

附件 1:

2021 年度

永泰县教育部门预算

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.....	9
第二部分 2021年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	36
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	36
六、政府性基金拨款支出预算表.....	37
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	37
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	38
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	42
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	42
一、预算收支总体情况.....	42
二、一般公共预算拨款支出情况.....	42
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	43
四、财政拨款预算基本支出情况.....	43
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	44

六、预算绩效目标情况·····	45
七、其他重要事项说明·····	64
第四部分 名词解释 ·····	65

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

教育部门的主要职责是：教育部门的主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规和政策，起草地方性教育规章和政策并组织实施。

（二）拟订全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县各级各类教育，指导全县教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；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、少数民族教育；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，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作。

（五）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。

（六）组织编制县级教育部门经费预决算草案，按规定负责县级教育经费的管理；提出县级教育经费的安排计划；

负责统计并监测全县教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、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。

（七）主管全县教育系统教师工作；会同县委编办核定学校教职工编制，指导学校内部机构设置、学校内部管理体制改革；指导全县中小学教师招考工作，制定县属中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理各级各类学校教师资格认定、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。

（八）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。

（九）指导全县各级各类学校学籍学历管理；承担和指导学生资助工作；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）指导全县各级各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康等教育；指导全县教育系统意识形态、行风建设工作。

（十一）指导全县各级各类学校的体育卫生、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和基建工作。

（十二）指导全县学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

（十三）负责县未成年人保护委员会的日常工作。

（十四）指导全县教育方面国际及与港澳台地区的交流与合作。

（十五）负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十六）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，教育部门包括教育局机关，内设 4 科 1 室 4 个中心及 63 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
教育局（含电大）	财政拨款	61	38
教师进修校	财政拨款	35	31
永泰一中	财政拨款	225	219
永泰二中	财政拨款	104	130
永泰三中	财政拨款	118	154
城关中学	财政拨款	193	179
青云中学	财政拨款	126	107
永泰四中	财政拨款	42	50
葛岭中学	财政拨款	28	50
长庆中学	财政拨款	21	44
同安中学	财政拨款	21	49
清凉中学	财政拨款	21	34

霞拔中学	财政拨款	21	28
白云中学	财政拨款	21	26
红星中学	财政拨款	11	20
东洋中学	财政拨款	11	13
盘谷中学	财政拨款	21	25
赤锡中学	财政拨款	31	40
三洋中学	财政拨款	21	29
埔埕学校	财政拨款	21	48
永泰廿一中	财政拨款	17	31
永泰廿二中	财政拨款	14	21
永泰十七中	财政拨款	11	22
城建职业中专	财政拨款	153	159
实验小学	财政拨款	131	126
樟城小学	财政拨款	72	76
城南小学	财政拨款	73	73
东门小学	财政拨款	145	122
第二实验小学	财政拨款	60	50
城峰小学	财政拨款	79	71
闽师专永泰附属小学	财政拨款	41	41
葛岭小学	财政拨款	47	38
塘前小学	财政拨款	16	15

清凉小学	财政拨款	19	25
岭路中心小学	财政拨款	16	27
赤锡中心小学	财政拨款	48	49
梧桐小学	财政拨款	65	60
嵩口小学	财政拨款	59	52
长庆小学	财政拨款	48	45
湫口小学	财政拨款	20	17
盖洋小学	财政拨款	17	21
东洋小学	财政拨款	17	19
霞拔小学	财政拨款	46	41
大洋小学	财政拨款	87	91
同安小学	财政拨款	70	76
盘谷小学	财政拨款	39	36
红星小学	财政拨款	19	17
白云小学	财政拨款	29	34
丹云小学	财政拨款	2	4
富泉小学	财政拨款	17	21
特殊教育学校	财政拨款	30	21
实验幼儿园	财政拨款	38	42
城关幼儿园	财政拨款	22	24
东门幼儿园	财政拨款	27	30

北门幼儿园	财政拨款	16	19
三实幼儿园	财政拨款	20	22
闽师专永泰附属幼儿园	财政拨款	17	17
永泰县第二实验幼儿园	财政拨款	20	20
永泰县城南幼儿园	财政拨款	20	19
永泰县梧桐中心幼儿园	财政拨款	18	9
永泰县大洋中心幼儿园	财政拨款	20	9
永泰县嵩口中心幼儿园	财政拨款	14	9
永泰县同安中心幼儿园	财政拨款	12	8
永泰县清凉中心幼儿园	财政拨款	8	8

三、部门主要工作任务

2021年，永泰县教育部门主要任务是：全面贯彻党的十九大及历届中央全会精神，认真落实县委、县政府工作部署，围绕教育强县目标和“十四五”规划任务，全方位推动教育高质量发展超越，确保“十四五”开好局、起好步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党对教育工作的全面领导。

推进学习宣传教育一体化，持续兴起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮，开展庆祝建党100周年系列活动。压紧压实意识形态工作责任制，营造稳定和谐的教育环境。坚持“3820”战略工程思想精髓，落实教育强县建

设实施方案。深化“红色领航工程”，以党建引领促进教育教学中心工作。持续整治“四风”，开展廉政风险隐患排查，提升机关效能。

（二）解决好教育热点难点问题。着力加强学校建设，加快城峰中心小学扩建（二期项目）、县进修校一附小、刘岐小学、城南幼儿园、樟城幼儿园等项目建设；督促温泉一品、碧桂园、世茂云樽、文澜府等小区配套幼儿园建设。着力推动数字校园建设，做好与福州市教育局智慧教育生态“1+4+N”及数字福州“互联网+”的无缝对接，促进信息技术与教育深度融合。着力改善教学设施，推进特殊教育资源教室、中小学图书馆信息化等建设，健全中学理化生实验室及功能室、小学科学教室配备。着力完善招生政策、优化课后服务、健全学生资助体系等民生工作。

（三）构建“五育并举”育人体系。坚持立德树人，全面实施中小学思政课改革创新行动，推动中小幼思政德育一体化、家校社网育人一体化、体教融合一体化、艺术素质培养一体化，全面发展素质教育。举办好永泰县第2届中小學生田径锦标赛，第30届“三好杯”中、小学生篮球锦标赛，福州市（永泰赛区）青少年校园足球联赛、第10届校园文化艺术节暨永泰县第二届中小學生合唱节。

（四）发展更均衡更优质基础教育。建立“1+N”集团化办园模式，引导社会力量利用闲置资源新建幼儿园。深化城区义务教育“小片区”管理模式，推动中小学集团化办学，

实施优质校带新办校、强校带弱校，支持知名教育集团托管薄弱中学，推进与福建师范大学、闽江师范高等专科学校等高校合作办学，推动与清华大学慕华成志优质教育资源共享、美育高中班、互联网学校、未来课堂建设等合作项目实施。做好义务教育管理标准化学校、教改示范校和示范性建设高中的培育工作。

（五）开创教育服务经济社会发展新局面。推进职业学校与企业共建各类型协同育人项目，推进产学研用一体化，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，实现职业教育与城市融合发展。健全终身教育多元发展新体系，开展各级各类学习型组织创建活动，推动社区教育与老年教育融合发展。探索通过政府购买、项目外包、委托管理等形式，吸引社区社会组织和民办社会工作服务机构参与社区教育。

（六）激发教师工作热情和创新活力。弘扬尊师重教风尚，促进各类评选表彰与树师德典范相结合，健全教师帮扶工作机制，落实提高教师待遇各项举措。全面落实“县管校聘”改革，推动县域教师流动和编制、岗位统筹管理，提高人事管理效能。完善校长、教师绩效考核奖励机制。加大人才引进力度，争取优秀教育人才专项编制。改进优化校长选拔培养机制，稳步实施校长职级制改革，积极探索面向全国高薪聘请优秀校长，制订并实施优秀校长遴选培养考核激励方案。

（七）提升教育现代化治理水平。完善疫情防控机制，

坚持依法、科学、常态化做好校园疫情防控工作，持续深入开展新时代爱国卫生运动。完善安全管理机制，创建“平安校园”，加强人防、物防、技防建设，简化综治安全检查与考评，推进校园阳光监控平台建设、预防校园欺凌、扫黑除恶等工作。完善教育督导机制，努力做到全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力。完善民办教育发展机制，加大扶持力度，完成民办学校分类管理改革。完善依法行政机制，推进权力运行信息公开，推行便捷审批服务模式，加强经费管理与使用。完善考务管理服务机制，强化新高考综合组织保障，做好招生政策宣传解读。

第二部分 教育2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

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	51,181.83	一、基本支出	56,400.53
二、基金预算财政拨款	29.90	人员支出	46,164.90
三、财政专户拨款	3,151.45	对个人和家庭补助支出	2,621.26
四、单位其他收入	7,466.20	公用支出	46,164.90
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	5,428.85
收入合计	61,829.38	支出合计	61,829.38

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
**	**	1	2	3	4	5	6
006001	永泰县 教育系 统合计	61829.38	51,181.83	29.90	3,151.45		7,466.20

三、支出预算总表

附表 3

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				单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
									合计	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			58648.03	44806.80	2621.26	4748.82	5316.95	58648.03	58648.03	0	0	0	0
00600 1	永泰县教育 局		合计	83.80	72.59	0.00	11.21	0.00	83.80	83.80	0	0	0	0
		2050101	行政运行（教 育管理事务）	81.47	70.26	0.00	11.21	0.00	81.47	81.47	0	0	0	0
		2101103	公务员医疗补 助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	2.33	2.33	0	0	0	0

00600 1	永泰县教育局		合计	26,317.09	15,186.79	2,500.00	2,476.1 2	5,032.3 5	26,317.09	26,317.09	0	0	0	0
		2050199	其他教育管理 事务支出	416.07	351.95	0.00	44.12	20.00	416.07	416.07	0	0	0	0
		2050201	学前教育	1,145.30	0.00	130.00	204.00	346.00	1,145.30	1,145.30	0	0	0	0
		2050202	小学教育	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0	0	0	0
		2050203	初中教育	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0	0	0	0
		2050204	高中教育	811.00	0.00	530.00	264.00	17.00	811.00	811.00	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	21,574.86	14,834.84	0.00	1,959.0 0	4,181.3 5	21,574.86	21,574.86	0	0	0	0
		2050302	中等职业教育	103.86	0.00	0.00	0.00	47.00	103.86	103.86	0	0	0	0
		2050799	其他特殊教育 支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0
		2050999	其他教育费附 加安排的支出	410.00	0.00	0.00	5.00	405.00	410.00	410.00	0	0	0	0
		2081199	其他残疾人事业 支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0
00600 2	福建广播电视 大学永泰工作 站		合计	97.09	90.96	0.00	6.13	0.00	97.09	97.09	0	0	0	0

		2050199	其他教育管理 事务支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29	5.29	0	0	0	0
		2050501	广播电视学校	91.80	85.67	0.00	6.13	0.00	91.80	91.80	0	0	0	0
00600 3	福建省永泰 县第一中学高 中教育		合计	1,832.23	1,613.57	0.00	182.66	36.00	1,832.23	1,832.23	0	0	0	0
		2050204	高中教育	1,796.23	1,613.57	0.00	182.66	0.00	1,796.23	1,796.23	0	0	0	0
		2050999	其他教育费附 加安排的支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0	0	0	0
			合计	829.52	792.20	0.00	37.32	0.00	829.52	829.52	0	0	0	0
		2050203	初中教育	829.52	792.20	0.00	37.32	0.00	829.52	829.52	0	0	0	0
00600 4	福建省永泰 县第二中学高 中教育		合计	892.69	798.11	0.00	94.58	0.00	892.69	892.69	0	0	0	0
		2050204	高中教育	892.69	798.11	0.00	94.58	0.00	892.69	892.69	0	0	0	0
			合计	683.64	666.59	0.00	17.05	0.00	683.64	683.64	0	0	0	0
		2050203	初中教育	683.64	666.59	0.00	17.05	0.00	683.64	683.64	0	0	0	0
00600 5	福建省永泰 县第三中学高		合计	775.23	675.94	0.00	99.29	0.00	775.23	775.23	0	0	0	0

	中教育													
		2050204	高中教育	775.23	675.94	0.00	99.29	0.00	775.23	775.23	0	0	0	0
00600 5	福建省永泰 县第三中学初 中教育		合计	1,106.30	1,079.20	0.00	27.10	0.00	1,106.30	1,106.30	0	0	0	0
		2050203	初中教育	1,106.30	1,079.20	0.00	27.10	0.00	1,106.30	1,106.30	0	0	0	0
00600 6	福建省永泰 县城关中学高 中教育		合计	1,035.06	907.01	0.00	128.05	0.00	1,035.06	1,035.06	0	0	0	0
		2050204	高中教育	1,035.06	907.01	0.00	128.05	0.00	1,035.06	1,035.06	0	0	0	0
00600 6	福建省永泰 县城关中学初 中教育		合计	1,097.24	1,050.80	6.56	39.88	0.00	1,097.24	1,097.24	0	0	0	0
		2050203	初中教育	1,068.09	1,050.80	6.56	10.73	0.00	1,068.09	1,068.09	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	29.15	0.00	0.00	29.15	0.00	29.15	29.15	0	0	0	0
60100 7	福建省永泰 县青云中学		合计	1,212.02	1,164.05	0.00	47.97	0.00	1,212.02	1,212.02	0	0	0	0
		2050203	初中教育	1,177.15	1,164.05	0.00	13.10	0.00	1,177.15	1,177.15	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育	34.87	0.00	0.00	34.87	0.00	34.87	34.87	0	0	0	0

			支出											
00600 8	福建省永泰 县葛岭中学		合计	546.70	531.45	3.24	12.01	0.00	546.70	546.70	0	0	0	0
		2050203	初中教育	540.14	531.45	3.24	5.45	0.00	540.14	540.14	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	6.56	0.00	0.00	6.56	0.00	6.56	6.56	0	0	0	0
00600 9	福建省永泰 县清凉中学		合计	418.82	408.98	0.00	9.84	0.00	418.82	418.82	0	0	0	0
		2050203	初中教育	413.12	408.98	0.00	4.14	0.00	413.12	413.12	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0	0	0	0
00601 0	福建省永泰 县赤锡中学		合计	442.90	431.55	0.00	11.35	0.00	442.90	442.90	0	0	0	0
		2050203	初中教育	435.95	431.55	0.00	4.40	0.00	435.95	435.95	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	6.95	0.00	0.00	6.95	0.00	6.95	6.95	0	0	0	0
00601 1	福建省永泰 县第四中学		合计	556.71	534.07	6.05	16.59	0.00	556.71	556.71	0	0	0	0
		2050203	初中教育	545.56	534.07	6.05	5.44	0.00	545.56	545.56	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	11.15	0.00	0.00	11.15	0.00	11.15	11.15	0	0	0	0

00601 2	福建省永泰 县长庆中学		合计	487.61	473.95	3.13	10.53	0.00	487.61	487.61	0	0	0	0
		2050203	初中教育	481.91	473.95	3.13	4.83	0.00	481.91	481.91	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0	0	0	0
00601 3	福建省永泰 县东洋中学		合计	153.01	145.82	0.00	7.19	0.00	153.01	153.01	0	0	0	0
		2050203	初中教育	147.31	145.82	0.00	1.49	0.00	147.31	147.31	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0	0	0	0
00601 4	福建省永泰 县霞拔中学		合计	330.96	317.65	4.08	9.23	0.00	330.96	330.96	0	0	0	0
		2050203	初中教育	325.26	317.65	4.08	3.53	0.00	325.26	325.26	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0	0	0	0
00601 5	福建省永泰 县同安中学		合计	546.44	535.30	0.00	11.14	0.00	546.44	546.44	0	0	0	0
		2050203	初中教育	540.74	535.30	0.00	5.44	0.00	540.74	540.74	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0	0	0	0
00601 6	永泰县三洋 中学		合计	335.14	325.58	0.00	9.56	0.00	335.14	335.14	0	0	0	0

		2050203	初中教育	329.44	325.58	0.00	3.86	0.00	329.44	329.44	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0	0	0	0
00601 7	永泰县盘谷中学		合计	289.52	280.96	0.00	8.56	0.00	289.52	289.52	0	0	0	0
		2050203	初中教育	283.82	280.96	0.00	2.86	0.00	283.82	283.82	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0	0	0	0
00601 8	福建省永泰县红星中学		合计	203.20	195.51	0.00	7.69	0.00	203.20	203.20	0	0	0	0
		2050203	初中教育	197.50	195.51	0.00	1.99	0.00	197.50	197.50	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0	0	0	0
00601 9	福建省永泰县白云中学		合计	275.41	266.99	0.00	8.42	0.00	275.41	275.41	0	0	0	0
		2050203	初中教育	269.71	266.99	0.00	2.72	0.00	269.71	269.71	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0	0	0	0
00602 0	永泰县埔垵中学		合计	344.75	328.59	0.00	16.16	0.00	344.75	344.75	0	0	0	0
		2050203	初中教育	331.95	328.59	0.00	3.36	0.00	331.95	331.95	0	0	0	0

		2050299	其他普通教育支出	12.80	0.00	0.00	12.80	0.00	12.80	12.80	0	0	0	0
00602 1	福建省永泰县第二十一中学		合计	352.16	342.98	0.00	9.18	0.00	352.16	352.16	0	0	0	0
		2050203	初中教育	346.46	342.98	0.00	3.48	0.00	346.46	346.46	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0	0	0	0
00602 2	福建省永泰县第二十二中学		合计	237.26	229.23	0.00	8.03	0.00	237.26	237.26	0	0	0	0
		2050203	初中教育	231.56	229.23	0.00	2.33	0.00	231.56	231.56	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0	0	0	0
00602 3	永泰县第十七中学		合计	225.47	217.56	0.00	7.91	0.00	225.47	225.47	0	0	0	0
		2050203	初中教育	219.77	217.56	0.00	2.21	0.00	219.77	219.77	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0	0	0	0
00602 4	福建省永泰城乡建设职业中专学校		合计	2,140.95	1,692.98	0.00	447.97	0.00	2,140.95	2,140.95	0	0	0	0

		2050302	中等职业教育	1,724.12	1,692.98	0.00	31.14	0.00	1,724.12	1,724.12	0	0	0	0
		2050999	其他教育费附加安排的支出	416.83	0.00	0.00	416.83	0.00	416.83	416.83	0	0	0	0
00602 5	福建省永泰县教师进修学校		合计	618.99	327.88	0.00	57.51	233.60	618.99	618.99	0	0	0	0
		2050801	教师进修	618.99	327.88	0.00	57.51	233.60	618.99	618.99	0	0	0	0
00602 6	永泰县实验小学		合计	1,224.76	1,148.43	6.64	54.69	15.00	1,224.76	1,224.76	0	0	0	0
		2050202	小学教育	1,173.24	1,148.43	6.64	13.17	5.00	1,173.24	1,173.24	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	51.52	0.00	0.00	41.52	10.00	51.52	51.52	0	0	0	0
00602 7	永泰县樟城小学小学教育		合计	638.99	587.98	0.00	51.01	0.00	638.99	638.99	0	0	0	0
		2050202	小学教育	619.94	587.98	0.00	31.96	0.00	619.94	619.94	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	19.05	0.00	0.00	19.05	0.00	19.05	19.05	0	0	0	0
00602 7	永泰县樟城小学学前教育		合计	161.22	141.62	0.00	19.60	0.00	161.22	161.22	0	0	0	0
		2050201	学前教育	161.22	141.62	0.00	19.60	0.00	161.22	161.22	0	0	0	0

00602 8	永泰县城南 小学小学教育		合计	765.62	736.03	0.00	29.59	0.00	765.62	765.62	0	0	0	0
		2050202	小学教育	743.61	736.03	0.00	7.58	0.00	743.61	743.61	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	22.01	0.00	0.00	22.01	0.00	22.01	22.01	0	0	0	0
00602 9	永泰县东门 小学		合计	1,258.59	1,204.66	0.00	53.93	0.00	1,258.59	1,258.59	0	0	0	0
		2050202	小学教育	1,258.59	1,204.66	0.00	53.93	0.00	1,258.59	1,258.59	0	0	0	0
00603 0	永泰县第二 实验小学小学 教育		合计	483.56	455.00	6.60	21.96	0.00	483.56	483.56	0	0	0	0
		2050202	小学教育	459.72	455.00	0.00	4.72	0.00	459.72	459.72	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	23.84	0.00	6.60	17.24	0.00	23.84	23.84	0	0	0	0
00603 1	永泰县城峰 中心小学小学 教育		合计	478.47	450.61	0.00	27.86	0.00	478.47	478.47	0	0	0	0
		2050202	小学教育	455.29	450.61	0.00	4.68	0.00	455.29	455.29	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	23.18	0.00	0.00	23.18	0.00	23.18	23.18	0	0	0	0
00603 1	永泰县城峰 中心小学学前		合计	60.46	46.71	0.00	13.75	0.00	60.46	60.46	0	0	0	0

	教育													
		2050201	学前教育	60.46	46.71	0.00	13.75	0.00	60.46	60.46	0	0	0	0
00603 2	永泰县清凉 中心小学小学 教育		合计	283.03	269.58	6.27	7.18	0.00	283.03	283.03	0	0	0	0
		2050202	小学教育	278.63	269.58	6.27	2.78	0.00	278.63	278.63	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	4.40	0	0	0	0
00603 3	永泰县岭路 中心小学小学 教育		合计	244.31	239.94	0.00	4.37	0.00	244.31	244.31	0	0	0	0
		2050202	小学教育	242.42	239.94	0.00	2.48	0.00	242.42	242.42	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	1.89	0.00	0.00	1.89	0.00	1.89	1.89	0	0	0	0
00603 3	永泰县岭路 中心小学学前 教育		合计	23.94	20.73	0.00	3.21	0.00	23.94	23.94	0	0	0	0
		2050201	学前教育	23.94	20.73	0.00	3.21	0.00	23.94	23.94	0	0	0	0
00603 4	永泰县富泉 民族中心小学 小学教育		合计	190.08	182.30	3.20	4.58	0.00	190.08	190.08	0	0	0	0

		2050202	小学教育	187.39	182.30	3.20	1.89	0.00	187.39	187.39	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	2.69	0.00	0.00	2.69	0.00	2.69	2.69	0	0	0	0
00603 4	永泰县富泉民族中心小学学前教育		合计	18.79	15.62	0.00	3.17	0.00	18.79	18.79	0	0	0	0
		2050201	学前教育	18.79	15.62	0.00	3.17	0.00	18.79	18.79	0	0	0	0
00603 5	永泰县赤锡中心小学小学教育		合计	470.73	457.10	0.00	13.63	0.00	470.73	470.73	0	0	0	0
		2050202	小学教育	461.82	457.10	0.00	4.72	0.00	461.82	461.82	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	8.91	0.00	0.00	8.91	0.00	8.91	8.91	0	0	0	0
00603 5	永泰县赤锡中心小学学前教育		合计	82.46	68.70	0.00	13.76	0.00	82.46	82.46	0	0	0	0
		2050201	学前教育	82.46	68.70	0.00	13.76	0.00	82.46	82.46	0	0	0	0
00603 6	永泰县梧桐中心小学小学教育		合计	704.14	676.31	6.66	21.17	0.00	704.14	704.14	0	0	0	0
		2050202	小学教育	690.02	676.31	6.66	7.05	0.00	690.02	690.02	0	0	0	0

		2050299	其他普通教育支出	14.12	0.00	0.00	14.12	0.00	14.12	14.12	0	0	0	0
00603 6	永泰县梧桐 中心小学学前 教育		合计	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0	0	0	0
		2050201	学前教育	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0	0	0	0
00603 7	永泰县嵩口 中心小学小学 教育		合计	586.10	555.86	10.01	20.23	0.00	586.10	586.10	0	0	0	0
		2050202	小学教育	571.56	555.86	10.01	5.69	0.00	571.56	571.56	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	14.54	0.00	0.00	14.54	0.00	14.54	14.54	0	0	0	0
00603 7	永泰县嵩口 中心小学学前 教育		合计	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0	0	0	0
		2050201	学前教育	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0	0	0	0
00603 8	永泰县汛口 中心小学小学 教育		合计	183.21	177.57	0.00	5.64	0.00	183.21	183.21	0	0	0	0
		2050202	小学教育	182.21	177.57	0.00	4.64	0.00	182.21	182.21	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	0

00603 8	永泰县泷口 中心小学学前 教育		合计	21.31	16.22	0.00	5.09	0.00	21.31	21.31	0	0	0	0
		2050201	学前教育	21.31	16.22	0.00	5.09	0.00	21.31	21.31	0	0	0	0
00603 9	永泰县盖洋 中心小学小学 教育		合计	219.38	214.43	0.00	4.95	0.00	219.38	219.38	0	0	0	0
		2050202	小学教育	216.63	214.43	0.00	2.20	0.00	216.63	216.63	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	2.75	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75	2.75	0	0	0	0
00603 9	永泰县盖洋 中心小学学前 教育		合计	24.32	21.08	0.00	3.24	0.00	24.32	24.32	0	0	0	0
		2050201	学前教育	24.32	21.08	0.00	3.24	0.00	24.32	24.32	0	0	0	0
00604 0	永泰县长庆 中心小学小学 教育		合计	350.13	331.71	3.43	14.99	0.00	350.13	350.13	0	0	0	0
		2050202	小学教育	338.58	331.71	3.43	3.44	0.00	338.58	338.58	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	11.55	0.00	0.00	11.55	0.00	11.55	11.55	0	0	0	0
00604 0	永泰县长庆 中心小学学前		合计	55.00	46.69	0.00	8.31	0.00	55.00	55.00	0	0	0	0

	教育													
		2050201	学前教育	55.00	46.69	0.00	8.31	0.00	55.00	55.00	0	0	0	0
00604 1	永泰县东洋 中心小学小学 教育		合计	144.09	134.08	6.47	3.54	0.00	144.09	144.09	0	0	0	0
		2050202	小学教育	141.96	134.08	6.47	1.41	0.00	141.96	141.96	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	2.13	0.00	0.00	2.13	0.00	2.13	2.13	0	0	0	0
00604 1	永泰县东洋 中心小学学前 教育		合计	32.13	28.81	0.00	3.32	0.00	32.13	32.13	0	0	0	0
		2050201	学前教育	32.13	28.81	0.00	3.32	0.00	32.13	32.13	0	0	0	0
00604 2	永泰县霞拔 中心小学小学 教育		合计	335.28	319.66	6.76	8.86	0.00	335.28	335.28	0	0	0	0
		2050202	小学教育	329.74	319.66	6.76	3.32	0.00	329.74	329.74	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	5.54	0.00	0.00	5.54	0.00	5.54	5.54	0	0	0	0
00604 2	永泰县霞拔 中心小学学前 教育		合计	58.26	50.20	0.00	8.06	0.00	58.26	58.26	0	0	0	0

		2050201	学前教育	58.26	50.20	0.00	8.06	0.00	58.26	58.26	0	0	0	0
00604 3	永泰县同安 中心小学小学 教育		合计	756.48	722.22	16.14	18.12	0.00	756.48	756.48	0	0	0	0
		2050202	小学教育	745.95	722.22	16.14	7.59	0.00	745.95	745.95	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	10.53	0.00	0.00	10.53	0.00	10.53	10.53	0	0	0	0
00604 3	永泰县同安 中心小学学前 教育		合计	4.32	0.00	0.00	4.32	0.00	4.32	4.32	0	0	0	0
		2050201	学前教育	4.32	0.00	0.00	4.32	0.00	4.32	4.32	0	0	0	0
00604 4	永泰县大洋 中心小学小学 教育		合计	890.30	849.61	9.31	31.38	0.00	890.30	890.30	0	0	0	0
		2050202	小学教育	867.75	849.61	9.31	8.83	0.00	867.75	867.75	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	22.55	0.00	0.00	22.55	0.00	22.55	22.55	0	0	0	0
00604 4	永泰县大洋中 心小学学前教 育		合计	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0	0	0	0
		2050201	学前教育	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0	0	0	0

00604 5	永泰县盘谷中心小学小学教育		合计	340.43	324.56	7.14	8.73	0.00	340.43	340.43	0	0	0	0
		2050202	小学教育	335.09	324.56	7.14	3.39	0.00	335.09	335.09	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	5.34	0.00	0.00	5.34	0.00	5.34	5.34	0	0	0	0
00604 5	永泰县盘谷中心小学学前教育		合计	21.78	14.24	0.00	7.54	0.00	21.78	21.78	0	0	0	0
		2050201	学前教育	21.78	14.24	0.00	7.54	0.00	21.78	21.78	0	0	0	0
00604 6	永泰县红星中心小学小学教育		合计	180.09	176.13	0.00	3.96	0.00	180.09	180.09	0	0	0	0
		2050202	小学教育	177.93	176.13	0.00	1.80	0.00	177.93	177.93	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	2.16	0.00	0.00	2.16	0.00	2.16	2.16	0	0	0	0
00604 6	永泰县红星中心小学学前教育		合计	12.85	9.75	0.00	3.10	0.00	12.85	12.85	0	0	0	0
		2050201	学前教育	12.85	9.75	0.00	3.10	0.00	12.85	12.85	0	0	0	0
00604 7	永泰县白云中心小学小学教育		合计	276.82	267.67	3.15	6.00	0.00	276.82	276.82	0	0	0	0

	育													
		2050202	小学教育	273.55	267.67	3.15	2.73	0.00	273.55	273.55	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	3.27	0.00	0.00	3.27	0.00	3.27	3.27	0	0	0	0
00604 7	永泰县白云中心小学学前教育		合计	54.97	51.42	0.00	3.55	0.00	54.97	54.97	0	0	0	0
		2050201	学前教育	54.97	51.42	0.00	3.55	0.00	54.97	54.97	0	0	0	0
00604 8	永泰县丹云中心小学小学教育		合计	45.35	44.89	0.00	0.46	0.00	45.35	45.35	0	0	0	0
		2050202	小学教育	45.35	44.89	0.00	0.46	0.00	45.35	45.35	0	0	0	0
00604 8	永泰县丹云中心小学学前教育		合计	7.66	7.58	0.00	0.08	0.00	7.66	7.66	0	0	0	0
		2050201	学前教育	7.66	7.58	0.00	0.08	0.00	7.66	7.66	0	0	0	0
00604 9	永泰县葛岭中心小学小学教育		合计	326.40	309.74	3.08	13.58	0.00	326.40	326.40	0	0	0	0
		2050202	小学教育	316.00	309.74	3.08	3.18	0.00	316.00	316.00	0	0	0	0

		2050299	其他普通教育支出	10.40	0.00	0.00	10.40	0.00	10.40	10.40	0	0	0	0
006049	永泰县葛岭中心小学学前教育		合计	78.05	65.42	0.00	12.63	0.00	78.05	78.05	0	0	0	0
		2050201	学前教育	78.05	65.42	0.00	12.63	0.00	78.05	78.05	0	0	0	0
006050	永泰县塘前中心小学小学教育		合计	141.31	139.10	0.00	2.21	0.00	141.31	141.31	0	0	0	0
		2050202	小学教育	140.54	139.10	0.00	1.44	0.00	140.54	140.54	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	0.77	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77	0.77	0	0	0	0
006050	永泰县塘前中心小学学前教育		合计	17.43	14.27	0.00	3.16	0.00	17.43	17.43	0	0	0	0
		2050201	学前教育	17.43	14.27	0.00	3.16	0.00	17.43	17.43	0	0	0	0
006051	永泰县实验幼儿园		合计	338.75	289.84	3.34	45.57	0.00	338.75	338.75	0	0	0	0
		2050201	学前教育	338.75	289.84	3.34	45.57	0.00	338.75	338.75	0	0	0	0
006052	永泰县城关幼儿园		合计	143.79	121.74	0.00	22.05	0.00	143.79	143.79	0	0	0	0

		2050201	学前教育	143.79	121.74	0.00	22.05	0.00	143.79	143.79	0	0	0	0
00605 3	永泰县东门幼儿园		合计	225.78	195.47	0.00	30.31	0.00	225.78	225.78	0	0	0	0
		2050201	学前教育	225.78	195.47	0.00	30.31	0.00	225.78	225.78	0	0	0	0
00605 4	永泰县特殊教育学校		合计	296.43	186.05	0.00	78.01	0.00	296.43	296.43	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育支出	21.28	0.00	0.00	21.28	0.00	21.28	21.28	0	0	0	0
		2050701	特殊学校教育	225.15	186.05	0.00	6.73	0.00	225.15	225.15	0	0	0	0
		2050799	其他特殊教育支出	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0	0	0	0
00605 5	永泰县北门幼儿园		合计	109.14	92.19	0.00	16.95	0.00	109.14	109.14	0	0	0	0
		2050201	学前教育	109.14	92.19	0.00	16.95	0.00	109.14	109.14	0	0	0	0
00605 6	永泰县第三实验幼儿园		合计	67.07	47.71	0.00	19.36	0.00	67.07	67.07	0	0	0	0
		2050201	学前教育	67.07	47.71	0.00	19.36	0.00	67.07	67.07	0	0	0	0
00605 7	闽江师专附属永泰幼儿园		合计	37.79	22.18	0.00	15.61	0.00	37.79	37.79	0	0	0	0
		2050201	学前教育	37.79	22.18	0.00	15.61	0.00	37.79	37.79	0	0	0	0

00605 8	永泰县第二实验幼儿园		合计	120.64	98.34	0.00	22.30	0.00	120.64	120.64	0	0	0	0
		2050201	学前教育	120.64	98.34	0.00	22.30	0.00	120.64	120.64	0	0	0	0
00605 9	永泰县城南幼儿园		合计	162.52	139.13	0.00	23.39	0.00	162.52	162.52	0	0	0	0
		2050201	学前教育	162.52	139.13	0.00	23.39	0.00	162.52	162.52	0	0	0	0
00606 0	永泰县大洋中心幼儿园		合计	95.59	75.22	0.00	20.37	0.00	95.59	95.59	0	0	0	0
		2050201	学前教育	95.59	75.22	0.00	20.37	0.00	95.59	95.59	0	0	0	0
00606 1	永泰县梧桐中心幼儿园		合计	92.52	72.35	0.00	20.17	0.00	92.52	92.52	0	0	0	0
		2050201	学前教育	92.52	72.35	0.00	20.17	0.00	92.52	92.52	0	0	0	0
00606 2	永泰县嵩口中 心幼儿园		合计	79.47	67.04	0.00	12.43	0.00	79.47	79.47	0	0	0	0
		2050201	学前教育	79.47	67.04	0.00	12.43	0.00	79.47	79.47	0	0	0	0
00606 3	永泰县同安中 心幼儿园		合计	63.56	55.04	0.00	8.52	0.00	63.56	63.56	0	0	0	0
		2050201	学前教育	63.56	55.04	0.00	8.52	0.00	63.56	63.56	0	0	0	0
00606 4	永泰县清凉中 心幼儿园		合计	72.96	65.43	0.00	7.53	0.00	72.96	72.96	0	0	0	0

		2050201	学前教育	72.96	65.43	0.00	7.53	0.00	72.96	72.96	0	0	0	0
00606 5	闽江师专附属 永泰小学		合计	12.51	0.00	0.00	12.51	0.00	12.51	12.51	0	0	0	0
		2050202	小学教育	12.51	0.00	0.00	12.51	0.00	12.51	12.51	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

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	58,648.03	一、基本支出	53,360.98
二、基金预算财政拨款	29.90	人员支出	44,806.80
		对个人和家庭补助支出	2621.26
		公用支出	4748.82
		二、项目支出	5316.95
收入合计	58,677.93	支出合计	58,677.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

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
**	**	1	2	3
合计		57,493.8	52176.88	5316.95
2050101	行政运行（教育管理事务）	81.5	81.47	0
2050199	其他教育管理事务支出	421.4	401.36	20.00
2050201	学前教育	3,033.5	2687.53	346.00
2050202	小学教育	12,346.0	12341.02	5.00
2050203	初中教育	11,264.9	11264.90	0.00
2050204	高中教育	5,310.2	5293.20	17.00
2050299	其他普通教育支出	21,432.8	17241.48	4,191.35
2050302	中等职业教育	1,771.1	1724.12	47.00
2050501	广播电视学校	91.8	91.80	0

2050701	特殊学校教育	200.8	192.78	8
2050799	其他特殊教育支出	58.0	50.00	8
2050801	教师进修	619.0	385.39	233.6
2050999	其他教育费附加安排的支出	862.8	421.83	441.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

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
**	**	1	2	3
合计	0	29.9	0	29.9
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.9	0	29.9

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

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		52,718.88
301	工资福利支出	44,806.80
302	商品和服务支出	4748.82
303	对个人和家庭的补助	2621.26
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	542

311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

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		57493.83
301	工资福利支出	44806.8
30101	基本工资	13819.86
30102	津贴补贴	6550.12
30103	奖金	8411.18
30106	伙食补助费	24
30107	绩效工资	2888
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3500.08
30109	职业年金缴费	1750.01
30110	职工基本医疗保险缴费	1825.55
30111	公务员医疗补助缴费	2.33
30112	其他社会保障缴费	159.41
30113	住房公积金	2738.32
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	3137.94
302	商品和服务支出	9488.77
30201	办公费	3648.72
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0

30205	水费	30
30206	电费	60
30207	邮电费	0.9
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	36
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	50
30214	租赁费	0
30215	会议费	35.3
30216	培训费	3
30217	公务接待费	60.42
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	273.88
30229	福利费	34.32
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	7.86
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	5245.37
303	对个人和家庭的补助	2656.26
30301	离休费	0
30302	退休费	2500
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	156.26
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
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	0
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	542
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	10
31003	专用设备购置	0
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	532
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

附表 9

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	63.42
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	60.42
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车运行费	3
（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 61829.38 万元，比上年增加 4968.32 万元，主要原因是人员经费增加，上级补助收入增加，预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款 51181.83 万元，基金预算财政拨款 29.9 万元，财政专户拨款 3151.45 万元，其他收入 7466.2 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 61829.38 万元，比上年增加 4968.32 万元，其中：人员支出 46164.9 万元，对个人和家庭补助支出 2621.26 万元，公用支出 46164.9 万元，项目支出 5428.85 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 51181.83 万元，比上年增加 2054.62 万元，主要原因是人员经费增加，教师工资提高，教师人员增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出 44806.8 万元。主要用于全县教职工工资福利和社会保障等支出。

(二) 商品和服务支出 3753.77 万元。主要用于办公、修缮、培训等维护教育各项工段正常进行的公用经费支出。

(三) 对个人和家庭的补助 2621.26 万元。主要用于学生资助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 29.9 万元，比上年减少 40 万元，主要原因体育事业的彩票公益金用于小学少年宫建设本年度没有安排。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 体育事业的彩票公益金支出 29.9 万元。主要用于校园足球联赛支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 52176.88 万元，其中：

(一) 人员经费 47428.06 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 4748.82 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

2021 年预算安排 0 万元。没有出国（境）安排。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 60.42 万元。主要用于上级因公务来单位人员的接待活动。与上年相比支出下降 14.05%，主要原因是：“八项规定”以来各级财政先后出台了接待的规章制度，使接待开支更加规范，各项检查和公务来往也相应减少，节约的原则非必要的接待也不接待，致公务接待费减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 70%，主要原因是：单位车辆减少，运行费也相应减少。

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 30 个项目绩效目标，分别是校园艺术节及市、县中小学田径运动会经费、安防租金、薄弱校改造及校安工程县级配套等 30 个项目，共涉及财政拨款资金 5428.85 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[006001]永泰县教育局

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	“三公经费”控制率	无	反向指标	小于等于	95.00	%
		固定资产利用率	无	正向指标	等于	100.00	%
		预算完成率	无	正向指标	等于	100.00	%
	成本指标	“三公经费”变动率	无	反向指标	小于等于	10.00	%
		预决算偏离率	无	反向指标	小于等于	40.00	%
	数量指标	专业技术人员每人每年网络培训学时数	无	正向指标	大于等于	50.00	学时
		重点工作办结率	无	正向指标	等于	100.00	%
		财政支出项目完成率	无	正向指标	大于等于	100.00	%
		购置办公电脑	无	正向指标	等于	3.00	台

		楼房修缮内容	无	正向指标	等于	15.00	项
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	无	正向指标	大于等于	100.00	%
		公用支出控制率	无	反向指标	小于等于	100.00	%
		在职人员控制率	无	反向指标	小于等于	100.00	%
	社会效益指标	社会公众知晓率	无	正向指标	大于等于	95.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	无	正向指标	大于等于	95.00	%

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
.....		无	

说明：2020 年度本单位没有部门专项资金绩效目标，本表为空

3.预算项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

单位名称：[006001]永泰县教育局

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	提前下达2021年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金(闽财教指[2020]105号)	419	根据永泰县人民政府文件及(闽财教指[2021]10号)文件精神,改造二中初中教学楼等抗震加固项目.	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	新建、改造、维修文体活动场所面积	抗震加固工程面积	正向指标	大于等于	4000.00	平方米
					质量指标	项目(工程)验收合格率		正向指标	等于	100.00	%
				项目期限控制到位率			正向指标	大于等于	100.00	%	
				效益指标	经济效益指标	项目数量完成率		正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
2	教师继续	182.4	根据闽政文	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

	教育培训经费		【2008】344号《福建省政府关于进一步加强中小学教师队伍建设意见》。做到对全县中小学、幼儿在职教师进行全员培训。达到提升教师教育教学水平，提高教育教学质量。	数量指标	组织培训班次	组织教师外出培训次数。	正向指标	大于等于	8.00	次	
					培训参加人次	组织教师外出培训人次	正向指标	大于等于	800.00	人次	
				效益指标	社会效益指标	开展技能培训次数	开展教学技能培训次数。	正向指标	大于等于	2.00	次
					可持续影响指标	教育培训普及率	教师参加培训的普及率。	正向指标	大于等于	98.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95	正向指标	大于等于	95.00	%
3	提前下达2021年现代化职业教育质量提升计划中央专项资金(闽财教指[2020]111号)	47	2021年现代化职业教育质量提升计划中央专项资金(闽财教指[2020]111号),添置设备投入使用,加强学生实际动手能力。	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	购买BIM实训工作站(主机)数量.	正向指标	大于等于	110.00	台	
						购买服务器数量.	正向指标	大于等于	2.00	台	
				数量指标	购买智能早烟黑板数量	正向指标	大于等于	2.00	台		
				效益指标	可持续影响指标	产品验收合格率	购置设备合格率	正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
4	提前下达	346	提前下达2021年	产出指标	时效指标	项目完成率	正向指标	等于	100.00	%	

	2021年公办幼儿园建设项目补助资金（闽财教指[2020]102号）		公办幼儿园建设项目补助资金（闽财教指[2020]102号）。安排建设幼儿园一所。	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
				数量指标	新建、改造、维修教学及教辅用房面积	建设幼儿园面积。	正向指标	大于等于	2000.00	平方米	
				效益指标	可持续影响指标	产品验收合格率	基建验收合格率	正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
5	中学教学辅导专项经费	200	贯彻落实县委、县政府民生补短板工作任务，进一步开展教育质量“提升攻坚”活动，实施初中“壮腰”工程，切实提高我县中学教育教学质量。县财政予以资金保障。	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
				产出指标	数量指标	提高初中教育教学质量,中考优秀率.		正向指标	大于等于	18.00	%
						开展教学辅导学校数		正向指标	大于等于	21.00	所
						发放教学辅导劳务费人数		正向指标	大于等于	500.00	人
				效益指标	社会效益指标	中考及格率		正向指标	大于等于	58.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
6	全国青少年校园足球联赛活动经费	29.9	全国青少年校园足球春季联赛,增强学生体质.	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
				产出指标	数量指标	组织青少年球队数量		正向指标	大于等于	17.00	队
						组织青少年球队比赛场数		正向指标	大于等于	100.00	场

				效益指标	社会效益指标	促进学生参加体育锻炼，增强体质。中考体育成绩提升，优秀率。		正向指标	大于等于	80.00	%
					可持续影响指标	足球队数量每年递增		正向指标	大于等于	1.00	队
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
7	中高考奖励经费	120	进一步开展教育质量“提升攻坚”活动，切实提高我县中小学教育教学质量。《永泰县中小学奖教奖学方案》已经2019年第20次县委常委会通过。从2019-2020学年起实施。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	奖励学校数		正向指标	大于等于	10.00	所
						提高初中教育教学质量,中考优秀率.		正向指标	大于等于	18.00	%
					表彰奖励人数		正向指标	大于等于	200.00	人	
				效益指标	社会效益指标	中考及格率		正向指标	大于等于	55.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
8	教育督导工作经费	25	建立教育督导责任区制度，聘请责任督学对全县76所中小学、幼儿园学校进行督导。达到进一步	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	督导学校数（督导完成率=已督导数/应督导数*100%）		正向指标	大于等于	100.00	%
						聘请责任督学人数		正向指标	大于等于	25.00	人

			规范学校办学行为,完成教育督导评估任务,提高教育教学质量。		质量指标	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况		正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	学生辍学率		反向指标	小于等于	1.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
9	提前下达2021年特殊教育“两免一补”补助资金(榕财教指[2020]110号)	8	2021年特殊教育“两免一补”补助资金(榕财教指[2020]110号),“两免一补”生均年公用经费9500元,寄宿生加年生均公用经费3000元,课本费120元/生年.	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	特殊学校受益寄宿生数		正向指标	大于等于	100.00	人
				公用经费受益学生数			正向指标	大于等于	100.00	人	
				效益指标	社会效益指标	落实学校“两免一补政策”		正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
10	提前下达2021年特殊教育补助资金的通知(闽财教指[2020]101号)	8	2021年特殊教育补助资金的通知(闽财教指[2020]101号),特殊学生随班就读,开展送教上门,实现一个都不能少.	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率		正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				数量指标	公用经费受益学生数		正向指标	大于等于	100.00	人	
					随班就读,送教上门残疾学生数		正向指标	大于等于	5.00	人	
					特殊学校受益寄宿生数		正向指标	大于等于	100.00	人	

				效益指标	社会效益指标	落实学校“两免一补政策”		正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
11	艺术节及田径运动会	20	为了贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》精神，由原来每两年一届改为每年一届中小小学生田径运动会，举办每两年一届的中小小学校园文化艺术节。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	每年举行艺术节次数	2021 年度举行艺术节	正向指标	大于等于	1.00	次
						每年举行全县中、小学生运动会次数		正向指标	大于等于	1.00	次
					质量指标	破历届县中、小学生运动会记录		正向指标	大于等于	5.00	人次
				效益指标	社会效益指标	促进学生参加体育锻炼，增强体质。中考体育成绩提升，优秀率。		正向指标	大于等于	80.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		正向指标	大于等于	95.00	零投诉率
12	初、高招经费(专户列支)	62	规范考试管理，调动监考教师的积极性，确保考试安全有序，维护社会安定稳定，，各类考试监考教师劳务费	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						省级组织的考试劳务费标准	每半天监考人员发放标准	正向指标	大于等于	300.00	元/人.天
				数量指标	组织考试次数	每年组织的省级及以上考试的次数	正向指标	大于等于	4.00	次	
				效益指标	社会效益指标	中考及格率	参加中考学生的及	正向指标	大于等于	55.00	%

			标准调整每半天不低 150 元，不超 225 元。			中考综合考评全市排名	参加中考综合成绩在福州市名次。	正向指标	大于等于	5.00	名
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
13	安防租金（土地出让收益计提教育资金安排的支出）	140.45	永泰县人民政府常务会议纪要》[2014]17 号，由永泰县政法委牵头永泰县教育局作为学校视频监控项目的业主单位与支付县移动公司以租代建模式安防系统，达到监控校园及大门周边环境，保护校园安全。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	监控点安装数量	全县共安装监控视频数量(路)个.	正向指标	大于等于	130.00	个
					质量指标	系统验收合格率	监控系统预收合格率。	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	可持续影响指标	监控覆盖面	学校（园）覆盖率。	正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	学校教师满意度。	正向指标	大于等于	95.00	%
14	义务教育阶段贫困儿童补助费	29.5	根据县人民政府常务会议纪要 [2015]30 号精神，做到对留守儿童进行在校期	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	在每度 3 月份下补助金	正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助贫困学生数	补助贫困留守学生人数	正向指标	大于等于	106.00	人

			间的生活补助全覆盖。做到留守儿童生活有保障，安心学习。	效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	贫困留守学生的辍学率	反向指标	小于等于	0.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	服务对象家长满意率	正向指标	大于等于	95.00	%
						学生满意率	服务对象满意率	正向指标	大于等于	95.00	%
15	保险经费(含校方责任险和校舍保险)	64	实施建立和完善学生人生伤害校(园)方责任险和校舍保险制度，确保学校校舍及附属设施的安全。学校出险时，保险公司及时理赔，达到为校排忧解难，缓解学校压力。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	购买保险人数	校园方责任险,全县学生全覆盖.	正向指标	大于等于	4370.00	人
				效益指标	社会效益指标	受益人数	得到理赔的人数	正向指标	大于等于	10.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
学生满意率		正向指标	大于等于			95.00	%				
16	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(闽财教	332	义务教育薄弱环节改善与提升，改善乡镇学校设施，办人民满意教学。	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	收到公司发票30日内付款。	正向指标	大于等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	新建、改造、维修文体活动场所面积	义务教育阶段提升改造校舍的面积.	正向指标	大于等于	2000.00	平方米
					质量指标	项目(工程)验收合格率	工程验收合格率	正向指标	等于	100.00	%

	[2020]104号)			效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	本年安排项目完成率,	正向指标	大于等于	85.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	100	正向指标	大于等于	95.00	%
17	提前下达2021年义务教育补助经费(闽财教指[2020]96号)	130	实施义务教育阶段营养改善计划工程, , 确保不因家庭经济困难而失学, 让家庭困难学生营养得到改善, 构建和谐社会。按照营养餐补助标准及人数全部足额下达, 让每位学生享受到位, 做到精准扶	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						农村义务教育学生营养膳食生均补助标准		反向指标	等于	4.00	元/天
					数量指标	农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数		正向指标	大于等于	3300.00	人
						补助贫困学生数		正向指标	大于等于	20.00	人
				质量指标	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率		正向指标	大于等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活质量		正向指标	大于等于	100.00	较上年提高
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		正向指标	大于等于	95.00	零投诉率
18	薄弱校改造及校安工程等县	200	根据永泰县人民政府樟政函【2015】140号,	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	新建、改造、维修教学及教辅用房面积	配套和改造校舍面积		正向指标	大于等于	4000.00

	级配套资金		(樟政【2010】274号),做到解决校安工程、薄弱校改造项目资金缺口,确保教学建筑顺利竣工。		质量指标	项目(工程)验收合格率	工程项目验收合格数/工程项目验收数	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	本年配套工程竣工投入使用率.	正向指标	大于等于	90.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
						教师满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
19	中小保安经费	534	提高我县中小学校安全防范能力,预防侵害师生事件发生,聘请保安人员,对校园安全进行巡查。达到确保校园安定稳定,为永泰教育教学事业保驾护航。	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	每月15日内下达资金.	正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	安全监管对象数	县派出保安的学校数	正向指标	大于等于	76.00	家
						资金发放人数	县派学校保安人数	正向指标	大于等于	170.00	人
				效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	校园安全事故的发生率	反向指标	等于	0.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	学校对保安的满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
20	提前下达2021年义务教育补助经费(作业本费)	70	政府对九年义务教育阶段实现两免一补,免学杂费,免课本作业本费。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					质量指标	项目验收合格率	作业本验收合格率	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益人数	每学期免作业本费的学生人数	正向指标	大于等于	30000.00	人

						落实学校“两免一补政策”		正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和家长结作业本的满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
21	提前下达2021年义务教育补助经费(闽财教指[2020]96号(生均公用经费))	2045	义务教育阶段杂费全免,不会因缴不起学费而辍学,义务教育阶段学校有足够的公用经费,实施农村义务教育学生营养改善计划.	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					质量指标	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	初中阶段省定标准年生均950元	正向指标	等于	100.00	%
						义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	小学阶段省定标准年生均750元	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	经济效益指标	生均培养成本	逐年递增	正向指标	大于等于	1.20	万元/人
					社会效益指标	学生辍学率	学生辍学控制在1%以内.超出不给分.	反向指标	小于等于	1.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	随机抽样调查、问卷	正向指标	大于等于	95.00	%
学生满意率	随机抽样调查、问卷	正向指标	大于等于			95.00	%				
22	提前下达2021年普通高中学生资助经费(闽财教指	17	做到减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						一次性困难补助费标准	一档1500元/生.期,二档850元/生.期.	正向指标	等于	6.00	月
				数量指标	补助贫困学生数	2021年度补助贫困学生人次	正向指标	大于等于	480.00	人	

	[2020]109号)		困。达到教育公平显著提升，家庭经济困难学生基本生活、学习条件得到改善。	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女受益人数	2021年度补助建档立卡学生人次	正向指标	大于等于	100.00	人
						贫困学生因贫困辍学人数	0	反向指标	小于等于	0.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
23	提前下达2021年义务教育补助经费(闽财教指[2020]96号)	35	开展义务教育学校家庭经济困难学生生活补助，确保不因家庭经济困难而失学，让家庭困难学生生活得到改善，构建和谐社会。按照补助标准及人数全部足额下达，让每位学生享受到位，做到精准扶贫。	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率		正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助贫困学生数		正向指标	大于等于	1100.00	人
					质量指标	资助标准达标率		正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活质量		正向指标	大于等于	100.00	较上年提高
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		正向指标	大于等于	95.00	零投诉率
24	艺术馆物业管理	36	通过对外开放及师生教学使用，让广大师生和社会群众共享优质艺术文化资源，达到提高艺术素	产出指标	时效指标	本级支出预算完成率		正向指标	等于	95.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95.00	%
				数量指标	物业服务项目数	物业服务的分项数	正向指标	大于等于	7.00	项	

			养,陶冶情操,全面发展,全社会共享精神文明建设成果的目的			目					
					组织举办会议(活动)数	在艺术馆举办大型会议、活动的次数	正向指标	大于等于	10.00	场	
					接待人数	接待参加活动、会议的人次	正向指标	大于等于	6000.00	人次	
				质量指标	场馆正常运行率	场馆应开放天数包括正常教学周期和社会文化活动的开展	正向指标	大于等于	100.00	%	
					设施正常使用率	在场馆运行期间,确保设施设备的正常使用	正向指标	大于等于	95.00	%	
				效益指标	社会效益指标	会议(活动、竞赛、比赛)参与人数	参加在艺术馆举行的各类会议、活动的参与人数	正向指标	大于等于	6000.00	人次
					服务青少年数量	服务在校学生	正向指标	大于等于	6000.00	人次	
					可持续影响指标	综合利用率	艺术馆的正常教学周期使用率	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	师生、活动参与人员对设施及服务的满意率	正向指标	大于等于	95.00	%
25	教师继续	10	依据上级文件要	产出指标	时效指标	任务完成及时率	2020年8个	正向指标	等于	100.00	%

	教育培训经费—培训设备		求，通过教师继续教育培训，达到优化课堂教学，提高学生学业成绩。	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%					
					数量指标	采购设备类别	购买办公设备	正向指标	大于等于	2.00	类				
						质量指标	政府采购率	政府采购的数量占全年总数量的比率	正向指标	大于等于	60.00	%			
							购置质量合格率		正向指标	等于	100.00	%			
					政府采购项目合规率	相关采购与政府采购规定吻合度	正向指标	大于等于	95.00	%					
				效益指标	经济效益指标	政府采购节支率		正向指标	大于等于	3.00	%				
					可持续影响指标	功能性教室利用率		正向指标	大于等于	30.00	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		正向指标	大于等于	96.00	%				
				26	教师继续教育培训经费	223.6	依据上级文件要求，通过教师继续教育培训，达到优化课堂教学，提高学生学业成绩。	产出指标	时效指标	任务完成及时率		正向指标	等于	100.00	%
									成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
数量指标	组织培训班次		正向指标						大于等于	10.00	次				
	培训参加人次	全县教师参加岗位培训人数	正向指标						大于等于	2000.00	人次				
培训参加人次	开展高端培训人数	正向指标	大于等于						350.00	人次					
质量指标	培训计划按期完成率		正向指标	等于	100.00	%									

						培训合格率		正向指标	大于等于	90.00	%
				效益指标	经济效益指标	政府采购节支率		正向指标	大于等于	3.00	%
					社会效益指标	受益学生总人数		正向指标	大于等于	20000.00	人
					可持续影响指标	发放培训证书		正向指标	大于等于	350.00	本
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		正向指标	大于等于	95.00
27	永泰县实验小学校园绿化维护经费	5	实验小学是县对外开放窗口，常年对社会开放。为了提升校园绿化品质，把校园绿化纳入学校物业管理，由有资质的专业团队进行养护。通过项目绩效监控，提升绿化管理水平，成为周边社区绿化管理的标杆。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	绿化养护面积	实际养护面积/绿化总面积*100%	正向指标	大于等于	100.00	平方米
					质量指标	绿化标准达标率	绿化指标合格数/绿化约定指标总数*100%	正向指标	等于	90.00	%
				效益指标	社会效益指标	新增林木成活率		正向指标	大于等于	95.00	%
						绿化保存率		正向指标	等于	98.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
28	青少年校	10	青少年校外体育	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

	外体育活动中心运转经费		活动中心，是县的重点民生工程，通过绩效目标监控和管理，提升中心的管理水平和服务质量，提高中心的运行效率，带动更多的青少年加入到体育运动中去，已达到强身健体和提高体育竞技水平的目的。	数量指标	举办年度青少年比赛次数	县级以上的比赛	正向指标	大于等于	5.00	次	
				效益指标	社会效益指标	文体活动室接待人数	平均每天接待人次	正向指标	大于等于	200.00	人次
					可持续影响指标	体育馆使用率	学校课余时间年使用时间/年课余时间×100%	正向指标	大于等于	90.00	%
						体育设施利用率	运动员及学生用场馆天数/365天×100%	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	即针对调查总人数计算很满意、满意和较满意总人数占调查人数的比率	正向指标	大于等于	98.00	%
29	修缮	60	改善园区环境，提高教育教学环境，带动学前教育发展。	产出指标	时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	班主任等级考评奖励金发放时效性	反向指标	小于等于	5.00	天
					资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达	正向指标	等于	100.00	%	
				成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
				质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	正向指标	等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标	受益群众数	受益群众数	正向指标	大于等于	400.00	人
						受益人数	受益人数	正向指标	大于等于	700.00	人

				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	家长满意率	正向指标	大于等于	95.00	%
30	设备购置	20	根据园务当年目标，优化学校资源配置，提升学校办学效益。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	采购设备类别	专用或者通用设备	正向指标	大于等于	2.00	类
				购置设备（货物）数量		采购数量	正向指标	大于等于	3.00	台、套等	
				效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	正向指标	大于等于	700.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	满意率	正向指标	大于等于	95.00	%

(三) 有关情况说明

根据我县绩效目标开展情况，按照项目预算支出设置绩效目标，2021年度本单位无专项资金预算绩效目标。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年教育行政管理部门(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81.47万元，比2020年减少22.78万元，主要原因是人员减少1位，经费减少。

(二) 政府采购情况

2021年教育部门政府采购预算总额1144.45万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1144.45万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，教育部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2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1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。

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、结转到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。