

**2019 年度
福建省连城县教育
部门预算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2019 年度部门预算表	11
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	25
五、一般公共预算拨款支出预算表	26
六、政府性基金拨款支出预算表	26
七、一般公共预算支出经济分类情况表	27
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	27
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	30
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况	31
二、一般公共预算拨款支出情况	31
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	33
六、预算绩效目标情况	33
七、其他重要事项说明	40
第四部分 名词解释	41

第一部分部门概况

一、部门主要职责：

教育部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关教育工作的法律法规、方针政策，并组织实施。

（二）统筹全县教育事业发展，研究制订全县教育事业发展规划和年度计划，指导、协调发展规划和年度计划的实施；指导乡（镇）制订教育发展规划，检查、督促规划落实；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全县民办教育工作。

（三）负责实施全县九年义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；落实国家教育惠民政策，负责学生资助工作；综合管理全县的普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、成人文化技术教育和扫除文盲等工作；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。

（四）推进职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；推进全县社区教育工作；统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

（五）指导、协调乡镇、部门有关教育的工作，开展对乡镇政府教育工作督导评估，加强对各级各类学校检查和评估，组织开展全县基础教育发展水平监测。

（六）负责提出每年全县教育经费计划的建议；负责指导和执行全县教育系统经费的筹措、管理；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；检查督促各乡镇教育经费的投入情况；统筹协调城市教育

附加的征、管、用工作；按规定对教育经费实施审计监督。

（七）主管全县教师工作，依法管理、指导全县教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作；指导全县教育系统人才队伍的建设；推进教育人事制度改革，协助有关部门做好学校机构设置及定编定员等工作。

（八）负责全县高中、初中、小学阶段学校学籍学历管理和幼儿园学籍管理；负责师范类毕业生、中等职业学校毕业生的就业指导和服务工作。

（九）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、环保教育、安全等工作；指导全县学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作。

（十）管理全县教育系统对外交流和合作；协调、办理教育系统因公出国人员和海外来我县学校工作人员的有关工作，开展同港、澳、台等地区的教育交流。

（十一）指导基础教育和中职学校年度招生工作，统筹管理全县各类学校考试。

（十二）负责教育督导与评估工作；负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；负责未成年人保护工作。

（十三）完成县委、县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，连城县教育部门包括 11 个机关行政股室及 45 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
连城县教育局	财政核拨	50	52
连城县教师进修学校	财政核拨	45	39
连城县第一中学	财政核拨	232	242
连城县第二中学	财政核拨	221	273
连城县第三中学	财政核拨	59	116
连城县朋口中学	财政核拨	100	163
连城县冠豸中学	财政核拨	115	128
连城县庙前中学	财政核拨	25	41
连城县连南中学	财政核拨	29	38
连城县姑田中学	财政核拨	27	47
连城县莒溪中学	财政核拨	24	43
连城县北团中学	财政核拨	25	73
连城县文新中学	财政核拨	47	82
连城县林坊中学	财政核拨	17	43
连城县宣和中学	财政核拨	19	28
连城县四堡中学	财政核拨	21	42
连城县揭乐中学	财政核拨	16	30
连城县隔川中学	财政核拨	17	37
连城县罗坊中学	财政核拨	16	23
连城县赖源中学	财政核拨	16	10
连城县曲溪中学	财政核拨	16	19
连城县塘前学校	财政核拨	37	49
连城县职业中专	财政核拨	70	83
连城县中小學生社会 实践活动基地	财政核拨	13	12
连城县实验小学	财政核拨	178	169
连城县城关中心小学	财政核拨	52	56
连城县城关第二中心 小学	财政核拨	87	85
连城县第二实验小学	财政核拨	111	96
连城县庙前中心小学	财政核拨	147	124
连城县新泉中心小学	财政核拨	133	113
连城县姑田中心小学	财政核拨	87	73
连城县莒溪中心小学	财政核拨	93	80

连城县北团电力希望小学	财政核拨	106	94
连城县朋口中心小学	财政核拨	193	170
连城县文亨中心小学	财政核拨	129	104
连城县林坊中心小学	财政核拨	57	42
连城县宣和中心小学	财政核拨	76	61
连城县四堡中心小学	财政核拨	100	76
连城县揭乐中心小学	财政核拨	41	38
连城县隔川中心小学	财政核拨	50	44
连城县罗坊中心小学	财政核拨	44	42
连城县赖源中心小学	财政核拨	24	24
连城县曲溪中心小学	财政核拨	23	23
连城县特殊教育学校	财政核拨	31	25
连城县实验幼儿园	财政核拨	79	61
连城县慈济幼儿园	财政核拨	22	16

三、部门主要工作任务

2019年，连城教育工作以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人、提质增效两大任务，力求在教育质量、教师队伍、办学条件等三个方面有新的突破，全力推进教育基础教育“补短板”和“十条措施”的贯彻落实，巩固和提升义务教育均衡发展水平，实现教育发展的优质均衡化，全面提高教育质量，服务“美丽连城、创业连城、幸福连城”建设。

（一）抓改革，增强教育增长活力

1. 推动办学体制改革。继续实施中小学、幼儿园“五统一”组团式发展，促进县域内学校间教育管理、师资队伍建设、教研水平、办学效益等方面的发展和提高。加快实施学前三年计划，努力办好公办幼儿园，使之成为全县学前教育的引领和龙头；调动社会各方面资源力量，鼓励发展民办学前教育，全面解决入学难问题。加强高中教育质量过程性监控、分析、反思与突围，突出重点，突破难点，强化措施落实，着力高

考成绩再次发力、上位提升，力争高考有学生上清华、北大，上“双一流”大学的人数有较大提高。实施校企合作办学，对职业中专专业设置与建设进行统筹规划，实现学校专业开设与企业需求无缝对接，为我县“一园两区”企业输送实用型人才。

2. 推进教师进出机制改革。落实《深化教师进出机制改革的若干意见》，完善教师调出和引入机制，规范教师进出管理，鼓励中学教师转任小学、幼儿园教师。改革教师专业技术职务（职称）的聘后管理机制，对全县教师进行学年度量化考评，并将聘期考核结果作为评先评优、职称评聘、工资分配以及续订合同等工作的重要依据，激发教师工作积极性。

3. 深入开展课堂教学改革。扎实开展课题研究，促进课题与教育教学实践紧密结合。建立以学生为主体的自主、合作、探究教学方式，坚持面向全体，建立课堂教学监控机制。倡导自主、高效教学模式，推进基础课堂向高效课堂、魅力课堂逐步转变，提高教学教研效率。开足开齐体艺美课程，开设连城拳、棒球等特色体育课程，增强学生综合素质。

（二）促公平，优化办学基础条件

1. 提高学前教育发展水平。落实学前教育发展第三个三年行动计划，推进2019年公办幼儿园项目建设，加快城关中小附属幼儿园、城西幼儿园等4所公办幼儿园建设，完善完小、村小幼儿班网络，形成以乡镇公办中心园辐射周边村落的农村学前教育网络，满足农村幼儿就近就读的需求。积极扶持普惠性民办幼儿园发展，提高普惠性学前教育普及率。推动实施幼儿园建设“工程包”，加快公办幼儿园建设。推动幼师持证上岗率逐年上升，不断提高幼儿教师专业化水平。

2. 推进义务教育均衡发展。动态调整义务教育布局规划，实施义务教育提升扩容工程，力争城关中心小学异地新建项目完成主体建设，启

动北部新城第一中心小学、朋口第二中心小学等 2 所新建小学项目。加快推动“义务教育管理标准化学校”创建工作，争取 8 所中小学校通过“义务教育管理标准化学校”验收，努力改善办学条件，引导义务教育学校全面改进提升教育教学，提高办学水平和质量。规划在新泉中小、北团中小、朋口中小、姑田中小等 4 所普通学校建设随班就读资源教室，提高特殊教育基础水平。加强对学生就学情况进行动态监测，建立“控辍保学”工作机制，对孤儿、贫困家庭学生、学习困难学生、品行有缺点学生、随班就读学生、随迁子女、留守儿童等困境学生有具体帮扶措施，满足学生需要关注学生需求。

3. 优化普通高中教育资源。加大普通高中建设投入，加强教学及辅助用房建设和教学设备配备，统筹协调普通高中城乡统一的教职工编制标准，推进“走班”教学的研究与实践，满足新高考背景下选课走班的场所、教师资源需求。强化学生综合实践活动，大力推进活动课程的研究和实施，培养学生科学创新精神；完善学生综合素质评价体系，促进学生全面发展，全面提高教育质量。

4. 推动职业教育产教融合。建立校企合作激励机制，推进《连城职业教育服务园区重点企业发展工作实施方案（试行）》落实，促进产教融合发展，服务我县“四大板块”“三个连城”建设。加强职业教育“双师型”教师培养，制订外聘专业教师工作制度，稳定聘用教师队伍，提高外聘教师积极性；探索专业部选聘教师、学生选教、公开课教学助推教师提升专业能力；通过脱产培训、下厂实习、技能大赛相结合，培养在职考评员，提升职业教育教师学科积累和专业素养。

（三）树品牌，提高教育总体质量

1. 坚持立德树人。全面学习贯彻全国教育大会精神，认真学习领会、全面准确把握习近平总书记关于教育的重要论述，切实增强责任感、使

使命感，坚持“新、高、实、深”的德育工作要求，落实立德树人，深入开展社会主义核心价值观教育，大力加强优秀传统文化和革命传统教育，进一步拓展教育载体，丰富德育内涵。创新思路，根据实际情况，补充调整操作过程中的相关内容，使班主任(年段长)绩效考评奖励工作更贴近基层实际，保证奖励客观、公正，规范合理，确保工作有序开展。

2. 提升队伍专业素养。实施名师工程，持续培育县级骨干教师工作室，培养教育“领头雁”，充分发挥名师、名校长在推进素质教育、加强教育教学管理、帮扶薄弱学校等方面的引领示范作用。强化校本教研，建立校本教师长期培养机制。通过教师岗位大练兵和各项教学技能竞赛，提高教师职业技能。组织开展任职培训、岗位培训、专业发展培训、骨干教师培训等，分层分类精准培训，提升教师整体素质。

3. 大力开展特色学校创建。实施校园文化提升工程，依托我县客家民俗、红色文化等德育资源，不断提高学校精神文化、行为文化、物质文化水平。采取非遗文化进校园形式，邀请我县非遗传承人深入各中小学开设雕版印刷技艺、客家龙灯制作、汉剧唱腔等非遗课程，通过非物质文化遗产的独特魅力和文化内涵激发学生爱国意识，培育学生民族自豪感和文化认同感。大力推进文化立校、质量强校、特色兴校，初中重在特色彰显和品牌形成，高中侧重建设多样化的特色学校，全县形成“一校一品”格局，力争涌现在全市有一定影响的特色品牌，提升连城教育品位。

(四) 强保障，推进教育持续发展

1. 保障教育投入增长。持续推动教育经费“三个增长”的贯彻落实，保障义务教育教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平，保障市县两级政府关于基础教育十条措施实施办法经费落实到位，推行教育经费科学化、精细化管理，构建教育经费稳定增长的长效机制。

深入实施民生工程、校舍安全保障长效机制、中心城镇扩容、补短板等项目的实施，确保惠民政策落到实处。加强对民生等工程项目的领导，落实工作责任，确保工程项目落地生根。加强单位预算编制，保障经费投入和规范经费管理。加强财务法制化、规范化管理，不断提高资金管理水平 and 资金使用效益。加强资产管理，逐步实现国有资产管理与预算管理、财务管理的有机结合。

2. 加强师德师风建设。坚持把师德教育放在教师队伍建设的核心地位，规范教师思想行为和职业行为，引导教师树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，坚定“四个自信”，自觉践行社会主义核心价值观。建立“爱岗、敬业、爱生、守纪”师德体系，健全师德师风评价监督体系，高度重视日常教育和管理，不断增强教师的敬业精神、奉献精神和团队精神，以高尚的师德师风促进优良校风学风的形成。

3. 提高教育综合管理水平。加强社会主义核心价值观教育，用优秀传统文化涵养品德，培育学生健全的人格。加强教育教学质量监测、分析和指导，对教学质量实行动态跟踪、梯次评价，推动教学内容、教学方式和教学手段的不断改革创新，促进教育质量进一步提升。持续开展龙岩市”中小学信息技术应用年“活动，举办全县第十二届科技创新大赛，继续做好智慧校园试点校工作。

4. 切实保障校园安全稳定。以“平安校园”建设为载体，认真落实校园安全责任体系，完善落实“党政同责、一岗双责、失职追责”制度及综治安全稳定目标管理，努力打造国家级、省级安全教育示范区。突出重点，开展专项整治，加强防溺水、校车管理、生上下学交通安全管理、校园消防安全工、民办幼儿园安全管理、以及安全人防、物防和技防建设，完成“一键报警”系统的联网工作。定期开展校园及周边安全

环境整治活动，做好“12345”平台的相关工作，健全矛盾纠纷排查化解工作机制；继续做好扫黑除恶专项斗争工作，努力创建安全稳定和谐的校园环境。

（五）抓统筹，优化教育发展环境

1. 提振教育发展清风正气。充分利用教育微信公众号，大力宣传连城教育发展新风貌，全面提振教育系统精气神和清风正气。贯彻十九大精神，落实全面从严治党主体责任，强化担当意识、自律意识、责任意识。继续推进巡察整改工作，务求按时全部整改到位。严格落实中央八项规定精神和市委2号文件精神，持之以恒纠正“四风”。认真组织全面开展“力行师德师风，建设廉洁校园”专题活动，鼓励教师廉洁从教，树立教育系统清风正气。规范义务教育招生行为，全面实施“阳光招生”。

2. 落实教育精准扶贫政策。进一步完善家庭经济困难学生从幼儿园到高校的全覆盖资助体系，落实各项精准扶贫政策；落实义务教育“四免一补”以及省、市、县脱贫攻坚教育扶助政策；统计上报各类助学资助对象数据，下拨各类资助资金。推进社会助学工作，确保贫困家庭子女顺利完成学业；进一步推动福清市、厦门市与我县的对口帮扶工作。

3. 做好其他各项服务工作。稳步实施股级及以下干部交流工作。突出学校仪器、图书和其他教育设施设备的管理和使用，发挥“班班通”作用，实现优质教育资源城乡学校共享机制。积极开展附属幼儿园创市级示范园评估指导、普惠性民办幼儿园等级评估。开展中小学校教学常规专项督导，迎接省市“两项督导”检查。继续做好大督查大落实各项工作和扫黑除恶专项斗争。做好招生考试信息采集工作和资格审查工作，严防高考移民；建立并完善考试管理体系、考务培训体系和安全保密体系，保障三大考试正常有序进行。积极发挥校外活动中心职能，强化校内教

育和校外教育结合、普及与提高结合、学习和娱乐结合，增强校外教育的趣味性、实践性、开放性、创新性。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、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	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	45,239.46	一、基本支出	42,379.28
1、县级一般公共预算	45,239.46	1、人员经费	36,324.58
其中：成品油价格和税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	36,324.58
2、上级财政转移支付补助		(二)、对个人和家庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费（含退职费）	
1、县级基金预算拨款		2、公用经费	6,054.70
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	
三、财政代管资金拨款	1,390.50	二、项目支出	4,250.68
四、财政专户拨款			
五、单位结余结转资金			
六、其他收入			
收 入 总 计	46,629.96	支 出 总 计	46,629.96

二、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	公共预算拨款				基金预算拨款			财政代管 资金拨款	结 转 资 金	其 他 资 金
			一 般 公 共 预 算 拨 款 小 计	县级一般公共预算拨款		其 中： 上 级 财 政 转 移 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	县 级 基 金 预 算 拨 款	上 级 财 政 转 移 支 付 补 助			
				小 计	其中：成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	46,629.96	45,239.46	45,239.46						1,390.50		
203	连 城 县 教 育 局	46,629.96	45,239.46	45,239.46						1,390.50		
203001	连 城 县 教 育 局(本级)	24,137.14	24,137.14	24,137.14								
203002	连 城 县 电 大 工 作 站	100.00								100.00		
203006	连 城 县 实 验 幼 儿 园	624.66	284.66	284.66						340.00		
203007	连 城 县 慈 济 幼 儿 园	127.62	83.62	83.62						44.00		
203008	连 城 县 塘 前 中 小	146.71	146.71	146.71								
203009	连 城 县 文 亨 中 小	639.89	639.89	639.89								
203010	连 城 县 曲 溪 中 小	136.34	136.34	136.34								
203011	连 城 县 姑 田 中 小	419.02	419.02	419.02								
203012	连 城 县 赖 源 中 小	148.36	148.36	148.36								
203013	连 城 县 朋 口 中 小	937.93	937.93	937.93								
203015	连 城 县 莒 溪 中 小	456.23	456.23	456.23								

203016	连城县宣和中小	299.28	299.28	299.28								
203017	连城县新泉中小	633.59	633.59	633.59								
203018	连城县庙前中小	680.58	680.58	680.58								
203019	连城县北团中小	532.90	532.90	532.90								
203020	连城县四堡中小	399.91	399.91	399.91								
203021	连城县罗坊中小	235.08	235.08	235.08								
203022	连城县实验小学	994.65	911.15	911.15						83.50		
203023	连城县城关中小	364.31	364.31	364.31								
203024	连城县城关二小	522.04	522.04	522.04								
203025	连城县隔川中小	258.74	258.74	258.74								
203026	连城县揭乐中小	239.37	239.37	239.37								
203027	连城县林坊中小	246.98	246.98	246.98								
203028	连城县李彭中小	540.59	540.59	540.59								
203029	连城县姑田中学	299.30	299.30	299.30								
203030	连城县北团中学	486.10	486.10	486.10								
203032	连城县冠豸中学	868.79	868.79	868.79								
203033	连城县隔川中学	242.23	242.23	242.23								
203034	连城县揭乐中学	181.52	181.52	181.52								
203035	连城县林坊中学	279.25	279.25	279.25								
203036	连城县塘前中学	147.20	147.20	147.20								
203037	连城县文新中学	524.42	524.42	524.42								

203038	连 城 县 曲 溪 中学	123.83	123.83	123.83								
203039	连 城 县 赖 源 中学	80.21	80.21	80.21								
203041	连 城 县 莒 溪 中学	269.05	269.05	269.05								
203042	连 城 县 宣 和 中学	188.96	188.96	188.96								
203043	连 城 县 庙 前 中学	260.74	260.74	260.74								
203044	连 城 县 连 南 中学	239.20	239.20	239.20								
203045	连 城 县 四 堡 中学	286.76	286.76	286.76								
203046	连 城 县 罗 坊 中学	145.65	145.65	145.65								
203047	连 城 县 连 城 一中	2,244.87	1,689.87	1,689.87						555.00		
203048 001	连 城 县 连 城 二中(初 中部)	724.31	724.31	724.31								
203048 002	连 城 县 连 城 二中(高 中部)	1,321.46	1,086.46	1,086.46						235.00		
203049 001	连 城 县 连 城 三中(初 中部)	442.47	442.47	442.47								
203049 002	连 城 县 连 城 三中(高 中部)	296.10	296.10	296.10								
203050 001	连 城 县 朋 口 中学(初 中部)	624.47	624.47	624.47								
203050 002	连 城 县 朋 口 中学(高 中部)	412.02	412.02	412.02								
203052	连 城 县 职 业 中学	95.66	95.66	95.66								
203053	连 城 县 城 关 职中	564.51	531.51	531.51						33.00		
203054	连 城 县 特 教 学校	166.95	166.95	166.95								
203055	连 城 县 进 修 学校	292.01	292.01	292.01								

三、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	功 能 科 目 编 码	功 能 科 目 名 称	总 计	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源										
									总 计	公 共 预 算 拨 款				基 金 预 算 拨 款			财 政 资 金 代 管 资 金	结 转 资 金	其 他 资 金
										一 般 公 共 预 算 拨 款 小 计	县 级 一 般 公 共 预 算 拨 款		其 中： 上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	县 级 基 金 预 算 拨 款	上 级 财 政 转 移 支 付 补 助			
											小 计	其 中： 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合 计	46,62 9.96	36,32 4.58		6,05 4.70	4,25 0.68	46,62 9.96	45,23 9.46	45,23 9.46						1,39 0.50		
203	连城县教育局			46,62 9.96	36,32 4.58		6,05 4.70	4,25 0.68	46,62 9.96	45,23 9.46	45,23 9.46						1,39 0.50		
20300 1	连城县教育局（本级）	2050 101	行政运行（ 教育管理事务）	708.0 8	386.6 8		321. 40		708.0 8	708.0 8	708.0 8								
20300 1	连城县教育局（	2050 201	学前教育	1,119 .63	478.3 3		641. 30		1,119 .63	1,119 .63	1,119 .63								

	本级)																	
203001	连城县教育局(本级)	2050202	小学教育	8,710.06	3,770.25		1,739.13	3,200.68	8,710.06	8,710.06	8,710.06							
203001	连城县教育局(本级)	2050203	初中教育	4,737.62	3,574.78		1,162.84		4,737.62	4,737.62	4,737.62							
203001	连城县教育局(本级)	2050204	高中教育	1,036.15	74.16		961.99		1,036.15	1,036.15	1,036.15							
203001	连城县教育局(本级)	2050299	其他普通教育支出	7,297.38	7,145.20		152.18		7,297.38	7,297.38	7,297.38							
203001	连城县教育局(本级)	2050302	中专教育	91.96	36.96		55.00		91.96	91.96	91.96							
203001	连城县教育局	2050701	特殊教育	31.96	16.60		15.36		31.96	31.96	31.96							

	局 (本级)																	
20300 1	连城县教育局 (本级)	2050 801	教师进修	379.8 0			379. 80		379.8 0	379.8 0	379.8 0							
20300 1	连城县教育局 (本级)	2050 803	培训支出	24.50			24.5 0		24.50	24.50	24.50							
20300 2	连城县电大工作站	2050 101	行政运行 (教育管理事务)	100.0 0			100. 00		100.0 0							100. 00		
20300 6	连城县实验幼儿园	2050 201	学前教育	624.6 6	624.6 6				624.6 6	284.6 6	284.6 6					340. 00		
20300 7	连城县慈济幼儿园	2050 201	学前教育	127.6 2	127.6 2				127.6 2	83.62	83.62					44.0 0		
20300 8	连城县塘前中	2050 202	小学教育	146.7 1	146.7 1				146.7 1	146.7 1	146.7 1							

	小																	
203009	连城县文亨中小	2050202	小学教育	639.89	639.89				639.89	639.89	639.89							
203010	连城县曲溪中小	2050202	小学教育	136.34	136.34				136.34	136.34	136.34							
203011	连城县姑田中小	2050202	小学教育	419.02	419.02				419.02	419.02	419.02							
203012	连城县赖源中小	2050202	小学教育	148.36	148.36				148.36	148.36	148.36							
203013	连城县朋口中小	2050202	小学教育	937.93	937.93				937.93	937.93	937.93							
203015	连城县莒溪中小	2050202	小学教育	456.23	456.23				456.23	456.23	456.23							
203016	连城县宣和中小	2050202	小学教育	299.28	299.28				299.28	299.28	299.28							
203017	连城县新泉中	2050202	小学教育	633.59	633.59				633.59	633.59	633.59							

	小																	
203018	连城县庙前中小	2050202	小学教育	680.58	680.58				680.58	680.58	680.58							
203019	连城县北团中小	2050202	小学教育	532.90	532.90				532.90	532.90	532.90							
203020	连城县四堡中小	2050202	小学教育	399.91	399.91				399.91	399.91	399.91							
203021	连城县罗坊中小	2050202	小学教育	235.08	235.08				235.08	235.08	235.08							
203022	连城县实验小学	2050201	学前教育	83.50	66.50		17.00		83.50							83.50		
203022	连城县实验小学	2050202	小学教育	911.15	911.15				911.15	911.15	911.15							
203023	连城县城关中小	2050202	小学教育	364.31	364.31				364.31	364.31	364.31							
203024	连城县城关二	2050202	小学教育	522.04	522.04				522.04	522.04	522.04							

	小																	
203025	连城县隔川中小	2050202	小学教育	258.74	258.74				258.74	258.74	258.74							
203026	连城县揭乐中小	2050202	小学教育	239.37	239.37				239.37	239.37	239.37							
203027	连城县林坊中小	2050202	小学教育	246.98	246.98				246.98	246.98	246.98							
203028	连城县李彭中小	2050202	小学教育	540.59	540.59				540.59	540.59	540.59							
203029	连城县姑田中学	2050203	初中教育	299.30	299.30				299.30	299.30	299.30							
203030	连城县北团中学	2050203	初中教育	486.10	486.10				486.10	486.10	486.10							
203032	连城县冠豸中学	2050203	初中教育	868.79	868.79				868.79	868.79	868.79							
203033	连城县隔川中	2050203	初中教育	242.23	242.23				242.23	242.23	242.23							

	学																	
20303 4	连城县揭乐中学	2050 203	初中教育	181.5 2	181.5 2				181.5 2	181.5 2	181.5 2							
20303 5	连城县林坊中学	2050 203	初中教育	279.2 5	279.2 5				279.2 5	279.2 5	279.2 5							
20303 6	连城县塘前中学	2050 203	初中教育	147.2 0	147.2 0				147.2 0	147.2 0	147.2 0							
20303 7	连城县文新中学	2050 203	初中教育	524.4 2	524.4 2				524.4 2	524.4 2	524.4 2							
20303 8	连城县曲溪中学	2050 203	初中教育	123.8 3	123.8 3				123.8 3	123.8 3	123.8 3							
20303 9	连城县赖源中学	2050 203	初中教育	80.21	80.21				80.21	80.21	80.21							
20304 1	连城县莒溪中学	2050 203	初中教育	269.0 5	269.0 5				269.0 5	269.0 5	269.0 5							
20304 2	连城县宣和中	2050 203	初中教育	188.9 6	188.9 6				188.9 6	188.9 6	188.9 6							

	学																	
203043	连城县庙前中学	2050203	初中教育	260.74	260.74				260.74	260.74	260.74							
203044	连城县连南中学	2050203	初中教育	239.20	239.20				239.20	239.20	239.20							
203045	连城县四堡中学	2050203	初中教育	286.76	286.76				286.76	286.76	286.76							
203046	连城县罗坊中学	2050203	初中教育	145.65	145.65				145.65	145.65	145.65							
203047	连城县连城一中	2050204	高中教育	2,244.87	1,984.87		210.00	50.00	2,244.87	1,689.87	1,689.87					555.00		
203048001	连城县连城二中(初中部)	2050204	高中教育	724.31	724.31				724.31	724.31	724.31							
203048002	连城县连城二中(高	2050204	高中教育	1,321.46	1,086.46		235.00		1,321.46	1,086.46	1,086.46					235.00		

	中部)																	
203049001	连城县连城三中(初中部)	2050203	初中教育	442.47	442.47				442.47	442.47	442.47							
203049002	连城县连城三中(高中部)	2050203	初中教育	296.10	296.10				296.10	296.10	296.10							
203050001	连城县朋口中学(初中部)	2050203	初中教育	624.47	624.47				624.47	624.47	624.47							
203050002	连城县朋口中学(高中部)	2050203	初中教育	412.02	412.02				412.02	412.02	412.02							
203052	连城县职业中学	2050304	职业高中教育	95.66	95.66				95.66	95.66	95.66							
		2050	中	564.5	531.5		33.0		564.5	531.5	531.5					33.0		

20305 3	连 城 县 城 关 职 中	302	专 教 育	1	1		0		1	1	1						0		
20305 4	连 城 县 特 教 学 校	2050 701	特 殊 学 校 教 育	166.9 5	160.7 5		6.20		166.9 5	166.9 5	166.9 5								
20305 5	连 城 县 进 修 学 校	2050 801	教 师 进 修	292.0 1	292.0 1				292.0 1	292.0 1	292.0 1								
20305 6	教 育 费 附 加	2050 999	其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出	1,000 .00				1,000 0.00	1,000 .00	1,000 .00	1,000 .00								

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度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	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算财政拨款	45,239.46	一、基本支出	41,038.78
1、县级一般公共预算	45,239.46	(一)、人员经费	35,579.08
其中：成品油价格和 税费改革税收返还		1、工资福利支 出	35,579.08
2、上级财政转移支付 补助(提前下达转移支付补 助)		2、对个人和家 庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离 退休费（含退职费）	
1、县级基金预算拨款		(二)、公用经费	5,459.70
2、上级财政转移支付 补助（基金）		其中：离退休 公务费	
		二、项目支出	4,200.68
收 入 总 计	45,239.46	支 出 总 计	45,239.46

五、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
	合计	45,239.46	41,038.78	4,200.68
205	教育支出	45,239.46	41,038.78	4,200.68
20501	教育管理事务	708.08	708.08	
2050101	行政运行（教育管理事务）	708.08	708.08	
20502	普通教育	41,917.03	38,716.35	3,200.68
2050202	小学教育	17,459.06	14,258.38	3,200.68
2050204	高中教育	4,536.79	4,536.79	
2050203	初中教育	11,135.89	11,135.89	
2050201	学前教育	1,487.91	1,487.91	
2050299	其他普通教育支出	7,297.38	7,297.38	
20503	职业教育	719.13	719.13	
2050304	职业高中教育	95.66	95.66	
2050302	中专教育	623.47	623.47	
20507	特殊教育	198.91	198.91	
2050701	特殊学校教育	198.91	198.91	
20508	进修及培训	696.31	696.31	
2050801	教师进修	671.81	671.81	
2050803	培训支出	24.50	24.50	
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00

六、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
无此项目支出	无此项目支出	0	0	0

说明：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

七、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

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合计		45,239.46
301	工资福利支出	30,905.14
302	商品和服务支出	5,910.65
303	对个人和家庭的补助	3,667.07
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	4,756.60
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、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合计		41038.78
301	工资福利支出	30,905.14
30101	基本工资	13,839.86
30102	津贴补贴	6,179.16
30103	奖金	7.86
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3,237.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,298.56
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	2,848.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1,493.68
302	商品和服务支出	5,910.65

30201	办公费	3,576.61
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	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	396.50
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	534.36
30227	委托业务费	
30228	工会经费	247.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1,144.18
303	对个人和家庭的补助	3,667.07
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	420.00
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	256.07
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支出	2,991.00
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
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	555.92
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	455.92
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	100.00
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
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	对社会保险基金补助	
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、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	17
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	17
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

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

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，连城县教育部门收入预算为 46629.96 万元，比上年减少 11696.2 万元，主要原因是 1. 基础设施建设及办公经费减少。其中：一般公共预算拨款 45239.46 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 1390.5 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 46629.96 万元，其中：人员支出 36324.58 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用经费支出 6054.7 万元，项目经费支出 4250.68 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度公共财政预算拨款支出 45239.46 万元，比上年减少 4965.11 万元，主要原因是基础设施建设及办公经费减少，主要支出项目包括：

（一）2050101 行政运行（教育管理事务）708.08 万元。主要用于行政运行经费及所有人员社会保障支出。

（二）2050201 学前教育 1487.91 万元。主要用于学前教育支出。

（三）2050202 小学教育 17459.06 万元。主要用于小学教育支出。

（四）2050203 初中教育 11135.89 万元。主要用于初中教育支出。

（五）2050204 高中教育 4536.79 万元。主要用高中教育等支出。

（六）2050299 其他普通教育支出 7297.38 万元。主要用普通教育等支出。

（七）2050304 职业高中教育 95.66 万元。主要用于职业中学教育支出。

（八）2050302 职业中专教育 623.47 万元。主要用于职业中专教育支出。

（九）2050701 特殊教育 198.91 万元。主要用于特殊学校教育支出。

（十）2050801 教师进修 671.81 万元。主要用于教师继续教育及培训支出。

（十一）2050803 培训支出 24.5 万元。主要用于全县人员终身教育及培训支出。

（十二）2050999 其他教育费附加安排的支出 1000 万元。主要用于在现代职业教育及全县校园校舍的维修及基础设施的建设等其他支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出合计 41038.78 万元，其中：

（一）人员支出合计 35579.08 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）公用支出合计 5459.7 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 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 17 万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降 15%，主要原因是：严格按标准执行，厉行节约，不浪费。

（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。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年教育部门共设置绩效目标 3 个，分别是：1. 城关中心小学建设，2. 西城教育园区. 中小学扩容. 城乡公办幼儿园建设，3. 教育附加费项目。涉及财政拨款资金 4200.68 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

备注：2019 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标申报表(2019年)

填报单位: (盖章)

立项项目名称	城关中心小学建设项目					
项目分类	部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的转移支付预算 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	钱鼎洪	联系电话	13950861431	
项目起止时间	2018.01-2019.12					
项目概况	连城县城关中心小学项目位于莲峰镇莲花村和洪山村山圳口。项目规划用地面积为32098.2平方米(48.15亩)。公建部分规划总投资8000万元。总建筑面积为29232.02平方米(其中地上建筑面积22982.52平方米,地下建筑面积6249.5平方米)。办学规模为42个班(其中中小36个班,青少年校外活动中心6个班)。在校学生为1620人。建有教学楼、办公楼、综合楼、图书馆、文体馆等。设有250米环形跑道操场、室外活动场所篮球场、羽毛球场。地下停车位142个。配套水、电、道路地坪、绿化和教育装备等设备设施。					
项目立项情况	项目立项的依据	《连城县城区学校布局调整及建设规划方案》(连政综〔2017〕210号)和《连城县发展和改革局关于连城县城关中心小学建设项目可行性研究报告的复函》(连发改审批〔2018〕62号)立项建设				
	项目申报的可行性	进一步完善我县城关中心小学校园、校舍异地新建项目,为持续办学提供保障,促进我县幼儿教育现代化、信息化,提高教育教学质量,保障城关中心小学学生接受良好的教育,为每一位学生提供一个良好的教育起点和优越成长环境,促进了义务教育的城镇均衡发展,提高教学质量。				
专项资金情况(万元)	资金总额:	1379万元				
	一般公共预算拨款:	1379万元				
	基金预算拨款:	0万元				
	其他:	0万元				
项目实施期总体目标	进一步完善我县城关中心小学校园、校舍异地新建项目,为持续办学提供保障,促进我县幼儿教育现代化、信息化,提高教育教学质量,完善搬迁及教学仪器设备购置300万元,改善我县义务教育保障儿童就近接受高质量的教育,为每一位孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境,促进了义务教育城镇均衡发展。现申请2019年安排预算资金1379万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
投入	时效目标	资金到位率	100%	100%资金到位情况	50%	100%
		资金支出进度	①根据建设进度支付 ②至6月支出40%,至12月支出100%		到6月支出40%	到年底支出100%
	成本目标	完成建设综合楼建筑面积数量资金投入	年初预算安排建设综合楼资金1379万元		完成年初预算安排600万元	完成年初预算安排1379万元
		完成建设项目数	年初工作计划建设项目1个		完成初工作计划建设项目1个	完成初工作计划建设项目1个

绩效目标指标	产出	数量目标	完成建设综合楼建筑面积数	年初工作计划建设综合楼建筑面积数量5500平方米	完成初工作计划建设综合楼建筑面积数量3000平方米	完成初工作计划建设综合楼建筑面积数量5500平方米
		质量目标	项目质量达合格标准	项目质量100%合格	质量要求100%合格	质量要求100%合格
			项目资金使用符合相关规定	项目资金100%符合相关管理办法、各项财务制度规定	100%	100%
	效益	社会效益目标	保障每年完成小学学历教育数	年初工作安排每年完成小学学历教育300人	每年完成每年完成小学学历教育300人	每年完成每年完成小学学历教育300人
		生态效益目标	项目符合环保	学校建设项目100%符合环保标准	100%	100%
		可持续影响目标	保障每年完成小学招收新生	年初工作安排每年完成招收新生300人	每年完成每年完成小学招收新生300人	每年完成每年完成小学招收新生300人
		服务对象满意度目标	服务对象满意度	去年标准100%	100%	100%
	备注					

单位负责人：（签章）

填报人：

填报日期：

财政归口业务股室审核：（签章）

专项资金绩效目标申报表(2019年)

填报单位：（盖章）

立项项目名称	西城教育园区、中小学扩容、城乡公办幼儿园建设					
项目分类	部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的转移支付预算 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	钱鼎洪	联系电话	13950861431	
项目起止时间	2019.01-2019.12					
项目概况	西城教育园区、中小学扩容、城乡公办幼儿园建设项目规划占地面积62468平方米(93.7亩)，校舍建筑面积41663.42平方米，项目总投资9510万元。其中小学占地面积52423平方米（78.6亩），建筑面积33698.22平方米（含地下室9289.27平方米），计划招收36个教学班，学生1620人；幼儿园占地面积10045平方米（15.1亩），建筑面积7965.2平方米，计划招收24个教学班，幼儿720人。工程于2015年7月1日开工，2016年9月已投入使用。项目采用引资投入，按合同以租赁的方式四年分八期予以支付，2019年按合同支付租金1821.68万元					
项目立项情况	项目立项的依据	连政综〔2015〕59号 《连城县人民政府关于同意教育局引资建设连城县西城文教片区小学、幼儿园项目的批复》				
	项目申报的可行性	进一步完善城区中小学、幼儿园校园、校舍建设项目，为持续办学提供保障，促进教育现代化、信息化，提高教育教学质量，保障城区学校学生的学位数小学1620人，幼儿园720人。按合同以租赁的方式四年分八期予以支付，2019年按合同支付租金1821.68万元				
专项资金情况(万元)	资金总额：	1821.68万元				
	一般公共预算拨款：	1821.68万元				
	基金预算拨款：	0万元				
	其他：	0万元				
项目实施期总体目标	项目总投资为1.12亿元，项目工程于2015年7月1日开工，2016年9月已投入使用，项目租赁期为四年分八期按照合同付款，保障城区学校学生的学位数小学1620人，幼儿园720人，项目租赁期为四年分八期按照合同付款，今年付第六期930.358万元，第七期891.322万元，合计租金1821.68万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金到位率100%	100%资金到位情况	50%	100%
			资金支出进度	①根据建设进度支付 ②至6月支出40%，至12月支出100%	到6月支出40%	到年底支出100%
		成本	完成小学租赁使用校园资金投入	年初预算安排按支付第六、七期租金1000万元	完成合同支付500万元	完成合同支付1000万元

绩效目标指标	产出	目标	完成幼儿园租赁使用校园资金投入	年初预算安排按支付第六、七期租金821.68万元	完成合同支付430.358万元	完成合同支付821.68万元
		数量目标	完成租赁使用小学校园面积数量	年初工作计划租赁使用小学校园占地面积62468平方米	完成初工作计划租赁使用校园地面积62468平方米	完成初工作计划租赁使用校园地面积62468平方米
			完成租赁使用幼儿园使用校园面积数量	年初工作计划租赁使用幼儿园校园占地面积10045平方米	完成初工作计划租赁使用校园地面积10045平方米	完成初工作计划租赁使用校园地面积10045平方米
			完成租赁使用校园建筑面积数量	年初工作计划租赁使用校园建筑面积41663.42平方米	完成初工作计划租赁使用校园建筑面积41663.42平方米	完成初工作计划租赁使用校园建筑面积41663.42平方米
			完成租赁使用校园建筑面积数量	年初工作计划租赁使用校园建筑面积7965.2平方米	完成初工作计划租赁使用校园建筑面积7965.2平方米	完成初工作计划租赁使用校园建筑面积7965.2平方米
			完成解决学位数量	工作计划小学招生1620个	完成解决学位小学1620个	解决学位小学1620个
			完成解决学位数量	工作计划幼儿园招生720人	完成解决学位幼儿园720人	解决学位幼儿园720人
		质量目标	项目质量达合格标准	项目质量100%合格	质量要求100%合格	质量要求100%合格
			项目资金使用符合相关规定	项目资金100%符合相关管理办法、各项财务制度规定	100%	100%
	效益	社会效益目标	保障完成小学学历教育数量	年初工作计划完成小学学历教育300人	完成小学学历教育300人	完成小学学历教育300人
			保障完成幼儿学历教育数量	年初工作计划完成幼儿学历教育240人	完成幼儿园学历教育240人	完成有幼儿学历教育240人
		生态效益目标	100%符合环保要求	学校建设环保标准100%	100%符合标准	100%符合标准
		可持续影响目标	保障每年完成小学招收新生数量	每年完成小学招收新生300人	每年完成小学招收新生300人	每年完成小学招收新生300人
			保障每年完成幼儿招收新生数量	每年完成幼儿园招收新生240人	每年完成幼儿招收新生240人	每年完成幼儿招收新生240人
		服务对象满意	服务对象满意度100%	去年标准100%	100%	100%
备注						

单位负责人：（签章）

填报人：

填报日期：

财政归口业务股室审核：（签章）

专项资金绩效目标申报表(2019年)

填报单位: (盖章)

立项项目名称	教育附加费					
项目分类	部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的转移支付预算 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	钱鼎洪	联系电话	13950861431	
项目起止时间	2019.01-2019.12					
项目概况	《连城县财政局关于下达2019年收支预算的通知》(连财预〔2019〕1号)文件,安排全县学校改善办学条件专项资金1000万元,以上资金均为实施对改善我县义务教育、学前教育现状,保障儿童就近接受高质量的教育,为农村孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境,促进了义务教育、幼儿教育的城镇均衡发展,安排预留待批资金100万元,职业教育经费300万元,基础教育改善办学条件经费600万元。					
项目立项情况	项目立项的依据	《连城县财政局关于下达2019年收支预算的通知》(连财预〔2019〕1号)文件				
	项目申报的可行性	改善我县义务教育、学前教育现状,保障儿童就近接受高质量的教育,为农村孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境,促进了义务教育、幼儿教育的城镇均衡发展,职业教育发展专项资金主要用于全县职业院校建设、特色专业建设、专业教师队伍建设、专业课程教研、学生技能竞赛、实训基地和师资培训基地建设以及职业院校的基础能力建设。				
专项资金情况(万元)	资金总额:	1000万元				
	一般公共预算	1000万元				
	基金预算拨款	0万元				
	其他:	0万元				
项目实施期总体目标	1. 预留待批资金,基础教育改善办学条件经费,不断改善我县义务教育、学前教育现状,保障儿童就近接受高质量的教育,为农村孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境,促进了义务教育、幼儿教育的城镇均衡发展。2. 职业教育经费有效促进我县职业教育事业快速健康发展,合计投入1000万元					
投入	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
		时效目标	资金到位率100%	100%资金到位情况	50%	100%
			资金支出进度	①根据建设进度支付 ②至6月支出40%,至12月支出100%	到6月支出40%	到年底支出100%
	成本目标		完成校园运动场的建	年初预算安排建设运动场投入资金300万元	完成年初预算安排150万元	完成年初预算安排300万元
			完成建设学校围墙的	年初预算安排建设学校围墙资金150万元	完成年初预算安排70万元	完成年初预算安排150万元
			完成购买配备教学设备	年初预算安排建采购教学设备投入资金250万元	完成年初预算安排100万元	完成年初预算安排250万元
			完成职业教育经费支	年初预算安排职业教育经费正常运转投入资金150万元	完成年初预算安排100万元	完成年初预算安排150万元

绩效目标指标			职业教育经费组织开展	年初预算安排职业教育经费组织开展活动经费投入150万元	完成年初预算安排100万元	完成年初预算安排150元	
	产出	数量目标	完成校园运动场的建设个数	年初工作计划建设校园运动场的建设个数6个	完成初工作计划初工作计划建设校园运动场的建设个数3个	完成初工作计划初工作计划建设校园运动场的建设个数6个	
			完成建设学校围墙的长度	年初工作计划建设学校围墙的长度1800米	完成初工作计划初工作计划建设学校围墙的长度1000米	完成年初工作计划初工作计划建设学校围墙的长度1800米	
			完成购买配备各教学设	工作计划购买配备各教学设8批次	完成工作计划工作计划购买配备各教学设4批次	完成工作计划购买配备各教学设8批次	
			职业教育经费惠及人数	年初工作计划招生832人，维持教职工83人的正常运转。	完成招生832人，维持教职工83人的正常运转。	完成招生832人，维持教职工83人的正常运转。	
			职业教育经费组织开展活动次数	年初工作计划师资培训8次，学生技能竞赛8次。	完成师资培训4次，学生技能竞赛4次。	完成师资培训8次，学生技能竞赛8次。	
		质量目标	项目质量达合格标准	项目质量100%合格	质量要求100%合格	质量要求100%合格	
			项目资金使用	项目资金100%符合相关管理办法、各项财务制度规定	100%	100%	
			设备购置验收合格率	设备购置验收合格率 100%、资金使用合规性	100%	100%	
		效益	社会效益目标	保障全县92所学校教师、学生安全	按年初工作计划保障全县92所学校教师、学生安全	完成保障全县92所学校教师、学生安全	完成保障全县92所学校教师、学生安全
			生态效益目标	项目符合环保要求	学校建设项目100%符合环保标准	100%	100%
	可持续影响目标		持续改善全县全县现有中小学	按年初计划改善全县全县现有中小学幼儿园162所办学条件，推进教育均衡发展。	每年持续改善全县全县现有中小学幼儿园162所办学条件。	每年持续改善全县全县现有中小学幼儿园162所办学条件。	
	服务对象满意		服务对象满意	去年标准100%	100%	100%	
	备注						

单位负责人：（签章）

填报人：

填报日期：

财政归口业务股室审核：（签章）

3. 有关情况说明

2019 年本单位无部门业务费绩效目标，有 3 个专项资金绩效目标，涉及财政拨款资金 4200.68 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年教育部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 708.08 万元，比 2018 年减少 79.84 万元，主要原因是厉行节约压缩办公成本反对浪费节约 79.84 万元。

（二）政府采购情况

2019 年教育部门政府采购预算总额 3500 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 200 万元。

（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 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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 1 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）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。