

监督索引号 530427001360000000

目 录

第一部分 新平县教育体育部门概况

第二部分 新平县教育体育部门 2020 年部门预算编制说明

第三部分 新平县教育体育部门 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 新平县教育体育部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规，拟订全县教育改革与发展的规划和政策，拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门督促执行各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和综合分析工作。

3.研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导全县社会力量办学工作。

4.综合管理和协调指导全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作；组织实施各类教育招生考试工作；指导全县教育督导工作。

5.负责全县教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案；指导学校基本建设；指导直属学校纪检监察和审计工作。

6.主管全县教师工作；统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设；组织实施全县幼儿园、小学和初级中学教师资格制度；会同有关部门做好教师专业技术资格的推荐评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设。

7.统筹规划并指导全县各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办县语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导全县各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2020 年，纳入教育体育局预算的预算单位有 33 个，包括：教育局本级 1 个、义务教育中小学 27 所（其中，初中 11 所，小学 15 所）、普通高中 1 所、职业高中 1 所、幼儿园 2 所、青少年校外活动中心 1 个。

（三）重点工作概述

1.进一步落实优先地位。坚持把教育体育放在更加突出的位置，以更大的决心办好教育体育事业，深化教育综合改革，制定有利于教育发展的教育政策和措施，优化教育结构和学校布局，大力培植教育优质资源，推进各类教育协调发展，广泛开展全民健身活动，着力提升体育竞技水平，促进体育事业协调发展。

2.进一步做好务实创新。牢固树立创新意识，正视教体系统存在的突出问题，加强师德师风建设。稳妥推进合作办学、区域课改、分层教学、九年一贯制管理等改革，进一步加强形势研判，把握时间接点，压实意识形态工作和网络意识形态工作责任

制，强化涉稳舆情应对处置工作，形成网络突发事件应对合力。克期完成城乡教育资源布局调整项目建设，优化教育资源配置，办人民群众满意的教育、办社会大众满意的体育。

3.进一步加强教师队伍建设。充分发挥校长的作用，依法治校，规范办学行为，坚持正确办学方向，落实立德树人根本任务，完善学校管理制度，实施教育教学管理改革，不断提升教育质量，打造学校文化和办学特色。紧紧围绕深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施方案，创新人才引进机制，完善交流机制，整合教师资源，不断优化教师专业结构；以“四有好老师”为标准，持续开展师德师风建设，完善师德考核。

4.进一步抓好“控辍保学”工作。紧紧围绕“一个都不能少”目标，确保控辍保学底数清工作实，建立最精准、最严实的义务教育控辍保学数据，确保适龄孩子按要求完成义务教育，特别是建档立卡户儿童全部接受并完成义务教育。

5.进一步抓好校园安全工作。针对影响学校安全的突出问题、难点问题，进一步整合各方力量，建立完善有关制度和机制。加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的学校安全风险预防管控处置体系，着力实现学校安全制度健全、安防力量配备到位、物防技防设施齐全、安全保障机制完善，使校园成为最安全、最阳光的地方。

6.进一步推进学校精细化管理。围绕制度建设、规范管理及打造特色等三个方面，落细落实校务管理、校园管理、教研管理、安全管理、队伍管理、学生管理、教学管理、后勤管理及校园文化建设等多个方面工作，确保每项工作在细节、过程、落实、质量、效果上精益求精。制度建设从学校章程建设和管理制度建

设方面着手,学校章程要规范细化落实内部决策机构、执行机构、监督机构及财务管理、人事制度等学校内部管理体制,章程表述方式要规范,且有相应制约措施。管理制度建设必须遵循相关程序,符合学校发展实际,能够体现学校办学思路,并有可操作性及实效性,能够解决办学中的具体问题,确保全校师生“人人有事做,事事有人管”的良好局面。

7.探索教师县管校聘机制。进一步深化教育体制机制改革,尝试中小学教职工以县为主的管理体制。建立县域统筹管理、学校按岗聘人、教师有序流动的用人机制,尝试县管教职工编制、人员经费、岗位设置、交流轮岗,校管岗位聘用、绩效分配、考核奖惩的新机制,积极探索中小学教职工实行统一管理的有效途径,达到增强教师队伍内在活力,促进教师向农村学校、薄弱学校合理流动,缩小城乡、区域、校际间师资差距,提升教育质量。实现教师从“学校人”到“系统人”的身份转变,为推动校长、教师交流轮岗创造有利条件。

8.持续深化高效课堂建设。持续强化质量作为教育的生命线,深化课堂教学改革,构建并推广以学为中心的“126”课堂行动模式,落细落实学校教学常规管理中“管”的常规、“教”的常规和“学”的常规。营造良好的学习氛围,让学生成为学习的主人,在自主学习、合作学习、实践操作展示交流中体现自身价值,真正体现教师是学生学习的服务者,加快我县教育由量的增长向质的提升转变,为不同层次、不同类型的受教育者提供个性化、多样化、高质量的教育服务,促进学习者全面发展。

第二部分 新平县教育体育部门 2020 年部门预算 编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 33 个。其中：财政全供给单位 33 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 32 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 3065 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 3052 人。在职实有 2985 人，其中： 财政全供养 2985 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 1229 人，其中： 离休 3 人，退休 1226 人。

车辆编制 17 辆，实有车辆 17 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 55030.1 万元，其中：一般公共预算 55030.1 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 1841.22 万元。

2020 年部门财政拨款收入 55030.1 万元，与上年同口径相比增加 2876.06 万元，增率 5.51%，增加的主要原因：一是新平三中的合作办学经费新增；二是由于机构改革，原教育局与县文广体局中的体育局合并。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 55030.1 万元，其中:本年收入 55030.1 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 55030.1 万元(本级财力 55030.1 万元,专项收入 0 万元,执法办案补助 0 万元,收费成本补偿 0 万元,财政专户管理的收入 0 万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿 0 万元)，政府性基金预算财政拨款 0 万元,国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

2020 年部门财政拨款收入 55030.1 万元，与上年同口径相比增加 2876.06 万元，增率 5.51%，增加的主要原因：一是新平三中的合作办学经费新增；二是由于机构改革，原教育局与县文广体局中的体育局合并。

三、预算单位支出情况

2020 年一般公共预算支出 55030.1 万元。其中，基本支出 53886.03 万元，项目支出 1144.02 万元。本级财力安排支出 55030.1 万元，与上年同口径相比增加 2876.06 万元，增率 5.51%，增加的主要原因：一是新平三中的合作办学经费新增；二是由于机构改革，原教育局与县文广体局中的体育局合并。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出 6.35 万元，包括发展和改革事务支出 2 万元，组织事务支出 4.35 万元。

2.教育支出 40122.61 万元，包括：（1）教育管理事务 1058.23 万元，包括行政运行 1033.23 万元，一般行政管理事务 20 万元，其他教育管理事务支出 5 万元；（2）普通教育 37678.77 万元，包括学前教育 2311.23 万元，小学教育

18959.47 万元，初中教育 12730.64 万元，高中教育 3597.68 万元，其他普通教育支出 79.75 万元。（3）职业教育 1279.09 万元，其中中等职业教育 1279.09 万元。（4）其他教育支出 62.62 万元。

3 文化旅游体育与传媒支出 12.5 万元，其中：体育支出 12.5 万元。

4.社会保障和就业支出 6289.86 万元，包括：行政单位离退休 15.84 万元，事业单位离退休 1756.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 4517.22 万元。

5.卫生健康支出 4186.23 万元，包括：行政单位医疗 62.7 万元，事业单位医疗 2352.93 万元，公务员医疗补助 1770.6 万元。

6.住房保障支出 4412.55 万元，包括住房公积金 4170.44 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出 53886.03 万元，项目支出 1144.02 万元），主要用于：

1.工资福利支出 49116.03 万元，其中：（1）工资性支出 40129.69 万元，包括基本工资 13559.17 万元，津贴补贴 7858.77 万元，绩效工资 14270.4 万元，住房公积金 4412.55 万元，奖金 28.8 万元；（2）社会保障缴费 8986.35 万元，包括养老保险 4517.22 万元，医疗保险 2220.15 万元，工伤保险 94.03 万元，失业保险 188.86 万元，大病补充保险 110.75 万元，公务员医疗补助 1770.6 万元，其他社会保障缴费 84.73 万元。

2.商品和服务支出 3992.37 万元，其中：办公费 1482.42 万元（含项目支出的 1035.27 万元），印刷费 4 万元，水费 2.2 万元，电费 2.4 万元，邮电费 3.8 万元，差旅费 6.45 万元（含项目支出的 4.25 万元），会议费 7 万元（含项目支出的 3 万元），公务接待费 4.2 万元，培训费 59 万元（含项目支出的 59 万元），劳务费 1817.4 万元（含项目支出的 10 万元），委托业务费 2 万元，工会经费 328.35 万元，福利 208.95 万元，公务用车运行维护费 17.3 万元，其他交通费用 10.56 万元，其他商品和服务支出 36.34 万元（含项目支出的 32.5 万元）。

3.对个人和家庭的补助 1921.7 万元，其中抚恤金 8.89 万元，生活补助 1876.34 万元，助学金 20 万元，其他对个人和家庭的补助 16.47 万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我系统无市对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

教育体育系统与中央配套事项主要有义务教育公用经费、农村义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育家庭经济困难幼儿资助、普通高中国家助学金、中等职业学校国家助学金、中等职业学校免学费补助。

1.义务教育公用经费（小学教育、初中教育），根据教育统计报表人数预算，总金额 2094.70 万元，按照中央、省、市、县的比列 80:14:2.4:3.6 配套，县级配套 75.41 万元，主要用于满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正

常运转而消耗的物力、人力所产生的费用，具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、教学实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置、房屋及仪器设备的日常维修维护等。

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助(小学教育，初中教育)，根据教育统计报表人数预算，总金额 1087.38 万元，按照中央 50：省 35：市 6：县 9 的比例配套，县级配套 97.86 万元，主要用于寄宿制学生伙食补助。

3.学前教育家庭经济困难幼儿资助（学前教育），预算总金额 61.35 万元，按照中央 80：省 4：市 8：县 8 的比例配套，县级配套 4.91 万元，主要用于补助学前教育家庭困难幼儿。

4.普通高中国家助学金（高中教育），预算资金 188 万元，按照中央 94：县 6 的比例配套，县级配套 11.28 万元，主要用于补助普通高中困难学生。

5 中等职业学校国家助学金，预算资金 94 万元，按照事权划分中央、省、市、县比例 80:14:2.4:3.6，县级配套 3.38 万元，主要用于补助中职学生生活费。

6.中等职业学校免学费补助，按中职学校在校学生人数补助，生均 2000 元/年。2020 年新平职中在校生 1117 人，全年应补助资金 223.4 万元，中央、省、市、县的配套比例为 80：14：2.4：3.6，主要用于保障中职学校的正常运转及维修维护等支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按照既定政策标准测算补助的事项有：

义务教育营养餐改善计划，主要用于农村义务教育阶段学校的学生营养改善；优秀学子奖励计划项目，主要用于奖励优秀贫困学子等事项。

五、政府性基金预算情况说明

我系统无政府性资金

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 213 个，共涉及采购项目 213 个，采购预算资金 1094.14 万元。与上年 7531.20 万元同口径相比，减少 6437.10 万元，主要原因是减少采购新建新平三中开班政府采购物资 2637.10 万元、新平城区教育资源布局调整教育信息化（智慧校园）建设采购 3800.00 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位 2020 年“三公经费”预算数为 107.72 万元，以上年的 104.6 万元相比，增加 3.12 万元，增率 9.06%。主要是公务用车运行费的增加。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 4.52 万元，公车运行维护费 59.2 万元。

1.因公出国（境）费。我系统 2019 年和 2020 年均无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费。2020 年公务接待费预算数为 48.52 万元，与上年相比减少 8.08 万元，减率 14.28%，减少的原因主要是：根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发〈新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）〉（新办发〔2020〕2 号）文件“禁止县委和县级国家机关各部、

委、办、局，各人民团体、事业单位、乡镇（街道）、村（社区）、村（居）民小组之间相互接待”的规定，2020年各单位县内接待将不会再发生，所以预算数比上年有所减少。

3.公务用车购置及运行费。2020年公务用车运行费预算数为59.2万元，较2019年增加11.2万元，23.33%，增加的原因主要有：一是由于事业单位公车改革，部分学校公车户头未理顺的车辆曾被暂时封存，但截止目前，未理顺的车辆已按规定理顺，所以，2020年，教育体育系统的17辆公务用车将全部恢复运行，故费用有所增加；二是教育体育系统的公务用车大部分使用年限已久，加之新平属于山区县，学校布局点多面广，且山高路远，车辆损坏严重，故2020年车辆维修维护费将有所增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年，教育体育系统基本支出预算为53,886.08万元，较上年的52,151.04万元增加1,735.04万元，增加3.33%。增加的原因主要有：一是教职工人数的增加；二是工资正常晋升增加；三是住房公积金缴交基数调整增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年，教育体育系统项目支出预算为1144.02万元，2019年没有项目支出预算。2020年项目支出预算增加的原因主要有：一是预算程序日趋规范，往年在预算执行中追加的项目，本年全部纳入年初预算；二是新平三中合作办学经费增加1000万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数，是指各部门从年初

预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、

实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】指保障机构正常运转、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】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。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

教育体育部门 2020 年机关运行经费安排 35.1 万元，与

上年的 35.45 万元相比减少 0.35 万元，减率 0.9%，减少的原因主要是人均办公经费标准的降低。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，我局 2020 年实行绩效目标管理项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 1144.02 万元。项目实施后预期达到的效果：

1.教育督导项目经费 17 万元

年度目标：每年开展不少于 2 次的督导工作，达到以督促改，以改完善的目标，规范学校教育教学工作。

达到的效果：数量指标—开展督导工作每年不少于 2 次，集中培训不少于 2 次，付第三方监测费 15 万元；效益指标—有利于教育的发展，使教育质量提高 10%；满意度指标—学校师生满意度大于等于 95%。

2.教育系统职称评审项目经费 5 万元

年度目标：结合我县教育实际，新平教育系统每年需开展教师职称评审安排会，开展教师职称评审资格审查，召开初评、中评委会，岗位调整申报，教职工履职考核等工作。2020 年开展职称评审工作预计需 5 万元，保证顺利开展各项工作，并圆满完成。

达到的效果:数量指标—职称评审工作每年不少于2次,受益人数 678 人, , 其中:高级 340 人、中级 320 人、初级 18 人;社会效益指标—评审通过率 90%;满意度指标—教育工作者满意度大于等于 95%。

3.老年人体育工作项目专项经费 20 万元

年度目标:修缮费老年人活动场地、购置音响。项目实施后使老年体育爱好者有更好的体育运动场地,提高老年人的健康水平。

达到的效果:质量指标—服务验收合格率 100%,项目验收合格率 100%;社会效益指标—事故发生率降低 0.1%;满意度指标—服务对象满意度大于等于 95%。

4.敏特数学项目经费 10.62 万元

年度目标:了进一步丰富数字化校园的内容,更好的满足教师和学生的学习要求,市教育局采购敏特数学网络学习系统,按照数字化校园融资租赁模式,市、县、校建设投资按 3.5: 3.5: 3 比例,我县 2020 年需承担 10.62 万元,偿还债务,遵循合同约定,稳定社会。

达到的效果:数量指标—建设应用系统 1 个,每年县区承担偿还资金 10.62 万元;社会效益指标—系统可持续使用年限大于等于 5 年;满意度指标—服务对象满意度大于等于 95%。

5.体育产业发展规划项目经费 12.5 万元

年度目标:2020 年急待 12.5 万元资金支付欠款。履行合同约定,达到稳定社会,维护政府公信力,使该项目建设得以顺利推进。

达到的效果：数量指标—规划 12 个乡镇、培训社会指导人员 600 名；成本指标—偿还欠款 12.5 万元；社会效益指标—社区体育设施覆盖率 100%；满意度指标—受益对象满意度大于等于 90%。

6.新衡水实验中学合作办学项目经费 1000 万元

年度目标：合作办学经费每年 1000 万元，其中：甲方每年 6 月 30 日前将前期（一期）500 万元拨入乙方在新平县开设的专户，二期 500 万元按合同约定实现当年教育目标后拨付乙方在新平县开设的专户。用于优秀教师引进，管理团队建设，名校等级创建和设施设备购置、维护等实际问题。

达到的效果：数量指标—资金拨付到位率 100%，合作办学资金每年 1000 万元；社会效益指标—合作办学期限 12 年；满意度指标—受益对象满意度大于等于 98%。

7.义务教育五至九年级导学案编制经费 43.9 万元

年度目标：落实学生发展核心素养要求，提高区域整体教学质量，提高教师应用、组织能力，提升了教师的教案编写技能，为我县教育的发展奠定了基础；走出一条适合我县实际的高效课堂建设之路，建立与完善适应教育信息化的高效课堂模式和长效管理机制，实现办学水平的稳步发展和城乡义务教育均衡发展，办好人民满意的教育；提高教师应用、组织能力，提升教师的教案编写技能，为我县教育的发展奠定了基础；实现办学水平的稳步发展和城乡义务教育均衡发展，办好人民满意的教育。

达到的效果：数量指标—涉及师生人数 10000 人左右；成本指标—导学案编制经费 43.9 万元；满意度指标—学生、

家长满意 90%以上。

8.全民健身专项补助经费 5 万元

年度目标：通过项目的实施促进全民健身活动的开展，保障公民在全民健身活动中的合法权益，提高公民身体素质，有计划地建设公共体育设施，加大对农村地区 and 城市社区等基层公共体育设施建设的投入，促进全民健身事业均衡协调发展。支持、鼓励、推动与人民群众生活水平相适应的体育消费以及体育产业的发展。

达到的效果：数量指标—开展体质监测 1 次、开展全民健身活动状况调查 1 次；成本指标—开展全民健身活动需要的经费等于 5 万元；满意度指标—群众满意度 85%以上。

9.招考考务费专项资金 10 万元

年度目标：确保高考、高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试等相关的考试的顺利进行，按省市招考部分的文件精神，做好全县各项考试考务工作，做到不因资金问题影响国考及中考，推进新平县教育的发展和规范各类考试劳务费的发放。2020 年项目实施后，为我县学业水平考试创造了公平、和谐的氛围，为学生考试保驾护航。达到的效果：数量指标—开展调研及巡考次数 8 次以上、开展考试考务工作时间 1 年；效益指标—学业水平考试及高考学生覆盖率 100%；满意度指标—师生满意度 95%以上。

10.教师培训项目经费 20 万元

年度目标：通过培训，提高教师业务水平，提升教师素养。为新平教育发展发挥出最大能量。

达到的效果：数量指标—每年完成 3000 人次培训，完

成验收达标率 95%；社会效益指标—受益于该项目的教师大于 70%；满意度指标—教育工作者满意度大于等于 90%。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，学习贯彻全国教育大会精神和各级教育体育会议精神，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，以补齐制度短板，抓好任务落实，拓展改革成果为抓手，坚持问题导向，抓住工作关键，聚焦人民关心、社会关注的教育体育热点难点问题，想办法、定措施、抓落实，不断开创新平教育体育现代化新局面。

2020 年年度目标：完成新平一中扩建项目、戛洒第一中学扩建项目(二期)建设；启动第四小学扩建项目、第二中学扩建项目；完成各学校日常修缮。建全完善学生资助体系，落实义务教育学生公用经费、家庭经济困难学生生活补助、文具费补助；普（职）高国家助学金、中职免学费补助；普高、中职、学前的生均公用经费补助经费等。监督落实招生考试考务费专项资金、教师培训费专项资金等的支出管理。

2021 年年度目标：完成漠沙镇中心幼儿园、戛洒第一中学扩建项目(一期)、第三幼儿园、漠沙中心小学二期校园扩容建设、县城公共体育场标准田径跑道和足球场建设、第三中学扩建项目；启动戛洒第一中学扩建项目(二期)建设；继续推进新平一中扩建项目；完成各学校日常修缮。进

一步健全完善学生资助体系，落实义务教育学生公用经费、家庭经济困难学生生活补助、文具费补助；普（职）高国家助学金、中职免学费补助；普高、中职、学前的生均公用经费补助经费等。监督落实招生考务费专项资金、教师培训费专项资金等的支出管理。

2022 年年度目标：完成新平县第一小学扩建项目；开工建设漠沙镇中心幼儿园、戛洒第一中学扩建项目（一期）、第三幼儿园、漠沙中心小学二期校园扩容建设、县城公共体育场标准田径跑道和足球场建设、第三中学扩建项目；启动完成“厕所革命”、足球场地设施项目建设任务；继续推进新平一中扩建项目；完成各学校日常修缮。进一步健全完善学生资助体系，落实义务教育学生公用经费、家庭经济困难学生生活补助、文具费补助；普（职）高国家助学金、中职免学费补助；普高、中职、学前的生均公用经费补助经费等。监督落实招生考务费专项资金、教师培训费专项资金的支出管理。

第三部分：教育体育部门 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门绩效目标表
- 十一、县本级项目支出绩效目标表
- 十二、部门对下绩效目标表
- 十三、政府采购表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

新平彝族傣族自治县教育体育局

2020 年 2 月 10 日