

2020 年度

泰宁县教育局本级及
乡镇学校部门预算

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 2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县教育局主要职责：

(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，教育局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 13 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
泰宁县教育局（本局）	财政核拨	23	18
泰宁县杉城镇中心小学	财政核拨	58	58
福建省泰宁县下渠乡中心小学	财政核拨	52	52
福建省泰宁县下渠乡初级中学	财政核拨	32	32
泰宁县开善乡中心小学	财政核拨	37	37
泰宁县朱口镇第一中心小学	财政核拨	94	94
泰宁县朱口镇第二中心小学	财政核拨	55	55
泰宁县朱口镇龙湖中学	财政核拨	23	23
泰宁县上青乡中心小学	财政核拨	38	38
泰宁县新桥乡中心小学	财政核拨	38	38
泰宁县梅口乡中心小学	财政核拨	28	28
泰宁县大田乡中心小学	财政核拨	42	42
泰宁县大龙乡中心小学	财政核拨	30	30
泰宁县龙安乡中心小学	财政核拨	24	24

三、部门主要工作任务

2020 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 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 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	9,552.45	一、基本支出	8,187.99
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	7,130.96
三、财政专户拨款	333.99	对个人和家庭 补助支出	206.57
四、单位其他收入	194.28	公用支出	850.46
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	1,892.73
收入合计	10,080.72	支出合计	10,080.72

二、收入预算总表

2020 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

	合计	10,080.72	9,552.45	0	333.99	0	194.28
103001001001	泰宁县教育局(本局)	2,345.72	2,236.94	0	53.59	0	55.19
103001002008	泰宁县杉城镇中心小学	905.59	862.41	0	12.00	0	31.18
103001002009	福建省泰宁县下渠乡中心小学	751.75	725.90	0	23.20	0	2.65
103001002010	福建省泰宁县下渠乡初级中学	425.19	414.24	0		0	10.95
103001002011	泰宁县开善乡中心小学	551.85	517.13	0	20.00	0	14.72
103001002013	泰宁县朱口镇第一中心小学	1,364.52	1,232.43	0	105.20	0	26.89
103001002014	泰宁县朱口镇第二中心小学	739.65	695.45	0	29.96	0	14.24
103001002015	泰宁县朱口镇龙湖中学	301.63	291.18	0		0	10.45
103001002016	泰宁县上青乡中心小学	536.09	522.20	0	13.89	0	
103001002017	泰宁县新桥乡中心小学	497.24	475.95	0	15.29	0	6.00
103001002018	泰宁县梅口乡中心小学	375.54	361.51	0	13.39	0	0.64
103001002019	泰宁县大田乡中心小学	591.48	566.02	0	24.40	0	1.06
103001002020	泰宁县大龙乡中心小学	421.75	393.65	0	19.28	0	8.82
103001002021	泰宁县龙安乡中心小学	272.72	257.44	0	3.79	0	11.49

三、支出预算总表

2020 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
		合计		10,080.72	7,130.96	206.57	850.46	1,892.73	10,080.72	9,552.45	0	333.99	0	194.28
		205	教育支出	10,080.72	7,130.96	206.57	850.46	1,892.73	10,080.72	9,552.45	0	333.99	0	194.28
		20501	教育管理事务	452.99	283.47	1.39	168.13	0	452.99	344.21	0	53.59	0	55.19
103001 001001	泰宁县教育局 (本局)	2050199	其他教育管理事务支出	452.99	283.47	1.39	168.13	0	452.99	344.21	0	53.59	0	55.19

		20502	普通教育	9,215.53	6,847.49	205.18	682.33	1,480.53	9,215.53	8,796.04	0	280.40	0	139.09
103001 001001	泰宁县教育局 (本局)	2050299	其他普通教育支出	1,394.22	0	0	0	1,394.22	1,394.22	1,394.22	0	0	0	0
103001 002020	泰宁县大龙乡 中心小学	2050202	小学教育	421.75	373.42	10.24	38.09	0	421.75	393.65	0	19.28	0	8.82
103001 001001	泰宁县教育局 (本局)	2050201	学前教育	36.63	0	0	0	36.63	36.63	36.63	0	0	0	
103001 002015	泰宁县朱口镇 龙湖中学	2050203	初中教育	301.63	256.90	10.56	34.17	0	301.63	291.18	0	0	0	10.45
103001 002010	福建省泰宁县 下渠乡初级中学	2050203	初中教育	425.19	370.71	17.06	37.42	0	425.19	414.24	0	0	0	10.95
103001 002017	泰宁县新桥乡 中心小学	2050202	小学教育	497.24	458.70	13.10	25.44	0	497.24	475.95	0	15.29	0	6.00
103001 002021	泰宁县龙安乡 中心小学	2050202	小学教育	272.72	250.03	4.71	17.98	0	272.72	257.44	0	3.79	0	11.49
103001 002019	泰宁县大田乡 中心小学	2050202	小学教育	591.48	548.16	11.06	32.26	0	591.48	566.02	0	24.40	0	1.06
103001 002011	泰宁县开善乡 中心小学	2050202	小学教育	551.85	486.50	14.13	51.22	0	551.85	517.13	0	20.00	0	14.72

103001 002018	泰宁县梅口乡 中心小学	2050202	小学教育	375.54	345.96	7.82	21.76	0	375.54	361.51	0	13.39	0	0.64
103001 002014	泰宁县朱口镇 第二中心小学	2050202	小学教育	739.65	643.13	18.12	78.40	0	739.65	695.45	0	29.96	0	14.24
103001 002016	泰宁县上青乡 中心小学	2050202	小学教育	536.09	490.36	13.87	31.86	0	536.09	522.20	0	13.89	0	0
103001 002008	泰宁县杉城镇 中心小学	2050202	小学教育	905.59	763.11	29.29	113.19	0	905.59	862.41	0	12.00	0	31.18
103001 001001	泰宁县教育局 (本局)	2050204	高中教育	49.68	0	0	0	49.68	49.68	49.68	0	0	0	0
103001 002009	福建省泰宁县 下渠乡中心小学	2050202	小学教育	751.75	664.48	31.86	55.41	0	751.75	725.90	0	23.20	0	2.65
103001 002013	泰宁县朱口镇 第一中心小学	2050202	小学教育	1,364.52	1,196.03	23.36	145.13	0	1,364.52	1,232.43	0	105.20	0	26.89
		20509	教育费附加安排的 支出	400.00	0	0	0	400.00	400.00	400.00	0	0	0	0
103001 001001	泰宁县教育局 (本局)	2050902	农村中小学教学设 施(教育费附加安 排的支出)	400.00	0	0	0	400.00	400.00	400.00	0	0	0	0
		20599	其他教育支出	12.20	0	0	0	12.20	12.20	12.20	0	0	0	0

103001	泰宁县教育局	2059999	其他教育支出	12.20	0	0	0	12.20	12.20	12.20	0	0	0	0
001001	(本局)													

四、财政拨款收支预算总表

2020 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	9,552.45	一、基本支出	7,659.72
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	6,756.64
		对个人和家庭补助支出	206.57
		公用支出	696.51
		二、项目支出	1,892.73
收入合计	9,552.45	支出合计	9,552.45

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 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
	合计	9,552.45	7,659.72	1,892.73
2050199	其他教育管理事务支出	344.21	344.21	0
2050201	学前教育	36.63	0	36.63
2050202	小学教育	6,610.09	6,610.09	0
2050203	初中教育	705.42	705.42	0
2050204	高中教育	49.68	0	49.68
2050299	其他普通教育支出	1,394.22	0	1,394.22
2050902	农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	400.00	0	400.00
2059999	其他教育支出	12.20	0	12.20

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 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
0	0	0	0	0

备注：2020 年度没有使用政府性基金安排的支出。金额为零。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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		9,552.45
301	工资福利支出	7,048.24
302	商品和服务支出	1,240.27
303	对个人和家庭的补助	488.70
310	资本性支出	749.02
399	其他支出	26.22

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 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	7,659.72
301	工资福利支出	6,773.24
30101	基本工资	2,553.46
30102	津贴补贴	302.37
30103	奖金	2.40
30106	伙食补助费	1,207.66
30107	绩效工资	952.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.68
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	46.16
30113	住房公积金	445.68
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	986.60
302	商品和服务支出	626.54
30201	办公费	149.56
30202	印刷费	32.51
30203	咨询费	0.10
30204	手续费	0.79
30205	水费	7.98
30206	电费	47.29
30207	邮电费	20.05
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	11.02
30211	差旅费	16.85
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	86.62
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	1.85
30216	培训费	81.57
30217	公务接待费	11.80
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	5.15
30226	劳务费	2.90
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	102.22
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	18.32
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	29.86
303	对个人和家庭的补助	223.92
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	00
30305	生活补助	143.45
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	42.60
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	37.87
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	36.02
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	31.72
31003	专用设备购置	4.30
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

2020 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	11.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	11.80

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

第三部分 2020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。2020年，教育局及乡镇学校部门收入预算为10080.72万元，比上年减少100.83万元，主要原因是修缮项目减少。其中：一般公共预算拨款9552.45万元，财政专户拨款333.99万元，其他收入194.28万元。相应安排支出预算10080.72万元，比上年增加100.83万元，其中：人员支出7130.96万元，对个人和家庭补助支出206.57万元，公用支出850.46万元，项目支出1892.73万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出9552.45万元，比上年增加317.91万元，主要原因是调整工资标准，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：

2050199 其他教育管理事务支出344.21万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2050201 学前教育支出36.63万元，主要用于学前教育

政府助学金支出。

2050202 小学教育支出 6610.09 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2050203 初中教育支出 705.42 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2050204 高中教育支出 49.68 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 1394.22 万元，主要用于中小学修缮及教学设备购置支出。

2050902 农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）400.00 万元，主要用于改善办学条件支出。

2059999 其他教育支出 12.20 万元，主要用于公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 7659.72 万元，其中：

（一）人员经费 6963.21 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 696.51 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、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、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

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要是 2020 年我局没有因公出国（境）事务。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 11.8 万元。主要用于上级部门检查指导、调研等方面的公务接待活动。与上年相比支出下降 12.72%，主要原因是：：公务接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要是由于公车改革，我单位未保留公车。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年教育局部门共设置 7 个项目绩效目标（包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费、两免一补县级配套资金、养老保险制度改革教育退休人员一次性退休、教育正向激励措施、教育费附加支出、教育税改

专项支出、教育资金支出(土地出让金计提)等项目,共涉及财政拨款资金 2367.38 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	依据 2020 年泰宁县财政支出预算,主要用于教师继续教育支出、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	项目资金总投入	<=229.38 万元
		骨干教师培训经费	=13.00 万元
		资金使用率	=100.00%
	产出	培训教师人数	>=900.00(人次)
		培训合格率	>=100.00%
	效益	社会影响	良好
		学生、家长、社会满意度	95%

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表-1

立项项目名称	两免一补县级配套资金
--------	------------

概况	对全县义务教育阶段学校学生实行“两免一补”政策，将国家的惠民措施落实到位，保障农村学校学生顺利完成义务教育阶段的学习。		
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
		初中生均公用经费（人/元）	950
	产出	两免一补补助学生人数	13100 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%

2020 年度专项资金绩效目标表-2

立项项目名称	养老保险制度改革教育退休人员一次性退休		
概况	机关事业单位养老保险制度改革后部分人员加发退休费，预计退休人数 60 人，逐月按时拨款到各学校，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%
		退休干部教师、社会满意度	98%

2020 年度专项资金绩效目标表-3

立项项目名称	教育正向激励措施		
概况	促进教育发展，强化正向激励措施，加快补齐教育事业短板，提升教育教学质量，办好人民满意的教育。		
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%
		培优补短工作补贴（人/元）	40
		学前教育巡回支教点志愿者补助（元/月）	250
	产出	培优补短工作补贴发放教师数	450 人
	效益	提升泰宁教育质量，培养更多优秀人才	优秀学生为 1806 人，教学质量显著提升
		教师满意度	98%

2020 年度专项资金绩效目标表-4

立项项目名称	教育费附加支出		
概况	根据上级政策，对中小学校校安工程实行长效机制建设，对学校办学条件进行改善；依据《教育法》规定，公共财政预算安排的教育经费达到三个增长。		
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	400 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%
--	--	-------------	-----

2020 年度专项资金绩效目标表-5

立项项目名称	教育税改专项支出		
概况	根据上级政策，对中小学校校安工程实行长效机制建设，对学校办学条件进行改善；依据《教育法》规定，公共财政预算安排的教育经费达到三个增长。		
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%
		项目资金总投入	313 万元
	产出	建设面积（平方米）	7957
		项目合格率	100%
	效益	受益学生数	508
		学生、家长、社会满意度	95%

2020 年度专项资金绩效目标表-6

立项项目名称	教育资金支出(土地出让金计提)		
概况	根据上级政策，对中小学校校安工程实行长效机制建设，对学校办学条件进行改善；依据《教育法》规定，公共财政预算安排的教育经费达到三个增长。		
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	600 万元
	产出	实施项目学校数	26 所
		项目合格率	100%

	效益	教育支出均衡度	97%
		社会影响	良好
		学生、家长、社会满意度	95%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 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 87.44 万元，比 2019 年减少 40.34 万元，主要原因是维修费减少。

（二）政府采购情况

2020 年教育局及乡镇学校部门政府采购预算总额 36.02 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

截至 2019 年底，教育局及乡镇学校部门本级及所属的预算单位共有车辆 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。