

2021 年度
泰宁县教育局（本级）
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 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.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
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.....	18
第三部分 2021年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、财政拨款预算基本支出情况·····	20
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·····	21
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

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是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）组织和实施县直学校招生考试和录取工作。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）会同有关部门管理本系统的对外交流活动。

（十二）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。

（十三）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，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
泰宁县教育局（本局）	财政核拨	23	18

三、部门主要工作任务

2021 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）加快补齐基础教育民生短板。加快推进城西小学新建、水南小学改扩建等建设项目，推进博森翰林城和万春珑熙郡 2 个小区配建幼儿园建设，满足城区近年不断增长的学位需求。深入实施乡村教育振兴战略，推进新桥小学、下渠中学、梅口小学教学综合楼项目建设。

（二）促进各类教育协调均衡发展。积极融入三明市基础教育改革试验区建设，深入实施“普惠”“强基”“壮腰”“筑梦”工程，积极对接做好县域学前教育普及普惠省级督导评估启动现场会承办工作，推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，加强对乡村薄弱学校帮扶，采取有效措施解决城

镇学校“临界大班额”突出问题，巩固省一级达标高中创建成果。贯彻落实“六年一盘棋”思想，做好初高中衔接，重视日语生、艺体生培养，出台实施高考成绩奖励方案，确保高考成绩稳居全市前列。

（三）积极推进教育改革发展。一是推进高考综合改革。落实新高考考务实施细则，及时总结适应性考试经验，安全平稳组织好2021年新高考。二是深化总校制办学改革。落实总校制办学保障，引导泰宁三中、四中、实小、实幼、丹幼总校（总园）深入开展办学改革，进一步扩大优质教育资源辐射面。三是深化教育山海协作。充分利用闽西南协同发展平台，继续深化与厦门、龙海教育山海协作，通过“周末动车引智工程”，有计划开展跟岗交流、挂职锻炼、讲座讲学活动，共同提升两地学校管理水平和教育教学质量。四是推进教育评价机制改革。贯彻落实中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》，构建政府、学校、社会等多元参与的评价体系，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价。五是深化教育督导体制机制改革。贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，努力建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的教育督导体制机制。

（四）锻造新时代“四有”好老师。一是加强师德师风建设。深入落实《关于加强和改进新时代师德师风建设的意

见》和新时代教师职业行为三个“十项准则”，强化师德师风督察，开展师德失范行为专项整治，抓好师德负面典型警示教育，营造风清气正的良好育人环境。加大优秀教师表彰和先进事迹宣传力度，引导广大教师争当“四有”好老师。

二是深化教师管理体制改革。深化“县管校聘”管理体制改革工作，深入实施教师聘后管理制度、交流教师管理办法和教学点支教实施意见等。三是落实教育正向激励。结合教育评价机制改革，进一步发挥好县促进基础教育高质量发展 26 条措施与年度绩效奖励二次分配政策的激励作用，体现优教优酬、多教多酬。四是精心实施“两名工程”。进一步完善名师、名校长遴选培养机制，遴选省市学科带头人、名师、名校长培养对象，充分发挥 15 个名师工作室在全县的辐射带动作用，重视培养骨干教师和青年教师，努力提高教师队伍整体素质。

（五）深入开展校园欺凌预防工作。以“个十百千万”为载体，建立健全预防校园欺凌工作机制，以有力的举措，积极有效预防，通过开展各种形式的专题教育，惩教结合，立德树人，增强学生文明守纪意识，提高学生抵制和防范校园欺凌的能力，坚决杜绝校园欺凌现象的发生，保障学校教育教学秩序，营造安全和谐校园环境。

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	2,269.46	一、基本支出	464.40
二、基金预算财政拨款		人员支出	288.36
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	1.53
四、单位其他收入	122.19	公用支出	174.51
五、单位结余结转资金		二、项目支出	1,927.25
收入合计	2,391.65	支出合计	2,391.65

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
103001001001	泰宁县教育局（本局）	2,391.65	2,269.46				122.19

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
		合计		2,391.65	288.36	1.53	174.51	1,927.25	2,391.65	2,269.46				122.19
103001 001001	泰宁县教 育局（本 局）	2050199	其他教育 管理事务支出	464.40	288.36	1.53	174.51		464.40	342.21				122.19
103001 001001	泰宁县教 育局（本 局）	2050299	其他普通 教育支出	927.25				927.25	927.25	927.25				
103001 001001	泰宁县教 育局（本 局）	2050902	农村中小 学教学设施	400.00				400.00	400.00	400.00				

	局)		(教育费附加 安排的支出)											
103001 001001	泰宁县教 育局(本 局)	2120804	农村基础 设施建设支出	600.00				600.00	600.00	600.00				

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	2,269.46	一、基本支出	342.21
二、基金预算财政拨款		人员支出	252.43
		对个人和家庭补助支出	1.53
		公用支出	88.25
		二、项目支出	1,927.25
收入合计	2,269.46	支出合计	2,269.46

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
	合计	2,269.46	342.21	1,927.25
2050199	其他教育管理事务支出	342.21	342.21	
2050299	其他普通教育支出	927.25		927.25
2050902	农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	400.00		400.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00		600.00

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
		0.00	0.00	0.00

备注：2021 年度没有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		2,269.46
301	工资福利支出	539.43
302	商品和服务支出	787.77
303	对个人和家庭的补助	218.28
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	723.98
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		342.21
301	工资福利支出	252.43
30101	基本工资	98.53
30102	津贴补贴	20.40
30103	奖金	2.47
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	30.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31
30109	职业年金缴费	12.16
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.10
30113	住房公积金	17.94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	33.90
302	商品和服务支出	76.42
30201	办公费	33.08
30202	印刷费	6.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.40
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.10
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	13.32
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	18.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	2.38
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.21
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	2.17
307	债务利息及费用支出	
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）	
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	10.98
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	10.98
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）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
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	
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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
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

备注：2021 年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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（本级）部门收入预算为2391.65万元，比上年增加45.93万元，主要原因是调整工资标准及项目支出增加。其中：一般公共预算拨款2269.46万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入122.19万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2391.65万元，比上年增加45.93万元，其中：人员支出288.36万元，对个人和家庭补助支出1.53万元，公用支出174.51万元，项目支出1927.25万元。

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2269.46万元，比上年增加32.52万元，主要原因是调整工资标准及项目支出增加。主要支出项目包括：

（一）2050199 其他教育管理事务支出342.21万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

（二）2050299 其他普通教育支出927.25万元。主要用于中小学修缮及教学设备购置支出。

（三）2050902 农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）400万元。主要用于改善办学条件支出。

（四）2120804 农村基础设施建设支出600万元。主要

用于改善办学条件支出。

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 342.21 万元，其中：

（一）人员经费 253.96 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 88.25 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

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

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因本年度未使用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。

（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

2021 年泰宁县教育局部门共设置 2 个项目绩效目标，分别是部门业务费、教育专项支出，共涉及财政拨款资金 2426.43 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	依据 2021 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
	产出	目标 1：培训教师人数	900 人次
		目标 2：培训合格率	100%

		目标 3: 骨干教师培训经费	13 万元
		目标 4: 资金下达时效	在时限内 100% 下达
	效益	目标 1: 政策覆盖面	100%
	满意度	目标 1: 学生、家长、社会满意度	零投诉率
		目标 2: 教师满意度	零投诉率

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	教育专项		
概况	依据政策, 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、中职建档立卡、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
	产出	目标 1: 实施项目学校数	26 所
		目标 2: 加发退休费发放人数	50 人
		目标 3: 培优补短工作补贴发放教师数	460 人
		目标 4: 项目合格率	100%
		目标 5: 退休费发放标准达标率	100%
		目标 6: 学生入学率	99%

		目标 7: 无超概算项目覆盖率	100%
效益		目标 1: 受益学生人数	19840 人
		目标 2: 未造成生态影响学校数	26 所
		目标 3: 农村义务教育学校寄宿生身体素质	提高
满意度		目标 1: 学生、家长、社会满意度	零投诉率
		目标 2: 退休干部教师、社会满意度	零投诉率
		目标 3: 教师满意度	零投诉率

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年泰宁县教育局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 88.25 万元，比 2020 年增加 0.81 万元，主要原因是中高考招生业务费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年泰宁县教育局（本级）部门政府采购预算总额 10.98 万元，其中：其中：政府采购货物预算 10.98 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，泰宁县教育局（本级）部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：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、结转到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。