

2019 年度

泰宁县教育局及乡镇汇总
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2019年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十、部门业务费绩效目标表.....	21
十一、专项资金绩效目标表.....	22
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	25

二、一般公共预算拨款支出情况·····	26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、财政拨款预算基本支出情况·····	27
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
六、预算绩效目标情况·····	29
七、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

教育部门主要职责：

(1) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，起草地方性教育规范性文件并组织实施。

(2) 组织拟订全县教育改革和发展规划及实施办法，制定年度教育改革和发展工作重点、规划和速度。组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。

(3) 按照国家有关规定，规范管理县级教育经费，监督基建投资，对县直属学校的经济活动进行监督，负责指导和实施扶困助学工作。

(4) 综合管理中等专业教育、基础教育(含社会力量办学)、职业与成人教育、特殊教育和幼儿教育；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；负责教育评估；对教育质量进行管理和检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导学校布局设置；指导各类学校学生学籍管理工作。

(5) 监督、检查各镇贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作，督导、检查各镇人民政府及教育行政主管部门履行教育职责，督导评估各类学校的办学水平和教育质量。

(6) 协调和指导学校开展教育教学研究和改革，协调规划、管理学校教育装备和实验室、图书馆建设工作；指导和实施教育信息化工程；实施和指导教育管理信息、统计工作。

(7) 组织和实施县直学校招生考试和录取工作。

(8) 贯彻落实省市有关师范类高等院校毕业生就业政策，指导、组织实施师范类高等院校毕业生就业安置工作。

(9) 负责教育督导和评估工作，主管学校的语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作，推广普通话和文字规范工作；负责指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

(10) 主管全县的教师管理工作。检查督促《教师法》的执行情况。指导和实施各级各类教师资格制度。规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、交流调配、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。具体管理县直学校教职员工，考核任免县直学校领导班子成员（副科干部由县委任免）和乡镇中心小学领导班子。

(11) 会同有关部门管理本系统的对外交流活动。

(12) 指导全县各级各类学校的德育工作、体育卫生文化艺术工作、国防教育、环保教育、青少年科技素质教育、民族团结教育以及校园综治工作。负责指导全县学校的安定

稳定工作，并协同有关部门及时处理学校发生的各类突发事件。

(13) 承办县人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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
泰宁县教育局	财政核拨	22	19
乡镇学校	财政核拨	527	502

三、部门主要工作任务

2019 年，泰宁县教育局主要任务是：抓好全县教育工作，落实教育方针政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 指导全县各级各类学校的德育工作、体育卫生文化艺术工作、国防教育、环保教育、青少年科技素质教育、民族团结教育以及校园综治工作。负责指导全县学校的安定稳定工作，并协同有关部门及时处理学校发生的各类突发事件。

(二) 调和指导学校开展教育教学研究和改革，协调规划、管理学校教育装备和实验室、图书馆建设工作；指导和实施教育信息化工程；实施和指导教育管理信息、统计工作。

(三) 综合管理中等专业教育、基础教育（含社会力量办学）、职业与成人教育、特殊教育和幼儿教育；指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；负责教育评估；对教育质量进行管理和检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导学校布局设置；指导各类学校学生学籍管理工作。

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	9234.54	一、基本支出	8063.39
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	7038.05
三、财政专户拨款	60	对个人和家庭 补助支出	208.32
四、单位其他收入	886.47	公用支出	817.02
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	2117.62
收入合计	10181.01	支出合计	10181.01

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
103001001001	泰宁县教育局	2589.63	2487.70	0	60.00	0	41.93
103001002008	泰宁县杉城镇中心小学	995.92	883.21				112.71
103001002009	福建省泰宁县下渠乡中心小学	739.38	672.55				66.83
103001002010	福建省泰宁县下渠乡初级中学	395.57	362.33				33.24
103001002011	泰宁县开善乡中心小学	523.14	460.40				62.74
103001002013	泰宁县朱口镇第一中心小学	1381.29	1159				222.29
103001002014	泰宁县朱口镇第二中学小学	728.79	649.72				79.07
103001002015	泰宁县朱口镇龙湖中学	275.26	249.50				25.76
103001002016	泰宁县上青乡中心小学	538.87	498.02				40.85
103001002017	泰宁县新桥乡中心小学	459.27	418.89				40.38
103001002018	泰宁县梅口乡中心小学	372.39	330.44				41.95

103001002 019	泰宁县大田乡中心小学	541.66	490.44				51.22
103001002 020	泰宁县大龙乡中心小学	402.93	351.19				51.74
103001002 021	泰宁县龙安乡中心小学	236.91	221.15				15.76

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
		合计		10,181.01	7,038.05	208.32	817.02	2,117.62	10,181.01	9,234.54		60.00		886.47
		205	教育支出	10,181.01	7,038.05	208.32	817.02	2,117.62	10,181.01	9,234.54		60.00		886.47
		20501	教育管 理事务	472.01	322.27	1.75	147.99		472.01	370.08		60.00		41.93
103001 001001	泰宁县教 育局（本 局）	205019	其他 教育管理 事务支出	472.01	322.27	1.75	147.99		472.01	370.08		60.00		41.93
		20502	普通教 育	9,205.20	6,715.78	206.57	669.03	1,613.82	9,205.20	8,360.66				844.54

103001 002021	泰宁县龙 安乡中心 小学	205020 2	小学 教育	236.91	214.41	4.56	17.94		236.91	221.15				15.76
103001 001001	泰宁县教 育局（本 局）	205029 9	其他 普通教育 支出	1,538.67				1,538.67	1,538.67	1,538.67				
103001 002019	泰宁县大 田乡中心 小学	205020 2	小学 教育	541.66	507.00	9.37	25.29		541.66	490.44				51.22
103001 002018	泰宁县梅 口乡中心 小学	205020 2	小学 教育	372.39	345.54	6.92	19.93		372.39	330.44				41.95
103001 002017	泰宁县新 桥乡中心 小学	205020 2	小学 教育	459.27	422.26	12.76	24.25		459.27	418.89				40.38
103001 002016	泰宁县上 青乡中心 小学	205020 2	小学 教育	538.87	491.05	14.17	33.65		538.87	498.02				40.85
103001 002015	泰宁县朱 口镇龙湖 中学	205020 3	初中 教育	275.26	228.00	12.69	34.57		275.26	249.50				25.76
103001	泰宁县朱		小学	728.79	630.80	21.22	76.77		728.79	649.72				79.07

002014	口镇第二 中心小学	205020 2	教育											
103001 002013	泰宁县朱 口镇第一 中心小学	205020 2	小学 教育	1,381.29	1,224.08	21.16	136.05		1,381.29	1,159.00				222.29
103001 002011	泰宁县开 善乡中心 小学	205020 2	小学 教育	523.14	457.27	14.54	51.33		523.14	460.40				62.74
103001 002010	福建省泰 宁县下渠 乡初级中 学	205020 3	初中 教育	395.57	340.68	17.51	37.38		395.57	362.33				33.24
103001 002009	福建省泰 宁县下渠 乡中心小 学	205020 2	小学 教育	739.38	648.02	31.86	59.50		739.38	672.55				66.83
103001 002008	泰宁县杉 城镇中心 小学	205020 2	小学 教育	995.92	846.34	29.35	120.23		995.92	883.21				112.71
103001 002020	泰宁县大 龙乡中心 小学	205020 2	小学 教育	402.93	360.33	10.46	32.14		402.93	351.19				51.74

103001 001001	泰宁县教 育局（本 局）	205020 4	高中 教育						49.65	49.65				
103001 001001	泰宁县教 育局（本 局）	205020 1	学前 教育						25.50	25.50				
		20503	职业教 育						3.80	3.80				
103001 001001	泰宁县教 育局（本 局）	205030 4	职业 高中教育						3.80	3.80				
		20509	教育费 附加安排 的支出						500.00	500.00				
103001 001001	泰宁县教 育局（本 局）	205090 2	农村 中小学教 学设施 （教育费 附加安排 的支出）						500.00	500.00				

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	9234.54	一、基本支出	7116.92
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	6183.63
		对个人和家庭补助支出	208.32
		公用支出	724.97
		二、项目支出	2117.62
收入合计	9234.54	支出合计	9234.54

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
	合计	9234.54	7116.92	2117.62
2050199	其他教育管理事务支出	370.08	370.08	0
2050201	学前教育	25.50	0	25.50
2050204	高中教育	49.65	0	49.65
2050299	其他普通教育支出	1,538.67	0	1,538.67
2050304	职业高中教育	3.80	0	3.80
2050902	农村中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	500.00	0	500.00
2050203	初中教育	611.83	611.83	0
2050202	小学教育	6135.01	6135.01	0

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

[illegible]

备注：本单位无此项支出，本表无数据。

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		9234.54
301	工资福利支出	6391.47
302	商品和服务支出	1019
303	对个人和家庭的补助	488.39
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	1295.01
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	40.67

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	7116.92
301	工资福利支出	6186.47
30101	基本工资	2345.94
30102	津贴补贴	291.33
30103	奖金	2.17
30106	伙食补助费	0.84
30107	绩效工资	1205.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756.55
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	261.53
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	26.58
30113	住房公积金	407.37
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	889.1
302	商品和服务支出	619
30201	办公费	148.88
30202	印刷费	35.38
30203	咨询费	0.1
30204	手续费	0.29
30205	水费	9.98
30206	电费	42.96
30207	邮电费	25.06
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	8.8

30211	差旅费	19.6
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	97.24
30214	租赁费	0.2
30215	会议费	2.65
30216	培训费	81.48
30217	公务接待费	12.62
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	6.1
30226	劳务费	9.82
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	66.26
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	15.72
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	35.86
303	对个人和家庭的补助	229.44
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	169.18
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	18.5
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	41.76
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	82.01
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	67.01
31003	专用设备购置	15
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	0
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	0
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	12.62
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12.62
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、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	预算安排 13 万元。主要用于进修学校骨干教师培训及科研等		
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%
		资金使用率	100%
	产出	培训人次	>50 人次
		培训合格率	100%
	效益	培训对象满意度	100%
		师生满意度	100%

十一、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	教育费附加支出		
概况	预算安排 500 万元，主要用于教育基础设施建设、临时性安排的项目支出及教育教学设施设备的购置		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位率	到位率 100%
		项目资金总投入	495 万元
	产出	实施项目学校数	25 所
		项目合格率	100%
	效益	教育支出均衡度	97%
		学生、家长、社会满意度	95%

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	教育正向激励措施		
概况	预算安排 205 万元，对高考成果、义务教育教学质量、早晚自习、班主任、培优补短等工作追加绩效总量。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位率	到位率 100%
		培优补短工作补贴（人/元）	40
	产出	培优补短工作补贴发放教师数	25 所
		本科万人上线率比去年同期增长情况	440 人
	效益	提升泰宁教育质量，培养更多优秀人才	优秀学生为 1800 人，教学质量显著提升
		教师满意度	98%

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	两免一补县级配套资金		
概况	预算安排 337 万元，对义务教育学校学生免学费、免住宿费、免本子费及实施寄宿生营养改善工程；对中职学校全日制学生免学费政策，对高中、中职建档立刻、低保学生及困难学生实施国家助学金政策，对建档立卡、低保家庭和困难家庭的幼儿实施幼儿资助政策。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金是否足额到位	到位率 100%
		普通高中国家助学金一类补助标准（人/元）	3000
	产出	两免一补补助学生人数	12550 人
		学生入学率	99%
	效益	教育支出均衡度	97%
		学生、家长、社会满意度	98%

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	综合税改专项支出		
概况	预算安排 313 万元，主要用于朱口小学综合楼建设、临时性安排的项目支出及教育教学设施设备的购置，		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	项目完成时间	2019 年 11 月前
		项目资金总投入	313 万元
	产出	朱口小学新建校舍面积（平方米）	2700
		项目合格率	100%
	效益	受益学生数	841%
		学生、家长、社会满意度	95%

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	机关事业单位养老保险制度改革后部分人员加发退休费		
概况	预算安排 180 万元，对机关事业单位养老保险制度改革后部分人员加发退休费，保障退休干部、教师待遇得到落实。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金及时拨付率	100%
		退休费发放标准	3 万
	产出	加发退休费发放人数	60 人
		退休费发放标准达标率	100%
	效益	退休教师待遇落实率	100%
		学生、家长、社会满意度	98%

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	教育资金支出（土地出让金计提）		
概况	预算安排 400 万元，主要用于教育基础设施建设、临时性安排的项目支出及教育教学设施设备的购置，		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位率	到位率 100%
		项目资金总投入	396 万元
	产出	实施项目学校数	25 所
		项目合格率	100%
	效益	教育支出均衡度	97%
		学生、家长、社会满意度	95%

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

（一）教育局

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2589.63万元，比上年增加1191.9万元，主要原因是人员增加和工资调整，项目支出增加。其中：一般公共预算拨款2487.7万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款60万元，其他收入41.93万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2589.63万元，比上年增加1191.9万元，其中：人员支出322.27万元，对个人和家庭补助支出1.75万元，公用支147.99万元，其他资本性支出2.32万元，项目支出2115.3万元。

（二）乡镇学校

2019年，乡镇学校收入预算7591.38万元，其中：当年财政拨款收入6096.7万元，专项收入650.14万元，单位其他收入552.01万元，批准留用的事业（经营）收入292.53万元，上级补助收入0万元。相应安排支出预算7591.38万元，其中：人员支出6715.78万元，对个人和家庭补助支出206.57元，公用支出632.8万元，其他资本性支出36.23万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

（一）教育局

2019 年度一般公共预算拨款支出 2487.7 万元，比上年增加 1238.01 万元，主要原因是项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2050199 其他教育管理事务支出 370.08 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2050201 学前教育支出 25.5 万元，主要用于学前教育政府助学金支出。

2050204 高中教育支出 49.65 万元，主要用于普通高中国家助学金支出。

2050299 其他普通教育支出 1538.67 万元，主要用于中小学修缮及教学设备购置支出。

2050304 职业高中教育支出 3.8 万元，主要用于中职国家助学金支出。

2050902 农村中小学教学设施(教育费附加安排的支出) 500 万元，主要用于改善办学条件支出。

（二）乡镇学校

2019 年度一般公共预算拨款支出 6747.38 万元，比上年增加 46.15 万元，主要原因是工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2050203 小学教育支出 611.83 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2050202 初中教育支出 6135.55 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

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

教育局 2019 年度财政拨款基本支出 370.08 万元，其中：

（一）人员经 242.30 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 127.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

乡镇学校 2019 年度财政拨款基本支出 6746.84 万元，其中：

（一）人员经费 6149.65 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 597.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、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

1、教育局

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

2、乡镇学校

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

1、教育局

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 28.57%，

主要原因是：本年度公务接待费预算安排使用其他资金支出，公务接待活动减少。

2、乡镇学校

2019 年预算安排 12.62 万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降 17.80%，主要原因是：公务接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费

1、教育局

2019 年预算安排公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。

2、乡镇学校

2019 年预算安排公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

1、教育局

2019 年教育局部门共设置绩效目标 7 个，涉及财政拨款资金 1948 万元。

2、乡镇学校

2019 年乡镇学校部门共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见第二部分第十表。

2. 部门专项资金绩效目标表

详见第二部分第十一表。

3. 有关情况说明

没有要说明的其他情况。

(三) 绩效管理工作开展情况

依据财政预算管理制度、预算资金及财务管理办法和相关的财务会计资料，制定本单位预算绩效管理办法，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

1、教育局

2019 年教育局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 127.78 万元，比 2018 年增加 20.84 万元，主要原因是维护费增加。

2 乡镇学校

2019 年乡镇学校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

(二) 政府采购情况

1、教育局

2019 年教育局部门政府采购预算总额 2.32 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

2、乡镇学校

2019 年乡镇学校政府采购预算总额 82.01 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

1、教育局

截至 2018 年底，教育局部门本级共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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）。

2、乡镇学校

截止 2018 年底，乡镇学校共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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。