

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：德宏州教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	17,774.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款	20.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	14,982.49
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,724.11
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,087.58
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	17,794.18	支 出 总 计	17,794.18

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：德宏州教育局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	部门收入总表
二、政府性基金预算财政拨款	
三、国有资本经营预算财政拨款	20.00
四、事业收入	
五、事业单位经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转	
收 入 总 计	17,794.18

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：德宏州教育局

单位：万元

项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	14,982.49
六、科学技术支出	
七、文化体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	1,724.11
九、社会保险基金支出	
十、医疗卫生与计划生育支出	
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、国土海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	1,087.58
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	

二十三、预备费	
二十四、其他支出	
二十五、转移性支出	
二十六、债务还本支出	
二十七、债务付息支出	
二十八、债务发行费用支出	
支出总计	17,794.18

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：德宏州教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	17,794.18	一、本年支出	17,794.18
(一) 一般公共预算	17,774.18	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	13,788.81	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	14,982.49
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
7.其他非税收入安排	3,985.37	(八) 社会保障和就业支出	1,724.11
(二) 政府性基金预算		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算	20.00	(十) 医疗卫生与计划生育支出	
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,087.58
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	17,794.18	支 出 总 计	17,794.18

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万元

功能科目编码			单位名称(科目)	基本支出														项目支出										
				全年数										本次下达				小计	其中：本次下达									
				合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出								
						人员支出	事业人员支出	其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃油费	其中：行政人员公务用车补贴					对个人和家庭补助			人员支出	事业人员支出	其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃油费	其中：行政人员公务用车补贴		
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			合计	13,788.81	10,754.68	360.99	7,608.91	2,784.78	628.94			30.66	60.19			13,788.81	10,754.68	360.99	7,608.91	2,784.78	628.94			30.66	60.19	2,375.00	2,375.00	
			德宏州教育局	13,788.81	10,754.68	360.99	7,608.91	2,784.78	628.94			30.66	60.19			13,788.81	10,754.68	360.99	7,608.91	2,784.78	628.94			30.66	60.19	2,375.00	2,375.00	
			德宏州教育局	2,148.58	470.42	360.99		109.43	49.84			30.66	38.32			2,148.58	470.42	360.99		109.43	49.84			30.66	38.32	1,590.00	1,590.00	
205			教育支出	2,020.75	360.99	360.99			48.16			30.66	21.60			2,020.75	360.99	360.99			48.16			30.66	21.60	1,590.00	1,590.00	
	01		教育管理事务	1,490.75	360.99	360.99			48.16			30.66	21.60			1,490.75	360.99	360.99			48.16			30.66	21.60	1,060.00	1,060.00	
		01	行政运行	344.42	302.11	302.11			42.31			30.66				344.42	302.11	302.11			42.31			30.66				
		99	其他教育管理事务支出	1,146.33	58.88	58.88			5.85				21.60			1,146.33	58.88	58.88			5.85					21.60	1,060.00	1,060.00
		02	普通教育	530.00												530.00										530.00	530.00	
		03	初中教育	530.00												530.00										530.00	530.00	
208			社会保障和就业支出	92.35	73.95			73.95	1.68				16.72			92.35	73.95			73.95	1.68					16.72		
		05	行政事业单位离退休	92.35	73.95			73.95	1.68				16.72			92.35	73.95			73.95	1.68					16.72		
			归口管理的行政单位离退休	18.40					1.68				16.72			18.40										16.72		
		01	休	18.40					1.68				16.72			18.40										16.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67			62.67								62.67	62.67			62.67								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28			11.28								11.28	11.28			11.28								
221			住房保障支出	35.48	35.48			35.48								35.48	35.48			35.48						35.48		
		02	住房改革支出	35.48	35.48			35.48								35.48	35.48			35.48						35.48		
		01	住房公积金	35.48	35.48			35.48								35.48	35.48			35.48						35.48		
205			德宏州幼儿园	957.51	945.21		671.74	273.47	12.30							957.51	945.21		671.74	273.47	12.30							
			教育支出	682.24	671.74		671.74		10.50							682.24	671.74		671.74		10.50							
		02	普通教育	682.24	671.74		671.74		10.50							682.24	671.74		671.74		10.50							
		01	学前教育	682.24	671.74		671.74		10.50							682.24	671.74		671.74		10.50							
208			社会保障和就业支出	202.61	200.81			200.81	1.80							202.61	200.81			200.81	1.80							
		05	行政事业单位离退休	202.61	200.81			200.81	1.80							202.61	200.81			200.81	1.80							
		02	事业单位离退休	1.80					1.80							1.80				1.80								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.63	144.63			144.63								144.63	144.63			144.63								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	56.18			56.18								56.18	56.18			56.18								
221			住房保障支出	72.66	72.66			72.66								72.66	72.66			72.66						72.66		
		02	住房改革支出	72.66	72.66			72.66								72.66	72.66			72.66						72.66		
		01	住房公积金	72.66	72.66			72.66								72.66	72.66			72.66						72.66		
205			德宏州民族初级中学	2,161.81	2,032.61		1,442.72	589.89	78.48				0.72			2,161.81	2,032.61		1,442.72	589.89	78.48				0.72	50.00	50.00	
			教育支出	1,566.64	1,442.72		1,442.72		73.20				0.72			1,566.64	1,442.72		1,442.72		73.20				0.72	50.00	50.00	
		02	普通教育	1,566.64	1,442.72		1,442.72		73.20				0.72			1,566.64	1,442.72		1,442.72		73.20				0.72	50.00	50.00	
		03	初中教育	1,566.64	1,442.72		1,442.72		73.20				0.72			1,566.64	1,442.72		1,442.72		73.20				0.72	50.00	50.00	
208			社会保障和就业支出	437.77	432.49			432.49	5.28							437.77	432.49			432.49	5.28							
		05	行政事业单位离退休	437.77	432.49			432.49	5.28							437.77	432.49			432.49	5.28							
		02	事业单位离退休	5.28					5.28							5.28				5.28								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.85	308.85			308.85								308.85	308.85			308.85								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.64	123.64			123.64								123.64	123.64			123.64								
221			住房保障支出	157.40	157.40			157.40								157.40	157.40			157.40						157.40		
		02	住房改革支出	157.40	157.40			157.40								157.40	157.40			157.40						157.40		
		01	住房公积金	157.40	157.40			157.40								157.40	157.40			157.40						157.40		
205			德宏州民族第一中学	3,229.73	2,283.27		2,059.00	224.27	290.38			1.08				3,229.73	2,283.27		2,059.00	224.27	290.38				1.08	655.00	655.00	
			教育支出	3,002.22	2,059.00		2,059.00		287.14				1.08			3,002.22	2,059.00		2,059.00		287.14				1.08	655.00	655.00	
		02	普通教育	3,002.22	2,059.00		2,059.00		287.14				1.08			3,002.22	2,059.00		2,059.00		287.14				1.08	655.00	655.00	
		04	高中教育	3,002.22	2,059.00		2,059.00		287.14				1.08			3,002.22	2,059.00		2,059.00		287.14				1.08	655.00	655.00	
208			社会保障和就业支出	3.24					3.24							3.24				3.24								
		05	行政事业单位离退休	3.24					3.24							3.24				3.24								
		02	事业单位离退休	3.24					3.24							3.24				3.24								
221			住房保障支出	224.27	224.27			224.27								224.27	224.27			224.27								
		02	住房改革支出	224.27	224.27			224.27								224.27	224.27			224.27								
		01	住房公积金	224.27	224.27			224.27								224.27	224.27			224.27								
205			德宏州特殊教育学校	630.10	620.07		280.39	339.68	10.03							630.10	620.07		280.39	339.68	10.03					30.00	30.00	
			教育支出	320.24	310.39		280.39	30.00	9.85							320.24	310.39		280.39	30.00	9.85					30.00	30.00	
		07	特殊教育	320.24	310.39		280.39	30.00	9.85							320.24	310.39		280.39	30.0								

6-7 政府性基金预算支出表

单位名称：德宏州教育局

单位：万元

功能科目				本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计			

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：德宏州教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		支出			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		支出			政府性基金预算				
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	470.42	470.42					30		工资福利支出	12,404.68	12,374.68	30.00			
	01	工资奖金津补贴	360.99	360.99						01	基本工资	3,859.96	3,859.96				
	02	社会保障缴费	73.95	73.95						02	津贴补贴	2,757.54	2,757.54				
	03	住房公积金	35.48	35.48						03	奖金	9.47	9.47				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	809.84	149.84	660.00					07	绩效工资	2,942.93	2,942.93				
	01	办公经费	611.19	111.19	500.00					08	机关事业单位基本养老保险	1,254.75	1,254.75				
	02	会议费	10.00	10.00						09	职业年金缴费	412.45	412.45				
	03	培训费	101.65	1.65	100.00					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	10.00	10.00						12	其他社会保障缴费						
	06	公务接待费	6.00	1.00	5.00					13	住房公积金	1,087.58	1,087.58				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	21.00	16.00	5.00					99	其他工资福利支出	80.00	50.00	30.00			
	09	维修（护）费							30		商品和服务支出	3,806.31	2,744.31	1,062.00			
	99	其他商品和服务支出	50.00		50.00					01	办公费	658.05	207.05	451.00			
503		机关资本性支出（一）	220.00		220.00					02	印刷费	50.10	0.10	50.00			
	01	房屋建筑物构建	100.00		100.00					03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费	0.10	0.10				
	03	公务用车购置								05	水费	209.02	209.02				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	160.28	160.28				
	06	设备购置	120.00		120.00					07	邮电费	189.70	189.70				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	30.00	30.00				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	256.00	181.00	75.00			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	686.17	586.17	100.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	24.00	19.00	5.00			
	05	大型修缮								16	培训费	249.55	99.55	150.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	42.90	37.90	5.00			
505		对事业单位经常性补助	14,930.73	14,498.73	432.00					18	专用材料费	376.12	359.12	17.00			
	01	工资福利支出	11,934.26	11,904.26	30.00					24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	2,996.47	2,594.47	402.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	692.88	538.88	154.00			
506		对事业单位资本性补助	103.00	60.00	43.00					27	委托业务费	0.10	0.10				
	01	资本性支出（一）	103.00	60.00	43.00					28	工会经费	32.00	32.00				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	48.68	43.68	5.00			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	30.66	30.66				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	70.00	20.00	50.00			

508		对企业资本性支出						30	对个人和家庭的补助	950.19	220.19	730.00		
	01	对企业资本性支出（一）							01 离休费	28.26	28.26			
	02	对企业资本性支出（二）							02 退休费	6.64	6.64			
509		对个人和家庭的补助	950.19	220.19	730.00				03 退职（役）费					
	01	社会福利和救助	423.69	163.69	260.00				04 抚恤金					
	02	助学金	470.00		470.00				05 生活补助	13.69	3.69	10.00		
	03	个人农业生产补贴							06 救济费					
	05	离退休费	34.90	34.90					07 医疗费补助					
	99	其他对个人和家庭补助	21.60	21.60					08 助学金	470.00		470.00		
510		对社会保障基金补助							09 奖励金	410.00	160.00	250.00		
	02	对社会保险基金补助							10 个人农业生产补贴					
	03	补充全国社会保障基金							99 其他对个人和家庭的补助	21.60	21.60			
511		债务利息及费用支出						30	债务利息及费用支出					
	01	国内债务付息							01 国内债务付息					
	02	国外债务付息							02 国外债务付息					
	03	国内债务发行费用							03 国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用							04 国外债务发行费用					
512		债务还本支出						30	资本性支出（基本建设）					
	01	国内债务还本							01 房屋建筑物购建					
	02	国外债务还本							02 办公设备购置					
513		转移性支出							03 专用设备购置					
	01	上下级政府间转移性支出							05 基础设施建设					
	02	援助其他地区支出							06 大型修缮					
	03	债务转贷							07 信息网络及软件购置更新					
	04	调出资金							08 物资储备					
514		预备费及预留							13 公务用车购置					
	01	预备费							19 其他交通工具购置					
	02	预留							21 文物和陈列品购置					
599		其他支出	290.00		290.00				22 无形资产购置					
	06	赠与							99 其他基本建设支出					
	07	国家赔偿费用支出						31	资本性支出	323.00	60.00	263.00		
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01 房屋建筑物购建	100.00		100.00		
	99	其他支出	290.00		290.00				02 办公设备购置	140.00		140.00		
									03 专用设备购置	83.00	60.00	23.00		
									05 基础设施建设					
									06 大型修缮					
									07 信息网络及软件购置更新					
									08 物资储备					
									09 土地补偿					
									10 安置补助					
									11 地上附着物和青苗补偿					
									12 拆迁补偿					
									13 公务用车购置					
									19 其他交通工具购置					
									21 文物和陈列品购置					
									22 无形资产购置					

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：德宏州教育局

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	91.58	100.67	-9.09	-9.02%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	42.90	43.42	-0.52	-1.19%
3. 公务用车购置及运行费	48.68	57.25	-8.57	-14.96%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	48.68	57.25	-8.57	14.96%

6-10 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州教育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
德宏州教育局							
德宏州教育局							
教育督导经费	州政府2007年第十二届人民政府第39次常务会议的要求，此项经费主要用于：一是州政府教育督导室组织开展各种教育督导评估工作，主要用于州政府教育督导室组织开展各类督政、督学以及监测评估工作，用于责任督学开展工作所需的交通费、办公费、误餐费、聘请退休人员工作报酬等费用。义务教育均衡发展迎接国检工作经费。	产出指标	数量指标	去各学校督导次数	23次		
教育督导经费	州政府2007年第十二届人民政府第39次常务会议的要求，此项经费主要用于：一是州政府教育督导室组织开展各种教育督导评估工作，主要用于州政府教育督导室组织开展各类督政、督学以及监测评估工作，用于责任督学开展工作所需的交通费、办公费、误餐费、聘请退休人员工作报酬等费用。义务教育均衡发展迎接国检工作经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	各师生满意度	90%		
教育督导经费	州政府2007年第十二届人民政府第39次常务会议的要求，此项经费主要用于：一是州政府教育督导室组织开展各种教育督导评估工作，主要用于州政府教育督导室组织开展各类督政、督学以及监测评估工作，用于责任督学开展工作所需的交通费、办公费、误餐费、聘请退休人员工作报酬等费用。义务教育均衡发展迎接国检工作经费。	效益指标	社会效益指标	德宏州教学质量情况	明显提高		
基础教育发展专项经费	以办好综合高中和优质高中为龙头，引导和带动县域基础教育全面发展。稳步推进优质高中招生名额分配到区域中学校试点，按照《云南省普通高完中办学水平综合评价方案》，推动普通高中晋级升等。推进普通高中改造计划和薄弱普通高中建设。推行初高中学业水平考试和综合素质评价，推进普通高中特色化实验学校创建工作，分类指导建设一批特色高中，鼓励普通高中多样化发展，促进普通高中内涵发展，提升学校办学水平。	产出指标	数量指标	每年选派两批全州教育行政机关管理干部到上海、山东等教育先进地区培训人数	60名		

基础教育发展专项经费	以办好综合高中和优质高中为龙头，引导和带动县域基础教育全面发展。稳步推进优质高中招生名额分配到区域初中学校试点，按照《云南省普通高完中办学水平综合评价方案》，推动普通高中晋级升等。推进普通高中改造计划和薄弱普通高中建设。推行初高中学业水平考试和综合素质评价，推进普通高中特色化实验学校创建工作，分类指导建设一批特色高中，鼓励普通高中多样化发展，促进普通高中内涵发展，提升学校办学水平。	产出指标	质量指标	示范学校建设补助学校数	不少于20所		
基础教育发展专项经费	以办好综合高中和优质高中为龙头，引导和带动县域基础教育全面发展。稳步推进优质高中招生名额分配到区域初中学校试点，按照《云南省普通高完中办学水平综合评价方案》，推动普通高中晋级升等。推进普通高中改造计划和薄弱普通高中建设。推行初高中学业水平考试和综合素质评价，推进普通高中特色化实验学校创建工作，分类指导建设一批特色高中，鼓励普通高中多样化发展，促进普通高中内涵发展，提升学校办学水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	100%		
基础教育发展专项经费	以办好综合高中和优质高中为龙头，引导和带动县域基础教育全面发展。稳步推进优质高中招生名额分配到区域初中学校试点，按照《云南省普通高完中办学水平综合评价方案》，推动普通高中晋级升等。推进普通高中改造计划和薄弱普通高中建设。推行初高中学业水平考试和综合素质评价，推进普通高中特色化实验学校创建工作，分类指导建设一批特色高中，鼓励普通高中多样化发展，促进普通高中内涵发展，提升学校办学水平。	效益指标	社会效益指标	基础教育办学条件改善情况	明显改善		
教育扶贫经费	在全面落实教育惠民政策的基础上，对全州建档立卡贫困户在幼儿园、高中及中职中专、大学及高职高专就读的学生，给予教育精准扶贫补助。实现教育精准扶贫覆盖全体建档立卡贫困户、覆盖从学前到大学教育全过程，确保建档立卡贫困户不因贫失学、不因学致贫，努力让每一名建档立卡贫困户学生完成职业（大学）教育后进入社会。	产出指标	数量指标	少数民族贫困大学生补助人数	50人		

教育扶贫经费	在全面落实教育惠民政策的基础上，对全州建档立卡贫困户在幼儿园、高中及中职中专、大学及高职高专就读的学生，给予教育精准扶贫补助。实现教育精准扶贫覆盖全体建档立卡贫困户、覆盖从学前到大学教育全过程，确保建档立卡贫困户不因贫失学、不因学致贫，努力让每一名建档立卡贫困户学生完成职业（大学）教育后进入社会。	产出指标	数量指标	教育扶贫人数	不少于7000人		
教育扶贫经费	在全面落实教育惠民政策的基础上，对全州建档立卡贫困户在幼儿园、高中及中职中专、大学及高职高专就读的学生，给予教育精准扶贫补助。实现教育精准扶贫覆盖全体建档立卡贫困户、覆盖从学前到大学教育全过程，确保建档立卡贫困户不因贫失学、不因学致贫，努力让每一名建档立卡贫困户学生完成职业（大学）教育后进入社会。	产出指标	数量指标	高中建档立卡户生活补助人数	120人		
教育扶贫经费	在全面落实教育惠民政策的基础上，对全州建档立卡贫困户在幼儿园、高中及中职中专、大学及高职高专就读的学生，给予教育精准扶贫补助。实现教育精准扶贫覆盖全体建档立卡贫困户、覆盖从学前到大学教育全过程，确保建档立卡贫困户不因贫失学、不因学致贫，努力让每一名建档立卡贫困户学生完成职业（大学）教育后进入社会。	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	100%		
教育扶贫经费	在全面落实教育惠民政策的基础上，对全州建档立卡贫困户在幼儿园、高中及中职中专、大学及高职高专就读的学生，给予教育精准扶贫补助。实现教育精准扶贫覆盖全体建档立卡贫困户、覆盖从学前到大学教育全过程，确保建档立卡贫困户不因贫失学、不因学致贫，努力让每一名建档立卡贫困户学生完成职业（大学）教育后进入社会。	效益指标	社会效益指标	增加贫困学生接受教育机会改善情况	明显改善		
业务费	为认真贯彻落实“优化教育结构，促进义务教育均衡发展，加快普及高中阶段教育，大力发展职业教育”的要求，切实解决当前我州教育改革与发展过程中存在的突出问题，根据《德宏州财政局关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年州级部门编制预算的通知》、《德宏州委州人民政府关于贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展纲要的实施意见》（德发〔2012〕2号）文件，2018年预算业务费630万元。	产出指标	数量指标	每所学习农村中小学勤工俭学补助名额数	20人		

业务费	为认真贯彻落实“优化教育结构，促进义务教育均衡发展，加快普及高中阶段教育，大力发展职业教育”的要求，切实解决当前我州教育改革与发展过程中存在的突出问题，根据《德宏州财政局关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年州级部门编制预算的通知》、《德宏州委 州人民政府关于贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展纲要的实施意见》（德发〔2012〕2号）文件，2018年预算业务费630万元。	产出指标	数量指标	学校每个学生每学年参加勤工俭学活动数	30次		
业务费	为认真贯彻落实“优化教育结构，促进义务教育均衡发展，加快普及高中阶段教育，大力发展职业教育”的要求，切实解决当前我州教育改革与发展过程中存在的突出问题，根据《德宏州财政局关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年州级部门编制预算的通知》、《德宏州委 州人民政府关于贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展纲要的实施意见》（德发〔2012〕2号）文件，2018年预算业务费630万元。	产出指标	数量指标	发展全州学校的中小学勤工俭学工作数	40余所		
业务费	为认真贯彻落实“优化教育结构，促进义务教育均衡发展，加快普及高中阶段教育，大力发展职业教育”的要求，切实解决当前我州教育改革与发展过程中存在的突出问题，根据《德宏州财政局关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年州级部门编制预算的通知》、《德宏州委 州人民政府关于贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展纲要的实施意见》（德发〔2012〕2号）文件，2018年预算业务费630万元。	产出指标	数量指标	预计参加评审人数	2800人		
业务费	为认真贯彻落实“优化教育结构，促进义务教育均衡发展，加快普及高中阶段教育，大力发展职业教育”的要求，切实解决当前我州教育改革与发展过程中存在的突出问题，根据《德宏州财政局关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年州级部门编制预算的通知》、《德宏州委 州人民政府关于贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展纲要的实施意见》（德发〔2012〕2号）文件，2018年预算业务费630万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生社会满意度	90%		

业务费	为认真贯彻落实“优化教育结构，促进义务教育均衡发展，加快普及高中阶段教育，大力发展职业教育”的要求，切实解决当前我州教育改革与发展过程中存在的突出问题，根据《德宏州财政局关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年州级部门编制预算的通知》、《德宏州委 州人民政府关于贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展纲要的实施意见》（德发〔2012〕2号）文件，2018年预算业务费630万元。	效益指标	社会效益指标	德宏州教学质量改善情况	明显改善		
德宏州民族第一中学							
事业发展经费	完成学校全年正常运转所需各项费用支出项目的预期目标，确保“三限”政策取消后学校办学经费有保障，维持学校正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%		
事业发展经费	完成学校全年正常运转所需各项费用支出项目的预期目标，确保“三限”政策取消后学校办学经费有保障，维持学校正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%		
事业发展经费	完成学校全年正常运转所需各项费用支出项目的预期目标，确保“三限”政策取消后学校办学经费有保障，维持学校正常运转。	效益指标	社会效益指标	学校教学运转情况	正常运转		
工程项目欠账项目	完成德宏州宏康投资开发有限公司欠款偿还，防止贷款本息进一步增加	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%		
工程项目欠账项目	完成德宏州宏康投资开发有限公司欠款偿还，防止贷款本息进一步增加	效益指标	经济效益指标	学校长期借款偿还情况	解决		
教育教学发展项目	1.完成学校2018年教师培训，使学校年轻教师能迅速提高教学业务水平；2.完成学校体育教学、训练、联赛所需装备购置及维修保障。	产出指标	质量指标	教师培训次数	不少于10次		
教育教学发展项目	1.完成学校2018年教师培训，使学校年轻教师能迅速提高教学业务水平；2.完成学校体育教学、训练、联赛所需装备购置及维修保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%		
教育教学发展项目	1.完成学校2018年教师培训，使学校年轻教师能迅速提高教学业务水平；2.完成学校体育教学、训练、联赛所需装备购置及维修保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%		
教育教学发展项目	1.完成学校2018年教师培训，使学校年轻教师能迅速提高教学业务水平；2.完成学校体育教学、训练、联赛所需装备购置及维修保障。	效益指标	社会效益指标	学生体能素质情况	明显提高		
教育教学发展项目	1.完成学校2018年教师培训，使学校年轻教师能迅速提高教学业务水平；2.完成学校体育教学、训练、联赛所需装备购置及维修保障。	效益指标	社会效益指标	年轻教师教学业务水平	提高		
德宏州特殊学校							

德宏州特殊教育学校外聘人员经费	解决教师编制严重不足，长期聘用人员经费问题。服务好三类残疾儿童在校学习、生活全过程，使三类残疾少年儿童进得来、留得住、学得好。	产出指标	数量指标	支付工资额	30万元		
德宏州特殊教育学校外聘人员经费	解决教师编制严重不足，长期聘用人员经费问题。服务好三类残疾儿童在校学习、生活全过程，使三类残疾少年儿童进得来、留得住、学得好。	满意度指标	服务对象满意度指标	三类残障儿童满意度	95%		
德宏州特殊教育学校外聘人员经费	解决教师编制严重不足，长期聘用人员经费问题。服务好三类残疾儿童在校学习、生活全过程，使三类残疾少年儿童进得来、留得住、学得好。	效益指标	社会效益指标	三类残障儿童状况改善情况	有改善		
德宏州民族初级中学							
改革经费	目标是奖励教育教学突出的教师，激励教师积极投身教育事业，促进教师不断进行教育教学改革，提升学校的办学质量。	产出指标	质量指标	教师的奖励等级	分三个等级。一等奖45人、二等奖40人、三等奖97人。		
改革经费	目标是奖励教育教学突出的教师，激励教师积极投身教育事业，促进教师不断进行教育教学改革，提升学校的办学质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%		
改革经费	目标是奖励教育教学突出的教师，激励教师积极投身教育事业，促进教师不断进行教育教学改革，提升学校的办学质量。	效益指标	社会效益指标	教师素质情况	明显改善		
“体校班”办班经费	目标是完成25位教师的培训任务。总体目标是提高教师的整体的素质，建设一支业务素质精良、教学技能全面、教学基本功过硬、具有一定教科研能力、适应新时期新课程改革需求的教师队伍。	产出指标	数量指标	培训教师人数	25		
“体校班”办班经费	目标是完成25位教师的培训任务。总体目标是提高教师的整体的素质，建设一支业务素质精良、教学技能全面、教学基本功过硬、具有一定教科研能力、适应新时期新课程改革需求的教师队伍。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%		
“体校班”办班经费	目标是完成25位教师的培训任务。总体目标是提高教师的整体的素质，建设一支业务素质精良、教学技能全面、教学基本功过硬、具有一定教科研能力、适应新时期新课程改革需求的教师队伍。	效益指标	社会效益指标	教师素质情况	明显改善		
体育设备专项经费	目标是完成学校男、女足球队；男、女篮球队；武术队、啦啦操队添置所需的体育器材及设施设备，充分保障学校体育运动队，教学工作的开展。总体目标是有利于学校开展素质教育，丰富学生业余文化生活，提高学生身体素质。培养和巩固学生对课外运动的兴趣与爱好，开展业余运动队的训练将不断提高学生的身体素质和技能水平，提高学校的运动成绩，为学校创造良好的运动氛围打下好得基础。	产出指标	数量指标	学生使用人数	2440人		

体育设备专项经费	目标是完成学校男、女足球队；男、女篮球队；武术队、啦啦操队添置所需的体育器材及设施设备，充分保障学校体育运动队，教学工作的开展。总体目标是有利于学校开展素质教育，丰富学生业余文化生活，提高学生身体素质。培养和巩固学生对课外运动的兴趣与爱好，开展业余运动队的训练将不断提高学生的身体素质和技能水平，提高学校的运动成绩，为学校创造良好的运动氛围打下好得基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%		
体育设备专项经费	目标是完成学校男、女足球队；男、女篮球队；武术队、啦啦操队添置所需的体育器材及设施设备，充分保障学校体育运动队，教学工作的开展。总体目标是有利于学校开展素质教育，丰富学生业余文化生活，提高学生身体素质。培养和巩固学生对课外运动的兴趣与爱好，开展业余运动队的训练将不断提高学生的身体素质和技能水平，提高学校的运动成绩，为学校创造良好的运动氛围打下好得基础。	效益指标	社会效益指标	学生体能改善情况	明显改善		
德宏州教育科学研究所							
教育教学改革经费	1、教育教学质量明显提升。2、推进中小学教育教学改革工作。3、全州各级各类学校教学改革取得成效。	产出指标	质量指标	教育教学质量明显提升	优良		
教育教学改革经费	1、教育教学质量明显提升。2、推进中小学教育教学改革工作。3、全州各级各类学校教学改革取得成效。	满意度指标	服务对象满意度指标	全州各级各类学校教学改革取得成效	优良		
教育教学改革经费	1、教育教学质量明显提升。2、推进中小学教育教学改革工作。3、全州各级各类学校教学改革取得成效。	效益指标	社会效益指标	推进中小学教育教学改革工作。	优良		
德宏州示范性综合实践基地							
德宏州示范性综合实践基地运行经费	德宏州示范性综合实践基地运行经费 190 万元（德财【2012】128号“德宏州财政局关于德宏州示范性综合实践基地投资和运行经费承诺的函”）。其中：管理人员工资90万元；运转经费50万元，设备维修经费50万元。	产出指标	数量指标	教师外出培深造训次数	2次		
德宏州示范性综合实践基地运行经费	德宏州示范性综合实践基地运行经费 190 万元（德财【2012】128号“德宏州财政局关于德宏州示范性综合实践基地投资和运行经费承诺的函”）。其中：管理人员工资90万元；运转经费50万元，设备维修经费50万元。	产出指标	数量指标	学生培训次数	40次		
德宏州示范性综合实践基地运行经费	德宏州示范性综合实践基地运行经费 190 万元（德财【2012】128号“德宏州财政局关于德宏州示范性综合实践基地投资和运行经费承诺的函”）。其中：管理人员工资90万元；运转经费50万元，设备维修经费50万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	中小學生满意度	90%		

德宏州示范性综合实践基地运行经费	德宏州示范性综合实践基地运行经费 190 万元（德财【2012】128号“德宏州财政局关于德宏州示范性综合实践基地投资和运行经费承诺的函”）。其中：管理人员工资90万元；运转经费50万元，设备维修经费50万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%		
德宏州示范性综合实践基地运行经费	德宏州示范性综合实践基地运行经费 190 万元（德财【2012】128号“德宏州财政局关于德宏州示范性综合实践基地投资和运行经费承诺的函”）。其中：管理人员工资90万元；运转经费50万元，设备维修经费50万元。	效益指标	社会效益指标	工作开展情况	正常		
德宏州示范性综合实践基地运行经费	德宏州示范性综合实践基地运行经费 190 万元（德财【2012】128号“德宏州财政局关于德宏州示范性综合实践基地投资和运行经费承诺的函”）。其中：管理人员工资90万元；运转经费50万元，设备维修经费50万元。	效益指标	社会效益指标	学生社会生活实践能力情况	提高		

6-11 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：德宏州教育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

