

石泉县教育体育局

2019 年部门预算编制说明

根据石泉县人民政府《关于下达 2019 年财政收支预算的通知》（石政发〔2019〕5 号）精神，现将教体局 2019 年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针，研究拟定全县教育体育改革与发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

（二）负责局直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设；负责全县教育体育系统的宣传、精神文明建设和行风建设，指导中小学和教体单位党建工作。

（三）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；负责和指导全县教育综合改革工作，推进城乡教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

（五）规划和指导以就业为导向的职业教育的改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益。负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

（六）研究提出全县中小学校、幼儿园的设置、更名、撤销与调整，负责和指导全县教育结构的布局调整，统一管理全县社会力量办学工作。

（七）主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设。负责中小学教师调动交流、资格认定、职称评审、考核以及全县中小学校长和教师的培养培训、继续教育等工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关、直属单位、全县中小学校的干部人事工作。

（八）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按照规定管理国内外对我县的教育援助和教育贷款。

（九）负责编制全县中小学标准化建设规划，会同有关部门编报各类基建项目，加快全县中小学基础能力建设。

（十）负责全县的教育科研工作，指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；负责全县的教育信息化工作，构建和完善智慧教育体系，促进信息化与教育教学深度融合，全面提升育人质量；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

（十一）指导各级各类学校的思想政治工作、师德师风建设工作、德育工作、少先队工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导局属事业单位及各级各类学校的工会工作、共青团工作、妇女工作。

（十二）会同有关部门编制高中招生计划，组织和管理各类招生考试工作，负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

（十三）负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(十四)规划指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作，指导学校后勤服务保障工作。

(十五)实施家庭困难学生资助工作，检查和指导全县义务教育阶段学生营养改善计划工作，管理和指导全县教育事业的对外交流与合作工作。

(十六)负责教育职责范围内的留守儿童教育管护工作。积极发挥教育主渠道和学校主阵地作用，建立健全覆盖全县各学段并适合学生年龄和身心特点的管护工作机制，实施留守儿童精细化管理，促进留守儿童健康快乐成长。

(十七)负责全县学校的稳定工作和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。

(十八)指导和推动全县体育体制改革，组织实施体育发展战略和全县体育事业的中长期发展规划，协调全县体育事业发展。

(十九)统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导全县性体育社团的组建和资格审查工作。

(二十)统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，研究、平衡和指导全县体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责三级裁判员资格审核工作；举办全县综合性运动会，组织参加全市综合性运动会；组织开展体育科研、技术攻关和成果推广工作，开展反兴奋剂工作。

(二十一)统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；贯彻执行有关体育产

业政策，拟定体育产业发展规划，培育、发展和管理体育市场，开发体育产业，推动体育标准化建设；管理体育外事工作，开展体育交流与合作；负责体育彩票销售管理工作。

（二十二）组织和指导全县体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍思想政治工作。

（二十三）承办县政府交办的其它事项。

二、2019 年度部门主要工作任务

围绕“石泉人不把孩子送到外地上学”、石泉教育质量“市前茅省一流”两大目标，进一步夯实立德树人根本任务。贯彻落实“三五三”教育发展战略取得明显成效，以高考质量提升为龙头，各级各类教育更趋公平和优质。党建引领作用更加凸显，教师队伍整体素质不断提升，教育改革创新取得新突破，体育和科技工作取得新成效。教育脱贫、安全稳定、党风廉政、师德师风、生态环保等底线工作扎实有效。教育发展内外环境持续优化，群众满意度持续提升。

2019 年全县教体工作要围绕“123456”工作思路。“一项原则”提质量：坚持放权、统筹、监督、关爱总体原则；“两大目标”明方向：瞄准“石泉人不把孩子送到外地上学”和石泉教育质量“市前茅省一流”两大目标；“三个坚决”提站位：一是坚决深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平同志关于教育发展重要论述精神；二是坚决贯彻落实全国教育大会精神和党中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，贯彻全省教育大会精神和省委、省政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》；三是坚决贯彻落实“三五三”教育发展战略，发展石泉高质量教育；“四个坚持”夯责任：坚持问题导向、结果导向、目标导向、责任导向；“五条底线”保

稳定：筑牢教育脱贫、安全稳定、党风廉政、师德师风、生态环保底线；**“六大重点”创一流：**党建工作、队伍建设、重点项目、教育合作、教育创建、教育信息化等重点工作上水平。

三、2019 年部门预算单位构成

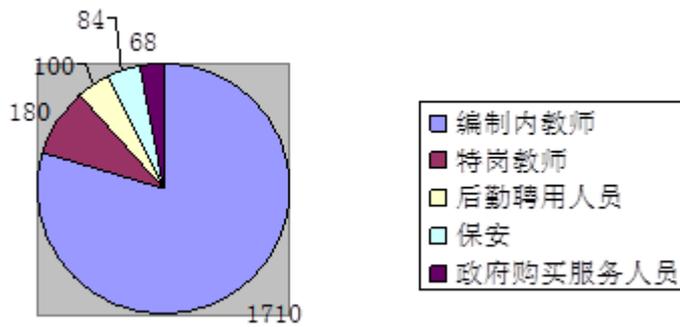
2019 年石泉县教育体育局部门预算包括 33 个独立预算单位，含教体局机关、3 个事业单位、2 所幼儿园和 27 所中小学校。详见下表：

单位编码	单位名称	单位编码	单位名称
140	石泉县教育体育局	140018	石泉县云雾山镇中心小学
140001	石泉县教育体育局	140019	石泉县云雾山镇银桥小学
140002	石泉县幼儿园	140020	石泉县城关中学
140003	石泉县城关第一小学	140021	石泉县池河中学
140004	石泉县城关第二小学	140022	石泉县第三中学
140005	石泉县城关镇中心小学	140023	石泉县江南九年制学校
140006	石泉县池河镇中心小学	140025	石泉县饶峰九年制学校
140007	石泉县两河九年制学校	140026	石泉县喜河九年制学校
140009	石泉县喜河镇中心小学	140027	石泉县熨斗初级中学
140010	石泉县熨斗镇中心小学	140028	石泉县后柳初级中学
140011	石泉县后柳镇中心小学	140029	石泉县迎丰九年制学校
140012	石泉县长安幼儿园	140030	石泉县石泉中学
140013	石泉县中池镇中心小学	140031	石泉县职业技术教育中心
140014	石泉县城关镇银龙小学	140032	石泉县体育运动管理中心
140015	石泉县喜河镇长阳小学	140033	石泉县师训教研中心
140016	石泉县后柳镇中坝小学	140034	石泉县电化教育中心
140017	石泉县曾溪镇中心小学	140035	石泉县江南中学

四、部门人员情况说明

石泉县教育体育局编制总数为 1866 名，其中行政编制 11 名，事业编制 1855 名。2018 年 12 月教体系统编制内实有人数为 1710 人。另有编外人员 432 人，其中特岗教师 180 人，后勤聘用人员 100 人，保安 84 人，政府购买服务 68 人。

教体系统人员情况统计表



五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 20683.80 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）一般公共预算支出情况

2019 年公共财政预算拨款支出总额为 20683.80 万元。基本支出 16723.80 万元，其中工资福利支出 16063.87 万元，商品和服务支出 68.34 万元，对个人和家庭的补助支出 591.59 万元。项目支出 3960 万元，其中商品和服务支出 2324.27 万元，对个人和家庭的补助支出 1635.73 万元。

（二）政府性基金预算支出情况

教体局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（三）“三公”经费、会议费、培训费预算编制情况

教体局 2019 年财政拨款“三公”经费支出预算 8 万元，较上年有所减少，主要是继续严格执行中央八项规定，从严控制并减少接待业务，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元；公

备用车运行维护费 0 万元；公务接待费 8 万元。会议费支出预算 0 万元。培训费支出预算 113 万元。

（四）机关运行经费安排情况

2019 年，机关运行经费总额为 137.56 万元，其中在职人员公用经费和离退休人员公务费共计 7.56 万元，教育提升创建专项经费（含教育督导）130 万元。2019 年机关运行经费比 2018 年减少 3.46 万元。

（五）政府采购情况说明

2019 年本部门政府采购预算 0 万元。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 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。

3. 项目支出：指为完成特定的工作任务或特定的事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7. 一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

10. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。



2019 年部门综合预算公开报表

部门名称:石泉县教育体育局

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签



目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	安保人员经费项目绩效目标表		
表15	残疾学生交通费补助项目绩效目标表		
表16	高中国家助学金配套项目绩效目标表		
表17	教育发展奖励专项（含高考奖）项目绩效目标表		
表18	教育能力提升专项经费（含教育督导）项目绩效目标表		
表19	临聘教师及后勤人员补助项目绩效目标表		
表20	名师培养及远程教育经费（教育培训）项目绩效目标表		
表21	秦巴明珠生态安康地方教材补助项目绩效目标表		
表22	特岗教师及五险补助项目绩效目标表		
表23	学前三年免费项目绩效目标表		
表24	义务教育寄宿生生活补助配套项目绩效目标表		
表25	义务教育生均公用经费县级配套项目绩效目标表		
表26	义务教育乡村教师生活补助项目绩效目标表		
表27	义务教育学生营养改善计划项目绩效目标表		
表28	职业高中国家助学金项目绩效目标表		
表29	职业教育外聘教师项目绩效目标表		
表30	职业教育专项经费项目绩效目标表		
表31	高中免学费及公用经费补助项目绩效目标表		

石泉县教体局 2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算					
1、财政拨款	20,683.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,723.80	1、机关工资福利支出	175.18
(1) 一般公共预算拨款	20,683.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,063.87	2、机关商品和服务支出	2,338.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	68.34	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	591.59	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	18,213.99	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,943.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出	3,960.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	85.12	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,384.70	(2) 商品和服务支出	2,324.27	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,635.73	9、对个人和家庭的补助	2,227.32
本年收入合计	20,683.80	本年支出合计	20,683.80	本年支出合计	20,683.80	本年支出合计	20,683.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20,683.80	支出总计	20,683.80	支出总计	20,683.80	支出总计	20,683.80

石泉县教体局 2019 年部门预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款
合计		20,683.80	20,683.80
140	石泉县教育体育局	20,683.80	20,683.80
140001	石泉县教育体育局	4,158.14	4,158.14
140002	石泉县幼儿园	368.23	368.23
140003	石泉县城关第一小学	1,159.68	1,159.68
140004	石泉县城关第二小学	941.47	941.47
140005	石泉县城关镇中心小学	603.06	603.06
140006	石泉县池河镇中心小学	772.19	772.19
140009	石泉县喜河镇中心小学	246.84	246.84
140010	石泉县熨斗镇中心小学	452.92	452.92
140011	石泉县后柳镇中心小学	335.96	335.96
140012	石泉县长安幼儿园	269.33	269.33
140013	石泉县中池镇中心小学	277.37	277.37
140014	石泉县城关镇银龙小学	254.58	254.58
140015	石泉县喜河镇长阳小学	275.50	275.50
140016	石泉县后柳镇中坝小学	237.92	237.92
140017	石泉县曾溪镇中心小学	229.55	229.55
140018	石泉县云雾山镇中心小学	187.10	187.10
140019	石泉县云雾山镇银桥小学	122.57	122.57
140020	石泉县城关中学	1,169.23	1,169.23
140021	石泉县池河中学	765.47	765.47
140022	石泉县第三中学	798.81	798.81
140023	石泉县江南九年制学校	749.73	749.73
140024	石泉县两河九年制学校	510.86	510.86
140025	石泉县饶峰九年制学校	641.18	641.18
140026	石泉县喜河九年制学校	346.42	346.42
140027	石泉县熨斗初级中学	309.79	309.79
140028	石泉县后柳初级中学	493.85	493.85
140029	石泉县迎丰九年制学校	432.67	432.67
140030	石泉县石泉中学	1,984.10	1,984.10
140031	石泉县职业技术教育中心	795.37	795.37
140032	石泉县体育运动管理中心	99.67	99.67
140033	石泉县师训教研中心	123.91	123.91
140034	石泉县电化教育中心	81.66	81.66
140035	石泉县江南中学	488.70	488.70

石泉县教体局 2019 年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款
合计		20,683.80	20,683.80
140	石泉县教育体育局	20,683.80	20,683.80
140001	石泉县教育体育局	4,158.14	4,158.14
140002	石泉县幼儿园	368.23	368.23
140003	石泉县城关第一小学	1,159.68	1,159.68
140004	石泉县城关第二小学	941.47	941.47
140005	石泉县城关镇中心小学	603.06	603.06
140006	石泉县池河镇中心小学	772.19	772.19
140009	石泉县喜河镇中心小学	246.84	246.84
140010	石泉县熨斗镇中心小学	452.92	452.92
140011	石泉县后柳镇中心小学	335.96	335.96
140012	石泉县长安幼儿园	269.33	269.33
140013	石泉县中池镇中心小学	277.37	277.37
140014	石泉县城关镇银龙小学	254.58	254.58
140015	石泉县喜河镇长阳小学	275.50	275.50
140016	石泉县后柳镇中坝小学	237.92	237.92
140017	石泉县曾溪镇中心小学	229.55	229.55
140018	石泉县云雾山镇中心小学	187.10	187.10
140019	石泉县云雾山镇银桥小学	122.57	122.57
140020	石泉县城关中学	1,169.23	1,169.23
140021	石泉县池河中学	765.47	765.47
140022	石泉县第三中学	798.81	798.81
140023	石泉县江南九年制学校	749.73	749.73
140024	石泉县两河九年制学校	510.86	510.86
140025	石泉县饶峰九年制学校	641.18	641.18
140026	石泉县喜河九年制学校	346.42	346.42
140027	石泉县熨斗初级中学	309.79	309.79
140028	石泉县后柳初级中学	493.85	493.85
140029	石泉县迎丰九年制学校	432.67	432.67
140030	石泉县石泉中学	1,984.10	1,984.10
140031	石泉县职业技术教育中心	795.37	795.37
140032	石泉县体育运动管理中心	99.67	99.67
140033	石泉县师训教研中心	123.91	123.91
140034	石泉县电化教育中心	81.66	81.66
140035	石泉县江南中学	488.70	488.70

石泉县教体局 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	20,683.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,723.80	1、机关工资福利支出	175.18
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	16,063.87	2、机关商品和服务支出	2,338.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	68.34	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	591.59	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,213.99	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,943.23
		6、科学技术支出		2、专项经费支出	3,960.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	85.12	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,384.70	（2）商品和服务支出	2,324.27	8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助	1,635.73	9、对个人和家庭的补助	2,227.32
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
本年收入合计	20,683.80	本年支出合计	20,683.80	本年收入合计	20,683.80	本年支出合计	20,683.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20,683.80	支出总计	20,683.80	支出总计	20,683.80		20,683.80

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
	合计	20,683.80	16,661.70	62.10	3,960.00	
205	教育支出	18,213.99	14,192.07	61.92	3,960.00	
20501	教育管理事务	171.50	163.94	7.56		
2050101	行政运行（教育管理事务）	171.50	163.94	7.56		
20502	普通教育	17,187.23	13,351.43	52.20	3,783.60	
2050201	学前教育	1,871.94	544.07	1.62	1,326.25	
2050202	小学教育	5,234.84	5,204.66	30.18		
2050203	初中教育	5,337.38	5,322.08	15.30		
2050204	高中教育	2,536.46	2,106.68	3.54	426.24	
2050299	其他普通教育支出	2,206.62	173.95	1.56	2,031.11	
20503	职业教育	705.25	676.69	2.16	26.40	
2050304	职业高中教育	705.25	676.69	2.16	26.40	
20509	教育费附加安排的支出	150.00			150.00	
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	150			150	
207	文化旅游体育与传媒支出	85.12	84.94	0.18		
20703	体育	85.12	84.94	0.18		
2070307	体育场馆	85.12	84.94	0.18		
208	社会保障和就业支出	2,384.70	2,384.70			
20805	行政事业单位离退休	2,384.70	2,384.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,384.70	2,384.70			

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			20,683.80	16,661.70	62.10	3,960.00	
301	工资福利支出			16,063.87	16,063.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.14	69.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	6,429.36	6,429.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.23	27.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	482.91	482.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	388.93	388.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	535.78	535.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	4,343.11	4,343.11			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.11	31.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.64	26.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	2,358.06	2,358.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	1,350.54	1,350.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.29	15.29			
302	商品和服务支出			2,392.61	6.24	62.10	2,324.27	
30201	办公费	50201	办公经费	1,590.90		1.15	1,589.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	80.00			80.00	
30205	水费	50201	办公经费	61.00			61.00	
30206	电费	50201	办公经费	95.00			95.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42.00			42.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	16.00			16.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70.00			70.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	53.00			53.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30216	培训费	50203	培训费	113.00			113.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		2.30	5.70	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	76.00			76.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66.55		2.55	64.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.94	6.24		4.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	54.54		54.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.68		1.56	36.12	
303	对个人和家庭的补助			2,227.32	591.59		1,635.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.01	591.59			
30308	助学金	50902	助学金	306.49			306.49	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	150			150	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1179.24			1179.24	

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,723.80	16,661.70	62.10	
205	教育支出	14,253.99	14,192.07	61.92	
20501	教育管理事务	171.50	163.94	7.56	
2050101	行政运行（教育管理事务）	171.50	163.94	7.56	
20502	普通教育	13,403.63	13,351.43	52.20	
2050201	学前教育	545.69	544.07	1.62	
2050202	小学教育	5,234.84	5,204.66	30.18	
2050203	初中教育	5,337.38	5,322.08	15.30	
2050204	高中教育	2,110.22	2,106.68	3.54	
2050299	其他普通教育支出	175.51	173.95	1.56	
20503	职业教育	678.85	676.69	2.16	
2050304	职业高中教育	678.85	676.69	2.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	85.12	84.94	0.18	
20703	体育	85.12	84.94	0.18	
2070307	体育场馆	85.12	84.94	0.18	
208	社会保障和就业支出	2,384.70	2,384.70		
20805	行政事业单位离退休	2,384.70	2,384.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,384.70	2,384.70		

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			16,723.80	16,661.70	62.10	
301	工资福利支出			16,063.87	16,063.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	6,429.36	6,429.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.14	69.14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	871.84	871.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.23	27.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	535.78	535.78		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.11	31.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	4,343.11	4,343.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.64	26.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	2,358.06	2,358.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	1,350.54	1,350.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.29	15.29		
302	商品和服务支出			68.34	6.24	62.10	
30201	办公费	50201	办公经费	1.15		1.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30		2.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55		2.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	54.54		54.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.56		1.56	
303	对个人和家庭的补助			591.59	591.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	591.59	591.59		

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

2019 年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码 **	单位名称 **	项目金额 **	项目简介 **
		3,960.00	
140	石泉县教育体育局	3,960.00	
205	教育支出	3,960.00	
20501	教育管理事务		
20502	普通教育	3,783.60	
2050201	对个人和家庭的补助支出		
2050201	离退休公务费		
2050201	学前三年免费	1,326.25	
2050204	高中免学费及公用经费补助	409.52	
2050204	高中国家助学金配套	16.72	
2050204	离退休公务费		
2050204	对个人和家庭的补助支出		
2050299	临聘教师及后勤人员补助	578.86	
2050299	工资福利补助支出		
2050299	义务教育学生营养改善计划	90	
2050299	教育发展奖励专项（含高考奖）	150	
2050299	残疾学生交通费补助	2.18	
2050299	工资福利补助支出		
2050299	特岗教师工资及五险补助	237.24	
2050299	离退休公务费		
2050299	对个人和家庭的补助支出		
2050299	义务教育乡村教师生活补助	220	
2050299	名师培养及远程教育经费（教育培训）	50	
2050299	安保人员经费	120.96	
2050299	义务教育生均公用经费县级配套	273.25	
2050299	离退休公务费		
2050299	秦巴明珠生态安康地方教材补助	25	
2050299	义务教育寄宿生生活补助配套	153.62	
2050299	对个人和家庭的补助支出		
2050299	教育能力提升专项经费（含教育督导）	130	
20503	职业教育	26.4	
2050304	职业教育外聘教师	20	
2050304	职业高中国家助学金	6.4	
20509	教育费附加安排的支出	150	
2050905	职业教育专项经费	150	

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	**

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	267.80	14.45		14.45				253.35	121.00	8.00		8.00				113.00	-146.80	-6.5		-6.5						-140.4
140001	石泉县教育体育局	265.00	12.50		12.50				252.50	121.00	8.00		8.00				113.00	-144.00	-4.5		-4.5						-139.5
140032	石泉县体育运动管理中心	0.25	0.25		0.25													-0.25	-0.3		-0.3						
140033	石泉县师训教研中心	1.6	0.8		0.8													-1.60	-0.8		-0.8						-0.8
140034	石泉县电化教育中心	0.95	0.9		0.9				0.05									-0.95	-0.9		-0.9						-0.1

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 石泉县教育体育局

项目名称	残疾学生交通费补助	项目属性	新增项目		
主管部门	石泉县教育体育局	部门编码	石泉县教育体育局		
项目实施单位	石泉县教育体育局	项目负责人	何飞	联系电话	
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	21,800.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	根据《陕西省“双高双普”评估验收标准》（陕教规范〔2017〕1号）文件以及《义务教育均衡县》复验检查整改意见要求，县财政每年为随班就读残疾学生落实交通费补助200元				
项目可行性简要分析	根据《陕西省“双高双普”评估验收标准》（陕教规范〔2017〕1号）文件以及《义务教育均衡县》复验检查整改意见要求，县财政每年为随班就读残疾学生落实交通费补助200元				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	按年度计划实施。				
项目绩效目标	年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	109名残疾儿童	每生每年补助200元	全年补助2.18万元
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标	109名残疾儿童	每生每年补助200元	全年补助2.18万元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	具体指标				
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）：					年 月 日
财政部门意见（签章）：					年 月 日

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位(盖章): 石泉县教育体育局

项目名称	教育发展奖励专项 (含高考奖)	项目属性	新增项目			
主管部门	石泉县教育体育局	部门编码	石泉县教育体育局			
项目实施单位	石泉县教育体育局	项目负责人	何飞	联系电话		
项目起止时间	2019年1月至12月					
项目资金来源	资金总额:					
	财政补助资金总额:					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	1,500,000.00				
	自筹资金:	1500000				
	自有资金:	1500000				
	其他渠道:	1500000				
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	根据中共石泉县委办公室 石泉县人民政府办公室关于印发《石泉县教育追赶超越重奖重惩试行办法》的通知(石办发〔2018〕号),县财政每年预算600万元的“三个一流”创建奖励资金,用于兑现一流学校校长、教育品牌创建、高中一流教育质量、职中一流教育质量和义务段学校一流教育质量奖。					
项目可行性简要分析	根据中共石泉县委办公室 石泉县人民政府办公室关于印发《石泉县教育追赶超越重奖重惩试行办法》的通知(石办发〔2018〕号),县财政每年预算600万元的“三个一流”创建奖励资金,用于兑现一流学校校长、教育品牌创建、高中一流教育质量、职中一流教育质量和义务段学校一流教育质量奖。					
项目实施进度计划	根据中共石泉县委办公室 石泉县人民政府办公室关于印发《石泉县教育追赶超越重奖重惩试行办法》的通知(石办发〔2018〕号),县财政每年预算600万元的“三个一流”创建奖励资金,用于兑现一流学校校长、教育品牌创建、高中一流教育质量、职中一流教育质量和义务段学校一流教育质量奖。 根据中共石泉县委办公室 石泉县人民政府办公室关于印发《石泉县教育追赶超越重奖重惩试行办法》的通知(石办发〔2018〕号),县财政每年预算600万元的“三个一流”创建奖励资金,用于兑现一流学校校长、教育品牌创建、高中一流教育质量、职中一流教育质量和义务段学校一流教育质量奖。					
项目绩效目标	为进一步激励和调动全县教育系统各类学校、单位和广大教育工作者的能动性和创造性,加快实现教育追赶超越目标,县委制定了教育“三个一流”创建实施方案,目的是实现石泉教育事业全市前茅,全省一流。 按照年度计划实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标		引进名优校长担任学校校长奖励		
		时效指标		对义务段学校一流教育质量的奖励		
		成本指标				
	预期效益目标	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		对职业教育一流教育质量的奖励措施	落实职业教育质量奖励	
服务对象满意度指标	具体指标					
其他说明的问题						
部门(单位)意见(签章):			年 月 日			
财政部门意见(签章):			年 月 日			

填报人: 单位负责人: 填报日期: 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县教育体育局

项目名称	教育能力提升专项经费（含教育督导）	项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县教育体育局	部门编码	石泉县教育体育局		
项目实施单位	石泉县教育体育局	项目负责人	何飞	联系电话	
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金				
	自筹资金：	1300000			
	自有资金：	1300000			
	其他渠道：	1300000			
	其他资金：	1300000			
	上级部门补助资金	1300000			
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	实施教育能力提升工程，确保教育持续发展。				
项目可行性简要分析	实施教育能力提升工程，确保教育持续发展。				
项目实施进度计划	实施教育能力提升工程，确保教育持续发展。 1. 初高中毕业考试及高中学业水平考试等考试经费 50 万元；2. 特岗教师招募工作 20 万元；3. 职称晋升能力水平评定 10 万元；4. 城区教师选调工作经费 10 万元；5. 高层次人才引进工作经费 10 万元；10. 教育督导示范县创建及体育工作先进县创建工作经费各安排 30 万元。				
项目绩效目标	按年度计划实施。				
	按年度计划实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
服务对象满意度指标	具体指标				
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）：			年	月	日
财政部门意见（签章）：			年	月	日

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 石泉县教育体育局

项目名称	临聘教师及后勤人员补助	项目属性	延续项目			
主管部门	石泉县教育体育局	部门编码	石泉县教育体育局			
项目实施单位	石泉县教育体育局	项目负责人	何飞	联系电话		
项目起止时间	2019年1月至12月					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	5,788,600.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	后勤聘用人员工资补助。					
项目可行性简要分析	实施后勤聘用人员工资补助政策很有必要。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2019年继续按年度实施。					
项目绩效目标	年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	100名后勤聘用人员	每月工资补助1880元，全年养老保险补助1.1万元。	全年落实补助资金335.6万元	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预期效益目标	经济效益指标	100名后勤聘用人员	每月工资补助1880元，全年养老保险补助1.1万元。	全年落实补助资金335.6万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	具体指标			
其他说明的问题	全县共有100名后勤聘用人员，每人每月补助1880元，各类社会保险每人每年1.1万元，全年所需资金335.6万元。					
部门（单位）意见（签章）：				年	月	日
财政部门意见（签章）：				年	月	日

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 石泉县教育体育局

项目名称	名师培养及远程教育经费（教育培训）	项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县教育体育局	部门编码	石泉县教育体育局		
项目实施单位	石泉县教育体育局	项目负责人	何飞	联系电话	
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	500,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	按照《石泉县创建国家义务教育发展基本均衡县实施方案》（石政办发〔2012〕142号）以及陕西省双高双普评估验收标准，县财政每年按全县教师工资总额的1%预算教师培训专项经费。按在职人员工资1%测算应不低于100万。				
项目可行性简要分析	按照《石泉县创建国家义务教育发展基本均衡县实施方案》（石政办发〔2012〕142号）以及陕西省双高双普评估验收标准，县财政每年按全县教师工资总额的1%预算教师培训专项经费。按在职人员工资1%测算应不低于100万。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	继续按年度计划实施。				
项目绩效目标	年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	按在职工资总额1%计算	全年落实不低于100万元	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标	教师培训经费按年度在职工资总额1%纳入财政预算。	全年不低于100万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标		具体指标		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）：				年 月 日	
财政部门意见（签章）				年 月 日	

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 石泉县教育体育局

项目名称	秦巴明珠生态安康地方教材补助	项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县教育体育局	部门编码	石泉县教育体育局		
项目实施单位	石泉县教育体育局	项目负责人	何飞	联系电话	
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	250,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	对义务教育阶段小学3-6年级，初中7-8年级免费发放秦巴明珠生态安康地方教材。				
项目可行性简要分析	实施地方教材是贯彻落实党的十八届五中全会精神和习近平总书记关于在中小學生中进行“爱学习、爱劳动、爱祖国”的倡导，全面落实立德树人根本任务。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	继续分年度实施。				
项目绩效目标	年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	小学3-6年级，初中7-8年级免费发放地方教材		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标	小学3-6年级，初中7-8年级免费发放地方教材	全年预计30万元。	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
服务对象满意度指标		具体指标			
其他说明的问题	秦巴明珠地方教材所需资金30万元。				
部门（单位）意见（签章）：			年	月	日
财政部门意见（签章）：			年	月	日

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县教育体育局

项目名称	学前三年免费	项目属性	延续项目			
主管部门	石泉县教育体育局	部门编码	石泉县教育体育局			
项目实施单位	石泉县教育体育局	项目负责人	何飞	联系电话		
项目起止时间	2019年1月至12月					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	13,262,500.00				
	自筹资金：	13262500				
	自有资金：	13262500				
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	根据石政发〔2013〕3号石泉县人民政府关于实施学前三年免费教育的通知、石办发〔2016〕75号关于调整完善学前三年免费教育政策的实施意见全面实施学前三年教育政策。					
项目可行性简要分析	根据石政发〔2013〕3号石泉县人民政府关于实施学前三年免费教育的通知、石办发〔2016〕75号关于调整完善学前三年免费教育政策的实施意见全面实施学前三年教育政策。					
项目实施进度计划	根据石政发〔2013〕3号石泉县人民政府关于实施学前三年免费教育的通知、石办发〔2016〕75号关于调整完善学前三年免费教育政策的实施意见全面实施学前三年教育政策。					
	确保城乡孩子都能享受到免费教育。					
项目绩效目标	按年度计划实施					
	按年度计划实施					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标		2018年秋季在园幼儿5299人	免除幼儿保教费和课本费	
		质量指标			中小班每年补助400元，大班每年补助600元，附设幼儿班每年补助1000元。	学前公用经费补助
		时效指标			每生每年补助750元	家庭经济困难幼儿补助
		成本指标				
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标		落实家庭经济困难幼儿补助40万元	家庭经济困难幼儿补助	
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标				
其他说明的问题						
部门（单位）意见（签章）：				年 月 日		
财政部门意见（签章）：				年 月 日		

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 石泉县教育体育局

项目名称	义务教育乡村教师生活补助	项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县教育体育局	部门编码	石泉县教育体育局		
项目实施单位	石泉县教育体育局	项目负责人	何飞	联系电话	
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	2,200,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	实施乡村教师生活补助政策，人均发放标准每月需达到400元的标准，全年按照12个月计算。				
项目可行性简要分析	实施乡村教师生活补助政策是贯彻国家2013年中央1号文件的一项重要举措。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	继续按照年度计划实施。				
项目绩效目标	年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	1620名乡村教师	平均每月补助达400元以上，一年按12个月计算，所需资金中央按50%奖补。	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标	1620名乡村教师	平均每月补助达400元以上，一年按12个月计算，所需资金中央按50%奖补。	全年落实补助资金389万元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	具体指标		
其他说明的问题	乡村教师十类生活补助按照安财教（2017）98号文件所列标准，人均发放标准每月需达到400元的标准，全年所需资金778万元，省与县按5:5比例分担，中省奖补资金389万元，县级需配套389万元。				
部门（单位）意见（签章）：					年 月 日
财政部门意见（签章）：					年 月 日

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 石泉县教育体育局

项目名称	义务教育学生营养改善计划	项目属性			
主管部门	石泉县教育体育局	部门编码	石泉县教育体育局		
项目实施单位	石泉县教育体育局	项目负责人	何飞	联系电话	
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	900,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	中央每天补助4元，省、市、县承担1元分别按照0.3:0.07:0.63比例计算。全年按照200天计算。				
项目可行性简要分析	落实国家义务教育营养改善计划政策很有必要。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年全年。				
项目绩效目标	年度目标				
	落实营养改善计划县级配套资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	15498人	每生每天补助0.63元	一年按200天计算。
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标	15498人	每生每天补助0.63元	一年按200天计算。
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	具体指标				
其他说明的问题	义务教育学生15498人，中央补助资金1239.84万元，县级财政需配套资金195.27万元。				
部门（单位）意见（签章）：			年 月 日		
财政部门意见（签章）：			年 月 日		

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 石泉县教育体育局

项目名称	职业高中国家助学金	项目属性			
主管部门	石泉县教育体育局	部门编码	石泉县教育体育局		
项目实施单位	石泉县教育体育局	项目负责人	何飞	联系电话	
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	64,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	按照每生每年平均 2000 元标准落实职业教育国家助学金县级配套政策。				
项目可行性简要分析	落实国家惠民政策的需要，继续执行国家助学金补助政策。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	继续按年度计划实施				
项目绩效目标	年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	800 人	平均每生每年补助 2000 元，县财政按 4% 配套	全年补助 6.4 万元
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标	800 人	平均每生每年补助 2000 元，县财政按 4% 配套	全年补助 6.4 万元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	具体指标				
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）：					年 月 日
财政部门意见（签章）：					年 月 日

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 石泉县教育体育局

项目名称	职业教育外聘教师	项目属性			
主管部门	石泉县教育体育局	部门编码	石泉县教育体育局		
项目实施单位	石泉县教育体育局	项目负责人	何飞	联系电话	
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	200,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	职业教育外聘教师工资补助				
项目可行性简要分析	聘请校外专业教师，弥补学科教师人数不足。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	继续按年度实施				
项目绩效目标	年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	外聘教师工资补助		
		质量指标	20万元		
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标	职业教育外聘教师。	外聘教师工资每年20万元	职业高中外聘教师工资补助
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	具体指标				
其他说明的问题	每年预算20万元				
部门（单位）意见（签章）：			年 月 日		
财政部门意见（签章）：			年 月 日		

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 石泉县教育体育局

项目名称	职业教育专项经费	项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县教育体育局	部门编码	石泉县教育体育局		
项目实施单位	石泉县教育体育局	项目负责人	何飞	联系电话	
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	1,500,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	根据教职成厅函〔2018〕23号教育部办公厅关于公布第五批国家级农村职业教育和成人教育示范县创建入围名单的通知，石泉县入围第五批国家级职业教育和成人教育示范县名单，根据创建要求以及陕西省双高双普验收标准，需要设立职业教育专项经费。				
项目可行性简要分析	根据教职成厅函〔2018〕23号教育部办公厅关于公布第五批国家级农村职业教育和成人教育示范县创建入围名单的通知，石泉县入围第五批国家级职业教育和成人教育示范县名单，根据创建要求，需要设立职业教育专项经费。按县域农村常住人口人均1元标准落实培训经费，教育附加用于职业教育比例不低于35%。其中成人教育经费按15万元预算，教育附加35%按135万元预算，合计需要安排150万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	继续按年度计划实施				
项目绩效目标	年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标	成人教育经费人均1元	教育附加用于职业教育不低于35%	全年落实150万元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	具体指标				
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）：			年 月 日		
财政部门意见（签章）：			年 月 日		

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

