

# 2019年平顶山市新城区教育体育局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平顶山市新城区教育体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 平顶山市新城区教育体育局 2019 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市新城区教育体育局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 平顶山市新城区教育体育局概况

#### 一、平顶山市新城区教育体育局主要职能

新城区教育体育局是主管全区教育体育事业的行政机关，是管委会工作部门，其主要职责是：

1. 全面贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。

2. 研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育体育信息的统计工作。

3. 统筹管理全区学前教育、义务教育等项教育工作，同时，管理辖区教育行政组织或管理机构。

4. 负责全区社会力量办学的统筹规划、综合协调和管理工作。

5. 组织对“两基”巩固提高工作的复查和督查，督导评估区属学校的教育工作。

6. 负责规划、管理、指导全区教育系统教育教学研究，组织、协调学校承担的国家、省、市、区教育科研项目实施。

7. 负责区属学校的基建投资、建设事业费预算分配和教

育统计工作，检查审计学校收费及教育经费使用情况。

8. 负责区属各级各类学校的发展计划和年度招生计划，全面推进素质教育的发展。

9. 负责区属学校及局机关的劳动人事管理，按照干部管理权限，考核任免校级领导和局机关中层干部。

10. 主管全区教师工作，负责教师资格的认定管理工作，教育系统的表彰奖励和教育管理干部的继续教育，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

11. 负责全区学校体育、竞技体育、群众体育设施、布局、规划，统筹安排竞技体育发展规划；负责全区业余体育训练的业务指导；组织参加和承办、举办各级各类体育竞赛。

12. 规划、指导全区各级各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术和国防教育工作。

13. 检查督导区直学校党员干部遵纪守法、廉政建设情况，指导区属学校的纪检工作。

14. 做好综合治理、教育工会、团队、来信来访、档案管理、教育基金管理、社会考生报名管理、文明单位建设、普法工作、负责全区中小学的安全工作。

15. 承办上级部门交办的其它事项。

## **二、平顶山市新城区教育局体育局预算单位构成**

平顶山市新城区教育局体育局 2019 年部门预算为教体局本级预算，无所属单位。

## **第二部分**

### **平顶山市新城区教育体育局 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

平顶山市新城区教育体育局 2019 年收、支总计均为 2847.98 万元,与上年相比,收、支总计均增加 1177.4 万元,增长 70.47%。主要原因:新增菊香路中学建设资金。

#### **二、收入预算总体情况说明**

平顶山市新城区教育体育局 2019 年收入预算 2847.98 万元,其中:一般公共预算 2847.98 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

平顶山市新城区教育体育局 2019 年支出预算 2847.98 万元,其中,基本支出 335.52 万元,占 11.78%;项目支出 2512.46 万元,占 88.22%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

平顶山市新城区教育体育局 2019 年一般公共预算收支预算 2847.98 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 1177.4 万元,增长 70.47%,主要原因:菊香路中学正处于建设状态,今年预算安排有工程款,故投入较去年增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

平顶山市新城区教育体育局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2847.98 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2797.51 万元，占 98.23%；社会保障和就业（类）支出 34.41 万元，占 1.21%；卫生健康（类）支出 16.07 万元，占 0.56%；

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

平顶山市新城区教育体育局 2019 年“三公”经费预算 1.2 万元。比 2018 年减少 45.45%。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八

项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年相等，为 0 万元。主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年相等，为 0 万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 1.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018 年度相比减少 1 万，减少 45.45%。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市新城区教育体育局 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市新城区教育体育局 2019 年机关运行经费支出预算 25.45 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购情况说明**

平顶山市新城区教育体育局 2019 年政府采购预算安排 0

万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

平顶山市新城区教育体育局 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2018 年期末，平顶山市新城区教育体育局共有车辆 0 辆，其中：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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

平顶山市新城区教育体育局 2019 年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

**附件：**

**平顶山市新城区教育体育局 2019 年部门预算表**

## 2019年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

收		入		支							出					
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
										一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
										小计	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计	2,847.98		一、基本支出		335.52				335.52	335.52					
	财政拨款	2,847.98		1、工资福利支出		306.16				306.16	306.16					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		25.45				25.45	25.45					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		1.62				1.62	1.62					
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出		2.30				2.30	2.30					
	一般债券资金			二、项目支出		2,512.46				2,512.46	2,512.46					
中央专项转移支付				(一) 一般性项目		555.89				555.89	555.89					
政府性基金				(二) 专项资金		1,956.56				1,956.56	1,956.56					
国有资本经营预算				1、基本建设支出												
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出												
其他收入				3、经济发展支出												
本 年 收 入 小 计		2,847.98		4、债务项目支出												
加：部门财政性资金结转				5、其他各项支出		1,956.56				1,956.56	1,956.56					
用事业单位基金弥补收支差额																
收 入 合 计		2,847.98		支 出 合 计		2,847.98				2,847.98	2,847.98					

## 2019年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,847.98	2,847.98	2,847.98							
			201001	平顶山市新城区教育体育局	2,847.98	2,847.98	2,847.98							
205	01	01	201001	行政运行（教育管理事务）	285.05	285.05	285.05							
205	01	02	201001	一般行政管理事务（教育管 理事务）	90.45	90.45	90.45							
205	02	01	201001	学前教育	24.00	24.00	24.00							
205	02	02	201001	小学教育	1,206.12	1,206.12	1,206.12							
205	02	03	201001	初中教育	22.10	22.10	22.10							
205	09	01	201001	农村中小学校舍建设（教育 费附加安排的支出）	22.78	22.78	22.78							
205	09	03	201001	城市中小学校舍建设（教育 费附加安排的支出）	1,147.00	1,147.00	1,147.00							
208	05	02	201001	事业单位离退休	1.62	1.62	1.62							
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.79	32.79	32.79							
210	11	01	201001	行政单位医疗	8.20	8.20	8.20							
210	11	03	201001	公务员医疗补助	7.03	7.03	7.03							
210	11	99	201001	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84							

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,847.98	335.52	306.16	25.45	1.62	2.30	2,512.46	555.89	1,956.56
			201001	平顶山市新城区教育 体育局	2,847.98	335.53	306.16	25.45	1.62	2.30	2,512.45	555.89	1,956.56
205	01	01	201001	行政运行（教育管 理事务）	285.05	285.05	257.30	25.45		2.30			
205	01	02	201001	一般行政管理事务 （教育管理事务）	90.45						90.45	8.85	81.60
205	02	01	201001	学前教育	24.00						24.00		24.00
205	02	02	201001	小学教育	1,206.12						1,206.12	542.00	664.12
205	02	03	201001	初中教育	22.10						22.10	5.04	17.06
205	09	01	201001	农村中小学校舍建 设（教育费附加安排 支出）	22.78						22.78		22.78
205	09	03	201001	城市中小学校舍建 设（教育费附加安排 支出）	1,147.00						1,147.00		1,147.00
208	05	02	201001	事业单位离退休	1.62	1.62			1.62				
208	05	05	201001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.79	32.79	32.79						
210	11	01	201001	行政单位医疗	8.20	8.20	8.20						
210	11	03	201001	公务员医疗补助	7.03	7.03	7.03						
210	11	99	201001	其他行政事业单位 医疗支出	0.84	0.84	0.84						

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

收		入	支					
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			国有资本经营预算
					一般公共预算		政府性基金	
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	2,847.98	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,847.98	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	2,797.51	2,797.51	2,797.51		
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金		七、文化体育与传媒						
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	34.41	34.41	34.41			
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	16.07	16.07	16.07			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出						
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计		2,847.98	支 出 合 计	2,847.98	2,847.98	2,847.98		

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,847.98	335.52	306.16	25.45	1.62	2.30	2,512.46	555.89	1,956.56
			201001	平顶山市新城区教育体育局	2,847.98	335.53	306.16	25.45	1.62	2.30	2,512.45	555.89	1,956.56
205	01	01	201001	行政运行(教育管理事务)	285.05	285.05	257.30	25.45		2.30			
205	01	02	201001	一般行政管理事务(教育管理事务)	90.45						90.45	8.85	81.60
205	02	01	201001	学前教育	24.00						24.00		24.00
205	02	02	201001	小学教育	1,206.12						1,206.12	542.00	664.12
205	02	03	201001	初中教育	22.10						22.10	5.04	17.06
205	09	01	201001	农村中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	22.78						22.78		22.78
205	09	03	201001	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	1,147.00						1,147.00		1,147.00
208	05	02	201001	事业单位离退休	1.62	1.62			1.62				
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	32.79						
210	11	01	201001	行政单位医疗	8.20	8.20	8.20						
210	11	03	201001	公务员医疗补助	7.03	7.03	7.03						
210	11	99	201001	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84						

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				2,847.98	2,847.98	2,847.98							
		平顶山市新城区教育体育局				2,847.99	2,847.99	2,847.99							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.95	82.95	82.95							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.02	65.02	65.02							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.96	88.96	88.96							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.07	30.07	30.07							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.37	9.37	9.37							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.20	8.20	8.20							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.03	7.03	7.03							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.73	13.73	13.73							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	553.04	553.04	553.04							
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.43	7.43	7.43							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.32	1.32	1.32							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00							

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65							
302	16	培训费	502	03	培训费	45.00	45.00	45.00							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.10	1.10	1.10							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.66	2.66	2.66							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.16	17.16	17.16							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.15	14.15	14.15							
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.62	1.62	1.62							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	59.06	59.06	59.06							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	16.00							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	113.91	113.91	113.91							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	41.55	41.55	41.55							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,147.00	1,147.00	1,147.00							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	513.37	513.37	513.37							
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30							

## 2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				335.52	306.17	29.35
		平顶山市新城区教育体育局				335.52	306.17	29.35
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.95	82.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.02	65.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.96	88.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.07	30.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.37	9.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.20	8.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.03	7.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.73	13.73	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.93		1.91
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.66		2.66
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.86		16.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.62		1.62
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30		0.30

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	1.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.20
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



部门(单位)整体绩效目标表					
(2019年度)					
部门(单位)名称		平顶山市新城区教育体育局			
年度履职目标	1. 完成重点工作考核目标 2. 促进学前教育发展、推进基础教育提升 3. 提升教师队伍素质				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	促进各类教育协调发展, 做好教育均衡配置工作	完成对学校教育装备配备, 促进信息化与教育教学融合发展。			
	加强教师队伍建设, 提高教师队伍业务素质水平	抓师德师风教育、继续实施名校、名班主任、名校长引领带动工程和骨干带动战略, 开展名师、教学能手、教坛新秀、班主任等各类专题培训和中小学教师全员培训, 加快提升队伍整体素质。			
	对学前教育、义务教育运行经费保障	学校发展运行经费, 区财政拨付, 学前生均经费、义教生均经费区级足额匹配, 为学校发展提供保证。			
预算情况	部门预算总额(万元)		2,847.98		
	1、资金来源: (1) 财政性资金		2,847.98		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		335.52		
	(2) 项目支出		2512.46		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率	≥95%		完成年度项目
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性	100%		按照真实数据公开
		资金使用合规性	100%		合法合理使用资金
		管理制度健全性			
	预决算信息公开性	100%		及时公开	
	资产管理规范性				
	绩效管理	绩效监控完成率			
绩效自评完成率		≥95%		按时进行绩效评价	
部门绩效评价完成率					
评价结果应用率					
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥95%	完成年度重点项目	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥95%	完成年度重点项目	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率			
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥95%	师生家长满意度	

### 2019年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	新城区教育局	2,512.46	2,512.46							
1	2018年部门学校扩容教育装备项目资金	39.55	39.55				促进我区教育健康发展	100%	保证区域内学生就近入学, 受到优质教育。	100%
2	2019年零星工程	124.00	124.00		辖区内零星工程单位	100%	改善师生教学及学习环境	95%	项目学校的师生	95%
3	2019年校聘教师工资	47.04	47.04		校聘教师	100%	保证教育教学正常开展	100%	辖区学生	100%
4	春节慰问特困教师费用	2.00	2.00		教育系统困难教师覆盖率	100%	让我区离退休和在职困难教职工度过一个喜庆、祥和的佳节, 切实把区党工委、管委会对困难教职工的关爱落到实处。	100%	全区教育系统离退休和在职困难教职工	100%
5	湖光小学维修改造和文化建设费用	200.00	200.00		工程整体进度	100%	改善学生学习环境	100%	湖光小学学生	100%
6	姬庄小学操场项目改造	22.78	22.78		工程整体进度	100%	改善学生运动环境	100%	姬庄小学学生	100%
7	教师节表彰慰问活动费用	5.00	5.00		全区受表彰教师与教育工作者	100%	表彰全区优秀教师与教育工作者	100%	全区教师	100%
8	教师培训工作经历	50.00	50.00		全区接收培训教师	90%	提升教师教学能力	100%	全区教师	100%
9	教育城域网使用费用	0.60	0.60		教育局网络费	1年	办公信息化	100%	教育网络使用单位	100%

2019年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
10	菊香路中学建设 项目资金	1,147.00	1,147.00		工程整体进 度	100%	扩大学位,满足新城区适 龄中学上学需求	100%	新城区初中学生	100%
11	离退休教师公用 经费	6.57	6.57		全区退休教 师、离休教 师	100%	为离退休教师购买报刊、举 办慰问活动	100%	保障离退休人员稳定	100%
12	离休教师医疗补 助费用	16.00	16.00		离休教师	1	为离休教师健康体检提供保 障	100%	离休教师	100%
13	农村家庭贫困寄 宿生生活补助区 级配套	17.06	17.06		全区贫困学 生	100%	资助全区贫困学生	100%	贫困学生	100%
14	农村乡镇教师补 贴	111.41	111.41		乡镇教师	100%	拨付新城区乡镇教师补贴	100%	乡镇教师	100%
15	农村中小学旱厕 改造资金	36.59	36.59		农村学校	16所	农村中小学旱厕改造为水冲 式卫生厕所后,解决农村学 校厕所卫生条件差问题,提 升学校卫生健康水平,为师 生创造良好的工作、学习环 境,同时也为环境保护工作 作出积极贡献。	100%	农村中小学校广大师生	100%
16	庆“六一”文艺 汇演、“区长杯 ”足球比赛、中 小学运动会	5.00	5.00		辖区内文艺 活动	100%	提高学生运动技能,培养学 生运动习惯;培养学生审美 情趣,丰富学生文化生活。	95%	全区学生	95%
17	人事代理老师工 资	500.00	500.00		保证教育教 学质量	100%	满足教师日常生活	100%	人事代理教师	100%
18	社区教育工作费 用	3.00	3.00		社区居民	100%	中心城区社区居民有组织地 参加社区教育培训的比率达 到50%以上	95%	新城区社区居民	100%







