

2022 年度

福建省泰宁县教育局
(含福建省广播电视
大学泰宁工作站)
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 2022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.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	11
第三部分 2022 年度部门预算情况说明 ...	12
一、预算收支总体情况.....	12

二、一般公共预算拨款支出情况·····	12
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	12
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	13
五、财政拨款预算基本支出情况·····	13
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
七、预算绩效目标情况·····	14
八、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县教育局（含福建省广播电视大学泰宁工作站）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，福建省泰宁县教育局包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
福建省泰宁县教育局（本级）	财政核拨	28	27
福建省广播电视大学泰宁工作站	财政核拨	5	4

三、部门主要工作任务

2022 年，福建省泰宁县教育局（含福建省广播电视大学泰宁工作站）部门主要任务是：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：

1. 打好教育质量提升攻坚战。深入推进强基、壮腰、筑梦工程，落实《泰宁县中学教育质量提升三年攻坚行动实施方案（2021-2024 年）》，制定实施《泰宁县推进教育部基础教育综合改革实验区建设实施方案》，修订完善教育正向激励方案，配套完善义务教育和普通高中办学成效绩效考评方案，落实“强基计划”和辅优补短工作，深入推进“总校

制”办学改革。

2. 加快补齐教育短板。开工建设城西学校项目，改扩建梅口幼儿园，完成城域网项目建设，推进竹兴政旺、万春珑熙郡等小区幼儿园配建，改造新桥乡中心小学青竹少年宫。

3. 做好迎接县域学前教育普及普惠国家复查认定准备。对照普及普惠督导评估细则抓紧做好公民办幼儿园问题整改，迎接国家复查认定。

4. 做亮研学和劳动实践教育。融合推进研学实践与劳动教育，承办全市劳动实践教育现场会，以“研+劳”的思路一体化开发主题、线路、课程，提升基地教育与实践元素，争创全国中小学劳动教育实验区。

5. 对接国铁集团开展职业教育共建。结合我县实际，推进与国铁集团共建合作，深化职普融通、产教融合、校企合作，培养技术技能人才，提高职业教育办学质量。

6. 持续推进优质教育资源共享。持续推进龙湖初中分校学生到城区三中总校共培共育。积极引导村教学点学生到乡（镇）中心校就读。

7. 建设标准化教师进修学校。完善直录播教室、数字教学资源等教育信息化设施设备，配齐专兼职教研员，对标推进教师进修学校标准化建设。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4310.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	45.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4487.68
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	132.52	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
收入合计	4487.68	支出合计	4487.68

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		4487.68	4310.16			45.00					132.52	
2050199	其他教育管理事务支出	4,385.40	4252.88								132.52	
2050501	广播电视学校	102.28	57.28			45.00						

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4487.68	610.18	3,877.50			
2050199	其他教育管理事务支出	4,385.40	508.90	3,876.50			
2050501	广播电视学校	102.28	101.28	1.00			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4310.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4310.16
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	4310.16	支出合计	4310.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	4310.16	432.66	3,877.50
2050199	其他教育管理事务支出	4,252.88	376.38	3,876.50
2050501	广播电视学校	57.28	56.28	1.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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	0	0	0
	此表无数据			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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	0	0	0
	此表无数据			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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	4310.16
301	工资福利支出	917.36
302	商品和服务支出	518.37
303	对个人和家庭的补助	266.43
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	2,608.00
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	432.66	359.79	72.87
301	工资福利支出	357.36	357.36	
30101	基本工资	133.82	133.82	
30102	津贴补贴	23.26	23.26	
30103	奖金	2.82	2.82	
30107	绩效工资	52.10	52.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	33.23	
30109	职业年金缴费	16.61	16.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	32.04	32.04	
30199	其他工资福利支出	47.00	47.00	
302	商品和服务支出	72.87		72.87
30201	办公费	5.99		5.99
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	0.79		0.79
30216	培训费	11.95		11.95
30217	公务接待费	5.78		5.78
30228	工会经费	19.50		19.50
30239	其他交通费用	5.71		5.71
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
30305	生活补助	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	5.78
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.78
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分 2022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。2022年，福建省泰宁县教育局（含福建省广播电视大学泰宁工作站）部门收入预算为4487.68万元，比上年增加1976.27万元，主要原因是调整工资标准，工资福利支出增加；建设项目增加，项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入4310.16万元、财政专户管理资金收入45万元、其他收入132.52万元。

相应安排支出预算4487.68万元，比上年增加1976.27万元，主要原因是调整工资标准，工资福利支出增加；建设项目增加，项目支出增加。其中：基本支出610.18万元、项目支出3877.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出4310.16万元，比上年增加1968.94万元，增长84.09%，主要原因是调整工资标准，工资福利支出增加；建设项目增加，项目支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2050199 其他教育管理事务支出4252.88万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及资本性支出。

（二）2050501 广播电视学校57.28万元。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

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 432.66 万元，其中：

（一）人员经费 359.79 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 72.87 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2022 年本部门没有因公出国（境）事务。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5.78 万元，比上年增加 5.78 万元，增长 100%。主要原因是上年度未安排一般公共预算拨款公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 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，本部门未保留公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省泰宁县教育局（含福建省广播电视大学泰宁工作站）部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2390 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		23	
	财政拨款:		23	
	其他资金:			
总体 目标	依据 2022 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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训教师人数	900 人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	资金下达时效	100%
		成本指标	骨干教师培训经费	13 万元
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖面	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	零投诉率

教育专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2367	
	财政拨款:		2367	
	其他资金:			
总体 目标	主要用于义务教育学生公用经费支出，各学段学生助学金支出，教育基础设施建设、临时性安排的项目、教育教学设施设备的购置支出，退休制度改革一次性退休费支出。			
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	实施项目学校数	26 所
			加发退休费发放人数	86 人
			培优补短工作补贴发放教师数	460 人
		质量指标	项目合格率	100%
			退休费发放标准达标率	100%
			学生入学率	99%
		时效指标	资金下达及时率	100%
		成本指标	无超概算项目覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	20075 人
		生态效益指标	未造成生态影响学校数	所
		可持续影响指标	农村义务教育学校寄宿生身体素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	零投诉率

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，福建省泰宁县教育局（含福建省广播电视大学泰宁工作站）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 72.85 万元，比上年减少 15.4 万元，降低 17.45%。主要原因是压减支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省泰宁县教育局（含福建省广播电视大学泰宁工作站）共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。