

2021 年度
福州市鼓楼区高等学
校招生与民办教育管
理办公室预算

目 录

第一部分 福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室概况 ·····	4
一、福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室主要职责·····	4
二、福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室单位构成·····	4
三、福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室主要工作任务·····	4
第二部分 2021年度福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室预算表 ·····	5
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·····	7
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·····	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	12
第三部分 2021年度预算情况说明 ·····	12

一、预算收支总体情况·····	12
二、一般公共预算拨款支出情况·····	13
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·····	19
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室概况

一、福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室主要职责

福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室的主要职责是：主要负责鼓楼区高招、自考、成教招生、研究生考试及鼓楼区成人教育工作、民办教育管理工作。

二、福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室单位构成

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市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

三、福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室主要工作任务

2021年，福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室主要任务是：鼓楼区高招、自考、成教招生、研究生考试及鼓楼区成人教育工作、民办教育管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）高招、自考、成教招生、研究生考试。

(二) 成人教育工作。

(三) 民办教育管理工作的。

第二部分 2021年度福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室预算表

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	972.3	一、基本支出	114.46
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	96.42
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	15.39
四、单位其他收入	0	公用支出	2.65
五、单位结余结转资金	3000	二、项目支出	3857.84
收入合计	3972.3	支出合计	3972.3

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
301042	鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室	3972.3	972.3	0	0	3000	0

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
3010 42	鼓楼区 高等学 校招生 与民办 教育管 理办公 室	2050 201	学前 教育	35 .9	0	0	0	35.9	35.9	35.9	0	0	0	0
3010 42	鼓楼区 高等学 校招生 与民办 教育管 理办公 室	2050 401	成 人 初 等 教 育	77 .3 8	61. 99	15.3 9	0	0	77.38	77.3 8	0	0	0	0
3010 42	鼓楼区 高等学 校招生 与民办 教育管 理办公 室	2050 499	其 他 成 人 教 育 支 出	18 4. 02	34. 43	0	2.65	146. 94	184. 02	184. 02	0	0	0	0
3010 42	鼓楼区 高等学 校招生 与民办	2050 999	其 他 教 育 费 附 加 安	36 75	0	0	0	3675	3675	675	0	0	3000	0

	教育管理 办公室		排的 支出										
--	-------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：1. 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

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	972.3	一、基本支出	114.46
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	96.42
		对个人和家庭补助 支出	15.39
		公用支出	2.65
		二、项目支出	857.84
收入合计	972.3	支出合计	972.3

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
2050201	学前教育	35.90	0	35.90
2050401	成人初等教育	77.38	77.38	0
2050499	其他成人教育支出	184.02	37.08	146.94
2050999	其他教育费附加安 排的支出	675.00	0	675.00

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
无				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 本单位 2021 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

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		972.3
301	工资福利支出	109.81
302	商品和服务支出	184.90
303	对个人和家庭的补助	2.00
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	0.59
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	675.00
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

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		114.46
301	工资福利支出	109.81
30101	基本工资	30.28
30102	津贴补贴	17.79

30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	9.65
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	26.03
302	商品和服务支出	2.65
30201	办公费	0
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	0
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	0.55
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	2.10
30229	福利费	0
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	0
303	对个人和家庭的补助	2.00
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
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	2.00
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

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	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

第三部分 2021年度福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室收入预算为3972.3万元，比上年减少710.51万元，主要

原因是终身教育经费、普惠性幼儿园等支出减少。其中：一般公共预算拨款 972.3 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 3000 万元。相应安排支出预算 3972.3 万元，比上年减少 710.51 万元，其中：人员支出 96.42 万元，对个人和家庭补助支出 15.39 万元，公用支出 2.65 万元，项目支出 3857.84 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 972.3 万元，比上年减少 2899.72 万元，主要原因是普惠性幼儿园补助经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201 学前教育 35.9 万元。主要用于普惠性幼儿园的评估费与审计费支出。

(二) 2050401 成人初等教育 77.38 万元。主要用于教职工工资福利支出。

(三) 2050499 其他成人教育支出 184.02 万元。主要用于终身教育活动等支出。

(四) 2050999 他教育费附加安排的支出 675 万元，主要用于普惠性幼儿园支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 114.46 万元，其中：

（一）人员经费 111.81 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 2.65 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

本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出

（二）公务接待费

本单位无一般公共预算安排的公务接待经费支出

（三）公务用车购置及运行费

本单位无一般公共预算安排的公务用车购置及运行费经费支出

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室共设置4个项目绩效目标，共涉及资金3711.9万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

设备费绩效目标表

(2021年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		1		
			其中:一般公共预算		1		
			政府性基金		0		
			其他资金		0		
			国有资本经营预算		0		
二、总体目标	项目实施依据		国民经济和社会发展规划	实施依据具体说明	按照历年惯例,根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		配齐办公及教育教学装备,改善学校目前的办公及教学条件,更好的服务师生。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		质量指标	检收合格率	采购设备验收合格数/采购设备数 X100%	大于等于	95.00	%
	效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用天数/教学工作日 X100%	大于等于	95.00	%

	可持续影响指标	设备正常使用率		大于等于	95.00	%
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查对象：单位职工	大于等于	95.00	%

民办幼儿园评估费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		9.72		
			其中：一般公共预算		9.72		
			政府性基金		0		
			其他资金		0		
			国有资本经营预算		0		
二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	按照历年惯例		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		幼儿园办学资格评估，改进幼儿园办学条件。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	组织评审(评估)场次			大于等于	54.00
	效益指标	可持续影响指标	年度提供幼儿园学位数	民办幼儿园能提供的学位数	大于等于	7000.00	个/年

满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	大于等于	95.00	%
		受益对象满意度	大于等于	95.00	%

民办幼儿园审计费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		26.18		
			其中:一般公共预算		26.18		
			政府性基金		0		
			其他资金		0		
			国有资本经营预算		0		
二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	按照历年惯例,《审计署办公厅关于印发 2019 年度内部审计工作指导意见的通知》		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		审计普惠幼儿园普惠补助资金使用情况,防止资金乱用				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
	产出指标	数量指标	接受政府补助的普惠性民办园园所数	审计接受政府补助的普惠性民办园园所数	大于等于	42.00	所
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	总人数:普惠幼儿园学生数	大于等于	100.00	%

满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	调查对象：幼儿园家长	大于等于	95.00	%
		受益对象满意度		大于等于	95.00	%

普惠性幼儿园补助费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	3675			
			其中: 一般公共预算	675			
			政府性基金	0			
			其他资金	3000			
			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	按照历年惯例, 关于印发《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)》的通知		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		合理配置学前教育资源, 加快学前教育发展, 建立和完善政府主导、社会参与、公民办并举的办园体制				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	接受政府补助的普惠性民办园园所数		大于等于	42.00	所
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	普惠性幼儿园入学人数/普惠性幼儿园录取人数×100%	大于等于	100.00	%

满意度指标	服务对象 满意度指 标	家长满意率	调查对象：普惠性幼儿园家长	大于等于	95.00	%
		受益对象满意度		大于等于	95.00	%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室政府采购预算总额163.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算163.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室共有车辆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。