

2019 年度

福建省尤溪县教育局

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.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2019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.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

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·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县教育局的主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对贯彻落实情况进行指导、检查。拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。贯彻落实县委、县政府有关教育工作的决定和要求，负责全县教育改革与发展的规划与实施。综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类国民教育学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。提出每年教育经费计划的建议，管理使用县级教育经费；提出城市教育费附加和农村教育费附加的使用意见。主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设。负责普通高校考试、成人大中专招生考试、自学考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育局部门包括 10 个机关行政处（科）室及 8 个下属单位，其中：列入 2019 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
教育局机关	全额拨款	14	14
招生与考试中心	全额拨款	14	14
教育档案室	全额拨款	3	3
教育督导室	全额拨款	6	5
会计核算中心	全额拨款	4	4
学生资助中心	全额拨款	5	5
电大工作站	全额拨款	8	7
仪器管理站	全额拨款	7	6
校外活动中心	全额拨款	4	3

三、部门主要工作任务

2019 年，教育局主要任务是：根据县委、县政府提出的建设“工业强县、文化强县、开放尤溪、幸福尤溪”的发展任务，坚持以“再创尤溪教育辉煌、争创一中教育名校、打造闽中教育强县”为目标，以“推进教育均衡发展，全面提高教育质量”为重点，以创建“教育强县”为中心工作，致力于“尤溪的教学质量要走在全市的前头，尤溪的教师队伍建设要走在全市的前头，尤溪的教育改革要走在全市的前头。”着重抓好以下六个方面工作，为建设开放尤溪、幸福尤溪提供有力的人才支撑和智力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 突出德育基础，优化教育环境。
2. 突出质量核心，提升办学水平。
3. 突出队伍建设，提升师资水平。
4. 突出优化布局，合理配置资源。
5. 突出均衡发展，实现教育公平。
6. 突出安全管理，确保学校稳定。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,044.60	一、基本支出	1,514.67
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,236.97
三、财政专户拨款	469.09	对个人和家庭补助支出	58.19
四、单位其他收入		公用支出	219.51
五、单位结余结转资金		二、项目支出	999.02
收入合计	2,513.69	支出合计	2,513.69

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
006327001	尤溪县教育局	2,513.69	2,044.60		469.09		

三、支出预算总表

2019 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	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
006327001	尤溪县教育局			2,513.69	1,236.97	58.19	219.51	999.02	2,513.69	2,044.60		469.09		
		2050101	行政运行	994.69	725.49	58.19	179.01	32.00	994.69	976.38		18.31		
		2050102	一般行政管理事务	70.09				70.09	70.09			70.09		
		2050202	小学教育	333.24				333.24	333.24	333.24				
		2050203	初中教育	221.50			28.5	193	221.50	111.5		110		
		2050299	其他普通教育支出	882.17	511.48			370.69	882.17	611.48		270.69		
		2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00			10		10.00	10				
		2010201	其他公用支出	2.00			2		2.00	2				

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,044.60	一、基本支出	1,496.36
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,233.16
		对个人和家庭补助支出	58.19
		公用支出	205.01
		二、项目支出	548.24
收入合计	2,044.60	支出合计	2,044.60

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050101	行政运行	976.38	944.38	32
2050202	小学教育	333.24		333.24
2050203	初中教育	111.5	28.5	83
2050299	其他普通教育支出	611.48	511.48	100
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	10	
2010201	其他公用支出	2	2	

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2019 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2044.6
301	工资福利支出	1233.16
302	商品和服务支出	753.25
303	对个人和家庭的补助	58.19
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		2044. 6
301	工资福利支出	1291. 35
30101	基本工资	304. 89
30102	津贴补贴	35. 97
30103	奖金	3. 91
30106	伙食补助费	22. 5
30107	绩效工资	138. 79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96. 98
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 79
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	5. 62
30113	住房公积金	58. 19
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	585. 71
302	商品和服务支出	643. 25
30201	办公费	38. 95
30202	印刷费	2
30203	咨询费	0
30204	手续费	0. 3
30205	水费	1
30206	电费	7
30207	邮电费	56
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	13
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	2
30214	租赁费	0
30215	会议费	15

30216	培训费	5
30217	公务接待费	15
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	443
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	8
30229	福利费	7
30231	公务用车运行维护费	10
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	20
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0

30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	10
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	10
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0

31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	100
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15
3、公务用车购置及运行费	10
其中：（1）公务用车运行费	10
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘			资金分配办 法及支出标 准
							小计	一般公 共财政 预算	政府性基 金预算	

注：此表由省级部门单位填列。

第三部分 2019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。2019 年，教育局部门收入预算为 2513.69 万元，比上年增加 638.19 万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款 2044.6 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 469.09 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 2513.69 万元，比上年增加 638.19 万元，其中：人员支出 1236.97 万元，对个人和家庭补助支出 58.19 万元，公用支出 219.51 万元，项目支出 999.02 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 2044.6 万元，比上年增

加 504.51 万元，主要原因是人员工资增加，主要支出项目包括：

（一）行政运行 976.38 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和公用支出（含电大工作站的工资福利和对个人和家庭补助支出）。

（二）小学教育 333.24 万元。主要用于小学编外教师、小学保育员、小学退休返聘教师及义务教育学校食堂工作人员经费支出。

（三）初中教育 111.5 万元。主要用于初三培优补差补助及晨光高级中学初中部补助经费支出

（四）其他普通教育支出 611.48 万元。主要用于学校保安经费及朱子教育发展基金会原始基金支出。

（五）其他教育费附加安排的支出 10 万元。主要用于中小学生运动会支出。

（六）其他公用支出 2 万元。主要用于校园周边治安、未成年人预防犯罪教育支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 2044.6 万元，其中：

（一）人员经费 1291.35 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 753.25 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

2019 年本单位没有安排因公出国（境）经费支出，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 15 万元。主要用于主要用于接待国内有关公务等方面的接待活动，与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 10 万元，其中：公车运行费 10 万元，公车购置费 0 万元，与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年尤溪县教育局共设置 2 个项目绩效目标,分别是:
1、教师节活动经费 32 万元,主要用于教师节期间,县领导走访慰问和先进表彰支出; 2、朱子教育发展基金会原始基金 100 万元,主要用于基金会原始基金项目,共涉及财政拨款资金 132 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	教师节活动经费 32 万元,主要用于教师节期间,县领导走访慰问和先进表彰支出		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	及时慰问、表彰	32 万
		及时全额投入	8 月底前
	产出	表彰先进	240 人
		慰问活动	10 所学校
	效益	社会满意度	满意度 90%
		服务对象满意度	满意度 90%

总体目标	朱子教育发展基金会原始基金,主要用于基金会原始基金 100 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位率	100%
		及时全额投入	6 月 30 日前

	产出	社会法人捐款人数	5000 人
		年度捐款增加额	100 万元以上
	效益	带动企业和社会个人捐款	200 万元以上
		社会满意度	满意度 90%

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 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
	投入		
	产出		
	效益		

说明：本单位 2019 年无此表格内容。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年教育局部门（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 753.25 万元，比

2018 年减少 34.84 万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2019 年教育局部门政府采购预算总额 15 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

截止 2018 年底，教育局部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车××辆，一般公务用车 1 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。