

2020 年度

福建省罗源县教育部
门预算

目 录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	8
第二部分 2020 年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
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、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、财政拨款预算基本支出情况.....	22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
六、预算绩效目标情况.....	24
七、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分部门概况

一、部门主要职责

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政策，起草教育规范性文件和政策并组织实施。

（二）会同有关部门研究拟订全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县各类教育，指导全县教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全县民办教育工作。

（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；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲等工作；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。

（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

（五）协助上级教育行政主管部门指导全县学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作，并配合做好学校教育评估工作。

（六）指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，组织开展全

县基础教育发展水平监测。

（七）组织编制教育部门经费预决算草案，按规定负责教育经费的管理；提出教育经费的安排计划；负责统计并监测教育经费的投入情况；按规定管理教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施内部审计监督。

（八）主管全县教师工作；指导全县中小学教师（含幼儿教师，下同）招考工作，制定中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（九）制定全县高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划，统筹管理全县各类教育考试。

（十）指导全县学校学籍学历管理；指导学生资助工作；参与拟订毕业生就业政策；协助上级教育行政部门开展师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（十一）指导全县学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

（十二）指导全县学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；指导全县学校条件装备、校办产业和基建工作。

（十三）指导全县学校安全工作，及时妥善处理学校的突发事件。

（十四）负责县未成年人保护委员会的日常工作。

(十五) 指导全县教育方面对外的交流与合作。

(十六) 负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(十七) 承办县委、县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，教育局部门包括 7 个机关行政科室及 39 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
教育局	全额拨款	21	17
罗源县教师进修学校	全额拨款	29	20
电视广播大学	全额拨款	7	4
罗源一中	全额拨款	142	141
民族中学	全额拨款	171	185
罗源三中	全额拨款	148	138
松山中学	全额拨款	17	67
外洋中学	全额拨款	15	27
碧里中学	全额拨款	15	24
牛坑中学	全额拨款	15	16
鉴江中学	全额拨款	15	17
罗源二中	全额拨款	65	121
洪洋中学	全额拨款	15	16

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中房中学	全额拨款	15	34
白塔中学	全额拨款	15	41
西兰中学	全额拨款	15	33
飞竹中学	全额拨款	15	28
霍口中学	全额拨款	15	22
滨海学校	全额拨款	161	166
实验小学	全额拨款	97	104
附属小学	全额拨款	121	121
凤山小学	全额拨款	100	110
第二附属小学	全额拨款	94	95
松山中心校	全额拨款	117	112
碧里中心校	全额拨款	51	70
鉴江中心校	全额拨款	30	35
洪洋中心校	全额拨款	17	35
中房中心校	全额拨款	32	49
起步中心校	全额拨款	104	88
白塔中心校	全额拨款	33	35
西兰中心校	全额拨款	20	39
飞竹中心校	全额拨款	19	40
霍口中心校	全额拨款	33	68

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
实验幼儿园	全额拨款	32	54
凤山幼儿园	全额拨款	28	31
职业中学	全额拨款	133	111
罗源县第二实验幼儿园	全额拨款	40	39
滨海实验小学	全额拨款	140	127
罗源县特殊教育学校	全额拨款	10	6

三、部门主要工作任务

2020年，教育局部门主要任务是：

（一）抓改革，不断增强教育教学活力。深化新高考课程改革研究，推动高中教学质量再上新台阶。认真实施标准学校创建工作，探索小片区管理机制，提升全县小学教科研工作水平。严格按照党管干部权限规定，进一步理顺县管干部、教育工委和教育局党组任命干部权限。持续推进县管校聘改革，加强对全县范围内富余教师进行统筹管理，盘活教师资源，进一步激励广大教师新时代新担当新作为。

（二）补短板，推动校园规划上新台阶。积极推进福州民族小学、第三实验小学与城南幼儿园、一中田径场工程等项目进度。完成2020-2035年教育用地布局专项规划编制，重点谋划附小教学综合楼工程、起步中心小学教学综合楼工程、小获教学综合楼工程、滨海实验幼儿园装修工程等项目前期工作，争取列入十四五规划省级资金配套，不断改善办学条件。

（三）树品牌，抓好教科研基地建设。主动融入县委、县政府发展大局，持续推动职业教育创国家级示范县品牌。助力乡村振兴实施战略，依托老区红色文化和乡村党建基地，加强与省旅公司合作，继续抓好中小学生研学路线建设。

（四）强保障，大力推进教育优先发展。做好罗源一中省一级达标校和省对县两项督导整改工作，着力保障教育投入依法增长，推动落实各级各类学校生均拨款标准，积极构建财政教育经费稳定增长的长效机制。进一步强化教育督导，完善评价机制，真正发挥督导作用。认真落实校园安全责任体系，落实安全风险防范机制。努力创建安全稳定和谐的校园环境。

（五）明责任，落实党建与党风廉政工作。以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，充分利用学习强国、干部在线教育平台等平台，深入开展“党建引领”学习教育，严格落实“三会一课”、组织生活会等组织生活制度。推进校（园）长“一岗双责”责任制落实，认真落实中央“八项规定”精神和县委县政府作风建设工作部署要求，强化监督执纪问责。全面落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入学校班子级干部实绩考核中，定期组织开展专项督查。

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	36414.77	一、基本支出	34064.43
二、基金预算财政拨款	360	人员支出	30111.53
三、财政专户拨款	907.42	对个人和家庭补助支出	1142.06
四、单位其他收入		公用支出	2810.84
五、单位结余结转资金		二、项目支出	3617.76
收入合计	37682.19	支出合计	37682.19

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 财政拨款	财政专 户拨款	基金预 算拨款	单位结余 结转资金	单位其 它收入
**	**	1	2	9	17		
	合计	37682.19	36414.77	907.42	360.00		
403	教育局	37682.19	36414.77	907.42	360.00		
40301	教育局本级(行政)	7039.26	6679.26		360.00		
40302	教育局本级(事业)	121.30	121.30				
40303	教师进修学校	317.63	317.63				
40304	电大工作站	33.24	20.24	13.00			
40305	罗源一中	2135.55	1890.75	244.80			
40306	罗源二中	1643.33	1557.71	85.62			
40307	罗源三中	1795.19	1795.19				
40308	民族中学	2646.94	2486.94	160.00			

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	财政专户拨款	基金预算拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
40309	白塔中学	533.81	533.81				
40310	松山中学	845.47	845.47				
40311	外洋中学	358.20	358.20				
40312	洪洋中学	205.01	205.01				
40313	中房中学	447.50	447.50				
40314	霍口中学	281.81	281.81				
40315	飞竹中学	330.45	330.45				
40316	西兰中学	413.07	413.07				
40317	鉴江中学	231.30	231.30				
40318	碧里中学	281.21	281.21				
40319	牛坑中学	193.47	193.47				
40320	实验小学	1333.96	1333.96				
40321	实验幼儿园	725.64	645.64	80.00			
40322	附属小学	1437.16	1437.16				
40323	凤山中心校	1336.16	1336.16				
40324	凤山幼儿园	458.76	358.76	100.00			
40325	白塔中心校	471.95	471.95				
40326	松山中心校	1403.69	1403.69				
40327	起步中心校	1197.67	1197.67				
40328	洪洋中心校	449.19	449.19				
40329	中房中心校	604.66	604.66				
40330	霍口中心校	878.32	878.32				
40331	飞竹中心校	532.43	532.43				
40332	西兰中心校	589.02	589.02				
40333	鉴江中心校	426.34	426.34				
40334	碧里中心校	876.47	876.47				
40335	职业中学	1658.00	1658.00				
40336	罗源滨海学校	1587.96	1587.96				

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	财政专户拨款	基金预算拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
40337	罗源县第二实验幼儿园	534.57	414.57	120.00			
40338	罗源县教师进修学校第二附属小学	675.72	675.72				
40339	罗源滨海实验小学	356.43	356.43				
40340	罗源县特殊教育学校	75.30	75.30				
40342	罗源县第二实验小学	23.17	23.17				
40343	罗源县第三实验小学	27.16	27.16				
40344	福州民族小学	27.05	27.05				
40345	罗源县城南幼儿园	11.93	11.93				

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位编码	单位名称	功能科目	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									总计	一般公共预算	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
403	教育局		合计	36774.77	29970.14	1283.45	2810.84	3617.76	37682.19	36414.77	360	907.42		
		2050101	行政运行（教育管理事务）	242.05	95.42	4.85	20.48		120.75	120.75				
		2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	120.75	108.09	8.74	4.47		121.30	121.30				
		2050201	学前教育	458.76	1287.91	59.76	693.63	334	458.76	358.76		404		
		2050202	小学教育	518.09	11535.52	516.55	458.02		518.09	518.09				
		2050203	初中教育	281.21	8428.60	312.81	346.68		281.21	281.21		85.62		

	2050204	高中教育	41.22	3917.83	177.77	705.47		41.22	41.22		404.80		
	2050299	其他普通教育支出	5779.42	3276.58		16.08	2486.76	5779.42	5779.42				
	2050302	中等职业教育	1615.27	1056.62	36.09	522.56		1615.27	1615.27				
	2050399	其他职业教育支出	42.73	33.96	8.77			42.73	42.73				
	2050404	成人广播电视教育	33.24	18.95	0.65	13.64		33.24	20.24		13		
	2050499	其他成人教育支出	22	22				22	22				
	2050701	特殊教育教育	75.30	63.53	1.94	9.83		75.30	75.30				
	2050799	其他特殊教育支出	329				329	329	329				
	2050801	教师进修	317.63	266.52	14.13	17.98	19	317.63	317.63				
	2059999	其他教育支出	91			2	89	91	91				
	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	360				360	360			360		

四、财政拨款收支预算总表

2020部门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	36414.77	一、基本支出	33157.01
二、基金预算拨款	360	人员支出	29204.11
		对个人和家庭补助支出	1142.06
		公用支出	2810.84
		二、项目支出	3617.76
收入总计	36774.77	支出总计	36774.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020部门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	36414.77	33157.01	3257.76
205	教育支出	36414.77	33157.01	3257.76
20501	教育管理事务	242.05	242.05	
2050101	行政运行（教育管理事务）	120.75	120.75	
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	121.3	121.30	
20502	普通教育	33659.55	30838.79	2820.76
2050201	学前教育	1971.3	1637.30	334.00
2050202	小学教育	12510.09	12510.09	
2050203	初中教育	9002.47	9002.47	
2050204	高中教育	4396.27	4396.27	
2050299	其他普通教育支出	5779.42	3292.66	2486.76
20503	职业教育	1658.00	1658.00	
2050302	中等职业教育	1615.27	1615.27	
2050399	其他职业教育支出	42.73	42.73	
20504	成人教育	42.24	42.24	
2050404	成人广播电视教育	20.24	20.24	
2050499	其他成人教育支出	22.00	22.00	
20507	特殊教育	404.3	75.30	329.00
2050701	特殊学校教育	75.3	75.30	
2050799	其他特殊教育支出	329.00		329.00
20508	进修及培训	317.63	298.63	19.00
2050801	教师进修	317.63	298.63	19.00
20599	其他教育支出	91.00	2.00	89.00
2059999	其他教育支出	91.00	2.00	89.00

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
**	**	1	2	3
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	360		360

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		36414.77
301	工资福利支出	29695.68
302	商品和服务支出	5013.64
303	对个人和家庭的补助	1283.45
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	422
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

2020年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	33157.01
301	工资福利支出	29695.68
30101	基本工资	16756.11
30102	津贴补贴	1666.49
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2902.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2861.18
30109	职业年金缴费	1483.95
30110	职工基本医疗保险缴费	1573.68
30111	公务员医疗补助	4.35
30112	其他社会保障缴费	286.15
30113	住房公积金	2145.95
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	15.78
302	商品和服务支出	5013.64
30201	办公费	18.08
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	
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	409.00
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	55.95
30227	委托业务费	9.00
30228	工会经费	296.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4222.69
303	对个人和家庭的补助	1283.45
30301	离休费	
30302	退休费	5.05
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生护补助	371.67
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	166.14
30309	奖励金	650.00
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90.59
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	422.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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助	
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	422.00
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	对民间非盈利组织和群众性自治组织补助	
39999	其他支出	

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	21.54
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	19.54
3、公务用车购置及运行费	2
其中：（1）公务用车运行费	2
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘			资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公共 财政预算	政府性 基金预	
此表无数据	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本表无数据

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 年教育局部门收入预算为 37682.19 万元，比上年增加 4830.21 万元，主要原因是政策性调资人员支出增加。其中：一般公共预算拨款 36414.77 万元，基金预算财政拨款 360 万元财政专户拨款 907.42 万元其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元，上级提前下达转移支付补助,2736 万元。相应安排支出预算 37682.19 万元，比上年增加 4830.21 万元，其中：人员支出 30111.53 万元，对个人和家庭补助支出 1142.06 万元，公用支出 2810.84 万元，项目支出 3617.76 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 36414.77 万元，比上年增加 4777.35 万元，主要原因是政策性调资人员支出增加，主要支出项目包括：

- （一）行政运行支出 120.75 万元。主要用于人员支出。
- （二）学前教育支出 1971.30 万元。主要用于人员支出。
- （三）小学教育支出 12510.09 万元。主要用于人员支出。
- （四）初中教育支出 9002.47 万元。主要用于人员支出。

(五) 高中教育支出 4396.27 万元。主要用于人员支出。

(六) 其他普通教育支出 5779.42 万元。主要用于义务教育阶段学校县级配套公用经费、保安工资培训费等、2017-2020 年聘任制编外人员工资及五险一金等项目支出。

(七) 中等职业教育支出 1615.27 万元。主要用于人员支出。

(八) 其他职业教育支出 42.73 万元。主要用于教学办公与学生助学金支出。

(九) 成人广播电视教育支出 42.24 万元。主要用于人员支出。

(十) 特殊教育教育支出 404.30 万元。主要用于人员支出。

(十一) 教师进修支出 317.63 万元。主要用于人员支出。

(十二) 其他教育支出 91 万元。主要用于租用全球眼网络与教育督学等办公支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 360 万元，比上年增加 10 万元，主要原因是新增体育彩票公益金，主要支出项目包括：

(一) 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 360 万元。要用于职业学校青少年社会公益建设项目支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出33157.01万元，其中：

（一）人员经费 30346.17 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 2810.84 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。主要原因是无出国（境）工作业务，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 19.54万元。主要用于省市专项、教学督导、校园安全等方面的接待活动。与上年相比支出下降 3.35%，主要原因是：厉行节约，控制常规检查及听评课数量。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 2 万元，其中：公车运行费 2 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：规范用车审批制度，严格控制用车次数。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年教育局部门共设置绩效目标 9 个，分别是农村税费改革转移支付乡村两级办学补助、教师培训经费、农村义务教育寄宿制学校学生营养改善县级补助、城乡义务教育学校学生免费提供作业本补助、普通高中家庭经济困难学生助学金、普高建档立卡、低保等家庭经济困难学生免学杂费、低保家庭学生生活补助、低保家庭入园幼儿保教费补助、2020 年义务教育补助经费，项目涉及财政拨款资金 3617.76 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

单位：万元

总体目标			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：此表无数据	无
	产出	目标1：	
	效益	目标1：	

备注：此表无数据

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表（一）

单位：万元

立项项目名称	提前下达 2019 年农村税费改革转移支付乡村两级办学补助		
概况	用于支持乡村两级办学，按照相关规定使用资金，对民办教师进行补助，改善学校教学环境。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：预算执行率	2020 年 100%
		产出	目标 1：覆盖学校数
	目标 2：修缮面积		2020 年 400 平方米
	目标 3：采购数量		2020 年 6 项
	目标 4：采购验收合格率		2020 年 100%
	目标 5：资金使用合规率		2020 年 100%
	效益	目标 1：民师退养补助人数	2020 年 19 人
目标 2：学生及家长满意度		2020 年 100%	

2020 年度专项资金绩效目标表（二）

单位：万元

立项项目名称	教师培训经费（年终按教师工资总额 1.5%，据实核拨）		
概况	用于全县学校教师各类培训，提高教学质量。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：预算执行率	2020 年 100%
		目标 2：绩效目标完成率	2020 年 100%
	产出	目标 1：绩效目标完成率	2020 年 100%
		目标 2：教师培训数	2020 年 2536 人
效益	目标 1：教师满意度	2020 年 100%	

2020 年度专项资金绩效目标表（三）

单位：万元

立项项目名称	农村义务教育寄宿制学校学生营养改善县级补助		
概况	进一步推进农村义务教育学生营养改善计划的实施，提高补助标准，并将补助范围扩大到农村低保家庭非寄宿学生		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：预算执行率	2020 年 100%
		目标2：补助标准	寄宿生 1000 元/生·年，小学寄宿低保生 2000 元/生·年 初中寄宿低保生 2250 元/生·年，非寄宿低保生 1000 元/生·年
		目标3：绩效目标完成率	2020 年 100%
	产出	目标1：享受学生数	2020 年 417 人
		目标2：家长满意度	2020 年 100%
	效益	目标1：教师满意度	2020 年 100%

2020 年度专项资金绩效目标表（四）

单位：万元

立项项目名称	城乡义务教育学校学生免费提供作业本补助		
概况	进一步提高城乡义务教育经费保障水平，做好城乡义务教育阶段公办学校学生免费提供作业本工作		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：补助标准	小学 30 元/生·年，初中 40 元/生·年
		目标 2：绩效目标完成率	2020 年 100%
	产出	目标 1：享受学生数	2020 年 25668 人
		目标 2：覆盖学校数	2020 年 34 个
效益	目标 1：家长的满意度	2020 年 100%	

2020 年度专项资金绩效目标表（五）

单位：万元

立项项目名称	普通高中家庭经济困难学生助学金		
概况	为了促进普通高中教育发展，提高普通高中家庭困难学生国家助学金补助		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：预算执行率	2020 年 100%
		目标 2：补助标准	低保学生 3000 元/生·年，其他困难学生 1700 元/生·年
		目标 3：绩效目标完成率	2020 年 100%
	产出	目标 1：享受学生数	2020 年 258 人
效益	目标 1：家长对普高学生助学金政策的满意度	2020 年 100%	

2020 年度专项资金绩效目标表（六）

单位：万元

立项项目名称	普高建档立卡、低保等家庭经济困难学生免学杂费（核拨）		
概况	为了促进普通高中教育发展，提高普通高中建档立卡、低保家庭学生免学杂费补助		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：补助标准	1600 元/生·年
		目标 2：绩效目标完成率	2020 年 100%
	产出	目标 1：享受学生数	2020 年 60 人
		目标 2：覆盖学校率	2020 年 100%
效益	目标 1：家长的满意度	2020 年 100%	

2020 年度专项资金绩效目标表（七）

单位：万元

立项项目名称	低保家庭学生生活补助（核拨）		
概况	为了促进义务教育发展，进一步落实低保家庭学生生活补助		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：预算执行率	2020 年 100%
		目标 2：补助标准	低保学生 600 元/生·年
		目标 3：绩效目标完成率	2020 年 100%
	产出	目标 1：享受学生数	2020 年 634 人
效益	目标 1：家长对低保家庭学生生活补助政策的满意度	2020 年 100%	

2020 年度专项资金绩效目标表（八）

单位：万元

立项项目名称	低保家庭入园幼儿保教费补助（核拨）		
概况	为了促进学前教育发展，进一步做好学前低保及困难家庭幼儿资助工作		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：预算执行率	2020 年 100%
		目标2：补助标准	低保、孤儿、残疾幼儿 2000 元/生·年，其他困难幼儿 1000 元/生·年
		目标3：绩效目标完成率	2020 年 100%
	产出	目标1：享受学生数	2020 年 178 人
效益	目标 1：家长对低保家庭幼儿保教费补助政策的满意度	2020 年 100%	

2020 年度专项资金绩效目标表（九）

单位：万元

立项项目名称	2020 年义务教育补助经费		
概况	推进义务教育均衡发展；提高义务教育中小学校经费保障水平，确保中小学校正常运转，持续改善办学条件；使全县义务教育阶段学生享受免学杂费政策，减轻负担。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：预算执行率	2020 年 100%
		目标 2：小学补助标准	2020 年 750 元/人/年
		目标 3：初中补助标准	2020 年 950 元/人/年
	产出	目标 1：免杂费拨付学校数量	2020 年 34 个
		目标 2：全县享受免杂费的义务教育阶段学生数	2020 年 25668 人
	效益	目标 1：惠及全县建档立卡贫困学生人数	2020 年 634 人
		目标 2：全县义务教育阶段免杂费覆盖率	2020 年 100%
		目标 3：学生及家长满意度	2020 年 100%

3. 有关情况说明

本单位 2020 年无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 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 24.95 万元，比 2019 年减少 61.92 万元，主要原因其他公用支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年教育部门政府采购预算总额 9442.2 万元，其中：政府购买服务项目采购预算 247.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，教育局部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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 37 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 to 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。