

2020 年度
福州市鼓楼区教育
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	1
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2020年度部门预算表	9
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金拨款支出预算表	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表	18
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
第三部分 2020年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、财政拨款预算基本支出情况	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	25

六、预算绩效目标情况·····	25
七、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部第一部分 部门概况

一、部门主要职责

教育局的主要职责是：主要负责辖区内学前教育、义务教育、扫盲教育及成人教育的管理和有关教育法规的贯彻、实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育部门包括1个机关行政处（科）室及47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（行政）	财政全额拨款	7	6
鼓一小	财政全额拨款	112	109
鼓实小	财政全额拨款	110	104
达明小学	财政全额拨款	53	49
融侨小学	财政全额拨款	49	46
中山小学	财政全额拨款	80	75
井大小学	财政全额拨款	60	58
开智学校	财政全额拨款	34	26
鼓二小	财政全额拨款	132	127
花园小学	财政全额拨款	30	24
屏北小学	财政全额拨款	63	61

教场小学	财政全额拨款	30	25
斗南小学	财政全额拨款	44	41
林则徐小学	财政全额拨款	63	59
西峰小学	财政全额拨款	60	55
湖滨小学	财政全额拨款	115	115
小柳小学	财政全额拨款	49	46
鼓五小	财政全额拨款	50	46
温泉小学	财政全额拨款	105	105
琼河小学	财政全额拨款	1	1
华侨小学	财政全额拨款	68	66
钱塘小学	财政全额拨款	236	224
屏西小学	财政全额拨款	58	56
湖前小学	财政全额拨款	1	1
屏山小学	财政全额拨款	46	43
铜盘小学	财政全额拨款	74	70
梅峰小学	财政全额拨款	53	44
茶园山小学	财政全额拨款	92	92
洪山小学	财政全额拨款	53	50
福州市语言职业高级中学	财政全额拨款	6	5
花巷幼儿园	财政全额拨款	50	38
旗汛口幼儿园	财政全额拨款	52	45

温泉幼儿园	财政全额拨款	49	41
教工幼儿园	财政全额拨款	16	1
小柳幼儿园	财政全额拨款	16	15
进修校	财政全额拨款	31	27
科艺宫	财政全额拨款	10	8
鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室	财政全额拨款	9	7
延安中学	财政全额拨款	258	244
杨桥中学	财政全额拨款	110	97
督导室	财政全额拨款	4	2
钱塘文博小学	财政全额拨款	61	61
大凰山幼儿园	财政全额拨款	20	15
丞相坊幼儿园	财政全额拨款	31	27
庆城幼儿园	财政全额拨款	0	0
福新幼儿园	财政全额拨款	0	0
青少年体育活动中心	财政全额拨款	7	4
教育教学研究中心	财政全额拨款	21	17

三、部门主要工作任务

2020年，将继续深入学习贯彻党的十九届四中全会及省委、市委全会精神，贯彻落实习近平总书记关于“福建没有理由不把教育办好”及《习近平在福州》采访实录的精髓要义，在区委、区政府的领导下，在市教育局的指导下，全面贯彻党的教育方针，以“办人民满意教育”为宗旨，坚守教育初心，以破解老百姓关注的教育教学质量提升、义务教育优质均衡、学前教育质优价廉为突破口，坚持立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，深化改革创新，争当省、市教育“排头兵”，统筹规划各项教育事业，让更加公平更高质量的鼓楼教育惠及人民。具体来说，要做到“围绕一个目标、争创一个实验区、出台一套文件、打造一个平台、构建一个体系，开展六项工作、落实十大项目”：

一、一个目标

旗帜鲜明抓质量，进一步提升教育教学质量，在全省、全市争当“排头兵”，向国内一流看齐。

二、一个实验区

积极争取教育部和省、市教育部门的支持，争创“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”国家级实验区。

三、一套文件

充分调研，结合实际，对标国内一流，出台一套旗帜鲜明抓教育教学质量，针对性和可操作性强的系统性文件。

四、一个平台

打造一个高效服务教育教学，一体化、智能化的“互联网+教育”教学管理服务平台，打破各校、各学科、各业务之间的数据和信息壁垒。

五、一个体系

完善家校共育机制，发挥网络教育和人工智能优势，创新教育和学习方式，加快发展面向每个人适合每个人、更加开放灵活的全民终身学习教育体系。

六、六项工作

（一）深化改革实践，发展优质均衡教育

1.提升基础教育教学水平。争创“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”国家级实验区，推进省级基础教育改革发展实验区建设，培育21所省级义务教育教改示范性建设学校。深化学区共同体模式，建立以课堂教学研究为核心，各学校各学科联合教研为手段，名师与专家参与指导的新时期区域性学校联合发展共同体，促进教学质量均衡发展。

2.创新教育信息化融合发展机制。探索智慧校园整体推进有效模式，推进智慧校园建设和智慧教学研究，开展信息技术与学科深度融合应用。推动“互联网+教育”发展，统筹建设一体化、智能化教学管理服务平台，完善学科资源平台建设。

3.深化集团化办学模式。深化钱塘小学集团化办学，加快建设延安教育集团幼儿园，开展集团各学部融合工作，完

善延安中学教育集团管理模式，形成精简高效的管理体系。

（二）深求立德树人，促进学生全面成长

1. 深化校园德育工作。完善提升中小学思政课的内涵和水平，成立“学区总支书记思政课联盟”，丰富思政课教学资源，打造高素质思政课教师队伍。少先队工作融入学校德育工作格局，进一步学习领会全国少代会文件精神，规范少先队礼仪，加强少先队辅导员培训，丰富少先队活动，完成好全国少先队改革示范区工作。深入开展“鼓楼少年好习惯”活动，落实立德树人。

2. 引导学生身心全面发展。严格执行学生体质健康合格标准，开展学生体质健康测试，推进青少年近视防控工作。结合非遗文化，开展以“传承”为主题的艺术创意展示活动。组建鼓楼区少年儿童声合唱团，举办合唱、语言类比赛，挑选队伍参加福州市器乐、舞蹈等单项赛事，为第七届全国中小学生艺术节做准备。

（三）提振师风士气，培育一流师资队伍

1. 加强师德建设长效机制。继续实施师德师风建设工程，构建覆盖各级各类教育的师德建设制度体系。

2. 加大教师队伍改革力度。深度实施强师工程，打通教师专业成长渠道，尽快推动实施“区管校聘”改革。

3. 建设专业化教师队伍。评选第五届师德之星、第六届区名师。依托福建教育学院等高校，构建立体化教师培养体系。

（四）提高质量效益，积极回应民生关切

1. 发展普惠健康的学前教育。深入实施《鼓楼区政府购买普惠性民办幼儿园教育服务实施细则（试行）》，推进小区配套幼儿园治理，用好用足法律手段和政策，加快小区配套幼儿园回收工作。

2. 保障教育学位供给。建成杨桥中学三期、花园小学、教场小学、钱塘小学教育集团怡山校区、延安教育集团国光校区。续建屏西小学、花巷幼儿园、鼓二小、小柳小学、延安幼儿园。

3. 扩大午晚托试点范围，推进课后服务第三方互联网智慧平台管理运行。

4. 推进民办教育、终身教育健康发展。出台《鼓楼区民办幼儿园管理办法》《鼓楼区民办教育培训机构审批管理办法》，启动第三方评估监管模式。培育一批新的省市社区教育品牌和基地。

（五）围绕中心工作，有效提升能力水平

1. 提升服务大局水平。继续组织名优骨干教师到岷县等地送教送培，开展跟岗交流。进一步推进招商工作，跟进招商项目，努力推动更好更优项目落地。

2. 提升校安管理水平。创新学校安全教育模式，丰富学校安全教育内容，构建学校家庭相衔接、线上线下相结合的安全教育体系，积极创建国家级安全教育示范区。

3. 提升教育督导水平。制定《鼓楼区参加义务教育质量

监测实施细则》，严格按规范组织样本校参加各级义务教育质量监测，扎扎实实提高教育教学质量。

（六）从严管理队伍，加强党风廉政建设

1. 切实抓好“两个关键”。认真贯彻好中央和省、市、区委党风廉政建设各项工作部署，抓好领导干部这个“关键少数”，以及重点岗位、重点部门这些关键领域，做到心有所畏，守规知止，行有所循。

2. 加强机关、校园廉政监督。紧盯重要节点，督促业务部门做好规范招生工作。

七、十大项目

1. 有效提升教育教学质量。
2. 推进 2020 年教育基础设施建设。
3. 进一步优化学前教育资源配置。
4. 建设“教育+互联网”大平台。
5. 深化“强师工程”，提高教师素质水平。
6. 有效推动教育督导创新。
7. 扩大午晚托试点范围，提高管理科学性。
8. 推进民办教育健康发展。
9. 进一步深化教育集团发展，取得一批实实在在的成效。
10. 着眼“五育”，促进学生全面发展。

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	77802.76	一、基本支出	49762.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	40240.78
三、财政专户拨款	1657	对个人和家庭补助支出	6780.57
四、单位其他收入	1222	公用支出	2741.60
五、单位结余结转资金	810.79	二、项目支出	31729.60
收入合计	81492.55	支出合计	81492.55

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
301001	教育局（行政）	9,958.71	8,806.71				1,152.00
301002	鼓一小	2,401.97	2,401.97				
301003	鼓实小	2,380.90	2,380.90				
301004	达明小学	1,457.03	1,457.03				
301005	融侨小学	1,151.48	1,151.48				
301006	中山小学	2,046.41	2,046.41				
301007	井大小学	1,435.63	1,435.63				
301008	开智学校	1,258.56	1,204.56				54.00
301009	鼓二小	2,791.78	2,791.78				
301010	花园小学	1,607.99	1,607.99				
301012	屏北小学	1,303.64	1,303.64				
301013	教场小学	1,318.76	1,318.76				

301014	斗南小学	1,204.18	1,204.18				
301015	林则徐小学	1,391.33	1,391.33				
301016	西峰小学	1,308.61	1,308.61				
301017	湖滨小学	2,662.06	2,662.06				
301018	小柳小学	1,080.13	1,080.13				
301019	鼓五小	1,257.09	1,257.09				
301020	温泉小学	2,604.35	2,604.35				
301021	琼河小学	57.55	57.55				
301022	华侨小学	1,881.07	1,881.07				
301023	钱塘小学	5,550.80	5,550.80				
301024	屏西小学	1,349.58	1,349.58				
301026	湖前小学	32.04	32.04				
301027	屏山小学	1,169.15	1,169.15				
301028	铜盘小学	1,659.70	1,659.70				
301029	梅峰小学	1,499.02	1,499.02				
301030	茶园山小学	2,118.49	2,118.49				
301031	洪山小学	1,527.08	1,527.08				
301032	福州市语言职业高级中学	89.83	89.83				
301034	花巷幼儿园	923.09	768.86		154.23		
301035	旗汛口幼儿园	1,186.58	989.01		197.57		
301037	温泉幼儿园	949.28	789.28		160.00		
301038	教工幼儿园	407.30	407.30				
301039	小柳幼儿园	380.29	333.29		47.00		
301040	进修校	1,050.91	1,050.91				
301041	科艺宫	1,121.46	311.46		810.00		
301042	鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室	4,682.81	3,872.02			810.79	
301043	延安中学	7,051.95	7,035.95				16.00
301044	杨桥中学	2,336.64	2,336.64				
301045	督导室	35.89	35.89				
301046	钱塘文博小学	1,726.95	1,726.95				

301047	大風山幼儿园	453.85	383.85		70.00		
301048	丞相坊幼儿园	627.02	528.72		98.30		
301049	庆城幼儿园	80.17	56.67		23.50		
301050	福新幼儿园	91.72	60.32		31.40		
301051	青少年体育活动中心	428.38	363.38		65.00		
301052	教育教学研究中心	403.34	403.34				

三、支出预算总表

2020 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
30100 1	教育局 (行政)	2050 101	行政 运行	148 .52	118. 03	14.13	16.36		148.5 2	148.5 2				
30100 1	教育局 (行政)	2050 199	其他 教育 管理 事务 支出	694 .36	47.3 6	90.00		557.0 0	694.3 6	694.3 6				
30100 1	教育局 (行政)	2050 202	小学 教育	112 .43	50.0 0	2.00		60.43	112.4 3	112.4 3				
30100 2	鼓一小	2050 202	小学 教育	2,4 01. 97	1,71 1.45	293.4 0	95.29	301.8 3	2,401 .97	2,401 .97				
30100 3	鼓实小	2050 202	小学 教育	2,3 80. 90	1,64 2.33	258.0 5	94.51	386.0 1	2,380 .90	2,380 .90				
30100 4	达明小 学	2050 202	小学 教育	1,4 57. 03	776. 38	133.0 6	62.81	484.7 8	1,457 .03	1,457 .03				

301005	融侨小学	2050202	小学教育	1,151.48	659.55	113.03	59.27	319.63	1,151.48	1,151.48				
301006	中山小学	2050202	小学教育	2,046.41	1,119.05	197.30	98.66	631.40	2,046.41	2,046.41				
301007	井大小学	2050202	小学教育	1,435.63	858.56	145.11	68.11	363.85	1,435.63	1,435.63				
301008	开智学校	2050701	特殊教育	1,204.56	446.63	96.94	58.86	602.13	1,204.56	1,204.56				
301008	开智学校	2050799	其他特殊教育支出	4.00				4.00	4.00					4.00
301009	鼓二小	2050202	小学教育	2,791.78	1,912.82	312.59	113.96	452.41	2,791.78	2,791.78				
301010	花园小学	2050202	小学教育	1,607.99	372.03	80.34	33.70	1,121.92	1,607.99	1,607.99				
301012	屏北小学	2050202	小学教育	1,303.64	908.53	123.45	60.06	211.60	1,303.64	1,303.64				
301013	教场小学	2050202	小学教育	1,318.76	365.60	76.22	31.43	845.51	1,318.76	1,318.76				
301014	斗南小学	2050202	小学教育	1,204.18	646.89	108.73	58.80	389.76	1,204.18	1,204.18				
301015	林则徐小学	2050202	小学教育	1,391.33	911.93	189.13	57.99	232.28	1,391.33	1,391.33				
301016	西峰小学	2050202	小学教育	1,308.61	842.45	171.64	63.70	230.82	1,308.61	1,308.61				

301017	湖滨小学	2050 202	小学 教育	2,662.06	1,742.26	299.23	130.64	489.93	2,662.06	2,662.06				
301018	小柳小学	2050 202	小学 教育	1,080.13	712.62	128.80	50.08	188.63	1,080.13	1,080.13				
301019	鼓五小	2050 202	小学 教育	1,257.09	700.68	149.21	52.73	354.47	1,257.09	1,257.09				
301020	温泉小学	2050 202	小学 教育	2,604.35	1,513.29	259.09	135.77	696.20	2,604.35	2,604.35				
301021	琼河小学	2050 202	小学 教育	57.55	13.43	42.19	1.64	0.29	57.55	57.55				
301022	华侨小学	2050 202	小学 教育	1,881.07	1,027.79	143.02	94.39	615.87	1,881.07	1,881.07				
301023	钱塘小学	2050 202	小学 教育	5,550.80	3,538.49	547.04	259.77	1,205.50	5,550.80	5,550.80				
301024	屏西小学	2050 202	小学 教育	1,349.58	858.70	134.51	63.65	292.72	1,349.58	1,349.58				
301026	湖前小学	2050 202	小学 教育	32.04	13.97	17.15	0.63	0.29	32.04	32.04				
301027	屏山小学	2050 202	小学 教育	1,169.15	660.27	104.56	54.89	349.43	1,169.15	1,169.15				
301028	铜盘小学	2050 202	小学 教育	1,659.70	1,079.85	175.57	72.23	332.05	1,659.70	1,659.70				
301029	梅峰小学	2050 202	小学 教育	1,499.02	674.77	93.27	75.45	655.53	1,499.02	1,499.02				
301030	茶园山小学	2050 202	小学 教育	2118.49	1148.43	251.47	94.23	338.93	2118.49	2118.49				

301031	洪山小学	2050202	小学教育	1,527.08	743.58	126.27	69.28	587.95	1,527.08	1,527.08				
301032	福州市语言职业高级中学	2050302	中等职业教育	89.83	75.53	11.55	1.32	1.43	89.83	89.83				
301034	花巷幼儿园	2050201	学前教育	923.09	610.95	97.59	23.05	191.50	923.09	768.86	154.23			
301035	旗汛口幼儿园	2050201	学前教育	1,186.58	745.76	127.10	28.65	285.07	1,186.58	989.01	197.57			
301037	温泉幼儿园	2050201	学前教育	949.28	620.72	86.31	25.04	217.21	949.28	789.28	160.00			
301038	教工幼儿园	2050201	学前教育	407.30	18.72	6.36	0.42	381.80	407.30	407.30				
301039	小柳幼儿园	2050201	学前教育	380.29	249.96	28.35	8.89	93.09	380.29	333.29	47.00			
301040	进修校	2050801	教师进修	1,050.91	481.15	95.71	9.10	464.95	1,050.91	1,050.91				
301041	科艺宫	2050202	小学教育	1,121.46	172.17	25.48	2.36	921.45	1,121.46	311.46	810.00			
301042	鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室	2050499	其他成人教育支出	335.58	95.38	15.86	1.64	222.70	335.58	335.58				
301043	延安中学	2050202	小学教育	0.10			0.10		0.10	0.10				
301044	杨桥中学	2050203	初中教育	2,336.64	1,628.21	285.94	85.91	336.58	2,336.64	2,336.64				

301045	督导室	2050202	小学教育	35.89	29.78	5.53	0.58		35.89	35.89				
301046	钱塘文博小学	2050202	小学教育	1,726.95	874.00	146.59	92.79	613.57	1,726.95	1,726.95				
301047	大凰山幼儿园	2050201	学前教育	453.85	243.98	34.35	11.66	163.86	453.85	383.85		70.00		
301048	丞相坊幼儿园	2050201	学前教育	627.02	411.29	52.46	17.43	145.84	627.02	528.72		98.30		
301049	庆城幼儿园	2050201	学前教育	80.17	12.08		3.02	65.07	80.17	56.67		23.50		
301050	福新幼儿园	2050201	学前教育	91.72	10.88		3.87	76.97	91.72	60.32		31.40		
301051	青少年体育活动中心	2050202	小学教育	428.38	87.42	7.95	0.99	332.02	428.38	363.38		65.00		
301052	教育教学研究中心	2050202	小学教育	403.34	269.02	36.30	4.02	94.00	403.34	403.34				
301001	教育局(行政)	2050203	初中教育	11.40				11.40	11.40	11.40				
301043	延安中学	2050203	初中教育	6,873.11	3,989.63	838.84	291.87	1,752.77	6,873.11	6,873.11				
301001	教育局(行政)	2050204	高中教育	0.60		0.60			0.60	0.60				
301043	延安中学	2050204	高中教育	162.74	11.00			151.74	162.74	162.74				
301001	教育局(行政)	2050201	学前教育	402.20		1.20		401.00	402.20	402.20				
301001	教育局(行政)	2050299	其他普通教育支出	8,589.20	1,500.00			7,089.20	8,589.20	7,437.20				1,152.00
301042	鼓楼区高等学校招生与民办	2050999	其他教育费附	4,310.79				4,310.79	4,310.79	3,500.00		810.79		

	教育管理 办公室		加 安 排 的 支 出										
301008	开智学 校	2059 999	其 他 教 育 支 出	50. 00				50.00	50.00				50.00
301043	延安中学	2059 999	其 他 教 育 支 出	16				16.00	16.00				16.00
301042	鼓楼区高 等学校招 生与民办 教育管理 办公室	2050 202	小 学 教 育	36. 44				36.44	36.44	36.44			

备注：本表公开到功能分类科目的项级科目

四、财政拨款收支预算总表

2020 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	77802.76	一、基本支出	49464.85
二、基金预算财政拨款		人员支出	39942.68
		对个人和家庭补助 支出	6780.57
		公用支出	2741.6
		二、项目支出	28337.91
收入合计	77802.76	支出合计	77802.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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（教育管理事务）	148.52	148.52	
2050199	其他教育管理事务支出	694.36	137.36	557.00
2050201	学前教育	4755.94	3,229.99	1,525.95
2050202	小学教育	49201.37	35,927.31	13,274.06
2050203	初中教育	9221.15	7,120.40	2,100.75
2050204	高中教育	163.34	11.60	151.74
2050299	其他普通教育支出	7437.2	1,500.00	5,937.20
2050302	中等职业教育	89.83	88.40	1.43
2050499	其他成人教育支出	335.58	112.88	222.70
2050701	特殊学校教育	1204.56	602.43	602.13
2050801	教师进修	1050.91	585.96	464.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	3500		3,500.00

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

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

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		77,802.76
301	工资福利支出	45,053.36
302	商品和服务支出	16,608.80
303	对个人和家庭的补助	1,635.81
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	10,579.75
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	3,925.04
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		49,464.85
301	工资福利支出	45,033.36
30101	基本工资	10,439.46
30102	津贴补贴	7,054.25
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3,009.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,111.80
30109	职业年金缴费	

30110	职工基本医疗保险缴费	3,069.10
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	3,199.41
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	15,149.98
302	商品和服务支出	2,794.48
30201	办公费	2,107.79
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	194.48
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	29.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	388.99
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	74.22
303	对个人和家庭的补助	1,635.81
30301	离休费	150.92
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	13.39
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	2.60
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,468.90
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	
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偿	
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	
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	1.20
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	1.20
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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

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	22.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	21.30
其中：（1）公务用车运行费	21.30
（2）公务用车购置费	

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，教育部门收入预算为81492.55万元，比上年增加-10977.51万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。其中：一般公共预算拨款77802.76万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款1657万元，其他收入1222万元，单位结余结转资金810.79万元。相应安排支出预算81492.55万元，比上年增加-10977.51万元，其中：人员支出40240.78

万元，对个人和家庭补助支出 6780.57 万元，公用支出 2741.60 万元，项目支出 31729.60 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 77802.76 万元，比上年增加-11974.79 万元，主要原因是建设项目拨款减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(教育管理事务)(项级科目) 148.52 万元。主要用于人员经费支出。

(二) 其他教育管理事务支出(项级科目) 694.36 万元。主要用于开展宣传等活动支出。

(三) 学前教育(项级科目) 4755.94 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

(四) 小学教育(项级科目) 49201.37 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

(五) 初中教育(项级科目) 9221.15 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

(六) 高中教育(项级科目) 163.34 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

(七) 其他普通教育支出(项级科目) 7437.2 万元。主要用于开展学校教育教学活动及改善办学条件支出。

(八) 中等职业教育(项级科目) 89.83 万元。主要用于人员经费支出。

(九) 其他成人教育支出(项级科目) 335.58 万元。主

要用于人员经费及开展终身教育等支出。

（十）特殊教育教育（项级科目）1204.56万元。主要用于人员经费、学校公用经费及改善办学条件等支出。

（十一）教师进修（项级科目）1050.91万元。主要用于人员经费及教师培训等支出。

（十二）其他教育费附加安排的支出（项级科目）3500万元。主要用于政府购买普惠性幼儿园支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020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

2020年度财政拨款基本支出49464.85万元，其中：

（一）人员经费46723.25万元，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2741.60万元，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。

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。与上年相比支出下降100%，主要原因是：2020年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2020年预算安排1万元。主要用于公务教育教学交流等方面的接待活动。与上年相比支出增长100%，主要原因是：提升整体教育教学水平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排21.30万元，其中：公车运行费21.30万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降44.42%，主要原因是：公务用车次数减少等。

六、预算绩效目标情况

2020年本单位预算绩效目标情况将另行公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020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148.52万元，比2019年增加8.71万元，主要原因是日常公用支出增加。

（二）政府采购情况

2020年教育部门政府采购预算总额4993.68万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1501.22万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底,教育部门本级及所属的预算单位共有车辆17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17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。