

荷塘区教育局 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

- 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 2020 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 44 人，实有人数 44 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 2020 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

2020 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: 2020 年年初预算数 30343.03 万元, 其中, 一般公共预算拨款 30343.03 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: 2020 年年初预算数 30343.03 万元, 其中, 教育支出 30343.03 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 30343.03 万元, 比上年减少 2764.66 万元, 主要原因: 因受新冠肺炎疫情影响, 区本级财政收入锐减, 全区严格支出管理, 厉行节约, 对部分经费进行核减。

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 30343.03 万元, 具体安排如下 (详见附表 3)。

(一)基本支出

2020 年年初预算数为 28024.73 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 7352.05 万元、津贴补贴 4720.41 万元、奖金 2873.24 万元、其他工资福利支出 2000 万元、公用经费 805.79 万元等。



(二) 项目支出

2020年年初预算数为 2318.3 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) 教师招聘 10 万元。主要用于教师招聘工作费用。
- (2) 普惠幼儿园 794 万元。主要用于拨付全区普惠性幼儿园普惠园位补助经费。
- (3) 学前教育组团 25 万元。主要用于学前教育组团发展经费。
- (4) 学生定制公交 54 万元。主要用于偏远地区学校学生接送用车费用。
- (5) 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。
- (6) “四名两基地”专项 12 万元。主要用于区内特级教师和名师工作室、培训基地日常工作费用。
- (7) 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。
- (8) 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。
- (9) 网络维护 20 万元。主要用于教育系统网络维护工作费用。
- (10) 校园足球建设 50 万元。主要用于校园学生足球培训费用。

- (11) 校车监控平台维护 5 万元。主要用于校车监控平台维护费用。
- (12) 学校一键式报警器升级专项 50 万元。主要用于各公办中小学、幼儿园校园监控系统升级改造补助费用。
- (13) 学业水平检测人机对话专项 10 万元。主要用于初中毕业会考英语口语测试经费。
- (14) 中小學生体检 22.4 万元。主要用于全区在校中小學生基础体检费用。
- (15) 学校保安经费 258 万元。主要用于公办中小学、幼儿园保安人员工资。
- (16) 长效机制校舍维修 290.5 万元。主要用于义务教育阶段学校校舍维护与改造费用。
- (17) 教师继续教育 130 万元。主要用于在职教师业务继续教育培训。
- (18) 场地租赁 80 万元。主要用于解决大班额，租赁教学场所费用。
- (19) “六一”及运动会 3 万元。主要用于“六一”阳光秀展示活动以及区运会经费。
- (20) 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。
- (21) 民办教育 3 万元。主要用于区内幼儿园、民办中小學校、民办培训机构日常工作经费。
- (22) 课改专项 9 万元。主要用于课题的研究、开发、推广。
- (23) 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。

(24) 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。

(25) 独生子女津贴 38.4 万元。主要用于退休老师独生子女津贴发放。

(26) 中小学救助 15 万元。主要用于贫困学生生活困难补助经费。

(27) 奖教基金 10 万元。主要用于教师节“园丁奖”表彰奖励经费。

(28) 工会经费专项 304 万元。主要用于教师午餐费、在职、退休、聘任教师教师节慰问费用及区教育工会工作经费。

(29) 三区支教及援藏 20 万元。主要用于补助“三区”支教及援藏教师津补贴。

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(商品和服务支出+业务性专项)共安排 76.788 万元，比上年度预算增加 2.538 万元，增加的主要原因是：二级机构按编制数满员到岗运行。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 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 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 30343.03 万元，其中，基本支出 28024.73 万元，项目支出 2318.3 万元。（详见附表 1）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 58 万元，其中：公务接待费 58 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。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 3.6 万元，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，实施公车改革，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（六）会议费、培训费预算：

2020 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。

2020 年预算安排培训费 278 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 2020 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。

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	28,024.73
经费拨款	30,343.03	二、公共安全支出		工资福利支出	24,355.11
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	30,343.03	商品和服务支出	805.79
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	2,863.83
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	2,318.30
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	389.40
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	1,928.90
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	30,343.03	本 年 支 出 合 计	30,343.03	本 年 支 出 合 计	30,343.03
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	30,343.03	支 出 总 计	30,343.03	支 出 总 计	30,343.03

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	30,343.03	30,343.03				

附件3

部门支出总表

单位名称：

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							
			合计	30,343.03	30,343.03				
205	01	01	行政运行（教育管理事 务）	2,562.53	2,562.53				
205	02	01	学前教育	2,318.30	2,318.30				
205	02	02	小学教育	20.00	20.00				
205	02	03	初中教育	819.00	819.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,428.30	1,428.30				
205	04	99	其他成人教育支出	34.00	34.00				
			城区中学	7,236.75	7,236.75				
205	02	03	初中教育	7,223.75	7,223.75				
			农村中学	259.22	259.22				
205	02	03	初中教育	259.22	259.22				
			城区小学	16,616.04	16,616.04				
205	02	02	小学教育	16,616.04	16,616.04				
			农村小学	1,853.53	1,853.53				
205	02	02	小学教育	1,853.53	1,853.53				
			教育二级机构	491.35	491.35				
205	01	01	行政运行（教育管理事 务）	491.35	491.35				
			聘用教师	1,265.22	1,265.22				
205	02	02	小学教育	1265.22	1265.22				
			幼儿园	73.4053	73.4053				
205	02	01	学前教育	73.4053	73.4053				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：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	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														
			合计	30,343.03	28,024.73	24,355.11	805.79	2,863.83		2,318.30	389.40	1,928.90				
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	2,562.53	244.23	147.98	20.23	76.02		2,318.30	389.40	1928.9				
205	02	01	学前教育	2,318.30						2,318.30	389.40	1,928.90				
205	02	02	小学教育	20.00						20.00	10.00	10.00				
205	02	03	初中教育	819.00						819.00		819.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,428.30						1,428.30	342.4	1,085.90				
205	04	99	其他成人教育支出	34.00						34.00	22	12.00				
			城区中学	7,236.75	7,221.75	5,989.50		1,232.24		15.00	15					
205	02	03	初中教育	7,223.75	7,221.75	5,989.50		1,232.24		2.00		2.00				
			农村中学	259.22	259.22	259.22										
205	02	03	初中教育	259.22	259.22	259.22										
			城区小学	16,616.04	16,616.04	14,816.24	729.00	1,070.80								
205	02	02	小学教育	16,616.04	16,616.04	14,816.24	729.00	1,070.80								
			农村小学	1,853.53	1,853.53	1,436.32		417.21								
205	02	02	小学教育	1,853.53	1,853.53	1,436.32		417.21								
			教育二级机构	491.35	491.35	391.10	56.56	43.69								
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	491.35	491.35	391.10	56.56	43.69								
			聘用教师	1,265.22	1,265.22	1,265.22										
205	02	02	小学教育	1,265.22	1,265.22	1,265.22										
			幼儿园	73.41	73.41	49.54		23.86								
205	02	01	学前教育	73.41	73.41	49.54		23.86								

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	项					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	24355.11	14945.70	7352.05	181.82	4538.59	2873.24	9409.41			2350.9739		1054.59	606.09	1035.36	236.96	29.4	2096.04	2000.00	
205	01	01		教育局	行政运行	147.98	84.45	34.19	23.09		27.17	63.53			9.62		5.40	3.10	5.30		29.4	10.71		
205	02	03		城区中学	初中教育	5989.50	4009.15	1985.64	13.05	1236.73	773.73	1980.36			542.05		303.71	174.54	297.64	69.82		592.59		
205	02	03		农村中学	初中教育	259.22	198.80	63.52	77.40	35.25	22.63	60.42			16.65		9.31	5.35	9.11	2.14		17.86		
205	02	02		城区小学	小学教育	14816.24	8588.30	3918.12	0.72	2911.16	1758.31	6227.94			1144.93		643.66	369.92	632.39	147.97		1289.07	2000.00	
205	02	02		农村小学	小学教育	1436.32	963.72	416.28		343.70	203.73	472.60			127.15		71.63	41.17	70.48	16.47		145.71		
205	01	01		教育二级机构	行政运行	391.10	276.05	127.81	67.56		80.68	115.05			32.96		18.41	10.58	18.01			35.08		
205	02	02		聘用教师	小学教育	1265.22	792.00	792.00				473.22			473.22									
205	02	01		幼儿园	学前教育	49.54	33.23	14.50		11.75	6.99	16.31			4.39		2.47	1.42	2.43	0.57		5.02		

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） 费	公车 用车 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	其他	房屋 建筑 物置	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	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	20.23	1.00	2.00			0.30	4.00	0.50					1.00	2.00	1.00		1.00	1.00						5.83		0.60												
205	02	02		城区小学	小学教育	729.00	100.00	30.00			50.00	70.00	20.00					2.00	266.00	54.00		50.00	87.00																				
205	01	01		教育二级机构	行政运行	56.56	2.00	4.00	1.00		0.50	8.40	1.00					1.00	10.00	3.00		3.00	3.00					1.00	15.16		3.50												

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		2,863.83	780.68	1,559.80		26.72			495.67				0.96
205	01	01		教育局	行政运行	76.02	40.23	26.85					8.55				0.39
205	02	03		城区中学	初中教育	1,232.24	740.45	369.19					122.61				
205	02	03		农村中学	初中教育												
205	02	02		城区小学	小学教育	1,070.80		795.76		26.72			248.32				
205	02	02		农村小学	小学教育	417.21		316.75					100.47				
205	01	01		教育二级机构	行政运行	43.69		32.41					10.71				0.57
205	02	02		聘用教师	小学教育												
205	02	01		幼儿园	学前教育	23.86		18.85					5.01				

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	30,343.03	一、一般公共服务支出			
经费拨款	30,343.03	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	30,343.03	30,343.03	
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、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	30,343.03	本 年 支 出 合 计	30,343.03	30,343.03	

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														
			合计	30,343.03	28,024.73	24,355.11	805.79	2,863.83		2,318.30	389.40	1,928.90				
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	2,562.53	244.23	147.98	20.23	76.02		2,318.30	389.40	1928.9				
205	02	01	学前教育	2,318.30						2,318.30	389.40	1,928.90				
205	02	02	小学教育	20.00						20.00	10.00	10.00				
205	02	03	初中教育	819.00						819.00		819.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,428.30						1,428.30	342.4	1,085.90				
205	04	99	其他成人教育支出	34.00						34.00	22	12.00				
			城区中学	7,236.75	7,221.75	5,989.50		1,232.24		15.00	15					
205	02	03	初中教育	7,223.75	7,221.75	5,989.50		1,232.24		2.00		2.00				
			农村中学	259.22	259.22	259.22										
205	02	03	初中教育	259.22	259.22	259.22										
			城区小学	16,616.04	16,616.04	14,816.24	729.00	1,070.80								
205	02	02	小学教育	16,616.04	16,616.04	14,816.24	729.00	1,070.80								
			农村小学	1,853.53	1,853.53	1,436.32		417.21								
205	02	02	小学教育	1,853.53	1,853.53	1,436.32		417.21								
			教育二级机构	491.35	491.35	391.10	56.56	43.69								
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	491.35	491.35	391.10	56.56	43.69								
			聘用教师	1,265.22	1,265.22	1,265.22										
205	02	02	小学教育	1,265.22	1,265.22	1,265.22										
			幼儿园	73.41	73.41	49.54		23.86								
205	02	01	学前教育	73.41	73.41	49.54		23.86								

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
				合 计		24355.11	14945.70	7352.05	181.82	4538.59	2873.24	9409.41			2350.9739		1054.59	606.09	1035.36	236.96	29.4	2096.04	2000.00
205	01	01		教育局	行政运行	147.98	84.45	34.19	23.09		27.17	63.53			9.62		5.40	3.10	5.30		29.4	10.71	
205	02	03		城区中学	初中教育	5989.50	4009.15	1985.64	13.05	1236.73	773.73	1980.36			542.05		303.71	174.54	297.64	69.82		592.59	
205	02	03		农村中学	初中教育	259.22	198.80	63.52	77.40	35.25	22.63	60.42			16.65		9.31	5.35	9.11	2.14		17.86	
205	02	02		城区小学	小学教育	14816.24	8588.30	3918.12	0.72	2911.16	1758.31	6227.94			1144.93		643.66	369.92	632.39	147.97		1289.07	2000.00
205	02	02		农村小学	小学教育	1436.32	963.72	416.28		343.70	203.73	472.60			127.15		71.63	41.17	70.48	16.47		145.71	
205	01	01		教育二级机构	行政运行	391.10	276.05	127.81	67.56		80.68	115.05			32.96		18.41	10.58	18.01			35.08	
205	02	02		聘用教师	小学教育	1265.22	792.00	792.00				473.22			473.22								
205	02	01		幼儿园	学前教育	49.54	33.23	14.50		11.75	6.99	16.31			4.39		2.47	1.42	2.43	0.57		5.02	

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

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	其他	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 备 用	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	20.23	1.00	2.00			0.30	4.00	0.50					1.00	2.00	1.00		1.00	1.00						5.83		0.60													
205	02	02		城区 小学	小学 教育	729.00	100.00	30.00			50.00	70.00	20.00					2.00	266.00	54.00		50.00	87.00																					
205	01	01		教育 二级 机构	行政 运行	56.56	2.00	4.00	1.00		0.50	8.40	1.00					1.00	10.00	3.00		3.00	3.00						1.00	15.16		3.50												

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		2,863.83	780.68	1,559.80		26.72			495.67				0.96
205	01	01		教育局	行政运行	76.02	40.23	26.85					8.55				0.39
205	02	03		城区中学	初中教育	1,232.24	740.45	369.19					122.61				
205	02	03		农村中学	初中教育												
205	02	02		城区小学	小学教育	1,070.80		795.76		26.72			248.32				
205	02	02		农村小学	小学教育	417.21		316.75					100.47				
205	01	01		教育二级机构	行政运行	43.69		32.41					10.71				0.57
205	02	02		聘用教师	小学教育												
205	02	01		幼儿园	学前教育	23.86		18.85					5.01				

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												

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												

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							
			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	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			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
教育局	教师招聘	10.00	10.00							
教育局	普惠性幼儿园	794.00	794.00							
教育局	学前教育组团发展	25.00	25.00							
教育局	学生定制公交专项	54.00	54.00							
教育局	督导工作经费及督导责任区	15.00	15.00							
教育局	四名两基地特级教师工作站	12.00	12.00							
教育局	骨干教师学科带头人	9.00	9.00							
教育局	农村转移支付	75.00	75.00							
教育局	教育系统网络维护	20.00	20.00							
教育局	全国足球示范县区建设	50.00	50.00							
教育局	校园监控平台建设	5.00	5.00							
教育局	学校一键式报警器升级	50.00	50.00							
教育局	中小学学业水平检测人机对话	10.00	10.00							
教育局	中小学体检	22.40	22.40							
教育局	保安专项	258.00	258.00							
教育局	长效机制校舍维修	290.50	290.50							
教育局	教师继续教育	130.00	130.00							
教育局	校园场地租赁	80.00	80.00							
教育局	六一及运动会专项	3.00	3.00							
教育局	奖教基金工作经费	2.00	2.00							
教育局	民办教育	3.00	3.00							
教育局	课改专项	9.00	9.00							
教育局	成人社区学校教育	2.00	2.00							
教育局	特殊教育专项	2.00	2.00							
教育局	教育系统独生子女津贴	38.40	38.40							
教育局	中小学救助	15.00	15.00							
教育局	奖教基金	10.00	10.00							
教育局	教师福利费、工会经费、教师节费	304.00	304.00							
教育局	三区支教及援藏	20.00	20.00							

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)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
荷塘区教育局	58.00	58.00				

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	
	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	30,343.03	28,024.73	2,318.30	<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。</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>

单位：万元

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	2,318.30						
株洲市荷塘区教育局	教育专项经费	一般教育行政管理	2,318.30		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6000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、品牌化发展新态势。	2020年全 年	

专项资金支出方向绩效目标表

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			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
2,318.30	2,318.30		0.00											
30.00	30.00			教师节按200元/人标准发放在职、退休教师慰问品。	2019年在岗、退休、局聘代课教师共计3000人。	3000人	提高教师幸福指数。	教师节前	慰问品60万元	无	提高教师幸福指数。	无		
12.00	12.00			教师节表彰优秀教师：名校长、师德标兵、最美乡村教师、优秀班主任、优秀教师。	教师节表彰优秀教师：名校长、师德标兵、最美乡村教师、优秀班主任、优秀教师。	全区中小学及公办幼儿园	对优秀工作者能力的认可	教师节	表彰奖励20万元，表彰会场地活动费5万元	无	大力表彰奖励，派发教师队伍活力	无	教师队伍建设。	提高教学质量，办人民满意的教育
50.00	50.00			借助中央民族大学附中百年老校的历史积淀和雄厚的遗传学实力，帮助荷塘区全面提升基础教育教学水平和质量。实现办学各项指标在株洲市有较大进步，助推荷塘教育跨越式发展，从而实现教育优质均衡。	借助中央民族大学附中百年老校的历史积淀和雄厚的遗传学实力，帮助荷塘区全面提升基础教育教学水平和质量	全区中小学校管理干部及教师	支持和帮助教育承担国家级教育及科研项目或课题研究、文化及德育教育的培训提高，教育教学的业务指导	每年4月份、10月份开展	年支持教育基金50万	充分利用中央民族大学附中校园网络，开发、共享双方教学资源，实现资源共享。			助推教育跨越式发展，实现教育优质均衡发展	助推教育跨越式发展，实现教育优质均衡发展
80.00	80.00			解决城区就学难问题，化解大班额。	解决城区就学难问题，化解大班额。	可开设班级24个	安全有序开展教学教研工作	2020年	一年教学场地租赁费80万元	无	促进教育发展，均衡教育资源	无	促进教育发展，均衡教育资源	促进教育发展，均衡教育资源
264.00	264.00			按170元/人/月标准，全年共10个月拨到食堂，为老师提供午餐。	2020年上半年在职1540人，聘任教师330人，预计下半年招收新入职教师200人（工作时间4个月）。	在职就餐人员2070人	提供可口卫生午餐	2020年	170元/人/月，按10个月	无	提高教师幸福指数。	无	提高教师幸福指数，加强教师队伍建设。	提高教师幸福指数，办人民满意的教育
30.00	30.00			以努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍为总体目标，大力实施“三结合”（集中培训、远程研修和校本培训）教师培训模式，全面提升教育工作者队伍的整体素质和执教能力。	以努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍为总体目标，大力实施“三结合”（集中培训、远程研修和校本培训）教师培训模式，全面提升教育工作者队伍的整体素质和执教能力。	按教职职工工资总额（含绩效）1.5%比例额度用于教师培训，我区教职职工工资总额（含绩效）：110954670元。	全区所有教师每年至少参与一次培训		培训经费：110954670*1.5%=1664320元	有利于教师整体素质提高				

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			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
2,318.30	2,318.30		0.00											
20.00	20.00			“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、城乡义务教育均衡发展精神的重要举措，主要为“三区”学校教师队伍素质，促进“三区”教育改革和发展提供强大的人才支持。	“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”学校教师队伍素质，促进“三区”教育改革和发展提供强大的人才支持。	支教吉保培县7人、西藏1人	提升了“三区”学校的教师队伍素质	已派出7人支教保培县，1人支教西藏	支教保培县人均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				
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跟上适龄入学儿童的增长，为全区彻底消除大班额现象提供保障。	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跟上适龄入学儿童的增长，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，也为荷塘区化解大班额提供了保障。				
12.00	12.00			通过“四名工作室”“义务教育学科基地”“特级教师工作站”的一系列活动，做好示范引领和辐射作用，以点带面，充分发挥核心榜样作用，带动相关学科教师的素养提升和学科凸显，打造高效课堂，培养优秀骨干教师，形成名师梯队。	通过“四名工作室”“义务教育学科基地”“特级教师工作站”的一系列活动，做好示范引领和辐射作用，以点带面，充分发挥核心榜样作用，带动相关学科教师的素养提升和学科凸显，打造高效课堂，培养优秀骨干教师，形成名师梯队。	根据市级文件精神，基区应予以提供配套经费支持。我区共有2个特级教师工作站、4个市级“名师工作室”，6个“义务教育阶段学科培训基地”，每个配套1万元，共计12万元。				骨干教师在教育教学中的引力作用巨大				
794.00	794.00			根据《株洲市实施第三期学前教育行动计划（2018-2020年）的通知》株教发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园位，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园位，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	无	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

支出方向年度总金额				实施期绩效目标	年度绩效目标	产出指标				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	社会效益指标	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
2,318.30	2,318.30		0.00											
25.00	25.00			推行组团模式，助推学前教育均衡发展，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，将全区幼儿园建成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。	无	确保学前教育稳定有序发展。	无	稳定教师队伍，获得社会好评	提高保教质量，办人民满意的教育
10.00	10.00			根据《株洲市初中学业水平考试实施方案》和《荷塘区期末学科素养检测工作方案》，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持“有利于引导学生发展核心素养；有利于引导中小学生学习全面发展；有利于促进义务教育优质均衡发展”原则，办人民满意的教育。	根据《株洲市初中学业水平考试实施方案》和《荷塘区期末学科素养检测工作方案》，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持“有利于引导学生发展核心素养；有利于引导中小学生学习全面发展；有利于促进义务教育优质均衡发展”原则，办人民满意的教育。	全区在校中学生	1、发展素质教育，推进教育公平 2、促进学生教育管理 3、促进考试公平，公正，让社会和家长满意	1、中小学校教育管理水平整体提高 2、中学教育数学质量和高中录取率逐年上升 3、家长满意，社会满意	1、试卷印刷费用 2、组考人员加班经费 3、试卷分析和评价经费 4、巡考人员交通费用	落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持“有利于引导学生发展核心素养；有利于引导中小学生学习全面发展；有利于促进义务教育优质均衡发展”原则，办人民满意的教育。				
50.00	50.00			根据《2018年度县级教育行政部门重点工作评估考核办法及考核细则》（株教督办〔2018〕10号）有关“集团化办学”考核细则，《荷塘区基础教育集团化办学实施方案》	集团办学覆盖全区30%相对薄弱的基础教育阶段学校，每个县市区形成3—5个集团化办学联合体；并且每所学校的学生、家长、社区的满意度须达到平均在90%以上。	3个集团	实施集团化办学，推动基础教育供给制度改革，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域覆盖和城乡高位均衡发展，优质教育资源覆盖面达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、教育集团运转专项经费，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5%-10%用于各集团理事、会成员及考核奖励，结余经费用于奖励在区级考核中被评定为优秀的集团，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，用于遴选一流的文化公司，对集团文化进行提炼总结，对成员校校园文化进行专业设计。	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域覆盖和城乡高位均衡发展，优质教育资源覆盖面达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。				

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			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	可持续发展指标	社会公益或服务对象满意度指标
2,318.30	2,318.30		0.00											
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									
50.00	50.00			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》，促进我区校园足球专业化发展，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《南塘区青少年校园足球实施方案》和《南塘区青少年校园足球教练员培训计划》。《南塘区青少年校园足球特色学校遴选考核办法》，全区各学校组建落实开课、开课、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。	全区在校中小學生	1、2019年建立学校足球队57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、各中小學校落实开足足球课、开训、开赛；2、提升学生队足球的浓厚兴趣、提升学生的足球技能。	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/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。			
15.00	15.00			制定并下发《徐州市南塘区中小學贫困學生、学前教育贫困幼兒资助工作实施办法》。本办法适用于全区中小學校（含民办學校）、幼兒園，符合條件的學生（幼兒），都可界定為資助對象。	制定并下发《徐州市南塘区中小學贫困學生、学前教育贫困幼兒资助工作实施办法》。本办法适用于全区中小學校（含民办學校）、幼兒園，符合條件的學生（幼兒），都可界定為資助對象。	1、2019年春季資助家庭经济困难學生1436人，其中資助小學924人，資助中學512人。 2、2019年秋季資助家庭经济困难學生1490人，其中資助小學969人，資助中學521人。 3、2019年春季資助家庭经济困难幼兒584人，秋季資助家庭经济困难幼兒566人。 4、資助困难計生家庭棄學學生42人次。	預計2020年完成中小學贫困生、学前教育贫困幼兒資助工作。	完成中小學贫困生、学前教育贫困幼兒資助工作，確保學生、幼兒不因家庭经济困难而失學。	資助中小學贫困生：小學1000元/生/年，初中生1250元/生/年；資助在園贫困幼兒1000元/人/年；資助困难計生棄學家庭學生：小學1200元/人/年，初中生1450元/人/年。幼兒合計17.25萬元，學生合計148.9萬元		保障適齡兒童、少年順利就學和正常完成學業，確保學生、幼兒不因家庭经济困难而失學。			
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，培养一两项艺术爱好，成为艺术教育的受益者。	制定并下发《南塘区校园阳光秀活动方案》，为各學校艺术社團提供演出平台，充分展示南塘教育的艺术教育成果。	全区在校中小學生。	圓滿完成各項艺术活动。	艺术教育，展示向	活动场地费、专家讲课费、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、审美素质和艺术修养，促进学生全面发展。			

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			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
2,318.30	2,318.30		0.00											
9.00	9.00			1. 基于学科核心素养的课堂教学改革研究与实践；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、研究及科研成果评估与推广；4. 指导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，促进提高学科教师理论水平；2. 组织核心素养落地的教学研讨与交流，提升教师课堂教学改革意识；3. 开展课堂教学竞赛，提高教师课堂教学执行力；4. 教师信息技术能力显著提升，开发和整理一批优质教育资源。	1. 申报的各级各类课题深化研究≥20项，中期评审≥10项；2. 组织校本课程开发≥5项；3. 开展区域网络赛课2次，参赛选手≥200人次，覆盖学科100%，学校参与率100%；4. 优质教育资源开发整理≥500个；5. 面向省市级展示交流≥5科次。	1. 转变教师观念，提高教育教研能力；2. 省市教学视导课堂教学合格率达100%，优良率≥80%；3. 课题科研成果中期评审与结题，获省市级奖励≥3项；4. 学科论文发表或获奖≥300篇。	1. 各学科每年组织教师课堂教学改革培训与研讨≥3次；2. 上半年组织区域网络赛课，下半年组织网络说课（或微课）比赛；4. 年底开展课题督查与教研成果评审；5. 年底组织优秀教育数学教研单位和个人评比。	1. 立项课题中期评审和部分结题与研究资助经费：60000元（3000*20=60000元）；2. 网络赛课参赛优胜选手奖励及外请评委费：50000元；3. 网络说课比赛参赛优胜选手奖励及外请评委费：40000元；4. 教研活动开放展示活动经费：50000元。	1. 优化课堂教学，提高课堂教学效率，更好地服务荷塘市民；2. 扩大核心素养背景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。	创建优质教育资源，服务“幸福荷塘”建设，为办人民满意教育服务。			
9.00	9.00			1. 建立市、区级学科带头人、骨干名教团队；2. 充分发挥学科带头人、骨干教师在教育、教学、教研等方面的示范引领作用；3. 促进中小学教师专业化和教师队伍整体素质的提升；4. 促进教育质量全面提升。	1. 制定《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、骨干教师管理；2. 明确学科带头人、骨干教师职责，发挥其示范引领作用；3. 制定《学科带头人、骨干教师年度考核办法》；4. 做好学科带头人、骨干教师年度考核工作，并发放津贴。	评聘68名市、区级学科带头人、骨干教师（市级学科带头人22名，区级学科带头人骨干教师46人），建立16个学科名师工作室。	促进教师专业素养全面提升，带头并指导教师参加省市各类业务竞赛，表现优秀，取得优异成绩。	学科带头人骨干教师结对帮扶指导教师，签订师徒合同204份，每年指导≥700次，讲座或送教下乡≥200场次。	市级学科带头人津贴：8000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，逐年缩小校际和城乡差距。	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%。			
15	15			推进教育督导改革创新，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。	荷塘区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提升全面提升全区中小幼儿园办学（园）水平，规范办学（园）行为，让每一所学校幼儿园都有进步。	1. 全区26所中小学校（含民办）和114所幼儿园都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名责任督学（较2018年新增4名督学）和4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	督学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，并且推动教育事业长足发展，办好人民满意的教育。	无	致力于构建督政、督学、评价监测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。	办好人民满意的教育

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			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
2,318.30	2,318.30		0.00											
10	10			开展教职工“中国梦·劳动美”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，在编在岗教职工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实施细则》的通知（湘工发〔2018〕20号），按在职人员工资总额2%计提。				2019年11月25日市教育工会调研会上通报，全市其他县市区的工会经费均纳入财政预算，且2019年均以拨付到位，唯南澧澧区暂未执行。	
38.4	38.4			遵照执行《湖南省人民政府关于印发《湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定》的通知》文件规定（湘政发〔2014〕27号）。	遵照执行《湖南省人民政府关于印发《湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定》的通知》文件规定（湘政发〔2014〕27号）。	截止2019年11月份，金系统退休教师达到927人，符合城镇父母奖励对象的378人。	2020年底发放城镇父母奖励金。	2020年	根据《湖南省人民政府关于印发《湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定》的通知》文件规定（湘政发〔2014〕27号），每人960元/年。					
20.00	20.00			根据省政府《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，学校互联网带宽达到200M以上，班均10M以上。100%的网络用户完成电子身份登记和实名认证。教育城域网网络稳定、数据完整，为区域教育管理、教学、科研提供教育网络和资源服务。	2020年，教育城域网网络中心机房设备设施维护升级，完成网络信息安全测评和等级保护备案。100%学校接入教育城域网，互联网出口带宽扩容至6.0G，班均出口带宽达到10M。新增601小学寄宿部、明珠小学过渡校区及4所民办学校采用1G光纤接入教育城域网。	1. 全区26所中小学100%接入教育城域网并顺利完成校园网有线（无线）网络全覆盖。 2. 中小学校班级均互联网出口带宽达到10M以上。 3. 100%的教师、学生完成教育电子身份注册和实名认证。 4. 每个学期开学与教育城域网用户签订网络信息安全责任状并组织网络安全培训。	教育城域网网络稳定、数据安全，网络中心机房配备必要的网络安全设备和管控系统，与省教育厅和公安系统网监部门联网，全年没有网络安全事故。	1. 2020年2月，完成教育城域网网络信息系统测评。 2. 2020年3月，完成新建校区和民办学校教育城域网接入。 3. 2020年3-4月，根据测评结果，完成教育城域网网络中心机房提质改造。 4. 每个学期开学与教育城域网用户签订网络信息安全责任状并组织网络安全培训。	1. 网络中心机房等级保护测评费6万元。 2. 互联网出口带宽扩容费1.2万元。 3. 根据测评结果，网络网络安全设备升级及配套设施建设费12.8万元。	统一规划、统一标准建设的区域教育城域网解决了各中小小学校园网中心机房服务器、存储、安全设备和应用系统重复建设的难题，网络网络安全设备及软件建设按5万元/学校标准，全区可节省校园网建设经费150万元。	统一出口、集中服务的教育城域网，可为各中小学提供稳定运行、数据安全的“互联网+教育”服务，有效破解各自为阵、信息孤岛难题，促进全区义务教育信息化工作整体提升、均衡发展。	教育城域网网络中心机房能够为各中小小学校园网提供互联网访问、服务器和应用平台集中托管，各中小学只需建设简易的网络中心，能够一定程度化解大班额等致功能用房不足、专业技术人员较少、运行维护成本过高等问题。	100%的学校网络访问高速通畅，网络信息安全管控。95%以上接受调查问卷的用户满意。	
258.00	258.00			负责辖区内中小小学校园安全及门卫保卫工作。	保障保安人员数量达标，稳定安保队伍，确保师生安全。	全区中小小学校保安77人	按照合同金额购买服务。	每季度末支付	2900元/人/月		预防和确保辖区教育安保秩序良好、治安稳定。		做好防范、维护治安、杜绝事故，确保稳定。	师生安全感指数提升。
54.00	54.00			负责农村及城郊学校学生上学、放学接送工作。	解决南澧澧区农村偏远学生上下学交通不便的问题。	四所学校上下学接送车辆15辆（原13辆）	按照合同，依实际用车天数结算。	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。
50.00	50.00			升级完善南澧澧区中小小学校及公办幼儿园一键式报警。	运用科技手段，全面、及时联网公安机关，达到可视一键式报警，及时处置安全事故。	25所学校30个报警装置	按照采购标准结算。	设备安装验收后，按照合同分期付款	50000元/套		预防和确保辖区校园安全和社会稳定。		全面监督，预防事故，确保平安。	家长放心、学生安心。

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			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
2,318.30	2,318.30		0.00											
5.00	5.00			辖校园日常监督管理工作，并接入荷塘区政法的“雪亮工程”。	运用科技手段，全面、及时对学校进行动态监控，规范管理，预防和杜绝安全事故的发生。	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，按照合同分期付款	100000元/套		确保及时监控辖区校园安防的秩序。		全面监督，预防事故，确保平安。	家长放心、学生安心。
290.50	290.50			保障教育教学场所正常使用，促进教育均衡发展	保障教育教学场所正常使用，促进教育均衡发展	十九中、五中、601小学、星河小学、实验小学、钻石幼儿园等6所校园建筑改造翻修	按承建合同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、钻石幼儿园350万元					达到国家标准办学条件，做合格优质教育。
75.00	75.00			保障教育教学场所正常使用，促进教育均衡发展	保障教育教学场所正常使用，促进教育均衡发展	仙霞中心学校、太阳小学、黄塘小学等3所校园环境提质改造	按承建合同高质量完成维修改造	按工程进度付款	仙霞中心学校80万元、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。
22.40	22.40			全区中小学生基础体检	全区中小学生基础体检	全区中小學生	检查机构达标合格	秋季开学后	财政全额拨款	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
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									
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									

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	28024. 73	27218. 94	805. 79
301	工资福利支出	24355. 11	24355. 11	
30101	基本工资	7352. 05	7352. 05	
30102	津贴补贴	181. 82	181. 82	
30107	绩效工资	4538. 59	4538. 59	
30103	奖金	2873. 24	2873. 24	
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	2350. 97	2350. 97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1054. 59	1054. 59	
30111	公务员医疗补助缴费	606. 09	606. 09	
30114	医疗费	1035. 36	1035. 36	
30112	其他社会保障缴费	236. 96	236. 96	
30106	伙食补助费	29. 4	29. 4	
30113	住房公积金	2096. 04	2096. 04	
30199	其他工资福利支出	2000	2000	
302	商品和服务支出	805. 79		805. 79
30201	办公费	103		103
30202	印刷费	36		36

30203	咨询费	1		1
30204	手续费			
30205	水费	50.08		50.08
30206	电费			
30207	邮电费	82.4		82.4
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费	4		4
30216	培训费	278		278
30217	公务接待费	58		58
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	58		58
30218	专用材料费	91		91
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	1		1
30239	其他交通费用	20.99		20.99
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	4.1		4.1
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	2863.83	2863.83	
30301	离休费	780.68	780.68	
30302	退休费	1559.8	1559.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	26.72	26.72	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	495.67	495.67	
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	0.96	0.96	