

2021 年度

明溪县教育局

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 2021年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	6
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.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....15

六、预算绩效目标情况.....16

七、其他重要事项说明.....19

第四部分 名词解释.....19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于教育工作的各项方针政策，对全县各学校贯彻落实情况进行检查、督促。起草有关地方性法规和规章草案；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）在同级党委主管部门的统一指导下，负责所辖各级各类学校党的组织建设、思想政治教育、统战和党风廉政建设工作。

（三）负责所辖教育系统各学校(单位)领导班子建设和干部队伍建设及县教育局机关干部工作，并按干部管理权限进行配备和管理。

（四）负责指导、协调全县教育系统的干部管理工作和培训工作、群团工作，管理所辖学校(单位)校级干部档案。

（五）负责指导全县幼儿教育、基础教育、中等职业教育、成人教育、特殊教育和广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡(镇)教育工作。

（六）负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制的改革；指导开展教育科学研究和教学研究。

（七）按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

（八）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育

基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各乡(镇)、各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督各类学校财务收支；负责全县中小学(园)的行政监察工作；负责全县中小学(园)和教育机构校舍改造、建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

(九) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

(十) 负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学、幼儿园教师资格认定和申报工作；负责中小学校教职工资源的配置，优化各乡(镇)教师队伍结构，加强教师队伍建设；负责全县各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩工作。

(十一) 制定各级各类学校招生计划；负责组织初、高中毕业生会考；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作；归口管理学历教育及其考试工作。

(十二) 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学工作。

(十三) 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导全县教育信息化工作。

(十四) 负责全县学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发性事件。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（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，明溪县教育局本级包括 9 个机关行政处（科）室及 7 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（不含借用及交流人员）
明溪县教育局	财政补助拨款	5	4
明溪县电大工作站	财政补助拨款	16	15
明溪县人民政府教育督导室	财政补助拨款	16	16
明溪县教育会计核算中心	财政补助拨款	6	4
明溪县教育招生考试中心	财政补助拨款	3	0
明溪县教育基建办公室	财政补助拨款	3	1
明溪县青少年校外活动中心	财政补助拨款	13	10
明溪县学生资助中心	财政补助拨款	3	0

三、部门主要工作任务

2021 年，教育部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、

三中、四中、五中全会精神，按照县委、县政府部署要求，紧

紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局 and 协调推进“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，深化教育综合改革，促进教育公平，提升教育治理能力，构建服务全面终身学习的教育体系，加快推进教育现代化、办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党的全面领导。落实全面从严治党主体责任，坚持以党的政治建设为统领，引导广大干部师生树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。持续开展“大学习”，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，健全舆情防控体系，落实信息“三审”制度，管好网站、微博、微信等宣传阵地，分析研判和推动意识形态工作。加强和深化组织建设，积极探索“党建+教育教学”党建品牌创建模式。

（二）促进学生“五育”并举。落实立德树人根本任务，以“风展红旗如画”为载体，塑造红色文化德育品牌，传承红色基因，厚植爱国主义情怀。深化学前教育改革发展，不断提升保教质量和普惠率，均衡发展义务教育，积极消除大班额，持续推进省级义务教育管理标准化学校创建工作，推进普通高中育人方式改革。加强体育美育和健康教育及国防教育，持续开展大课间活动。推动学校因地制宜组织开展家务劳动、校园劳动、志愿服务等劳动实践活动。

（三）强化教师队伍建设。落实《关于加强和改进新时代

师德师风建设的意见》和新时代教师职业行为三个“十项准则”，营造风清气正的良好育人环境。加大教师培养培训力度，继续实施名师名校长培养工程。完善正向激励机制，体现优教优酬、多教多酬。

（四）推进教育综合改革。推进高考综合改革，加大软硬件配备和师资补充力度。深化总校制改革和教育委托管理，不断扩大优质教育资源辐射面。推进“县管校聘”管理体制改 革，进一步优化教师资源配置，增强教师队伍活力。

（五）加快推进项目建设。加快推进教育补短板项目建设力度，加快实施实验幼儿园迁建、第三幼儿园新建、第三实验小学改扩建等项目的建设，优化压缩项目前期报批程序，确保教育补短板项目如期建成投入使用。

（六）夯实校园安全基础。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的安全工作要求，加大教育管理、督查整治力度，认真做好学校平安创建工作。

第二部分 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	2,357.79	一、基本支出	1,243.56
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	839.63
三、财政专户拨款	454.00	对个人和家庭补助支出	5.20
四、单位其他收入	0.00	公用支出	398.73
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	1,568.23
收入合计	2,811.79	支出合计	2,811.79

二、收入预算总表

附表 2

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
503001	明溪县教育局	2,811.79	2,357.79	0.00	454.00	0.00	0.00

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					
									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
合计				2,811.79	839.63	5.20	398.73	1,568.23	2,811.79	2,357.79	0.00	454.00	0.00	0.00
50300 1	明溪县 教育局	20501 01	行政运行（教育 管理事务）	1,243.56	839.63	5.20	398.73	0.00	1,243.56	789.56	0.00	454.00	0.00	0.00
50300 1	明溪县 教育局	20502 01	学前教育	47.22	0.00	0.00	0.00	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
50300 1	明溪县 教育局	20502 99	其他普通教育 支出	1,293.93	0.00	0.00	0.00	1,293.93	1,293.93	1,293.93	0.00	0.00	0.00	0.00
50300 1	明溪县 教育局	20508 01	教师进修	227.08	0.00	0.00	0.00	227.08	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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	2,357.79	一、基本支出	789.56
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	767.37
		对个人和家庭补助支出	1.70
		公用支出	20.49
		二、项目支出	1,568.23
收入合计	2,357.79	支出合计	2,357.79

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		2,357.79	789.56	1,568.23
2050101	行政运行（教育管理事务）	789.56	789.56	0.00
2050201	学前教育	47.22	0.00	47.22
2050299	其他普通教育支出	1,293.93	0.00	1,293.93
2050801	教师进修	227.08	0.00	227.08

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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

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。

说明：本单位 2021 年无政府性基金拨款预算，此表无数据。

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		2357.79
301	工资福利支出	1767.30
302	商品和服务支出	521.53
303	对个人和家庭的补助	68.96
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	0
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		789.56
301	工资福利支出	767.37
30101	基本工资	261.88
30102	津贴补贴	10.70

30103	奖金	1.26
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	129.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48
30109	职业年金缴费	32.14
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.90
30113	住房公积金	48.21
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	182.49
302	商品和服务支出	20.49
30201	办公费	8.38
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	8.04
30229	福利费	0.12
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	3.05
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.70
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.70
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00

30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00

39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

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	0.90
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.90
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，明溪县教育局部门收入预算为 2811.79 万元，比上年增加 774.18 万元，主要原因是今年人员经费、1+4 项目、学校食堂聘请工勤人员工资等经费预算增加，以及今年新增县校外未成年人心理健康辅导站工作经费、教育考试经费预算。其中：一般公共预算拨款 2357.79 万元，基金预算财政拨款 0

万元,财政专户拨款 454 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 2811.79 万元,比上年增加 774.18 万元,其中:人员支出 839.63 万元,对个人和家庭补助支出 5.20 万元,公用支出 398.73 万元,项目支出 1568.23 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 2357.79 万元,比上年增加 753.62 万元,主要原因是今年人员经费、1+4 项目、学校食堂聘请工勤人员工资等经费预算增加,以及今年新增县校外未成年心理健康辅导站工作经费、教育考试经费、公费师范生 预算,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政运行(项级科目) 789.56 万元。主要用于人员经费、日常公用经费等支出。

(二) 其他普通教育支出(项级科目) 1293.93 万元。主要用于 1+4 项目、编写地方读本和思想政治工作研修培训、督导专项经费、食堂人员工资、乡村教师生活补助、义务教育教职工电话费及食堂补助、校园保安人员经费、义务教育寄宿制学校学生营养餐县配套及营养早餐、义务教育家庭经济困难学生补助生活费、义务教育免费作业本、终身教育经费、县校外未成年心理健康辅导站工作经费、教育考试经费等支出。

(三) 教师进修(项级科目) 227.08 万元。主要用于教师

继续教育经费支出。

（四）学前教育（项级科目）47.22 万元。主要用于学前教育政府助学金、普惠制民办幼儿园生均公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是连续两年未安排政府性基金预算拨款的支出，主要支出项目（按项级科目分类核计）包括：无。

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 789.56 万元，其中：

（一）人员经费 769.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

（二）公用经费 20.49 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.9 万元。主要用于教育教学研究、检查评估验收、国家及省统一考试等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降 30.77%，主要原因是：落实中央八项规定，严格按照公务接待标准、范围实施接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年明溪县教育局共设置 19 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1568.23 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:	1502.87
	财政拨款:	1502.87
	其他资金:	
总体目标	根据《明溪县财政局关于下达 2021 年县本级部门预算的通知》（明财〔2021〕1 号），2021 年县财政年初预算下达县教育局部门业务费 1502.87 万元，其中：教师继续教育经费预算 227.08 万元，用于教师培训支出，提高教师专业素养和综合素质；编写地方读本和思想政治工作研修培训经费预算 10 万元，加强学校德育工作队伍建设和思想政治教育；督导专项经费预算 5 万元，用于全县开展督导工作经费；县校外未成年人心理健康辅导站工作经费 5 万元，用于开展未成年人心理健康辅导；教育考试经费 22 万元，用于组织实施教育考试考务工作；公费师范生 23.4 万元，用于定点培养小学全科教师和学前教育教师，免除公费师范生在校学习期间学费、免缴住宿费；终身教育经费预算 11.7 万元，用于开展社区学校培训、教育等活动支出；食堂人员工资预算 63.05 万元，用于支付食堂聘请工勤人员工资，保障食堂正常供餐；	

校园保安经费预算 153.6 万元，用于支付保安公司派驻保安人员工资经费，保障学校师生人身和财产安全；普惠制民办幼儿园生均公用经费预算 43.26 万元，用于提升民办幼儿园办学条件和水平，提高全县学前教育办园质量；特教学生生均公用经费 1.9 万元，用于城关中心小学特教班日常公用经费支出；义务教育教职工食堂补助、电话费补贴及 1+4 项目、乡村教师生活补助预算 936.88 万元，用于发放教师福利待遇，提高教职工工作积极性，提升教育教学质量。				
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	教师参加培训人次	≥1000 人次
			义务教育学校聘请食堂工勤人员	按实际人数
			派驻校园保安人数	按实际人数
			开展教育专项督导	≥5 次
			督学培训	按实际人数
			思想政治工作研修培训	按实际人数
			发放 1+4 项目正向激励绩效人数	按实际人数
			发放义务教育教职工食堂补助人数	按实际人数
			发放义务教育教职工电话费补贴人数	按实际人数
			发放乡村教师生活补助人数	按实际人数
			发放学前教育政府助学金人数	按实际人数
			普惠制民办幼儿园幼儿数	按实际人数
			资金及时拨付发放率	100%
			拨付特教班生均公用经费人数	按实际人数
		质量指标	资金规范管理使用	100%
		时效指标	资金及时到位率	100%
			资金及时拨付率	100%
		成本指标	教师继续教育经费支出	227.08 万元
			编写地方读本和思想政治工作研修培训经费	10 万元
			督导专项经费	5 万元
			县校外未成年人心理健康辅导站工作经费	5 万元
			教育考试经费	22 万元
			公费师范生	23.4 万元
			终身教育经费	11.7 万元
			食堂人员工资	63.05 万元
			校园保安经费	153.6 万元
			普惠制民办幼儿园生均公用经费	43.26 万元
			特教学生生均公用经费	1.9 万元
			义务教育教职工食堂补助、电话费补贴及 1+4 项目、乡村教师生活补助	936.88 万元
	效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性	提高
			提升教育教学质量	提升
			保障学校人身及财产安全	安全
			保障食堂正常供餐	正常
			教育考试工作顺利完成	完成
		社会效益指标		

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	零投诉率
			家长满意度	零投诉率

学前及义务教育学生资助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		65.36	
	财政拨款:		65.36	
	其他资金:			
总体目标	根据《明溪县财政局关于下达 2021 年县本级部门预算的通知》（明财〔2021〕1 号），2021 年县财政年初预算下达县教育局项目专项资金 65.36 万元，用于落实学前及义务教育学生资助政策。其中：义务教育寄宿制学校学生营养餐及营养早餐预算 49.26 万元，用于实施学生营养改善计划，提升学生体质健康水平；义务教育家庭经济困难学生补助生活费预算 6.59 万元，用于发放义务教育建档立卡等家庭经济困难学生生活补助；义务教育免费提供作业本县级配套预算 5.55 万元，用于免除义务教育学生作业本费；学前教育政府助学金县级配套预算 3.96 万元，用于落实学前教育家庭经济困难幼儿助学金政策。			
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	义务教育寄宿制学校学生营养餐及营养早餐受助人数	按实际人数
			发放义务教育家庭经济困难学生生活补助人数	按实际人数
			免除义务教育作业本学生人数	按实际人数
			发放学前教育政府助学金人数	按实际人数
		质量指标	资金规范管理使用	100%
		时效指标	资金及时到位率	100%
			资金及时拨付发放率	100%
		成本指标	义务教育寄宿制学校学生营养餐及营养早餐	49.26 万元
			义务教育家庭经济困难学生补助生活费	6.59 万元
			义务教育免费提供作业本县级配套	5.55 万元
			学前教育政府助学金县级配套	3.96 万元
	效益指标	经济效益指标	提高学生体质健康水平	提高
			减轻家庭经济负担	减轻
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	零投诉率
			家长满意度	零投诉率

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 年明溪县教育局部门（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 20.49 万元，比 2020 年增加 9.1 万元，主要原因是今年办公费、工会经费等支出预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年明溪县教育局部门政府采购预算总额 6.96 万元，其中：政府采购货物预算 6.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，明溪县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 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 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。