

株洲市教育局
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市教育局 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

市教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于教育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。

2.负责拟订全市义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育，服务社区大学及终身教育。

3.主管全市教师工作。组织指导全市中小学、幼儿园、中等职业学校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人

才队伍建设工作。

4.指导全市基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育的教育教学研究与改革，全面实施素质教育。

5.指导全市基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

6.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；

负责组织普通高中学业水平考试；制定全市普通中小学、中等职业学校招生计划；指导协调普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校毕业生的就业及创业工作。

7.负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全市教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全市家庭经济困难学生资助工作；统筹管理城区生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

8.负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

9.负责监督指导管理中小学校、中等职业学校、幼儿园、特殊教育学校的基础设施建设工作。

10.协调指导全市基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育学校的教育技术装备、

勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。

11.统筹管理全市语言文字工作；拟订全市语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字、普通话培训与测试工作。

12.负责全市教育督导工作；指导县市区教育督导工作。

13.负责教育系统出国留学人员的派出管理及教育外事工作；指导教育国际交流与合作工作。

14.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

15.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 2892 人，实有人数 2655 人。内设科室 15 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室（政策法规科）、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建工作科、教育督导室（市人民政府教育督导委员会办公室）、人事科、计划财务科、审计科、基础教育科、学前教育与特殊教育科、职业教育与成人教育科、学生工作科、安全综治科、民办教育科、发展建设科、教师工作科（市语言文字工作委员会办公室）。下属 4 个正科级全额拨款事业单位纳入市教育局本级预算：市教育政务中心、市学生资助管理办公室、普通话测试站、大中专毕业

生就业指导服务管理中心。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.教育局机关
- 2.市教师培训中心
- 3.株洲广播电视大学（株洲社区大学）
- 4.市工业中等专业学校（株洲市职工大学）
- 5.市第二中学
- 6.市南方中学
- 7.市九方中学
- 8.市教育科学研究院
- 9.市教育考试院
- 10.市幼儿师范学校
- 11.市第一中学
- 12.市第四中学

- 13.市第八中学
- 14.市教育技术装备所
- 15.市校外教育指导中心
- 16.市第三中学
- 17.市第十三中学
- 18.市第十八中学
- 19.市实验学校（株洲市示范性综合实践基地）
- 20.市特殊教育学校
- 21.市幼儿园
- 22.市第二中学初中部
- 23.市第二中学附小

四、 部门收支总体情况

2019 年株洲市教育局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 62,116.72 万元，其中，一般公共预算拨款 54,620.72 万元；财政专户管理的非税收入拨款 7,496.00 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 62,116.72 万元，其中，教育支出 61973.08 万元，社会保障与就业支出 71.14 万元，医疗卫生与计划生育支出 72.5 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 61,966.72 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 150.00 万元，是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 62,116.72 万元，比上年减少 1,668.96 万元，主要原因是市特殊教育学校、市示范性综合实践基地已基本完成搬迁工作，项目经费安排相应减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 54620.72 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 54470.72 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 12884.99 万元、津贴补贴 277.69 万元、奖金 9604.29 万元、其他工资福利支出 6 万元、公用经费 5997.12 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 150 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：学生综合实践能力提升专项经费 150 万元，主要用于用于株洲市示范性综合实践基地开展初高中学生参加综合实践教育及一定的公益活动、研学等活动。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排11237.66万元,比上年度预算增加429.93万元,增加的主要原因是市特殊教育学校、二中初中部、二中**附小**等三所学校入**驻**新校区新增搬迁经费、生均公用经费等业务性商品和服务支出。

(二)政府采购预算:2019年年初预算数为4652.72万元。主要包含:货物2700.72万元、工程593.74万元、服务1358.26万元。

(三)国有资产占有情况:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房513535.95平方米;车辆57辆,其中一般公务用车3辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为62116.72万元,其中,基本支出61966.72万元,项目支出150万元(详见附表17-19)。

(五)一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2019年“三公”经费预算数86.72万元,其中:公务接待费16.92万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费63.8万元、因公出国(境)费6万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少41.55万元,下降32.39%。其中:公务接待费减少11.6万元,下降40.67%,减少的主要原因是加强了公务接待审批,厉行节约;公务用车

购置及运行费减少 25.95 万元，下降 28.91%，减少的主要原因是 2018 年度预算申请购置一辆公务用车，2019 年未申请购置；因公出国（境）费减少 4 万元，下降 40%，减少的主要原因是因公出国（境）人员安排压缩。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 38.77 万元，主要是召开全市教育工作会议、消除义务教育大班额现场会议、教育扶贫工作调度会、教育事业统计等教育教学及党建工作会议，参会人数约 3500 人次。

2019 年预算安排培训费 182.13 万元，主要包括教学交流论坛、新高中课程标准培训、新进教师培训及学科教师专业素养等教学工作培训，参培人数预计约 4000 人次。

（七）其他事项。本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

附表 1：

部门收支总表

单位名称：市教育局系统		单位: 万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	54,620.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	61,966.72
经费拨款	53,858.96	二、公共安全支出		工资福利支出	45,307.49
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	761.76	三、教育支出	61,973.08	商品和服务支出	9,444.85
行政事业性收费收入	695.34	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	5,421.57
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	1,792.81
国有资源（资产）有偿使用收入	66.42	六、社会保障和就业支出	71.14	二、项目支出	150.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	72.50	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	150.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	7,496.00	九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	62,116.72	本 年 支 出 合 计	62,116.72	本 年 支 出 合 计	62,116.72
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	62,116.72	支 出 总 计	62,116.72	支 出 总 计	62,116.72

附表 2:

部门收入总表

单位名称：市教育局系统

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	62,116.72	54,620.72		7,496.00		
100	市教育局	62,116.72	54,620.72		7,496.00		

附表 3:

部门支出总表

单位名称：市教育局系统

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	62,116.72	54,620.72		7,496.00		
205			教育支出	61,973.08	54,477.08		7,496.00		
205	1		教育管理事务	2,127.45	2,127.45				
205	1	1	行政运行	2,055.95	2,055.95				
205	1	2	一般行政管理事务	71.50	71.50				
205	2		普通教育	44,485.69	39,405.69		5,080.00		
205	2	1	学前教育	2,213.15	1,433.15		780.00		
205	2	2	小学教育	90.38	90.38				
205	2	3	初中教育	805.24	769.24		36.00		
205	2	4	高中教育	39,992.22	35,728.22		4,264.00		
205	2	99	其他普通教育支出	1,384.70	1,384.70				
205	3		职业教育	9,260.63	8,462.63		798.00		
205	3	2	中专教育	9,260.63	8,462.63		798.00		
205	5		广播电视教育	1,891.72	291.72		1,600.00		
205	5	1	广播电视学校	1,891.72	291.72		1,600.00		
205	7		特殊教育	2,314.19	2,296.19		18.00		
205	7	1	特殊学校教育	2,314.19	2,296.19		18.00		
205	99		其他教育支出	1,893.40	1,893.40				
205	99	99	其他教育支出	1,893.40	1,893.40				
208			社会保障和就业支出	71.14	71.14				
208	5		行政事业单位离退休	71.14	71.14				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14				
210			卫生健康支出	72.50	72.50				
210	11		行政事业单位医疗	72.50	72.50				
210	11	2	事业单位医疗	72.50	72.50				

附表 4:

部门支出总表(分类)

单位名称：市教育局系统										单位：万元						
功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	62,116.72	61,966.72	45,307.49	9,444.85	5,421.57	1,792.81	150.00		150.00				
205			教育支出	61,973.08	61,823.08	45,163.85	9,444.85	5,421.57	1,792.81	150.00		150.00				
205	01		教育管理事务	2,127.45	2,127.45	1,089.73	652.42	240.20	145.10							
205	01	01	行政运行	2,055.95	2,055.95	1,089.73	652.42	240.20	73.60							
205	01	02	一般行政管理事务	71.50	71.50				71.50							
205	02		普通教育	44,485.69	44,335.69	33,445.85	6,522.02	4,003.10	364.72	150.00		150.00				
205	02	01	学前教育	2,213.15	2,213.15	1,340.25	686.27	186.63								
205	02	02	小学教育	90.38	90.38	67.25	1.41		21.72							
205	02	03	初中教育	805.24	805.24	616.37	32.87	3.00	153.00							
205	02	04	高中教育	39,992.22	39,992.22	30,576.93	5,524.32	3,700.97	190.00							
205	02	99	其他普通教育支出	1,384.70	1,234.70	845.05	277.15	112.50		150.00		150.00				
205	03		职业教育	9,260.63	9,260.63	7,165.27	840.98	774.38	480.00							
205	03	02	中专教育	9,260.63	9,260.63	7,165.27	840.98	774.38	480.00							
205	05		广播电视教育	1,891.72	1,891.72	665.27	1,097.01	97.44	32.00							
205	05	01	广播电视学校	1,891.72	1,891.72	665.27	1,097.01	97.44	32.00							
205	07		特殊教育	2,314.19	2,314.19	1,922.08	150.41	75.65	166.05							
205	07	01	特殊学校教育	2,314.19	2,314.19	1,922.08	150.41	75.65	166.05							
205	99		其他教育支出	1,893.40	1,893.40	875.65	182.01	230.80	604.94							
205	99	99	其他教育支出	1,893.40	1,893.40	875.65	182.01	230.80	604.94							

部门支出总表(分类)

单位名称: 市教育局系统

单位：万元

[illegible]

附表 5:

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称: 市教育局系统																						单位: 万元		
功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公积 金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖 金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				合计		45,307.49	31,706.77	12,884.99	294.49	8,803.03	9,724.26	9,290.74	209.25	150.22	4,146.33		1,739.44	1,085.67	1,852.09	107.74	497.02	3,586.96	226.00	
205					教育支出	45,163.85	31,706.77	12,884.99	294.49	8,803.03	9,724.26	9,147.10	209.25	150.22	4,075.19		1,710.08	1,085.67	1,808.95	107.74	497.02	3,586.96	226.00	
	1				教育管理事务	1,089.73	774.07	317.04	157.88	50.11	249.04	225.70		3.80	105.09		43.39	27.12	46.30			89.96		
205	1	1	10001	市教育局机关	行政运行	1,089.73	774.07	317.04	157.88	50.11	249.04	225.70		3.80	105.09		43.39	27.12	46.30			89.96		
	2				普通教育	33,445.85	23,519.49	9,694.56	24.80	6,554.85	7,245.28	6,800.60	161.04	112.67	3,040.75		1,258.43	804.87	1,330.10	92.74	473.26	2,652.50		
205	2	1	10016	市幼儿园	学前教育	1,340.25	927.37	344.34	1.48	288.05	293.50	256.38	5.97	4.18	115.45		47.79	29.87	51.12	2.00	55.11	101.39		
205	2	2	10034	市二中附一小	小学教育	67.25	48.53	15.70		13.73	19.10	13.04	0.31	0.21	5.89		2.45	1.53	2.65			5.68		
205	2	3	10033	市二中初中部	初中教育	616.37	433.93	146.09		122.54	165.30	122.58	2.79	1.95	53.67		22.31	13.94	24.06	3.86	9.14	50.72		
205	2	4	10009	市八中	高中教育	3,067.61	2,133.09	878.85	1.85	590.15	662.24	635.73	14.66	10.26	283.28		117.23	73.27	125.03	12.00	57.00	241.79		
205	2	4	10030	市南方中学	高中教育	3,685.33	2,560.75	1,070.41	2.37	701.79	786.18	753.99	17.71	12.40	342.49		141.74	88.59	151.06		80.00	290.59		
205	2	4	10004	市三中	高中教育	2,304.46	1,649.32	663.30	0.90	494.50	490.62	474.58	10.99	7.69	212.39		87.89	54.93	93.69	7.00		180.56		
205	2	4	10029	市十八中学	高中教育	3,409.47	2,406.78	994.03	1.77	685.00	725.98	708.29	16.46	11.52	318.10		131.65	82.28	140.28	8.00	25.00	269.40		
205	2	4	10003	市二中	高中教育	4,745.73	3,290.91	1,331.48	4.68	942.23	1,012.52	973.14	22.13	15.49	427.87		177.07	110.67	188.93	30.98	115.00	366.68		
205	2	4	10031	市九方中学	高中教育	2,365.18	1,669.65	678.28	2.14	471.53	517.70	482.77	11.34	7.94	219.23		90.74	56.71	96.81		25.00	187.76		
205	2	4	10005	市四中	高中教育	3,694.04	2,577.99	1,087.53	2.72	696.78	790.96	774.65	17.87	12.51	345.65		142.98	89.36	152.38	13.90	48.51	292.89		
205	2	4	10002	市一中	高中教育	3,141.87	2,190.15	928.09	2.07	592.41	667.58	645.22	15.15	10.61	293.20		121.26	75.79	129.21		58.50	248.00		
205	2	4	10011	市十三中	高中教育	2,713.29	1,914.16	796.19	1.57	527.70	588.70	581.10	13.31	9.31	257.07		106.44	66.53	113.44	15.00		218.03		
205	2	4	10039	株洲市实验学校	高中教育	1,449.95	1,024.50	431.30	0.89	265.55	326.76	306.49	7.27	5.04	139.14		57.60	36.00	61.44			118.96		
205	2	99	10020	装备所	其他普通教育支出	262.76	192.46	91.80	0.16	45.22	55.28	48.05	1.41	0.99	27.32		11.28	7.05				22.25		
205	2	99	10019	教科院	其他普通教育支出	582.29	499.90	237.17	2.20	117.67	142.86	24.59	3.67	2.57			18.35					57.80		
	3				职业教育	7,165.27	4,943.33	2,011.96	3.52	1,399.91	1,527.94	1,438.24	33.80	23.66	653.08		270.36	168.98	288.36			557.70	226.00	
205	3	2	10014	株洲市职工大学工业学校	中专教育	3,411.28	2,409.88	1,007.53	1.54	633.55	767.26	721.52	16.96	11.87	327.59		135.64	84.78	144.68			279.88		
205	3	2	10015	市幼儿师范学校	中专教育	3,753.99	2,533.45	1,004.43	1.98	766.36	760.68	716.72	16.84	11.79	325.49		134.72	84.20	143.68			277.82	226.00	
	5				广播电视教育	665.27	511.17	155.71	16.80	211.12	127.54	72.06					22.64	12.65	21.77	15.00	23.76	58.28		
205	5	1	10017	广播电视大学	广播电视学校	665.27	511.17	155.71	16.80	211.12	127.54	72.06					22.64	12.65	21.77	15.00	23.76	58.28		
	7				特殊教育	1,922.08	1,342.93	428.60	90.87	434.72	388.74	421.96	9.98	6.99	190.51		79.84	49.90	84.74			157.19		
205	7	1	10018	市特殊教育学校	特殊学校教育	1,922.08	1,342.93	428.60	90.87	434.72	388.74	421.96	9.98	6.99	190.51		79.84	49.90	84.74			157.19		
	99				其他教育支出	875.65	615.78	277.12	0.62	152.32	185.72	188.54	4.43	3.10	85.76		35.42	22.15	37.68			71.33		
205	99	99	10022	教育考试院	其他教育支出	428.80	302.09	132.93		76.04	93.12	91.69	2.15	1.51	41.70		17.22	10.77	18.34			35.02		
205	99	99	10012	市教师培训中心	其他教育支出	271.53	190.30	89.15	0.52	45.63	55.00	59.22	1.39	0.97	26.95		11.13	6.96	11.82			22.01		
205	99	99	10021	市校外教育指导中心	其他教育支出	175.32	123.39	55.04	0.10	30.65	37.60	37.63	0.89	0.62	17.11		7.07	4.42	7.52			14.30		

基本支出预算明细表一工资福利支出

单位名称：市教育局系统

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费										伙食补助 费	住房公积 金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
208					社会保障和就业支出	71.14						71.14			71.14									
	5				行政事业单位离退休	71.14						71.14			71.14									
208	5	5	10019	教科院	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71.14						71.14			71.14									
210					卫生健康支出	72.50						72.50					29.36		43.14					
	11				行政事业单位医疗	72.50						72.50					29.36		43.14					
210	11	2	10020	装备所	事业单位医疗	11.97						11.97							11.97					
210	11	2	10019	教科院	事业单位医疗	60.53						60.53					29.36		31.17					

附表 6:

单位运转经费支出预算表

单位名称：市教育局系统

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																																										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
				合计		11,237.66	443.15	136.28	45.10		413.63	772.98	87.71	899.57	77.70	170.40	405.36	38.77	182.13	73.12	3.00	637.46	351.34			1,481.73	282.80	646.56	610.11	137.00	0.42	2,739.54		343.87	147.40				30.00			80.53		
				教科文科		11,237.66	443.15	136.28	45.10		413.63	772.98	87.71	899.57	77.70	170.40	405.36	38.77	182.13	73.12	3.00	637.46	351.34			1,481.73	282.80	646.56	610.11	137.00	0.42	2,739.54		343.87	147.40				30.00			80.53		
205	01	01	10001	市教育局机关	行政运行	726.02	64.99	12.00	3.60		5.00	20.00	3.00	39.93	6.00	18.00	36.70	15.31	10.00	7.20		40.00				82.00		10.01	15.02	63.00		259.26		15.00										
205	01	02	10001	市教育局机关	一般行政管理事务	71.50	21.50																																					
205	02	04	10002	市一中	高中教育	571.08	20.00	5.00	2.00		30.00	40.00	3.60	50.00		8.00	15.00		5.00	1.00			32.50	15.00		40.00		27.98	41.97	3.00		221.03		5.00	5.00									
205	02	04	10003	市二中	高中教育	1,144.43	30.18	4.00			73.00	115.00	5.00	106.00	34.00	10.00	55.00			10.00			65.00	25.00		155.00	10.00	40.86	61.30	30.00		295.09											20.00	
205	02	04	10004	市三中	高中教育	367.10	10.00	5.00	4.00		3.00	5.00	1.50	28.50		3.00	6.00		20.00	0.50			26.00	10.00		25.00	3.00	60.48	30.42	3.00		74.70		10.00	25.00			5.00			8.00			
205	02	04	10005	市四中	高中教育	643.12	25.00	8.50	2.00		55.00	50.00	2.40	50.65		6.00	11.00		7.00	3.00			40.00	24.00		35.00		33.00	49.49	4.00		165.58		71.50										
205	02	04	10009	市八中	高中教育	510.02	10.00	10.00			30.00	50.00	3.00	45.00		10.00	10.00		5.00	1.00			33.00	30.00		70.00		63.45	40.58	3.00		83.99			10.00							2.00		
205	02	04	10011	市十三中	高中教育	554.41	49.00	11.40	6.00		30.00	45.00	1.00	50.00	10.00	9.00	15.00		1.00			61.20	29.00		45.00		43.16	36.85	1.00		85.80		20.00	5.00										
205	99	99	10012	市教师培训中心	其他教育支出	55.28	1.00		0.50			1.00	1.00			4.00	1.00			0.50						4.23	3.60	2.57	3.85			32.03												
205	03	02	10014	株洲市职工大学工业分校	中专教育	792.25	40.00				40.00	134.60	20.00	220.00		15.00	40.00		20.00	3.00		20.00	30.00					31.30	46.95			126.00			5.40									
205	03	02	10015	市幼儿师范学校	中专教育	528.73	20.00	17.00	15.00		50.00	70.00	20.00	25.00	10.00	14.00	20.00		15.00	15.00			40.00	10.00		10.00		31.09	46.64	10.00		60.00		10.00	20.00									
205	02	01	10016	市幼儿园	学前教育	686.27	8.00		1.00		4.00	15.00	2.00	35.00	2.70	3.10	25.00		24.00	2.70		41.00	35.00		338.00		36.23	24.54			60.00		25.60	2.00							1.40			
205	05	01	10017	广播电视大学	广播电视学校	1,129.01	6.00	3.00	2.00		2.00	10.00	12.50	3.00	3.00	6.00	5.00	5.00	8.00	3.00		5.00	100.00		303.00		15.70	7.84			596.97		12.00									20.00		
205	07	01	10018	市特殊教育学校	特殊学校教育	316.46	8.20				6.50	18.00	0.50	82.76		3.50	10.80		9.60	2.40		7.50	9.34		4.30		18.42	27.64	11.00		67.00		21.00	8.00										
205	02	99	10019	教科院	其他普通教育支出	230.99	4.70	25.65			6.60	3.00	0.50	0.50		11.00	19.70	2.00	2.00	0.99		4.76			45.00		17.58	10.16	2.00		77.85		3.00											
205	02	99	10020	装备所	其他普通教育支出	46.16	1.50				0.16	1.00	0.30	0.25		6.00	3.60	1.00		0.41		0.34			0.25		2.60	3.90			24.85													
205	99	99	10021	市校外教育指导中心	其他教育支出	32.28	2.00	0.10			0.10	1.50	0.20	0.10		5.00	3.50	1.70	0.60	1.20		0.80					1.63	2.45			9.63		1.77											
205	99	99	10022	教育考试院	其他教育支出	699.39	7.36	15.63	1.00		0.27	5.58	2.01	1.88		8.30	21.06	13.76	1.93	2.39		0.55			86.15	265.20	3.97	5.96			243.36											13.03		
205	02	04	10029	市十八中学	高中教育	607.55	19.70		1.00		38.08	65.00	1.00	73.00		5.00	30.00		20.00			114.00	5.00		30.00		30.38	45.57			40.90		25.00	55.00								9.00		
205	02	04	10030	市南方中学	高中教育	693.77	50.00	10.00	5.00		20.00	73.10	1.50	25.00	9.00	13.00	40.00		15.00	12.00			50.00	5.00		90.00		92.71	49.06	2.00		57.90		70.00							3.50			
205	02	04	10031	市九方中学	高中教育	502.25	17.00	4.00	2.00		10.00	17.20	3.00	18.00	3.00	8.50	24.00		13.00	5.00	3.00	50.00	21.00		62.80	1.00	64.44	31.41	5.00		59.90		39.00	12.00				25.00			3.00			
205	02	03	10033	市二初中部	初中教育	185.87	10.00				15.00	30.00		45.00			5.00		1.00			3.00	1.00		29.70		5.15	7.72			27.70		5.00								0.60			
205	02	02	10034	市二中附一小	小学教育	23.13	2.00												1.00				1.00		17.30		0.56	0.85		0.42														
205	02	04	10039	株洲市实验学校	高中教育	120.59	15.02	5.00			1.00	3.00	3.70			4.00	8.00		3.00	1.83		2.81	1.00		9.00		13.29	19.94			20.00		10.00											

附表 7:

基本支出预算明细表一 对个人和家庭的补助

单位名称：市教育局系统

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		5,421.57	269.13	4,139.99			16.97		832.31	139.93	6.45		16.79
205					教育支出	5,421.57	269.13	4,139.99			16.97		832.31	139.93	6.45		16.79
	1				教育管理事务	240.20	42.53	158.96			1.22		37.49				
205	1	1	10001	市教育局机关	行政运行	240.20	42.53	158.96			1.22		37.49				
	2				普通教育	4,003.10	99.49	3,147.24			10.99		616.14	109.00	6.45		13.79
205	2	1	10016	市幼儿园	学前教育	186.63		151.82					26.62		6.45		1.74
205	2	3	10033	市二中初中部	初中教育	3.00								3.00			
205	2	4	10005	市四中	高中教育	359.14	13.77	279.99			1.71		55.67	8.00			
205	2	4	10030	市南方中学	高中教育	669.44	42.32	520.64			0.68		105.80				
205	2	4	10029	市十八中学	高中教育	529.64		422.88			0.51		79.25	23.00			4.00
205	2	4	10002	市一中	高中教育	299.21	14.23	224.96			2.84		45.18	12.00			
205	2	4	10039	株洲市实验学校	高中教育	109.50		90.49			1.66		17.35				
205	2	4	10011	市十三中	高中教育	203.38	15.18	156.86					31.34				
205	2	4	10003	市二中	高中教育	449.97		338.19			0.51		65.27	44.00			2.00
205	2	4	10004	市三中	高中教育	371.11	13.99	291.80			2.46		59.36	2.00			1.50
205	2	4	10009	市八中	高中教育	323.19		256.22			0.11		50.31	12.00			4.55
205	2	4	10031	市九方中学	高中教育	386.39		320.28			0.51		60.60	5.00			
205	2	99	10020	装备所	其他普通教育支出	27.69		22.94					4.75				
205	2	99	10019	教科院	其他普通教育支出	84.81		70.17					14.64				
	3				职业教育	774.38	85.94	538.66			3.04		115.81	30.93			
205	3	2	10015	市幼儿师范学校	中专教育	321.81	43.22	228.06			0.59		49.94				
205	3	2	10014	株洲市职工大学工业学校	中专教育	452.57	42.72	310.60			2.45		65.87	30.93			
	5				广播电视教育	97.44	14.42	67.00					15.02				1.00
205	5	1	10017	广播电视大学	广播电视学校	97.44	14.42	67.00					15.02				1.00
	7				特殊教育	75.65		61.46					12.19				2.00
205	7	1	10018	市特殊教育学校	特殊学校教育	75.65		61.46					12.19				2.00
	99				其他教育支出	230.80	26.75	166.67			1.72		35.66				
205	99	99	10012	市教师培训中心	其他教育支出	170.58	14.02	128.40			1.72		26.44				
205	99	99	10021	市校外教育指导中心	其他教育支出	56.93	12.73	35.51					8.69				
205	99	99	10022	教育考试院	其他教育支出	3.29		2.76					0.53				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称：市教育局系统

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	54,620.72	一、一般公共服务支出			
经费拨款	53,858.96	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	761.76	三、教育支出	54,477.08	54,477.08	
行政事业性收费收入	695.34	四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入	66.42	六、社会保障和就业支出	71.14	71.14	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	72.50	72.50	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	54,620.72	本 年 支 出 合 计	54,620.72	54,620.72	

附表 9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 市教育局系统

单位：万元

[illegible]

附表 10:

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：市教育局系统																			单位：元				
功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公积 金	其他工 资福利 支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖 金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	43,204.27	30,543.65	12,884.99	277.69	7,776.68	9,604.29	9,125.94	209.25	150.22	4,146.33		1,716.80	1,073.02	1,830.32			3,528.68	6.00
205					教育支出	43,060.63	30,543.65	12,884.99	277.69	7,776.68	9,604.29	8,982.30	209.25	150.22	4,075.19		1,687.44	1,073.02	1,787.18			3,528.68	6.00
	1				教育管理事务	1,089.73	774.07	317.04	157.88	50.11	249.04	225.70		3.80	105.09		43.39	27.12	46.30			89.96	
205	1	1	10001	市教育局机关	行政运行	1,089.73	774.07	317.04	157.88	50.11	249.04	225.70		3.80	105.09		43.39	27.12	46.30			89.96	
	2				普通教育	32,205.62	22,845.26	9,694.56	24.80	5,880.62	7,245.28	6,707.86	161.04	112.67	3,040.75		1,258.43	804.87	1,330.10			2,652.50	
205	2	1	10016	市幼儿园	学前教育	1,227.14	871.37	344.34	1.48	232.05	293.50	254.38	5.97	4.18	115.45		47.79	29.87	51.12			101.39	
205	2	2	10034	市二中附一小	小学教育	67.25	48.53	15.70		13.73	19.10	13.04	0.31	0.21	5.89		2.45	1.53	2.65			5.68	
205	2	3	10033	市二初中部	初中教育	603.37	433.93	146.09		122.54	165.30	118.72	2.79	1.95	53.67		22.31	13.94	24.06			50.72	
205	2	4	10011	市十三中	高中教育	2,662.29	1,878.16	796.19	1.57	491.70	588.70	566.10	13.31	9.31	257.07		106.44	66.53	113.44			218.03	
205	2	4	10030	市南方中学	高中教育	3,548.53	2,503.95	1,070.41	2.37	644.99	786.18	753.99	17.71	12.40	342.49		141.74	88.59	151.06			290.59	
205	2	4	10004	市三中	高中教育	2,203.86	1,555.72	663.30	0.90	400.90	490.62	467.58	10.99	7.69	212.39		87.89	54.93	93.69			180.56	
205	2	4	10002	市一中	高中教育	3,031.30	2,138.08	928.09	2.07	540.34	667.58	645.22	15.15	10.61	293.20		121.26	75.79	129.21			248.00	
205	2	4	10003	市二中	高中教育	4,466.95	3,158.11	1,331.48	4.68	809.43	1,012.52	942.16	22.13	15.49	427.87		177.07	110.67	188.93			366.68	
205	2	4	10009	市八中	高中教育	2,948.05	2,082.53	878.85	1.85	539.59	662.24	623.73	14.66	10.26	283.28		117.23	73.27	125.03			241.79	
205	2	4	10005	市四中	高中教育	3,578.03	2,524.39	1,087.53	2.72	643.18	790.96	760.75	17.87	12.51	345.65		142.98	89.36	152.38			292.89	
205	2	4	10031	市九方中学	高中教育	2,287.38	1,616.85	678.28	2.14	418.73	517.70	482.77	11.34	7.94	219.23		90.74	56.71	96.81			187.76	
205	2	4	10039	株洲市实验学校	高中教育	1,449.95	1,024.50	431.30	0.89	265.55	326.76	306.49	7.27	5.04	139.14		57.60	36.00	61.44			118.96	
205	2	4	10029	市十八中学	高中教育	3,286.47	2,316.78	994.03	1.77	595.00	725.98	700.29	16.46	11.52	318.10		131.65	82.28	140.28			269.40	
205	2	99	10019	教科院	其他普通教育支出	582.29	499.90	237.17	2.20	117.67	142.86	24.59	3.67	2.57			18.35					57.80	
205	2	99	10020	装备所	其他普通教育支出	262.76	192.46	91.80	0.16	45.22	55.28	48.05	1.41	0.99	27.32		11.28	7.05				22.25	
	3				职业教育	6,804.27	4,802.33	2,011.96	3.52	1,258.91	1,527.94	1,438.24	33.80	23.66	653.08		270.36	168.98	288.36			557.70	6.00
205	3	2	10015	市幼儿师范学校	中专教育	3,392.99	2,392.45	1,004.43	1.98	625.36	760.68	716.72	16.84	11.79	325.49		134.72	84.20	143.68			277.82	6.00
205	3	2	10014	株洲市职工大学工业学校	中专教育	3,411.28	2,409.88	1,007.53	1.54	633.55	767.26	721.52	16.96	11.87	327.59		135.64	84.78	144.68			279.88	
	5				广播电视教育	163.28	163.28	155.71			7.57												
205	5	1	10017	广播电视大学	广播电视学校	163.28	163.28	155.71			7.57												
	7				特殊教育	1,922.08	1,342.93	428.60	90.87	434.72	388.74	421.96	9.98	6.99	190.51		79.84	49.90	84.74			157.19	
205	7	1	10018	市特殊教育学校	特殊学校教育	1,922.08	1,342.93	428.60	90.87	434.72	388.74	421.96	9.98	6.99	190.51		79.84	49.90	84.74			157.19	
	99				其他教育支出	875.65	615.78	277.12	0.62	152.32	185.72	188.54	4.43	3.10	85.76		35.42	22.15	37.68			71.33	
205	99	99	10012	市教师培训中心	其他教育支出	271.53	190.30	89.15	0.52	45.63	55.00	59.22	1.39	0.97	26.95		11.13	6.96	11.82			22.01	
205	99	99	10022	教育考试院	其他教育支出	428.80	302.09	132.93		76.04	93.12	91.69	2.15	1.51	41.70		17.22	10.77	18.34			35.02	
205	99	99	10021	市校外教育指导中心	其他教育支出	175.32	123.39	55.04	0.10	30.65	37.60	37.63	0.89	0.62	17.11		7.07	4.42	7.52			14.30	
208					社会保障和就业支出	71.14						71.14			71.14								
	5				行政事业单位离退休	71.14						71.14			71.14								
208	5	5	10019	教科院	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	71.14						71.14			71.14								
210					卫生健康支出	72.50						72.50					29.36		43.14				
	11				行政事业单位医疗	72.50						72.50					29.36		43.14				
210	11	2	10020	装备所	事业单位医疗	11.97						11.97							11.97				
210	11	2	10019	教科院	事业单位医疗	60.53						60.53					29.36		31.17				

附表12

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市教育局系统

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		5,269.33	269.13	4,139.99			16.97		832.31	10.93			
205					教育支出	5,269.33	269.13	4,139.99			16.97		832.31	10.93			
	01				教育管理事务	240.20	42.53	158.96			1.22		37.49				
205	01	01	10001	市教育局机关	行政运行	240.20	42.53	158.96			1.22		37.49				
	02				普通教育	3,873.86	99.49	3,147.24			10.99		616.14				
205	02	01	10016	市幼儿园	学前教育	178.44		151.82					26.62				
205	02	04	10011	市十三中	高中教育	203.38	15.18	156.86					31.34				
205	02	04	10002	市一中	高中教育	287.21	14.23	224.96			2.84		45.18				
205	02	04	10009	市八中	高中教育	306.64		256.22			0.11		50.31				
205	02	04	10005	市四中	高中教育	351.14	13.77	279.99			1.71		55.67				
205	02	04	10031	市九方中学	高中教育	381.39		320.28			0.51		60.60				
205	02	04	10029	市十八中学	高中教育	502.64		422.88			0.51		79.25				
205	02	04	10004	市三中	高中教育	367.61	13.99	291.80			2.46		59.36				
205	02	04	10039	株洲市实验学校	高中教育	109.50		90.49			1.66		17.35				
205	02	04	10003	市二中	高中教育	403.97		338.19			0.51		65.27				
205	02	04	10030	市南方中学	高中教育	669.44	42.32	520.64			0.68		105.80				
205	02	99	10020	装备所	其他普通教育支出	27.69		22.94					4.75				
205	02	99	10019	教科院	其他普通教育支出	84.81		70.17					14.64				
	03				职业教育	754.38	85.94	538.66			3.04		115.81	10.93			
205	03	02	10015	市幼儿师范学校	中专教育	321.81	43.22	228.06			0.59		49.94				
205	03	02	10014	株洲市职工大学工业学校	中专教育	432.57	42.72	310.60			2.45		65.87	10.93			
	05				广播电视教育	96.44	14.42	67.00					15.02				
205	05	01	10017	广播电视大学	广播电视学校	96.44	14.42	67.00					15.02				
	07				特殊教育	73.65		61.46					12.19				
205	07	01	10018	市特殊教育学校	特殊学校教育	73.65		61.46					12.19				
	99				其他教育支出	230.80	26.75	166.67			1.72		35.66				
205	99	99	10012	市教师培训中心	其他教育支出	170.58	14.02	128.40			1.72		26.44				
205	99	99	10022	教育考试院	其他教育支出	3.29		2.76					0.53				
205	99	99	10021	市校外教育指导中心	其他教育支出	56.93	12.73	35.51					8.69				

附表 13:

政府性基金拨款部门支出总表 (分类)

单位名称：市教育局系统

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														

注：本单位无政府性基金拨款收支预算。

附表 14:

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：市教育局系统

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	业务性 商品和 服务支出	合计	对个人和家 庭的补助	专项商品和 服务支出	对企事业单 位的补贴	债务利息支 出	其他资本性 支出	其他支出
类	款	项														
			合计	7,496.00	7,496.00	2,103.22	5,240.54	152.24								
205			教育支出	7,496.00	7,496.00	2,103.22	5,240.54	152.24								
205	02			5,080.00	5,080.00	1,240.23	3,710.53	129.24								
205	02	01	学前教育	780.00	780.00	113.11	658.70	8.19								
205	02	03	初中教育	36.00	36.00	13.00	20.00	3.00								
205	02	04	高中教育	4,264.00	4,264.00	1,114.12	3,031.83	118.05								
205	03			798.00	798.00	361.00	417.00	20.00								
205	03	02	中专教育	798.00	798.00	361.00	417.00	20.00								
205	05			1,600.00	1,600.00	501.99	1,097.01	1.00								
205	05	01	广播电视学校	1,600.00	1,600.00	501.99	1,097.01	1.00								
205	07			18.00	18.00		16.00	2.00								
205	07	01	特殊教育教育	18.00	18.00		16.00	2.00								

附表 15:

项目支出预算明细表

单位名称：市教育局系统

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		150.00	150.00							
教科文科		150.00	150.00							
株洲市实验学校		150.00	150.00							
株洲市实验学校	学生综合实践能力提升专项经费	150.00	150.00							

附表 16:

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：市教育局系统

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)				
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	86.72	16.92	63.80		63.80
市教育局机关	31.20	7.20	18.00		18.00
市三中					
市十三中	4.00		4.00		4.00
市教师培训中心	4.50	0.50	4.00		4.00
株洲市职工大学工业学校					
市幼儿师范学校					
广播电视大学					
市特殊教育学校	5.90	2.40	3.50		3.50
教科院	11.99	0.99	11.00		11.00
装备所	6.41	0.41	6.00		6.00
市校外教育指导中心	6.20	1.20	5.00		5.00
教育考试院	10.69	2.39	8.30		8.30
市九方中学					
市二中初中部					
市二中附一小					
株洲市实验学校	5.83	1.83	4.00		4.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附表 17:

部门整体支出绩效申报表

单位名称：市教育局系统				单位：万元			
单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	62, 116. 72	61, 966. 72	150. 00				
市九方中学	3, 253. 82	3, 253. 82		实施高中学历教育，促进基础教育发展。	整体绩效目标： 目标1：制定学校2019~2020年发展规划，不断提高办学水平和九方教育品牌的内涵； 目标2：改善办学条件，提供满足教育教学需要的硬件设施，提高设备设施的使用效益； 目标3：确保学校安全，提供符合国家安全标准的设施设备，消除各种安全隐患，建立各项应急预案； 目标4：管理国有资产，建立健全财产和物资管理账目，定期清点和办理变更手续，对侵占校舍、场地、设施等行为和侵犯学校名称权及无形资产的行为，应积极履行国有资产管理职责，依法追究侵权者的责任； 目标5：规范收费行为，严格执行收费政策，实行收支两条线管理，严格执行上级主管部门财务管理制度，实行民主管理和财务公开； 目标6：建设数字校园，为师生提供“互联网+麓山教育”的云教育平台，满足师生自主发展要求； 目标7：建立课程体系，以课程为中心开展教育教学活动，严格执行国家课程和校本课程计划，稳步推进走班制和选课制； 目标8：积极推广普通话和规范汉字，以国家通用语言文字为基本用语用字； 目标9：实行自我教育，学校以立德树人为根本任务，构建分层递进式学校德育目标和内容体系；建立学校、家庭、社会三结合的育人网络；建立团委和学生会、年级和班级、社团和志愿者的自主管理与自我教育平台，内化社会主义核心价值观和公民意识； 目标10：保障师生身心健康，建立心理教育中心，开展心理咨部门职责概述：实施高中学历教育，促进基础教育发展。 目标11：开展课题研究，学校推行“教学一体化”校本课题以及省市、国家各界课题研究，营造民主、自由、科学的研究氛围，构建对话、合作、反思、共享的研修文化，鼓励教师开展教育教学改革和实验；以课题研究为载体，推进学习型和研究型学校的建设； 目标12：开展督导评估，在接受省市政府对学校督导评估的基础上，建立学校的教育教学教研督导评估体系，完善校本研修机制；	指标1：利用各种媒体宣传学校，让市民及公众了解学校。 指标2：改善学生住宿条件及阅读条件。 指标3：规范学生的期中、期末及学考、高考等各类考试。 指标4：组织教师参加各类培训、学法考试、继续教育。 指标5：组织学生参加阳光体育、创新发明、技能课程等方面的活动。	指标1：争取社会资金改善档案室的建设，争取财政资金及社会资金建设数字化校园。 指标2：学考合格率99%以上，高考二本以上上线率65%以上。 指标3：教职工学法用法合格率100%。 指标4：教师继续教育参与率100%，课堂教学改革参与率100%。 指标5：国际化校际交流有创新发展。
株洲市职工大学工业学校	4, 656. 10	4, 656. 10		贯彻党和国家有关职业教育的法律法规；负责职业高等专科学校、职业中等专科学校和职工成人教育工作；完成市人民政府和教育局交办的其他工作。	目标1：职教城新校区建设项目基本完成,实现整体搬迁。 目标2：建设湖南卓越校项目完成85%。 目标3：学校无重大安全事故发生。 目标4：引进新教师若干名。 目标5：招生人数完成1200人。	指标1：学生升学率达98%以上。 指标2：毕业生就业率达95%以上。 指标3：学校无重大安全事故。	指标1：学校办学声誉好，学生学习效果显著。 指标2：示范校、卓越校、文明校园辐射引领作用，发挥充分，取得良好的社会效益。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：市教育局系统

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
市十三中	3,471.08	3,471.08		教育教学	目标1：办学有特色、教学有特点、学生有特质，达成精致校园、精湛管理、精品课程、精准教学、优质服务、精彩生活 目标2： 着眼教育现代化，建设智慧校园。大力提升教育质量，推进教育现代化进程。	指标1：2018年高考一次性二本上线率达到52% 指标2：2018年学考一次性合格率力争达98%。 指标3：教师队伍提升工作效能，树立目标意识，强化教学工作中对学生常规管理，鼓励学生的个性化发展，注重教学方法，提高教学效益。	指标1：应对新高考，构建新课程体系。 指标2：创建数字化校园
市二中初中部	805.24	805.24		实施初中学历教育，促进基础教育发展。	二中初中部的发展坚持“服务株洲经济社会发展大局，服务株洲义务教育发展大局，服务二中教育发展大局”，延伸二中教育品牌，努力提供更多公平、优质、免费的教育资源，真正办好人民满意的教育。全面传承二中优秀文化理念，坚持“追求卓越”的校训，坚持“让改变发生，改变正在发生”“我是和最优秀的人在一起，我们必将改变世界”的核心文化理念，坚持“五化”战略（即现代化、优质化、个性化、国际化、集团化），营造良好的学习氛围。注重教育品牌建设，通过集团办学聚集优势，加大宣传力度，进一步增强学校的知名度和影响力。	1、2019年完成初二生物、地理会考合格率达90%以上。 2、2019年预计引进教师68人，招收初一新生800余人。 3、2019年完成全国文明校园复评工作，完成学校综合治理评选合格。 4、进一步健全课程体系，开发校本选修课10余门，社团课程20余门。	1、以新校区一流的教育教学设施设备为基础，推进多元课程体系建设，通过特色课程、优质课程引领学校发展。 2、通过人才引进、公开招聘等优化教师队伍结构，切实通过教师培训、团队建设和价值引领，打造一只年轻、精干、敬业的教师队伍。 3、坚持德育首位，落实德育工作常态化，推进德育、智育、体育、美育的有机结合，真正重视人的地位、人的价值和人的发展。 4、加强拔尖人才培养，开设数、理、化、生、信息学奥赛培训，满足更多学生充分发展的需要。 6、加强艺体特长生培养，塑造艺体教育品牌。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：市教育局系统

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
市幼儿园	2,213.15	2,213.15		隶属于株洲市教育局，是一所为学龄前儿童提供保育和教育服务的全日制幼儿园。	全面贯彻落实《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》精神，以科学发展观为指导，以开拓创新为动力，依据株洲市幼儿园管理优势、品牌优势、师资优势、质量优势稳居省优，跻身国优，办湖南知名、全国闻名的省级示范幼儿园。努力做到教育与生活一致品牌与品质一致；硬实力与软实力一致；内强管理与外树形象一致；幼儿发展-教师发展-幼儿园发展一致；阶段目标与年度发展目标一致。	1. 办园条件改善目标：完成基建维修项目计划，进入上级审计阶段，基建维修项目按建设程序实施。 2. 教师队伍建设目标：通过成立不同类别的名师成长俱乐部，如“环境创设俱乐部”、“观察与记录俱乐部”、“读与写成长俱乐部”、“课程微研究俱乐部”等，鼓励教师根据自己的兴趣爱好选择一项研究的内容，分层组团式的对教师进行针对性的培养和提高。 3. 教育教学管理目标：全面践行“指南”精神，围绕健康、语言、科学、社会、艺术五大领域开展教育教学活动，每项内容有目标、效果和评析；德育教育内容完整，包含六礼三仪、三节三爱、中华优秀传统文化、社会主义核心价值观、我的中国梦等五类教育各有方案、活动实录、成效；通过大型活动全面提升幼儿发展水平。举办乐读（书香阅读）、乐说（电台播报）、乐舞（大班毕业典礼）、乐动（体育节）、乐演（戏剧节）活动，每次活动有发展目标、效果及评析等。 4. 安全管理目标：完善并落实幼儿园安全工作主体责任岗位职责清单，建立幼儿园校舍安全、消防、反恐等设施设备各检查台账，定期排查安全隐患，及时发现并妥善处理；按《株洲市教育局直属学校安全综治稳定工作考核细则》做好学校安全工作，无安全事故。 5特色创建目标 教研特色：制定全年园本研训计划及考核制度，全年呈现十个高质量的专题教研活动，内容分别为《区域环境创设》、《主题墙环境创设》、《生活环境的创设》、《观察那些事》、《记录的故事》、《如何做好个案分析》、《园内教学能手竞赛》、《教师成长档案的设计与制作》、《幼儿成长档案的设计与制作》、《园本原创课程建设分享》，分别从教研方案、教研实录、教研总结等汇编成相应的十本园本教研资料集。环境特色：创设童趣化、生活化、课程化的教学环境，让环境“说话”、让空间“育人”。 活动特色：全年围绕《三月春之声》、《四月书世界》、《五月戏剧王》、《六月民游乐》、《七月毕业季》、《九月成长》、《十月运动会》、《十一月园庆节》、《十二月中国礼》、《一月年味浓》等十个主题进行园本原创课程的开发与实践。	1. 幼儿园办园条件稳步提升。 2. 建设一支具备专业思想、专业知识、专业能力的保教队伍。 3. 幼儿具有健康的体质、乐学的品质、文雅的气质。 4. 家长育儿理念超前，育儿水平获得显著提高。 5. 进一步促进株洲市幼儿园事业发展，开办武广新园助推市幼品牌升级、办园水平升级、办园条件升级，让优质学前教育资源辐射更广，让株洲幼儿受益，让家长受惠。
市四中	4,696.30	4,696.30		属于公益二类事业单位，为全日制公办普通高级中学，实施高中学历教育，促进基础教育发展；进行高中学历教育的相关社会服务。	目标1：办学有特色、教学有特点、学生有特质，达成精致校园、精湛管理、精品课程、精准教学、精质服务、精彩生活 目标2：着眼教育现代化，建设智慧校园。大力提升教育质量，推进教育现代化进程。	指标1：2019年高考一次性二本上线率75%，其中：一本15%，二本60% 指标2：2018年学考一次性合格率达100%。 指标3：教师队伍提升工作效能，树立目标意识，强学工作中对学生常规管理，鼓励学生的个性化发展，注重教学方法，提高教学效益。	创建湖南省信息化校园，迎接新高考改革。一切为了学生终身发展，培养学生行为正雅，学养儒雅，兴趣高雅。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：市教育局系统

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
市八中	3,900.82	3,900.82		株洲市第八中学隶属于株洲市教育局，是一所全日制公办高中，湖南省示范性高级中学，进行高中学历教育。	目标1：解决城区学生高中就读问题，培养合格的高中学生和社会公民，努力培养创新型拔尖人才。 目标2：努力建设高品质卓越学校，抢抓机遇，乘势而上，光大特色，突出创新。 目标3：努力改善办学条件	指标1：培养创新型人才。 指标2：建设一支一流的师资队伍。 指标3：在各类竞赛中获得奖励。	指标1：发挥全国百强特色学校十佳示范学校，全国学校艺术教育先进单位，全国群众体育先进单位的示范作用，继续光大舞蹈，篮球等特色。举办第十一届梦航音乐会，篮球嘉年华等活动。 指标2：继续巩固创新型人才培养成果，获得“高中质量建设先进单位”和“学业水平考试先进单位”。 指标3：巩固省文明单位创建成果，争创全国文明城市。 指标4：发挥全国德育工作先进单位，全国创新型学校等示范作用，创先争优，建设高品质卓越学校
市幼儿师范学校	4,604.53	4,604.53		培养中专学历应用人才，提高社会职业素养。	目标1：全力申办幼儿师范高等专科学校。 目标2：以建设湖南省卓越院校为契机，加强学校专业群建设，深化教育教学改革，加强师资队伍建设，提升学校综合办学实力。 目标3：全面完成新校区建设，学校整体搬迁入职教城办学。	指标1：对接地方区域经济社会产业发展需要，重点推进艺术教育文化特色专业群和信息技术服务特色专业群的建设，重点建设好学校新戏剧表演班、普职融通班、红乔班和变体科技班。 指标2：抓好学校新校区整体建设。重点抓好基础能力建设、教学设施能力建设、校园文化建设、智能化建设和学校管理体制建设。 指标3：加强师资队伍建设，建立以校级骨干教师、市级学科带头人、省级学科带头人以及行业名师（大师）为核心的师资队伍。 指标4：继续打造快乐德育品牌，完善快乐德育教学体系。继续推进中华优秀传统文化教育活动，建设好中华礼仪馆、湖湘非遗文化馆等文化场馆。 指标5：实施科研创新工程，在做好省、市级课题研究的基础上，抓好重点研究项目和重点成果转化。 指标6：加强与中科院云计算中心合作，共建智慧教师联合实验室，开发学前教育VR教学产品。”	指标1：建成新校区，实现学校整体搬迁。 指标2：与中科院云计算中心合作，建成智慧校园。 指标3：全面完成湖南省卓越院校中期建设任务。”
教科院	1,029.76	1,029.76		为教育科学研究提供服务。负责全市普通教育、中等职业教育、幼儿教育各学科教学内容、教学方法的研究及教改信息的传播；推介学科科研成果；组织参加学科竞赛；指导学会的工作；编写教学辅导资料	通过检测、试卷分析，诊断问题，找到我市高考复习中存在的问题，对各学校提出改进意见，提高复习效率。通过研究全国命题的特点，结合课程改革的要求，分析高考命题趋势和发展方向，提高复习的针对性，减轻老师、学生负担。	属于教育二级机构，对全市中小学教育教学质量督导。	2018年学考合格率全市百分之95，湖南省第一。2018年高考语文、数学、外语、政治、历史、地理、物理、化学、生物平均分全省保三争二。二本，一本上线人数在16年高位基础上，有新的突破。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：市教育局系统

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
市南方中学	5,048.54	5,048.54		组织实施党和国家的教育方针政策、法律法规、教育规划等，实施高中学历教育，促进我市基础教育的发展，培养优秀的社会主义建设者。	1、确保人员经费，促进教师队伍的发展；2、不断提升教学质量，实现“保二争一”的目标；3、加大教育、教研投入，实现科研兴校，服务于即将开启的新高考方案。	1、培养合格的高中毕业生，力保学考全省第一。 2、全力培养优秀人才，高考成绩再创历史新高。 3、特色人才培养获得突破，奥赛成绩稳中有升。 4、实施学校发展规划中的十个重点项目，以确保学校教育、教学、教研获得进一步发展，使我校在新高考模式中依然能充分发挥引领和示范作用。	1、不断提高教育教学质量，以获得更高的社会认可、家长认可，以实现良好的社会效益。 2、充分发挥学校的示范作用，促进全市基础教育的发展。
市三中	3,042.67	3,042.67		我校是市级示范性高中学校,实施高中学历教育,促进基础教育发展.2018年学校根据<<预算法>>及上级相关部门的政策和相关法规规定,主要以教育教学为中心工作,在确保人员经费和正常运转的前提下,项目安排以保安全、保急需、保教学为原则,做好做足全年的经费安排。	目标1：教育教学工作再上新的台阶,实现三个”一百”的目标即学业水平考试合格率达到100%,高考二本上线和录取突破100人大关,高三100%的学生考上大学。 目标2：学校办学条件进一步改善,新建学生公寓已得开工许可证,在2019年正式破土动工,争取2019年完成主体工程建.力争对2006年建设的行政办公楼进行维修改造。	指标1：预测2019年共有400人完成规定学业水平考试，获得高中毕业证 指标2：预测2019年共有400人参加高考，	指标1：教育教学质量进一步提高,高二学业水平考试100%合格 指标2：高考二本录取超过2018年,录取130人,高三学生100%学生考上大学 指标3：校园安全、文明和谐，社会满意，争创“综合工作先进单位”。
广播电视大学	1,891.72	1,891.72		大专、本科开放教育、函大、夜大、社区大学、终身教育、干部在线网络学院、短期培训	按照国家开放大学教育要求培养合格专、本科优秀毕业生；推进终身教育和学习型社会建设，满足群众多样化学习需求;干部在线网络学院进一步提高各级干部的素质和能力;拓展学校非学历办学渠道，开拓各类培训项目。	专、本科毕业率达96%;通过开展终身教育活动，积极推进学校转型发展，服务终身教育和学习型社会建设；2019年干部在线学习人数达到15000多；开拓教师、幼教、建筑、劳动等各项岗位技能培训。	开放教育提高毕业率、优秀生率，为社会输送优秀学员；社区大学丰富社区居民的业余生活，提高民众的幸福指数；干部在线网络学院为各级各单位的干部提高执政和行政管理素质提供了一个平台,通过在线学习我市的干部队伍理论水平得到提升、知识更新速度加快、工作能力和水平得到提高；
装备所	348.58	348.58		本单位主要职责是：协助教育行政部门制定有关实验教学、电化教学和信息技术教育发展规划并组织实施；负责指导、督察全市实验教学、电化教学和信息技术教育教学工作，并组织相关人员开展业务培训工作；负责全市教育信息化推进工作和教育信息网站的管理与维护；负责全市中小学实验教学、电化教学和信息技术教育设备的计划、装备、管理、使用工作；组织开展全市实验教学、电化教学和信息技	提升我市基础教育实验教学水平，培养学生动手能力和创新能力；提升我市教育信息化水平，促进教学质量的提高和教育公平与均衡。	1、128块电子班牌建设 2、90台教室多媒体终端建设 3、11所学校网络安全等级保护测评 4、城市五区中小学综合素质评价平台建设 5、城域网13条光纤接入 6、网络学习空间优化维护，云计算服务中心设备设施维护、电费;互联网出口3.8G;依据网络安全第三方测评结论和整改要求，升级改造核心关键网络安全设备，达到国家省所要求定级保护级别实现网络安全运行。 7、完成学生实验操作与实验教学质量抽查、中小学教师实验教学说课、中小学教师自制教具比赛、中小理科教师实验创新大赛、中小学电脑制作活动、中小学电脑机器人竞赛、中小理科教师实验技能实验能手等活动。	提升我市基础教育实验教学水平，培养学生动手能力和创新能力；提升我市教育信息化水平，促进教学质量的提高和教育公平与均衡。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：市教育局系统

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
市特殊教育学校	2,314.19	2,314.19		株洲市特殊教育学校隶属于株洲市教育局，是一所集聋儿	目标1：解决残疾孩子上学问题，着力把残疾学生培养成为既有一定文化素养又有一技之长的残而有为、不断追求进步的合格劳动者。 目标2：探索“教育、康复、就业一体化”的办学模式，努力打造“管理规范、队伍过硬、设施完善、特色突出、质量优良”的全省一流、全国知名的现代化特殊教育学校。 目标3：建设一个环境更美、规模更大、条件更好的特殊教育新学校，体现党和政府对弱势群体的关爱，推进和谐社会建设步伐。	指标1：完善新校功能教室，添置设施设备。 指标2：提高残疾儿童康复效果，智障毕业生能基本达到生活自理，聋童康复有效率达到85%，显效率达到55%；初高中毕业的聋生具备一定的专业技能，高考升学率100%，毕业生就业率达100%。 指标3：发挥全国特殊艺术人才培养基地、中国特教在职教师培训基地学校作用，加大教师培训力度，培养双师型教师，全市特殊教育师资培训率80%。组织师生参与各级各类竞赛，有省市级以上奖励。	指标1：增加20名残疾孩子入学；加大随班就读与送教上门工作力度，进一步满足残疾孩子的就学需求。 指标2：创建“平安校园”，打造一个平安和谐的校园环境。 指标3：残疾学生、残疾人士、特殊教育工作者、社会公众满意度达到80%以上。
教育考试院	1,131.48	1,131.48		为招生、考试提供服务，促进教育事业的发展，负责全市普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平测试、初中学业水平测试和社会考试等各类教育考试工作。研究各类教育考试发展、测量与评价信息；负责各类教育考试科研信息与成果的收集、推广；收集各类高等学校专业发展信息，为学生职业生涯规划提供指导。	目标1：完善招生考试管理机制，确保完成全年各类招生考试(18次)工作任务。目标2：加强招考队伍建设和标准化考点建设，加强政策宣传，在人防、技防上确保考风考纪保持全省优良地位。目标3：加强对教育测量与评价的研究，提高考试统计分析指导教育教学的功能。目标4：积极开展考试评价研究和生涯规划指导研究，努力提高服务考生的水平。	指标1：利用各大媒体进行考试政策宣传，确保政策宣传到位，考生应报尽报。指标2：规范考试管理工作，提高组考质量，保证普通高考、成考、自考、中考、学考等18次考试顺利进行。指标3：为各类考生提供考试工具、考试教材等相应的服务工作。指标4：组织在株高考考生体检、军检、空军招飞体检、民航招飞体检。指标5：组织中考试卷评卷工作。指标6：协助高考、成考的录取工作、确保录取的顺利完成。指标7：为在株自考生办理学籍转迁及毕业手续，确保他们学业顺利完成。指标8：进行各项考试数据的统计分析，开展考试评价研究及学生生涯规划指导研究工作，为考生提供指导服务。	指标1：稳定生源规模，促进教育考试持续平衡发展。指标2：考务管理精细化，考生诚信参考，实现组考零差错、零违纪目标，保持考风考纪全省最优的传统。指标3：强化服务考生的各项职能，提高服务意识和服务水平，使株洲各类考生都能享受公平公正的优质服务。指标4：积极稳妥推进考试评价研究及生涯规划指导研究。
市二中附一小	90.38	90.38		实施小学学历教育，促进基础教育发展。	教育理念:为了每一个学生全面而有个性化的成长，为了每一位老师专业而幸福的发展。 学校目标定位：用一流的教师、一流的设施、一流的管理、实施开放的课程，使学校成为湖南乃至国内外知名的小学，让学校成为教师学生生命成长的乐园。 校训：追求卓越 学生发展目标：把学生培养成为爱阅读、会学习、有特长、懂礼仪、勤健身、善沟通的阳光少年。 学生发展策略：一个学生一条发展路径，一个学生一套成长方案，给学生提供一切有益于全面发展与个性发展所需要的教育。	1、2019预计引进教师26人，招收小学新生400余人，满足辖区内适龄儿童的入学需求。 2、办学社会满意度90%以上。 3、2019年完成全国文明校园复评工作，完成学校综合治理评选合格。	1、教师队伍初步形成模式。 2、学生安全事故为0。 3、学生养成教育富有成效。 4、各项活动及学生社团活动顺利开展并初显成效。 5、班级文化建设有特色。 6、新校区建设按计划推进。
市校外教育指导中心	264.53	264.53		负责指导全市中小学生校外教育和劳动教育的开展；负责全市各类校外教育基地的遴选认定、使用管理；负责学校与校外教育基地的协调、服务；负责校外教育和劳动教育科研、信息与成果的收集、推广；负责直属学校原有校办企业职工的管理服务工作；完成市教育局交办的其他事项等。	1、制定《研学旅行营地认定与管理办法》、《研学旅行课程建设方案》； 2、指导开发10门研学旅行的优秀主题课程，开发精品研学旅行线路5条。 3、启动市级研学旅行营地认定工作； 4、启动市级劳动示范学校创建工作。 5、做好中小学生劳动教育调研工作，力争出台《株洲市中小学生劳动教育实施意见》。 6、开展首批研学导师的培训与认定工作； 7、指导学校和研学教育实践基地编制研学旅行学习指导手册，评选研学旅行教学案例和优秀成果各10个。	1、逐步建立一套完善、规范的研学旅行和实践活动的管理体系； 2、指导各县市区创建市级研学旅行营地和劳动示范学校； 3、指导中小学生学习参加社会实践和劳动教育活动； 4、为我市中小学生学习提供优质的师资、课程和研学旅行线路。	提升我市校外教育和劳动教育教学水平，提高全市中小学生学习动手能力以及参加社会实践活动的能力，培养中小学生学习研学旅行能力，全方位培养学生的正确的兴趣爱好，促进教育质量的提高以及学生全面发展。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：市教育局系统

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
市十八中学	4,546.66	4,546.66		我校是一所湖南省普通高中美术特色学校，主要职责是为社会培养德智体美全面发展及有一定特长的各类人才。学校坚持教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的方针，全面实施素质教育，为高一级学校和社会输送有理想、有文化、有纪律身心两健的新生和合格的建设者。	将学校办成省内首位、国内知名、在国际上有一定影响的普通高中特殊教育实验学校。	2019年学校学业水平考试合格率达到省平均水平，高考二本录取人数达到300人以上。	达到“让教职工工作幸福，让学生快乐学习，让学生家长和社会满意，让领导放心，为高一级学校和社会培养更多优秀人才。
市教育局机关	2,127.45	2,127.45		<p>根据株政办发【2015】55号文件规定，本部门主要职责是：</p> <p>（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。</p> <p>（二）负责拟订全市义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育，服务社区大学及终身教育。</p> <p>（三）负责统筹管理本部门教育经费，监督和管理全市教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全市资助经济困难学生工作。</p> <p>（四）主管全市教师工作。组织指导全市中小学、幼儿园、中等职业学校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。</p> <p>（五）指导各级各类学校教育教学的研究与改革，全面实施素质教育。</p> <p>（六）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。</p> <p>（七）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责组织普通高中学业水平考试；制定全市普通中小学、中等职业学校招生计划；指导协调大中专院校、中等职业学校毕业生的就业及创业工作。</p> <p>（八）负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。</p> <p>（九）负责监督管理全市学校危房改造和学校建设。</p> <p>（十）指导和管理全市学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。</p> <p>（十一）统筹管理全市语言文字工作；拟订全市语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字、普通话师资培训与测试工作。</p> <p>（十二）负责全市教育督导工作；指导县市区的教育工作。</p> <p>（十三）负责教育系统出国留学人员的派出管理及教育外事工作。</p> <p>（十四）承办市人民政府交办的其他事项</p>	<p>2019年主要工作任务</p> <p>（一）坚持政治站位，深入学习贯彻党的十九大精神</p> <p>——抓好党的十九大精神宣传贯彻落实。</p> <p>——抓牢系统党建工作。</p> <p>——抓实从严治党责任。</p> <p>（二）坚持深化改革，激发教育发展动力</p> <p>——深化教育综合改革。</p> <p>——加快办学体制改革。</p> <p>——加快管理体制变革。</p> <p>——扩大教育交流合作。</p> <p>（三）坚持内涵发展，狠抓教育质量提升</p> <p>——提升学校育人工作。</p> <p>——创新人才培养模式。</p> <p>——加强体艺卫国防教育工作</p> <p>——改进教学课堂管理。</p> <p>（四）坚持城乡统筹，努力实现教育公平</p> <p>——学前教育向“有质量”迈进。</p> <p>——义务教育向更均衡迈进。</p> <p>——普高教育向普及化迈进。</p> <p>——职业教育向高水平迈进。</p> <p>——特殊教育和终身教育向高层次迈进。</p> <p>（五）坚持标杆引领，建强培优教师队伍</p> <p>——加强师德师风建设，从作风上保障教师队伍纯洁。</p> <p>——统筹教师编制管理，从源头上解决教师结构性缺编。</p> <p>——注重教师专业成长，从内涵上提升教师素质。</p> <p>——实施成长幸福工程，从根本上吸引留住教师。</p> <p>（六）坚持夯实基础，提升要素保障水平</p> <p>——大力改善教育民生。</p> <p>——确保教育和谐稳定</p> <p>——强化教育督导工作。</p> <p>——加强教育综合保障。</p>	<p>1、部门重点支出占部门整体支出的比例为0。</p> <p>2、三公经费增涨率为0</p> <p>3、部门整体支出进度：按时间进度</p> <p>4、结转结余资金：较上年减少</p> <p>5、部门预算、决算公开</p> <p>6、政府采购执行率100%</p>	<p>2019年，全市教育工作总体要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，推进教育公平，加快教育现代化，认真落实市委、市政府的决策部署，建设教育强市，努力办好人民满意的教育。</p> <p>去年12月召开的市委十二届五次全会和市委经济工作会议，今年年初召开的市十五届人大二次会议，都对加快教育强市建设，推进城乡义务教育优质均衡发展，提高学前教育普惠率，深化校企合作和产教融合，提高高中教育办学水平，加强学校基础设施建设和教师队伍建设，提出了非常具体和明确的要求，我们要把这些要求付诸行动，落到实处，抓出成效。</p> <p>第一，抓住重点，加强硬件建设。第二，立德树人，提高教育质量。关于义务教育。第三，协同共进，促进教育公平。第四，尊师重教，培育优秀团队。第五，强化责任，保障校园安全。</p>

部门整体支出绩效申报表

单位名称：市教育局系统

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
市教师培训中心	497.39	497.39		<p>株洲市教师培训中心是教育局领导和管理下的正处级全额拨款事业单位，负责株洲市中小学教师继续教育培训工作。2011年，株编办[2011]326号文件明确本部门的主要职责是：</p> <p>1、 贯彻执行国家和省、市有关教师培训工作的法律法规和方针政策，拟订全市教师培训方案，并组织实施。</p> <p>2、 负责全市中学教师、中职教师和市区幼师、小学教师与全市幼儿园长、中小学和中等职业学校校长的继续教育、远程培训教育和国内外交流培训的有关工作。</p> <p>3、 负责全市中小学教师、中职教师、幼师继续教育学分登记和审核；承担全市中小学教师、中职教师、幼师教育技术能力培训和测试、普通话的培训和教师资格证的培训、考试的相关工作。</p> <p>4、 负责全市幼儿园、中小学校和中等职业学校教师校本培训和继续教育研究活动的指导和服务；指导和督查业务工作和县级师训机构的师训工作。</p> <p>5、 完成市人民政府和市教育局交办的工作。</p>	<p>“目标1：积极配合教育行政部门宣传教师培训政策，制定教师培训规划，优化推进中小学教师培训工作机制，促进教师队伍建设。</p> <p>目标2：精心组织，认真落实“国培计划”和“省培计划”，扎扎实实做好株洲市教育人才素质提升专项工作。”</p> <p>目标3：深入开展中小学教师继续教育改革研究，积极探索符合我市中小学教师专业发展需要的教师培训模式。”</p> <p>目标4：加强对县（市）区、学校教师培训工作的指导和督查，规范全市中小学教师继续教育学分管理。</p> <p>目标5：增强服务意识，提升服务水平，配合教育行政部门做好中小学教师资格定期注册工作。”</p>	<p>指标1：完成2019年“国培计划”、“省培计划”工作任务，确保参训率达、合格率达到100%。</p> <p>指标2：完成“十百千万”工程2019年年度工作任务，实施17个子项目，培训（测试）教师10000人次。</p> <p>指标3：培养学科领军教师99人、市级骨干教师1000人。</p> <p>指标4：完成信息技术应用能力发展测评扫尾工作，培训“提升工程”2.0市级骨干教师55人。</p> <p>指标5：落实“乡村教师支持计划”，组织开展名优特教师“送培到县”活动和乡村教师赴城区学校跟岗实践专项研修，培训教师600人。</p> <p>指标6：培训局直学校新进青年教师180人，培训德育专干、班主任50。</p> <p>指标7：培训局直单位管理干部120人，培训教育管理后备人才65人，培训乡村小学校长50人。</p> <p>指标8：株洲教师教育网络学院正常运行，建设市级优秀课堂教学资源2000节，引进10门优质教师教育课程资源，建成教师培训课程资源。</p> <p>指标9：“株洲教师发展导报”全年出刊五期，免费发送到全市中小学校、农村教学点和普惠性幼儿园。</p> <p>指标10：组织2次普通话水平测试，积极做好中小学教师普通话水平抽测工作。</p>	<p>指标1：加大宣传力度，让广大中小学教师了解培训中政策，增强教师参加继续教育的自觉性，完成年度学分任务。</p> <p>指标2：增强服务意识，主动作为，周到服务，服务对象满意率达到90%以上。</p> <p>指标3：推进信息化建设，依托互联网+构建教师培训新模式、新机制，有效解决“工学矛盾”问题。</p> <p>指标4：加强内部管理，建立学习型组织，提升团队的专业化水平，促进事业发展。</p>
市一中	4,012.16	4,012.16		<p>属于公益二类事业单位，为全日制公办普通高级中学，实施高中学历教育，促进基础教育发展；进行高中学历教育的相关社会服务。</p>	<p>目标1：办学有特色、教学有特点、学生有特质，达成精致校园、精湛管理、精品课程、精准教学、精质服务、精彩生活</p> <p>目标2：以学生发展为本，以人民满意为本，确立高一—是基础、高二—是关键、高三—是冲刺的质量管理思路，实施“导师育人制”，开设初高中引桥课程和制定学生个体发展指导方案。</p> <p>目标3：立足历史文化，建设思源校园，传承城区基础教育根脉，树立城区文化标识，重点建设三大文化景观，完善功能分区并提质、统一文化氛围。</p> <p>目标4：完善书院课程体系，建设书院校园，重点做好“建宁、徐家桥、庆云山”三大精品书院课程提质、教师队伍提质。</p> <p>目标5： 着眼教育现代化，建设智慧校园。大力提升教育质量，推进教育现代化进程。</p> <p>目标6：创双一流高中，汇智汇策凝心聚力圆归来梦。</p> <p>目标7：学生多功能活动中心建设，运动区改造。</p>	<p>指标1：2019年高考一次性二本上线人数文化生力争达220人以上，艺术生力争达81人以上。</p> <p>指标2：2017年学考一次性合格率力争达100%，确保98%。</p> <p>指标3：教师队伍提升工作效能，树立目标意识，强化教学工作中对学生规范管理，鼓励学生的个性化发展，注重教学方法，提高教学效益。</p>	<p>指标1：创新心理辅导总站的工作机制。把积极心理学和幸福成才课程等理念上升到学校特色。</p> <p>指标2：依托教育部信息化项目、省物联网试点校、省信息技术名师工作室、市学科基地的优势，创建省数字化示范校。</p> <p>指标3：应对新高考，构建新课程体系。</p> <p>指标4：2019年学生多功能活动中心续建设。</p> <p>指标5：进一步加强民乐队建设，把民乐队建设成一中特色。</p> <p>指标6：解决了没有图书馆、体育馆的历史，新增了足球场、篮球场，新增了功能教室，满足了新高考的要求</p>

部门整体支出绩效申报表

单位名称：市教育局系统

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
市二中	6,340.13	6,340.13		全面贯彻国家教育方针，依据国家的法律、法规、规章和政策，开展高中学历教育及相关社会活动，独立承担法律责任。	站在学校全面可持续发展的高度，通过完善学校管理制度，积极开展新高考改革背景下学校制度文化建设，提升学校管理效力和办学品位。以一流的教育教学设施设备为基础，进一步完善高中多元人才培养机制，全面深化新高考课程改革，有序推进创建以“创新教育”为鲜明特色的“全省一流、全国知名、教育高质、管理高效”的国家级特色高中工作。改革学校管理结构，完善现代学校制度，建设德、勤、能、绩、廉的管理团队，打造师德高尚、专业精湛的教师队伍。坚持德育首位，落实德育工作常态化，实施目标管理，全面提升教学质量，不断深化新高考改革，落实“学术治校”，提升校园文化品位，打造智慧科技校园，加大资源管理力度，提升服务质量，推进教育国际化，丰富国际校本课程。	1、2019年完成977人高中毕业，合格率达到100%。 2、2019年完成2018级学生1039人，新高考改革分层走班教学模式。 3、2019年完成湖南省示范性高中督导评估。 4、2019年完成全国文明校园复评工作，完成学校综合治理评选合格。 5、2019年高考成绩位列全地区第一，高考上线率达到98%。 6、增加优生培养，全年为100名以上学生提供培优课程。	1、促进学生全面、特色、终身发展，构建学校多元人才培养机制。 2、人才培养的目标：为学生打下扎实的知识基础、创新的思维意识、强劲的实践能力。 3、我校立足于学生的终身发展，在历史的继承与发扬中，以先进的理论为指导，大胆探索新模式，逐步形成符合本校实际的具有特色的多元人才培养机制，为进一步提升学校办学质量与品位。
株洲市实验学校	1,830.04	1,680.04	150.00	指导学生开展科技创新、信息技术、通用技术、人文素养、艺术素养、职业规划、生活技能、国学礼仪等实践活动；组织学生开展学军、学农活动和交通技能与交通安全等方面的知识学习及生命安全等专题教育；承担中小学校部分综合实践活动课程考察及实施学分认定制度的有关工作。	目标1：每年可开40期，每期五天；每期可接受1000名学生参加实践活动，每年能培训40期，全年能为城区中小学约5万名学生提高内容丰富的综合实践教育和研学旅行服务等。引领各县市区青41万余名学生，惠及株洲400多万市民特别是城区100多万居民。成为全省基础教育综合改革试点的示范典型，全国知名、省内一流的学生服务中心、综合实践乐园、精神文明窗口、素质教育品牌。 目标2：项目建成后，每期可接受1000名学生参加实践活动，每年能为城区及株洲县初一、二年级及高一二年级约5万名学生提高综合实践教育服务。引领各县市区青36万余名学生，惠及株洲400多万市民特别是城区100多万居民。成为全省基础教育综合改革试点的示范典型，全国知名、省内一流的学生服务中心、综合实践乐园、精神文明窗口、素质教育品牌；建成后的巨大人气，必将带动雷打石片区的社会经济发展	指标1： 1.完成基地新增地块上的所用土建工程（围墙、道路、广场及绿化等）和所有场馆的设备安装。9月基地全面建成接纳学生参加实践活动； 2.计划全年开设40期综合实践活动，全年拟接纳约2-2.5万名中小學生参加综合实践教育，通过在基地的综合实践教育，进一步开发和培养学生综合实践能力。 指标2：计划全年开设30期综合实践活动，全年拟接纳约17396名初中学生参加综合实践教育及一定的公益活动、研学等，通过在基地5天4晚的综合实践教育，进一步开发和培养学生社会责任感、创新精神和实践能力。	指标1：社会各界对综合实践活动课程的认可度越来越高。 指标2：让学生接触社会、认识社会，学会生活、学会生存，提供更多的获取知识、提升能力的方法和渠道。 指标3：让学生接触社会、认识社会，学会生活、学会生存，提供更多的获取知识、提升能力的方法和渠道,既可接纳市区中小學校约14万名学生参加综合实践及研学旅行活动等，又引领各县市区青少年活动基地、531多所中小學校41万余名学生，惠及株洲400多万市民特别是城区100多万居民，为他们体验生活、感悟生命提供一个良好的场所。 指标4：参训学生满意率达90%以上，参训学校满意率达80以上。

附表 18:

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市教育局系统

单位：万元

[illegible]

附表 19:

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：市教育局系统																		
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	市级支出	中央省级 资金金额			产出指标				效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
合计				150.00	150.00													
市教育局				150.00	150.00													
市教育局	学生综合实践能力提升专项经费		消耗性支出	150.00	150.00		每年可开40期，每期五天；每期可接受1000名学生参加实践活动，每年能培训40期，全年能为城区中小学约5万名学生提高内容丰富的综合实践教育和研学旅行服务等。引领各县市区青41万余名学生，惠及株洲400多万市民特别是城区100多万居民。成为全省基础教育综合改革试点的示范典型，全国知名、省内一流的学生服务中心、综合实践乐园、精神文明窗口、素质教育品牌。	计划全年开设30期综合实践活动，全年拟接纳约17396名初中学生参加综合实践教育及一定的公益活动、研学等，通过在基地5天4晚的综合实践教育，进一步开发和培养学生社会责任感、创新精神和实践能力。	专项费用支出： 参加综合实践活动及公益、研学等人数初中3万 / 年高中2万 / 年	专项费用支出： 中学生综合实践活动及研学旅行课程效果评价≥100% 参训学生合格率100%	专项费用支出： 30-40期中学综合实践活动课程及研学旅行，年底前完成	开设综合实践、研学旅行课程成本金额每年≤150万元	场馆重复建设、学生综合实践活动耗材重复购置节约3000万元以上	学生获取知识的渠道和方法，让学生接触社会、认识社会，学会生活、学会生存，提供更多的获取知识、提升能力的方法和渠道	社会对满意率，社会各界对综合实践活动课程的认可度越来越高，≥80%	辐射引领作用，既可接纳市区中小学校约14万名学生参加综合实践及研学旅行活动等，又引领各县市区青少年活动基地、531多所中小学校41万余名学生，惠及株洲400多万市民特别是城区100多万居民，为他们体验生活、感悟生命提供一个良好场所。	学生和学校满意率，参训学生满意率达90%以上，参训学校满意率达80%以上。	

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：市教育局系统

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	54,470.72	48,473.60	5997.12
301	工资福利支出	43,204.27	43,204.27	
30101	基本工资	12,884.99	12,884.99	
30102	津贴补贴	277.69	277.69	
30107	绩效工资	7,776.68	7,776.68	
30103	奖金	9,604.29	9,604.29	
3011202	工伤保险	209.25	209.25	
3011201	生育保险	150.22	150.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,146.33	4,146.33	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,716.80	1,716.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1,073.02	1,073.02	
30114	医疗费	1,830.32	1,830.32	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	3,528.68	3,528.68	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	5,791.22		5791.22
30201	办公费	294.74		294.74
30202	印刷费	81.38		81.38
30203	咨询费	25.10		25.10
30204	手续费			
30205	水费	279.63		279.63
30206	电费	425.28		425.28
30207	邮电费	71.31		71.31
30209	物业管理费	423.42		423.42
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	63.80		63.80
30211	差旅费	238.36		238.36
30215	会议费	36.77		36.77
30216	培训费	75.13		75.13
30217	公务接待费	16.92		16.92
30214	租赁费			

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	336.56		336.56
30218	专用材料费	148.27		148.27
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	535.93		535.93
30227	委托业务费	268.80		268.80
30228	工会经费	406.96		406.96
30229	福利费	594.27		594.27
30239	其他交通费用	89.00		89.00
30240	税金及附加	0.42		0.42
30299	其他商品和服务支出	1,373.17		1373.17
310	资本性支出	205.90		205.90
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	96.57		96.57
31003	专用设备购置	84.00		84.00
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	5.00		5.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	20.33		20.33
303	对个人和家庭的补助	5,269.33	5269.33	
30301	离休费	269.13	269.13	
30302	退休费	4,139.99	4139.99	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	16.97	16.97	
30306	救济费			
30307	医疗费	832.31	832.31	
30308	助学金	10.93	10.93	
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			