育局本级	30101	基本工资	252.02
209002	三明市实验幼儿园	30101	基本工资	257.73
209007	三明市第九中学	30101	基本工资	770.25
209008	三明市实验小学	30101	基本工资	430.94
209009	三明学院附属小学	30101	基本工资	423.06
209010	福建省三明第一中学	30101	基本工资	913.23
209011	福建省三明市第二中学	30101	基本工资	909.08
209012	三明市列东中学	30101	基本工资	871.23
209013	福建省三明职业中专学校	30101	基本工资	487.11
209014	三明市特殊教育学校	30101	基本工资	268.66
209017	三明市教育技术装备服务站	30101	基本工资	54.51
209018	三明市第二实验幼儿园	30101	基本工资	61.56
209019	三明市综合实践学校	30101	基本工资	80.54
209020	福建省三明工贸学校	30101	基本工资	654.76
		30102	津贴补贴	206.18
209001	三明市教育局本级	30102	津贴补贴	150.54
209002	三明市实验幼儿园	30102	津贴补贴	0.71
209007	三明市第九中学	30102	津贴补贴	1.78
209008	三明市实验小学	30102	津贴补贴	2.66
209009	三明学院附属小学	30102	津贴补贴	1.49
209010	福建省三明第一中学	30102	津贴补贴	2.77
209011	福建省三明市第二中学	30102	津贴补贴	1.68
209012	三明市列东中学	30102	津贴补贴	1.41

209013	福建省三明职业中专学校	30102	津贴补贴	0.83
209014	三明市特殊教育学校	30102	津贴补贴	40.74
209017	三明市教育技术装备服务站	30102	津贴补贴	0.09
209018	三明市第二实验幼儿园	30102	津贴补贴	0.06
209019	三明市综合实践学校	30102	津贴补贴	0.11
209020	福建省三明工贸学校	30102	津贴补贴	1.31
		30107	绩效工资	3,267.73
209001	三明市教育局本级	30107	绩效工资	33.79
209002	三明市实验幼儿园	30107	绩效工资	132.96
209007	三明市第九中学	30107	绩效工资	365.89
209008	三明市实验小学	30107	绩效工资	277.49
209009	三明学院附属小学	30107	绩效工资	282.28
209010	福建省三明第一中学	30107	绩效工资	375.13
209011	福建省三明市第二中学	30107	绩效工资	339.16
209012	三明市列东中学	30107	绩效工资	559.11
209013	福建省三明职业中专学校	30107	绩效工资	253.49
209014	三明市特殊教育学校	30107	绩效工资	181.55
209017	三明市教育技术装备服务站	30107	绩效工资	30.86
209018	三明市第二实验幼儿园	30107	绩效工资	49.52
209019	三明市综合实践学校	30107	绩效工资	54.23
209020	福建省三明工贸学校	30107	绩效工资	332.27
		30108	机关事业单位基本养老保险费用	1,700.82
209001	三明市教育局本级	30108	机关事业单位基本养老保险费用	69.82
209002	三明市实验幼儿园	30108	机关事业单位基本养老保险费用	64.18
209007	三明市第九中学	30108	机关事业单位基本养老保险费用	204.24
209008	三明市实验小学	30108	机关事业单位基本养老保险费用	113.77
209009	三明学院附属小学	30108	机关事业单位基本养老保险费用	113.09
209010	福建省三明第一中学	30108	机关事业单位基本养老保险费用	241.42
209011	福建省三明市第二中学	30108	机关事业单位基本养老保险费用	239.85
209012	三明市列东中学	30108	机关事业单位基本养老保险费用	229.08
209013	福建省三明职业中专学校	30108	机关事业单位基本养老保险费用	125.08
209014	三明市特殊教育学校	30108	机关事业单位基本养老保险费用	78.55
209017	三明市教育技术装备服务站	30108	机关事业单位基本养老保险费用	13.67
209018	三明市第二实验幼儿园	30108	机关事业单位基本养老保险费用	17.78
209019	三明市综合实践学校	30108	机关事业单位基本养老保险费用	21.58

209020	福建省三明工贸学校	30108	机关事业单位基本养老保险费用	168.71
		30109	职业年金缴费	853.05
209001	三明市教育局本级	30109	职业年金缴费	34.91
209002	三明市实验幼儿园	30109	职业年金缴费	34.71
209007	三明市第九中学	30109	职业年金缴费	102.12
209008	三明市实验小学	30109	职业年金缴费	56.89
209009	三明学院附属小学	30109	职业年金缴费	56.55
209010	福建省三明第一中学	30109	职业年金缴费	120.71
209011	福建省三明市第二中学	30109	职业年金缴费	119.93
209012	三明市列东中学	30109	职业年金缴费	114.54
209013	福建省三明职业中专学校	30109	职业年金缴费	62.54
209014	三明市特殊教育学校	30109	职业年金缴费	39.28
209017	三明市教育技术装备服务站	30109	职业年金缴费	6.84
209018	三明市第二实验幼儿园	30109	职业年金缴费	8.89
209019	三明市综合实践学校	30109	职业年金缴费	10.79
209020	福建省三明工贸学校	30109	职业年金缴费	84.35
		30110	职工基本医疗保险缴费	853.05
209001	三明市教育局本级	30110	职工基本医疗保险缴费	34.91
209002	三明市实验幼儿园	30110	职工基本医疗保险缴费	34.71
209007	三明市第九中学	30110	职工基本医疗保险缴费	102.12
209008	三明市实验小学	30110	职工基本医疗保险缴费	56.89
209009	三明学院附属小学	30110	职工基本医疗保险缴费	56.55
209010	福建省三明第一中学	30110	职工基本医疗保险缴费	120.71
209011	福建省三明市第二中学	30110	职工基本医疗保险缴费	119.93
209012	三明市列东中学	30110	职工基本医疗保险缴费	114.54
209013	福建省三明职业中专学校	30110	职工基本医疗保险缴费	62.54
209014	三明市特殊教育学校	30110	职工基本医疗保险缴费	39.28
209017	三明市教育技术装备服务站	30110	职工基本医疗保险缴费	6.84
209018	三明市第二实验幼儿园	30110	职工基本医疗保险缴费	8.89
209019	三明市综合实践学校	30110	职工基本医疗保险缴费	10.79
209020	福建省三明工贸学校	30110	职工基本医疗保险缴费	84.35
		30112	其他社会保障缴费	238.27
209001	三明市教育局本级	30112	其他社会保障缴费	12.07
209002	三明市实验幼儿园	30112	其他社会保障缴费	9.22
209007	三明市第九中学	30112	其他社会保障缴费	29.65

209008	三明市实验小学	30112	其他社会保障缴费	18.85
209009	三明学院附属小学	30112	其他社会保障缴费	18.72
209010	福建省三明第一中学	30112	其他社会保障缴费	28.89
209011	福建省三明市第二中学	30112	其他社会保障缴费	39.74
209012	三明市列东中学	30112	其他社会保障缴费	37.94
209013	福建省三明职业中专学校	30112	其他社会保障缴费	6.83
209014	三明市特殊教育学校	30112	其他社会保障缴费	5.15
209017	三明市教育技术装备服务站	30112	其他社会保障缴费	2.27
209018	三明市第二实验幼儿园	30112	其他社会保障缴费	2.95
209019	三明市综合实践学校	30112	其他社会保障缴费	3.57
209020	福建省三明工贸学校	30112	其他社会保障缴费	22.42
		30113	住房公积金	879.35
209001	三明市教育局本级	30113	住房公积金	52.36
209002	三明市实验幼儿园	30113	住房公积金	0.98
209007	三明市第九中学	30113	住房公积金	107.23
209008	三明市实验小学	30113	住房公积金	85.33
209009	三明学院附属小学	30113	住房公积金	84.82
209010	福建省三明第一中学	30113	住房公积金	54.32
209011	福建省三明市第二中学	30113	住房公积金	113.62
209012	三明市列东中学	30113	住房公积金	171.81
209013	福建省三明职业中专学校	30113	住房公积金	46.91
209014	三明市特殊教育学校	30113	住房公积金	58.91
209017	三明市教育技术装备服务站	30113	住房公积金	10.26
209018	三明市第二实验幼儿园	30113	住房公积金	13.34
209019	三明市综合实践学校	30113	住房公积金	16.19
209020	福建省三明工贸学校	30113	住房公积金	63.27
		30199	其他工资福利支出	1,016.29
209001	三明市教育局本级	30199	其他工资福利支出	48.60
209002	三明市实验幼儿园	30199	其他工资福利支出	83.90
209007	三明市第九中学	30199	其他工资福利支出	91.84
209008	三明市实验小学	30199	其他工资福利支出	52.50
209009	三明学院附属小学	30199	其他工资福利支出	70.28
209010	福建省三明第一中学	30199	其他工资福利支出	175.68
209011	福建省三明市第二中学	30199	其他工资福利支出	107.92
209012	三明市列东中学	30199	其他工资福利支出	106.51

209013	福建省三明职业中专学校	30199	其他工资福利支出	69.92
209014	三明市特殊教育学校	30199	其他工资福利支出	41.75
209017	三明市教育技术装备服务站	30199	其他工资福利支出	5.00
209018	三明市第二实验幼儿园	30199	其他工资福利支出	64.38
209019	三明市综合实践学校	30199	其他工资福利支出	15.32
209020	福建省三明工贸学校	30199	其他工资福利支出	82.69
		302	商品和服务支出	658.28
		30201	办公费	84.42
209001	三明市教育局本级	30201	办公费	5.00
209002	三明市实验幼儿园	30201	办公费	7.07
209007	三明市第九中学	30201	办公费	3.60
209010	福建省三明第一中学	30201	办公费	1.00
209011	福建省三明市第二中学	30201	办公费	2.00
209012	三明市列东中学	30201	办公费	7.00
209013	福建省三明职业中专学校	30201	办公费	18.40
209014	三明市特殊教育学校	30201	办公费	19.00
209017	三明市教育技术装备服务站	30201	办公费	3.52
209018	三明市第二实验幼儿园	30201	办公费	1.27
209019	三明市综合实践学校	30201	办公费	2.56
209020	福建省三明工贸学校	30201	办公费	14.00
		30202	印刷费	1.00
209012	三明市列东中学	30202	印刷费	1.00
		30205	水费	38.97
209001	三明市教育局本级	30205	水费	2.00
209002	三明市实验幼儿园	30205	水费	4.00
209007	三明市第九中学	30205	水费	3.50
209008	三明市实验小学	30205	水费	4.00
209009	三明学院附属小学	30205	水费	3.80
209010	福建省三明第一中学	30205	水费	3.00
209011	福建省三明市第二中学	30205	水费	3.00
209012	三明市列东中学	30205	水费	2.00
209013	福建省三明职业中专学校	30205	水费	5.00
209014	三明市特殊教育学校	30205	水费	7.20
209017	三明市教育技术装备服务站	30205	水费	0.20
209018	三明市第二实验幼儿园	30205	水费	1.27

		30206	电费	68.05
209001	三明市教育局本级	30206	电费	10.00
209002	三明市实验幼儿园	30206	电费	7.00
209007	三明市第九中学	30206	电费	3.50
209008	三明市实验小学	30206	电费	4.20
209009	三明学院附属小学	30206	电费	2.41
209010	福建省三明第一中学	30206	电费	4.00
209011	福建省三明市第二中学	30206	电费	3.00
209012	三明市列东中学	30206	电费	3.44
209013	福建省三明职业中专学校	30206	电费	10.00
209014	三明市特殊教育学校	30206	电费	12.00
209017	三明市教育技术装备服务站	30206	电费	0.50
209018	三明市第二实验幼儿园	30206	电费	3.00
209020	福建省三明工贸学校	30206	电费	5.00
		30207	邮电费	33.66
209001	三明市教育局本级	30207	邮电费	10.00
209007	三明市第九中学	30207	邮电费	3.50
209008	三明市实验小学	30207	邮电费	4.00
209009	三明学院附属小学	30207	邮电费	4.68
209010	福建省三明第一中学	30207	邮电费	4.00
209013	福建省三明职业中专学校	30207	邮电费	5.00
209017	三明市教育技术装备服务站	30207	邮电费	0.30
209019	三明市综合实践学校	30207	邮电费	2.18
		30209	物业管理费	6.00
209001	三明市教育局本级	30209	物业管理费	6.00
		30211	差旅费	42.53
209001	三明市教育局本级	30211	差旅费	7.40
209010	福建省三明第一中学	30211	差旅费	1.27
209011	福建省三明市第二中学	30211	差旅费	1.46
209012	三明市列东中学	30211	差旅费	2.00
209013	福建省三明职业中专学校	30211	差旅费	10.00
209014	三明市特殊教育学校	30211	差旅费	6.00
209017	三明市教育技术装备服务站	30211	差旅费	2.60
209019	三明市综合实践学校	30211	差旅费	0.80
209020	福建省三明工贸学校	30211	差旅费	11.00

		30213	维修（护）费	8.00
209001	三明市教育局本级	30213	维修（护）费	2.00
209010	福建省三明第一中学	30213	维修（护）费	3.00
209011	福建省三明市第二中学	30213	维修（护）费	3.00
		30215	会议费	7.00
209001	三明市教育局本级	30215	会议费	7.00
		30216	培训费	155.11
209001	三明市教育局本级	30216	培训费	5.00
209002	三明市实验幼儿园	30216	培训费	6.51
209007	三明市第九中学	30216	培训费	19.15
209008	三明市实验小学	30216	培训费	10.67
209009	三明学院附属小学	30216	培训费	10.60
209010	福建省三明第一中学	30216	培训费	22.63
209011	福建省三明市第二中学	30216	培训费	22.49
209012	三明市列东中学	30216	培训费	21.48
209013	福建省三明职业中专学校	30216	培训费	11.73
209014	三明市特殊教育学校	30216	培训费	7.36
209018	三明市第二实验幼儿园	30216	培训费	1.67
209020	福建省三明工贸学校	30216	培训费	15.82
		30217	公务接待费	6.40
209001	三明市教育局本级	30217	公务接待费	2.00
209010	福建省三明第一中学	30217	公务接待费	1.00
209011	福建省三明市第二中学	30217	公务接待费	2.00
209014	三明市特殊教育学校	30217	公务接待费	1.00
209017	三明市教育技术装备服务站	30217	公务接待费	0.40
		30218	专用材料费	2.98
209020	福建省三明工贸学校	30218	专用材料费	2.98
		30226	劳务费	7.68
209011	福建省三明市第二中学	30226	劳务费	3.00
209012	三明市列东中学	30226	劳务费	1.00
209014	三明市特殊教育学校	30226	劳务费	3.68
		30228	工会经费	136.42
209001	三明市教育局本级	30228	工会经费	5.24
209002	三明市实验幼儿园	30228	工会经费	5.21
209007	三明市第九中学	30228	工会经费	15.32

209008	三明市实验小学	30228	工会经费	8.53
209009	三明学院附属小学	30228	工会经费	8.49
209010	福建省三明第一中学	30228	工会经费	18.11
209011	福建省三明市第二中学	30228	工会经费	17.99
209012	三明市列东中学	30228	工会经费	17.19
209013	福建省三明职业中专学校	30228	工会经费	9.38
209014	三明市特殊教育学校	30228	工会经费	5.89
209017	三明市教育技术装备服务站	30228	工会经费	1.03
209018	三明市第二实验幼儿园	30228	工会经费	1.33
209019	三明市综合实践学校	30228	工会经费	1.62
209020	福建省三明工贸学校	30228	工会经费	21.09
		30231	公务用车运行维护费	16.10
209002	三明市实验幼儿园	30231	公务用车运行维护费	2.30
209007	三明市第九中学	30231	公务用车运行维护费	2.30
209010	福建省三明第一中学	30231	公务用车运行维护费	2.30
209012	三明市列东中学	30231	公务用车运行维护费	2.30
209014	三明市特殊教育学校	30231	公务用车运行维护费	2.30
209020	福建省三明工贸学校	30231	公务用车运行维护费	4.60
		30239	其他交通费用	42.28
209001	三明市教育局本级	30239	其他交通费用	39.28
209009	三明学院附属小学	30239	其他交通费用	1.00
209011	福建省三明市第二中学	30239	其他交通费用	1.00
209013	福建省三明职业中专学校	30239	其他交通费用	1.00
		30299	其他商品和服务支出	1.68
209001	三明市教育局本级	30299	其他商品和服务支出	0.32
209008	三明市实验小学	30299	其他商品和服务支出	1.00
209010	福建省三明第一中学	30299	其他商品和服务支出	0.08
209011	福建省三明市第二中学	30299	其他商品和服务支出	0.08
209013	福建省三明职业中专学校	30299	其他商品和服务支出	0.20
		303	对个人和家庭补助支出	252.74
		30301	离休费	32.52
209001	三明市教育局本级	30301	离休费	20.16
209013	福建省三明职业中专学校	30301	离休费	12.36
		30302	退休费	30.05
209001	三明市教育局本级	30302	退休费	3.39

209007	三明市第九中学	30302	退休费	2.91
209008	三明市实验小学	30302	退休费	7.23
209009	三明学院附属小学	30302	退休费	4.23
209011	福建省三明市第二中学	30302	退休费	2.10
209012	三明市列东中学	30302	退休费	6.12
209013	福建省三明职业中专学校	30302	退休费	0.06
209014	三明市特殊教育学校	30302	退休费	1.73
209017	三明市教育技术装备服务站	30302	退休费	0.84
209020	福建省三明工贸学校	30302	退休费	1.44
		30305	生活补助	85.14
209007	三明市第九中学	30305	生活补助	1.87
209008	三明市实验小学	30305	生活补助	0.83
209009	三明学院附属小学	30305	生活补助	0.74
209010	福建省三明第一中学	30305	生活补助	1.66
209011	福建省三明市第二中学	30305	生活补助	0.83
209012	三明市列东中学	30305	生活补助	1.10
209013	福建省三明职业中专学校	30305	生活补助	3.31
209014	三明市特殊教育学校	30305	生活补助	68.18
209020	福建省三明工贸学校	30305	生活补助	6.62
		30308	助学金	105.03
209007	三明市第九中学	30308	助学金	1.60
209010	福建省三明第一中学	30308	助学金	1.96
209011	福建省三明市第二中学	30308	助学金	2.00
209013	福建省三明职业中专学校	30308	助学金	56.23
209014	三明市特殊教育学校	30308	助学金	10.00
209020	福建省三明工贸学校	30308	助学金	33.24

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	32.82
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	17.55
3、公务用车购置及运行费	15.27
其中：（1）公务用车运行费	15.27
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020 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。2020 年，教育部门收入预算为 20596.31 万元，比上年增加 1397.78 万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款 16926.80 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 3382.18 万元，其他收入 287.33 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 20596.31 万元，比上年增加 1397.78 万元，其中：人员支出 17077.96 万元，对个人和家庭补助支出 284.52 万元，公用支出 845.15 万元，项目支出 2388.68 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 16926.80 万元，比上年增加 1273.61 万元，主要原因是工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050101 行政运行(教育管理事务)科目 847.61 万元。主要用于教育行政机关运行支出。

(二) 2050201 学前教育科目 878.92 万元。主要用于三明市实验幼儿园和三明市第二实验幼儿园人员支出及商品服务支出。

（三）2050202 小学教育科目 2381.91 万元。主要用于三明市实验小学和三明学院附属小学人员支出、商品服务支出及行政事业性支出。

（四）2050203 初中教育科目 2337.94 万元。主要用于三明市列东中学人员支出、商品服务支出及行政事业性支出。

（五）2050204 高中教育科目 5945.73 万元。主要用于三明一中、二中、九中人员支出、商品服务支出及行政事业性支出。

（六）2050302 中等职业教育科目 3040.29 万元。主要用于福建省三明职业中专学校和福建省三明工贸学校人员支出、商品服务支出及行政事业性支出。

（七）2050701 特殊学校教育科目 984.28 万元。主要用于三明市特殊教育学校人员支出、商品服务支出及行政事业性支出。

（八）2050999 其他教育费附加安排的支出 150.11 万元。主要用于三明市实验幼儿园等 11 个市属中小学商品和服务支出。

（九）2059999 其他教育支出 360.01 万元。主要用于三明市教育技术装备服务站和三明市综合实践学校运行支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 16360.44 万元，其中：

（一）人员经费 15702.16 万元，主要包括：人员工资福利支出 15449.42 万元（基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）、对个人和家庭的补助 252.74 万元（离休费、退休费、生活补助、助学金的补助支出等）。

（二）公用经费 658.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 17.55 万元。主要用于上级检查、调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降 15.26%，主要原因

是：一是机构改革，市教科所并入三明教育学院，费用不再并入；二是减少检查次数，减轻基层负担。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排15.27万元，其中：公车运行费15.27万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降43.21%，主要原因是：一是机构改革，市教科所并入三明教育学院，费用不再并入；二是严格公务用车管理，减少用车次数。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年教育部门共设置12个部门业务费绩效目标和0个专项资金绩效目标，分别是市教育局本级及福建省三明第一中学、福建省三明市第二中学、三明市第九中学、三明市列东中学、三明市特殊教育学校、三明市实验小学、三明学院附属小学、三明市实验幼儿园、三明市第二实验幼儿园、福建省三明职业中专学校、三明工贸学校等12个学校（单位）业务费项目，共涉及财政拨款资金908.17万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市教育局 2020 年业务费 37.86 万元, 督导、考务、评审等教育工作经费 30.86 万元, 用于开展 12 个县(市、区)“教育强县”“两项督导”“责任督学”等各级各类专项督导和督查; 校园综合、未保及语言文字工作专项业务费 7 万元, 其中校园综治经费 5 万元, 用于切实加强中小学幼儿园周边治安保卫工作; 未保及语言文字工作经费 2 万元, 为国家通用语言文字工作的开展提供必要的经费保障。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	幼儿园办园行为规范督导检查次数	>=5.00 次
		教育督学培训次数	>=1.00 次
		教育强县检查县(市、区)个数	>=2.00 个
		教育强县检查次数	>=2.00 次
		两项督导检查县(市、区)个数	>=2.00 个
		专项督导检查(开学初、改薄等)	>=2.00 次
		教育强县检查通过数	>=2.00 个
		两项督导检查通过数	>=2.00 个
		督导、考务等教育工作经费	<=24.80 万元
		校园综合工作专项业务费	<=9.00 万元
	未成年人工作专项业务费	<=2.00 万元	
	语言文字工作专项业务费	<=2.00 万元	
	效益	资金到位及时率	=100.00%
		资金到位率	=100.00%
		教育育质量监测合格率	>=90.00%
		安全事故发生率	<=0.00%
		学生对环境的满意率	>=90.00%
		促进督导检查县(市、区)办学质量整体提升	促进督导检查县(市、区)办学质量整体提升

	学生满意度	≥90.00%
--	-------	---------

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市实验幼儿园业务费 6.61 万元，主要用于：根据上级教育主管部门的要求及幼儿园发展的需要，开展对全体教师的工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	参加园本培训次数	≥8.00 次
		参加园外培训人数	≥15.00 人
		教师园本培训覆盖率	≥98.00%
		外出参加培训的人员合格达标率	≥98.00%
		三明市实验幼儿园业务费	≤6.61 万元
	效益	继续教育完成课时数	≥90.00 课时
		师资队伍职称结构	≥56.00%
		参训人员满意度调查	≥90.00%

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市第九中学业务费 18.47 万元，主要用于：学科与队伍建设、各级科研课题、专职教师参加骨干教师培训、高三学科研讨会、校本作业研讨会，进一步提升办学水平，确保教学计划的实施。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	参加培训人数	≥80.00 人
		培训合格率	≥95.00%
		教师培训费	≤18.47 万元
	效益	高中毕业率	≥95.00%
		高考上线率	≥65.00%
		提升学生综合素质	≥90.00%
		学生满意度	≥95.00%

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2020 年三明市实验小学业务费 73.51 万元，三明市实验小学全校 37 个教学班，2030 名学生，教师编制 100 人。三明市实验小学主要任务是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的学生。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）继续深化课程改革，提升基础教育质量。 （二）充分发挥引领示范辐射作用，做好总校制工作，加强总校分校七统一管理。 （三）培养基础扎实、全面发展、乐观向上、有品位的学生。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

	产出	全员培训次数	≥2.00 次
		免杂费受益学生数	=2030.00 人
		培训合格率	≥98.00%
		学生期末质量监测及格率	≥95.00%
		教师培训费	≤9.67 万元
		免杂费	≤63.84 万元
	效益	毕业质量监测及格率	≥100.00%
		学生安全保障率	=100.00%
		义务教育入学率	≥99.80%
		学生及家长满意度	≥95.00%

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	<p>三明学院附属小学业务费 93.35 万元，主要用于：</p> <p>1、省级文明学校奖励：根据省级文明学校奖励测评及要求发放奖励。</p> <p>2、教师培训费：本项目主要用于教师队伍建设、专职教师参加骨干教师培训、校本研讨会，进一步提升办学水平，确保教学计划的实施。</p> <p>3、房租税收：及时收取并上缴房租收入，缴纳房产税。</p> <p>4、免杂费资金：2019 年，学校共设 35 个教学班，有 1878 名学生，在职教师 100 人。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	免学杂费学生人数	≥1875.00 人
		教师校本培训次数	≥2.00 次
		学生质量监测合格率	≥95.00%
		教师培训合格率	≥95.00%
		房租税收	≤6.00 万元
		教师培训费	≤10.09 万元
		免杂费资金	≤56.97 万元
		省级文明学校奖励	≤20.29 万元
	效益	开展家校育人论坛活动	≥2.00 次
		教师对校园环境满意度调查	≥95.00%
		义务教育入学率	≥98.00%
学生家长满意度调查		≥95.00%	

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	福建省三明第一中业务费 40.78 万元，主要用于：学科与队伍建设、各级科研课题、专职教师参加骨干教师培训、高三学科研讨会、校本作业研讨会，进一步提升办学水平，确保教学计划的实施。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	本单位组织培训人数	≥100.00 人
		外出培训教师人数	≥50.00 人
		教师培训合格率	≥100.00%
		教师培训费	≤21.11 万元
		房租税收	≤19.67 万元
	效益	高中毕业率	≥99.00%
		本科上线率	≥95.00%
		提升学生综合素质	≥90.00%
		学生满意度	≥95.00%

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	<p>福建省三明市第二中业务费 132.92 万，主要用于：</p> <p>1. 教师培训费项目主要用于学科与队伍建设、各级科研课题、专职教师参加骨干教师培训、高三学科研讨会、校本作业研讨会，进一步提升办学水平，确保教学计划的实施。</p> <p>2. 省级文明单位奖项目，我校被评为“省级文明单位”，为教职工发放省级文明单位奖。</p> <p>3. 房租税费项目：我校出租店面四十多间房租年收入一百四十万元左右，缴纳相关税费约 25.9 万元。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	培训教师人数	≥200.00 (人次)
		出租店面数	=44.00 间
		发放文明奖金额	=86.10 万元
		税费上缴金额	=25.90 万元
		培训合格率	≥95.00%
		出租率	≥95.00%
		房租税费	≤25.90 万元
		教师培训费	≤20.92 万元
	省级文明单位奖	≤86.10 万元	
效益	房租收入	≥140.00 万元	
	参训人员满意率	≥95.00%	

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市列东中学业务费 177.24 万元，其中教师培训项目 19.78 万元，学生免杂资金项目 88.62 万元。教师培训项目主要用于：学科与队伍建设、各级科研课题专职教师参加骨干教师培训，进一步提升办学条件，确保教学计划的实施。学生免杂资金项目，用于城乡义务教育阶段学生学费全部免除。免除城市义务教育学杂费后，对义务教育阶段学生继续免费提供教科书，并对经济困难学生补助。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	受益学生人数	>=2000.00 人
		培训人数	>=110.00 人次
		学生质量检测合格率	>=95.00%
		对参训人员的结业测试合格率	>=95.00%
		业务费	<=88.62 万元
		业务费	<=88.62 万元
	效益	教师教学科研成果获奖数	>=2.00%
		义务教育入学率	>=100.00%
		学生满意度	>=95.00%
参训人员满意率		>=95.00%	

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	福建省三明职业中专学校业务费 100.00 万元，是中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，由财政按照享受免学费政策学生人数和学费标准补助学校，保证中等职业学校教育教学活动的正常开展，引导中职学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升中职学校办学能力。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	参加培训人数	>=110.00 人
		中职免学费人数	>=1684.00 元
		培训合格率	>=98.00%
		业务费	<=100.00 万元
	效益	毕业生就业率	>=90.00 人
		学生满意度	>=95.00%

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市特殊教育学校业务费 100.2 万元，主要用于：按照相对就近入学的原则安排学生入学，承担义务教育责任和义务；为切实提高教学的有效性和针对性，更好地适应特殊教育的新要求，加大师资培训经费投入，提高教师授课水平及教学质		
------	--	--	--

	量。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	参加培训人数	>=66.00 人
		办公设备、办公家具购置	>=30000.00 元
		服务学生数量	>=258.00 名
		对学生进行学业水平测试合格率	>=85.00%
		设备家具验收合格率	>=100.00%
		教学设备购置费	<=2.80 万元
		教师培训费	<=6.77 万元
		免杂费资金	<=90.63 万元
	效益	残疾学生入学率	>=90.00%
		政策知晓率	>=95.00%
学生及家长满意度		>=90.00%	

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明市第二实验幼儿园业务费 1.4 万元，主要用于：按照上级教育主管部门的要求及幼儿园自身发展的需要，对全园教师进行分批分期培训。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	培训教师人数	>=16.00 人
		继续教育学时完成数	>=90.00 小时
		教师培训合格率	>=90.00%
		继续教育学时完成率	>=100.00%
		食堂水、电、煤气费支出	<=0.10 万元
		教师培训费	<=1.10 万元
		教学杂支	<=0.10 万元
		省级文明奖	<=0.10 万元
	效益	教师培训覆盖率	>=80.00%
参训人员满意度调查		>=90.00%	

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明工贸学校业务费 125.89 元，主要用于：为引导中职学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升中职教师队伍的水平，经财政部门预算核拨本年度业务费 125.89 万元（其中免学费资金 100 万元，教师培训费 25.89 万元）。		
------	---	--	--

绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	产出	选送教师参加培训		≥90.00 人次
		服务对象人数		≥1820.00 人
		提升教学质量		≥90.00 合格率
		培训合格率		≥100.00%
		三明工贸学校免学费补助资金		≤100.00 万元
		三明工贸学校教师培训费		≤25.89 万元
	效益	毕业生就业率		≥90.00%
		学生满意度		≥95.00%

说明：（按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外））

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出		
	效益		

说明：本单位 2020 年无此表格内容。

3. 有关情况说明

通过实施业务费项目，深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升中职学校办学能力。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年教育部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 135.04 万元，比 2020 年增加 29.82 万元，主要原因是差旅费、维修（护）费增加。

（二）政府采购情况

2020 年教育部门政府采购预算总额 39.8 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，教育部门本级及所属的预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。