

株洲市石峰区教育局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

区教育局贯彻执行中央、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

（一）负责拟订全区教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。

（二）统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、成人教育、特殊教育和民办教育。

（三）负责统筹管理教育经费，监督管理全区教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全区资助经济困难学生工作。

（四）组织指导全区中小学及幼儿园教师的招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。

（五）指导全区中小学及幼儿园教育教学的研究与改革。

（六）指导全区中小学及幼儿园的思想政治、德育、体卫艺及国防教育工作。

（七）负责全区中小学教育教学质量的监测评价工作，管理全区中小学的招生考试工作；负责制定全区中小学招生计划。

（八）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（九）负责全区学校基础设施建设和年度建设规划，并组织实施和监督管理。

（十）指导和管理全区学校的教育装备、研学旅行、食品安全、应急保卫和稳定工作。

（十一）统筹管理全区语言文字工作；拟订全区语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字、普通话师资培训与测试工作。

（十二）负责全区教育督导工作。

（十三）组织对教师资格认定、校车审批和民办教育相关事项的行政审批。

（十四）承办区委、区政府及区委教育工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 976 人，实有人数 943 人。我单位共有内设科室（含 4 个二级机构）9 个，分别为：局办公室（阳光政务中心）、基础教育股、人事政工股（监察室）、教育督导室（石峰区人民政府教育督导室）、学前教育和社会力量办学股（综治安全股）、区教育教学研究指导中心、区教育技术装备站、区教育实践活动中心、区教育会计核算中心。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。纳入我局 2020 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

1、二级机构（4 个）：教育教学研究中心、教育技术装备站、勤工俭学办公室、青少年活动中心。

2、区属中小学及幼儿园（16 所）：田心中学、六中、枫叶中学、新明小学、新桥小学、井龙小学、清水塘学校、先锋小学、杉木塘学校、杨梅塘学校、曙光学校、北星小学、光明学校、九方小学、石峰区幼稚园、石峰区第二幼儿园。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的教育事业发展、民生补助专项等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 17951.1 万元，其中，一般公共预算拨款 17951.1 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 17951.1 万元，其中，教育支出 17951.1 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 17951.1 万元，比上年减少 5608.46 万元，主要原因是在职人员奖金预算减少、教育发展等专项经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 17951.1 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 15861.03 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 13099.56 万元、一般商品和服务支出 195.31 万元、对个人和家庭补助 2566.16 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 2090.07 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）教育事业发展专项 1269.33 万元。主要用于农村税费改革中央转移支付资金、政府督导及督学责任区经费、教育信息化建设专项经费、公办园奖补、教职工体检费、湘西支教教师生活补助、援藏老师工作经费及生活补助、临聘教师经费、职业教育专项经费、民办教育专项资金、计划生育工作经费、校园周边环境治理、“教育六条”、专项开支等。

(2) 民生补助专项 820.74 万元。主要用于城乡义务教育学校公用经费开支，向义务教育学生免费发放教科书，对城乡家庭经济困难寄宿生给予生活费补助，完善校舍安全保障长效机制，支持公办义务教育学校维修改造和抗震加固，普惠性民办幼儿园园位补贴，补助贫困学生及幼儿等。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 195.31 万元，比上年度预算增加 56.37 万元，增加的主要原因是：本单位（含二级机构）人员由 15 人增加到 33 人。

(二)政府采购预算：2020 年年初预算数为 78.44 万元。包含：教学及办公设备采购 78.44 万元。

(三)国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 142983.22 平方米；车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

(四)预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支

出绩效目标的金额为 15861.03 万元，其中，基本支出 15861.03 万元，项目支出 2090.07 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 2 万元，公务接待费 1.1 万元，比上年预算数减少 2.15 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0.9 万元，比上年预算数减少 3.25 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.25 万元）。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 5.4 万元，主要原因是例行节约。其中：公务接待费 1.1 万元，比上年预算数减少 2.15 万元；因公出国费 0 万元，与上年预算数一致；公务用车购置及运行维护费 0.9 万元，比上年预算数减少 3.25 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.9 万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 2 万元，主要是主要包括开学工作会议、教师节表彰大会，人数 500 人。

2020 年预算安排培训费 18 万元，主要包括年度决算培训、年度教育经费统计培训、教育事业统计培训、党员学习培训等，人数 600 人。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，

统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表 1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区教育局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	17,951.10	1、一般公共服务		一、基本支出	15,861.03
(1)经费拨款	17,951.10	2、国防		1.工资福利支出	13,099.56
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	195.31
1.行政事业性收费收入		4、教育	17,951.10	3.对个人和家庭的补助	2,566.16
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	2,090.07
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1.专项商品和服务支出	2,090.07
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			

		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	17,951.10	支 出 总 计	17,951.10	支 出 总 计	17,951.10

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表 2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区教育局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
17,951.10	17,951.10				

表 3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区教育局

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
205			教育支出	17,951.10	17,951.10				
205	01		教育管理事务	15,861.03	15,861.03				
205	01	01	行政运行	15,861.03	15,861.03				
205	02		普通教育	2,090.07	2,090.07				
205	02	99	其他普通教育	2,090.07	2,090.07				

表 4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	纳入专 户管理 的非税 收入拨 款	其他收 入	上年结 转
类	款	项							
合计				17,951.10	17,951.10				
205			教育支出	17,951.10	17,951.10				
205	01		教育管理事务	15,861.03	15,861.03				
205	01	01	行政运行	15,861.03	15,861.03				
205	02		普通教育	2,090.07	2,090.07				
205	02	99	其他普通教育	2,090.07	2,090.07				

表 5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区教育局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	13,099.56
30101	基本工资	4579.68
30102	津贴补贴	2762.93
30103	奖金	1752.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1237.88
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	693.22
30111	公务员医疗补助缴费	398.4
30112	其他社会保障缴费	63.64
30113	住房公积金	1176.95
30114	医疗费	426.87
30199	其他工资福利支出	7.5

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区教育局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	195.31
30201	办公费	7
30202	印刷费	4
30203	咨询费	2
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2
30216	培训费	1
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	4.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	114.49
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37.9
31002	办公设备购置	1

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区教育局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	2566.16
30301	离休费	17.08
30302	退休费	1,906.81
30307	医疗费补助	601.95
30309	奖励金	40.32

表 8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区教育局

单位：万元

项目名称	总计	资 金 来 源							
		财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政 专户 管理的 非税 收入 拨款	上年 结转	其他收入
			合计	政府 性基 金拨 款	专项 收入 拨款	其他 收入 拨款			
教育事业发展	1,269.33	1,269.33							
民生补助专项	820.74	820.74							

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区教育局

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	22
一、“三公”经费小计	2
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	1.1
3. 公务用车购置及运行费	0.9
（1）公务用车运行维护费	0.9
（2）公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	20
1. 会议费	2
2. 培训费	18

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区教育局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	17,951.10	1、一般公共服务			
(1)经费拨款	17,951.10	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1.行政事业性收费收入		4、教育	17,951.10	17,951.10	
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			

		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	17,951.10	本 年 支 出 合 计	17,951.10	17,951.10	

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助
类	款	项														
			合计	17,951.10	15,861.03	13,099.56	195.31	2,566.16	2,090.07		2,090.07					
205			教育支出	17,951.10	15,861.03	13,099.56	195.31	2,566.16	2,090.07		2,090.07					
205	01		教育管理事务	15,861.03	15,861.03	13,099.56	195.31	2,566.16								
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	15,861.03	15,861.03	13,099.56	195.31	2,566.16								
205	02		普通教育	2,090.07					2,090.07		2,090.07					
205	02	99	其他普通教育支出	2,090.07					2,090.07		2,090.07					

表 12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区教育局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	13,099.56
30101	基本工资	4579.68
30102	津贴补贴	2762.93
30103	奖金	1752.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1237.88
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	693.22
30111	公务员医疗补助缴费	398.4
30112	其他社会保障缴费	63.64
30113	住房公积金	1176.95
30114	医疗费	426.87
30199	其他工资福利支出	7.5

表 13 一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

单位名称：株洲市石峰区教育局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	195.31
30201	办公费	7
30202	印刷费	4
30203	咨询费	2
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2
30216	培训费	1
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30226	劳务费	4. 5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	114. 49
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21. 42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37. 9
31002	办公设备购置	1

表 14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区教育局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	2566.16
30301	离休费	17.08
30302	退休费	1,906.81
30307	医疗费补助	601.95
30309	奖励金	40.32

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市石峰区教育局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	15,861.03	15,665.72	195.31
301	工资福利支出	13,099.56	13,099.56	0.00
30101	基本工资	4,579.68	4,579.68	0.00
30102	津贴补贴	2,762.93	2,762.93	0.00
30103	奖金	1,752.48	1,752.48	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,237.88	1,237.88	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	693.22	693.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	398.40	398.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.64	63.64	0.00
30113	住房公积金	1,176.95	1,176.95	0.00
30114	医疗费	426.87	426.87	0.00
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	0.00
302	商品和服务支出	194.31	0.00	194.31
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.50	0.00	4.50
30229	福利费	114.49	0.00	114.49
30239	其他交通费用	21.42	0.00	21.42
30299	其他商品和服务支出	37.90	0.00	37.90
303	对个人和家庭的补助支出	2,566.16	2,566.16	0.00
30301	离休费	17.09	17.09	0.00
30302	退休费	1,906.81	1,906.81	0.00
30307	医疗费补助	601.95	601.95	0.00
30309	奖励金	40.32	40.32	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

绩效目标申报表

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区教育局	
年度预算申请	资金总额：	17951.1 万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	15861.03 万元
	项目支出：	2090.07 万元
整体绩效目标	全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕提升石峰教育软实力战略主题，规范和加强公用经费管理，落实“两免一补”的惠民政策，保证辖区内学校正常运转和校舍安全，优化教育资源供给，改善办学条件，提升教育软实力。按期拨付普惠性民办幼儿园园位补贴，增加普惠园位，持续推进学前教育改革发展，提升办园水平。按政策补助贫困学生及幼儿，确保顺利接收教育，确保残疾儿童不失学。以抓管理、提质量、创特色、求发展为主线，全面实施素质教育；大力加强区域学科教育教学研究与建设，充分发挥优质学校的辐射、示范和引领作用，逐步缩小区域内校际之间的差距；努力打造一支师德修养好、治学态度严、学术水平高、业务能力强、教学业绩优的学科教师队伍。切实调动广大教师工作积极性和创造性，有效发挥学科优秀教师的模范带头和引领辐射作用；着力提升区域教育教学的导向、诊断、激励、调控功能，以科学、全面、公平的学业监测促进教学改进和质量提升。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	聘任教研员 46 人，评选骨干教师 303 人，发放班主任津贴 338 人，奖励市级学科带头人 21 人。资助家庭经济困难学生 602 人、家庭经济困难幼儿 136 人，购买普惠园位 6935 个。聘请 133 名临聘教师，购买 51 名校园保安服务。新建 3 所公办园，提高公办园位比重。

	效益指标	<p>确保城乡义务教育学校公用经费落实到位：小学生 600 元/人/年；初中生 800 元/人/年；寄宿生增加 200 元/人/年；随班就读残疾学生 6000 元/人/年。并与学校规划布局相结合，集中资金解决最突出、最急需的问题，保证各类学校正常运转。</p> <p>推进城乡义务教育一体化改革发展情况，组建教育集团和发展共同体。构建学校管理共同体、教师发展共同体、教育科研共同体，实现学区内课程、教师、设施设备等优质资源共享。</p> <p>大力加强区域学科教育教学研究与建设，努力打造一支师德修养好、治学态度严、学术水平高、业务能力强、教学业绩优的学科教师队伍。通过考核奖励教研员、评选骨干教师、发放班主任津贴以及市级学科带头人补贴，切实调动广大教师工作积极性和创造性，有效发挥学科优秀教师的模范带头和引领辐射作用。同时对于高考质量、教育教学突出贡献、教育教学进步、直升、中考质量等进行奖励，营造尊师重教氛围，促进区域内学校优质均衡发展，充分发挥优质教师的辐射、示范和引领作用，提高教育软实力。</p> <p>通过政府采购，聘请 133 名临聘教师，有效补充教师资源，提升教师队伍活力，确保区域教师整体队伍和临聘教师队伍具有相对稳定性，调动临聘教师的工作积极性，保障临聘教师的合法权益，服务石峰教育。</p> <p>根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》等文件精神，新建 3 所公办园，提高公办园位比重。及时拨付普惠性幼儿园经费和学前教育生均公用经费，推进学前教育普及、普惠、安全、优质、发展，满足人民群众对幼有所育的美好期盼，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。</p> <p>落实中小学幼儿园安全防控体系建设有关要求，通过政府采购购买保安服务，进一步加强校园安全保卫工作，保障师生人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定，使中小学幼儿园封闭式管理达到 100%，一键式紧急报警、视频监控系统与公安机联网达到 100%，中小学幼儿园专职保安员配备率达到 100%。</p>
--	------	--

表 2

2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	教育事业发展	教育支出	1269.33	全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕提升石峰教育软实力战略主题，以抓管理、提质量、创特色、求发展为主线，全面实施素质教育；大力加强区域学科教育教学研究与建设，充分发挥优质学校的辐射、示范和引领作用，逐步缩小区域内校际之间的差距；努力打造一支师德修养好、治学态度严、学术水平高、业务能力强、教学业绩优的学科教师队伍。切实调动广大教师工作积极性和创造性，有效发挥学科优秀教师的模范带头和引领辐射作用；着力提升区域教育教学的导向、诊断、激励、调控功能，以科学、全面、公平的学业监测促进教学改进和质量提升。	全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕提升石峰教育软实力战略主题，以抓管理、提质量、创特色、求发展为主线，全面实施素质教育；大力加强区域学科教育教学研究与建设，充分发挥优质学校的辐射、示范和引领作用，逐步缩小区域内校际之间的差距；努力打造一支师德修养好、治学态度严、学术水平高、业务能力强、教学业绩优的学科教师队伍。切实调动广大教师工作积极性和创造性，有效发挥学科优秀教师的模范带头和引领辐射作用；着力提升区域教育教学的导向、诊断、激励、调控功能，以科学、全面、公平的学业监测促进教学改进和质量提升。
二	民生补助专项	教育支出	820.74	规范和加强公用经费管理，落实“两免一补”的惠民政策，保证学校正常运转和校舍安全，优化教育资源供给，改善办学条件，提升教育软实力。按期拨付普惠性民办幼儿园园位补贴，增加普惠园位，持续推进学前教育改革发展，提升办园水平。按政策补助贫困学生及幼儿，确保顺利接收教育，确保残疾儿童不失学。	规范和加强公用经费管理，落实“两免一补”的惠民政策，保证学校正常运转和校舍安全，优化教育资源供给，改善办学条件，提升教育软实力。按期拨付普惠性民办幼儿园园位补贴，增加普惠园位，持续推进学前教育改革发展，提升办园水平。按政策补助贫困学生及幼儿，确保顺利接收教育，确保残疾儿童不失学。

表 3

2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管 部门	支 出 方 向	所属 专项 名称	专 项 实 施 期	支 出 方 向 年 度 金 额	实施期绩效 目标	年度绩效目 标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效益 指标	生态 效益 指标	可持 续影 响指 标	社会公益 或服务对 象满意度 指标
石峰 区教 育局	奖励 金、生 活补助 等	教育 事业 发展	2019-20 21	1269.33	全面贯彻党的教育方针，提升石峰教育软实力，全面实施素质教育，大力加强学科教育教学研究与建设，努力打造学科教师队伍。以科学、全面、公平的学业监测促进教学改进和质量提升。	全面贯彻党的教育方针，提升石峰教育软实力，全面实施素质教育，大力加强学科教育教学研究与建设，努力打造学科教师队伍。以科学、全面、公平的学业监测促进教学改进和质量提升。	遗属人员 12 人，工伤人员 16 人，临聘教师 133 人，湘西支教教师 9 人，原民办（代课）教师 17 人，乡村教师 43 人，教研员 46 人，骨干教师 303 人，班主任 338 人，市级学科带头人 21 人。			教研员 A 类 3 万/年，B 类 2 万/年，C 类 1 万/年；骨干教师高级职称 680 元/人/月、中级职称 600 元/人/月、初级职称 550 元/人/月，按 10 个月发放；班主任津贴 200 元/人/月，按 10 个月发放；市级学科带头人 1200 元/人/月，按 10 个月发放。		全面实施素质教育，打造师德修养好、治学态度严、学术水平高、业务能力强、教学业绩优的学科教师队伍，逐步缩小区域内校际之间的差距，提升石峰教育软实力。			（问卷形式）社会公众综合满意度≥80%。
石峰 区教	办公 费、水	民生 补助	2019-20 21	820.74	规范和加强公用经费管理，	规范和加强公用经费管	小学生 14643 人，			小学生均公用经费 650		推进城乡义务教育			（问卷形式）社会

育局	电费、培训费、物业费	专项			落实“两免一补”的惠民政策，保证学校正常运转和校舍安全，优化教育资源供给，改善办学条件，提升教育软实力。按期拨付普惠性民办幼儿园园位补贴，增加普惠园位，持续推进学前教育改革发展，提升办园水平。按政策补助贫困学生及幼儿，确保顺利接收教育，确保残疾儿童不失学。	理，落实“两免一补”的惠民政策，保证学校正常运转和校舍安全，优化教育资源供给，改善办学条件，提升教育软实力。按期拨付普惠性民办幼儿园园位补贴，增加普惠园位，持续推进学前教育改革发展，提升办园水平。按政策补助贫困学生及幼儿，确保顺利接收教育，确保残疾儿童不失学。	初中生4846人，幼儿8668人，其中：寄宿生935人，送教上门7人，随班就读残疾学生29人、贫困小学生397人，贫困中学生205人，家庭经济困难幼儿136人。			元/人/年，中学生均公用经费850元/人/年，寄宿生公用经费补助300元/人/年，特教学生公用经费6000元/人/年，学前教育生均公用经费500元/人/年，普惠性幼儿园位1000元/人/年，贫困小学生1000元/人/年，贫困中学生1250元/人/年，家庭经济困难幼儿1000元/人/年。		一体化改革发展情况，组建教育集团和发展共同体，改善办学条件，提升教育软实力。支持公办园、普惠性民办园发展，提升教育发展水平，构建现代化教育体系。		公众综合满意度≥80%。
----	------------	----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--------------