

附件 1:

2021 年度

三明市梅列区教育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1-4
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1-4
第二部分 2021年度部门预算表	1-11
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
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.....	8
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.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12-16
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17-18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

梅列区教育局的主要职责是：负责辖区内学前教育、义务教育、职业教育及成人教育的管理和有关教育法规的贯彻、实施，指导学校推行素质教育和体制改革。

（一）建设师资队伍。

（二）管理教育经费。

（三）对学校教育进行督导评估。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，梅列区教育局包括监察室、办公室、人事股、计审股、初教股、中教股、政教股、安全股、招生考试股、成人教育股、校产装备股、督导室等 12 个机关行政股室，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
梅列区教育局	国家财政核拨	30	28

三、部门主要工作任务

2021 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真学习贯彻全国、全

市、全区教育大会精神，在区委、区政府的正确领导下，继续真抓实干、善作善成、造福于民，扎实推进中心城区教育现代化，全面落实教育强区战略，奋力谱写梅列教育高质量发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）更加聚焦党对教育事业的领导作用。结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持党对教育事业的绝对领导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。推行义务教育教师“县管校聘”改革。实施名师名校长培养工程，培养政治过硬，业务精通的校长队伍；实施中青年干部“扬帆计划”。以品牌化建设为抓手，发挥基层党组织先锋模范作用。加强学校思想政治工作，牢牢把握意识形态工作领导权。深入推进全面从严治党和反腐败斗争。

（二）更加聚焦建设项目的扩容扩优功能。继续以市区教育补短板应急项目建设为抓手，加快推进梅列实幼总园重建、洋溪中学教学综合楼、沪明幼儿园、贵溪洋小学、贵溪洋中学、小蕉小学及幼儿园、甲头幼儿园等项目建设，确保洋溪中学教学综合楼、沪明幼儿园、贵溪洋小学 3 个项目于 2021 年秋季投入使用，新增中学学位 600 个、小学学位 2160 个、幼儿园学位 450 个。同时，加快贵溪洋中学、三明八中等项目前期手续办理。

（三）更加聚焦教育质量的全面提升。一是坚持“谋”字为先。做好中小衔接，实行六年级统一教学质量检测，建立数据分析平台，统筹规划初中提质增效工作。二是坚持“准”

字当头。加强“五课”教研建设，实施教研员一线轮岗挂职制度，完善学科指导组考核评价机制。三是坚持“实”字为本。实施“一对一”导师制；分析学科弱点，实施选课走班式的培优补差；立足核心素养的培养，常态推进学科竞赛，引导学生个性化发展。四是坚持“联”字为上。建立学校互动，上下联动，区域共创机制。发挥示范性初中的引领作用，利用小片区、同城化平台，对接市教育学院教研团队，同兄弟区县合作，建立两区一县优质教研团队，提升区域教学教研合力，助力市区教育发展。五是坚持“合”字为根。合力推进素质教育。加快推进研学旅行等德育品牌建设，举办德育品牌创建现场会。继续强化学校体育、美育、卫生和国防教育。加强安全教育的时效性和针对性，狠抓学校安全管理制度、责任和措施的落实。积极打造“一校一品、一校多品”教育品牌，深入推进校内课后服务工作。抓好高考、中考教研及备考工作。

（四）更加聚焦优化教育结构的辐射作用。加快学前教育普惠提质发展，做好第三期学前教育行动计划收官工作。深入推进总校（园）制管理改革工作，推动义务教育优质均衡发展。扎实做好控辍保学工作，巩固义务教育学校大班额消除成果。持续推进高中阶段学校普及攻坚工作。加强对示范性普通高中和特色高中创建工作的指导，推动高中多样化、特色化、优质化发展。深入实施特殊教育提升计划。继续改善特殊教育办学条件。巩固校外培训机构治理成果，规范民办学校办学行为，促进民办教育持续健康发展。推动社区教

育实验区项目建设，利用社会力量发展社区教育。

（五）更加聚焦深化教育改革的牵引作用。制定《梅列区梅列区“十四五”教育事业发展规划》，把教育改革和发展纳入国民经济和社会发展的总体规划中，重点保障，优先发展。深化普通高中教育教学改革，稳妥推进高考改革。持续深化教育综合改革，不断提高中心城区教育满意度。推进智慧校园建设，逐步形成若干个有示范带动、可复制推广的智慧校园建设与应用模式；不断加强教师、教学和课程等教育信息化工程建设。

（六）更加聚焦促进教育公平的民生导向。积极推进为民办实事项目教育惠民工程，确保年内完成各项任务。加强教育适龄人口变化趋势研判，不断完善招生入学政策，千方百计增加学位供给，办好家门口的优质学校。继续全面落实各项学生资助政策，健全资助政策体系，确保符合资助条件的家庭经济困难学生应助尽助。加强监督检查管理，保障教育脱贫攻坚学生学业帮扶计划各项措施有效落实。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

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	881.59	一、基本支出	702.01
二、基金预算财政拨款		人员支出	380.93
三、财政专户拨款	100.74	对个人和家庭补助支出	168.16
四、单位其他收入	113	公用支出	152.92
五、单位结余结转资金		二、项目支出	393.32
收入合计	1095.33	支出合计	1095.33

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
006013001	梅列区教育局	1095.33	881.59		100.74		113

三、支出预算总表

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
006013001	教育局	2050101	行政运行	533.25	298.69	101.64	132.92		533.25	319.51		100.74		113
006013001	教育局	2050199	其他教育管理事务支出	66.52		66.52			66.52	66.52				
006013001	教育局	2050999	其他教育费附加安排的支出	413.32			20	393.32	413.32	413.32				
006013001	教育局	2080505	机关事业单位基本养老保险	41.12	41.12				41.12	41.12				
006013001	教育局	2080506	机关事业单位职业年金	20.56	20.56				20.56	20.56				
006013001	教育局	2101101	行政单位医疗	20.56	20.56				20.56	20.56				
合 计				1095.33	380.93	168.16	152.92	393.32	1095.33	881.59		100.74		113

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

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	881.59	一、基本支出	488.27
二、基金预算财政拨款		人员支出	380.93
		对个人和家庭补助支出	67.42
		公用支出	39.92
		二、项目支出	393.32
收入合计	881.59	支出合计	881.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
2050101	行政运行	319.51	319.51	
2050199	其他教育管理事务支出	66.52	66.52	
2050999	其他教育费附加安排的支出	413.32	20	393.32
2080505	机关事业单位基本养老保险	41.12	41.12	
2080506	机关事业单位职业年金	20.56	20.56	
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	
合 计		881.59	488.27	393.32

备注：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

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
本单位 2021 年度无政府性基金拨款支出预算				

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。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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		881.59
301	工资福利支出	380.93
302	商品和服务支出	433.24
303	对个人和家庭的补助	67.42
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）	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		881.59
301	工资福利支出	380.93
30101	基本工资	166.17
30102	津贴补贴	65.81
30107	绩效工资	29.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.12
30109	职业年金缴费	20.56
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56
30112	其他社会保障缴费	6.67
30113	住房公积金	30.84
302	商品和服务支出	433.24
30201	办公费	4
30202	印刷费	2
30207	邮电费	2
30211	差旅费	2.53
30213	维修(护)费	3
30216	培训费	243.32
30217	公务接待费	1
30218	专项业务费	160
30226	劳务费	10.31
30228	工会经费	3.08
30231	公务用车运行维护费	2
303	对个人和家庭的补助	67.42
30302	退休费	67.42

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	3.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
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

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2021 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	一般公共预算	政府性基金预算	
2021 年本单位无专项资金管理清单										

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

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，梅列区教育局部门收入预算为1095.33万元，比上年减少747.4万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款881.59万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款100.74万元，其他收入113万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1095.33万元，比上年减少747.4万元，其中：人员支出380.93万元，对个人和家庭补助支出168.16万元，公用支出152.92万元，项目支出393.32万元。

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881.59万元，比上年增加56.07万元，主要原因是2021年新增3人的工资预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050101 行政运行(教育管理事务) 319.51万元。主要用于人员工资及单位公用支出。

(二) 2050199 其他教育管理事务 66.52万元。主要用于省定额分离前退休教师工资补差支出。

(三) 2050999 其他教育费附加安排的支出 413.32万元。主要用于全区教师培训费、周末班车、农村寄宿制学校各类补助、农村中小学校长效保障机制等支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险 41.12 万元。主要用于缴交单位职工的养老保险。

（五）2080506 机关事业单位职业年金 20.56 万元。主要用于缴交单位职工的职业年金。

（六）2101101 行政单医疗保险 20.56 万元。主要用于缴交单位职工的医疗保险费用。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 488.27 万元，其中：

（一）人员经费 448.35 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 39.92 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。与上年相比持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于全国、全省、全市级检查相关的接待活动。与上年相比持平，主要原因是：厉行节约，控制接待经费。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2 万元，其中：公车运行费 2 万元，与上年持平，主要原因是：厉行节约，控制公车车运行费用。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年教育局共设置 1 个项目绩效目标，部门业务费绩效目标项目，共涉及财政拨款资金 393.32 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	教师培训、寄宿制学校学生相关补助、农村中小学校长效保障机制等
-------------	--------------------------------

	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	目标 1: 师训费	243.32 万元
		目标 2: 乡村少年宫费用支出	25 万元
		目标 3: 学生周末班车费用支出	20 万元
		目标 4: 终身教育及品牌建设	40 万元
		目标 5: 寄宿制学校食堂费用支出	45 万元
		目标 6: 寄宿制学校寄宿生生活用品费用支出	5 万元
		目标 7: 农村中小学长效机制	10 万元
		目标 7: 乡村幼儿园经费支出	5 万元
	产出	目标 1: 培训人数	1350 人
		目标 2: 优秀教师人数	150 人
	效益	目标 1: 社会效益目标	新增中小学区级骨干教师、学科带头人 100 人
		目标 2: 服务对象满意度目标	家长满意率 $\geq$ 98.5%

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）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称			
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	

			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			
本单位 2021 年无专项资金绩效目标			

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）。

3. 有关情况说明

本单位无其他有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年教育局部门（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 1095.33 万元，比 2020 年减少 747.4 万元，主要原因是厉行节约，减少项目支出。

（二）政府采购情况

2021 年教育局部门政府采购预算总额 113 万元，其中：政府采购货物预算 108 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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 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。