2019年度泉州市鲤城区

教育部门预算

目　　录

第一部分　部门概况

一、 部门主要职责…….3

二、部门预算单位构成……5

三、部门主要工作任务……6

第二部分　2019 年度部门预算表

一、2019 年度收支预算总表……17

二、2019 年度收入预算总表……18

三、2019 年度支出预算总表……19

四、2019 年度财政拨款收支预算总表……20

五、2019 年度一般公共预算拨款支出预算表……21

六、2019 年度政府性基金拨款支出预算表……22

七、2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表……23

八、2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表…….24

九、2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表……26

十、2019 年度部门专项资金管理清单目录……27

十一、2019 年度部门业务费绩效目标表……28

十二、2019 年度专项资金绩效目标表……29

第三部分　2019年度部门预算说明

一、预算收支总体情况……30

二、一般公共预算拨款支出情况……30

三、政府性基金预算拨款支出情况……32

四、财政拨款预算基本支出情况……32

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……32

六、其他重要事项说明……33

第四部分　名词解释……34

2019年度鲤城区教育部门预算说明

根据《鲤城区财政局关于下达2019年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2019]8号）的批复，现将我教育系统2019年部门预算说明如下:

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和方法政策，起草并组织实施全区有关教育工作的规范性文件。

（二）统筹全区教育事业的改革与发展，拟订全区教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划的全面实施；拟订全国教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；综合管理全区普通高中教育、职业教育、成人教育、社区教育、特殊教育以及学前教育等工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施；统筹协调全区终身教育工作，承担区终身教育促进委员会的日常工作。

（四）负责制定全区年度招生计划，执行市教育部门有关招生规定、办法并组织实施；统筹管理全区各类教育考试，配

合有关部门搞好教育人才规划和预测；贯彻执行省、市师范类毕业生就业政策，参与师范类毕业生的就业指导和服务工作；负责非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

（五）负责教育督导与评估工作。依法加强全区各类学校教育教学工作的检查和评估，指导中小学内部管理体制改革；引导、扶持民办教育发展，指导、检查、评估民办学校的教育教学工作。

（六）贯彻执行政府教育拨款增长的有关规定，提出全区年度教育经费计划建议，依法管理使用区级教育经费；指导、监督全区学校条件装备、信息化建设、基建工作。

（七）主管全区教师工作，指导全区各类学校教师队伍建设；承担初级中学、小学、幼儿园教师资格认定工作；依法管理全区各类学校教师职务评聘、考核培训、表彰奖惩；

（八）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

（九）统筹协调全区各类学校的安全工作，稳定工作及校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

（十）依法管理中外合作办学，开展与国际及港澳台地区教育方面的交流和合作。

（十一）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,教育部门包括1个机关及48个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市鲤城区教育局	财政全额拨款	29	38
鲤城区人民政府教育督导室	财政全额拨款	13	13
泉州市实验幼儿园	财政全额拨款	49	47
泉州市鲤城区机关幼儿园	财政全额拨款	42	40
泉州市鲤城区传春幼儿园	财政全额拨款	36	32
泉州市第一幼儿园	财政全额拨款	38	34
泉州市鲤城区第二幼儿园	财政全额拨款	29	25
鲤城区第五实验幼儿园	财政全额拨款	10	10
鲤城区第六实验幼儿园	财政全额拨款	12	12
鲤城区第七实验幼儿园	财政全额拨款	10	10
鲤城区第二实验幼儿园	财政全额拨款	33	16
鲤城区实验小学	财政全额拨款	172	166
泉州市西隅中心小学	财政全额拨款	97	92
泉州市新村小学	财政全额拨款	27	26
泉州市通政中心小学	财政全额拨款	142	138
鲤城区东门实验小学	财政全额拨款	55	50
泉州市昇文小学	财政全额拨款	44	42
泉州市新隅小学	财政全额拨款	38	36
泉州市第二中心小学	财政全额拨款	84	77
泉州市立成小学	财政全额拨款	63	61
泉州市鲤城区第三中心小学	财政全额拨款	58	57
鲤城区第五实验小学	财政全额拨款	52	52
泉州市中山陶英小学	财政全额拨款	38	38
泉州市亭店小学	财政全额拨款	21	20
泉州市前店南山小学	财政全额拨款	12	12
泉州市新步小学	财政全额拨款	39	37
鲤城区第六实验小学	财政全额拨款	20	20
泉州市黄石小学	财政全额拨款	15	15
泉州市金浦小学	财政全额拨款	10	9
泉州市新华中心小学	财政全额拨款	70	67
鲤城区培新中心小学	财政全额拨款	32	32
泉州市惠群小学	财政全额拨款	15	13
泉州市玉霞小学	财政全额拨款	13	13
泉州市育群小学	财政全额拨款	15	14
泉州市明新中心小学	财政全额拨款	49	49
鲤城区华岩中心小学	财政全额拨款	30	30

泉州市新塘小学	财政全额拨款	15	15
泉州市仙塘小学	财政全额拨款	14	14
泉州市上村小学	财政全额拨款	14	14
鲤城区开智学校	财政全额拨款	37	35
鲤城区第三实验小学	财政全额拨款	31	16
泉州市第六中学	财政全额拨款	258	219
泉州市第七中学	财政全额拨款	396	418
福建师范大学泉州附属中学	财政全额拨款	188	174
泉州市明新华侨中学	财政全额拨款	122	102
泉州市凌霄中学	财政全额拨款	54	57
泉州市机关干部文化学校	财政全额拨款	16	15
鲤城区教师进修学校	财政全额拨款	38	26
鲤城区招考中心	财政全额拨款		

三、部门主要工作任务

总体要求: 全区教育工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省教育大会精神，坚持党对教育事业的全面领导，坚持教育优先发展战略，全面落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，着力抓好薄弱环节，加快补齐教育事业发展短板，进一步提升人民群众对教育的获得感和满意度，为实现鲤城高质量赶超发展作出更大贡献，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

主要目标: 巩固提升全省首批“教育强区”创建水平，以办好人民满意的教育为目标，深化改革规范发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源供给; 推进区域内义务教育一体化改革，推动义务教育优质均衡发展; 实施高中阶段教育普及攻坚计划，深化高中课程教学改革; 强化职业教育校企合作机制，促进职业教育与产业融合发展; 深化教师队伍改革，提升教师队伍素质，依法保障教师待遇; 完善各类教育条件保障，不断提高教育信息化与教育教学改革的融合度。

各类事业发展目标：公办幼儿园计划招生1500人，小学计划招生6400人，三类残疾适龄儿童计划招收15人，初中计划招生7150人，普通高中计划招生2700人，中等职业学校计划招生500人。全区适龄幼儿学前三年入园率保持在98%以上，普惠性学前教育覆盖率达80%以上，小学、初中学龄人口入学率分别达到100%和98%以上，高中阶段毛入学率达到97%以上，三类残疾儿童义务教育入学率达96.5%以上。

(一)全面加强党对教育事业的领导

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想指导全区教育工作。坚持分级分类抓好学习工作，把习近平新时代中国特色社会主义思想纳入党员干部理论轮训内容，在全区教育系统持续兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。把推进“两学一做”学习教育常态化、制度化作为学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想的有效载体。

2.全面加强基层党的建设。加强和改善党对教育工作的领导，完善机关“1263”和中小学“156”党建工作机制，严格规范党内政治生活，抓好组织生活、“三会一课”、党员领导干部双重组织生活会等制度的落实。开展“基层党建质量年”活动，深化“三培养”制度，激励各级党组织和广大党员投身教育改革发展大潮。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“海丝先锋”达标创星活动，力争形成“一支部一特色、一学校一品牌”的党建特色。优化党员队伍结构，提升党员队伍

整体素质，发挥党员在办学治校、教书育人、创安维稳中的骨干作用。不断加强民办学校党建工作。

3.深入推进全面从严治党。强化学校党组织主体责任，强化全面从严治党第一责任人职责，落实“一岗双责”。把政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面加强教育系统党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，加强党风廉政建设和反腐败工作。把制度建设贯穿其中，层层传导压力，坚持党规党纪严于国家法律，深入开展形式主义、官僚主义集中整治。发挥学校“第一课堂”主渠道作用，强化实践活动“第二课堂”效果，推进网络媒体“第三课堂”建设，继续深化廉洁文化进校园典型示范点的培育，打造廉洁干净、风清气正的良好教育生态，不断提高教育系统党的建设质量。持续落实巡视巡察整改工作，巩固教育系统巡视巡察整改工作成果。

4.强化意识形态和宣传思想教育工作。用好中宣部“学习强国”学习平台，创新学习方式方法，注重学习成果转化。严格落实各级党组织意识形态工作责任制，制定和细化落实意识形态工作的具体措施，将意识形态工作纳入民主生活会和述职报告重要内容，接受监督和评议；定期开展意识形态工作专题研究，加强分析研判，牢牢把握学校意识形态工作领导权、主导权。加强全区教育系统通讯员队伍建设。办好区教育局网站、微信公众号。

(二)全面落实立德树人根本任务

5.推进德育一体化建设。加强德育主渠道建设，提升德育

课程教学质量。推进研学实践教育，积极开展中小学研学实践工作，进一步探索总结开展研学实践活动方法途径。加强中小学心理健康教育教师队伍建设，开展“心理健康教育月”活动，发挥心理健康教育特色校的作用，提升心理健康教育水平，积极创建省、市级中小学心理健康教育特色校。协同推进家庭教育和关心下一代工作，增强德育工作合力。

6.深化主题教育实践活动。围绕庆祝新中国成立70周年，深入开展“我的中国梦”“新时代好少年”等主题系列活动，推进理想信念、爱国主义、品德修养和诚实守信等主题教育，推动社会主义核心价值观落细落小落实。开展移风易俗进校园活动，引导广大学生向上向善、摒除陋习，全面营造积极向上、弘扬新风的浓厚氛围。进一步开展“垃圾分类进校园”活动，实现区属公办学校全覆盖。

7.提升学生体、卫、艺、劳综合素质。开齐、开足、上好体育课，落实在校学生每天一小时校园体育活动，抓好初中毕业升学体育考试，并做好与全省中考体育统考的衔接工作。推进卫生与健康教育工作提质增效，开展多种形式的健康教育宣传活动，加大力度普及近视防控和健康用眼知识，强化学生户外锻炼，落实眼保健操、健康体检和视力监测制度。突出抓好学校集体配餐安全，开展食品卫生宣传活动，定期组织专项检查整治。积极搭建促进学生个性发展的特色平台，推进学校常态开展体育大课间、校园艺术节、科技节、读书节等校园文化活动，鼓励学校开发设置个性化校本课程，推进“体育、艺术2+1”项目，促进学生全面发展。开设上好劳动教育课程，举

办中小学生生活技能展示等活动，拓展校内外劳动教育资源，引导学生积极参加校园劳动、家务劳动、志愿服务等劳动实践活动。

(三)全面推进各级各类教育优质协调发展

8.推动学前教育优质普惠发展。继续实施第三期学前教育行动计划。按时间节点完成城镇小区配套幼儿园治理工作。积极推动学前教育资源扩充，将珑**玥**湾配套幼儿园办成公办幼儿园，2019年秋季投入使用。加快泉州市实验幼儿园教学楼重建工程。进一步增加普惠性幼儿园比例，积极鼓励社会力量创办优质普惠性民办幼儿园，探索建立政府购买学前教育服务经费保障机制。发挥各级示范园辐射作用，带动区域保育教育改革，提升学前教育质量。着力规范幼儿园办学行为，开展幼儿园“小学化”专项治理工作。

9.推动义务教育优质均衡发展。推动义务教育一体化改革发展，进一步优化拓展义务教育“组团小片区”、“一校两区(多区)”和“委托管理”办学模式内涵，在总结鲤城区第三实验小学委托通政中心小学管理、新步小学委托第二中心小学管理的经验上，将鲤城区第六实验小学委托西隅中心小学管理，充分发挥老城区优质教育资源的辐射带动作用。继续培育一批省级义务教育教改示范性建设学校。开展第四批“义务教育管理标准化学校”创建工作，完成对泉州市**昇**文小学、泉州市中山陶英小学、泉州科技中学省、市级评估认定。落实消除义务教育大班额专项规划，建立大班额防控长效机制。规范招生工作，保障流动人口随迁子女平等升学入学。切实推进“减负增效”，

进一步规范学校办学行为。稳妥推进小学课后服务试点工作。

10.推动高中教育优质多样发展。发挥各学校的办学优势和特色，持续推动高中多样化特色发展。积极推进泉州七中省示范性普通高中建设学校的培育工作,成立泉州七中教育联盟,促进联盟校之间办学水平和办学效益的整体提升。探索与福建师范大学、泉州师范学院建立区域性合作办学新模式，依托高校教科研优势，加强高考教育教学研究，提升教师队伍素质，全面提高办学水平。加快推进福师大泉州附中创建省一级达标高中校，泉州六中创建省二级达标高中校。

11.推动职业教育优质融合发展。进一步提升中等职业教育服务区域经济社会发展和产业转型升级的能力和水平，构建鲤城特色现代中等职业教育体系。支持泉中职校与我区龙头企业开展合作共建的办学模式改革，重点建设兼具生产、教学、实训、研发等功能的公共实训基地。探索“基础理论课程+实习+就业”的订单式校企合作新模式，鼓励毕业生参加高等职业院校选拔考试。坚持校企双主体育人，推行“二元”主导的现代学徒制和“冠名班”“订单班”等人才培养模式改革，形成学校和企业联合招生、联合培养、资源共享、协同育人的长效机制。

12.推动特殊教育优质特色发展。实施第二期特殊教育提升计划，完善特殊教育体系，提高特殊教育普及水平。推进特殊教育向学前教育和高中教育、职业教育延伸，在开智学校原有课程的基础上，寻求外部合作项目，外聘专业教师开展职业技能培训，探索与泉中职校联合办班新模式。办好普通学校附

设特教班，建好随班就读基地校并发挥示范作用。积极为重度残疾儿童少年提供送教上门等服务。加强对特教学校教学和康复设备使用及管理培训，提高学校实施医教结合能力。

13.推动民办教育优质规范发展。贯彻落实《民办教育促进法》及相关配套文件，坚持依法行政，按照规范化程序，认真做好民办学校的核准审批工作。努力培育一批高质量、有特色的民办学校，打造民办教育品牌。认真执行年检制度，实行“双随机一公开”监管检查。依法完善民办学校财务会计和审计监督制度，探索建立办学风险防控机制和信息公开制度，依法对民办学校实行督导、评估，落实民办学校年度检查。继续完善民办幼儿园收费管理和安全监管制度，加强民办中小学规范管理和监督。

(四)全面加强新时代教师队伍建设

14.加强师德师风建设。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，围绕“践行十项准则、争做‘四有’好老师，展现大德大爱有情怀的师者风范”主题，深化师德师风建设，创新师德教育、发掘师德典型，实行师德问题“一票否决”。通过新时代主题思想学习、校长教师“进社区进家庭”、推荐市首批“最美教师”、关爱教师身心健康、庆祝第35个教师节、师德榜样宣讲宣传、新任教师师德养成、完善师德治理体系等“八项活动”，引导广大教师主动追求师德“高线”、严守职业“底线”、严禁行为“红线”。

15.加强学校领导班子建设。落实中组部、教育部《中小学校领导人员管理暂行办法》，健全常态化干部考核机制，进

一步加强区属中小学、幼儿园干部队伍建设。强化后备干部队伍建设，配足配齐学校领导班子，实行新一轮的中层干部聘任制。提升学校干部的管理能力和综合素质，委托西南大学举办中小学校级干部高级研修班，委托泉州师院开展学校中层干部能力提升培训。

16.推进教师管理体制改革。借鉴各试点县中小学教师“县管校聘”管理体制改革经验，推行我区教师管理体制改革。优化编制管理，继续争取政策保障教育优先用编，统筹配置全区编制，盘活现有编制，采取“全省统考”和“专项招聘”相结合的方式补充90名新教师，优化教育人才队伍结构。扶持缺编学校在教职工人员规模控制数内聘请顶岗合同教师以缓解师资紧缺压力。进一步完善教师岗位聘任管理细则，制定中小学幼儿园班主任工作绩效考评方案，推动各校加强教师岗位聘后管理及班主任考核管理。

17.实施教师教育振兴行动计划。学习贯彻《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，深化新时代教师队伍建设改革。创新教师研训模式，科学设计培训课程，丰富优化培训内容。规范加强新任教师岗前培训和试用期培训，开展教师全员培训、班主任培训、心理健康师资培训、专兼职校医培训、民办幼儿园师资轮训等。开展各级教学名师、学科带头人、骨干教师任期考核工作，继续推进“三名一训”工程建设，构建定位明确、层次清晰、相互衔接的教育人才培养梯队，不断壮大骨干教师队伍；不断完善异地研训、省内外学科教师校际交流学习等工作机制；加强区级名师工作室建设，开展工作

室领衔名师专业能力提升培训，发挥其专业引领及辐射带动作用。推进区教师进修学校标准化（示范性）建设，加强专兼职教研员队伍建设，开展教研员培训，提升教研员研训工作管理能力。

(五)全面优化办学条件

18.全力推进项目建设。扎实推进中小学五年建设规划，加快泉州七中江南校区建设,力争完成福师大泉州附中体育馆项目、泉州市实验幼儿园教学楼改扩建工程、珑**玥**湾幼儿园装修工程、江南花园城配套小学等教育建设项目。力争开工建设鲤城区第三实验小学二期工程、常泰中心小学。

19.加快教育信息化基础设施建设。推进数字校园建设，积极与省、市教育资源公共服务平台进行对接，加强全区智慧校园管理平台的应用培训。鼓励教育大数据应用，提升教育管理信息化支撑能力，促进区域教育信息化均衡发展。深化网络学习空间人人通应用，促进教学方式与学习方式变革。落实网络安全责任制，加强网络安全队伍建设，配置网络安全专职人员，健全信息基础设施保障体系，提升网络安全防护水平。

(六)全面保障教育和谐稳定发展

20.加强教育督导评估。针对“两项督导”和“教育强区”省级督导评估反馈中提出的问题,制定整改方案,落实整改措施，巩固提升全省首批“教育强区”和“全国义务教育发展基本均衡区”发展内涵。启动“全国义务教育发展优质均衡区”规划工作，做好义务教育质量监测工作，继续开展第六轮义务教育学校素质教育督导评估工作,全面开展幼儿园“办园行为”

等级评估。建立鲤城教育督导工作平台，推进信息技术与教育督导的深度融合，实现教育督导工作信息化。配合做好省政府“对市督导”评估工作。

21.强化学校安全稳定。纵深推进全区教育系统扫黑除恶专项斗争，加强教育系统综治平安建设，深化新一轮“平安校园”等级创建工作。继续强化学生法治教育、青少年毒品预防和校园欺凌综合治理工作。建立健全学校安全风险防控体系，全面构建遏制重特大事故双重预防机制，建立以学校安全风险分级管控体系和隐患排查治理机制为基础的防范重大安全事故机制。加强校园安全文化建设，通过学校安全教育平台、主题教育、安全知识竞赛、应急演练等多种方式强化学生安全意识，重点加强防溺水、交通安全、校车安全、消防安全、反恐防暴、食品安全、危化品安全等工作。加强校园安全防范能力建设，组织开展教育系统公共安全领域突出问题大排查大化解大整治攻坚行动和涉教群体排查化解工作，进一步健全“1+X+志愿者”校园周边秩序综合整治网格化管理模式，充分发挥学校及周边综治领导小组整体工作优势，共同构筑部门联动、齐抓共管、全社会共同参与的网格化管理机制，切实维护校园安全。

22.强化工会建设。推动工会组织改革创新，深化党建带工建。规范教代会制度建设，加强工会财产和经费管理。组织教职工参加泉州市教师教育教学岗位练兵技能竞赛。加强教职工文化建设，丰富教职工文体活动。重点培养和大力宣传先进人物，做好劳模培养选树和管理服务工作。持续开展困难教职

工慰问活动，推进服务帮扶常态化。

23.加强教育科学研究。充分发挥区教师进修学校的作用。深化高考综合改革、中考改革和义务教育质量监测的研究，加大区域教研和教学开放活动，强化对基层学校的服务指导，促进教育教学质量提升。进一步提升信息技术在教研工作应用的水平，促进优质教育资源的共享。加强基础教育科研成果的推广和应用，开展高中创新拔尖人才的培养，办好校长、名教师论坛，推动创建教科研品牌。

第二部分　2019年度部门预算表

一、2019年度收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	40,843.00	一、基本支出	42,134.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	33,707.31
三、财政专户拨款	1,314.97	对个人和家庭补助支出	2,283.05
四、单位其他收入	2,712.65	公用支出	6,144.14
五、单位结余结转资金	52.70	二、项目支出	2,788.82
收入合计	44,923.32	支出合计	44,923.32

二、2019 年度收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
137	教育系统	44,923.32	40,843.00		1,314.97	52.70	2,712.65

三、2019 年度支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计	44,923.32	33,707.31	6,144.14	2,283.05	2,788.82	44,923.32	40,843.00	0.00	1,314.97	52.70	2,712.65
137	教育系统	2050101	行政运行	163.43	124.03	31.20	0.00	8.20	163.43	163.43				
137	教育系统	2050199	其他教育管理事务支出	1,224.84	828.98	375.96	16.10	3.80	1,224.84	921.04		303.80		
137	教育系统	2050201	学前教育	3,918.94	2,493.90	638.39	85.61	701.04	3,918.94	2,841.52		377.72		699.70
137	教育系统	2050202	小学教育	16,363.56	13,558.90	1,886.85	268.80	649.01	16,363.56	16,079.16				284.40
137	教育系统	2050203	初中教育	10,257.83	8,885.61	976.30	109.49	286.43	10,257.83	9,793.83			30.00	434.00
137	教育系统	2050204	高中教育	4,669.32	3,195.25	860.08	46.54	567.45	4,669.32	3,755.37		633.45		280.50
137	教育系统	2050299	其他普通教育支出	662.20	0.00	553.00	109.20	0.00	662.20	662.20				
137	教育系统	2050302	中专教育	949.00	0.00	526.08	1.73	421.19	949.00	249.95				699.05
137	教育系统	2050499	其他成人教育支出	199.99	183.84	10.80	5.35	0.00	199.99	199.99				
137	教育系统	2050701	特殊教育支出	571.65	413.86	126.73	9.36	21.70	571.65	503.95			22.70	45.00
137	教育系统	2050801	教育进修	641.44	349.14	158.75	3.55	130.00	641.44	371.44				270.00
137	教育系统	2080501	归口管理的行政单位离退休	34.50	0.00	0.00	34.50	0.00	34.50	34.50				
137	教育系统	2080502	事业单位离退休	1,592.82	0.00	0.00	1,592.82	0.00	1,592.82	1,592.82				
137	教育系统	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,673.80	3,673.80			0.00	3,673.80	3,673.80				

四、2019 年度财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	40,843.00	一、基本支出	39,850.30
二、基金预算财政拨款		人员支出	33,699.31
		对个人和家庭补助支出	2,283.05
		公用支出	3,867.94
		二、项目支出	992.70
收入合计	40,843.00	支出合计	40,843.00

五、2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	40,843.00	39,850.30	992.70
2050101	行政运行	163.43	155.23	8.20
2050199	其他教育管理事务支出	921.04	921.04	
2050201	学前教育	2,841.52	2,799.20	42.32
2050202	小学教育	16,079.16	15,478.55	600.61
2050203	初中教育	9,793.83	9,587.40	206.43
2050204	高中教育	3,755.37	3,691.37	64.00
2050299	其他普通教育支出	662.20	662.20	
2050302	中专教育	249.95	178.81	71.14
2050499	其他成人教育支出	199.99	199.99	
2050701	特殊教育支出	503.95	503.95	
2050801	教育进修	371.44	371.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.50	34.50	
2080502	事业单位离退休	1,592.82	1,592.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,673.80	3,673.80	

六、2019 年度政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
年初无预算				

七、2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		40,843.00
301	工资福利支出	33,699.31
302	商品和服务支出	3,867.94
303	对个人和家庭的补助	2283.05
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	992.7
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		39850.3
301	工资福利支出	33699.31
30101	基本工资	10037.59
30102	津贴补贴	7025.83
30103	奖金	3409.06
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3458.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3673.8
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1377.21
30111	公务员医疗补助缴费	917.96
30112	其他社会保障缴费	464.58
30113	住房公积金	3263.83
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	71.21
302	商品和服务支出	3867.94
30201	办公费	2412.88
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	12
30213	维修(护)费	321.24
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	550
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	2.76
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	507.6
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	47.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.1
303	对个人和家庭的补助	2283.05
30301	离休费	52.28
30302	退休费	1575.08
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	152.73
30305	生活补助	193.11
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	209.07

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	100.78
307	**债务利息及费用支出**	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	**资本性支出（基本建设）**	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	**对企业补助（基本建设）**	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	**对企业补助**	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	**对社会保障基金补助**	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	**其他支出**	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	13
1、因公出国（境）费用	12
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、2019 年度部门专项资金管理清单目录

2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共财政预算	政府性基金预算	

备注：本单位 2019 年无此表格内容

十一、2019 年度部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

<table>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">（简要填写预算安排、主要工作任务等情况）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标</td><td>指标</td><td>绩效内容</td><td>全年绩效目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入</td><td>目标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>目标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出</td><td>目标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>目标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益</td><td>目标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>目标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

备注：本单位 2019 年无此表格内容

十二、2019 年度专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td>立项项目名称</td><td colspan="3">教育系统常规经费及建设经费</td></tr>
<tr><td>概况</td><td colspan="3">公用经费补助 2700 万元。(用于支付顶岗合同教师工资，改善办学条件、仪器设备及智能化、党建及教育督导等各类教育经费。)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标</td><td>指标</td><td>绩效内容</td><td>全年绩效目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入</td><td>目标 1：项目时间</td><td>2019 年 1-12 月</td></tr>
<tr><td>目标 2：项目资金</td><td>2700 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出</td><td>目标 1：覆盖对象区属学校数</td><td>43 所</td></tr>
<tr><td>目标 2：工程设备通过验收</td><td>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益</td><td>目标 1：标准化学校建设</td><td>稳步推进学校提升工作，改善教学条件，达到标准化学校建设要求</td></tr>
<tr><td>目标 2：可持续发展教育</td><td>创造良好条件，营造教育氛围，持续推动可持续发展教育</td></tr>
<tr><td>目标 3：学校满意度</td><td>95%</td></tr>
</table>

第三部分　2019年度部门预算说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,教育部门收入预算为44923.32万元，比上年减少11284.05 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。其中：一般公共预算拨款40843 万元,财政专户拨款1314.97万元,其他收入2712.65万元,单位结余结转资金52.7万元。相应安排支出预算44923.32万元，比上年减少9342.39万元，主要原因是项目支出减少。其中：人员支出33652.51万元，对个人和家庭补助支出2073.98万元，公用支出4644.28万元，项目支出4552.55万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出 40843万元，比上年减少9981.08万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

（一）行政运行163.43万元，比上年减少88.56万元，主要原因是公用经费支出减少。

（二）其他教育管理事务支出921.04万元，比上年增加60.2万元，主要原因是人员经费支出增加。

（三）学前教育2841.52，比上年增加75.45万元万元，主要原因是生均公用经费标准提高，从而公用经费增加。

（四）小学教育16079.16万元,比上年增加706.21万元，主要原因是学生数增加，公用经费增加。

（五）初中教育9793.83万元,比上年增加171.83万元，主要原因是学生数增加，公用经费增加。

（六）高中教育 3755.37 万元，比上年减少 382.61 万元，主要原因是省市专项资金下达减少。

（七）其他普通教育支出 662.2，比上年减少 8746.85 万元，主要原因是项目支出减少。

（八）中专教育 249.95 万元，比上年增加 102.5 万元，主要原因是公用经费增加。

（九）其他成人教育支出 199.99 万元，比上年减少 5.82 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（十）特殊教育支出 503.95 万元，比上年增加 43.74 万元，主要原因是生均公用经费标准提高，从而公用经费增加。

（十一）教育进修 371.44 万元，比上年减少 1.08 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（十二）其他教育支出 0 万元，比上年减少 107.77 万元，主要原因是省市专项资金下达减少。

（十三）教育费附加安排的支出 0 万元，比上年减少 1489.21 万元，主要原因是项目支出减少。

（十四）归口管理的行政单位离退休 34.5 万元，比上年减少 0.48 万元，主要原因人员经费支出减少。

（十五）事业单位离退休 1592.82 万元，比上年减少 784.69 万元，主要原因是退休人员支出纳入社保支出。

（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 3673.8 万元，比上年增加 466.06 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费纳入社会保障和就业支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比上年支出数减少98万元，主要原因是省市专项下达减少。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出39850.3 万元，其中：

（一）人员经费35982.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3867.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排12万元。主要用于教师培训。与上年相比支出增加8.4万元，主要原因是学校教师培训经费增加。

（二）公务接待费

2019年预算安排1万元。主要用于省、市检查等方面的接待

活动。与上年相比支出增加 0.8 万元，主要原因是省市检查接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是公务用车改革，未安排预算支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年教育部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 163.43 万元，比上年减少 88.56 万元，主要原因是节约。

（二）政府采购情况

2019 年教育部门政府采购预算总额 5043.04 万元，比上年增加 615.46 万元，主要原因是采购项目增加。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，教育部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年教育部门共设置绩效目标 7 个，涉及财政拨款资金 2700 万元。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。