

白河县教育体育局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 宣传贯彻教育体育方面法律、法规、政策，提出教育体育改革与发展的战略，拟订教育体育发展政策、规划并组织实施。

(二) 负责全县教育的统筹规划和协调管理，会同相关部门制定学校布局调整规划，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

(三) 指导全县的教育教学改革，全面实施素质教育。加强中小学德育教育，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作；减轻中小学生学习负担，促进学生全面发展。

(四) 负责管理全县的义务教育、高中教育、中等职业教育、学前教育、特殊教育、民办教育，拟订基础教育发展规划及管理办法，规范办学行为。

(五) 指导以就业为导向的职业教育改革与发展。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) 负责教育经费保障机制的实施工作，编制下达教育经费预算并监督执行；负责教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作；会同相关部门拟订教育经费、教育基建投入政策；监督管理教育专项经费；实施家庭困难学生的资助工作。

(七) 负责民办教育管理工作。拟订民办教育发展规划和管理办法；负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作；指导民办教育学校提高教育质量和办学水平。

(八) 负责教育宣传工作和教育系统精神文明工作；指导各级各类学校的思想政治工作。负责学校稳定工作和安全教育工作，协同相关部门处理突发事件。

(九)负责教师管理工作，指导教育人才工作。承担教师职称评定审核申报工作；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师继续教育工作。

(十)负责组织各类招生考试工作；会同相关部门拟订中等及其以下学校招生计划。负责指导全县学籍管理和毕业证发放工作。

(十一)负责语言文字工作。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。

(十二)负责学校后勤管理工作。加强学校食堂宿舍管理、营养餐计划实施，指导学生实习基地的建设和中小学劳动教育课的教学工作。

(十三)负责教育科研工作，指导教育研究机构承担市、县重大教育科研项目。指导教育信息化工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

(十四)负责教育督导工作。负责对县级相关部门、镇政府及其相关部门执行教育方针政策和法律法规情况进行督导评估；对教育行政管理部门、全县学校实施素质教育，推进教育均衡协调发展情况进行督导、检查和评估验收。

(十五)协调区域性体育发展，负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

(十六)统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，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员工作队伍制度建设，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。

(十七)统筹规划竞技体育发展，研究和平衡体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办综合运动会，组织参加省市综合性运动会。组织体育科研和科技成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十八)统筹规划青少年体育发展，指导推进青少年体育工作，

加强体育后备人才队伍建设，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(十九)规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理，开展体育对外交流与合作。

(二十)组织指导体育宣传教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作。

(二十一)承办县政府交办的其它事项。

二、2018 年度部门主要工作任务及重点

2018 年，全县教育部门要按照县委、县政府的决策部署，更加主动适应新时代教育发展要求，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，按照“大力发展学前教育，均衡发展义务教育，普及高中阶段教育，实施 13 年免费教育”的工作思路，突出抓好五方面的工作：一、始终坚持和加强党对教育工作的领导，切实加强基层党建工作，以党建引领教育脱贫攻坚为统揽，促进教育公平；二、突出抓好教育质量和校园安全两个重点，全面提高教育质量；三、深化三区一体化管理、招生考试、教师人事管理三项制度改革，不断增强教育发展动力；四、实现贫困学生资助、营养改善计划、教育信息化、困境儿童关爱四个全覆盖，提升教育发展保障水平；五、协调学前教育、义务教育、高中阶段教育、民办教育和特殊教育五大教育健康发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算单位包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门编制预算范围的二级预算单位共有 30 个，包括白河县教育体育局机关 1 个和下属二级预算单位 29 个：

序号	单位名称
138001	白河县教育体育局机关

138002	白河县幼儿园
138003	白河县城关小学
138004	白河县城关初级中学
138005	白河县中厂初级中学
138006	白河县构杻初级中学
138007	白河县宋家初级中学
138008	白河县双丰初级中学
138009	白河县仓上初级中学
138010	白河县冷水初级中学
138011	白河县麻虎初级中学
138012	陕西省白河高级中学
138013	白河县第二中学
138014	白河县第三中学
138015	白河县教研室
138017	白河县职业教育中心
138018	白河县城关镇中心幼儿园
138020	白河县电化教育中心
138021	白河县城关镇中心小学
138022	白河县中厂镇中心小学
138023	白河县构杻镇中心小学
138024	白河县卡子镇中心小学
138025	白河县茅坪镇中心小学
138026	白河县宋家镇中心小学
138027	白河县双丰镇中心小学
138028	白河县西营镇中心小学

138029	白河县仓上镇中心小学
138030	白河县小双镇中心小学
138031	白河县冷水镇中心小学
138032	白河县麻虎镇中心小学

四、部门人员情况说明

截至 2017 年底，本单位编制 35 人，其中行政及行政工勤编制 11 名，事业编制 24 人；实有人员 48 人，其中行政及行政工勤人员 11 人，事业人员 37 人。单位管理的离退休人员 59 人。

我县 2017 至 2018 学年度各级各类学校共有 118 所，其中：职业高中 1 所，普通高中 1 所，完全中学 2 所，普通初中 8 所，普通小学 56 所（含教学点 24 所），幼儿园 50 所（其中：公办幼儿园 24 所，民办幼儿园 26 所）。各级各类在校学生 30568 人，在职教职工 1845 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属各预算单位共有车辆 7 辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门是预算绩效目标管理试点单位。2018 年已实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7778.08 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年本部门预算收入为 25490.51 万元，较上年减少 6.98%，全部为一般公共预算拨款预算收入，减少原因：随着 2017 年在职人员退休及调出较多，项目建设进度加快，项目资金支出力度加大，年末指标结转减少，导致部门预算收入较上年减少。

2018 年本部门支出预算 25490.51 万元，包括人员经费和公用

经费支出基 17712.43 万元，占支出总额 69.49%；专项业务经费支出 7778.08 万元，占支出总额 30.51%。全部为一般公共预算拨款预算支出，较上年减少 6.98%，减少原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款预算收支为 25490.51 万元，较上年减少 6.98%，减少原因同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款收支为 25490.51 万元，较上年减少 6.98%，减少原因同上。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 教育管理事务 361.39 万元，较上年 394.97 万元减少 33.58 万元，减少原因：2018 年在职人员退休及调出较多。

(2) 普通教育 23748.73 万元，较上年 22140.79 万元增加 1607.94 万元，增加原因：项目预算较上年增加。

(3) 职业教育 712.3 万元，较上年 1122.87 万元减少 410.57 万元，减少原因：高中老师调出和退休人员比上年增加。

(4) 特殊教育 258.9 万元，较上年 400 万元减少 141.1 万元，减少原因：项目预算较上年减少。

(5) 教育费附加安排的支出 327.22 万元，较上年 250 万元增加 77.22 万元，增加原因：其他教育费附加预算增加。

(6) 其他教育支出 52.26 万元，较上年 3079.3 万元减少 3027.04 万元，减少原因：本年专项支出调到普通教育科目。

(7) 文化体育与传媒支出 29.7 万元，较上年 15 万元增加 14.7 万元，增长原因：项目支出预算减少。

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 工资福利支出 16980.79 万元，较上年 17094.9 万元减少 114.11 万元，减少原因：2018 年在职人员退休及调出较多。

(2) 商品和服务支出 3460.56 万元，较上年 2609.9 万元增加 850.66 万元，增加原因：本年项目支出预算增加。其中：公用经费 35.7 万元，较上年 44.9 万元减少 9.2 万元，减少原因：其他交通费用减少；专项业务经费支出 3424.86 万元，较上年 2565 万元增加 859.86 万元，增长原因：本年项目支出预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助 1883.78 万元，较上年 3307.84 万元减少 1424.06 万元，减少原因：本年在职人员退休及调出较多。

(4) 资本性支出 3165.38 万元，较上年 4390.3 万元减少 1224.92 万元，减少原因：本年项目支出预算减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年本部门“三公”经费预算 30.75 万元，较上年 5.3 万元增加 25.45 万元，同比增长 480.19%。其中：公务接待费 27 万元，较上年 2.7 万增加 24.3 万元，同比增长 900%，主要原因是 2017 年各学校及幼儿园年初预算时只预算人员经费，学校保运转的生均公用经费公务接待费预算县级配套部分纳入年初专项资金预算，上级专款公务接待费部分未纳入 2017 年年初预算；2018 年各学校在局机关中按规定标准纳入县级配套部分和上级专款部分公务接待费预算；公务用车运行维护费 3.75 万元，较上年 2.6 万元增加 1.15 万元，同比增长 44.23%，增长原因是本年单位脱贫攻坚用车增加。

2018 年会议费预算 8 万元，同比上年持平。

2018 年培训费预算 173.61 万元，较上年 3.2 万元增加 170.41 万元，同比增长 5325.31%，增长原因：主要原因是 2017 年各学校及幼儿园年初预算时只预算人员经费，学校保运转的生均公用经费公务接待费预算县级配套部分纳入年初专项资金预算，上级专款培

训费部分未纳入 2017 年年初预算；2018 年各学校在校机关中按规定标准纳入县级配套部分和上级专款部分培训费预算。

（七）机关运行经费安排

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 21.7 万元，比 2017 年减少 8.5 万元，减少 28.15%，减少原因：本年机关运行经费预算本着“节约”原则，严格执行“八项规定”，减少“三公”经费支出，严格执行会议费和培训费管理办法，压缩会议和培训规模和次数，对会议和培训预算进行压减。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 650 万元，其中政府采购货物类预算 650 万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：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公用经费，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。

白河县教育体育局

2018 年 3 月 8 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县教育体育局

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	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018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）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	25,490.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17,712.42
(1) 一般公共预算拨款	25,490.51	2、外交支出	0.00	(1) 工?福利支出	16,980.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服?支出	35.70
(2) 政府性基金?款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	695.93
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	25,460.81	(4) ?本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7,778.08
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	29.70	(1) 工?福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服?支出	3,424.86
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1,187.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) ?本性支出（基本建?）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) ?本性支出	3,165.38
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	25,490.51	本年支出合计	25,490.51	本年收入合计	25,490.51
用事业基金弥补收支差额		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	
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	25,490.51	支出总计	25,490.51	支出总计	25,490.51

表4

2018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?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	25,490.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17,712.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工?福利支出	16,980.79
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服?支出	35.70
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	695.93
		5、教育支出	25,460.81	（4）?本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7,778.08
		7、文化体育与传媒支出	29.70	（1）工?福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服?支出	3,424.86
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1,187.84
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）?本性支出（基本建?）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）?本性支出	3,165.38
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	25,490.51	本年支出合计	25,490.51	本年收入合计	25,490.51
上年结转		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	25,490.51	支出总计	25,490.51	支出总计	25,490.51

表5

2018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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	25,490.51	17,676.72	35.70	7,778.08	
205	教育支出	25,460.81	17,676.72	35.70	7,748.38	
20501	教育管理事务	361.39	319.69	21.70	20.00	
2050101	行政运行（教育管理事务）	361.39	319.69	21.70	20.00	
20502	普通教育	23,748.73	16,688.06	14.00	7,046.68	
2050201	学前教育	1,304.41	746.17		558.24	
2050202	小学教育	11,242.08	7,730.05		3,512.03	
2050203	初中教育	6,008.24	4,930.98		1,077.25	
2050204	高中教育	4,737.82	3,063.67		1,674.16	
2050299	其他普通教育支出	456.19	217.19	14.00	225.00	
20503	职业教育	712.30	668.98		43.32	
2050304	职业高中教育	712.30	668.98		43.32	
20507	特殊教育	258.90			258.90	
2050701	特殊学校教育	258.90			258.90	
20509	教育费附加安排的支出	327.22			327.22	
2050999	其他教育费附加安排的支出	327.22			327.22	
20599	其他教育支出	52.26			52.26	
2059999	其他教育支出	52.26			52.26	
207	文化体育与传媒支出	29.70			29.70	
20703	体育	29.70			29.70	
2070399	其他体育支出	29.70			29.70	

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	25,490.51	17,676.72	35.70	7,778.08	
301	工资福利支出	16,980.79	16,980.79			
30101	基本工资	6,550.38	6,550.38			
30102	津贴补贴	38.38	38.38			
30103	奖金	25.06	25.06			
30107	绩效工资	5,153.11	5,153.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,498.55	2,498.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	720.57	720.57			
30112	其他社会保障缴费	495.61	495.61			
30113	住房公积金	1,499.13	1,499.13			
302	商品和服务支出	3,460.56		35.70	3,424.86	
30201	办公费	995.48		3.80	991.68	
30202	印刷费	1.00			1.00	
30205	水费	80.49		0.75	79.74	
30206	电费	161.74		8.20	153.54	
30207	邮电费	23.10		2.60	20.50	
30211	差旅费	50.50		2.00	48.50	
30213	维修(护)费	888.46			888.46	
30215	会议费	8.00		8.00		
30216	培训费	173.61		3.50	170.11	
30217	公务接待费	27.00		2.00	25.00	
30218	专用材料费	20.00			20.00	
30225	专用燃料费	32.70			32.70	
30226	劳务费	879.72		4.10	875.62	
30228	工会经费	55.00			55.00	
30231	公务用车运行维护费	3.75		0.75	3.00	
30299	其他商品和服务支出	60.00			60.00	
303	对个人和家庭的补助	1,883.78	695.93		1,187.84	
30301	离休费	17.17	17.17			
30305	生活补助	932.61	53.36		879.24	
30308	助学金	69.42			69.42	
30309	奖励金	248.15	8.97		239.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	616.43	616.43			
310	资本性支出	3,165.38			3,165.38	
31001	房屋建筑物购建	1,566.12			1,566.12	
31002	办公设备购置	162.20			162.20	
31003	专用设备购置	58.00			58.00	
31005	基础设施建设	1,000.00			1,000.00	
31009	土地补偿	379.06			379.06	

表7

2018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
**	**	1	2	3	**
	合计	17,712.42	17,676.72	35.70	
205	教育支出	17,712.42	17,676.72	35.70	
20501	教育管理事务	341.39	319.69	21.70	
2050101	行政运行（教育管理事务）	341.39	319.69	21.70	
20502	普通教育	16,702.06	16,688.06	14.00	
2050201	学前教育	746.17	746.17		
2050202	小学教育	7,730.05	7,730.05		
2050203	初中教育	4,930.98	4,930.98		
2050204	高中教育	3,063.67	3,063.67		
2050299	其他普通教育支出	231.19	217.19	14.00	
20503	职业教育	668.98	668.98		
2050304	职业高中教育	668.98	668.98		

表8

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	17,712.42	17,676.72	35.70	
301	工资福利支出	16,980.79	16,980.79		
30101	基本工资	6,550.38	6,550.38		
30102	津贴补贴	38.38	38.38		
30103	奖金	25.06	25.06		
30107	绩效工资	5,153.11	5,153.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,498.55	2,498.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	720.57	720.57		
30112	其他社会保障缴费	495.61	495.61		
30113	住房公积金	1,499.13	1,499.13		
302	商品和服务支出	35.70		35.70	
30201	办公费	3.80		3.80	
30205	水费	0.75		0.75	
30206	电费	8.20		8.20	
30207	邮电费	2.60		2.60	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30215	会议费	8.00		8.00	
30216	培训费	3.50		3.50	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	4.10		4.10	
30231	公务用车运行维护费	0.75		0.75	
303	对个人和家庭的补助	695.93	695.93		
30301	离休费	17.17	17.17		
30305	生活补助	53.36	53.36		
30309	奖励金	8.97	8.97		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	616.43	616.43		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	7,778.08	
138001	白河县教育体育局机关	7,778.08	
	2016年教育费附加用于项目建设	77.22	
	河街小学和幼儿园项目改迁网络光纤费用	4.45	
	高级中学公用经费补助(2017)	400.00	
	电教中心信息化经费	10.00	
	教育教学质量奖	230.00	
	白河县第二幼儿园和河街小学建设县级配套	1,000.00	
	特殊教育学校建设资金	158.90	
	学前教育补助资金	179.50	
	高中免学费	308.51	
	小学教育公用经费	135.46	
	民办幼儿园保教费差额补助	115.00	
	校车试点定补经费	6.00	
	校舍外墙砖脱落治理经费	400.00	
	2017年高中学业水平考试经费	15.15	
	小学乡村教师补助	200.00	
	基础教育专项经费	10.00	
	初中教育寄宿制公用经费	38.31	
	职业教育专项	6.00	
	县体育场扩建项目	4.70	
	教育督导经费	20.00	
	小学寄宿生生活补助	64.00	
	高中教育公用经费	155.20	
	小学教育寄宿制公用经费	24.03	
	小学教育部分教材采购	75.00	
	《少先队活动》读本	30.00	
	初中保安人员工资	37.80	
	小学班主任津贴	6.32	
	教科研经费	10.00	
	中学综合评估奖	12.00	
	城关镇中心小学综合楼缺口资金	230.00	

	高中学业水平考试经费	90.00	
	初中水电煤及炊事员工资	89.30	
	小学水电煤及炊事员工资	233.30	
	学前贫困幼儿生活补助	102.00	
	小学县级负担公用经费	33.90	
	教育费附加	250.00	
	城关小学全民健身工程	500.00	
	体育场经费	5.00	
	初中班主任津贴	2.86	
	初中寄宿生生活补助	110.00	
	初中县级负担公用经费	26.60	
	初中教育公用经费	59.11	
	高级中学公用经费补助(2018)	400.00	
	民办幼儿园奖补	120.00	
	职中保安人员工资	5.40	
	体育经费	20.00	
	高中保安人员工资	37.80	
	小学保安人员工资	175.50	
	中职学生扶贫资助经费	30.00	
	活动中心暑期收费,教体局2017中考报名费	6.28	
	中学乡村教师补助	150.00	
	高中助学金	37.50	
	初中教育部分教材采购	45.00	
	临聘代课人员工资	225.00	
	中职助学金	1.92	
	2017年秋季家庭困难幼儿生活补助	28.24	
	2017教育专项经费	19.26	
	卡子陈庄小学综合楼等7个建设项目征地费用	379.06	
	城关初中框架操场	500.00	
	特殊教育项目建设	100.00	
	三类城市语言文字工作经费	3.00	
	学前保安人员工资	13.50	
	小学综合评估奖	15.00	

表11

2018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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计												650.00	
205	7	1	138001	教学及办公设备购置等	教学设备、办公设备		待定		310	02	4月	100.00	
205	2	1	138001	教学及办公设备购置等	教学设备、办公设备		待定		310	02	6月	30.00	
205	2	2	138001	教学及办公设备购置等	教学设备、办公设备		待定		310	02	9月	150.00	
205	2	3	138001	教学及办公设备购置等	教学设备、办公设备		待定		310	02	10月	120.00	
205	1	1	138001	教学及办公设备购置等	教学设备、办公设备		待定		310	02	10月	20.00	
205	2	4	138001	教学及办公设备购置等	教学设备、办公设备		待定		310	02	10月	100.00	
205	2	99	138001	教学及办公设备购置等	教学设备、办公设备		待定		310	02	10月	30.00	
205	3	4	138001	教学及办公设备购置等	教学设备、办公设备		待定		310	02	10月	100.00	

2018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	2017年									2018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	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
			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		
**	**	16.50	5.30		2.70	2.60		2.60	8.00	3.20	212.36	30.75		27.00	3.75		3.75	8.00	173.61	195.86	25.45		24.30	1.15		1.15		170.41
138001	白河县教育体育局机关	10.00	2.00		2.00				8.00		208.11	30.00		27.00	3.00		3.00	8.00	170.11	198.11	28.00		25.00	3.00		3.00		170.11
138015	白河县教研室	5.50	2.50		0.50	2.00		2.00		3.00	3.75	0.75			0.75		0.75		3.00	-1.75	-1.75		-0.50	-1.25		-1.25		
138020	白河县电化教育中心	1.00	0.80		0.20	0.60		0.60		0.20	0.50							0.50	-0.50	-0.80		-0.20	-0.60		-0.60		0.30	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费							
主管部门		白河县教育体育局		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7778.08		年度资金总额:		7778.08	
		其中:财政拨款		7778.08		其中:财政拨款		7778.08	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1: 贯彻执行国家法律法规和方针、政策, 办人民满意教育 目标2: 合理配置教育资源, 推进义务教育均衡发展, 促进教育公平 目标3: 抓好教育质量和校园安全两个重点, 全面提高教育质量				目标1: 贯彻执行国家法律法规和方针、政策, 办人民满意教育 目标2: 合理配置教育资源, 推进义务教育均衡发展, 促进教育公平 目标3: 抓好教育质量和校园安全两个重点, 全面提高教育质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 专项资金受益人数		30568	数量指标	指标1: 专项资金受益人数		30568
			指标2:				指标2:		
				
		质量指标	指标1: 义务教育控辍保学		100%	质量指标	指标4: 学前入园率		≥97%
			指标2: 义务教育大班额消除率		≥98%		指标5: 教育信息化覆盖率		100%
			指标3: 营养改善计划覆盖率		100%		指标6: 项目工程竣工验收合格率		100%
	时效指标	指标1: 资金拨付		12月底前全部到位	时效指标	指标1: 资金拨付		12月底前全部到位	
		指标2: 项目工程按期完成		90%		指标2: 项目工程按期完成		90%	
				
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
				
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 学校社会影响力		稳步提升	社会效益指标	指标1: 学校社会影响力		稳步提升
			指标2: 教育教学质量		稳步提高		指标2: 教育教学质量		稳步提高
				
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 教学水平提升		中长期	可持续影响指标	指标1: 教学水平提升		中长期
指标2: 提高对社会的影响			中长期	指标2: 提高对社会的影响			中长期		
指标3: 促进学校持续健康发展			≥3年	指标3: 促进学校持续健康发展			≥3年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度		100%	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度		100%	
		指标2: 学生满意度		100%		指标2: 学生满意度		100%	
		指标3: 社会满意度		≥98%		指标3: 社会满意度		≥98%	
		

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县教育体育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	公用保障经费	4401.2	4401.2	
	任务2	学校综合评估奖励	27	27	
	任务3	校舍建设	3349.88	3349.88	
金额合计			7778.08	7778.08	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行国家法律法规和方针、政策，办人民满意教育 目标2：合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平 目标3：抓好教育质量和校园安全两个重点，全面提高教育质量				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：专项资金受益人数		30568
			指标2：		
		质量指标	指标1：义务教育控辍保学		100%
			指标2：义务教育大班额消除率		≧98%
			指标3：营养改善计划覆盖率		100%
			指标4：学前入园率		≧97%
			指标5：教育信息化覆盖率		100%
			指标6：项目工程竣工验收合格率		100%
		时效指标	指标1：资金拨付		12月底前全部到位
			指标2：项目工程按期完成		≧90%
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：学校社会影响力		稳步提升
			指标2：教育教学质量		稳步提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：教学水平提升		中长期
			指标2：提高对社会的影响		中长期
	指标3：促进学校持续健康发展		≧3年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度		100%
指标2：学生满意度			100%		
指标3：社会满意度			≧98%		

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		教科经费							
主管部门		白河县教育体育局		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10		其中:财政拨款		10	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1: 学前教育、义务教育、高中教育、职业教育教学研究。				目标1: 学前教育、义务教育、高中教育、职业教育教学研究。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 指导学校和老师教好开好每门课程	听课30节	数量指标	指标1: 指导学校和老师教好开好每门课程	听课30节		
			指标2: 科教研活动15场次。	科教研活动15场		指标2: 科教研活动15场次。	科教研活动15场		
					
		质量指标	指标1: 教学质量进一步提升	位于全市前列	质量指标	指标4: 学前入园率	位于全市前列		
			指标2:			指标5:	100%		
			指标3:			指标6:	100%		
		时效指标	指标1: 按期完成	2018年内	时效指标	指标1: 按期完成	2018年内		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提升学校社会影响力	稳步提升	社会效益指标	指标1: 提升学校社会影响力	稳步提升		
			指标2:			指标2:			
					
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
		指标3:						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1:	100%			
		指标2: 学生满意度	100%		指标2:	100%			
		指标3: 社会满意度	≥ 98%		≥ 98%			
					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		学前教育补助资金								
主管部门		白河县教育体育局		实施期限		2018年				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		179.05	年度资金总额:		179.05			
		其中: 财政拨款		179.05	其中: 财政拨款		179.05			
		其他资金			其他资金					
总体目标	实施期总目标				年度目标					
	目标1: 贯彻执行国家法律法规和方针、政策, 办人民满意教育 目标2: 合理配置教育资源, 推进义务教育均衡发展, 促进教育公平 目标3: 抓好教育质量和校园安全两个重点, 全面提高教育质量				目标1: 贯彻执行国家法律法规和方针、政策, 办人民满意教育 目标2: 合理配置教育资源, 推进义务教育均衡发展, 促进教育公平 目标3: 抓好教育质量和校园安全两个重点, 全面提高教育质量					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值			
	数量指标	指标1: 专项资金受益人员		30568	数量指标	指标1: 专项资金受益人员		30568		
		指标2:				指标2:				
					
		质量指标	指标1: 义务教育控辍保学			100%	质量指标	指标4: 学前入园率		≥97%
			指标2: 义务教育大班额消除率			≥98%		指标5: 教育信息化覆盖率		100%
			指标3: 营养改善计划覆盖率			100%		指标6: 项目工程竣工验收合格率		100%
	时效指标	指标1: 资金拨付		12月底前全部到位	时效指标	指标1:		12月底前全部到位		
		指标2: 项目工程按期完成		≥90%		指标2:		≥90%		
					
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:				
		指标2:				指标2:				
					
					
	绩效指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:			
			指标2:				指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 学校社会影响力		稳步提升	社会效益指标	指标1: 学校社会影响力		稳步提升	
			指标2: 教育教学质量		稳步提高		指标2: 教育教学质量		稳步提高	
					
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:				
		指标2:				指标2:				
					
可持续影响指标		指标1: 教学水平提升		中长期	可持续影响指标	指标1:		中长期		
		指标2: 提高对社会的影响		中长期		指标2:		中长期		
		指标3: 促进学校持续健康发展		≥3年			≥3年		
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度		100%	服务对象满意度指标	指标1:		100%		
		指标2: 学生满意度		100%		指标2:		100%		
		指标3: 社会满意度		≥98%			≥98%		
						