

二〇二一年度

三明市教育局

部门预算

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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 .....	4
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	15
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况 .....	16
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	17
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	18
六、预算绩效目标情况 .....	18
（一）绩效目标设置情况 .....	18
（二）绩效目标表及说明 .....	19
1. 部门业务费绩效目标表 .....	19
2021 年度部门业务费绩效目标表 .....	19
2021 年度部门业务费绩效目标表 .....	20
2021 年度部门业务费绩效目标表 .....	21
2021 年度部门业务费绩效目标表 .....	22
2. 部门专项资金绩效目标表 .....	23
2021 年度专项资金绩效目标表 .....	23
七、其他重要事项说明 .....	24
<b>第四部分名词解释</b> .....	25

# 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,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2021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	72	58
三明市实验幼儿园	财政核拨	64	64
三明市第九中学	财政核拨	185	170
三明市实验小学	财政核拨	131	114
三明学院附属小学	财政核拨	114	108
福建省三明第一中学	财政核拨	248	217
福建省三明市第二中学	财政核拨	214	214
三明市列东中学	财政核拨	195	195
福建省三明职业中专学校	财政核拨	130	130
三明市特殊教育学校	财政核拨	68	68

三明市教育技术装备服务站	财政核拨	11	11
三明市第二实验幼儿园	财政核拨	35	35
三明市综合实践学校	财政核拨	23	23
福建省三明工贸学校	财政核拨	142	142

### 三、部门主要工作任务

2021年，教育部门主要任务是：按照市委市政府部署要求，进一步做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，结合“三明实践”，全方位推进教育高质量发展超越，不断提升人民群众教育获得感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**一是强化党建工作。**持续兴起习近平新时代中国特色社会主义思想和全国、全省、全市教育大会精神“大学习”热潮，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。抓好意识形态工作，构建大中小幼德育一体化体系，坚守学校意识形态主阵地。落实基层党建工作主体责任，深化“三领三强”“三好展评”等党建品牌创建，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，提升教育系统党建工作水平。

**二是推进项目建设。**继续实施中小学建设和教育补短板项目31个以上、新建公办幼儿园14所，新增学位15550个以上。加快实施市区11个教育补短板应急项目建设，年内全部开工建设，并竣工投入使用9个（新建项目7个、改扩建项目2个），切实解决城区学校“大班额”问题。加大教育信息化建设投入，促进信息技术与教育教学深度融合。抓好“十四五”教育发展专项规划编制工作。

**三是抓实教育质量。**推进均衡发展、协同培养、正向激励

三大机制建设，深入实施小学“强基”、初中“壮腰”、高中“筑梦”三大工程，完善市区小学积分入学办法，落实初中“壮腰”工程15条措施和10条攻坚行动，加大薄弱初中、薄弱学科建设，提升初中教育整体质量。加强普高达标创建，深化高中育人方式改革。深化产教融合，培育一批省级产教融合行业、企业，打造全省职业教育高地。加快三明学院高质量建设地方一流应用大学和创建硕士学位授予单位，支持三明医学科技职业学院和福建水利电力职业技术学院启动省级“双高”建设计划。

**四是加强师资建设。**强化师德师风建设，出台三明市师德师风建设工作方案。深化与厦门、北京教育学院、福建师大、集美大学等教育交流合作，继续抓好公费师范生培养工作，完善吸引、培养、留住教育人才政策，提高人才培养质量。加强教师、教研员、优秀年轻后备干部、校级领导班子“四支队伍”建设，加大名师名校长、优秀年轻校长培养力度。全面推进中小学教师“县管校聘”管理体制、中小学教师职称改革，落实乡村教师支持计划和乡村教师生活补助制度，落实教师编制周转池制度，鼓励和支持优秀教师扎根农村教育事业。

**五是深化教育改革。**深化总校制改革，在持续做好紧密型总校建设基础上，推进“二级总校制”改革，拓展办学模式。推进普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设，加快推进国家基础教育综合改革实验区创建步伐。深化教育督導體制机制改革，制定对县（市、区）政府履行教育职责督导办法和标准，做好省“对市督导”、教育“两项督导”等工作。提升招生考试工作标准化精细化水平，规范民办教育办学行为的管理、监管。

**六是加强管理服务。**落实学校常态化疫情防控举措，做好

上下学交通、校园欺凌、性侵、消防、食品卫生等重点领域安全治理，全力保障校园安全稳定。持续推进“雏燕”关爱行动，办好校内“四点半学校”，大力推进精准资助和资助育人，落实各项教育扶贫政策，促进教育公平。推进全国儿童青少年近视防控改革试验区建设，大力实施体育艺术“2+1”项目，开展“书香墨香校园”创建工作，强化心理健康教育，全面推进研学和劳动教育，促进学生德智体美劳全面发展。

# 第二部分 2021 年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2021 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	21,564.49	一、基本支出	22,352.44
1、一般财政预算拨款（补助）	19,352.53	（一）人员支出	21,524.60
2、原纳入预算外管理资金	842.04	1、工资福利支出	21,268.04
3、大盘子专项支出	1,369.92	2、对个人和家庭的补助	256.56
二、基金预算财政拨款（补助）		（二）商品和服务支出（公用支出）	827.84
三、财政代管资金专户拨款	2,709.12	二、项目支出	2,324.96
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	1,484.66
五、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入户管理）		2、部门业务费项目支出	840.30
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、卜.级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	403.79		
本年收入合计	24,677.40	本年支出合计	24,677.40
十、历年结余结转资金（含上年）		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	24,677.40	支出总计	24,677.40

## 二、收入预算总表

### 2021 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												历年结余结转资金(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)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
				小计	一般公共预算财政拨款(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	24,677.40	24,677.40	21,564.49	19,352.53	842.04	1,369.92		2,709.12						403.79		
209001	三明市教育局	1,339.73	1,339.73	1,053.58	1,013.51	1.57	38.50		286.15								
209002	三明市实验幼儿园	1,245.00	1,245.00	1,245.00	812.68	390.22	42.10										
209007	三明市第九中学	2,721.81	2,721.81	2,298.58	1,847.82	2.61	448.15		423.23								
209008	三明市实验小学	1,596.73	1,596.73	1,596.73	1,520.56	0.97	75.20										
209009	三明学院附属小学	1,541.44	1,541.44	1,541.44	1,443.30	24.12	74.02										
209010	福建省三明第·中学	3,184.84	3,184.84	2,735.53	2,516.36	65.45	153.72		449.31								
209011	三明市第二中学	3,439.18	3,439.18	2,626.89	2,371.77	107.80	147.32		812.29								
209012	三明市列东中学	2,831.86	2,831.86	2,781.86	2,642.31	2.73	136.82								50.00		
209013	三明职业中专学校	1,706.11	1,706.11	1,586.16	1,505.73	6.29	74.14		119.95								
209014	三明市特殊教育学校	1,143.37	1,143.37	1,113.37	1,087.42	7.44	48.51										
209017	三明市教育技术装备服务站	171.29	171.29	171.29	164.36		6.93										
209018	三明市第二实验幼儿园	492.62	492.62	492.62	267.74	212.97	11.91										
209019	三明市综合实践学校	723.36	723.36	260.51	244.01	5.24	11.26		462.85								
209020	福建省三明工贸学校	2,540.06	2,540.06	2,030.93	1,914.96	14.63	101.34		155.34						353.79		

### 三、支出预算总表

### 2021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	部门业务费	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	一 股 公 共 楼 口				基 金 预 算 支 出	财 政 代 管 资 金	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入	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 转 结 资 金 ( 含 上 年 )	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	基 金 预 算 财 政 拨 款 ( 补 助 )	
														合 计	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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1
		合计		24,677.40	21,268.04	256.56	827.84	1,484.66	840.30					24,677.40	21,564.49	19,352.53	842.04	1,369.92	2,7						403.				
		205	教育支出	24,677.40	21,268.04	256.56	827.84	1,484.66	840.30					24,677.40	21,564.49	19,352.53	842.04	1,369.92	2,7						403.				
		20501	教育管理事务	1,339.73	929.35	23.53	107.71	13.90	265.24					1,339.73	1,053.58	1,013.51	1.57	38.50	286										
20900	三明市教育局	2050101	行政运行(教育 管理事务)	1,339.73	929.35	23.53	107.71	13.90	265.24					1,339.73	1,053.58	1,013.51	1.57	38.50	286									2090	
		20502	普通教育	16,929.62	15,454.71	61.82	329.33	803.39	280.37					16,929.62	15,196.22	13,422.54	805.70	967.98	1,6						50.0				
20900	三明市实验幼儿园	2050201	学前教育	1,238.35	1,023.42	1.65	67.81		145.47					1,238.35	1,238.35	812.68	390.22	35.45										2090	
20900	三明市第九中学	2050204	高中教育	2,701.77	2,479.59	6.98	46.06	169.14						2,701.77	2,278.54	1,847.82	2.61	428.11	423									2090	
20900	三明市实验小学	2050202	小学教育	1,584.86	1,490.15	8.53	22.64	63.54						1,584.86	1,584.86	1,520.56	0.97	63.33										2090	
20900	三明学院附属小学	2050202	小学教育	1,529.75	1,445.49	5.29	19.91	55.26	3.80					1,529.75	1,529.75	1,443.30	24.12	62.33										2090	
20901	福建省三明第一中学	2050204	高中教育	3,159.14	3,055.92	16.17	55.57	31.48						3,159.14	2,711.26	2,516.36	65.45	129.45	447									2090	
20901	三明市第二中学	2050204	高中教育	3,415.92	2,913.83	17.57	63.27	395.35	25.90					3,415.92	2,603.63	2,371.77	107.80	124.06	812									2090	
20901	三明市列东中学	2050203	初中教育	2,810.26	2,679.99	5.63	36.02	88.62						2,810.26	2,760.26	2,642.31	2.73	115.22						50.0				2090	
20901	三明市第二实验幼 儿园	2050201	学前教育	489.57	366.32		18.05		105.20					489.57	489.57	267.74	211.80	10.03										2090	
		20503	职业教育	4,218.46	3,455.33	107.24	145.17	218.83	291.89					4,218.46	3,589.38	3,420.69	20.92	147.77	275						353.				
20901	三明职业中专学校	2050302	中等职业教育	1,694.40	1,460.20	60.15	74.05	100.00						1,694.40	1,574.45	1,505.73	6.29	62.43	119									2090	
20902	福建省三明工贸学校	2050302	中等职业教育	2,524.06	1,995.13	47.09	71.12	118.83	291.89					2,524.06	2,014.93	1,914.96	14.63	85.34	155						353.			2090	
		20507	特殊教育	1,135.71	920.38	62.89	58.06	91.58	2.80					1,135.71	1,135.71	1,087.42	7.44	40.85											
20901	三明市特殊教育学校	2050701	特殊教育教育	1,135.71	920.38	62.89	58.06	91.58	2.80					1,135.71	1,135.71	1,087.42	7.44	40.85										2090	
		20509	教育费附加安排	159.23			159.23							159.23	157.80		1.17	156.63	1.4										
20900	三明市实验幼儿园	2050999	其他教育费附 加安排支出	6.65			6.65							6.65	6.65			6.65										2090	
20900	三明市第九中学	2050999	其他教育费附 加安排支出	20.04			20.04							20.04	20.04			20.04										2090	
20900	三明市实验小学	2050999	其他教育费附 加安排支出	11.87			11.87							11.87	11.87			11.87										2090	
20900	三明学院附属小学	2050999	其他教育费附 加安排支出	11.69			11.69							11.69	11.69			11.69										2090	
20901	福建省三明第一中学	2050999	其他教育费附 加安排支出	25.70			25.70							25.70	24.27			24.27	1.4									2090	
20901	三明市第二中学	2050999	其他教育费附 加安排支出	23.26			23.26							23.26	23.26			23.26										2090	
20901	三明市列东中学	2050999	其他教育费附 加安排支出	21.60			21.60							21.60	21.60			21.60										2090	
20901	三明职业中专学校	2050999	其他教育费附 加安排支出	11.71			11.71							11.71	11.71			11.71										2090	
20901	三明市特殊教育学校	2050999	其他教育费附 加安排支出	7.66			7.66							7.66	7.66			7.66										2090	
20901	三明市第二实验幼 儿园	2050999	其他教育费附 加安排支出	3.05			3.05							3.05	3.05		1.17	1.88										2090	
20902	福建省三明工贸学校	2050999	其他教育费附 加安排支出	16.00			16.00							16.00	16.00			16.00										2090	
		20599	其他教育支出	894.65	508.27	1.08	28.34	356.96						894.65	431.80	408.37	5.24	18.19	462										
20901	三明市教育技术装备	2059999	其他教育支出	171.29	161.65	1.08	8.56							171.29	171.29	164.36		6.93										2090	
20901	三明市综合实践学校	2059999	其他教育支出	723.36	346.62		19.78	356.96						723.36	260.51	244.01	5.24	11.26	462									2090	

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 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	21,564.49	一、基本支出	20,748.52
1、一般财政预算拨款（补助）	19,352.53	（一）人员支出	20,013.19
2、原纳入预算外管理资金	842.04	（二）工资福利支出	19,773.19
3、大盘子专项支出	1,369.92	2、对个人和家庭的补助	240.00
二、基金预算财政拨款（补助）		（二）商品和服务支出（公用支出）	735.33
		二、项目支出	815.97
		1、行政事业性专项支出	512.90
		2、部门业务费项目支出	303.07
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	21,564.49
		六、结转下年	
收入总计	21,564.49	支出总计	21,564.49

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021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	对附 属单 位补 助支	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	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			21,564.49	20,748.52	19,773.19	240.00	735.33	815.97	512.90	303.07			
三明市教育局	2050101	行政运行（教育管理事务）	1,053.58	1,019.78	893.54	23.53	102.71	33.80	13.90	19.90			
三明市实验幼儿园	2050201	学前教育	1,238.35	1,092.88	1,023.42	1.65	67.81	145.47		145.47			
三明市实验幼儿园	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.65	6.65			6.65						
三明市第九中学	2050204	高中教育	2,278.54	2,278.54	2,239.13	6.98	32.43						
三明市第九中学	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.04	20.04			20.04						
三明市实验小学	2050202	小学教育	1,584.86	1,521.32	1,490.15	8.53	22.64	63.54	63.54				
三明市实验小学	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.87	11.87			11.87						
三明学院附属小学	2050202	小学教育	1,529.75	1,470.69	1,445.49	5.29	19.91	59.06	55.26	3.80			
三明学院附属小学	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.69	11.69			11.69						
福建省三明第•中学	2050204	高中教育	2,711.26	2,711.26	2,668.52	3.63	39.11						
福建省三明第•中学	2050999	其他教育费附加安排的支出	24.27	24.27			24.27						
三明市第一中学	2050204	高中教育	2,603.63	2,577.73	2,522.89	17.57	37.27	25.90		25.90			
三明市第一中学	2050999	其他教育费附加安排的支出	23.26	23.26			23.26						
三明市列东中学	2050203	初中教育	2,760.26	2,671.64	2,629.99	5.63	36.02	88.62	88.62				
三明市列东中学	2050999	其他教育费附加安排的支出	21.60	21.60			21.60						
三明职业中专学校	2050302	中等职业教育	1,574.45	1,474.45	1,353.97	56.13	64.35	100.00	100.00				
三明职业中专学校	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.71	11.71			11.71						
三明市特殊教育学校	2050701	特殊学校教育	1,135.71	1,041.33	920.38	62.89	58.06	94.38	91.58	2.80			
三明市特殊教育学校	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.66	7.66			7.66						
三明市教育技术装备服务站	2059999	其他教育支出	171.29	171.29	161.65	1.08	8.56						
三明市第一实验幼儿园	2050201	学前教育	489.57	384.37	366.32		18.05	105.20		105.20			
三明市第二实验幼儿园	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.05	3.05			3.05						
三明市综合实践学校	2059999	其他教育支出	260.51	260.51	252.70		7.81						
福建省三明丁•贸学校	2050302	中等职业教育	2,014.93	1,914.93	1,805.04	47.09	62.80	100.00	100.00				
福建省三明1:贸学校	2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	16.00			16.00						

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 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；11	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
				小计	工资福利支出；11	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				部门业务费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

注：本部门 2021 年度无此项支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		21,564.49
301	301 工资福利支出	19,773.19
30101	30101 基本工资	6,750.11
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	892.06
30102	30102 津贴补贴	206.50
30103	30103 奖金	4,064.44
30107	30107 绩效工资	3,480.64
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	1,784.15
30109	30109 职业年金缴费	892.06
30112	30112 其他社会保障缴费	235.12
30113	30113 住房公积金	954.63
30199	30199 其他工资福利支出	513.48
302	302 商品和服务支出	1,448.50
30201	30201 办公费	174.83
30202	30202 印刷费	1.00
30205	30205 水费	45.70
30206	30206 电费	80.41
30207	30207 邮电费	46.10
30209	30209 物业管理费	3.50
30211	30211 差旅费	69.49
30213	30213 维修（护）费	24.07
30215	30215 会议费	2.00
30216	30216 培训费	160.80
30217	30217 公务接待费	12.20
30218	30218 专用材料费	101.58
30226	30226 劳务费	18.00
30228	30228 工会经费	142.35
30231	30231 公务用车运行维护费	18.40
30239	30239 其他交通费用	41.31
30240	30240 税金及附加费用	29.70
30299	30299 其他商品和服务支出	477.06
303	303 对个人和家庭补助支出	240.00
30301	30301 离休费	19.90
30302	30302 退休费	43.43
30305	30305 生活补助	114.28
30307	30307 医疗费补助	4.10
30308	30308 助学金	58.29
309	309 资本性支出（基本建设）	100.00
30905	30905 基础设施建设	100.00
310	310 资本性支出	2.80
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

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		20,748.52
301	工资福利支出	19,773.19
30101	基本工资	6,750.11
30102	津贴补贴	206.50
30103	奖金	4,064.44
30107	绩效工资	3,480.64
30108	机关事业单位基本养老保险费用	1,784.15
30109	职业年金缴费	892.06
30110	职工基本医疗保险缴费	892.06
30112	其他社会保障缴费	235.12
30113	住房公积金	954.63
30199	其他工资福利支出	513.48
302	商品和服务支出	735.33
30201	办公费	86.21
30202	印刷费	1.00
30205	水费	45.70
30206	电费	80.41
30207	邮电费	46.10
30209	物业管理费	3.50
30211	差旅费	35.69
30213	维修（护）费	24.07
30215	会议费	2.00
30216	培训费	160.80
30217	公务接待费	12.20
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	18.00
30228	工会经费	142.35
30231	公务用车运行维护费	18.40
30239	其他交通费用	41.31
30299	其他商品和服务支出	7.59
303	对个人和家庭补助支出	240.00
30301	离休费	19.90
30302	退休费	43.43
30305	生活补助	114.28
30307	医疗费补助	4.10
30308	助学金	58.29

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021 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	30.87
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	16.90
3、公务用车购置及运行费	13.97
其中：（1）公务用车运行费	13.97
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021 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。2021 年，教育部门收入预算为 24677.40 万元，比上年增加 4081.09 万元，主要原因是政府重视教育发展，加大教育投入。其中：一般公共预算拨款 21564.49 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 2709.12 万元，其他收入 403.79 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 24677.40 万元，比上年增加 4081.09 万元，其中：人员工资福利支出 21268.04 万元，对个人和家庭补助支出 256.56 万元，公用支出 827.84 万元，项目支出 2324.96 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 21564.49 万元，比上年增加 4081.09 万元，主要原因是加大教育投入，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 1053.58 万元。主要用于教育行政机关运行支出。

（二）2050201 学前教育科目 1727.92 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 3114.61 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 2760.26 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 7593.43 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 3589.38 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 1135.71 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 157.80 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 431.80 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**

本部门 2021 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**

2021 年度财政拨款基本支出 20748.52 万元，其中：

(一) 人员经费 20013.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 735.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、 一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

本部门 2021 年度无出国预算，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2021 年预算安排 18.79 万元。主要用于上级检查、调研等方面的接待活动。与上年相比支出增长 1.24%，主要原因是：疫情防控督查增加。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 25.47 万元，其中：公车运行费 25.47 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 40%，主要原因是：增加疫情防控检查用车。

## **六、 预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021 年教育部门共设置 7 个部门业务费绩效目标，分别是市教育局本级及三明市第二中学、三明市特殊教育学校、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、三明工贸学校，共涉及财政拨款资金 303.07 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

#### 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	<p>三明市教育局部门业务费，由三明市教育局组织实施，2021 年预计投入 19.90 万元，用于开展 2 个县（市、区）“教育强县”“两项督导”“责任督学”等督导和督查；综合管理和指导全市高中、幼儿、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育、职业、少数民族教课程改革和教学管理全面实施。</p>			
绩效目标	指标		绩效内容	全年目标值
	产出	数量目标	县域学前教育普及普惠县督 导市级复核次数	≥1.00 次
			县域学前教育普及普惠县督 导评估通过数	≥1.00 个
			“两项督导”省级督导评估通过数	≥2.00 个
			两项督导市级核查次数	≥2.00 次
			教育督学培训次数	≥1.00 次
			专项督导检查（开学初、改薄等）	≥2.00 次
			教育强县市级督导评估通过 新	≥2.00 个
			教育强县市级核查次数	≥2.00 次
			幼儿园办园行为规范督导评 估市级复评次数	≥3.00 次
			质量目标	教育强县检查通过数
	两项督导检查通过数	≥2.00 个		
	成本目标	督导、考务等教育工作经费	≤19.90 万元	
	效益	经济效益目标	资金到位及时率	=100.00%
			资金到位率	=100.00%
		社会效益目标	教育育质量监测合格率	≥90.00%
			安全事故发生率	≤0.00%
		环境效益目标	学生对环境的满意率	≥90.00%
		可持续影响目标	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
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	≥90.00%

## 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	福建省三明市第二中学业务费 25.9 万元，主要用于：房租税费项目，福建省三明市第二中学出租店面四十多间，房租年收入一百四十万元左右，缴纳相关税费约 25.9 万元。			
绩效目标	指标		绩效内容	全年目标值
	产出	数量目标	出租店面数	=44.00 间
		质量目标	税费上缴金额	=25.90 万元
			出租率	>=95.00%
		成本目标	房租税费	<=25.90 万元
	效益	经济效益目标	房租收入	>=140.00 万元
	满意度指标	服务对象满意度目标	承租户满意度	>=90.00%

## 2021 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 2.8 万元，主要用于：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，加大设备购置经费投入，提高教师授课水平及教学质量。			
绩效目标	指标		绩效内容	全年目标值
	产出	数量目标	办公设备、办公家具购置	>=2.80 万元
			服务学生数量	>=265.00 名
		质量目标	对学生学业水平测试合格率	>=85.00%
			设备家具验收合格率	>=100.00%
	成本目标	教学设备购置费	<=2.80 万元	
	效益	社会效益目标	残疾学生入学率	>=100.00%
		环境效益目标	不合格产品管理情况	0
			提供更好的教学条件	3
	可持续影响目标	设备更新率	>=20.00%	
满意度指标	服务对象满意度目标	学生及家长满意度	>=90.00%	

### 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明学院附属小学业务费 3.8 万元，主要用于房租税收：及时收取并上缴房租收入，缴纳房产税。			
项目年度 绩效目标	指标		绩效内容	全年目标值
	产出	数量目标	房租收入	>=25. 00 万元
		质量目标	足额上缴房租税收率	>=100. 00%
		成本目标	房租税收	<=3. 80 万元
	效益	经济效益目标	出租户数	<=11. 00 户
		环境效益目标	租户是否污染环境	实地考察
	满意度指 标	服务对象 满意度目标	租户满意度	>=90. 00%

### 2021 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 145.47 万元，主要用于：学龄前儿童保育和教育服务，开展全园教师培训。			
项目年度 绩效目标	指标		绩效内容	全年目标值
	产出	数量目标	参加园本培训次数	>=2. 00 次
			杂费受益幼儿数	=898. 00A
		质量目标	参加培训的人员合格达标率	>=98. 00%
			幼儿成长评价合格率	>=97. 00%
		成本目标	三明市实验幼儿园业务费	<=145. 47 万元
	效益	社会效益目标	毕业质量评价合格率	>=100. 00%
		环境效益目标	幼儿安全保障率	>=100. 00%
		可持续影响目标	幼儿入学率	>=100. 00%
	满意度指 标	服务对象满意度目标	群众满意度调查	>=100. 00%

## 2021 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 105.2 万元，主要用于：学龄前儿童保育和教育服务，以及对全体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	数量目标	全员培训次数	≥60.00 人次
			杂费受益幼儿数	≥1900.00 人
		质量目标	培训合格率	≥91.00 合格率
			幼儿成长评价合格	≥100.00%
	成本目标		教学杂支	≤78.00 万元
	效益	环境效益目标	幼儿安全保障率	=100.00%
		可持续影响目标	幼儿入学率	≥98.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度调查	≥95.00%	

## 2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	三明工贸学校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 291.89 万元（其中教学设备购置费 78 万元，购买服务费 50 万元，业务费用 163.89 万元）				
绩效目标	指标		绩效内容	全年绩效目标值	
	产出	数量目标	选送教师参加培训	≥60.00 人次	
			服务对象人数	≥1900.00 人	
		质量目标	提升教学质量	≥91.00 合格率	
			培训合格率	≥100.00%	
		成本目标		教学设备购置费	≤78.00 万元
				购买服务费	≤50.00 万元
	三明工贸学校部门业务			≤163.89 万元	
	效益	社会效益目标	毕业生就业率	≥91.00%	
满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	≥96.00%		

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2021 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：本部门无此表格内容

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## **七、其他重要事项说明**

### （一）机关运行经费

### （二）政府采购情况

2021 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 107.71 万元，比 2020 年减少 27.33 万元，主要原因是人员退休。

### （二）政府采购情况

2021 年教育部门政府采购预算总额 128 万元，其中：政府采购货物预算 78 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，教育部门本级及所属的预算单位共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 9 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。