唐山市丰南区教育局2018年单位预算

2018年3月

**2018年单位预算公开目录**

**第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明**

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 2018年部门预算公开报表**

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

**唐山市丰南区教育局**

**2018年单位预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区教育局2018年单位预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**（一）部门职责**：[丰南](http://www.fengnan.gov.cn)区教育局是区政府主管教育行政执法及执法监督的职能部门，是教育法律、法规、规章的主要执法主体，具体担负着以下职责：

1.贯彻执行国家有关教育方面法律、法规和行政规章。

2.制定发布其他教育行政管理的规范性文件。

3.统筹管理[丰南](http://www.fengnan.gov.cn)区教育工作，研究制定各级各类学校设置标准，核发社会力量举办各类学校办学许可证。

4.主管全区的教师管理工作，负责教师资格认定，研究提出各级各类学校的编制标准，统筹规划学校教师和管理队伍建设。

5.规划并指导各级各类学校教育科学研究及实验室建设。

6.统筹管理各级各类学校的招生考试，制定学校招生计划。

7.依法管理、监督使用全区教育经费，依法查处学校乱收费等行为。

8.主管全区语言文字工作。

9.依法监督各级各类学校办学行为，依法查处教育违法案件。

10.办理属于职权范围内的行政申诉、行政复议等事项。

11.组织查处职能范围内的教育违法案件，开展行政执法监督检查活动。

12. 有关法律、法规和规章规定的其他行政执法及执法监督。

**（二）、机构设置：**

唐山市丰南区教育局为财政拨款的行政机关。机构规格为正科级单位。

内设6个行政机构，具体包括：

办公室，负责综合协调办理机关重要政务，负责办理局务会、局长办公会和综合性工作会议有关事项，负责文秘工作，负责机关后勤工作和机关财务管理工作。

督导室，负责监督、检查、评估、指导下级人民政府、下级教育行政部门和学校落实教育政策、法律、法规情况，负责普及九年义务教育，负责提高素质教育和推进教育现代化政策的落实工作。

人事科，负责全市教育系统内部管理体制改革、机构编制、教师资格认定、教师录用、聘任奖惩、专业技术职称评聘工作的管理、协调或指导，负责所有学校副主任以上干部的考察、任用、管理、培训和监督工作。

计划财务科，负责制定教育事业发展规划、年度计划及学校布局调整设置计划，参与拟定教育经费筹集、使用和管理政策、法规，负责农村教育费附加的征收和使用并监测全区教育经费的投入和执行情况，负责财务检查、内部审计等方面的协调工作，负责各级各类学校校舍建设的管理监督，推动危旧校舍的改造工作。

基础教育科，指导基础教育工作，拟定全区基础教育基本教学文件及评估标准，指导教育教学改革，审核基础教育阶段的教材、教师参考资料的征订工作，拟定小学毕业考试、初中毕业升学考试和高中学考、毕业考试的有关政策，规划、协调、指导学校体育、卫生健康和艺术教育工作。

职业教育与成人教育科，统筹规划全区成人及中等职业教育事业，管理普通及成人中等职业学历教育、成人文化技术教育，指导全区成人及中等职业教育理论、科研与教研工作，管理社会力量举办的各类教育机构。

**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** |
| 唐山市丰南区教育局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**（三）、人员构成**

我单位财政供养实有在职44人，其中行政编制9人、事业编制35人。离退休人员61人。劳务派遣及人员8人。

**二、部门预算安排的总体情况**

**（一）收入预算说明**

2018年单位收入预算13723.6万元，其中：一般公共预算拨款13723.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

**（二）支出预算说明**

2018年支出预算13723.6万元，其中：人员经费支出757.54万元，日常公用经费支出118.24万元；项目支出12845.11万元，主要是教育局系统支出：关于提前下达2018年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知（唐财教[2017]104号）196万元，关于提前下达2018年支持学前教育发展中央专项资金预算的通知（唐财教[2017]93号）支持学前教育发展414万元，2018年新建西城区幼儿园工程款及手续费441万元，2017年新建横沽幼儿园工程质保金21.33万元，2017年东田庄幼儿园、岔河幼儿园、望大幼儿园园舍改造项目70万元，学前教育家庭经济困难儿童资助(本级)14万元，关于提前下达2018年学前教育幼儿资助项目市级补助资金的通知（唐财教[2017]108号）6万元，关于提前下达2018年支持学前教育发展中央专项资金预算的通知（唐财教[2017]93号）学前教育幼儿资助30万元，小学1-6年级教辅用书400万元，关于提前下达2018年城乡义务教育中央补助经费预计数的通知 寄宿生生活费（唐财教[2017]85号）60万元，农村中小学贫困寄宿生生活补助(本级)35.92万元，关于提前下达2018年城乡义务教育补助经费预算的通知 省级寄宿生生活费（唐财教[2017]102号）27万元，关于提前下达2018年城乡义务教育补助经费预算的通知 市级寄宿生生活费（唐财教[2017]102号）13.5万元，特教学校2018年迎教育部随班就读实验区验收经费15万元，2017年经安中学塑胶操场工程质保金9.31万元、2017年黑沿子镇购置一辆校车质保金2.43万元，2017年钱营学校购2辆小学生校车质保金4.98万元，2017年小集和尖字沽校车购置质保金14.58万元，2018年校车购置经费600万元，关于提前下达2018年城乡义务教育中央补助经费预计数的通知 校舍维修改造（唐财教[2017]85号）320万元、2017年薄弱学校改造项目经费差额218.62万元，关于提前下达2018年城乡义务教育补助经费预算的通知 省级校舍安全保障长效机制（唐财教[2017]102号）126万元，关于提前下达2018年城乡义务教育补助经费预算的通知 市级校舍安全保障长63万元，2017年新建岔河中学宿舍楼工程款25.8万元，2018年新建岔河幼儿园工程款及手续费768.8万元，2018年钱营一中新建学生宿舍楼及扩建食堂工程款及手续费374万元，郭岭小学、蒲子泊小学维修改造工程质保金（2016年改薄项目）9.86万元，2016年经安中学操场改造质保金（2016年薄改项目）28.94万元，2016年薄弱学校改造项目经费差额（唐坊中学维修改造）9.39万元，关于提前下达2018年学生资助中央补助资金（普通高中助学）预算的通知 助学金(唐财教[2017]78号)157万元，关于提前下达2018年普通高中助学补助资金预算的通知 省级助学金（唐财教[2017]103号）35万元，关于提前下达2018年普通高中助学补助资金预算的通知 省级免学费（唐财教[2017]103号）18万元，关于提前下达2018年学生资助中央补助资金（普通高中助学）预算的通知 免学费(唐财教[2017]78号)11万元，普通高中家庭经济困难学生资助(本级)153.21万元，关于提前下达2018年普通高中助学补助资金预算的通知 市级助学金（唐财教[2017]103号）35万元，普通高中建档立卡贫困家庭学生资助(本级)32万元，关于提前下达2018年普通高中助学补助资金预算的通知 市级免学费（唐财教[2017]103号）9万元，2017年丰南二中更换计算机教室质保金5.9万元，丰南一中购置多媒体设备，笔记本电脑经费192万元，2018年一中、二中维修253.5万元，2017年二中更换供水管道及校内污水管道修缮及清淤工程款质保金4.81万元，丰南二中购置多媒体设备、教师办公桌椅经费296.7万元，丰南二中学生公寓防水及更换彩钢顶工程96万元，2018年新建丰南一中工程手续费2000万元，丰南二中更换玻璃幕墙、铝塑板吊顶、更换塑钢窗工程82.32万元，关于下达2018年中等职业教育免学费和助学金中央补助经费预计数的通知 免学费 （唐财教[2017]88号）427万元，中等职业学校家庭经济困难学生资助(本级)97.67万元，关于下达2018年中等职业教育免学费和助学金中央补助经费预计数的通知 助学金 （唐财教[2017]88号）68万元，成教费53万元，2018年教师进城考试、劳务派遣幼儿教师招聘及职称评定中教学能力测试经费8.5万元，2018年招聘教师及教师入编考试经费86万元，农村义务教育教师奖励25万元、教师培训费（城市教育费附加提取）500万元，关于提前下达2018年教师队伍建设经费（农村原民办代课教师发放教龄补助）的通知 省级（唐财教[2017]101号）90万元，原民办、代课教师教龄补助(本级)719.02万元，关于提前下达2018年教师队伍建设经费（农村原民办代课教师发放教龄补助）的通知 市级（唐财教[2017]101号）90万元工，全区中小学读书活动35万元，慰问系统困难教职工及系统工会活动经费11.2万元，高考、中考及高中学考等考务费184.75万元，教师节及中小学艺术节经费72.08万元，《快乐足球》教材50万元，普通高中教师奖励329万元、市、区级运动会经费71.16万元，教育分中心运行经费27万元，教育系统2018年维稳经费9万元，教育局系统城域网光纤租金99.34万元，市、区级篮球乒乓球比赛经费25.38万元、2018年购置中小学法制教育读本23.97万元，教师节表彰奖励经费100万元，校车运行经费290.4万元，校园责任险47.65万元，2017年青少年校外活动中心维修改造工程质保金2.35万元，2017年中考体育考试立定跳远和实心球项目影像测距系统质保金3.73万元，2017年维修改造工程监理费48.55万元，2018年教育技术装备经费800万元，2018年校舍维修改造项目经费614.17万元，援疆教师郑润元生活补贴8.07万元，2015年15所学校绿化质保金14.16万元，2017年取暖设施维修改造质保金6.84万元、2018年黄各庄成人学校租金5万元、2016年维修改造工程监理费18.91万元，孟令金助教捐赠支出35.5万元、2017年大齐学校大齐幼儿园校园绿化项目质保金2.5万元，2017年钱营学校小学、钱营一中、幼儿园购桌椅、厨房设备等质保金3.31万元，关于提前下达2018年城乡义务教育补助经费预算的通知 省级普通话普及调查（唐财教[2017]102号）1万元，教育局对口帮扶经费40万元。

**（三）比上年增减情况**

2018年收入预算较2017年增加12851.2万元，主要由于预算编报口径发生变化，原教育局系统安排的项目支出今年全部在教育局事业安排，造成经费增加。

2018年支出预算较2017年减少12851.2万元，其中：基本支出增加6.09万元，主要是增加了教师物业服务补贴；项目支出增长12845.11万元，主要由于预算编报口径发生变化，原教育局系统安排的项目支出今年全部在教育局事业安排，造成经费增加。

**三、机关运行经费安排情况**

2018年我单位机关（事业）运行经费120.78万元，包括办公及印刷费：12.22万元、邮电费：8.89万元、办公用房取暖费：17.29万元、办公用房物业管理费：0.5万元、差旅费：4万元、日常维修费：3.1万元、培训费：2.82万元、专用材料费：0.1万元、劳务费：31.4万元、工会费：12.81万元、福利费：10.56万元、公务用车运行维护费：2.5万元、其他交通费：6.14万元、其他商品和服务支出：5.91万元、其他资本性支出：2.54万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费2.5万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。

**五、绩效预算信息**

（一）总体绩效目标：

一是普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。实施民办幼儿园综合奖补。促使民办幼儿园提供普惠性服务，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

二是以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。

1、发展农村义务教育、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免费提供教科书。提升特殊教育保障水平。视力、听力、智力残疾儿童少年义务教育入学率达到99％，特教学校生均经费达到6000元。

2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。

三是健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策，改善普通高中办学条件。

推动高中教育发展，扩大高中教育规模；足额发放普通高中国家助学金，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费，

四是大力发展职成教育，促进民办教育事业发展。

1、改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。

2、整合教育资源，建立成人教育实训基地和社区教育中心。

3、完善促进民办教育发展的优惠政策。

五是加强教师队伍建设

1、教师培养与培训。培训中层以上干部、中小学骨干教师、学科教师，提高管理能力，以及中小学教师的业务水平和教学能力。招聘师资，提升教育质量，稳定教师队伍。

2、提高特殊群体教师待遇。为代课教师发放教龄补助，对农村教师发放生活补助。

六是教育政务管理

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。做好教育政策制定、教育改革、教育科研、基础建设、人事管理、党务以及老干部管理等工作。

（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

| 职责活动 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 学前教育 | 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，支持普惠性民办幼儿园发展，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。 | 发展公办幼儿园，支持普惠性幼儿园的发展，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；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。 |  |  |  |  |  |
| 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； | 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，完善社会力量举办普惠性幼儿园支持政策，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； | 适龄儿童毛入园率 | ≥97% | ≥96% | ≥95% | ﹤95% |
| 幼儿生均园舍面积(m2） | ≥13 | ≥11 | ≥9 | ﹤9 |
| 在园幼儿数量(人） | ≥16000 | ≥15000 | ≥14000 | ﹤14000 |
| 实施学前教育困难家庭幼儿资助 | 实施学前教育困难家庭幼儿资助 | 实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。 | 幼儿资助比例 | ≥5% | ≥4% | ≥3% | ﹤3% |
| 享受学前教育资助的幼儿人数（人） | ≥720 | ≥600 | ≥480 | ﹤480 |
| 资金到位率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| 社会满意度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 义务教育 | 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。促进特殊教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。 |  |  |  |  |  |
| 发展城乡义务教育 | 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，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。 | 统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元、初中885元（均含取暖费85元），特教6000元。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%， | 贫困寄宿生生活费补助覆盖率 | ≥23% | ≥22% | ≥21% | ﹤21% |
| 资金到位率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| 补助贫困寄宿生生活费人数(人） | ≥1000 | ≥900 | ≥800 | ﹤800 |
| 社会满意度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 教科书免费发放率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| 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，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 | 全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使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，美化校园环境，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。 | 初中生均校舍面积(m2） | ≥10.5 | ≥8.5 | ≥6.4 | ﹤6.4 |
| 初中生均设备价值(元) | ≥1350 | ≥900 | ≥695 | ﹤695 |
| 小学生均校舍面积(m2） | ≥9.5 | ≥6.5 | ≥5.2 | ﹤5.2 |
| 小学生均设备价值(元) | ≥1150 | ≥750 | ≥365 | ﹤365 |
| 资金到位率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| 社会满意度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 普通高中教育 | 大力发展普通高中教育，提高普通高中办学能力、健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策 | 改善普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费，足额发放普通高中国家助学金 |  |  |  |  |  |
| 实施普通高中学生资助 | 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，享受助学金；实施普通高中困难学生国家助学金制度 | 高标准完成对建档立卡的公办高中贫困学生实施免学费、免住宿费、免费提供教科书，享受助学金资助的任务。享受普通高中国家助学金的困难生比例达到18%，资助金额平均达到2000元。 | 建档立卡的公办高中贫困学生“三免”覆盖率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| 高中贫困学生助学金覆盖率 | ≥18% | ≥17% | ≥16% | ﹤16% |
| 资金到位率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| 社会满意度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 提高普通高中办学能力 | 改善普通高中办学环境和办学水平，提高我区普通高中学生毛入学率。 | 完成校舍建设与维修任务，改善普通高中办学条件和教学环境，提高我区普通高中学生毛入学率。 | 在校普通高中生数量（人） | ≥12000 | ≥11000 | ≥10000 | ﹤10000 |
| 高中阶段毛入学率 | ≥92% | ≥88% | ≥86% | ﹤86% |
| 资金到位率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| 社会满意度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 职业教育 | 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。实施中职家庭困难学生助学金制度 | 改善办学环境，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。推进职业教育质量提升工程。对中职家庭困难学生实行助学金资助，确保完成学业。 |  |  |  |  |  |
| 提升中等职业教育质量 | 实施重点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和生均公用经费标准。 | 改善中等职业学校办学条件和教学环境，提高中等职业学校办学质量 | 中职生均设备价值（元） | ≥3500 | ≥3000 | ≥2500 | ﹤2500 |
| 中职生均校舍面积(m2） | ≥30 | ≥25 | ≥20 | ﹤20 |
| 免学费资金到位率 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 中职生均公用经费（元） | ≥3000 | ≥2500 | ≥2000 | ﹤2000 |
| 社会满意度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 实施中职困难生资助 | 对中等职业学校家庭经济困难学生实施助学金资助制度 | 对中等职业学校家庭经济困难学生实施资助，资助比例达到15%，资助金额每生每年2000元。 | 家庭经济困难学生助学金覆盖率 | ≥15% | ≥14% | ≥13% | ﹤13% |
| 资金到位率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| 社会满意度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 成人和民办教育 | 发展成人教育，支持非学历继续教育，加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。 | 构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。 |  |  |  |  |  |
| 开展成人教育与社区教育活动 | 整合教育资源，建立成人教育实训基地和社区教育中心，支持社会力量等发展非学历继续教育。完善促进民办教育发展的优惠政策。 | 成人教育办学水平进一步提高，支持非学历继续教育发展，提高公民受教育水平。发展民办非义务教育和多种形式的职业技能培训，办好一批高水平民办学校。 | 成人非学历继续教育培训人次 | ≥50000 | ≥40000 | ≥30000 | ﹤30000 |
| 生均成教经费（元） | ≥2 | ≥1.5 | ≥1 | ﹤1 |
| 社会满意度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 教师队伍建设 | 主管全区教师工作，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。 |  |  |  |  |  |
| 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。 | 实施中小学校长培训，提升中小学校长素质；高质量完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划；实施教师招聘制度，引进优秀人才；开展职称评定及教师入编考试工作，稳定教师队伍。 | 招聘师资完成率 | 100% | ≥98% | ≥96% | ﹤96% |
| 培训合格率 | ≥95% | ≥92% | ≥90% | ﹤90% |
| 社会满意度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 提高特殊群体教师待遇 | 为原民办代课教师发放教龄补助，为边远乡村教师发放生活补助差额 | 足额及时发放原民办代课教师教龄补助；按照年人均3000元标准，发放边远乡村教师生活补助差额。 | 原民办、代课教师教龄补助发放率 | 100% | ≥98% | ≥96% | ﹤96% |
| 边远农村教师生活补贴发放率 | 100% | ≥98% | ≥96% | ﹤96% |
| 资金到位率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| 社会满意度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 教育政务管理 | 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。 |  |  |  |  |  |
| 综合业务管理 | 做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教师培训、教育系统大型活动、高中考、困难教职工慰问、伤残保健金发放、校园责任险、优秀教师及高考奖励、教育支付中心运行、信息化建设等工作。 | 做好教育系统各项教育管理工作。 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ﹤80% |
| 资金到位率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |
| 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 综合事务管理 | 做好会议组织，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。 | 保障机关工作正常高效运转。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 综合事务管理工作完成及时率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ﹤90% |
| 服务对象满意度 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ﹤80% |

**六、政府采购预算信息**

2018年单位预算共计安排教育局系统政府采购项目14个,涉及金额3588.1万元（详见下表）。其中：货物类8个,涉及金额2025.98万元,主要包括校车15辆、钱营一中宿舍楼1栋、二中购置多媒体设备87台、二中购置教师办公桌椅1批、教育分中心计算机设备1批、教育技术装备3批；工程类5个,涉及金额1499.82万元,主要包括新建西城区幼儿园工程项、新建岔河幼儿园工程项、一中二中修缮工程、二中防水工程、；服务类1个,涉及金额62.3万元，主要包括2018年招聘教师及教师入编考试服务1项。

部门政府采购预算

| 401002丰南区教育局 | | | | | | | 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** |
| **丰南区教育局系统小计** |  |  |  |  |  |  | **3588.10** | **3588.10** | **3588.10** |  |  |  |  |
|  |  | 事业单位用房施工 | B0106 |  | 1.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 |  |  |  |  |
|  |  | 校车 | A02030707 |  | 15.00 | 40.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
|  |  | 事业单位用房施工 | B0106 |  | 1.00 | 667.00 | 667.00 | 667.00 | 667.00 |  |  |  |  |
|  |  | 事业单位用房施工 | B0106 |  | 1.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |
|  |  | 通用设备 | A02 | 台 | 87.00 | 3.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |  |  |  |  |
|  |  | 家具用具 | A06 | 批 | 1.00 | 35.70 | 35.70 | 35.70 | 35.70 |  |  |  |  |
|  |  | 其他建筑工程 | B99 |  | 1.00 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 |  |  |  |  |
|  |  | 教育服务 | C18 |  | 1.00 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 62.30 |  |  |  |  |
|  |  | 防水工程 | B0504 |  | 1.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |
|  |  | 其他建筑工程 | B99 |  | 1.00 | 253.50 | 253.50 | 253.50 | 253.50 |  |  |  |  |
|  |  | 计算机设备 | A020101 | 批 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
|  |  | 通用设备 | A02 | 批 | 1.00 | 588.28 | 588.28 | 588.28 | 588.28 |  |  |  |  |
|  |  | 家具用具 | A06 | 批 | 1.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
|  |  | 图书 | A0501 | 批 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

我单位2017年底固定资产1020.89万元（详见下表），2018年我单位拟购置计算机3台1.2万元；激光打印机6台1.34万元。教育局系统为学校购置的设备，以及新建的校舍资产此处不表述。

**部门固定资产占用情况表**

编制部门：唐山市丰南区教育局 截止时间：2017年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | 1020.89 |
|  |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 3667.68 | 363.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 487 | 55.73 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.17 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —­­ | 0 |
| 4、其他固定资产 | — | 640.81 |

**八、名词解释**

基本支出：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。

项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关（事业）运行经费：为保障行政（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及其他费用等。

**九、其他需要说明的事项**

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。