

荷塘区教育局 2019 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

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

区教育局 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市荷塘区教育局是区人民政府的教育行政部门，主要职能职责是：

- (一)、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。
- (二)、负责拟订全区义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、特殊教育、民办教育。
- (三)、负责统筹管理本部门教育经费，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)、主管全区教师工作。组织指导全区中小学、幼儿园教师的资格认定、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)、指导各级各类学校教育教学的研究与改革，全面实施素质教育。

(六)、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

(七)、负责制定全区普通中小学校招生计划。

(八)、负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(九)、负责监督管理全区学校危房改造和学校建设。

(十)、指导和管理全区学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。

(十一)负责全区教育督导工作。

(十二)承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 37 人，实有人数 37 人。内设 3 个股室，分别为：党政办、教师人事股、基础教育股（区政府教育督导委员会办公室）；5 个二级机构，分别为：区教育教学

研究指导中心、区教育技术装备站、区青少年活动中心、区教育系统后勤服务中心、区教育系统会计集中核算中心。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 教研中心
2. 荷塘小学
3. 实验小学
4. 博雅小学
5. 星光小学
6. 晨荷小学
7. 金山小学
8. 星河小学
9. 美的小学
10. 启明小学
11. 八达小学

12. 红旗路小学
13. 文化路小学
14. 戴家岭小学
15. 天鹅湖小学
16. 六零一中英文小学
17. 龙洲小学
18. 太阳小学
19. 黄塘小学
20. 明照小学
21. 仙庾中心学校
22. 株洲市第五中学
23. 株洲市第十九中学

四、 部门收支总体情况

2019 年教育局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见

附表 3、4)

(一) 收入预算: 2019 年年初预算数 33107.69 万元, 其中, 一般公共预算拨款 33107.69 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; 因上年结转数暂未最终确定, 本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算: 2019 年年初预算数 33107.69 万元, 其中, 教育支出 33107.69 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2019 年度本单位年初预算数为 33107.69 万元, 比上年增加 5781.77 万元, 主要原因: 政府增加对教育的投入。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 33107.69 万元, 具体安排如下(详见附表 3):

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 28949.29 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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 6413.28 万元、津贴补贴 4323.15 万元、奖金 3387.73 万元、其他工资福利支出 4032.84 万元、公用经费 886.25 万元等。

(二) 项目支出

2019 年年初预算数为 4158.4 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) 校车监控平台建设 42 万元。主要用于校车监控平台 4G 升级改造及管理费用。
- (2) 学校保安经费 142 万元。主要用于校园保安人员工资。
- (3) 教师节慰问 25 万元。主要用于教师节对全体教师（含退休、聘任）慰问费用。
- (4) 督导工作经费 15 万元。主要用于第三方督导评估费用及督导工作经费。
- (5) 工会经费 5 万元。主要用于区教育工会日常经费。
- (6) 长效机制校舍维修 86 万元。主要用于义务教育阶段学校校舍维护与改造费用。
- (7) 成人社区教育 2 万元。主要用于社区学校开展成人教育费用。
- (8) 奖教基金工作经费 2 万元。主要用于教师节表彰场地、会务等工作费用。
- (9) 中小学生体检 22.4 万元。主要用于全区在校中小学生基础体检费用。
- (10) 学生定制公交 50 万元。主要用于偏远地区学校学生接送用车费用。
- (11) 教师体检费 135 万元。主要用于在职及退休教师体检费用。
- (12) 教师继续教育培训 30 万元。主要用于在职教师业务继续教育培训。
- (13) 学科带头人、骨干教师专项 9 万元。主要用于区里各学科市、区级带头人和骨干

教师开展学科辅导、培训、送教等“传帮带”活动费用。

- (14) 课改专项 9 万元。主要用于课题的研究、开发、推广。
- (15) 农村转移支付 75 万元。主要用于义务教育阶段学校校舍维护与改造费用。
- (16) 教师招聘 10 万元。主要用于教师招聘工作费用。
- (17) 中小学阳光体育（校园足球）30 万元。主要用于校园学生足球培训费用。
- (18) 城建税奖励资金 290 万元。主要用于义务教育阶段学校校舍维护与改造费用。
- (19) 学前教育组团 30 万元。主要用于学前教育组团发展经费。
- (20) 中小学校园建设、设施装备 2360 万元。主要用于全区中小学校园建设、教育教学设施设备采购、装备费用。
- (21) 民办教育 3 万元。主要用于区内幼儿园、民办中小学校、民办培训机构日常工作经费。
- (22) 网络维护 20 万元。主要用于教育系统网络维护工作费用。
- (23) 集团化办学 100 万元。主要用于中小学集团化办学日常培训、平台交流、资源共享等费用。
- (24) 独生子女津贴 35 万元。主要用于退休老师独生子女津贴发放。

- (25) 特殊教育 2 万元。主要用于对特殊教育和随班就读学生开展教学工作的费用。
- (26) 三区支教及援藏 14 万元。主要用于补助“三区”支教及援藏教师津补贴。
- (27) 普惠幼儿园 587 万元。主要用于拨付全区普惠性幼儿园普惠园位补助经费。
- (28) 阳光秀及六一慰问 3 万元。主要用于六一阳光秀活动经费。
- (29) 中小学救助 15 万元。主要用于贫困学生生活困难补助经费。
- (30) 奖教基金 10 万元。主要用于教师节“园丁奖”表彰奖励经费。

六、政府性基金预算支出

2019 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 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 74.25 万元，比上年度预算减少 9 万元，减少的主要原因是：全区严格支出管理，厉行节约，对机关运行经费进行核减。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1000 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单



位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 33107.69 万元，其中，基本支出 28949.28 万元，项目支出 4158.4 万元。（详见附表 1）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 59 万元，其中：公务接待费 59 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 1 万元，主要是因为严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 4 万元，主要是主要是教育教研会议、六一活动会议等经费。

2019 年预算安排培训费 280.6 万元，主要包括全系统统计工作人员培训、学籍管理培训、督导业务培训、教师外出学习培训等费用。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入，市级专项资金。

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：是对社会保险缴费、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。

附件1

部门收支总表

单位名称：

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		一、一般公共服务支出		一、基本支出	28,949.28
经费拨款	33,107.69	二、公共安全支出		工资福利支出	24,828.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	33,107.69	商品和服务支出	886.25
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	3,234.83
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	4,158.40
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	666.00
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	3,492.40
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	33,107.69	本 年 支 出 合 计	33,107.69	本 年 支 出 合 计	33,107.69
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	33,107.69	支出总计	33,107.69	支出总计	33,107.69

附件2

部门收入总表

单位名称：

单位：万元

单位		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
单位代码	单位名称						
051	株洲市荷塘区教育局	33,107.69	33,107.69				

附件3

部门支出总表

单位名称：

单位：万元

科目			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		科目名称												
类	款	项												
		合计	33,107.69	33,107.69										
205	01	01 行政运行	22.50	22.50										
205	01	02 一般行政管理事务	1,058.40	1058.40										
205	02	01 学前教育	30.00	30.00										
205	02	02 小学教育	178.99	178.99										
205	09	01 教育费附加安排的支出	437.00	437.00										
205	09	02 教育费附加安排的支出	393.00	393.00										
205	09	03 教育费附加安排的支出	727.00	727.00										
205	09	04 教育费附加安排的支出	803.00	803.00										
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	710.00	710.00										
205	02	03 初中教育	8,817.78	8817.78										
205	02	03 初中教育	179.94	179.94										
205	02	02 小学教育	15,859.66	15859.66										
205	02	02 小学教育	2,072.79	2072.79										
205	01	01 行政运行	51.75	51.75										
205	02	02 小学教育	430.03	430.03										
205	02	02 小学教育	1,247.45	1247.45										
205	02	01 学前教育	88.39	88.39										

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		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	业务性商品和服务支出	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	其他资本性支出	
类	款				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		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	其他资本性支出	
		合计	33,107.69	28,949.29	24,828.20	886.25	3,234.83		4,158.40	666.00	3,492.40				
			4,359.89	201.49	150.74	22.50	28.26		4,158.40	666.00	3,492.40				
205	01	01	行政运行	22.50	22.50		22.50								
205	01	02	一般行政管理事务	1,058.40					1,058.40	79.00	979.40				
205	02	01	学前教育	30.00					30.00		30.00				
205	02	02	小学教育	178.99	178.99	150.74		28.26							
205	09	01	教育费附加安排的支出	437.00					437.00		437.00				
205	09	02	教育费附加安排的支出	393.00					393.00		393.00				
205	09	03	教育费附加安排的支出	727.00					727.00		727.00				
205	09	04	教育费附加安排的支出	803.00					803.00		803.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	710.00					710.00	587.00	123.00				
			城区中学	8,817.78	8,817.78	7,431.41		1,386.37							
205	02	03	初中教育	8,817.78	8,817.78	7,431.41		1,386.37							
			农村中学	179.94	179.94	179.94									
205	02	03	初中教育	179.94	179.94	179.94									
			城区小学	15,859.66	15,859.66	13,800.01	812.00	1,247.65							
205	02	02	小学教育	15,859.66	15,859.66	13,800.01	812.00	1,247.65							
			农村小学	2,072.79	2,072.79	1,580.54		492.25							
205	02	02	小学教育	2,072.79	2,072.79	1,580.54		492.25							
			教育二级机构	481.78	481.78	378.29	51.75	51.75							
205	01	01	行政运行	51.75	51.75		51.75								
205	02	02	小学教育	430.03	430.03	378.29		51.75							
			聘用教师	1,247.45	1,247.45	1,247.45									
205	02	02	小学教育	1,247.45	1,247.45	1,247.45									
			幼儿园	88.39	88.39	59.83		28.56							
205	02	01	学前教育	88.39	88.39	59.83		28.56							

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目代码		单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				合计		24825.81	14124.16	6413.28	4323.15		3387.73	10701.65			2210.42		912.39	570.24	898.33	302.53		1774.91	4032.84
205	01	01	教育局	行政运行	150.74	105.01	40.15	29.28		35.57	45.73			14.56		6.02	3.76	6.43	0.53		12.60	1.84	
205	02	03	城区中学	初中教育	7431.41	3712.48	1651.18	1133.91		927.38	3718.93			584.54		241.38	150.86	257.61	81.46		501.08	1902.00	
205	02	03	农村中学	初中教育	179.94	120.68	55.84	35.25		29.58	59.27			19.15		7.89	4.93	8.42	2.66		16.21		
205	02	02	城区小学	小学教育	13800.01	7858.39	3203.38	2620.75		2034.26	5941.62			1215.78		503.70	314.81	538.90	170.00		1069.42	2129.00	
205	02	02	农村小学	小学教育	1580.54	1090.07	399.48	424.64		265.95	490.47			155.88		64.66	40.41	69.25	21.82		138.44		
205	01	01	教育二级机构	行政运行	378.29	265.24	112.47	67.56		85.21	113.05			37.88		15.60	9.75	16.62	1.37		31.83		
205	02	02	聘用教师	小学教育	1247.45	932.66	932.66				314.79			176.35		70.54	44.09		23.81				
205	02	01	幼儿园	学前教育	57.44	39.64	18.11	11.75		9.78	17.80			6.27		2.59	1.62	1.11	0.87		5.33		

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：		单位：万元																																											
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)用	公车用	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)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	其他交通费用	税金及附加	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础建设	大型修缮	信息网络购置	物资储备购置	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助				
类	款	项	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
205	01	01		教育局	行政运行	22.50	2.50	2.00			0.50	0.80		2.00					2.00	5.00	1.70		4.00	2.00																					
205	02	02		城区小学	小学教育	812.00	200.00				100.00	100.00											200.00	212.00																					
205	01	01		教育二级机构	行政运行	51.75	6.75	4.00			2.00	2.00		2.00					4.00	10.00	3.00		8.00	10.00																					

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		3,234.83	759.18	1,951.90		44.56			478.31				0.90
205	01	01		教育局	行政运行	28.26		22.59		0.07			5.26				0.33
205	02	03		城区中学	初中教育	1,386.37	759.18	477.32		23.32			126.55				
205	02	03		农村中学	初中教育												
205	02	02		城区小学	小学教育	1,247.65		998.26		11.71			237.67				
205	02	02		农村小学	小学教育	492.25		389.50		9.05			93.69				
205	01	01		教育二级机构	行政运行	51.75		40.75		0.40			10.03				0.57
205	02	02		聘用教师	小学教育												
205	02	01		幼儿园	学前教育	28.56		23.46					5.10				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：

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	33,107.69	一、一般公共服务支出			
经费拨款	33,107.69	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	33,107.69	33,107.69	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土资源气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本年收入合计	33,107.69	本年支出合计	33,107.69	33,107.69	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项		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	业务性商品和服务支出		对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
		合计	33,107.69	28,949.29	24,828.20	866.25	3,234.83		4,158.40	666.00	3,492.40				
			4,359.89	201.49	150.74	22.50	28.26		4,158.40	666.00	3,492.40				
205	01	01	行政运行	22.50	22.50	22.50									
205	01	02	一般行政管理事务	1,058.40					1,058.40	79.00	979.40				
205	02	01	学前教育	30.00						30.00		30.00			
205	02	02	小学教育	178.99	178.99	150.74		28.26							
205	09	01	教育费附加安排的支出	437.00					437.00		437.00				
205	09	02	教育费附加安排的支出	393.00					393.00		393.00				
205	09	03	教育费附加安排的支出	727.00					727.00		727.00				
205	09	04	教育费附加安排的支出	803.00					803.00		803.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	710.00					710.00	587.00	123.00				
			城区中学	8,817.78	8,817.78	7,431.41		1,386.37							
205	02	03	初中教育	8,817.78	8,817.78	7,431.41		1,386.37							
			农村中学	179.94	179.94	179.94									
205	02	03	初中教育	179.94	179.94	179.94									
			城区小学	15,859.66	15,859.66	13,800.01	812.00	1,247.65							
205	02	02	小学教育	15,859.66	15,859.66	13,800.01	812.00	1,247.65							
			农村小学	2,072.79	2,072.79	1,580.54		492.25							
205	02	02	小学教育	2,072.79	2,072.79	1,580.54		492.25							
			教育二级机构	481.78	481.78	378.29	51.75	51.75							
205	01	01	行政运行	51.75	51.75		51.75								
205	02	02	小学教育	430.03	430.03	378.29		51.75							
			聘用教师	1,247.45	1,247.45	1,247.45									
205	02	02	小学教育	1,247.45	1,247.45	1,247.45									
			幼儿园	88.39	88.39	59.83		28.56							
205	02	01	学前教育	88.39	88.39	59.83		28.56							

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费				
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
**	**	**	**	**	24825.81	14124.16	6413.28	4323.15		3387.73	10701.65			2210.42		912.39	570.24	898.33	302.53		1774.91	4032.84
205	01	01	教育局	行政运行	150.74	105.01	40.15	29.28		35.57	45.73			14.56		6.02	3.76	6.43	0.53		12.60	1.84
205	02	03	城区中学	初中教育	7431.41	3712.48	1651.18	1133.91		927.38	3718.98			584.54		241.38	150.86	257.61	81.46		501.08	1902.00
205	02	03	农村中学	初中教育	179.94	120.68	55.84	35.25		29.58	59.27			19.15		7.89	4.93	8.42	2.66		16.21	
205	02	02	城区小学	小学教育	13800.01	7858.39	3203.38	2620.75		2034.26	5941.62			1215.78		503.70	314.81	538.90	170.00		1069.42	2129.00
205	02	02	农村小学	小学教育	1580.54	1090.07	399.48	424.64		265.95	490.47			155.88		64.66	40.41	69.25	21.82		138.44	
205	01	01	教育二级机构	行政运行	378.29	265.24	112.47	67.56		85.21	113.05			37.88		15.60	9.75	16.62	1.37		31.83	
205	02	02	聘用教师	小学教育	1247.45	932.66	932.66				314.79			176.35		70.54	44.09		23.81			
205	02	01	幼儿园	学前教育	57.44	39.64	18.11	11.75		9.78	17.80			6.27		2.59	1.62	1.11	0.87		5.33	

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)运行维护费	公车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)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	其他交通费用	税金及附加费用	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	单位: 万元	
类	款																																									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
205	01	01	教育局	行政运行	22.50	2.50	2.00			0.50	0.80		2.00			2.00	5.00	1.70		4.00	2.00																					
205	02	02	城区小学	小学教育	812.00	200.00				100.00	100.00												200.00	212.00																		
205	01	01	教育二级机构	行政运行	51.75	6.75	4.00			2.00	2.00	2.00					4.00	10.00	3.00		8.00	10.00																				

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		3,234.83	759.18	1,951.90		44.56			478.31				0.90
205	01	01		教育局	行政运行	28.26		22.59		0.07			5.26				0.33
205	02	03		城区中学	初中教育	1,386.37	759.18	477.32		23.32			126.55				
205	02	03		农村中学	初中教育												
205	02	02		城区小学	小学教育	1,247.65		998.26		11.71			237.67				
205	02	02		农村小学	小学教育	492.25		389.50		9.05			93.69				
205	01	01		教育二级机构	行政运行	51.75		40.75		0.40			10.03				0.57
205	02	02		聘用教师	小学教育												
205	02	01		幼儿园	学前教育	28.56		23.46					5.10				

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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	业务性商品和服务支出	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	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项		无												

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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	业务性商品和服务支出	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	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
		无														

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源						上年结转	其他收入
			财政拨款	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			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
教育局	校车监控平台建设	42.00	42.00							
教育局	保安经费	142.00	142.00							
教育局	教师节专项	25.00	25.00							
教育局	教育督导经费	15.00	15.00							
教育局	工会经费	5.00	5.00							
教育局	长效机制校舍维修经费	86.00	86.00							
教育局	成人社区教育经费	2.00	2.00							
教育局	教育奖教基金工作经费	2.00	2.00							
教育局	中小学生体检经费	22.40	22.40							
教育局	定制公交	50.00	50.00							
教育局	教师体检	135.00	135.00							
教育局	教师继续教育经费	30.00	30.00							
教育局	学科带头人、骨干教师专项	9.00	9.00							
教育局	课改专项资金	9.00	9.00							
教育局	农村转移支付经费	75.00	75.00							
教育局	教师招聘	10.00	10.00							
教育局	中小学阳光体育	30.00	30.00							
教育局	城建税奖励财力安排支出	290.00	290.00							
教育局	学前教育组团发展	30.00	30.00							
教育局	农村中小学校舍建设	437.00	437.00							
教育局	农村中小学教学设施	393.00	393.00							
教育局	城市中小学校舍建设	727.00	727.00							
教育局	城市中小学教学设施	803.00	803.00							
教育局	民办教育专项经费	3.00	3.00							
教育局	教育局域网网络维护	20.00	20.00							
教育局	集团化办学经费，品牌培	100.00	100.00							
教育局	独生子女津贴	35.00	35.00							
教育局	特殊教育专项	2.00	2.00							
教育局	三区支教及援藏经费	14.00	14.00							
教育局	普惠性幼儿园	587.00	587.00							
教育局	六一及运动会经费	3.00	3.00							
教育局	中小学救助专项	15.00	15.00							
教育局	教育奖教基金	10.00	10.00							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					因公出国(境)费用	
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：			
				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
荷塘区教育局	59.00	59.00					

注：按照党中央、国务院有关文件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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称	20xx年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标		单位: 万元		
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标			
合计										
株洲市荷塘区教育局	33,107.69	28,949.28	4,158.40	<p>(一)、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。</p> <p>(二)、负责拟订全区义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、特殊教育、民办教育。</p> <p>(三)、负责统筹管理本部门教育经费，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。</p> <p>(四)、主管全区教师工作。组织指导全区中小学、幼儿园教师的资格认定、招聘录用、职务聘任、培养培训、调配交流、档案管理、考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设计划。</p> <p>(五)、指导各级各类学校教育教学的研究与改革，全面实施素质教育。</p> <p>(六)、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。</p> <p>(七)、负责制定全区普通中小学校招生计划。</p> <p>(八)、负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。</p> <p>(九)、负责监督管理全区学校危房改造和学校建设。</p> <p>(十)、指导和管理全区学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。</p> <p>(十一)负责全区教育督导工作。</p>	<p>1. 落实教育经费投入。2. 落实各项教育专项经费3. 落实乡村教师支持计划、完善教育督导机构设置民生100工程4. 治理校园周边环境5. 推进学前教育发展6. 完成职教攻坚计划7. 优化民办教育发展环境8. 加强校车安全管理</p> <p>1. 确保荷塘区义务教育阶段学生学位。2. 实现教育信息化、品牌化发展新态势。</p>	<p>一是优队伍。年初，全系统配齐配强各基层党组织书记，将一批中青年管理干部充实到党务工作者队伍，全面启动新老书记结对活动，切实增强了基层党组织的凝聚力和战斗力。二是促规范。通过印发《荷塘区教育系统党建工作指南》，从法规、制度、操作三个层面，全面指导基层党组织工作，落实“一季度一督查一通报”，实现党建工作有章可循、严督实导。三是肃行风。扎实开展党风廉政建设，推进“廉洁文化进校园”活动。1. 强化技防建设。安全教育、日常监管、校车管理，营造平安和谐的育人环境。全面完成各中小学校监控改造升级，并接入公安系统的“天眼计划”终端。各学校定时开展应急疏散演练活动，积极开展防溺水、防校园欺凌、防毒拒毒等安全教育，切实增强师生的安全意识和自护能力。严格落实领导带队检查安全生产制度</p>				

附件18

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计	教育专项经费	一般教育行政管理	4,158.40						
荷塘区教育局	教育专项经费	一般教育行政管理	4,158.40		1. 统一城乡义务教育学校（含民办学校）生均公用经费基准定额，县级按比例分担资金全额纳入财政预算，并按政策拨付到校。民办学校免学杂费补助标准按中央确定的生均公用经费基准定额执行，特殊教育学校、随班就读、特教班、送教上门的生均预算内公用经费达到600元以上。公办普通高中生均公用经费每生每年600元县级按比例分担部分资金纳入财政预算，并拨付到校。 2. 消除“大班额”。完成当年新增学位数和年度消除大班额计划指标的3. 落实乡村教师支持计划实施细则。提高乡村教师生活待遇4. 学生资助、教师培训、职业教育发展、学前教育发展、民办教育发展、教育信息化建设、教育督导与督学责任区、教师定期体检等专项经费，按政策要求纳入财政预算。	1. 落实教育经费投入。 2. 落实各项教育专项经费。 3. 落实乡村教师支持计划，完善教育督导机构设置“民生100”工程。 4. 治理校园周边环境。 5. 推进学前教育发展。 6. 完成职教攻坚计划。 7. 优化民办教育发展环境。 8. 加强校车安全管理。	1. 确保荷塘区义务教育阶段学生学位。 2. 实现教育信息化、品牌化发展新形势。	2019年全年	

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称:																	
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	区级支出	市级支出			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
合计				4,158.40	4,158.40		0.00										
教育	三区支教、援疆经费	2019年	教育	14.00	14.00		“三区”支教工作是国家一项极其重要的人才支持计划,是落实精准扶贫、乡村教师支持计划、义务教育均衡发展精神的重要举措,主要为“三区”学校教师队伍添员,促进“三区”教育改革和发展提供强有力的人才支撑。	“三区”支教工作是国家一项极其重要的人才支持计划,是落实精准扶贫、乡村教师支持计划、城乡义务教育均衡发展精神的重要举措,主要为“三区”学校教师队伍添员,促进“三区”教育改革和发展提供强有力的人才支撑。	支教吉保结昌7人、西藏1人	提升了“三区”学校的教师队伍素质	已派出7人文教保结昌,1人文教西藏	支教保结昌人均2万元、支教西藏人均11万元	每年按分配名额完成的支教工作,切实帮助受援学校解决实际问题,提高教学水平				
教育	教师招聘	2019年	教育	10.00	10.00		本区生源逐年增加,教师编制不足,通过招聘教师工作力争将教师新增编制路上适龄入学儿童增加,为全区彻底消除大班额现象提供保障。	2019年度计划招聘教师90人	有效地补充了教师队伍缺口。	2018年12月—2019年9月开展招聘工作	外请评委2000元/人·天,试卷费7000元/套,评委、工作人员交通、食宿按国家相关标准	每年的教师招聘工作有力缓解了教师严重不足现象,保障了正常的教育教学工作的开展,也为布堆区化解大班额提供了保障。					
教育	普惠性幼儿园建设	2019年	教育	587.00	587.00		根据《株洲市实施第三期学前教育行动计划(2018-2020年)的通知》,将发改2018[35]号文件精神,认真推进普惠性幼儿园建设,不断增加普惠性幼儿园学位,公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例达到上级要求。	认真推进普惠性幼儿园建设,不断增加普惠性幼儿园学位,公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例达到上级要求。	2020年,普惠性民办幼儿园在园幼儿人数约10000人左右	公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例,达到80%	2020年年底前完成	每生每年1000元	普惠收费,老百姓受益。	无	减轻老百姓负担,获得社会好评。	提高保教质量,办人民满意的教育	
教育	学前教育“组团发展联动教研”专项经费	2019年	教育	30.00	30.00		施行组团模式,助推学前教育均衡优质发展。基于幼儿园发展不均衡、整体水平低、“小学化”现象严重,各自为阵、互相举报投诉的不良状况,将全区幼儿园组成10个团,有效推动全区学前教育优质均衡发展。	10个团之间相互学习,促进管理更加规范,有效杜绝“小学化”现象,构建不同幼儿园之间优势互补、合作共赢格局。	给予10个团开展组团发展工作	管理规范,相互促进和学习。	2020年年底前完成	原则上每个团平均5万元,根据工作实效,给予不等奖补。	确保学前教育稳定有序发展。	无	稳定教师队伍,获社会好评。	提高保教质量,办人民满意的教育	

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
				总计	区级支出	市级支出			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
合计				4,158.40	4,158.40		0.00									
教育	集团化办学	2019年	教育	100.00	100.00		根据《2018年度县级教育部门重点工作评估办法及考核细则》(督教督办〔2018〕10号)有关“集团化办学”考核细则,《海淀区基础教育集团化办学实施方案》	集团办学覆盖全区30%相对薄弱的基层教育阶段学校,每个县市区形成3-5个集团化办学联合体;并且每所学校的师生、家长、社区的满意度达到平均在90%以上。	3个集团	实施集团化办学,推动基础教育供给侧结构性改革,完善和创新教育体制机制,扩大优质教育资源覆盖面,逐步缩小城乡、区域、校际之间的差距,办好老百姓家门口的每一所学校,让学生享受更加优质公平的教育。	基本实现优质教育全覆盖和城乡高位均衡发展。优质教育资源覆盖率集团达90%以上,社会对教育满意度达95%以上,“办好家门口的好学校”区域教育特色基本形成。	1、教育集团运营专项经费,用于各集团办公、顾问聘请、课程开发、培训、科研、集团融合活动开展、优质资源建设项目建设奖励等,保障集团工作的正常运转,推动集团内部形成高效有序、富有活力的运行机制。 2、集团考核奖励专项经费,其中9-10%用于各集团董事会成员考核奖励,结余经费用于奖励在区级考核中被评为优秀的集团,获奖集团50%的奖励经费划拨为集团工作经费,50%用于奖励作出突出贡献的成员校、管理人员和教师个人。 3、集团成员校文化建设专项经费,用于打造一流的的文化公司,对集团文化进行提炼总结,对成员校校风文化进行专业设计。	实施基础教育集团化办学作为推进教育治理体系和治理能力现代化、实现教育公平的一项重要举措,构建扩大优质教育资源覆盖面的有效机制,逐步缩小区域、城乡、校际差距,基本实现优质教育全覆盖和城乡高位均衡发展,优质教育资源覆盖率达90%以上,社会对教育满意度达95%以上,“办好家门口的好学校”区域教育特色基本形成。			
教育	成人社区	2019年	教育	2.00	2.00		对社区成人教育的支持	加强社区对成人教育关怀								
教育	阳光体育(校园足球)	2019年	教育	30.00	30.00		根据《中国足球改革发展总体方案》和教育部等六部门《关于加快发展青少年校园足球的若干意见》,促进校园足球是对我专业化的开展,与社会俱乐部合作,派驻专业教练进驻全区各中小学开展足球教学和训练,开展足球教师、教练员培训。	制定并下发《海淀区青少年校园足球实施方案》和《海淀区青少年校园足球教练员培养计划》,《海淀区青少年校园足球特色学校绩效考核办法》,全区各学校组建足球队开课、开训、开赛,营造了生机勃勃的校园足球氛围,培养了一批校园足球优秀后备人才。	全区在校中小学生	1、2019年建立学校足球队伍5支;2、建立5片区训练营,片区队伍15支;3、建立精英足球训练营1个,精英足球队8支。	1、各中小学校落实开足开齐、开训、开赛;2、提升学生足球队的浓厚兴趣、提高学生的足球技能。	1、10所国家级校园足球特色学校与足球俱乐部签订合作协议,90000元/校/年;2、2所区级校园足球特色学校与足球俱乐部签订合作协议,分别为50000元/校/年。	丰富学生特色发展,培育校园足球良好氛围,提升我区校园足球水平,培养优秀足球后备人才。			

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额				实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标					
				总计	区级支出	市级支出	中央省级资金金额			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	
				合计										社会效益指标	
				4,158.40	4,158.40	0.00									
教育	中小学生、在园幼儿贫困资助	2019年	教育	15.00	15.00			制度并下发《株洲市荷塘区中小学生、学前贫困幼儿资助工作实施办法》。本办法适用于全区中小学校（含民办学校）、幼儿园，符合条件的学生（幼儿），都可界定为资助对象。	制度并下发《株洲市荷塘区中小学生、学前贫困幼儿资助工作实施办法》。本办法适用于全区中小学校（含民办学校）、幼儿园，符合条件的学生（幼儿），都可界定为资助对象。	1. 2019年春季资助家庭经济困难学生1436人，其中资助小学924人，资助中学512人。 2. 2019年秋季资助家庭经济困难学生1490人，其中资助小学969人，资助中学521人。 3. 2019年春季资助家庭经济困难幼儿584人，秋季资助家庭经济困难幼儿566人。 4. 资助困难计生家庭路障家庭42人次。	预计2020年完成中小学贫困生、学前贫困幼儿资助工作。资助困难计生家庭路障家庭困难学生：小学1200元/人/年，初中生1450元/人/年。幼儿合计17.25万元，学生合计148.9万元。	资助中小学贫困生、小学1000元/人/年，初中生1250元/人/年；资助贫困家庭幼儿1000元/人/年，资助困难计生家庭路障家庭学生：小学1200元/人/年，初中生1450元/人/年。幼儿合计17.25万元，学生合计148.9万元。			保障困难儿童、少年顺利就学和正常完成学业，确保学生、幼儿不因家庭经济困难而失学。
教育	校园阳光秀活动和“六一”慰问	2019年	教育	3.00	3.00			面向全体学生，让每个学生能根据自身兴趣爱好自愿选择参加艺术实践，能够参加至少一项艺术活动，培养一两项爱好，成为艺术教育的受益者。	制度并下发《荷塘区校园阳光秀活动方案》，为各校艺术社团提供演出平台，充分展示荷塘教育的艺术教育成果。	全区各校中小学生。	圆满完成各项艺术活动。	与艺术修养，展示向	活动场地费、专家评委费、灯光、音响、工作餐及矿泉水费用，“阳光少年”奖品费用、六一期间慰问费用。	繁荣校园文化，创新艺术教育。创造更多有利于学生自我选择和符合个性发展的平台，努力提高学生的身体素质、审美素养和艺术修养，促进学生全面发展。	
教育	课改专项资金	2019年	教育	9.00	9.00			1. 基于学科核心素养的课堂改革研究与实践、2. 信息技术与课堂教学深度融合研究、3.“十三五”课题中期评审、研究及考核成果评估与推广；4. 推广与组织校本课程的研究与开发。	1. “十三五”课题中期评估与审核、促进信息技术与课堂教学深度融合的教研活动、提升教师课堂改革实践能力、开题报告会、中期评估与推广、开题和整理第一优质课资源。	1. 申报的各级各类课题结题率和结题率评估达20项，其中评估达10项，2. 申报校级课题结题率达50%以上，3. 开展区域网络备课2次，参赛选手200人以上，获奖率100%以上，4. 课改和科研成果与参赛率与2018年相比提升50%以上，4. 优质课首节课质量提升，开题和整理第一优质课资源。	1. 钟发教师观念，提高教师课堂教学改革积极性，2. 省市课题结题率评估达100%，优等率达80%以上，3. 课改和科研成果与参赛率与2018年相比提升50%以上，4. 优质课首节课质量提升，开题和整理第一优质课资源。	1. 各学科每年组织教研课堂改革经验交流会20次，研讨评估20次，2. 申报和审核课题结题率评估达20项，其中评估达10项，3. 申报和审核课题结题率评估达100%，优等率达80%以上，4. 优质课首节课质量提升，开题和整理第一优质课资源。	1. 立项课题中期评估和审结结题率评估达100%，2. 网络资源建设，下一年度评估和结题率评估达100%，3. 网络资源建设，下一年度评估和结题率评估达100%，4. 网络资源建设，下一年度评估和结题率评估达100%，5. 省市级优质课评选3项，6. 学科论文评选3项，7. 学科论文评选3项，8. 学科论文评选3项，9. 学科论文评选3项，10. 学科论文评选3项。	1. 优化课堂教学，提高课堂教学质量，更好的服务于市民。 2. 扩大综合素质评价下信息技术与学科融合与创新成果在省市影响，形成典型经验并推广。	
教育	学科带头人、骨干教师津贴	2019年	教育	9.00	9.00			1. 建立市、区级学科带头人、骨干名教师团队；2. 充分发挥学科带头人、骨干教师的辐射、教研、教学、教研等方面的作用，促进中小学教师专业发展和教师队伍整体素质的提升；4. 促进教育质量全面提升。	1. 制度《荷塘区中小学学科带头人、骨干教师管理办法》，规范学科带头人、骨干教师的管理；2. 评选学科带头人、骨干教师，发挥其示范引领作用；3. 促进中小学教师专业发展和教师队伍整体素质的提升；4. 促进教育质量全面提升。	评选68名市、区级学科带头人、骨干教师（10项奖励和带头人22名）。区级学科带头人、骨干教师评选46人，建立6个学科名师工作室，做好学科带头人、骨干教师年度考核工作，并发放津贴。	促进教师专业素养全面提升，师德师风建设指导师带徒，签订师徒合同204份，师徒指导率90%以上，师徒结对率700人，评选或送教下乡200场次。	学科带头人津贴，师德师风建设指导师带徒，签订师徒合同204份，师徒指导率90%以上，师徒结对率700人，评选或送教下乡200场次，市级及以上学科带头人津贴，20000元/人·年，区级学科带头人骨干教师津贴，3000元/人·年，活动经费40000元，共计350000元/年。	引领教师队伍专业成长，促进义务教育均衡发展，逐年缩小校级和城乡差距。	促进教育质量全面提升，中考成绩稳步提高，赢得社会广泛认可，学科带头人骨干教师考核满意率100%。	

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	区级支出	市级支出			数量指标			产出指标		效益指标				
				中央省市级资金金额					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	社会效益或服务对象满意度指标		
合计				4,158.40	4,158.40	0.00												
教育	教育督导工作经费	2019年	教育	15	15		推进教育督导改革创新,实施督政督学,促进教育质量提升,推动教育事业科学发展。	常德市作为全国中小学校责任督学挂牌督导创新区,教育督导工作将进一步全面提升全区中小学幼儿园办学(园)行为,让每所学校都有进步。	1. 全区26所中小学(含民办)和114所幼儿园接受责任督学挂牌督导,全年进行10次以上教育督导。 2. 全区2019年共19名督学(较2018年新增4名督学)和1名督学干部,参加教育督学专业能力提升研修培训。	充分发展监督、指导、评估、服务的专业职能。	2020年	督导室及督学责任区建设、责任督学下校督查、开展活动和参加研修培训所需的经费20万元。	无	使教育督导事业逐步走向专业化、信息化、科学化,并进一步推动教育事业长足发展,办好人民满意的教育。	无	助力构建督政、督学、评估三位一体的制度体系,促进了芦淞教育事业公平优质、均衡发展。		
教育	工会经费	2019年	教育	5	5		开展教职工“中国劳动者”岗位技能竞赛,实施健康关怀,开展慰问帮扶和文体、培训活动。	维护职工的合法权益,增强工会服务职工的能力。	截止2019年11月份,表彰优秀教职工1574人,工资总额121064827元。	2020年	根据湖南省总工会关于印发《湖南省基层工会经费收支管理办法》的通知(湘工发〔2018〕20号),按照职工工资总额2%计提。					2019年11月25日市教育工会会员大会上通过,全市各基层工会的工会经费要均纳入财政预算,且2019年均以执行到位,唯有南区暂未执行。		
教育	独生子女津贴	2019年	教育	35	35		遵照执行《湖南省人民政府印发〈湖南省完善城镇独生子女父母奖励扶助办法(试行)〉的通知》文件规定(湘政发〔2014〕27号)。	遵照执行《湖南省人民政府印发〈湖南省完善城镇独生子女父母奖励扶助办法(试行)〉的通知》文件规定(湘政发〔2014〕27号)。	截止2019年11月份,金系退休教师达到927人,符合独生父母奖励对象的378人。	2020年底发放城镇独生父母奖励金。	2020年	根据湖南省人民政府印发〈湖南省完善城镇独生子女父母奖励扶助办法(试行)〉的通知(湘政发〔2014〕27号),每人960元。						
教育	教育城域网维护	2019年	教育	20.00	20.00		根据省教厅《湖南省“互联网+教育”行动计划(2019-2022年)》和株洲市委《关于加快推进教育现代化的实施意见》要求,实现全区100%的学校接入教育城域网,城域网、互联网带宽达到200M以上,班级10M以上,100%的班级实现用户账号与学籍信息绑定并正常使用,教育城域网网络稳定性、数据传输安全,为区域教育信息化服务,促进教育均衡发展。	2020年,教育城域网终端、机房设备及网络安全防护措施,完成网络信息安全评测,实现网络安全防护全覆盖。100%的学校接入教育城域网,城域网、互联网带宽达到200M以上,班级10M以上,100%的班级实现用户账号与学籍信息绑定并正常使用,明师学校通过校园网及4个端口办理学校采用10兆光纤接入教育城域网。	1. 全区26所中小学100%接入教育城域网并完成校园网部署(无线)网络安全全覆盖。 2. 小中学校级互联互通出口带宽达到6.0G,班级出口带宽达到10M以上。 3. 100%的教师、学生完成教育城域网的用户名和密码,并完成电子身份证件注册和用户名网上认证。	教育城域网网络安全、数据传输安全,机房设备及网络安全全覆盖。	1. 2020年2月,完成教育城域网信息管理系统建设。 2. 2020年3月,完成建设校园网机房及办公室教育城域网接入。	1. 2020年2月,完成教育城域网信息管理系统建设。 2. 2020年3月,完成建设校园网机房及办公室教育城域网接入。	1. 网络中心机房等基础设施建设费用6万元。 2. 互联网出口带宽租赁费1.2万元。 3. 搭建城域网,教育城域网设备升级及配套设施建设资金12.8万元。	统一规划、统一建设的区域教育城域网,各中小学校园网中心机房能够满足各中小学校园网建设需求,可为各中小学提供机房建设、数据租赁及应用平台等服务。各中小学校机房设备及应用平台建设费用12.8万元。	教育城域网通过统一出口、集中服务平台能够满足各中小学校园网建设需求,可为各中小学提供机房建设、数据租赁及应用平台等服务。各中小学校机房设备及应用平台建设费用12.8万元。	教育城域网通过统一出口、集中服务平台能够满足各中小学校园网建设需求,可为各中小学提供机房建设、数据租赁及应用平台等服务。各中小学校机房设备及应用平台建设费用12.8万元。	教育城域网通过统一出口、集中服务平台能够满足各中小学校园网建设需求,可为各中小学提供机房建设、数据租赁及应用平台等服务。各中小学校机房设备及应用平台建设费用12.8万元。	网络安全中心机房设备、数据租赁、数据传输、安全监控设备和专业人员等费用12.8万元。
教育	保安经费	2019年	教育	142.00	142.00		负责辖区内外中小学保安人员数量达标,配备保安队伍,确保师生安全及校园正常工作。	确保保安人员数量达标,配备保安队伍,确保师生安全及校园正常工作。	按合同金额预算购买服务。	每季度末支付	2900元/人/月	预防和确保辖区教育安全秩序好、治安稳定。	做好防范、维护治安、杜绝事故、确保师生安全。	师生安全事故发生率提升。	师生安全事故发生率提升,95%以上接受调查问卷的用户满意。			

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	区级支出	市级支出			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标					
合计				4,158.40	4,158.40			0.00										
教育	定制公交	2019年	教育	50.00	50.00			负责农村及城镇学校学生上学、放学接送工作	解决荷塘区农村偏远学生上下学交通不便的问题。	因所学校上下学接车耗时15分钟（原13分钟）。	按期合同，按实际用车天数结算。	每学期末支付	360元/辆/天	保持学校周边良好的交通环境，减轻家长负担。	减少私家车接送学生，减少空气污染。	为家长解除后顾之忧，确保学生安全出行。	家长放心、学生安心。	
教育	校车监控系统平台4G升级改造	2019年	教育	42.00	42.00			辖区校园日常监管和管理工作，并接入荷塘区教育局规范管理。预防和杜绝安全隐患的“冒尖工程”。	荷塘区校园监控系统平台的开发和运营	按照采购标准结算。	设备安装验收后，按合同分期付款。	100000元/套		确保及时监控辖区校园安防的秩序。		全面监管，预防事故，确保平安。	家长放心、学生安心。	
教育	长效机制维修机制	2019年	教育	86.00	86.00			保障教育教学场所正常安全使用，促进教育均衡发展	保障教育教学场所正常安全使用，促进教育均衡发展	十九中、五中、601小学、星河小学、实验小学、船石幼儿园等6所校园建筑改造维修	按承建合同高效高质量完成维修改造	按工程进度付款	十九中280万元、五中180万元、601小学60万元、星河小学50万元、实验小学75万元、船石幼儿园350万元。				达到国家标准办学条件，做合格优质教育。	
教育	农村转移支付	2019年	教育	75.00	75.00			保障教育教学场所正常安全使用，促进教育均衡发展	保障教育教学场所正常安全使用，促进教育均衡发展	仙庾中心学校、太阳小学、黄塘小学等3所校园环境提质改造	按承建合同高效高质量完成维修改造	按工程进度付款	仙庾中心学校60万元、太阳小学12万元、黄塘小学20万元等3所校园环境提质改造				达到国家标准办学条件，做合格优质教育。	
教育	中小学体检	2019年	教育	22.40	22.40			全区中小学生基础体检	全区中小学生基础体检	全区中小学生	检查机构达标合格	秋季开学后	财政金额按款	无	学生良好习惯不断养成	无	预防控制传染病	办好人民满意的教育
教育	民办教育	2019年	教育	3.00	3.00			区内民办义务教育学校经费补充	区内民办义务教育学校经费补充									
教育	特殊教育	2019年	教育	2.00	2.00			全区特殊儿童教育活动开展	全区特殊儿童教育活动开展									
教育	小学建设与维	2019年	教育	2360.00	2360.00			保障教育教学场所正常安全使用，促进教育均衡发展	保障教育教学场所正常安全使用，促进教育均衡发展	55人以上大班额比例清零、校舍建设项目“竣工工程”100%，设施设备购置项目“采购完成率”100%。	按承建合同高效高质量完成维修改造	按工程进度付款				学校教学生活条件全面改善，义务教育保障能力全面提升。	教师、学生和家长对项目的综合满意度100%。	
教育	城建校奖励	2019年	教育	290.00	290.00			保障教育教学场所正常安全使用，促进教育均衡发展	保障教育教学场所正常安全使用，促进教育均衡发展	55人以上大班额比例清零、校舍建设项目“竣工工程”100%，设施设备购置项目“采购完成率”100%。	按承建合同高效高质量完成维修改造	按工程进度付款				学校教学生活条件全面改善，义务教育保障能力全面提升。	教师、学生和家长对项目的综合满意度100%。	
教育	教师体检	2019年	教育	135.00	135.00			关爱教师身心健康（城市教职工每两年一次体检，乡村教职工一年一次）	关爱教师身心健康（城市教职工每两年一次体检，乡村教职工一年一次）	全区在岗、退休教师2700人，500元/人。	体检质量达标	体检后统一结算				教师及时掌握个人身体状况，身体健康，关心金色投入教育教学工作。	教师幸福、满意度100%。	

附件 20

单位名称：

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	
**	**	1	2	
	合计	28949.29	28063.04	
301	工资福利支出	24828.2	24828.2	
30101	基本工资	6413.28	6413.28	
30102	津贴补贴	4323.15	4323.15	
30107	绩效工资			
30103	奖金	3387.73	3387.73	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2210.42	2210.42	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	912.39	912.39	
30111	公务员医疗补助缴费	570.24	570.24	
30114	医疗费	898.33	898.33	
30112	其他社会保障缴费	302.53	302.53	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	1774.91	1774.91	
30199	其他工资福利支出	4032.84	4032.84	
302	商品和服务支出	886.25		
30201	办公费	209.25		

30202	印刷费	6		
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	102.5		
30206	电费	102.8		
30207	邮电费			
30209	物业管理费	4		
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费	6		
30216	培训费	15		
30217	公务接待费	4.7		
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	212		
30218	专用材料费	224		
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			

31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	3234.83	3234.83	
30301	离休费	759.18	759.18	
30302	退休费	1951.9	1951.9	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	44.56	44.56	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	478.31	478.31	
30308	助学金			
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	0.9	0.9	