

2019 年度漳平市教育部门预算

目 录

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门主要工作任务
- 四、预算收支总体情况
- 五、一般公共预算拨款支出情况
- 六、政府性基金预算拨款支出情况
- 七、财政拨款预算基本支出情况
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 九、其他重要事项说明
- 十、名词解释
- 十一、附表

2019 年度教育部门预算说明

2019 年部门预算经市十七届人大三次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

根据《漳平市人民政府关于印发教育部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漳政办〔2002〕150 号），教育部门的主要职责是：

- （一）教育教学管理。
- （二）教师队伍建设。
- （三）基础设施建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育部门包括 8 个机关行政处（科）室及 50 个下属单位，其中：列入 2019 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
漳平市教育局	财政核拨	62	52
漳平市教师进修学校	财政核拨	45	43
福建省漳平第一中学	财政核拨	246	224
福建省漳平第二中学	财政核拨	288	271
福建省漳平第三中学	财政核拨	195	203
漳平市职业中专学校	财政核拨	100	99
漳平市中小学生社会实践基地	财政核拨	32	33
漳平市实验小学	财政核拨	112	101
漳平市第二实验小学	财政核拨	33	28
漳平市城关小学	财政核拨	72	56

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳平市教师进修学校附属小学	财政核拨	128	112
漳平市教师进修学校第二附属小学	财政核拨	44	30
漳平市桂林逸夫小学	财政核拨	59	58
漳平市铁路小学	财政核拨	40	40
漳平市特殊教育学校	财政核拨	32	29
漳平市实验幼儿园	财政核拨	38	38
漳平市宝娘幼儿园	财政核拨	35	36
漳平市第二实验幼儿园	财政核拨	32	31
漳平市新民小学	财政核拨	87	84
漳平市桂林中心学校	财政核拨	117	110
漳平市芦芝中心学校	财政核拨	53	64
漳平市芦芝中学	财政核拨	18	42
漳平市和平中心学校	财政核拨	40	49
漳平市和平中学	财政核拨	14	40
漳平市西园中心学校	财政核拨	76	88
漳平市第二中学西园校区	财政核拨	15	41
漳平市拱桥中心学校	财政核拨	23	36
漳平市拱桥中学	财政核拨	13	25
漳平市溪南中心学校	财政核拨	75	68
福建省漳平市溪南中学	财政核拨	25	55
漳平市象湖中心学校	财政核拨	53	56
福建省漳平市象湖中学	财政核拨	15	29
漳平市永福中心学校	财政核拨	313	259
福建省漳平市永福中学	财政核拨	72	102
漳平市永福初级中学	财政核拨	43	61
漳平市新桥中心学校	财政核拨	134	129
漳平市新桥中学	财政核拨	30	49
漳平市麦园初级中学	财政核拨	18	24

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳平市双洋中心学校	财政核拨	44	51
漳平市双洋中学	财政核拨	16	26
漳平市赤水中心学校	财政核拨	45	52
漳平市赤水中学	财政核拨	15	27
漳平市南洋中心学校	财政核拨	35	44
漳平市南洋中学	财政核拨	14	24
漳平市吾祠中心学校	财政核拨	35	35
漳平市吾祠中学	财政核拨	14	15
漳平市灵地中心学校	财政核拨	27	29
漳平市灵地中学	财政核拨	13	14
漳平市官田中心学校	财政核拨	37	44
漳平市官田中学	财政核拨	13	14

三、部门主要工作任务

2019年，教育部门主要任务是：进一步贯彻实施国家、省、龙岩市和漳平市中长期教育改革与发展规划纲要，以创建“教育强市”为目标，认真坚持依法治教，尊重教育规律，推进素质教育，进一步夯实基础、提升内涵，提高办学水平和教育质量，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）提高基础教育发展水平
- （二）提升教育管理水平
- （三）加强教师队伍建设
- （四）优化学生成长环境
- （五）提高教育教学质量

四、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。2019年，教育部门收入预算为41306.63万元，比上年增

加 4995.19 万元，主要原因是人员支出、公用支出及项目支出均有增加。其中：一般公共预算拨款 41306.63 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 41306.63 万元，比上年增加 4995.19 万元，其中：人员支出 32440.57 万元，对个人和家庭补助支出 1551.47 万元，公用支出 131.60 万元，项目支出 7183 万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 41306.63 万元，比上年增加 4995.19 万元，主要原因是人员支出、公用支出及项目支出均有增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)其他教育管理事务支出 8792.79 万元。主要用于项目支出等。

(二)行政运行(教育管理事务) 1.64 万元。主要用于核算中心人员支出。

(三)行政运行(教育管理事务) 219.39 万元。主要用于教育局人员及公用支出。

(四)学前教育 3305.62 万元。主要用于学前教育人员支出。

(五)小学教育 13006.36 万元。主要用于小学教育人员支出。

(六)初中教育 10013.63 万元。主要用于初中教育人员支出。

(七)高中教育 4099.04 万元。主要用于高中教育人员支出。

(八)中专教育 1054.94 万元。主要用于中专教育人员支出。

(九) 特殊学校教育 299.31 万元。主要用于特殊学校教育人员支出。

(十) 教师进修 515.56 万元。主要用于教师进修学校人员及公用支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

“本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 34123.64 万元，其中：

(一) 人员经费 33992.04 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 131.60 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。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。“与上年持平”，主要原因是：严

格执行中央八项规定精神，减少出国（境）。（无增长请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2019年预算安排0万元。“与上年持平”，主要原因是：本年财政无拨公务接待费经费。（无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，“与上年持平”，主要原因是：本单位无公务用车。

公车购置费0万元。“与上年持平”，主要原因是：本单位无公务用车。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019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26.5万元，比2018年增加5.3万元，主要原因是公用经费补助标准提高。

（二）政府采购情况

2019年教育部门政府采购预算总额515.35万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，教育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）。

（四）绩效目标设置情况

2019年教育部门共设置绩效目标2个，分别是发展性项目（教育十条措施经费）和部门业务费（本级配套各项经费），涉及财政拨款资金3960万元。

十、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。

附表：2019年部门预算附表（共11张）

附表 1

2019 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	41306.63	一、基本支出	34,123.64
二、基金预算财政拨款		人员支出	32,440.57
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1,551.47
四、单位其他收入		公用支出	131.60
五、单位结余结转资金		二、项目支出	7,183.00
收入合计	41306.63	支出合计	41306.63

附表 2

2019 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
合计		41306.63	41306.63				
300027004	小学教育	13,006.37	13,006.37				
300027005	初中教育	10,013.62	10,013.62				
300027008	特殊教育	299.31	299.31				
300027009	教师进修	515.55	515.55				
300027003	学前教育	3,305.63	3,305.63				
300027002	教育核算中心	219.37	219.37				
300027007	中专教育	1,054.94	1,054.94				
300027006	高中教育	4,099.03	4,099.03				
300027001	教育局本级	8,792.81	8,792.81				

附表 3

2019 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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300027001	教育局本级	2050199	其他教育管理事务支出	8,792.79	567.12	1011.85	30.82	7,183.00	8,792.79	8,792.79				
300027002	教育核算中心	2050101	行政运行(教育管理事务)	1.64		1.64			1.64	1.64				
300027001	教育局本级	2050101	行政运行(教育管理事务)	219.39	206.80	1.64	10.95		219.38776	219.38776				
300027003	学前教育	2050201	学前教育	3,305.62	3284.31	12.92	8.40		3305.6171	3305.6171				
300027005	初中教育	2050203	初中教育	10,013.63	9931.63	62.15	19.84		10013.626	10013.626				
300027006	高中教育	2050204	高中教育	4,099.04	4048.43	42.52	8.10		4099.045	4099.045				
300027004	小学教育	2050202	小学教育	13,006.36	12588.19	389.80	28.37		13006.358	13006.358				
300027007	中专教育	2050302	中专教育	1,054.94	1042.45	10.39	2.10		1054.9424	1054.9424				
300027008	特殊教育	2050701	特殊学校教育	299.31	297.58	1.11	0.61		299.30708	299.30708				
300027009	教师进修	2050801	教师进修	515.56	474.05	19.10	22.41		515.55793	515.55793				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表 4

2019 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	41306.63	一、基本支出	34,123.64
二、基金预算财政拨款		人员支出	32,440.57
		对个人和家庭补助支出	1,551.47
		公用支出	131.60
		二、项目支出	7,183.00
收入合计	41306.63	支出合计	41306.63

附表 5

2019 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
2050199	其他教育管理事务支出	8,792.79	1,609.79	7,183.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	1.64	1.64	
2050101	行政运行（教育管理事务）	219.39	219.39	
2050201	学前教育	3,305.62	3,305.62	
2050203	初中教育	10,013.63	10,013.63	
2050204	高中教育	4,099.04	4,099.04	
2050202	小学教育	13,006.36	13,006.36	
2050302	中专教育	1,054.94	1,054.94	
2050701	特殊学校教育	299.31	299.31	
2050801	教师进修	515.56	515.56	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目

附表 6

2019 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
本单位无政府性 基金财政预算				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

附表 7

2019 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		41306.63
301	工资福利支出	32440.56
302	商品和服务支出	7318.32
303	对个人和家庭的补助	1547.75
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	
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	

附表 8

2019 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		34123.64
301	工资福利支出	32440.57
30101	基本工资	13796.22
30102	津贴补贴	8714.21
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4403.11
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1761.24
30111	公务员医疗补助缴费	660.46
30112	其他社会保障缴费	198.13
30113	住房公积金	2641.86
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	265.34
302	商品和服务支出	131.6
30201	办公费	47
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	11
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
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	0
30229	福利费	69.88
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	3.72
303	对个人和家庭的补助	1551.47
30301	离休费	18.75
30302	退休费	1116.72
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	198.91
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	217.09
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	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
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	0
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

附表 9

2019 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

附表 10

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	根据福建省教育厅、福建省财政厅关于进一步做好各级各类教育经费保障工作的有关要求，各级政府应加大财政教育投入，严格按照省定比例足额落实好各类教育经费配套资金，及时拨付到位，确保教育各项工作有序开展，确实办好人民满意教育。执行年限 2019 年 1 月至 2019 年 12 月，财政预算安排资金 1591 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位率	100%
		目标 2：义务教育阶段中小学校生均公用经费市本级配套资金	497 万元
		目标 3：教育安保人员经费（工资、保险）	459 万元
		目标 4：退休民办代课教师经费	250 万元
		目标 5：农村教师生活补助经费（乡村教师支持计划）	385 万元
	产出	目标 1：义务教育阶段学校享受免学杂费人数	27365 人
		目标 2：领取教育安保人员工资人数	149 人
		目标 3：教育安保人员保险人数	190 人
		目标 4：享受退休民办代课教师人数	1081 人
		目标 5：享受农村教师生活补助人数	1147 人
	效益	目标 1：进一步做好各类教育经费保障工作	提供保障
		目标 2：免学杂费覆盖率	100%
		目标 3：教育稳步发展	进一步推进义务教育均衡发展
		目标 4：学生及学生家长满意度	100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	基础教育工作十条措施相关经费		
概况	<p>根据《龙岩市人民政府关于加强基础教育工作十条措施的通知》(龙政综[2017]165号)及漳平市人民政府关于印发《漳平市贯彻落实龙岩市加强基础教育工作十条措施的实施方案》的通知(漳政综[2017]320号)精神,为解决我市基础教育工作中存在的问题,加快提升教育教学质量和水平,提出十条措施,具体为:1.推动基础教育组团发展。2.推行教师“县管校聘”。3.建立以教绩为导向的职称评聘管机制。4.建立教师教绩考核激励机制。5.健全班主任考评奖励机制。6.加强学校干部队伍建设。7.完善教研培训体系。8.完善招生政策。9.加强教育文化建设。10.优化办学环境。执行年限 2019 年 1 月至 2019 年 12 月,财政预算安排资金 2369 万元。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金到位率	100%
		目标 2: 教师继续教育专项资金	500 万元
		目标 3: “名师”“名校长”专项津贴	67 万元
		目标 4: 漳平市提升教育教学质量长效机制实施方案(高一、高二年级教育教学过程性质量奖,初一、初二、初三年级各类奖项奖金)	120 万元
		目标 5: 高中教师周六及暑假培优补差加班补贴	150 万元
		目标 6: 公办学校班主任绩效奖励金(中小学、幼儿园)	523 万元
		目标 7: 城区小学午间托管经费	80 万元
		目标 8: 中小学幼儿园领导人员绩效奖励金	178 万元
		目标 9: 公办学校教师绩效奖励金	731 万元
目标 10: 城区小学教育集团化办学经费		20 万元	

	产出	目标 1: 教师继续教育专项资金投入教师进修学校资金比例	60%
		目标 2: 评选出“名师”人数	100 人
		目标 3: 评选出“名校长”人数	10 人
		目标 4: 高一、高二年级及初一、初二、初三年级各学科教育教学质量奖覆盖率	100%
		目标 5: 高中教师周六及暑假培优补差课时数	50000 课时
		目标 6: 享受公办学校班主任绩效奖励金人数	630 人
		目标 7: 城区小学日间托管学生人数	450 人
		目标 8: 享受中小学幼儿园领导人员绩效奖励金人数	598 人
		目标 9: 享受公办学校教师绩效奖励金人数	3024 人
		目标 10: 城区小学教育集团化办学涉及学校数	6 所
	效益	目标 1: 进一步做好基础教育十条措施经费保障工作	提供保障
		目标 2: 教育教学质量	提升教育师资力量
		目标 3: 教师队伍素质	提高教学水平
		目标 4: 教育稳步发展	进一步推进义务教育均衡发展
		目标 5: 学生、学生家长及教师满意度	100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。