

2021 年度

福建省连城县教育局（本级）

单 位 预 算

目录

第一部分单位概况	01
一、单位主要职责.....	01
二、单位预算单位构成.....	03
三、单位主要工作任务.....	05
第二部分 2021 年度单位预算表	13
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金拨款支出预算表.....	20
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十、单位专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	24

二、一般公共预算拨款支出情况·····	26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、财政拨款预算基本支出情况·····	28
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
六、预算绩效目标情况·····	30
七、其他重要事项说明·····	32
第四部分名词解释·····	33

第一部分单位概况

2021 年单位预算经县十七届人大六次会议审议通过，按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位 2021 年单位预算说明如下：

一、单位主要职责

连城县教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关教育工作的法律法规、方针政策，并组织实施。

（二）统筹全县教育事业发展，研究制订全县教育事业发展规划和年度计划，指导、协调发展规划和年度计划的实施；指导乡（镇）制订教育发展规划，检查、督促规划落实；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）负责实施全县九年义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；落实国家教育惠民政策，负责学生资助工作；综合管理全县的普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、成人文化技术教育和扫除文盲等工作；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）推进职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；推进全县社区教育工作；统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

（五）指导、协调乡镇、单位有关教育的工作，开展对乡镇政府

教育工作督导评估，加强对各级各类学校检查和评估，组织开展全县基础教育发展水平监测。

（六）负责提出每年全县教育经费计划的建议；负责指导和执行全县教育系统经费的筹措、管理；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；检查督促各乡镇教育经费的投入情况；统筹协调城市教育附加的征、管、用工作；按规定对教育经费实施审计监督。

（七）主管全县教师工作，依法管理、指导全县教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作；指导全县教育系统人才队伍的建设；推进教育人事制度改革，协助有关单位做好学校机构设置及定编定员等工作。

（八）负责全县高中、初中、小学阶段学校学籍学历管理和幼儿园学籍管理；负责师范类毕业生、中等职业学校毕业生的就业指导和服务工作。

（九）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、环保教育、安全等工作；指导全县学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作。

（十）管理全县教育系统对外交流和合作；协调、办理教育系统因公出国人员和海外来我县学校工作人员的有关工作，开展同港、澳、台等地区的教育交流。

（十一）指导基础教育和中职学校年度招生工作，统筹管理全县各类学校考试。

（十二）负责教育督导与评估工作；负责全县语言文字规范化、

标准化的宣传和推广工作；负责未成年人保护工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算单位基本情况

连城县教育局包括 11 个机关行政科室及 45 个下属单位，其中：列入 2021 年单位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
连城县教育局	财政核拨	50	49

三、单位 2021 年主要工作任务

2021 年，连城教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记第 36 个教师节寄语和全国、全省、全市教育大会精神，践行立德树人，为党育人、为国育才神圣使命，着力在“强作风树形象、强管理提质量、强公平促均衡”上下功夫，持续全力推进基础教育“补短板”和“十条措施”贯彻落实，巩固和提升基础教育均衡发展水平，全方位推动连城教育高质量发展超越，加快建设国际山水旅游度假城市，打造有温度的幸福连城。

（一）增强教育发展活力

1. 全面加强党的建设。加强党对教育工作的全面领导，局机关党委（党组）切实履行好管党治党主体责任，加强学校党的领导和党的建设，推动中小学校党组织发挥政治核心作用，把握学校发展方向，领导学校德育、思想政治和意识形态工作，参与决定重大问题并监督实施，牢牢掌握党对教育工作的领导权。进一步健全完善中小学

校党建工作管理体制，逐步实现中小学书记校长一肩挑。创新党组织活动内容方式，把党组织工作融入学校教育教学各项工作，保证社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，引导教职工增强政治认同和教书育人责任感，用“四个意识”导航、“四个自信”强基、“两个维护”铸魂，努力营造良好教育政治生态。

2.坚持立德树人正确导向。建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制。坚持“新、高、实、深”的德育工作要求，落实立德树人根本任务，强化教师责任意识，提升德育能力。加强思想政治课教学，弘扬社会主义核心价值体系，引导中小学生自尊、自信、自立、自强，养成健康、乐观、向上的品格。强化德育环境的营造和德育品牌的创建，依托我县客家民俗、红色文化等德育资源，实施校园文化提升工程，推进绿色学校创建，不断提高学校精神文化、行为文化、物质文化水平；采取非遗文化进校园形式，邀请我县非遗传承人深入各中小学开设非遗课程，激发学生爱国爱乡意识，培育学生民族自豪感和文化认同感；大力推进文化立校、质量强校、特色兴校，重在特色彰显和品牌形成，加强传统校建设，全县形成“一校一品”格局，力争涌现在全市有一定影响的特色品牌，提升连城教育品位。

3.推进城乡教育一体化改革。继续实施义务教育集团化办学发展模式，促进县域内学校间教育管理、师资队伍建设、教研水平、办学效益等方面的发展和提高，提升义务教育优质均衡发展水平。强化创新，完善高中学校教育资源配置，推进高考综合改革平稳落地生花。推动实施教育项目建设“工程包”由县属国企代建，实施“交钥匙”工程，规范推进教育项目建设。

4. 落实教育脱贫攻坚政策。进一步完善家庭经济困难学生从幼儿园到高校的全覆盖资助体系，落实各项精准扶贫政策；精准落实义务教育“四免一补”以及省、市、县脱贫攻坚教育扶助政策，及时下拨各类资助资金；继续做好机关干部挂钩建档立卡贫困户帮扶工作。推进社会助学工作，确保贫困家庭子女顺利完成学业；进一步推动福清市、厦门市与我县的对口帮扶工作。

（二）推进教育均衡发展

1. 实施学前教育普惠发展。以“分层推进、分类指导、重点突破、整体提高”为策略，推动学前教育优质健康均衡发展。确保普惠性幼儿园覆盖率、公办幼儿园在园幼儿占比在全市处于领先水平。以评估创建省市县级示范园为抓手，积极打造办园特色，全面提升保教质量。加快在建公办幼儿园项目建设，确保 2021 年竣工投入使用。持续推进农村小学附设幼儿园（班）的精准帮扶，形成以乡镇公办中心园辐射周边村落的农村学前教育网络，推进学前教育在乡镇区域内均衡发展，满足农村幼儿就近就读的需求。落实普惠性幼儿园生均公用经费政策，积极扶持普惠性民办幼儿园发展。落实《连城县公办幼儿园聘用教师管理意见》，规范幼儿自聘教师管理，推动幼师持证上岗率逐年上升；减轻幼儿教师过重负担，不断提高幼儿教师专业化水平。

2. 推进义务教育均衡发展。动态调整义务教育布局规划，实施义务教育提升扩容工程，推进北部新城第一中心小学、朋口中心小学北校区、西城中学等 3 所新建学校项目建设。实施消除义务教育阶段大班额专项规划，消除 54 人及以上大班额、51—54 人班额比例控制在 10% 以内；加强特殊教育，精心组织特教学校继续开展重度残疾儿童送教上门服务和特教校教师到普小进行特殊教育教学方法培训，加快推

进特殊教育资源教室建设进度，提高特殊教育基础水平。加强学籍管理和控辍保学工作，强化对孤儿、贫困家庭学生、学习困难学生、品行有缺点学生、随班就读学生、随迁子女、留守儿童的就学关爱。规范学校办学行为，实施“阳光招生”，保障随迁子女平等接受义务教育。持续推进“义务教育管理标准化学校”创建工作，创建小学6所、中学4所管理标准化学校，扎实开展教改示范学校培育工作，探索学校内涵与特质发展之路，重点培育实验小学、朋口中小、连城二中和隔川中学等义务教育教改示范校，举办实验小学向全省教学开放活动。

3. 优化普通高中教育资源。探索高中教育特色发展的渠道与方法。做好一中“课改基地校”的培育工作。加强高中教育质量过程性监控、分析、反思与突围，突出重点，突破难点，强化措施落实，着力高考成绩上位提升，力争高考有学生上清华、北大，上“双一流”大学的人数有较大提高。加大普通高中建设投入，加强教学及辅助用房建设和教学设备配备，统筹协调普通高中城乡统一的教职工编制标准，推进“走班”教学的研究与实践，满足新高考背景下选课走班的场所、教师资源需求。强化学生综合实践活动，大力推进活动课程的研究和实施，培养学生科学创新精神；完善学生综合素质评价，促进学生全面发展，全面提高教育质量。

4. 推动职业成人教育发展。落实《国家职业教育改革实施方案》，建立校企合作激励机制，推进《连城职业教育服务园区重点企业发展工作实施方案（试行）》落实，促进产学研融合发展，实施校企合作办学，实现学校专业开设与企业需求无缝对接；调整优化中职学校专业结构，着力拓展开设适应社会经济发展的专业，创省级规范化学校。同时与高职院校合作办学，采取中高职对接开展“3+2”、“3+4”的

办学模式，培养实用人才，服务乡村振兴战略和我县“四大板块”建设。加强教师培养、教师转型，提高“双师型”教师比例，提升教师素质。推进终身教育发展，电大创新招生工作机制，确保生源稳定增长；立足学历教育，拓展办学路子，大力开展非学历教育工作的探索和实践，提高全县高等教育普及率和各类人员职业技能素质。

（三）加强教师队伍建设

1.强化师德师风建设。贯彻落实新时代教师职业行为十项准则，自觉践行社会主义核心价值观。坚持把师德教育放在教师队伍建设的核心地位，规范教师思想行为和职业行为，争做有为之范，有敬业之志，有大爱之心，有创业之情的好老师。坚定正确的政治方向，引导教师树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，增强责任感、使命感，争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。建立“爱岗、敬业、爱生、守纪”师德体系，健全师德师风评价监督体系，高度重视日常教育和管理，不断增强教师的敬业精神、奉献精神和团队精神，以高尚的师德师风促进优良校风学风的形成。

2.切实提高教师待遇。建立提高教师地位和待遇的保障机制，健全中小学教师工资长效联动机制，努力提高教师平均工资收入水平，大力提升乡村教师待遇，完善教师收入分配激励机制，有效体现教师工作量和工作绩效。优先投入教师所需，关心教师健康，想方设法为教师谋取住房、医疗、子女入学等福利待遇。增强教师职业的待遇优势及吸引力。大力宣传教师中的“时代楷模”和“最美教师”，加大优秀教师表彰力度。维护教师合法权益，减少各类检查、考核、评比、填表、网络投票及各类社会性事务，清理与中小学教师教育教学无直

接关联的活动，减轻中小学教师负担，创设清静的教书育人环境。充分信任、紧紧依靠广大教师，支持优秀人才长期从教、终身从教，形成全社会尊师重教机制，营造浓厚的尊师重教文化氛围。

3.提升队伍专业素养。以课题研究、片际教研、校本教研等活动为切入点，引领教师专业发展，实施名师工程，持续培育县级骨干教师工作室，注重专家团队建设，打造品牌学科教师团队。培养教育“领头雁”，充分发挥名师、名校长在推进素质教育、加强教育教学管理、帮扶薄弱学校等方面的引领示范作用。加大教师培训经费投入，强化校本教研，建立校本教师长期培养机制。加强教师岗位大练兵和教学技能竞赛工作，力求有新的提升与突破。组织开展任职培训、岗位培训、专业发展培训、骨干教师培训等，分层分类精准培训，大幅提升教师综合素质、专业化水平和创新能力，强壮教育发展后劲。

4.增强队伍发展后劲。逐步建立教师队伍规模、结构、素质能力基本满足教育发展需要的良性机制。创新和规范中小学教师编制配备，在现有编制总量内，统筹考虑、合理核定教职工编制，盘活事业编制存量，增加教师总量，优先保障教育发展需要。深入推进县域内义务教育学校教师、校长交流轮岗，实行教师聘期制管理，推动城镇优秀教师、校长向乡村学校、薄弱学校流动，实行学区（乡、镇）内走教制度，乡（镇）政府根据实际给予相应经费补助。积极争取编制、财政、人社等单位支持，继续加大力度招聘中小学幼儿园新任教师，切实解决教师缺编和结构不合理问题。加强聘后管理，激发教师的工作活力。支持职业中专学校设立流动岗位，吸引具有创新实践经验的企业家、高科技人才、高技能人才等兼职任教，适应地方产业发展。

（四）优化教育发展环境

1.保障教育投入增长。持续推动教育经费“三个增长”的贯彻落实，保障义务教育教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平，保障市县两级政府关于基础教育十条措施实施办法经费及时落实到位。加强教育经费法制化、规范化管理，不断提高资金管理水平 and 资金使用效益。加强经费预算编制，保障经费投入，构建教育经费稳定增长的长效机制。加强资产管理，逐步实现国有资产管理与预算管理、财务管理的有机结合。

2.推进教育民生项目建设。深入实施公办幼儿园、校舍安全保障长效机制、中心城镇扩容、补短板等项目的实施，推进在建和拟建项目，建成城西幼儿园、四堡中心园、罗坊中心园和乐江幼儿园等 4 所公办幼儿园及北部新城第一中心小学、朋口中心小学北校区等项目，推动西城中学项目建设，确保惠民政策落到实处。加强对民生工程项目领导，落实工作责任，确保工程项目落地生根开花结果。

3.切实保障校园安全稳定。持续开展新一轮“平安校园”创建，完善和落实学校安全责任和管理制度，严格执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的规定。狠抓安全教育，积极参与“龙岩市安全教育平台”在线教育活动，认真上好安全教育课程，加强应急逃生演练，努力提升学生的安全意识和应急自护能力。抓好全县中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划，加强学校安全“三防”建设。加强校舍、消防、危化品、防汛备汛和民办幼儿园的安全管理；加强预防校园欺凌治理工作，严防校园性侵；狠抓预防学生溺水事故；持续开展防范“电信诈骗”和学校禁毒宣传教育；加强心理健康教育；深入开展法治进校园、进课堂活动。加强校车及道路交通安全管理，强化校园及周边治安综合治理。持续做好新冠疫情常态化防控工作；

严格学校食品卫生安全管理，加强校园常见病、传染病、慢性病、地方病的防控工作，落实学校传染病防控各项规章制度。抓好“12345”平台政务平台和福建省信访平台的日常工作，健全矛盾纠纷排查化解工作机制；继续做好扫黑除恶专项斗争工作，努力创建安全稳定和谐的校园环境。

4.推进教育信息化建设。统筹推进全县教育信息化建设，推进智慧校园试点，建成全县信息化网络，促进优质教育资源共建共享；推进信息技术与教育教学深度融合，探索信息技术在教育治理、课程教学、自主学习、综合素质评价、教师专业发展等多个方面的应用。实施网络扶智工程，充分发挥“专递课堂”“同步课堂”“名师网络课堂”的作用，积极推广“直播室、录播室、植入式”等成功模式，将“三个课堂”推送到农村小规模学校、薄弱学校，扩大优质资源覆盖面，以教育信息化全面推进教育现代化。

5.协调各项服务工作。深化“放管服”改革和基层学校政务、校务公开工作，持续做好工会、共青团、妇女、老干部和文明县城创建等各项工作。推进行政审批制度改革和依法治教体系建设，强化民办学校、校外培训机构和托管机构管理工作。逐步解决机关人员混岗混编、年龄老化等问题。继续组织开展中小学教育教学专项督导和中小学实施素质教育工作随机督导，开展体育美育工作专项督导和幼儿园办园行为督导评估工作。继续做好大督查大落实各项工作和预防毒品犯罪、扫黑除恶工作。建立并完善考试管理体系、考务培训体系和安全保密体系，做好招生考试信息采集工作和资格审查工作，严防高考移民，保障三大考试正常有序进行。积极发挥校外活动中心职能，强

化校内教育和校外教育结合、普及与提高结合、学习和娱乐结合，增强校外教育的趣味性、实践性、开放性、创新性。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	37,742.39	一、基本支出	31,554.39
1、县级一般公共预算	37,742.39	1、人员经费	21,276.67
其中：成品油价格和 税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	21,276.67
2、上级财政转移支付 补助		(二)、对个人和家庭 的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离 退休费（含退职费）	
1、县级基金预算拨款		2、公用经费	10,277.72
2、上级财政转移支付 补助（基金）		其中：离退休 公务费	
三、财政代管资金拨款		二、项目支出	6,188.00
四、财政专户拨款			
五、单位结余结转资金			
六、其他收入			
收 入 总 计	37,742.39	支 出 总 计	37,742.39

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单 位 名 称	资金来源										
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政代管 资金拨款	结 转 资 金	其 他 资 金
			一 般 公 共 预 算 拨 款 小 计	县级一般公共预算拨 款		其 中： 上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	县 级 基 金 预 算 拨 款	上 级 财 政 转 移 支 付 补 助			
				小 计	其中： 成品油 价格和 税费改 革税收 返还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	37,742.39	37,742.39	37,742.39								
203	连城县教育局	37,742.39	37,742.39	37,742.39								
203001	连城县教育局 (本 级)	37,742.39	37,742.39	37,742.39								

三、支出预算总表

单位：万元

单 位 编 码	单 位 名 称	功 能 科 目 编 码	功 能 科 目 名 称	总 计	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来源										
									总 计	公共预算拨款				基金预算 拨款			财 政 代 管 资 金 拨 款	结 转 资 金	其 他 资 金
										一 般 公 共 预 算 拨 款 小 计	县 级 一 般 公 共 预 算 拨 款		其 中： 上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	县 级 基 金 预 算 拨 款	上 级 财 政 转 移 支 付 补 助			
											小 计	其 中： 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合 计	37,74 2.39	21,27 6.67		10,27 7.72	6,18 8.00	37,74 2.39	37,74 2.39	37,74 2.39								
203	连城县教育局			37,74 2.39	21,27 6.67		10,27 7.72	6,18 8.00	37,74 2.39	37,74 2.39	37,74 2.39								
20300	连	2050 101	行政	773.8 9	398.4 7		375.4 2		773.8 9	773.8 9	773.8 9								

1	城县教育局（本级）		运行（教育管理事务）															
203001	连城县教育局（本级）	2050201	学前教育	4,213.20	436.80		3,776.40		4,213.20	4,213.20	4,213.20							
203001	连城县教育局（本级）	2050202	小学教育	6,711.81	2,068.81		503.00	4,140.00	6,711.81	6,711.81	6,711.81							
203001	连城县教育局（本级）	2050203	初中教育	2,803.24	2,171.24		632.00		2,803.24	2,803.24	2,803.24							
		2050	高	882.7			882.7		882.7	882.7	882.7							

20300 1	连城县教育局（本级）	204	中教育	6			6		6	6	6							
20300 1	连城县教育局（本级）	2050 299	其他普通教育支出	8,951 .64	4,940 .20		2,963 .44	1,048.00	8,951 .64	8,951 .64	8,951 .64							
20300 1	连城县教育局（本级）	2050 302	中等职业教育	476.8 8			476.8 8		476.8 8	476.8 8	476.8 8							
20300 1	连城县教育局（本级）	2050 701	特殊教育	123.8 5			123.8 5		123.8 5	123.8 5	123.8 5							
		2050	教	519.4			519.4		519.4	519.4	519.4							

20300 1	连城县教育局（本级）	801	师进修	7			7		7	7	7							
20300 1	连城县教育局（本级）	2050 803	培训支出	24.50			24.50		24.50	24.50	24.50							
20300 1	连城县教育局（本级）	2050 999	其他教育费附加安排的支出	1,000 .00				1,000 0.00	1,000 .00	1,000 .00	1,000 .00							
20300 1	连城县教育局（本级）	2059 999	其他教育支出	11,26 1.15	11,26 1.15				11,26 1.15	11,26 1.15	11,26 1.15							

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	37,742.39	一、基本支出	31,554.39
1、县级一般公共预算	37,742.39	(一)、人员经费	21,276.67
其中：成品油价格和 税费改革税收返还		1、工资福利支 出	21,276.67
2、上级财政转移支付 补助(提前下达转移支付补 助)		2、对个人和家 庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离 退休费（含退职费）	
1、县级基金预算拨款		(二)、公用经费	10,277.72
2、上级财政转移支付 补助（基金）		其中：离退休 公务费	
		二、项目支出	6,188.00
收 入 总 计	37,742.39	支 出 总 计	37,742.39

五、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
	合计	37,742.39	31,554.39	6,188.00
205	教育支出	37,742.39	31,554.39	6,188.00
20501	教育管理事务	773.89	773.89	
2050101	行政运行（教育管理事务）	773.89	773.89	
20502	普通教育	23,562.65	18,374.65	5,188.00
2050202	小学教育	6,711.81	2,571.81	4,140.00
2050203	初中教育	2,803.24	2,803.24	
2050204	高中教育	882.76	882.76	
2050299	其他普通教育支出	8,951.64	7,903.64	1,048.00
2050201	学前教育	4,213.20	4,213.20	
20503	职业教育	476.88	476.88	
2050302	中等职业教育	476.88	476.88	
20507	特殊教育	123.85	123.85	
2050701	特殊学校教育	123.85	123.85	
20508	进修及培训	543.97	543.97	
2050801	教师进修	519.47	519.47	
2050803	培训支出	24.50	24.50	
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00
20599	其他教育支出	11,261.15	11,261.15	
2059999	其他教育支出	11,261.15	11,261.15	

六、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
无	无	无	无	无

说明：本单位 2021 年无政府性基金拨款支出预算，本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合计		37,742.39
301	工资福利支出	20,322.25
302	商品和服务支出	9,568.18
303	对个人和家庭的补助	1,663.96
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	300.00
310	资本性支出	5,888.00
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
合计		31,554.39
301	工资福利支出	20,322.25
30101	基本工资	283.90
30102	津贴补贴	108.37
30103	奖金	6.20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3,214.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,189.93
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
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	3,071.22
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5,447.84

302	商品和服务支出	9,568.18
30201	办公费	267.52
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	511.87
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	540.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	307.12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7,931.65
303	对个人和家庭的补助	1,663.96
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	414.30
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	388.45
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支出	861.21
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	

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	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保险基金补助	
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	

九、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

十、单位专项资金管理清单目录

单位：万元

序号	项目名称	一般预算财政拨款
1	中小学校舍保障长效机制专项补助资金	568
2	朋口中小北部校区项目资金（革命老区）	2000
3	北部新城第一中心小学项目资金（革命老区）	2140
4	基础教育学校改善办学条件及扩班扩容资金	622
5	职业教育学校改善办学条件	300
6	“班班通”及校园监控等项目资金	78
7	义务教育薄弱环节改善与能力提升	480

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，连城县教育局收入预算为 37742.39 万元，比上年增加 7193.16 万元，主要原因是 1. 人员经费工资福利收入增加 2347.03 万元，2. 办公经费拨款收入增加 4845.13 万元，3. 项目经费增加 1 万元。其中：当年财政拨款收入 37742.39 万元，财政代管资金拨款 0 元。相应安排支出预算 37742.39 万元，其中：在职人员工资福利支出 21276.67 万元，公用经费支出 10277.72 万元，项目经费支出 6188 万元。

二、公共财政预算拨款支出情况

2021 年度公共财政预算拨款支出 37742.39 万元，主要支出项目包括：

（一）2050101 行政运行（教育管理事务）773.89 万元。主要用于行政运行经费及所有人员社会保障支出。

（二）2050201 学前教育 4213.20 万元。主要用于学前教育支出。

（三）2050202 小学教育 6711.81 万元。主要用于小学教育支出。

（四）2050203 初中教育 2803.24 万元。主要用于初中教育支出。

（五）2050204 高中教育 882.76 万元。主要用高中教育等支出。

（六）2050299 其他普通教育支出 8,951.64 万元。主要用普通教育等支出。

（七）2050302 中等职业教育 476.88 万元。主要用于职业中专教育支出。

（八）2050701 特殊教育 123.85 万元。主要用于特殊学校教育支

出。

(九) 2050801 教师进修 519.47 万元。主要用于教师继续教育及培训支出。

(十) 2050803 培训支出 24.5 万元。主要用于全县人员终身教育及培训支出。

(十一) 2050999 其他教育费附加安排的支出 1000 万元。主要用于在现代职业教育及全县校园校舍的维修及基础设施的建设等其他支出。

(十二) 2059999 其他教育支出 11261.15 万元，主要用于全县教师人员经费中五险一金及绩效工资等方面的支出。

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合计 31554.39 万元，其中：

(一) 人员支出合计 20322.25 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 公用支出合计 9568.18 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、被装购置费、专用燃料费、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支出。

(三) 对个人和家庭的补助支出合计 1663.96 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

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。与上年相比支出持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 10 万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：严格按标准执行，厉行节约，不浪费。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年教育单位共设置绩效目标 7 个，分别是中小学校舍保障长效机制、朋口中小北部校区项目、北部新城第一中心小学项目、基础教育学校改善办学条件及扩班扩容、职业教育学校改善办学条件、“班班通”及校园监控等项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升，共涉及财政拨款资金 6188 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

2021 年度单位业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

备注：2021 年本单位没有单位业务费绩效目标，该表为空。

2. 单位专项资金绩效目标表

立项项目名称	朋口中小北校区项目		
概况	新建朋口中心小学北部校区，项目总投资约 15519 万元，办学规模为 48 个班，在校学生为 2160 人；拟规划用地面积 67.6 亩（45074.1 平方米），总建筑面积约为 34028.6 平方米，容积率为 0.755，建筑密度 20.42%，绿地率 35.02%，主要建设教学楼、综合楼、图书楼、行政办公楼、宿舍楼、食堂，300 米环形跑道操场、篮球场、羽毛球场等；项目建筑结构为框架结构，建筑合理使用年限为 50 年，建设配套设施，购置相应教学、办公设备等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 建设朋口中心小学北部校区建设设计、勘探、征地费用	500 万元
		目标 2: 建设朋口中心小学北部校区建设三通一平费用	500 万元
		目标 3: 建设朋口中心小学北部校区图书楼建筑费用	1000 万元
	产出	目标 1: 完成建设规划用地征地数量	45074.1 平方米
		目标 2: 完成建设项目三通一平数量面积	45074.1 平方米
		目标 3: 完成建设朋口中心小学北部校区图书楼建筑面积	3494 平方米
	效益	目标 1: 保障每年完成招收新生数量	300 人

立项项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升		
概况	进一步完善全县中小学改善办学条件。实施对改善我县义务教育、学前教育现状，保障儿童就近接受高质量的教育，为农村孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进了义务教育、幼儿教育的城镇均衡发展。缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距，扩大优质教育资源，扎实推进教育现代化学校建设，推进教育均衡发展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 建设四堡镇双泉小学教学综合楼费用	350 万元
		目标 2: 建设文亨镇田心小学教学综合楼费用	130 万元
	产出	目标 1: 完成建设功能用房个数数量	16 个
		目标 2: 完成建设综合楼建筑面积数量	2300 平方米
		目标 3: 完成建设普通教室个数（双泉 15 个，田心 3 个）	18 个
		目标 4: 完成建设围墙长度	400 米
	效益	目标 1: 保障每年完成小学招生数量	120 人

立项项目名称	北部新城第一中心小学项目		
概况	建设连城县北部新城第一中心小学，划用地约 33331.3 m²总建筑面积为 27269.97 m²(其中地上 20751.97 m²，地下 6518 m²)，办学规模为 36 个班，在校学生为 1728 人。其中：教学楼 3 幢 6800 m²、办公楼 2000 m²、综合楼 3800 m²、图书馆 2800 m²、文体馆 3500 m²、值班室 60 m²，阶梯教室 1000 m²，其他用房 791.97 m²，250m 环形跑道操场、室外活动场所篮球场、羽毛球场 8 个，地下停车场 6518 m²，项目建筑为框架结构，建筑耐久年限为 70 年，建筑安全等级为一级；配套水、电、道路地坪、绿化等和教学仪器、设施购置。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 建设连城县北部新城第一中心小学设计、勘探、征地费用	500 万元
		目标 2: 建设连城县北部新城第一中心小学三通一平费用	500 万元
		目标 3: 建设连城县北部新城第一中心小学基础设施建设费用	1140 万元
	产出	目标 1: 完成建设规划用地征地数量	33331.3 平方米
		目标 2: 完成建设项目三通一平数量面积	33331.3 平方米
		目标 3: 完成建设连城县北部新城第一中心小学地下 ¹⁵ 基础设施建设数量	6518 平方米
	效益	目标 1: 保障每年完成招生数量	300 人

立项项目名称	“班班通”及校园监控等项目		
概况	我县学校的校门“全球眼”监控及保安室“一键报警系统”应接入公安网。维护我县 92 所学校共安装了 103 路校门“全球眼”视频监控接入了公安网。；正常维护在全县学校（中小学、幼儿园）保安室安装了 109 套一键式紧急报警装置，接入公安局 110 指挥中心；正常使用连城县实验小学、连城县实验幼儿园共计 272 个监控探头接入公安网；保障我县城区扩班购买“班班通”设备等解决扩班教室的教学设备问题，进一步提升教育教学质量。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 安装 103 路校门“全球眼”视频监控接入了公安网	40 万元
		目标 2: 城区扩班购买“班班通”设备等设备	33 万元
		目标 3: 安装保安室安装了 109 套一键式紧急报警装置专线等费用	3 万元
		目标 4: 监控探头接入公安网每年需要费用	2 万元
	产出	目标 1: 完成“全球眼”视频监控接入了公安网数量	92 所
		目标 2: 完成一键式紧急报警装置，为接入公安局 110 指挥中心数量	109 套
		目标 3: 完成监控探头接入公安网数量	272 个
		目标 4: 完成城区扩班购买“班班通”设备数量	16 套
	效益	目标 1: 保障学校安全数量	92 所

立项项目名称	基础教育学校改善办学条件及扩班扩容		
概况	进一步完善全县中小学改善办学条件。实施对改善我县义务教育、学前教育现状，保障儿童就近接受高质量的教育，为农村孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进了义务教育、幼儿教育的城镇均衡发展。缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距，扩大优质教育资源，扎实推进教育现代化学校建设，推进教育均衡发展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 完成城区学校扩班设备采购	322 万元
		目标 2: 完成校园运动场的建设投入	200 万元
		目标 3: 完成建设学校围墙投入	100 万元
	产出	目标 1: 学校围墙长度	400 米
		目标 2: 完成城区扩班购买设备数量	12 套
		目标 3: 完成 ¹⁶ 建设运动场地面	300 平方米
	效益	目标 1: 保障、城区学校扩班数量	5 个

立项项目名称	中小学校舍保障长效机制专项		
概况	1.新建赖源中心小学教学综合楼一栋，总投资 300 万元，建筑占地面积为 400 平方米，总建筑面积为 1000 平方米，办学规模为 8 个班，4 个办公室，2.新建姑田中心小学教学综合楼一栋，总投资 300 万元，建筑占地面积为 400 平方米，总建筑面积为 1000 平方米，办学规模为 8 个班，4 个办公室，进一步完善我县基础教育提升工程新建项目，为持续办学提供保障，促进我县义务教育现代化、信息化，提高教育教学质量。保障义务教育学生接受良好的教育。为每一位学生提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进了义务教育的城镇均衡发展，提高教学质量。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 建设赖源中心小学教学综合楼费用	284 万元
		目标 2: 建设姑田中心小学教学综合楼费用	284 万元
	产出	目标 1: 完成建设综合楼建筑面积数量	2000 平方米
		目标 2: 完成建设普通教室个数（姑田 8 个，赖源 8 个）	16 个
		目标 3: 完成建设办公用房数量	8 个
		目标 4 完成建设围墙长度:	400 米
	效益	目标 1: 保障每年完成招收新生数量	200 人

立项项目名称	职业教育学校改善办学条件		
概况	根据《福建省教育厅关于印发福建省中等职业学校分级建设实施意见的通知》（闽教职成〔2016〕 号）、规范化中等职业学校建设。满足正常教学的需要，促进各专业更好的发展，提升学生的综合素质，提升学校的办学能力，更好的为我县经济和社会发展服务。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 建设学生宿舍	80 万元
		目标 2: 建设无人机实训室	100 万元
		目标 3: 计算机采购投入	120 万元
	产出	目标 1: 完成建设普通教室个数	16 个
		目标 2: 完成计算机实训室购买计算机数量	120 台
		目标 3: 完成校园学生宿舍的建设个数	40 个
	效益	目标 1: 保障每年完成招收新生数量	100 人

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年教育单位（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 773.89 万元，比 2020 年减少 9.99 万元，主要原因是压缩运行成本，节俭开支，减少办公成本反对浪费等压缩 9.99 万元。

（二）政府采购情况

2021 年教育单位政府采购预算根据下达定额公用经费预算等运转资金中进行细化编报政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，教育单位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）。

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。