

2021 年度

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

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	10
六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分名词解释 ·····	14

第一部分部门概况

2021 年部门预算经县十七届人大六次会议审议通过，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

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 7 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
尤溪县教育局机关	财政核拨	14	14
尤溪县教育督导评估与招生考试中心	财政核拨	20	17
尤溪县教育档案室	财政核拨	3	3
尤溪县教育会计核算中心	财政核拨	4	4
尤溪县学生资助管理中心	财政核拨	5	5
尤溪县勤工俭学教学仪器管理站	财政核拨	7	7
尤溪县青少年学生校外活动中心	财政核拨	14	14
福建广播电视大学尤溪工作站	财政核拨	20	17

三、部门主要工作任务

2021 年,教育局主要任务是:深入贯彻落实县委十三届十二次全会精神,按照《中共尤溪县委尤溪县人民政府关于开展“百日攻坚”行动的通知》要求,以“推进全面优质化,实现教育现代化”为发展主题,聚焦“四篇文章”,推进“四个着力”,深化“五比五晒”及“项目攻坚年”活动,抓紧抓实教育发展 6 项工作和 3 项年度重点工作,进一步落实素质教育、提高均衡水平,打好教育“十四五”规划发展“开局战”,推进我县教育事业高速度高质量发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一) 抓学前教育，确保普惠率达到省定标准。
- (二) 抓基础教育，确保排名度完成既定目标。
- (二) 抓职业教育，确保就业率持续稳步提升。

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	
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	2,923.17	一、基本支出	2,679.58
二、基金预算财政拨款		人员支出	919.63
三、财政专户拨款	573.64	对个人和家庭补助支出	57.07
四、单位其他收入		公用支出	1,702.88
五、单位结余结转资金		二、项目支出	817.23
收入合计	3,496.81	支出合计	3,496.81

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	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	3,496.81	2,923.17		573.64		

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	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
00632 7001	尤溪县 教育局			3,496.81	919.63	57.07	1,702.88	817.23	3,496.81	2,923.17		573.64		
		2050101	行政运行	1,144.74	919.63	57.07	168.04		1,144.74	1,101.88		42.86		
		2050102	一般行政管理事务	65.82				65.82	65.82			65.82		
		2050201	学前教育	199.09			199.09		199.09	199.09				
		2050202	小学教育	694.67			694.67		694.67	694.67				
		2050203	初中教育	306.10			74	232.1	306.10	258.28		47.82		
		2050204	高中教育	152.17			50	102.17	152.17	152.17				
		2050299	其他教育管理事务	928.62			511.48	417.14	928.62	511.48		417.14		
		2050999	其他教育费附加安 排的支出	5.60			5.6		5.60	5.6				

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	
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	2,923.17	一、基本支出	2,636.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	908.53
		对个人和家庭补助支出	57.07
		公用支出	1,671.12
		二、项目支出	286.45
收入合计	2923.17	支出合计	5559.89

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2917.57	2631.12	286.45
2050101	行政运行	1101.88	1101.88	
2050201	学前教育	199.09	199.09	
2050202	小学教育	694.67	694.67	
2050203	初中教育	258.28	74	184.28
2050204	高中教育	152.17	50	102.17
2050299	其他教育管理事务	511.48	511.48	

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 2021 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

2021 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		2923.17
301	工资福利支出	908.53
302	商品和服务支出	1890.47
303	对个人和家庭的补助	57.07
310	资本性支出	67.1

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

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		2923.17
301	工资福利支出	908.53
30101	基本工资	341.88
30102	津贴补贴	87.87
30103	奖金	4.87
30106	伙食补助费	23.25
30107	绩效工资	91.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.21
30110	职工基本医疗保险缴费	42.1

30112	其他社会保障缴费	6.27
30113	住房公积金	63.15
30199	其他工资福利支出	163.27
302	商品和服务支出	1890.47
30201	办公费	35.1
30202	印刷费	1.7
30204	手续费	0.4
30205	水费	1
30206	电费	7
30207	邮电费	8.6
30211	差旅费	10
30213	维修(护)费	2
30215	会议费	10
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	5
30226	劳务费	1683
30228	工会经费	8
30229	福利费	7
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	5
30299	其他商品和服务支出	102.17
303	对个人和家庭的补助	57.07
30399	其他对个人和家庭的补助	57.07
310	资本性支出	67.1
31002	办公设备购置	67.1

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	预算数
合计	8

1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车运行费	3
（2）公务用车购置费	0

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，教育局收入预算为3496.81万元，比上年增加417.95万元，主要原因是农村幼儿园人员经费增加。其中：一般公共预算拨款2923.17万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款573.64万元，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3496.81万元，比上年增加417.95万元，其中：人员支出919.63万元，对个人和家庭补助支出57.07万元，公用支出1702.88万元，项目支出817.23万元。

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2923.17万元，比上年增加468.82万元，主要原因是农村幼儿园人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（2050101）1101.88万元。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）学前教育（2050201）199.09 万元。主要用于原代课老师养老金补助支出。

（三）小学教育（2050202）694.67 万元。主要用于三明学院免费师范生培训费、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。

（四）初中教育（2050203）258.28 万元。主要用于初三培优补差补助、中考考场空调设备款及中考考务经费支出。

（五）高中教育（2050204）50 万元。主要用于新高考教师专业能力提升培训支出、收购文公高级中学利息支出。

（六）其他教育管理事务支出（2050199）511.48 万元。主要用于学校保安人员经费支出。

（七）其他教育费附加安排的支出（2050999）5.6 万元。主要用于全县中小学学生运动会支出。

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 2636.72 万元，其中：

（一）人员经费 965.60 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 1957.57 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

2021 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

2021 年预算安排 5 万元。主要用于接待国内有关公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降 50%，主要原因是：压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）40%，主要原因是：压缩公务车运行费用支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年教育局共设置 2 个项目绩效目标，分别是中考购买空调项目和收购文公高级中学利息项目，共涉及财政拨款资金 169.27 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2020 中考购买空调项目绩效目标表

单位：万元

项目资金（万元）	资金总额：	67.1		
	财政拨款：	67.1		
	其他资金：	0		
总体目标	为进一步做好中考备考工作，给广大考生营造安全舒适温馨的环境和氛围，县政府积极响应省市的号召，统筹安排人力、物力、财力，为中考考场安装空调。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备数量	=202 台
		质量指标	优秀率	≥95%
		成本指标	单位成本	≤67.1 万元
	效益指标	社会效益指标	社会的满意度	≥95%
		可持续影响指标	老师和家长总体满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

收购文公高级中学利息项目绩效目标表

单位：万元

项目资金（万元）	资金总额：		102.17	
	财政拨款：		102.17	
	其他资金：		0	
总体目标	支付鸿圣公司收购文公高级中学 2021 年度银行贷款利息。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	规范性	≥100 万元
		质量指标	验收的合格率	=100%
		成本指标	资金到位率	≥102.17%
	效益指标	社会效益指标	社会的满意度	≥95%
		可持续影响指标	老师和家长总体满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

2、有关情况说明

本单位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 年教育局（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 20.68 万元，比 2020 年下降 2.82 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年教育局政府采购预算总额 67.1 万元，其中：政府采购货物预算 67.1 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，教育局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零辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车零辆，特种专业技术用车零辆，其他用车零辆。单位价值 50 万元以上通用设备零台（套），单位价值 100 万元以上专用设备零台（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。