

2021 年度泉州市鲤城区

教育部门预算

目 录

第一部分 部门概况

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.....	4

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金拨款支出预算表.....	19
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
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.....	28
七、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	35

鲤城区教育部门预算说明

根据《鲤城区财政局关于批复 2021 年区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2021]12 号）的批复，现将我教育系统 2021 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区教育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和方法政策，起草并组织实施全区有关教育工作的规范性文件。

（二）统筹全区教育事业的改革与发展，拟订全区教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划的全面实施；拟订全国教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）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、职业教育、成人教育、社区教育、特殊教育以及学前教育等工作；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；统筹协调全区终身教育工作，承担区终身教育促进委员会的日常工作。

（四）负责制定全区年度招生计划，执行市教育部门有关

招生规定、办法并组织实施；统筹管理全区各类教育考试，配合有关部门搞好教育人才规划和预测；贯彻执行省、市师范类毕业生就业政策，参与师范类毕业生的就业指导和服务工作；负责非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

（五）负责教育督导与评估工作。依法加强全区各类学校教育教学工作的检查和评估，指导中小学内部管理体制改革的引导、扶持民办教育发展，指导、检查、评估民办学校的教育教学工作。

（六）贯彻执行政府教育拨款增长的有关规定，提出全区年度教育经费计划建议，依法管理使用区级教育经费；指导、监督全区学校条件装备、信息化建设、基建工作。

（七）主管全区教师工作，指导全区各类学校教师队伍建设；承担初级中学、小学、幼儿园教师资格认定工作；依法管理全区各类学校教师职务评聘、考核培训、表彰奖惩；

（八）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

（九）统筹协调全区各类学校的安全工作，稳定工作及校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

（十）依法管理中外合作办学，开展与国际及港澳台地区教育方面的交流和合作。

（十一）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广

工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,教育部门包括1个机关及46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
泉州市鲤城区教育局	财政全额拨款	29	35
鲤城区人民政府教育督导室	财政全额拨款	13	12
泉州市实验幼儿园	财政全额拨款	58	55
泉州市鲤城区机关幼儿园	财政全额拨款	42	41
泉州市鲤城区传春幼儿园	财政全额拨款	36	34
泉州市第一幼儿园	财政全额拨款	38	34
泉州市鲤城区第二幼儿园	财政全额拨款	29	27
鲤城区第五实验幼儿园	财政全额拨款	10	10
鲤城区第六实验幼儿园	财政全额拨款	18	18
鲤城区第七实验幼儿园	财政全额拨款	10	10
鲤城区第二实验幼儿园	财政全额拨款	33	33
鲤城区实验小学	财政全额拨款	172	169
泉州市西隅中心小学	财政全额拨款	97	95
泉州市新村小学	财政全额拨款	27	27
泉州市通政中心小学	财政全额拨款	142	140
鲤城区东门实验小学	财政全额拨款	55	55
泉州市昇文小学	财政全额拨款	44	42
泉州市新隅小学	财政全额拨款	38	37
泉州市第二中心小学	财政全额拨款	84	81
泉州市立成小学	财政全额拨款	63	61
泉州市鲤城区第三中心小学	财政全额拨款	71	70
鲤城区第五实验小学	财政全额拨款	52	51
泉州市中山陶英小学	财政全额拨款	38	38
泉州市亭店小学	财政全额拨款	21	21
泉州市前店南山小学	财政全额拨款	12	12
泉州市新步小学	财政全额拨款	39	38
鲤城区第六实验小学	财政全额拨款	20	20
泉州市黄石小学	财政全额拨款	15	15
泉州市金浦小学	财政全额拨款	10	10
泉州市新华中心小学	财政全额拨款	70	70

鲤城区培新中心小学	财政全额拨款	32	31
泉州市育群小学	财政全额拨款	15	15
泉州市明新中心小学	财政全额拨款	49	47
鲤城区华岩中心小学	财政全额拨款	30	29
泉州市新塘小学	财政全额拨款	15	14
泉州市仙塘小学	财政全额拨款	14	14
泉州市上村小学	财政全额拨款	14	13
鲤城区开智学校	财政全额拨款	37	35
鲤城区第三实验小学	财政全额拨款	46	42
泉州市第六中学	财政全额拨款	242	225
泉州市第七中学	财政全额拨款	396	415
福建师范大学泉州附属中学	财政全额拨款	188	180
泉州市明新华侨中学	财政全额拨款	122	104
泉州市凌霄中学	财政全额拨款	54	53
泉州市机关干部文化学校	财政全额拨款	16	13
鲤城区教师进修学校	财政全额拨款	38	23
鲤城区招考中心	财政全额拨款		

三、部门主要工作任务

2021年，教育部门的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市、全区教育大会精神，紧紧围绕国家、省、市教育工作部署要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并融入新发展格局，坚持党对教育事业的全面领导，全面落实立德树人根本任务，加快补齐各类教育发展短板，推动建设高质量教育体系，全面提升新时代“教育强区”品牌内涵，为我区“十四五”开好局、起好步，以优异成绩献礼建党100周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、全面加强党的领导，牢固高质量发展前提

1. 深入学习贯彻落实十九届五中全会精神。严格落实省委“三四八”工作机制，贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神。

推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习常态化、制度化，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为全区教育培训必修课程和学校思想政治教育重要内容。深入开展“再学习、再调研、再落实”活动，组织专题学习、交流研讨。持续推动党的十九届五中全会精神进机关、进校园、进课堂、进头脑，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

2.提升巩固党建工作质量。根据中央、省委、市委、区委统一部署，在全区教育系统开展中共党史学习教育，进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立“党员宣誓月”和“支部书记上专题党课”长效机制，推进理想信念教育常态化制度化。实施党建强基工程，创建“党员工作室”，推进学校特色党建工作全覆盖，实现“一学校一特色、一支部一亮点、一典型一品牌”。进一步加强机关党建工作，深化创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”。

3.落实意识形态工作责任制。贯彻落实上级党委意识形态工作责任制要求，牢牢掌握意识形态工作领导权，指导加强学校意识形态阵地建设和管理。加强正面宣传引导，配合做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导做好舆情应对处置，严格宣传思想阵地管理和重点人群管控。推动意识形态分析报告制度落实，做深做实思想政治工作。

4.纵深推进全面从严治党。强化学校党组织主体责任，推进中小学校党组织领导下的校长负责制。切实履行管党治党主体责任，强化全面从严治党第一责任人职责，落实“一岗双责”，

落实基层党组织书记抓党建述职评议工作。落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员领导干部双重组织生活等制度，严格执行基层党组织按期换届规定。持之以恒正风肃纪，抓好教育系统作风建设和行风建设。坚持问题导向，运用监督执纪“四种形态”，强化日常监督执纪问责，加大整治群众身边腐败问题力度。

5.科学编制“十四五”教育发展专项规划。加强与省、市、区“十四五”规划纲要及国家、省“十四五”教育发展专项规划的衔接，科学编制《鲤城区“十四五”教育发展专项规划》。指导各中小学幼儿园编制好“十四五”规划，巩固提升古城新区教育水平。实施《鲤城区推进教育事业高质量发展三年行动方案》，落实任务分工，制定时间表，绘制路线图，推动目标任务落实落地。

（二）、全面落实五育并举，丰富高质量育人内涵

6.强化思政教育建设。充分发挥思政课作为落实立德树人根本任务关键课程作用，落实《鲤城区推进新时代学校思想政治理论课建设实施意见》，推进校长（书记）带头上思政课机制。落实鲤城区中小学思政课一体化建设协作机制，建立“中学+小学”组团小片区学校思政课建设共同体，提高思政课教学质量。构建完善“大思政”格局，按照思政课程目标体系，重点强化习近平新时代中国特色社会主义思想进课程进教材，推进法制、禁毒、国防、生态文明等知识教育全面融入，打造学生成长成才的科学思想根基。

7.构建德育工作体系。推进中小学、幼儿园德育课程一体

化建设，积极培育鲤城德育特色项目，推进课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人。举办纪念中国共产党建党 100 周年系列专项活动，组织学习“四史”、弘扬爱国主义精神等主题宣传教育活动，开展“百年光辉历程 全面建成小康”爱国主义读书教育活动和“迎建党百年 展校园风采”鲤城区文明校园风采展示活动。

8.深化学校体育和美育改革。落实《关于全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的意见》，加强和改进新时代学校体育和美育工作，提升课堂教学、教师队伍、竞赛交流、评价管理等方面水平。开齐开足上好体育课，积极稳妥推进中、高考体育考试改革，持续开展学生体质健康测试。稳步推进校园足球改革，完善市、区、校三级竞赛机制。组织参加上级主管部门组织的各项体育赛事及交流活动，提升学校竞赛水平。严格落实音乐、美术、书法等课程，全面实施中小学生艺术素质测评，建立学生学期、学年艺术素质成长档案。实施学校美育提升行动，总结我区“一校一特色”阶段性办学成果。举办 2022 年鲤城区新春音乐会。

9.深入推进劳动教育和实践活动。出台《鲤城区全面加强新时代中小学劳动教育工作措施》，加强劳动教育研讨培训，落实任课教师、课时要求。指导各校因地制宜拓展校内外劳动教育资源，继续举办中小学生劳动技能比赛，面向学校遴选一批劳动实践教育特色示范项目。完善劳动实践研学项目，根据疫情适时开展研学实践活动。推进家庭劳动教育。

10.扎实推进心理健康教育。开展学校心理健康教育宣传

月活动。加强学校心理健康教育教师队伍和心理咨询室（发展中心）建设，继续开展学生心理状况摸底调查，完善学生心理台账、心理支持热线、重点对象心理疏导和危机干预工作机制，提升学校心理健康教育工作水平。发挥心理健康教育名师工作室、鲤城区学校心理健康教育专家指导组和各级心理健康教育特色校，以及鲤城区校外未成年人心理健康辅导站的作用，提升全区学校心理健康教育工作水平。继续开展心理健康教育进社区、进学校公益活动不少于 40 场。

11.深化教育评价改革。贯彻《深化新时代教育评价改革总体方案》，聚焦“五个主体”评价改革重点，抓好工作清单任务落实，加大培训宣传解读力度，遴选开展试点，适时评估督导考核。

12.推进语言文字规范化建设。进一步做好《国家通用语言文字法》的学习宣传工作，开展全国“推普周”系列宣传活动。持续深入开展中华经典诵读、汉字听写、汉字书写活动。做好迎接福建省语言文字工作督导评估工作和各级语言文字规范化示范校创建工作。

（三）、全面推进优质均衡，构建高质量发展体系

13.推动学前教育优质普惠发展。实施第三期学前教育行动计划，提高幼儿园保育教育质量。完善普惠性学前教育保障机制，普惠性幼儿园覆盖率巩固在 85%以上。落实新建小区配套幼儿园建设，督促 3 个小区配套幼儿园建成后完成移交工作。做好省级保教改革建设幼儿园评估及各级示范性幼儿园创建工作，确保泉州市实验幼儿园、泉州市第一幼儿园等 4 所第

一批申报的幼儿园 2021 年顺利授牌，指导扶持区第五实验幼儿园、区第六实验幼儿园、江南王宫幼儿园、新星双语幼儿园等学校积极创建各级示范性幼儿园。深化保教改革，积极推广应用优秀游戏案例，依托区教师进修学校开展幼儿园片区层级联动教研阶段成果交流展示活动。继续开展幼儿园“小学化”专项治理工作。

14.推动义务教育优质均衡发展。出台并贯彻《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的若干措施》。进一步探索创新办学模式，优化拓展组团“小片区”“一校两区（多区）”和“委托管理”办学模式新内涵，推动与福建师范大学、泉州师范学院合作办学。开展第六批“福建省义务教育管理标准化学校”创建工作。开展初中“壮腰”工程，推进泉州七中江南校区、福师大泉州附中、泉州明新中学、泉州凌霄中学建立初中高效课堂研究共同体。贯彻落实《福建省教育厅关于全面落实中考中招改革进一步强化考试招生评价育人导向的通知》，推动中考中招改革落地落实。

15.推动高中教育优质多样发展。深入贯彻实施高中阶段教育质量提升计划，指导支持泉州七中通过省示范性高中评审、泉州六中通过省二级达标高中评估验收，指导福师大泉州附中创建省一级达标高中。组织开展全流程适应性考试，稳妥推进新高考平稳落地。深化教育教学改革，进一步完善教研工作体系，开展普通高中新课程方案、新课标、新教材研训，加强新高考选课走班教学管理、学生发展指导、综合素质评价等研究与指导。

16.推动特殊教育优质特色发展。实施特殊教育提升计划，提高特殊教育普及水平。办好普通学校融合教育，建好随班就读（资源教室）基地校并发挥示范作用。推进特殊教育向学前教育和职业教育两头延伸，逐步扩大融合区域的范围。进一步发挥鲤城区特殊教育资源与指导中心作用，加强对全区随班就读工作实施指导和评价工作。提升特殊教育教科研能力，深化课程教学改革。

17.推动职业教育优质融合发展。加快构建服务经济社会发展水平的职业教育体系。指导泉中职校围绕产业办专业，加强创新创业和就业教育，重点开设好适应我区经济、社会发展的相关专业课程，积极推进产教融合。支持泉中职校与我区龙头企业开展合作共建的办学模式改革，深入推行“二元”主导的现代学徒制和“冠名班”“订单班”等人才培养模式改革。

18.推进民办教育分类改革。完善民办学校年度报告和年度检查制度，支持民办教育健康发展。在摸底调查基础上，开始进行分类登记。

（四）、全面提升师德师风，夯实高质量发展基础

19.加强师德师风建设。落实师德建设主体责任，贯彻落实《新时代教师职业行为十项准则》，把师德作为评价教师素质的第一标准，严格落实违反师德“一票否决制”。实行全员教师“师德承诺”制度，加大严厉打击违规补课及有偿家教等师德失范行为力度。巩固提升师德建设年活动成果，宣传弘扬师德先进典型，营造尊师重教的良好氛围。将师德教育列入区级及学校校本教师继续教育必修课程，突出新教师岗前培训师德教

育内容，提高培训质量。

20.深化教师专业发展。健全教师职业发展通道，提升队伍专业化水平和能力。大力实施名师、名校长工程，组建4个名校长工作室，建立名校长培养梯队。充分发挥中小学“名师工作室”及各级骨干教师（学科带头人）的作用，搭建“名师讲坛”“骨干擂台”“新秀课堂”等优质发展平台，实现优质教育资源共享。加强教师进修学校建设，充实配齐教研员队伍。加强校际交流合作，推进教师支教及新老城区教师校际交流制度。

21.依法保障教师待遇和权益。建立健全义务教育阶段教师与公务员工资长效联动机制，确保义务教育教师平均工资收入不低于公务员平均工资收入水平。弘扬师道尊严，落实教师教育惩戒权，切实减轻中小学教师不合理负担，依法保障教师合法权益。

（五）、全面优化教育环境，强化高质量发展保障

22.深化教育领域“放管服”改革。完善教育审批服务事项基本目录清单，实现同一审批服务事项“无差别受理、同标准受理”，加强事中事后监管工作。进一步精简材料、优化流程、压缩时限，提升教育审批服务效率。

23.提高依法行政和依法治教水平。全面推进依法治教，推动教育制度建设，提高教育治理法治化水平。规范督查检查考核，严格控制“进校园”活动。深化教育行政审批改革，推进审批标准化建设。规范开展“双随机一公开”“互联网+监管”等工作。加大对无证幼儿园治理工作及校外培训机构整治力度。开展校外培训机构专项治理，整治校外培训机构侵害消费者权益

违法行为，推动校外培训机构规范发展。

24.持续优化办学条件。确保泉州七中江南校区 2021 年秋季投入使用。加快常泰中心小学、江南花园城配套小学等教育项目建设，推进福师大泉州附中、区第三实验小学、第六实验幼儿园改扩建项目，支持黄石小学、上村小学、明新中心小学校园环境提升。全面实施教育信息化 2.0 行动计划，加强网络学习空间建设与常态化应用，推进优质教育资源共建共享和应用。

25.持续深化平安校园建设。落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，深入开展校园周边治安、防溺水事故、道路交通安全、食品卫生安全、校园欺凌、房屋安全等专项治理。坚持学校自查、专家检查、主管部门督查相结合，对安全隐患严格实行“排查、整改、验收”闭环管理，健全长效隐患排查治理体系。持续推进校园重点部位和安防设施建设，筑牢校园安全防线。强化校园突发事件应急管理，规范信息报送工作。加强校园公共卫生体系建设，持续开展校园食品安全守护行动，突出重点时节突发公共卫生事件预警防控。

26.做好常态化疫情防控。根据疫情形势和教育教学安排，及时依法优化调整防控政策措施。做好校园管理和师生员工健康监测，错时错峰安排开学放假，严格各类考试疫情防控。健全联防联控机制，组织突发疫情处置演练演习。深入开展爱国卫生运动。

27.深化教育督導體制机制改革。深入学习贯彻《关于深化新时代教育督導體制机制改革的意见》，落实督政、督学、

质量监测三位一体评估体系，建立“两项督导”暨“教育强区”主要指标体系达标预警机制。做强做优中小学、幼儿园责任督学挂牌督导品牌，落实责任督学工作待遇，深入实施“663”督导工作机制，对 12 所中小学开展素质教育评估，对 24 所幼儿园办学行为开展督导评估工作。组织参加国家、省级义务教育质量检测工作。

28.推动教育投入稳定增长。完善优化财政教育经费投入使用管理机制，确保教育投入达到法定“三个增长”，实现两个“只增不减”。逐步提高各类生均公共经费标准，确保 2021 年秋季各类生均公用经费标准高于全省平均水平。充分发挥“一基金、一中心、一集团”作用，多渠道筹措教育资金，鼓励社会力量捐资助学。科学管理使用教育资金。建立全覆盖、全过程、全方位的教育资金监管体系，强化财政监管和审计监督，提高资金使用绩效。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

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	50,534.30	一、基本支出	45,191.85
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	37,936.78
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	2,310.69
四、单位其他收入	0	公用支出	4,944.38
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	5,342.45
收入合计	50,534.30	支出合计	50,534.30

二、收入预算总表

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
137	教育系统	50,534.30	50,534.30	0	0	0	0

三、支出预算总表

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
137	教育系统	2050101	行政运行	146.79	101.47	0.00	45.32	0.00	146.79	146.79				
137	教育系统	2050199	其他教育管理事务支出	1,080.86	832.86	0.94	247.06	0.00	1,080.86	1,080.86				
137	教育系统	2050201	学前教育	3,831.13	3,028.66	7.89	287.97	506.61	3,831.13	3,831.13				
137	教育系统	2050202	小学教育	18,652.27	16,047.23	187.80	2,417.24	0.00	18,652.27	18,652.27				
137	教育系统	2050203	初中教育	10,905.39	9,902.29	96.75	906.35	0.00	10,905.39	10,905.39				
137	教育系统	2050204	高中教育	3,864.95	3,260.11	23.86	544.30	36.68	3,864.95	3,864.95				
137	教育系统	2050299	其他普通教育支出	4,790.01	0.00	0.00	0.00	4,790.01	4,790.01	4,790.01				
137	教育系统	2050302	中等职业教育	374.81	0.00	0.00	365.66	9.15	374.81	374.81				
137	教育系统	2050499	其他成人教育支出	175.29	161.35	3.44	10.50	0.00	175.29	175.29				
137	教育系统	2050701	特殊学校教育	571.45	466.61	2.16	102.68	0.00	571.45	571.45				
137	教育系统	2050801	教师进修	360.56	339.50	3.76	17.30	0.00	360.56	360.56				
137	教育系统	2080501	行政单位离退休	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	37.37	37.37				
137	教育系统	2080502	事业单位离退休	1,946.72	0.00	1,946.72	0.00	0.00	1,946.72	1,946.72				
137	教育系统	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3,545.70	3,545.70	0.00	0.00	0.00	3,545.70	3,545.70				
137	教育系统	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	251.00	251.00				
			合计	50,534.30	37,936.78	2,310.69	4,944.38	5,342.45	50,534.30	50,534.30				

四、财政拨款收支预算总表

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	50,534.30	一、基本支出	45,191.85
二、基金预算财政拨款		人员支出	37,936.78
		对个人和家庭补助支出	2,310.69
		公用支出	4,944.38
		二、项目支出	5,342.45
收入合计	50,534.30	支出合计	50,534.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
2050101	行政运行	146.79	146.79	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,080.86	1,080.86	0.00
2050201	学前教育	3,831.13	3,324.52	506.61
2050202	小学教育	18,652.27	18,652.27	0.00
2050203	初中教育	10,905.39	10,905.39	0.00
2050204	高中教育	3,864.95	3,828.27	36.68
2050299	其他普通教育支出	4,790.01	0.00	4,790.01
2050302	中等职业教育	374.81	365.66	9.15
2050499	其他成人教育支出	175.29	175.29	0.00
2050701	特殊学校教育	571.45	571.45	0.00
2050801	教师进修	360.56	360.56	0.00
2080501	行政单位离退休	37.37	37.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1,946.72	1,946.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,545.70	3,545.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.00	251.00	0.00
	合计	50,534.30	45,191.85	5,342.45

六、政府性基金拨款支出预算表

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
年初无预算				

注：本部门 2021 年度没有使用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

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		50,534.30
301	工资福利支出	41,839.78
302	商品和服务支出	5,077.11
303	对个人和家庭的补助	2,457.98
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	1,159.43
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

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	45,191.85
301	工资福利支出	37,936.78
30101	基本工资	11,473.93
30102	津贴补贴	7,469.63
30103	奖金	306.40
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	5,142.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,545.70
30109	职业年金缴费	251.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,497.04
30111	公务员医疗补助缴费	1,012.33
30112	其他社会保障缴费	474.64
30113	住房公积金	3,506.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3,257.12
302	商品和服务支出	3,784.95
30201	办公费	2,596.51
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	558.00
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	17.00
30213	维修（护）费	15.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
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	180.00
30228	工会经费	374.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	29.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.50
303	对个人和家庭的补助	2,310.69
30301	离休费	63.03
30302	退休费	1,921.06
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	23.27
30305	生活补助	214.17
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	89.16
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	1,159.43
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	21.40
31003	专用设备购置	21.20
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	1, 116. 83
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

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	18
1、因公出国（境）费用	17
2、公务接待费	1
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 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 年教育部门收入预算为 50534.3 万元，比上年减少 4382.7 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。其中：一般公共预算拨款 50534.3 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 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 50534.3 万元，比上年减少 5849.13 万元，主要原因是公用支出及项目支出减少。其中：其中：工资福利支出 37936.78 万元，对个人和家庭的补助支出 2310.69 万元，商品和服务支出 4944.38 万元，项目支出 5342.45 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算拨款支出 50534.3 万元，比上年减少 5464.49 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 146.79 万元，比上年减少 19.54 万元，主要原因是公用经费支出减少。

(二) 其他教育管理事务支出 1080.86 万元，比上年增加 48.84 万元，主要原因是人员经费支出增加。

(三) 学前教育 3831.13 万元，比上年减少 15.08 万元，主要原因是项目支出减少。

(四) 小学教育 18652.27 万元，比上年增加 353.66 万元，主

要原因是学生数增加，公用经费增加。

（五）初中教育 10905.39 万元,比上年减少 467.4 万元，主要原因是项目支出减少。

（六）高中教育 3864.95 万元，比上年减少 160.13 万元，主要原因是项目支出减少。

（七）其他普通教育支出 4790.01 万元，比上年减少 2650.4 万元，主要原因是省市下达的项目资金减少。

（八）中专教育 374.81 万元，比上年增加 49.46 万元，主要原因是公用经费增加。

（九）其他成人教育支出 175.29 万元，比上年减少 33.04 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（十）特殊教育支出 571.45 万元，比上年增加 8.18 万元，主要原因是公用经费支出增加。

（十一）教师进修 360.56 万元，比上年减少 31.49 万元，主要原因是公用经费支出减少。

（十二）其他教育支出 0 万元，比上年减少 167.74 万元，主要原因是省市专项资金下达减少。

（十三）教育费附加安排的支出 0 万元，比上年减少 2969.03 万元，主要原因是项目支出减少。

（十四）行政单位离退休 37.37 万元，比上年减少 1.12 万元，主要原因人员经费支出减少。

（十五）事业单位离退休 1946.72 万元，比上年增加 88.94 万

元，主要原因是退休人员支出增加。

(十六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3545.7 万元，比上年增加 254.56 万元，主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

(十七) 机关事业单位职业年金缴费支出 251 万元，比上年增加 246.84 万元，主要原因是当年退休人员一次性补缴机关事业单位职业年金缴费增加。

三、政府性基金预算拨款支出情况

政府性基金支出 0 万元，比上年支出数减少 384.64 万元，主要原因是省市专项下达减少。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 45191.85 万元，其中：

(一) 工资福利支出 37936.78 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。

(二) 对个人和家庭的补助支出 2310.69 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 4944.38 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、被装购置费、专用燃料费、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。

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17万元。主要用于教师出国（境）培训及体育项目比赛支出。与上年相比支出增加17万元，主要原因是学校教师培训及体育项目比赛经费增加。

（二）公务接待费

2021年预算安排1万元。主要用于上级调研督导检查接待活动。与上年相比支出增加1万元，主要原因是：上级调研督导检查接待活动增加。

（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。与上年相比持平，主要原因是已无公务用车，未安排预算支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年教育部门共设置2个项目绩效目标，分别是继续教育经费、教育费附加专项支出经费项目，共涉及财政拨款资金3000万元。

（二）绩效目标表及说明

1、项目支出绩效目标表

部门专项资金绩效目标表（1）

项目名称	继续教育经费	部门预算功能科目	2050299 其他普通教育支出		
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	李维瑜	联系电话	13959881299
项目起止时间	2021.01.01-2021.12.31				
项目概况	教育人才队伍建设 25 万元，名师名校长工作室建设 450 万元，教师培养培训 225 万元。				
项目确定情况	项目确定的依据	为加强人才队伍建设，推进师资队伍水平提升。			
	项目申报的可行性	教育人才培养经费主要用于教育人才队伍建设、名师名校长工作室建设、教师培养培训等。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	700	资金总额：	700	

	一般公共预算拨款:	700	一般公共预算拨款:	700				
	基金预算拨款:	0	基金预算拨款:	0				
	其他:	0	其他:	0				
总体目标	以专题研究为载体,促进教师专业化发展。围绕培训主题,开展理论学习与实践研讨。采用专题讲座方式激发教师教学热情。加强基层教师队伍建设,促进高层次人才队伍培养。							
绩效目标	评价指标	绩效内容		实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	项目开展的有效时间	2021年1-12月	2020年	2021年1-6月	2021年1-12月
		成本目标	目标1	投入财政资金	≤700万元	500万元	≥300万元	700万元
		数量目标	目标1	开展人才培养项目数量	≥4个	4个	2个	4个
		质量目标	目标1	开展人才培养完成率	95%	100%	40%	95%
效益指标	社会效益目标	目标1	提升师资队伍整体水平	加强教师高层次人才队伍建设,提高师资队伍水平	强固教育力量,服务社会发展	提升教师教学管理、教育教学水平	有力的支撑和保障教育事业的发展	

	标	可持续影响目标	目标 1	整体培育优秀的学生	培育优秀的学生队伍,不断输送高质的人才	有效提高学生的学识水平	大幅度培养优秀的学生	输送优秀的学生
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	教师的满意度	100%	95%	100%	100%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	制定保证项目实施的制度措施,科学保理安排经费,严格学校经费管理,加强监督检查,明确管理责,建立奖惩机制。							

部门专项资金绩效目标表（2）

项目名称	教育费附加安排的支出	部门预算功能科目	2050999 其他教育费附加安排的支出			
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	李维瑜	联系电话	13959881299	
项目起止时间	2021.01.01-2021.12.31					
项目概况	公用经费补助 2300 万元。(用于支付顶岗合同教师工资,改善办学条件、仪器设备及智能化、党建及教育督导等各类教育经费。)					
项目确定情况	项目确定的依据	为了继续扎实推进改善义务教育薄弱学校办学条件工作;建章立制,加强学校财务支出的监督管理,提高教育经费的使用效益。				
	项目申报的可行性	按照教育发展趋势和优化资源配置的需要,争取办学条件明显改善,各项工作顺利推进,满足人民群众对优质教育资源的需求。				
项目资金申请(万元)	实施期		当年度			
	资金总额:	2300	资金总额:	2300		
	一般公共预算拨款:	2300	一般公共预算拨款:	2300		
	基金预算拨款:	0	基金预算拨款:	0		
	其他:	0	其他:	0		
总体目标	优先确保基本办学条件和基本教育教学需要,为教育教学服务,确保学校正常运转,最大限度地发挥经费的使用效果。					
绩效目标	评价指标	绩效内容	实施期目标	当年度目标		
			绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值

	产出指标	时效目标	目标 1	项目时间	2021 年 1-12 月	2020 年	2021 年 1~6 月	2021 年 1~12 月
		成本目标	目标 1	项目资金	2300 万元	2100 万元	0	2300 万元
		数量目标	目标 1	覆盖区属学校数量	43	40	0	43
		质量目标	目标 1	工程设备通过验收率	95%	90%	40%	95%
	效益指标	社会效益目标	目标 1	标准化学校建设	改善办学条件，促进均衡发展，标准化学校建设	扎实推进改善义务教育学校办学条件	提升学校硬件设施，创立教育强区	稳步推进学校提升工作，改善教学条件，达到标准化学校建设要求
		可持续影响目标	目标 1	可持续发展教育	可持续发展教育融入国家各个相关层次的教育战略和行动计划，进入可持续的推动全区发展	通过一系列综合措施，促进教育发展，形成良好教育氛围	通过标准化学校建设等措施逐步提高办学质量	创造良好条件，营造教育氛围，持续推动可持续发展教育
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	学校满意度	≥95%	90%	90%	95%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	制定保证项目实施的制度措施，科学保理安排经费，严格学校经费管理，加强监督检查，明确管理责，建立奖惩机制。							

2、有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年教育部门（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 146.79 万元，比上年减少 19.54 万元，主要原因是厉行节约，公用支出减少。

(二) 政府采购情况

2021 年教育部门政府采购预算总额 3085.49 万元，其中政府采购货物预算 2367.49 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 568 万元。比上年减少 1302.69 万元，主要原因是采购项目减少。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，教育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

- 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、结转至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。