

2021 年度

**福州市台江区教育局（本级）
部门预算**

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、财政拨款预算基本支出情况·····	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

台江区教育局（本级）部门的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关教育工作的法律法规和政策，起草地方性教育政策并组织实施；会同有关部门研究拟订全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全区各类教育，指导全区教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施全区各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全区民办教育工作；负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；综合管理全区普通高中教育、基础教育、学前教育、特殊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；承办区委、区政府交办的其他事项。

（一）组织编制区级教育部门经费预决算草案，按规定负责区级教育经费的管理；提出区级教育经费的安排计划；负责统计并监测全区教育经费的投入情况；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。

（二）主管全区教师工作；指导全区中小学教师招考工作，制定区属中小学、幼儿园教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

(三) 制定区属中学、职业学校、小学和幼儿园招生计划并组织实施，统筹管理全区中小学学籍及考试工作。

(四) 指导区属各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

(五) 负责指导区属中学、小学、幼儿园的德育、体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；负责指导全区学校条件装备、校办产业和基建工作。

(六) 指导全区学校安全工作，配合有关部门维护校园周边良好治安环境，及时妥善处理学校的突发性事件；负责区未成年人保护委员会的日常工作。

(七) 负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；指导教育有关的学会、协会、基金会等社团组织的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，台江区教育局（本级）部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 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
台江区教育局（本级）	财政核拨	4	4

三、部门主要工作任务

2021 年，台江区教育局（本级）部门主要任务是：紧紧围

绕区委、区政府总体工作部署，全面贯彻党的教育方针，下大力继续抓好党建工作，从严治党，促进教育全面发展，推动教育事业内涵发展，树立台江教育新形象；实施五大工程，争创教育强区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）立德树人，深化教育评价改革。
- （二）强基固本，进一步加强党的建设。
- （三）创建强区，进一步提升管理水平。
- （四）加快建设，进一步改善办学条件。
- （五）统筹兼顾，进一步促进协调发展。
- （六）强化责任，进一步筑牢安全防线。

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	17991.09	一、基本支出	98.43
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	83.21
三、财政专户拨款	1.00	对个人和家庭补助支出	11.42
四、单位其他收入	26.0	公用支出	3.80
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	17919.66
收入合计	18018.09	支出合计	18018.09

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
合计	福州市台江区教育局（本级）	18018.09	18018.09	0	0	0	0
205001001001	福州市台江区教育局（本级）	18018.09	18018.09	0	0	0	0

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
	福州市台江区教育局（本级）	合计		18018.09	83.21	11.42	3.80	17,919.66	18,018.09	17,991.09	0.0	1.00	0.0	26.0
2050010010	福州市台江区	小计		18018	83.21	11.42	3.80	17,919.	18,018.	17,991.	0.0	1.0	0.0	26.0

01	教育局 (本级)			.09				66	09	09		0		
2050010010 01		205	教育支出	18018 .09	83.21	11.42	3.80	17,919. 66	18,018. 09	17,991. 09	0.0	1.0	0.0	26.0
2050010010 01		20501	教育管理事务	1156. 75	83.21	11.42	3.80	1058.32	1156.75	1155.75	0.0	1.0	0.0	0.0
2050010010 01		2050101	行政运行 (教育管理事务)	98.43	83.21	11.42	3.80	0	98.43	98.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2050010010 01		2050199	其他教育 管理事务 支出	1058. 32	0	0	0	1058.32	1058.32	1057.32	0.0	1.0	0.0	0.0
2050010010 01		20502	普通教育	14759 .62	0	0	0	14,759. 62	14,759. 62	14,733. 62	0.0	0.0	0.0	26.0
2050010010 01		2050201	学前教育	8551. 57	0	0	0	8551.57	8551.57	8545.57	0.0	0.0	0.0	6.00
2050010010 01		2050204	高中教育	54.74	0	0	0	54.74	54.74	34.74	0.0	0.0	0.0	20.0
2050010010 01		2050299	其他普通 教育支出	6153. 31	0	0	0	6153.31	6153.31	6153.31	0.0	0.0	0.0	0.0
2050010010 01		20503	职业教育	1.72	0	0	0	1.72	1.72	1.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2050010010 01		2050302	中等职业 教育	1.72	0	0	0	1.72	1.72	1.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2050010010 01		20509	教育费附 加安排的 支出	2100. 0	0	0	0	2100.0	2100.0	2100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050010010 01		2050905	中等职业 学校	2100. 0	0	0	0	2100.0	2100.0	2100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			教学设施 (教育费附加安排的支出)											
--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	17991.09	一、基本支出	98.43
二、基金预算财政拨款	0.0	人员支出	83.21
		对个人和家庭补助支出	11.42
		公用支出	3.80
		二、项目支出	17892.66
收入合计	17991.09	支出合计	17991.09

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	17991.09	98.43	17892.66
205	教育支出	17991.09	98.43	17892.66
20501	教育管理事务	1155.75	98.43	1057.32

2050101	行政运行（教育管理事务）	98.43	98.43	0
2050199	其他教育管理事务支出	1057.32	0	1057.32
20502	普通教育	14,733.62	0	14733.62
2050201	学前教育	8545.57	0	8545.57
2050204	高中教育	34.74	0	34.74
2050299	其他普通教育支出	6153.31	0	6153.31
20503	职业教育	1.72	0	1.72
2050302	中等职业教育	1.72	0	1.72
20509	教育费附加安排的支出	2100.0	0	2100.0
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	2100.0	0	2100.0

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
无	无	0	0	0

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		18,018.09
301	工资福利支出	8346.77
302	商品和服务支出	7545.54

303	对个人和家庭的补助	25.78
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	2100.0
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

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		98.43
301	工资福利支出	81.33
30101	基本工资	17.49
30102	津贴补贴	17.09
30103	奖金	10.95
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18
30111	公务员医疗补助缴费	2.42
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	5.46
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	18.73
302	商品和服务支出	13.30
30201	办公费	
30202	印刷费	

30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.86
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.94
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.38
303	对个人和家庭的补助	3.80
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.80

30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00
307	债务利息及费用支出	0.0
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	0
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

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	0.35
1、因公出国（境）费用	0.35
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（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，台江区教育局（本级）部门收入预算为18018.09万元，比上年增加3206.52万元，主要原因是幼儿园教研经费项目单位归入教育局等。其中：一般公共预算拨款17991.09万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款1万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元，上级补助收入26万元。相应安排支出预算18018.09万元，比上年增加3206.52万元，其中：人员支出83.21万元，对个人和家庭补助支出11.42万元，公用支出3.8万元，项目支出17919.66万元。

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17991.09万元，比上年增

加 4085.52 万元，主要原因是幼儿园教研经费项目单位归入教育局等，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）98.43 万元。主要用于教育管理事务行政人员及公用支出等。

(二) 2050199 其他教育管理事务支出 1057.32 万元。主要用于教育局机关物业、考核奖等支出。

(三) 2050201 学前教育 8545.57 万元。主要用于普惠园补助、幼儿园教研经费等支出。

(四) 2050204 高中教育 8545.57 万元。主要用于高考监考考务工作经费、国家助学金等支出。

(五) 2050299 其他普通教育支出 6153.31 万元。主要用于中小幼免杂费及生均公用经费、临聘教师代课金等支出。

(六) 2050302 中等职业教育 1.72 万元。主要用于中职国家助学金支出。

(七) 2050905 中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）2100 万元。主要用于教育费附加收入安排的（含 30%职业教育）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 98.43 万元，其中：

(一) 人员经费 94.63 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 3.8 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 年预算安排 0.35 万元。主要用于安排出境参加教育会议等。与上年相比支出下降 93%，主要原因是：安排出国参加会议、培训、竞赛等。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。无用于公务等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：无安排公务接待费用支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：无安排公务用车购置及运行费用支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021年台江区教育局（本级）部门设置部门整体绩效目标的资金18018.09万元。

2. 2021年台江区教育局（本级）部门共设置41个项目绩效目标，涉及资金17919.66万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2021年度)

单位名称：[205001001001]福州市台江区教育局（本级）部门

部门年度预算绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
产出指标	成本指标	公办园生均标准	区属公办园生均拨款标准	大于等于	610.00	元/年
		小学生均标准	区属小学生均拨款标准	大于等于	930.00	元/年
		高中生均标准	区属高中生均拨款标准	大于等于	1010.00	元/年
		初中生均标准	区属初中生均拨款标准	大于等于	1210.00	元/年
	数量指标	组织评审（评估）场次	组织教师职称评审场次	大于等于	2.00	场次
		提供就业岗位数	教师招考岗位数	大于等于	20.00	个
		资助学生数	资助中小幼、中职	大于等于	230.00	人

			学校困难学生数			
		公示发放助学金学生信息批次	在惠民资金网等网站公示发放助学金学生信息批次	大于等于	2.00	批次
效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	大型文体活动数	大于等于	1.00	场
		受益学校数	受益公办学校数	大于等于	36.00	所
	可持续影响指标	投保率	校方责任险投保率	大于等于	90.00	%
		提供学位数	提供公办学位数	大于等于	36869.00	个
		名师工作室个数	中小学、幼儿园名师工作室个数	大于等于	11.00	个
		受益教职工数	受益在职教职工数	大于等于	1930.00	人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	在职教职工满意度	大于等于	75.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

单位名称: [205001001001]福州市台江区教育局(本级)部门

序号	项目名称	年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标 明细 说明	指标 性质	方向	绩效目标 值	计量单 位	
1				产出 指标	成本指标							
					数量指标							
				效益 指标	经济效益 指标							

					可持续影响指标						
					服务对象满意度指标						

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年台江区教育局（本级）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 10.92 万元，比 2020 年增加 0.27 万元，主要原因是人员继续教育、工会经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年台江区教育局（本级）部门政府采购预算总额 337.9 万元，其中：政府采购货物预算 222.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 115 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，台江区教育局（本级）部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。