

教育部门 2019 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将教育部门 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况：

部门职责：

（一）贯彻执行党和国家有关教育的法律法规、方针、政策，并结合本市实际，制定全市教育事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）综合管理全市基础教育、成人教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、教师继续教育、广播电视大学等教育工作；负责教育督导与评估，监督、检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策等工作；审批和管理社会力量办学；指导教育教学改革，加强学校内部管理。

（三）筹措、管理教育事业经费和管理教育资产；会同有关部门制订教育经费、教育拨款和教育投资的实施办法；管理监督各级教育划拨的使用，确保专项经费的正常运作。

（四）负责师范类毕业生推荐就业和教职工调配工作；规划、指导教师和教育行政干部队伍建设工作；按干部管理权限，考核、任免局机关和各级各类学校的领导干部；负责教师继续教育、教师资格认定、教师职称评聘和考核奖惩工作；协同有关部门检查督促知识分子政策的贯彻落实。

（五）组织高等、中等学校招生考试和自学考试工作。

（六）负责全市教育统计工作。

（七）承办市人民政府交办的其他工作。

机构设置：

根据部门预算编报要求，纳入我部门 2019 年度部门预算编报范围的单位共 34 个，详细情况见下表。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市教育局	事业	科级	财政性资金基本保证经费
南宫市进修学校	事业	股级	财政性资金基本保证经费

南宫市职教中心	事业	科级	财政性资金基本保证经费
南宫市幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市特教学校	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市一中	事业	科级	财政性资金基本保证经费
南宫市二中	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市实验中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市苏村中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市高村中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市垂杨中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市段头中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市明化中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市吴村中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市紫仲中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费

南宫市北胡中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市北胡学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市凤岗学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市西丁学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市南杜学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市苏村学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市大村学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市南便学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市高村学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市大屯学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市王道寨学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市垂杨学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市明化学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费

南宫市吴村学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市段头学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市紫仲学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市董家庙学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市一小	事业	股级	财政性资金基本保证经费
电大	事业	股级	财政性资金基本保证经费

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。教育部门及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 50632.45 万元，其中：一般公共预算收入 42366.35 万元，政府性基金收入 7130.15 万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2019 年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算为 50632.45 万元，其中基本支出 30399.62

万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出 20232.83 万元,全部为本级支出,主要是:学前教育 2011.44 万元,义务教育 14064.13 万元,普通高中教育 1391.75 万元,职业教育 1801.3 万元,教师队伍建设 278 万元,推进教育公平 8 万元,教育政务管理 600.2 万元等。

3、比上年增减情况。2019 年预算收支安排 50632.45 万元,较 2018 年预算增加 2087.41 万元,其中:基本支出增加 3284.86 万元,主要为增加的人员经费支出和义教公用经费的投入;项目支出减少 1197.45 万元,主要为减少采购项目和工程建设项目支出支出。

三、机关运行经费安排情况

部门机关运行经费共计安排 454.9 万元,主要用于部门的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖、招生办公经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.19 万元,其中因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 3.69 万元(其中:公务用车购置为 0 万元,公务用车运行费 3.69 万元);公务接待费 11.5 万元。与 2018 年相比减少 1.6 万元,原因是:公务用车改革,减少公车使用量,严格按照“三

严三实”，控制三公经费支出；严控招待费指标。

五、绩效预算信息

1、总体绩效目标：

（一）学前教育。利用上级和本级资金投入，新建公办幼儿园，改善办园条件。支持和引导幼儿园提升办园水平，推进学前教育普惠性发展。主要包括三项活动：

一是新建一所公办幼儿园。投资 665 万元，启动第一幼儿园建设工程。目前已经设计出两套建设方案及项目总平面图，正在进行土地测绘。4 月上旬出项目报批图和效果图并提交市规划委员会审批，同时进行地上、地下附着物清理、评估。中旬进行赔偿，并完成清表和 600 米围墙圈建，正在办理项目立项、地勘、建设工程规划许可证、工程预算、财政评审、消防等前期手续。6 月份进行招投标，10 月份完成主体建设，12 月份竣工验收，完成通气、通水、通电，投入使用。

二是西丁幼儿园保育楼等 7 个幼儿园建设项目六月份完成内外装饰及配套工程。

三是推进学前教育再上新台阶。加强幼儿养成教育，开展做游戏讲故事比赛、健康生活文明礼仪比赛、手工制作比赛等活动，促进幼儿良好品行养成。着力开展示范园、一类园创建工作，力争创建 3 所邢

台市级示范园，5所邢台市级一类园，10所南宫市级二类园，全面提高办园水平和保教质量。

（二）义务教育。实施义务教育提标升级工程，对照薄弱学校改造“20条底线”、中小学10条办学基本标准和8项均衡验收指标，找差距、弥不足，在市委、市政府的大力支持下，投资1.1亿元实施教育提标升级工程，全力以赴打一场教育翻身仗，确保顺利通过省、国家对我市义务教育均衡发展验收。主要包括三项活动：

一是加强基础设施建设。投资1740万元，启动第二小学建设，确保明年投入使用。投资3017万元建设14所学校综合实验楼和后王小学教室项目，七月份竣工验收；加快垂杨小学宿舍楼餐厅、红庙小学教师周转宿舍等8个在建项目建设进度，暑期投入使用；37所中小学校厕所、浴室等校舍维修改造工程，四月份开始施工。加强苏村中心校和双语学校的标准化创建，力争通过邢台市验收，使我市标准化学校达到95%以上。

二是提高仪器设备装备水平。摸清底码，科学核算中小学专用教室仪器器材等购置数量，投资4384万元的仪器器材购置项目，四月份招标，八月底完成仪器设备装备安装、调试及验收工作。

三是实施校园绿化美化工程。高标准制定绿化方案，邀请专业人员对各学校校长及负责绿化工作

的人员进行培训，4月下旬完成投资84.29万元的校园绿化美化项目任务，进一步提升校园绿化美化效果；同时，重点推进校园墙面文化、星级厕所、文明寝室建设等系列行动，提炼学校文化特色，优化育人环境。

（三）高中教育。加快推进南宫中学西校区建设，积极跑办项目前期手续，顺利推进工程进度。严格落实省、邢台市关于规范普通高中招生工作的文件要求，最大限度的满足我市初中毕业生升入普通高中的需求。南宫中学进一步实施精细化管理、精品办学，创新课堂教学模式，统筹抓好备考研究，促进质量稳步提高。

（四）职成教育。充分发挥职教中心国家级中等职业教育改革发展示范校的作用，全面深化课程改革，努力扩大办学规模，不断提升办学质量，全力服务乡村振兴战略，继续保持职业教育全省先进位次；进一步强化职教中心硬件建设，争取各类资金完善教学实验设备，提升数字化教学水平；以职教中心为龙头，探索多形式多样化的社区教育服务活动，形成具有南宫地域特色的社区教育模式。

（五）学历教育和社区教育。开展开放教育和网络教育成人专科和本科教学，提高社会成员的文化水平；开展社区教育，通过举办全民终身学习活动周，提高社区教育知名度，丰富群众文化生活。

2、部门职责及工作活动绩效目标指标：

（一）大力发展普惠性学前教育。实施学前教育三期行动计划，打造学前教育专家队伍，

开展学前师资素质提升专项培训。

（二）推动义务教育优质均衡发展。加快推进城乡义务教育一体化改革，为农村义务教育学生免费提供教科书。从 2014 年开始，全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

（三）推进普通高中优质特色发展。加强普通高中精细化管理，推进普通高中内涵发展。继续实施普通高中多样化发展计划，加强特色普通高中建设。

（四）加快构建现代职业教育体系。加快职教园区建设，推进入驻园区学校专业整合。办好中职学生技能大赛，推动高等职业教育创新发展。

（五）推进特殊教育融合发展。全面推进第二期特殊教育提升计划和“幼特融合”工程，开展融合教育试点校（园）创建活动。

（六）规范扶持民办教育发展。实施民办学校分类管理改革，鼓励和规范社会力量兴办教育。

（七）促进教师专业发展。提升“三支队伍”培训质量，分级分层分类开展校长、教师、教育行

政干部培训。

（八）实施教育精准扶贫。推进教育扶贫工程内涵建设，进一步做好各学段学生资助工作，保障建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖，落实教育扶贫工程项目校学生生活补助发和交通补助政策，继续做好生源地助学贷款工作，做好大学生学费代偿工作。

（九）维护学校和谐安全稳定。加强学校人防、物防、技防建设，提高安全防范能力，打造“平安校园”。

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、学前教育	2011.44	实施学前教育重点教育	进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。	在园幼儿数量（人）适龄儿童毛入园率幼儿资助比例	≥92%	≥90%	≥85%	<85%
1、扩大学前教育资源	2011.44	支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府购	进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿	在园幼儿数量（人）适龄儿童毛入园率幼儿	≥92%	≥90%	≥85%	<85%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善教师待遇、开展教师培训等；对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助等。支持实施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。	数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。	资助比例				
2、扩大学前教育资源		支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善教师待遇、开展教师培训等；对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助等。支持实施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。	进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。	在园幼儿数量（人）适龄儿童毛入园率 幼儿资助比例	≥92%	≥90%	≥85%	<85%
3、扩大学前教育资源		支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠	进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园	在园幼儿数量（人）适龄儿童毛入园率 幼儿资助比例	≥92%	≥90%	≥85%	<85%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善教师待遇、开展教师培训等；对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助等。支持实施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。	贵”等问题。					
二、义务教育	14064.13	以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。	完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。	补助义务教育贫困寄宿生生活费的人数，农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书的发放率。新建、改扩建中小学校的面积。	达标	达标	达标	不达标
1、发展城乡义务教育	3435.66	完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济	完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和	补助义务教育贫困寄宿生生活费的人数，农村义务教育学生和城市区家	达标	达标	达标	不达标

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。	民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业的发展。	家庭经济困难学生免费提供教科书的发放率。新建、改扩建中小学校舍的面积。				
2、发展城乡义务教育	5580.61	完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。	完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业的发展。	补助义务教育贫困寄宿生生活费的人数，农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书的发放率。新建、改扩建中小学校舍的面积。	达标	达标	达标	不达标
3、发展城乡义务教育	2850.22	完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提	完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业	补助义务教育贫困寄宿生生活费的人数，农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学	达标	达标	达标	不达标

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		高。推进教育扶贫。	发展。	生免费提供教科书的发放率。 新建、改扩建中小学校舍的面积。				
4、发展城乡义务教育	74.93	完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。	完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。	补助义务教育贫困寄宿生生活费的人数，农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书的发放率。 新建、改扩建中小学校舍的面积。	达标	达标	达标	不达标
5、改善薄弱学校办学条件	1574.89	保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。	完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。	补助义务教育贫困寄宿生生活费的人数，农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教	达标	达标	达标	不达标

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				科书的发放率。 新建、改扩建中小学校的面积。				
6、改善薄弱学校办学条件	547.81	保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。	完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业的发展。	补助义务教育贫困寄宿生生活费的人数，农村义务教育学生和市区家庭经济困难学生免费提供教科书的发放率。 新建、改扩建中小学校的面积。	达标	达标	达标	不达标
7、改善薄弱学校办学条件		保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。	完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业的发展。	补助义务教育贫困寄宿生生活费的人数，农村义务教育学生和市区家庭经济困难学生免费提供教科书的发放率。	达标	达标	达标	不达标

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				新建、改扩建中小学校舍的面积。				
8、改善薄弱学校办学条件		保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。	完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。	补助义务教育贫困寄宿生生活费的人数，农村义务教育学生和市区家庭经济困难学生免费提供教科书的发放率。新建、改扩建中小学校舍的面积。	达标	达标	达标	不达标
9、改善薄弱学校办学条件		保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。	完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。	补助义务教育贫困寄宿生生活费的人数，农村义务教育学生和市区家庭经济困难学生免费提供教科书的发放率。新建、改扩建中	达标	达标	达标	不达标

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				小学校舍的面积。				
10、改善薄弱学校办学条件		保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。	完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。	补助义务教育贫困寄宿生生活费的人数，农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书的发放率。新建、改扩建中小学校舍的面积。	达标	达标	达标	不达标
三、普通高中教育	1391.75	健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学条件。	改善贫困地区普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。	为建档立卡的公办高中贫困学生实行实施免学费、免住宿费、免费提供教科书（“三免”）的数量	≥95%	≥92%	≥90%	<90%
1、改善普通高中办学条件和学生资助	1228.75	提高我县高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，从2016年秋季学期开始，对建	改善贫困地区普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书	为建档立卡的公办高中贫困学生实	≥95%	≥92%	≥90%	<90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。	费。	行实施免学费、免住宿费、免费提供教科书（“三免”）的数量				
2、改善普通高中办学条件和学生资助	163	提高我县高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，从 2017 年秋季学期开始，对建档立卡卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。	改善贫困地区普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。	为建档立卡的公办高中贫困学生实行实施免学费、免住宿费、免费提供教科书（“三免”）的数量	≥95%	≥92%	≥90%	<90%
3、改善普通高中办学条件和学生资助		提高我县高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，从 2018 年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。	改善贫困地区普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。	为建档立卡的公办高中贫困学生实行实施免学费、免住宿费、免费提供教科书（“三免”）的数量	≥95%	≥92%	≥90%	<90%
4、改善普通高中办学条件和学生资助		提高我县高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，从 2019 年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，	改善贫困地区普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。	为建档立卡的公办高中贫困学生实行实施免学	≥95%	≥92%	≥90%	<90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。		费、免住宿费、免费提供教科书（“三免”）的数量				
四、职业教育	1801.32	大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。	推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。	为家庭经济困难的学生提供助学金的人数。新建、改扩建中职校舍的面积	≥95%	≥92%	≥90%	<90%
1、提升中等职业教育质量	1801.32	实施中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。	推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。	为家庭经济困难的学生提供助学金的人数。新建、改扩建中职校舍的面积	≥95%	≥92%	≥90%	<90%
2、提升中等职业教育质量		实施中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。	推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。	为家庭经济困难的学生提供助学金的人数。新建、改扩建中职校舍的面积	≥95%	≥92%	≥90%	<90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
五、教师队伍建设	278.00	主管全县教师工作，实施各类教师资格制度，实施各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，实施教育系统人事制度改革等工作。	完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。	当年参加培训的教师人数，当年选派到“三区”的进行支教的老师数。	100%	≥98%	≥96%	<96%
1、提升教师队伍素质	278.00	开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度。	完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。	当年参加培训的教师人数，当年选派到“三区”的进行支教的老师数。	100%	≥98%	≥96%	<96%
2、提升教师队伍素质		开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度。	完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。	当年参加培训的教师人数，当年选派到“三区”的进行支教的老师数。	100%	≥98%	≥96%	<96%
3、提升教师队伍素质		开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政	完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。	当年参加培训的教师人数，当年选派到“三区”的进行支教的	100%	≥98%	≥96%	<96%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度。		老师数。				
4、提升教师队伍素质		开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度。	完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。	当年参加培训的教师人数，当年选派到“三区”的进行支教的老师数。	100%	≥98%	≥96%	<96%
六、推进教育公平	8.00	负责推进教育公平	对高中家庭经济困难学生进行资助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。	家庭经济困难学生家庭经济改善情况	100%	≥98%	≥96%	<96%
1、资助贫困学生	8.00	设立助学金用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。						
2、资助贫困学生		设立助学金用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。						
七、教育政务管理	6002.00	负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。	依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。	各项综合事务工作任务完成情况	100%	≥95%	≥90%	<90%
1、综合事务管理	6002.00	做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党	依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。	各项综合事务工作任务完成情况	100%	≥95%	≥90%	<90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		务以及老干部管理等工作。						
2、综合事务管理		做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。	依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。	各项综合事务工作任务完成情况	100%	≥95%	≥90%	<90%
八、学历教育和社区教育		开展学历教育和社区教育服务	开展开放教育和网络教育成人专科和本科教学，提高社会成员的文化水平；开展社区教育，通过举办全民终身学习活动周，提高社区教育知名度，丰富群众文化生活。					
1、学历教育		通过广播电视、网络为社会成员提供高等教育服务。	开展开放教育和网络教育成人专科和本科教学，提高社会成员的文化水平；开展社区教育，通过举办全民终身学习活动周，提高社区教育知名度，丰富群众文化生活。					
2、社区教育		开展社区教育，通过开展社区教育活动，提高社区教育知名度，提高全民参与率，丰富群众文化生活。	开展开放教育和网络教育成人专科和本科教学，提高社会成员的文化水平；开展社区教育，通过举办全民终身学习活动周，提高社区教育知名度，丰富群众文化生活。					
3、学历教育和社区		为保证学历教育和社区教育顺	开展开放教育和网络教育成人					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
教育服务保障		利进行，发放外聘教师工资；按时缴纳水费、电费、维修费，交通费等各项费用；按需采购教学用品，升级网络设备、监控设备、录播设备。参加有关会议及业务培训。	专科和本科教学，提高社会成员的文化水平；开展社区教育，通过举办全民终身学习活动周，提高社区教育知名度，丰富群众文化生活。					
九、学历教育和社区教育	78.00	开展学历教育和社区教育服务	开展开放教育和网络教育成人专科和本科教学，提高社会成员的文化水平；开展社区教育，通过举办全民终身学习活动周，提高社区教育知名度，丰富群众文化生活。					
1、学历教育和社区教育服务支出	60.50	根据国家开放大学的教学计划，制定我校的招生计划和教学计划，按照国家开放大学规定的时点进行学籍注册、课程考试、毕业论文答辩、毕业证办理等工作。按照各个合作高校的教学计划，组织学生进行课程考试、毕业论文答辩等工作。开展社区教育公益活动，举办全民终身学习活动周，开展百姓学习之星、终身学习之星评比活动，实施社区教育管理人员能力提升培训，促进全	选定适合我市的专业，选定最有效的宣传方式让更多的社会成员参加电大学习；加强电大系统建设和建立建立广泛的社会合作办学机制，稳定办学规模。及时完成学员学籍注册、教材发放、毕业证办理、等学员的日常服务工作。制定教学计划，完成课程报考工作，组织期末考试和全国网络教育统一考试；根据教学计划选聘教师，实现教学目标，满足广大学员的学习要求；指导学生按	招生计划完成率	95%以上	85%-95%	75%-80%	75%以下
				学员期末考试成绩及格率	95%以上	85%-95%	75%-80%	75%以下
				学生按时毕业率	95%以上	85%-95%	75%-80%	75%以下
				参与活动人数	3000人以上	2500人以上	2000人以上	1500人以上

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		民终身学习建设。	时完成毕业论文、社会实践；组织专兼职教师批改学生作业，上报形成性考核成绩。面向周边社区开放活动场所，实施老年教育；深入社区开展各种培训活动和评比活动，提高居民参与学习的热					
2、学历教育和社区教育服务保障支出	17.5.00	为保证学历教育和社区教育顺利进行，发放外聘教师工资；按时缴纳水费、电费、维修费，交通费等各项费用；按需采购教学用品，升级网络设备、监控设备、录播设备。参加有关会议及业务培训。	保障学校学历教育工作和非学历教育工作的正常进行	保障学校学历教育工作和非学历教育工作的正常进行，保障学校日常工作正常运转。	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%

六、政府采购预算情况

2019 年，我部门政府采购预算安排 5257.37 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

208 教育部门

单位：万元

政府采购项目来源		采 购 物 品 名 称	政 府 采 购 目 录 序 号	数 量 单 位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道 资金
								合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
合 计							5257.37	5173.5	2721	2452.5			83.87
南宫市教育局（机 关）小计							4629.37	4545.5	2198	2347.5			83.87
提前下达 2019 年中 小学薄弱学校改造 省级专项补助资金 （两类学校部分）冀 财教【2018】160 号	320	工 程	B	1	1.00	320	320	320	320				
提前下达 2019 年中 小学薄弱学校改造 省级专项补助资金 （薄改部分）冀财教 【2018】160 号	150	工 程	B	1	1.00	150	150	150	150				
提前下达 2019 年城 乡义务教育省级补 助经费（校舍安全保 障长效机制部分）冀 财教【2018】151 号	409	工 程	B	1	1.00	409	409	409	409				

208 教育部门

单位：万元

政府采购项目来源		采 购 物 品 名 称	政 府 采 购 目 录 序 号	数 量 单 位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道 资金
								合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
提前下达 2019 年中 央专项彩票公益金 支持地方社会公益 事业发展资金 南 财综【2018】5 号	83.87	工程	B	1	1.00	83.87	83.87						83.87
提前下达 2019 年支 持学前教育发展省 级专项资金 冀财教 【2018】153 号	137	工程	B	1	1.00	137	137	137	137				
提前下达 2019 年城 乡义务教育中央补 助经费(校舍安全保 障长效机制)冀财教 【2018】127 号	789	工程	B	1	1.00	789	789	789	789				
劳务派遣(幼儿园教 师)	230	服务	C	1	1.00	230	230	230	230				
第一幼儿园地基处 理工程	200	工程	B	1	1.00	200	200	200					

208 教育部门

单位：万元

政府采购项目来源		采 购 物 品 名 称	政 府 采 购 目 录 序 号	数 量 单 位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道 资金
								合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
新建厕所及厕所改造前期费用	400	工程	B	1	1.00	400	400	400					
购置学生用床(2017年薄改项目)	147.5	货物	A	1	1.00	147.5	147.5	147.5					
取暖设备购置	430	货物	A	1	1.00	430	430	430					
教学生活及安防设施设备购置（课桌凳、白板、餐厨设备、体育用品、安防）	200	货物	A	1	1.00	200	200	200		200			
第三小学教学用房、附属设施及前期费用	754	工程	B	1	1.00	754	754	754		400			
高考标准化考点升级改造（城建税）	163	货物	A	1	1.00	163	163	163	163	147.5			
教师周转宿舍楼及前期费用	216	工程	B	1	1.00	216	216	216		430			

208 教育部门

单位：万元

政府采购项目来源		采 购 物 品 名 称	政 府 采 购 目 录 序 号	数 量 单 位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道 资金
								合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
河北南宫中学小计										200			
提前下达 2019 年普通高中补助(改善普通高中办学条件)省级补助资金冀财教【2018】152 号	63	货物	A	组	2.00	20	40	40	40	754			
提前下达 2019 年普通高中补助(改善普通高中办学条件)省级补助资金冀财教【2018】152 号	63	货物	A	个	460.00	0.05	23	23	23				
学生宿舍改造资金	233.47	工程	B	个	1.00	70	70	70		216			
学生宿舍改造资金	233.47	货物	A	个	1.00	35	35	35					
公办普通高中生均公用经费财政拨款冀财教【2018】95	394.28	货物	A	台	100.00	0.4	40	40	40				

208 教育部门

单位：万元

政府采购项目来源		采 购 物 品 名 称	政 府 采 购 目 录 序 号	数 量 单 位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道 资金
								合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
号													
公办普通高中生均 公用经费财政拨款 冀财教【2018】95 号	394.28	货物	A	台	2.00	50	100	100	100				
公办普通高中生均 公用经费财政拨款 冀财教【2018】95 号	394.28	工程	B	个	2.00	20	40	40	40	70			
公办普通高中生均 公用经费财政拨款 冀财教【2018】95 号	394.28	工程	B	个	1.00	30	30	30	30	35			
南宫市职教中心小 计							250	250	250				
提前下达 2019 年现 代职业教育质量提 升计划中央补助资	250	工程	B	1	1.00	140	140	140	140				

208 教育部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
金 冀财教【2018】140 号													
提前下达 2019 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金 冀财教【2018】140 号	250	货物	A	1	1.00	110	110	110	110				

七、国有资产信息

教育部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 42322.34 万元，本年度拟购置固定资产总额为 5257.37 万元，主要为提前下达 2019 年中小学薄弱学校改造省级专项补助资金（两类学校部分）冀财教【2018】160 号 320 万元，提前下达 2019 年中小学薄弱学校改造省级专项补助资金（薄改部分）冀财教【2018】160 号 150 万元，提前下达 2019 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障长效机制部分）冀财教【2018】

151 号 409 万元，提前下达 2019 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 南财综【2018】5 号 83.87 万元，提前下达 2019 年支持学前教育发展省级专项资金 冀财教【2018】153 号 137 万元，提前下达 2019 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障长效机制）冀财教【2018】127 号 789 万元，劳务派遣（幼儿园教师）230 万元，第一幼儿园地基处理工程 200 万元，新建厕所及厕所改造前期费用 400 万元，购置学生用床（2017 年薄改项目）147.5 万元，取暖设备购置 430 万元，教学生活及安防设施设备购置（课桌凳、白板、餐厨设备、体育用品、安防）200 万元，第三小学教学用房、附属设施及前期费用 754 万元，高考标准化考点升级改造（城建税）163 万元，教师周转宿舍楼及前期费用 216 万元，提前下达 2019 年普通高中补助（改善普通高中办学条件）省级补助资金冀财教【2018】152 号 40 万元，提前下达 2019 年普通高中补助（改善普通高中办学条件）省级补助资金冀财教【2018】152 号 23 万元，学生宿舍改造资金 70 万元，学生宿舍改造资金 35 万元，公办普通高中生均公用经费财政拨款 冀财教【2018】95 号 40 万元，公办普通高中生均公用经费财政拨款 冀财教【2018】95 号 100 万元，公办普通高中生均公用经费财政拨款 冀财教【2018】95 号 40 万元，公办普通高中生均公用经费财政拨款 冀财教【2018】95 号 30 万元，提前下达 2019 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金 冀财教【2018】140 号 140 万元，提前下达 2019 年现代

职业教育质量提升计划中央补助资金 冀财教【2018】140 号 110 万元。已列入政府采购预算，详见政府采购表。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	48,982.98
1、房屋（平方米）		32,922.03
其中：办公用房（平方米）		7,584.08
2、车辆（台、辆）		128.41
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产		15,932.54

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。

7、机关运行费：为保障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、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等。

九、其他需要说明的事项。

我部门无其他需说明的事项