

2021 年度

三明教育学院

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.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明教育学院主要职责是：负责全市基础教育、职业教育、学前教育、特殊教育的教学研究、教学指导、教学质量监控和课程教材培训、教材建设；负责及时总结推广教学经验，积极推广教学科研成果，为全面提高教学质量提供有力的理论支撑和智力支持；负责中小学校和幼儿园教师进修培训、校园长培训，新教师上岗培训，教师任职资格培训、考试和专业技术人员继续教育培训；成人学历教育及各类成人教育培训工作；社区教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明教育学院包括 11 个科室，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
三明教育学院	财政核拨	98	87

三、部门主要工作任务

2021 年主要任务和预期目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，在市委、市政府，市委教育工委、市教育局的正确领导下，进一步强化教研支撑作用，提高教育教学质

量。

（一）强化政治引领。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，提高政治站位，全面加强党的建设；要强化全面从严治党，落实新时代党的建设总要求和党建工作责任制，加强党的政治建设；要落实意识形态工作责任制。

（二）强化教学视导。教学常规视导常态化，争取做到每学期开展一次，特别是要加强对示范校和薄弱校的视导，及时总结经验、发现问题、研究解决办法。

（三）做好教育质量监测和教学质量检测工作。加强对全市义务教育阶段教学指导，加强研究质量监测与评估、深化课堂教学改革创新举措，要加强市县校三级监测能力的建设，探索质量监测与课堂教学的深度融合，促使教学行为、观念、手段的快速更新，推动质量监测常态化。

（四）加强教研员队伍建设。进一步落实《三明教育学院专、兼职教研员管理办法（试行）》，加强专、兼职教研员管理。探索教研员挂校包县制度，把教学质量提升与教研员考核考评相挂钩。

（五）做大做强教师培训。加强与省教育学院、省电大、集美大学、厦门教科院和北京教育学院的联系与合作，推进三明教育学院教师发展中心建设，进一步拓宽教师培训的渠道和力度，提高培训实效。

（六）巩固电大办学成果。以更名开放大学为契机，进

一步创新思路，推动转型发展。

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	1,562.19	一、基本支出	1,665.51
1、一般财政预算拨款(补助)	1,413.57	(一)人员支出	1,583.06
2、原纳入预算外管理资金	13.00	1、工资福利支出	1,566.91
3、大盘子专项支出	135.62	2、对个人和家庭的补助	16.15
二、基金预算财政拨款（补助）		(二)商品和服务支出(公用支出)	82.45
三、财政代管资金专户拨款	470.94	二、项目支出	367.62
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	270.42
五、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		2、部门业务费项目支出	97.20
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		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			
本年收入合计	2,033.13	本年支出合计	2,033.13
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	2,033.13	支出总计	2,033.13

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	2,033.13	2,033.13	1,562.19	1,413.57	13.00	135.62		470.94								
225001	三明教 育学院	2,033.13	2,033.13	1,562.19	1,413.57	13.00	135.62		470.94								

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

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	对事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	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	历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
												小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											
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	
	2,033.13	1,566.91	16.15	82.45	270.42	97.20					2,033.13	1,562.19	1,413.57	13.00	135.62		470.94									
教育支出	2,033.13	1,566.91	16.15	82.45	270.42	97.20					2,033.13	1,562.19	1,413.57	13.00	135.62		470.94									
成人教育	281.62				270.42	11.20					281.62	11.20		11.20			270.42									
成人广播电视教育	281.62				270.42	11.20					281.62	11.20		11.20			270.42									
进修及培训	1,681.51	1,566.91	16.15	82.45		16.00					1,681.51	1,480.99	1,413.57	1.80	65.62		200.52									
教师进修	1,681.51	1,566.91	16.15	82.45		16.00					1,681.51	1,480.99	1,413.57	1.80	65.62		200.52									
教育费附加安排的支出	70.00					70.00					70.00	70.00			70.00											

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	1,562.19	一、基本支出	1,464.99
1、一般财政预算拨款(补助)	1,413.57	(一)人员支出	1,407.58
2、原纳入预算外管理资金	13.00	1、工资福利支出	1,391.43
3、大盘子专项支出	135.62	2、对个人和家庭的补助	16.15
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	57.41
		二、项目支出	97.20
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	97.20
		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	1,562.19
		六、结转下年	
收入总计	1,562.19	支出总计	1,562.19

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	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			1,562.19	1,464.99	1,391.43	16.15	57.41	97.20		97.20			
三明教育学院	2050404	成人广播电视教育	11.20					11.20		11.20			
三明教育学院	2050801	教师进修	1,480.99	1,464.99	1,391.43	16.15	57.41	16.00		16.00			
三明教育学院	2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00					70.00		70.00			

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

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：本单位 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	
		1,562.19
301	301 工资福利支出	1391.43
30101	30101 基本工资	526.48
30102	30102 津贴补贴	3.00
30103	30103 奖金	301.24
30107	30107 绩效工资	216.92
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	131.25
30109	30109 职业年金缴费	65.62
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	65.62
30112	30112 其他社会保障缴费	21.73
30113	30113 住房公积金	54.14
30199	30199 其他工资福利支出	5.43
302	302 商品和服务支出	154.61
30218	30218 专用材料费	5.70
30201	30201 办公费	10.26
30205	30205 水费	0.50
30206	30206 电费	7.00
30207	30207 邮电费	2.00
30211	30211 差旅费	8.22
30216	30216 培训费	97.20
30217	30217 公务接待费	4.20
30226	30226 劳务费	5.00
30228	30228 工会经费	9.85
30231	30231 公务用车运行维护费	4.60
30299	30299 其他商品和服务支出	0.08
303	303 对个人和家庭补助支出	16.15
30302	30302 退休费	15.83
30305	30305 生活补助	0.32

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	
		1,464.99
301	工资福利支出	1,391.43
30101	基本工资	526.48
30101	基本工资	526.48
30102	津贴补贴	3.00
30102	津贴补贴	3.00
30103	奖金	301.24
30103	奖金	301.24
30107	绩效工资	216.92
30107	绩效工资	216.92
30108	机关事业单位基本养老保险费用	131.25
30108	机关事业单位基本养老保险费用	131.25
30109	职业年金缴费	65.62
30109	职业年金缴费	65.62
30110	职工基本医疗保险缴费	65.62
30110	职工基本医疗保险缴费	65.62
30112	其他社会保障缴费	21.73
30112	其他社会保障缴费	21.73
30113	住房公积金	54.14
30113	住房公积金	54.14
30199	其他工资福利支出	5.43
30199	其他工资福利支出	5.43
302	商品和服务支出	57.41
30201	办公费	10.26
30201	办公费	10.26
30205	水费	0.50

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
30205	水费	0.50
30206	电费	7.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	8.22
30211	差旅费	8.22
30217	公务接待费	4.20
30217	公务接待费	4.20
30218	专用材料费	5.70
30218	专用材料费	5.70
30226	劳务费	5.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	9.85
30228	工会经费	9.85
30231	公务用车运行维护费	4.60
30231	公务用车运行维护费	4.60
30299	其他商品和服务支出	0.08
30299	其他商品和服务支出	0.08
303	对个人和家庭补助支出	16.15
30302	退休费	15.83
30302	退休费	15.83
30305	生活补助	0.32

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	8.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.20
3、公务用车购置及运行费	4.60
其中：（1）公务用车运行费	4.60
（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，三明教育学院收入预算为2033.13万元，比上年增加122.65万元，主要原因是人员变动、职务（职称）晋升，绩效工资拨款支出增加。其中：一般公共预算拨款1562.19万元，财政专户拨款470.94万元。相应安排支出预算2033.13万元，比上年增加122.65万元，其中：人员支出1566.91万元，对个人和家庭补助支出16.15万元，公用支出82.45万元，项目支出367.62万元。

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1562.19万元，比上年增加293.69万元，主要原因是人员变动、职务（职称）晋升，绩效工资拨款支出增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）教师进修（2050801）1480.99万元。主要用于工资福利支出1391.43万元，对个人和家庭补助支出16.15万元，公用支出57.41万元，教育研讨与办刊经费支出16万元。

（二）成人广播电视教育（2050404）11.2万元。主要用于普通话水平测试费支出。

（三）其他教育费附加（2050999）70万元。主要用于教研经费支出20万元，培训经费支出50万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 1665.51 万元，其中：

（一）人员经费 1583.06 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 82.45 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

本单位 2021 年度无因公出国（境）预算。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 5.4 万元。主要用于省校、省普教室、奥鹏中心、兄弟院校往来，学术交流、联合办学、招生就业、考试等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 7.1 万元，其中：公车运行费 7.1 万元，与上年持平。公车购置费 0 万元，与上年相比减少 100%，主要原因是没有购车计划。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年三明教育学院共设置 1 个项目绩效目标，分别是业务费项目，共涉及财政拨款资金 97.2 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	承担全市基础教育、职业教育、学前教育、特殊教育的师资专业化和课程教材培训工作，全市普通话水平测试工作，共安排 97.2 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	参训人员总数	>=2000.00 人次
		市级教研活动	>=20.00 场
		片区教研活动	>=50.00 场
		《三明教研》发行期数	=2.00 期
促进教师专业成长		推进基层教师的专业发展	

		参训人员的结业测试合格率	90%
		考试报名人次	>=2200.00 人
		考试场数	>=5.00 场
	效益	提高学校收入	>=11.20 元
		推介总结我市先进教育经验， 加强我市教育教学工作	提高教师授课和教学水平，提升 我市教师科学研究水平
		促进基础教育和 发展	增强三明市基础教育的发展为国 家培养优秀人才
		参训人员评价	90%

2.部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

注：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

2021年三明教育学院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是三明教育学院是财政核拨教育事业单位。

（二）政府采购情况

2021年三明教育学院政府采购预算总额22.5万元，其中：政府采购货物预算22.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，三明教育学院本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2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1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。