

2019年宝丰县教育体育局部门预算

目 录

第一部分 宝丰县教育体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县教育体育局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县教育体育局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县教育体育局概况

一、宝丰县教育体育局主要职能

宝丰县教育体育局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（二）负责拟定全县教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督乡镇教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对县级教育专项经费和县属学校的经费进行管理和监督；负责全县教育统计工作。

（三）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

（四）监督、检查各乡镇各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查乡镇政府及办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

（五）规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。

（六）负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。

（七）规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（八）负责全县中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。

（九）统筹、组织和指导全县干部职工、农民的学历教育、文化职业技术教育、继续教育等成人教育工作。

（十）主管全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

（十一）指导基层工会工作，维护教职工的合法权益，推进学校民主建设。

(十二) 会同有关部门管理对外教育交流与合作工作；协调、指导各种教育社团组织工作。

(十三) 规划、指导推广普通话和文字规范工作。

(十四) 完成县委、县政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、宝丰县教育体育局预算单位构成

宝丰县教育体育局 2019 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 宝丰县教育体育局；
2. 青少年校外活动中心；
3. 学生资助管理中心。

第二部分

宝丰县教育体育局 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县教育体育局 2019 年收、支总计均为 11921.02 万元,与上年相比,收、支总计减少 3522.57 万元,下降 22.81%,主要原因主要原因一是上年部门预算有结转项目支出,而本年预算无结转结余项目支出,二是全面改薄项目上年完成,2019 年没有全面改薄项目。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县教育体育局 2019 年收入预算 11921.02 万元，其中：一般公共预算收入 4504.26 万元，政府性基金 1119 万元，专户管理的教育收费 0 万元，部门性资金结转 6297.76 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县教育体育局 2019 年支出预算合计 11921.02 万元，其中，基本支出 1227.37 万元，占 10.30%；项目支出 10693.68 万元，占 89.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县教育体育局 2019 年一般公共预算收支预算 4504.26 万元，政府性基金预算 1119 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 177 万元，增长 4.09%，主要原因一是在职教师普调工资、晋档晋级，2019 年工资及社保缴费比上年增加；二是教师周转房项目县配套资金增多；三是 2019 年实施班主任和地方教龄津贴补贴；四是 2019 年根据省文件精神预算列支了 2014 年 10 月以来退休教师提高 10%基本退休费；政府性基金收支增加 1119 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年政府性基金预算 0 万元，2019 年政府加大教育投入，提升我县办学水平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县教育体育局 2019 年一般公共预算支出年初预算

为 4504.26 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 4182.74 万元,占 92.86%；社会保障和就业（类）支出 169.68 万元,占 3.77%；卫生健康（类）支出 55.94 万元,占 1.24%；住房保障（类）支出 95.89 万元,占 2.13%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县教育体育局 2019 年“三公”经费预算 1.54 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0.14 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与上年持平，主要原因是我单位无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是我单位无公务车辆，不产生公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 1.54 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比增加 0.14 万元。主要原因是预计 2019 年中招和高招考生人数增多，所需监考人员增多，公务接待费主要用于外调监考人员食宿接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县教育体育局 2019 年政府性基金预算年初数为 1119 万元。支出具体情况如下：用于香山路、中兴路小学和源丰中学、兴宝学校项目支出 1119 万元。比上年增长 1119 万元，，主要原因是政府加大教育投入，提升我县办学水平。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县教育体育局 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县教育体育局 2019 年机关运行经费支出预算 102.28 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 11.4 万元，增长 12.54%，主要原因是机关人员调入增加，根据财政部门预算定员定额标准，人员增加，各项费用增加，导致机关运行费支出预算增长。

（二）政府采购情况说明

宝丰县教育体育局 2019 年政府采购预算安排 160 万元，其中：政府采购货物预算 150 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县教育体育局 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，宝丰县教育体育局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县教育体育局 2019 年专项转移支付项目 1613.5 万元，支出具体情况如下：用于 2019 年农村中小学教师周转

宿舍建设工程项目支出 214.5 万元；用于 2019 年支持学前教育发展项目支出 1399 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

2019 年宝丰县教育体育局部门预算表

2019年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县教育体育局

单位：万元

收		入		支		出								
项	目	金额	项	目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结转资 金	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府性基金	国有 资本 经营 预算	专户管理 的教育收 费	其他 收入
								小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	4,504.26	一、基本支出		1,227.34			1,227.34	1,227.34					
	财政拨款	3,404.32	1、工资福利支出		1,112.86			1,112.86	1,112.86					
	行政事业性收费	32.52	2、商品和服务支出		102.28			102.28	102.28					
	专项收入	1,067.42	3、对个人和家庭的补助		12.21			12.21	12.21					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
	其他一般公共预算收入		二、项目支出		10,693.68		6,297.76	3,276.92	2,176.98		1,119.00			
中央专项转移支付		(一) 一般性项目		2,064.12			945.12	619.48		1,119.00				
政府性基金	1,119.00	(二) 专项资金		8,629.56		6,297.76	2,331.80	1,557.50						
国有资本经营预算		1、基本建设支出												
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出		8,629.56		6,297.76	2,331.80	1,557.50						
其他收入		3、经济发展支出												
		4、债务项目支出												
本年收入小计	5,623.26	5、其他各项支出												
加：部门财政性资金结转	6,297.76													
用事业单位基金弥补收支差额														
收入合计	11,921.02	支出总计		11,921.02		6,297.76	4,504.26	3,404.32		1,119.00				

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央转移支付	政府性基金	国有资本经营收入	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	11,921.02	4,504.26	3,404.32		1,119.00			6,297.76		
			201002	宝丰县教育体育局	11,921.02	4,504.26	3,404.32		1,119.00			6,297.76		
205	01	01	201002	行政运行（教育管理事务）	905.83	905.83	905.83							
205	01	99	201002	其他教育管理事务支出	447.50	447.50	414.98							
205	02	01	201002	学前教育	3,796.00	1,339.00	1,339.00					2,457.00		
205	02	02	201002	小学教育	2,146.02	231.92	176.00					1,914.10		
205	02	03	201002	初中教育	1,164.42							1,164.42		
205	02	99	201002	其他普通教育支出	325.50	217.50	217.50					108.00		
205	09	01	201002	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	1,307.94	653.70						654.24		
205	09	02	201002	农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	237.20	237.20								
205	09	99	201002	其他教育费附加安排的支出	120.60	120.60								
205	99	99	201002	其他教育支出	29.50	29.50	29.50							
208	05	01	201002	归口管理的行政单位离退休	7.71	7.71	7.71							
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	159.82							
208	99	01	201002	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14							
210	11	01	201002	行政单位医疗	5.54	5.54	5.54							
210	11	02	201002	事业单位医疗	50.40	50.40	50.40							
212	08	01	201002	征地和拆迁补偿支出	1,119.00				1,119.00					
221	02	01	201002	住房公积金	95.89	95.89	95.89							

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计	11,921.02	1,227.34	1,112.86	102.28	12.21	0.00	10,693.68	2,064.12	8,629.56
			201002	宝丰县教育体育局	11,921.02	1,227.34	1,112.86	102.28	12.21	0.00	10,693.68	2,064.12	8,629.56
205	01	1	201002	行政运行（教育管理事务）	905.83	905.83	801.20	102.28	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	99	201002	其他教育管理事务支出	447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.50	437.50	10.00
205	02	1	201002	学前教育	3,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	0.00	3,796.00
205	02	2	201002	小学教育	2,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.02	55.92	2,090.10
205	02	3	201002	初中教育	1,164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.42	0.00	1,164.42
205	02	99	201002	其他普通教育支出	325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.50	214.50	111.00
205	09	1	201002	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	1,307.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.94	0.00	1,307.94
205	09	2	201002	农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.20	237.20	0.00
205	09	99	201002	其他教育费附加安排的支出	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.60	0.00	120.60
205	99	99	201002	其他教育支出	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50
208	05	1	201002	归口管理的行政单位离退休	7.71	7.71	0.00	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	5	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	1	201002	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	201002	行政单位医疗	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	201002	事业单位医疗	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	1	201002	征地和拆迁补偿支出	1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	1,119.00	0.00
221	02	1	201002	住房公积金	95.89	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县教育体育局

单位：万元

收		入	支		出									
项		目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计					
									一般公共预算				政府性基金	国有资本经营预算
									小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	小计		4,504.26		一、	一般公共服务								
	财政拨款		3,404.32		二、	外交								
	行政事业性收费		32.52		三、	国防								
	专项收入		1,067.42		四、	公共安全								
	国有资产资源有偿使用收入				五、	教育	4,182.74	4,182.74	3,082.80					
	其他一般公共预算收入				六、	科学技术								
政府性基金			1,119.00		七、	文化体育与传媒								
国有资本经营预算					八、	社会保障和就业	169.68	169.68	169.68					
					九、	社会保险基金支出								
					十、	医疗卫生	55.94	55.94	55.94					
					十一、	节能环保								
					十二、	城乡社区事务	1,119.00			1,119.00				
					十三、	农林水事务								
					十四、	交通运输								
					十五、	资源勘探电力信息等事务								
					十六、	商业服务业等事务								
					十七、	金融支出								
					十九、	援助其他地区支出								

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县教育体育局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	95.89	95.89	95.89		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	5,623.26	支 出 合 计	5,623.26	4,504.26	3,404.32	1,119.00	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,504.26	1,227.34	1,112.86	102.28	12.2088		3,276.92	945.12	2,331.80
			201002		4,504.26	1,227.34	1,112.86	102.28	12.2088		3,276.92	945.12	2,331.80
205	01	01	201002	行政运行（教育管理事务）	905.83	905.83	801.20	102.28	2.3520				
205	01	99	201002	其他教育管理事务支出	447.50						447.50	437.50	10.00
205	02	01	201002	学前教育	1,339.00						1,339.00		1,339.00
205	02	02	201002	小学教育	231.92						231.92	55.92	176.00
205	02	99	201002	其他普通教育支出	217.50						217.50	214.50	3.00
205	09	01	201002	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	653.70						653.70		653.70
205	09	02	201002	农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	237.20						237.20	237.20	
205	09	99	201002	其他教育费附加安排的支出	120.60						120.60		120.60
205	99	99	201002	其他教育支出	29.50						29.50		29.50
208	05	01	201002	归口管理的行政单位离退休	7.71	7.71			7.7136				
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	159.82						
208	99	01	201002	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14			2.1432				

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	11	01	201002	行政单位医疗	5.54	5.54	5.54						
210	11	02	201002	事业单位医疗	50.40	50.40	50.40						
221	02	01	201002	住房公积金	95.89	95.89	95.89						

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				11,921.02	4,504.26	3,404.32		1,119.00			6,297.76		
		工资福利支出				11,921.02	4,504.26	3,404.32		1,119.00			6,297.76		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	655.31	655.31	655.31							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	310.35	310.35	17.23							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.25	128.25	128.25							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	259.82	259.82	259.82							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.94	55.94	55.94							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.89	95.89	95.89							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	68.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	51.94	23.94	23.94					28.00		
302	05	水电费	505	02	商品和服务支 出	5.32	5.32	5.32							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	4.14	4.14	4.14							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	1.15	1.15	1.15							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	4.80	4.80	4.80							

2019年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.98	7.98	7.98							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.99	3.99	3.99							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	32.66	32.66	32.66							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.94	5.94	5.94							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.60	40.60	20.00							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.59	9.59	9.59							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.82	20.82	20.82							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.28	11.28	11.28							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,368.57	1,926.57	1,447.47					442.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.71	7.71	7.71							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	4.50							
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	对个人和家庭的补助509	274.03	176.00	176.00					98.03		
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	6,197.93	468.20	214.50					5,729.73		
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	41.42	41.42	36.00							

2019年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	29.50	29.50	29.50							
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	48.00	48.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,119.00				1,119.00					

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县教育体育局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	1.54
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	1.54
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,119.00						1,119.00	1,119.00	
			201002	宝丰县教育体育局	1,119.00						1,119.00	1,119.00	
212	08	01	201002	征地和拆迁补偿支 出	1,119.00						1,119.00	1,119.00	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县教育体育局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门(单位)名称		宝丰县教育体育局		
年度履职目标	<p>综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作。进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平；促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，提高教师队伍业务素质水平。购置办公设备，改善办公条件；保障教师培训经费，提高教师水平，提高教学质量。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	主管全县教育及各类教育发展工作	<p>综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、职业教育和成人教育工作。负责拟定全县教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督乡镇教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对县级教育专项经费和县属学校的经费进行管理和监督；负责全县教育统计工作。</p>		
	教师管理工作	<p>全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。</p>		
	局机关相关业务工作	<p>物业管理及其他各项考试安排</p>		
预算情况	部门预算总额(万元)		11,921.02	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		11,921.02	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,227.34	
(2) 项目支出		10,693.68		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	20%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	100%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤4%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	按照政府信息公开有关规定执行	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效监控完成率	90%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= 已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/ 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	各级各类教育年度完成率	90%	
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	100%	
		提高本县教育高效发展	明显	
	满意度	服务对象满意度	95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目 编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201002	宝丰县教育体育局	10693.7	10693.7	0.0						
1	标准化考场购置及维护费	90.0	90.0	0.0	维护考场数量	≥90个	高招考试顺利	较好	考生满意度	满意
2	各项初、高中考试经费	142.0	142.0	0.0	覆盖范围	全县初、高中	提升初、高中能力水平	明显	家长满意度	≥95%
					培训监考,明确职责,有培训记录	完成	满足全县中高招考试考生需求	完成	学生满意度	≥95%
3	各项教师队伍扩大招聘经费	15.0	15.0	0.0	新学期补充教师数	≥250人	壮大教师队伍	完成	考生满意度	≥95%
					投入人员、物资、设备	≤15万元	补充农村教师助力乡村振兴	效果显著	社会满意度	≥95%
4	各项教师教育能力提升经费	15.0	15.0	0.0	培训、教研人次	≥80人	改善教师队伍综合素质	效果显著	学校满意度	≥98%
					保障教师培训、教研活动的开展	≤15万元	提高教研员整体业务水平	有所提升	教研员满意度	≥98%
5	2020年物业费	4.8	4.8	0.0	物业服务人数	192人	对办公环境和条件的改善	明显	机关人员满意度	≥95%
6	在职教师乱订教辅乱办班治理工作经费	20.0	20.0	0.0	监控学校(含民办)数量	358所	加强中小学师德师风建设,优化教育行风	完成	家长满意度	≥95%
7	教龄津贴补助	39.1	39.1	0.0	补助适用人群	在职教师	调动教师积极性	效果显著	教师满意度	≥98%
8	各项表彰经费	25.0	25.0	0.0	表彰范围	全县初、高中	对教师工作给予认可	合格	学校满意度	≥95%
9	原铁路地区教师补助	1.2	1.2	0.0	补助人数	3人	稳定教师队伍	明显	补助人满意度	≥95%
10	2014年10月后退休人员增资10%	5.5	5.5	0.0	补助人数	18人	每一位退休教师权益得到保障,健康体检	良好	补助人员满意度	≥95%
11	周转房	468.2	468.2	0.0	服务教师数	≥100人	满足农村教师宿舍周转	明显	农村教师满意度	≥95%
12	中兴、源丰建设	400.0	400.0	0.0	学校数	2所	校园环境改善	明显	学校满意度	≥95%
13	青少年活动中心经费	67.4	67.4	0.0	服务经费投入率	100%	提高学生素质	明显	学生及家长满意度	≥95%
14	香山路等学校建设	1119.0	1119.0	0.0	学校数	4	办学规模扩大	明显	学生及家长满意度	≥95%
15	项目结转资金	6361.1	6361.1	0.0	项目完成率	≥90%	县域教育水平提升	明显	学校满意度	≥95%
16	各级各类学生资助资金	733.4	733.4	0.0	各类学生应助尽助率	100%	应免尽免应助尽助	100%	受助学生满意度	≥95%
17	其它项目资金	1187.0	1187.0	0.0	服务学校发展教育教学率	100%	办学水平提升	明显	教师、学生、家长满意度	≥95%

备注:若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。