

株洲市教育局
2020 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 2020 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：

- (一) 贯彻执行有关教育工作的法律法规。组织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，并组织协调实施。
- (二) 编制全市基础教育、中等职业与成人教育、服务社区大学及终身教育规划，并指导组织实施。
- (三) 统筹管理本部门教育经费，监督县市区教育经费筹措和使用情况，指导和组织实施教育系统内部审计；指导全市家庭经济困难学生资助工作；负责城区生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

(四) 指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校教师的资格认定、招录调配、职务评聘、培养培训和考核奖惩等工作；指导全市基础教育、中等职业和成人教育人才队伍建设工作。

(五) 指导全市基础教育、中等职业与成人教育的教育教学研究与改革工作。

(六) 指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的德育、卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

(七) 负责各类高等、中等学历教育的招生考试工作。指导普通高中学业水平考试；指导制定全市基础教育、中等职业与成人教育学校招生计划；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创业工作。

(八) 负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(九) 参与指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的规划布局，监督管理所属事业单位基础设施建设工作。

(十) 协调指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

(十一) 指导全市基础教育、中等职业与成人教育国际合作与对外交流有关工作；负责

所属事业单位出国（境）管理工作。

（十二）负责全市语言文字工作。

（十三）负责全市教育督导工作。

（十四）完成市委和市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 2698 人，实有人数 2585 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决算：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 2020 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.株洲广播电视台大学（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

2020 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：2020 年年初预算数 66522.40 万元，其中，一般公共预算拨款 58655.83 万元；财政专户管理的非税收入拨款 7866.57 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：2020 年年初预算数 66522.40 万元，其中，教育支出 66522.40 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为66522.40万元，比上年增加4405.68万元，主要原因：一是事业单位在职人员基本工资调标，人员经费相应增加；二是二中初中部、二中附小在校学生和在职教师人数较上年增加较多，以及市本级与天元区财政预算方式调整，较上年增加2519.72万元；三是9所高中、2所中职学校因在校学生人数增加2140人，学费等非税收入、生均财政公用经费也相应增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入58655.83万元，具体安排如下（详见附表9）：

(一) 基本支出

2020年年初预算数为58505.83万元，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14195.96万元、津贴补贴288.49万元、奖金9694.22万元、其他工资福利支出1082万元、公用经费7663.83万元等。

(二) 项目支出

2020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 205 万元，主要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

2020 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2020 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12930.54万元，比上年度预算增加1692.88 万元，增长的主要原因：一是二中初中部、二中附小以及**两所**中职学校**全面交付使用**，**水费**、**电费**、**物业管理费**、**搬迁劳**务费等**原因造成**商品和服务支出增加；二是**两所**中职学校**免学费**人数增加、市二中增加**景炎**楼**出租补助**等**原因引起**业务性商品和服务支出增加。

(二)政府采购预算：2020 年年初预算数为 3592.92 万元。主要包含：**货物**1608.4 万元、**工程**152.1 万元、**服务**1832.42 万元。

(三)国有资产占有情况: 截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 517870.07 平方米; 车辆 21 辆, 其中一般公务用车 21 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 1 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 66522.40 万元, 其中, 基本支出 66317.40 万元, 项目支出 205 万元(详见附表 17-19)。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2020 年“三公”经费预算数 82.60 万元, 其中: 公务接待费 14.5 万元、公务用车购置费 22 万元, 公务用车运行费 46.1 万元、因公出国(境)费 0 万元。2020 年公务用车购置数 1 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 4.12 万元, 下降 4.7%。其中: 公务接待费减少 2.42 万元, 下降 14.3%, 减少的主要原因是“三公”经费只减不增, 从严控制, 不断规范, 厉行节约; 公务用车购置及运行费增加 4.30 万元, 增长 6.74%, 增长的主要原因是 2020 年度局机关申请购置 1 辆公务用车, 2019 年未申请购置; 因公出国(境)费减少 6 万元, 下降 100%, 减少的主要原因是受政府债务风险防控政策影响, 大力压缩因公出国(境)支出。

(六) 会议费、培训费预算:

2020 年预算安排会议费 29.26 万元，主要是用于召开全市教育工作会议、教育事业统计会议、教育扶贫工作调度、教育督导等教育教学及党建工作会议，参会人数预计约 3000 人次。

2020 年预算安排培训费 151.33 万元，主要包括干部领导力提升培训、高考研修班、教学骨干教师培训等教育教学培训，参与人数预计约 3500 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：株洲市教育局系统

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	58,655.83	一、一般公共服务支出		一、基本支出	66,317.40
经费拨款	57,862.12	二、公共安全支出		工资福利支出	47,840.56
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	793.71	三、教育支出	66,522.40	商品和服务支出	10,929.25
行政事业性收费收入	741.44	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	5,546.30
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	2,001.29
国有资产（资产）有偿使用收入	52.27	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	205.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		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	205.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	7,866.57	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			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	66,522.40	本 年 支 出 合 计	66,522.40	本 年 支 出 合 计	66,522.40
五、用事业基金弥补收支差额					

附表 2:

部门收入总表

单位名称：株洲市教育局系统

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						
10000	株洲市教育局系统	66,522.40	58,655.83		7,866.57		

附表 3:

部门支出总表

单位名称：株洲市教育局系统

单位：万元

科目			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		科目名称						
类	款	项						
			66,522.40	58,655.83		7,866.57		
205		教育支出	66,522.40	58,655.83		7,866.57		
205	01	教育管理事务						
205	01	01 行政运行	1,956.92	1,956.92				
205	01	02 一般行政管理事务	45.00	45.00				
205	02	普通教育						
205	02	01 学前教育	1,945.91	1,508.91		437.00		
205	02	02 小学教育	865.80	865.80				
205	02	03 初中教育	2,549.55	2,486.05		63.50		
205	02	04 高中教育	40,736.26	36,421.19		4,315.07		
205	02	99 其他普通教育支出	1,666.12	1,611.12		55.00		
205	03	职业教育						
205	03	02 中专教育	10,189.94	9,011.94		1,178.00		
205	05	广播影视教育						
205	05	01 广播电视学校	2,091.92	291.92		1,800.00		
205	07	特殊教育						
205	07	01 特殊学校教育	2,496.02	2,478.02		18.00		
205	99	其他教育支出						
205	99	99 其他教育支出	1,978.93	1,978.93				

附表 4:

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市教育局系统

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	类		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
			66,522.40	66,317.40	47,840.56	10,929.25	5,546.30	2,001.29	205.00		205.00				
205	教育支出		66,522.40	66,317.40	47,840.56	10,929.25	5,546.30	2,001.29	205.00		205.00				
205	教育管理事务	1													
205	行政运行	1	1,956.92	1,956.92	1,066.82	589.75	254.35	46.00							
205	一般行政管理事务	2	45.00	45.00				45.00							
205	普通教育	2													
205	学前教育	2	1,945.91	1,945.91	1,363.06	394.38	188.47								
205	小学教育	2	865.80	865.80	401.17	464.63									
205	初中教育	2	2,549.55	2,549.55	1,572.81	973.74	3.00								
205	高中教育	2	40,736.26	40,736.26	31,087.85	5,548.25	3,810.16	290.00							
205	其他普通教育支出	2	1,666.12	1,461.12	1,047.93	286.98	126.21		205.00		205.00				
205	职业教育	3													
205	中专教育	3	10,189.97	10,189.97	7,517.70	1,185.26	756.01	731.00							
205	广播影视教育	5													
205	广播影视学校	5	1	2,091.92	2,091.92	801.67	1,161.61	96.64	32.00						
205	特殊教育	7													
205	特殊学校教育	7	1	2,496.02	2,496.02	2,081.66	157.58	75.13	181.65						
205	其他教育支出	99													
205	其他教育支出	99	99	1,978.93	1,978.93	899.89	167.07	236.33	675.64						

附表 5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 株洲市教育局系统

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					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	47,840.56	33,069.85	14,212.24	288.49	8,827.44	9,741.68	9,013.78	224.25	160.95	3,562.38		1,839.61	1,149.77	1,957.61	119.21	608.05	3,736.88	1,412.00
205	01	01	100001	株洲市教育局机关	行政运行	1,066.82	771.85	328.20	153.05	46.12	244.48	205.38		3.81	84.45		43.52	27.20	46.40			89.59	
205	02	01	100018	株洲市幼儿园	学前教育	1,363.06	962.75	381.14	1.48	286.09	294.04	253.77	6.32	4.42	97.89		50.56	31.60	53.98	9	41.25	105.29	
205	02	02	100017	株洲市二中附属小学	小学教育	401.17	105.53	42.49	0.42	27.44	35.18	31.37	0.72	0.51	11.28		5.81	3.63	6.22	3.2		12.27	252.00
205	02	03	100016	株洲市二中初中部	初中教育	1,572.81	493.23	181.18	0.08	132.41	179.56	138.08	3.25	2.27	50.31		25.98	16.24	27.92	12.11	53.99	57.51	830.00
205	02	04	100007	株洲市第一中学	高中教育	3,488.53	2,485.59	1,094.35	2.06	661.80	727.38	664.85	17.23	12.02	266.19		137.37	85.86	146.18		60.60	277.49	
205	02	04	100008	株洲市第二中学	高中教育	4,880.11	3,464.90	1,452.28	4.27	998.63	1,009.72	926.72	23.2	16.24	359.36		185.59	116.00	197.68	28.65	110.35	378.14	
205	02	04	100009	株洲市第三中学	高中教育	2,313.62	1,635.17	711.96	0.84	438.37	484.00	444.80	11.34	7.94	175.62		90.69	56.68	96.53	6	50.00	183.65	
205	02	04	100010	株洲市第四中学	高中教育	3,712.12	2,639.52	1,167.87	2.23	678.78	790.64	726.25	18.48	12.93	286.32		147.80	92.38	157.34	11	46.82	299.53	
205	02	04	100011	株洲市第八中学	高中教育	3,318.05	2,351.76	1,018.79	2.66	628.69	701.62	645.09	16.28	11.39	252.16		130.22	81.39	138.65	15	56.70	264.50	
205	02	04	100012	株洲市第十三中学	高中教育	2,940.68	2,109.90	930.89	1.73	547.70	629.58	590.51	14.87	10.41	230.30		118.97	74.36	126.60	15		240.27	
205	02	04	100013	株洲市第十八中学	高中教育	3,631.76	2,579.55	1,127.14	1.83	703.48	747.10	699.07	17.83	12.48	276.25		142.63	89.15	151.73	9	66.00	287.14	
205	02	04	100014	株洲市南方中学	高中教育	3,778.74	2,677.01	1,205.50	2.48	653.45	815.58	741.62	19.16	13.41	296.82		153.29	95.80	163.14		50.00	310.11	
205	02	04	100015	株洲市九方中学	高中教育	2,367.74	1,665.23	735.77	1.70	409.96	517.80	457.47	11.81	8.27	183.04		94.54	59.09	100.72		52.00	193.04	
205	02	04	100021	株洲市实验学校	高中教育	656.50	470.20	218.80	0.40	112.18	138.82	131.90	3.41	2.39	52.82		27.26	17.04	28.98			54.40	
205	02	99	100003	株洲市教育科学研究院	其他普通教育支出	782.36	558.09	277.70	2.23	123.32	154.84	159.86	3.82	2.90	64.26		33.10	20.69	35.09			64.41	
205	02	99	100004	株洲市教育技术装备所	其他普通教育支出	265.57	189.44	94.49	0.15	42.04	52.76	54.27	1.4	0.98	21.77		11.22	7.01	11.89			21.86	
205	03	02	100022	株洲市职工大学(工业中专)	中等职业教育	3,685.98	2,570.22	1,133.83	1.65	639.80	794.94	707.80	18.29	12.80	283.16		146.30	91.44	155.81			297.96	110.00
205	03	02	100023	株洲市幼儿师范学校	中等职业教育	3,831.72	2,624.68	1,121.72	2.04	730.10	770.82	695.51	17.97	12.58	278.35		143.74	89.84	153.03			291.53	220.00
205	05	01	100019	株洲广播电视台	广播电视学校	801.67	590.02	179.56		363.00	47.46	130.69	3.08	2.15	49.41		24.68	15.42	25.70	10.25	20.34	60.62	
205	07	01	100020	株洲市特殊教育学校	特殊学校教育	2,081.66	1,481.39	503.43	106.58	453.40	417.98	427.15	11.1	7.77	169.81		88.81	55.50	94.16			173.12	
205	99	99	100002	株洲市教师培训中心	其他教育支出	284.40	202.88	99.33	0.51	46.34	56.70	58.09	1.5	1.05	23.30		12.01	7.50	12.73			23.43	
205	99	99	100005	株洲市教育考试院	其他教育支出	432.51	309.90	144.15		73.69	92.06	86.75	2.24	1.57	34.77		17.92	11.20	19.05			35.86	
205	99	99	100006	株洲市校外教育指导中心	其他教育支出	182.98	131.04	61.67	0.10	30.65	38.62	36.78	0.95	0.66	14.74		7.60	4.75	8.08			15.16	

附表 6:

基本支出预算明细表—单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市教育局系统

单位名称：株洲市教育局系统

单位名称：株洲市教育局系统

单位：万元

附件7

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：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	5546.3	254.46	4242.48			19.71		873.18	124.53	12		19.94
205	01	01	100001	株洲市教育局机关	行政运行	254.35	45.01	167.8			1.22		40.32				
205	02	01	100018	株洲市幼儿园	学前教育	188.47		154.48					28.05				5.94
205	02	03	100016	株洲市二中初中部	初中教育	3									3		
205	02	04	100007	株洲市第一中学	高中教育	315.72	15.04	234.44			2.84		48.4	15			
205	02	04	100008	株洲市第二中学	高中教育	454.24		352.07			1.31		70.86	30			
205	02	04	100009	株洲市第三中学	高中教育	401.44	14.67	309.92			2.46		64.39	5			5
205	02	04	100010	株洲市第四中学	高中教育	388.32	13.77	299.43			1.71		61.41	12			
205	02	04	100011	株洲市第八中学	高中教育	330.79		262.85			0.11		52.83	10			5
205	02	04	100012	株洲市第十三中学	高中教育	207.77	16.11	159.1					32.56				
205	02	04	100013	株洲市第十八中学	高中教育	510.49		410.32			1.02		79.15	20			
205	02	04	100014	株洲市南方中学	高中教育	669.95	44.69	516.94			0.68		107.64				
205	02	04	100015	株洲市九方中学	高中教育	411.96		328.73			1.02		64.21	6	12		
205	02	04	100021	株洲市实验学校	高中教育	119.48		98.21			1.66		19.61				
205	02	99	100003	株洲市教育科学研究院	其他普通教育支出	90.39		71.19					15.2				4
205	02	99	100004	株洲市教育技术装备中心	其他普通教育支出	35.82		29.54					6.28				
205	03	02	100022	株洲市职工大学(工贸)	中等职业教育	441.09	29.86	317.32			2.86		67.52	23.53			
205	03	02	100023	株洲市幼儿师范学校	中等职业教育	314.92	30.66	233.66			0.59		50.01				
205	05	01	100019	株洲广播电视台大学	广播电视台学校	96.64	16.36	65.13					15.15				
205	07	01	100020	株洲市特殊教育学校	特殊学校教育	75.13		62.42					12.71				
205	99	99	100002	株洲市教师培训中心	其他教育支出	174.12	14.77	129.88			2.23		27.24				
205	99	99	100005	株洲市教育考试院	其他教育支出	6.8		5.66					1.14				
205	99	99	100006	株洲市校外教育指导中心	其他教育支出	55.41	13.52	33.39					8.5				

附表 8:

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市教育局系统

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	58,655.83	一、一般公共服务支出		
经费拨款	57,862.12	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	793.71	三、教育支出	58,655.83	58,655.83
行政事业性收费收入	741.44	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	52.27	六、社会保障和就业支出		
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		
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		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	58,655.83	本 年 支 出 合 计	58,655.83	58,655.83

附表 9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市教育局系统

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	
类	款	项		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	
		合计	58,655.83	58,505.83	45,421.64	5,662.54	5,420.36	2,001.29	150.00		150.00				
205		教育支出													
	1	教育管理事务													
205	1	行政运行	1,956.92	1,956.92	1,066.82	589.75	254.35	46.00							
205	1	一般行政管理事务	45.00	45.00				45.00							
	2	普通教育													
205	2	学前教育	1,508.91	1,508.91	1,256.81	69.57	182.53								
205	2	小学教育	865.80	865.80	401.17	464.63									
205	2	初中教育	2,486.05	2,486.05	1,514.51	968.54	3.00								
205	2	高中教育	36,421.19	36,421.19	29,910.87	2,530.16	3,690.16	290.00							
205	2	其他普通教育支出	1,611.12	1,461.12	1,047.93	286.98	126.21		150.00		150.00				
	3	职业教育													
205	3	中专教育	9,011.97	9,011.97	7,078.70	446.26	756.01	731.00							
	5	广播影视教育													
205	5	广播影视学校	291.92	291.92	163.28		96.64	32.00							
	7	特殊教育													
205	7	特殊学校教育	2,478.02	2,478.02	2,081.66	139.58	75.13	181.65							
	99	其他教育支出													
205	99	其他教育支出	1,978.93	1,978.93	899.89	167.07	236.33	675.64							

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: 株洲市教育局系统

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	45,421.64	31,878.25	14,195.96	288.49	7,699.58	9,694.22	8,777.33	221.17	158.8	3512.97	1814.93	1134.35	1931.9	3.2	7.8	3676.3	1082	
205	1	1	100001	株洲市教育局机关	行政运行	1,066.82	771.85	328.20	153.05	46.12	244.48	205.38		3.81	84.45		43.52	27.20	46.40			89.59	
205	2	1	100018	株洲市幼儿园	学前教育	1,256.81	906.75	381.14	1.48	230.09	294.04	244.77	6.32	4.42	97.89		50.56	31.60	53.98			105.29	
205	2	2	100017	株洲市二中附属小学	小学教育	401.17	105.53	42.49	0.42	27.44	35.18	31.37	0.72	0.51	11.28		5.81	3.63	6.22	3.2		12.27	252.00
205	2	3	100016	株洲市二中初中部	初中教育	1,514.51	493.23	181.18	0.08	132.41	179.56	125.97	3.25	2.27	50.31		25.98	16.24	27.92		7.80	57.51	830.00
205	2	4	100007	株洲市第一中学	高中教育	3,338.93	2,396.59	1,094.35	2.06	572.80	727.38	664.85	17.23	12.02	266.19		137.37	85.86	146.18			277.49	
205	2	4	100008	株洲市第二中学	高中教育	4,539.11	3,262.90	1,452.28	4.27	796.63	1,009.72	898.07	23.2	16.24	359.36		185.59	116.00	197.68			378.14	
205	2	4	100009	株洲市第三中学	高中教育	2,207.62	1,585.17	711.96	0.84	388.37	484.00	438.80	11.34	7.94	175.62		90.69	56.68	96.53			183.65	
205	2	4	100010	株洲市第四中学	高中教育	3,600.70	2,585.92	1,167.87	2.23	625.18	790.64	715.25	18.48	12.93	286.32		147.80	92.38	157.34			299.53	
205	2	4	100011	株洲市第八中学	高中教育	3,177.09	2,282.50	1,018.79	2.66	559.43	701.62	630.09	16.28	11.39	252.16		130.22	81.39	138.65			264.50	
205	2	4	100012	株洲市第十三中学	高中教育	2,889.68	2,073.90	930.89	1.73	511.70	629.58	575.51	14.87	10.41	230.30		118.97	74.36	126.60			240.27	
205	2	4	100013	株洲市第十八中学	高中教育	3,456.76	2,479.55	1,127.14	1.83	603.48	747.10	690.07	17.83	12.48	276.25		142.63	89.15	151.73			287.14	
205	2	4	100014	株洲市南方中学	高中教育	3,728.74	2,677.01	1,205.50	2.48	653.45	815.58	741.62	19.16	13.41	296.82		153.29	95.80	163.14			310.11	
205	2	4	100015	株洲市九方中学	高中教育	2,315.74	1,665.23	735.77	1.70	409.96	517.80	457.47	11.81	8.27	183.04		94.54	59.09	100.72			193.04	
205	2	4	100021	株洲市实验学校	高中教育	656.50	470.20	218.80	0.40	112.18	138.82	131.90	3.41	2.39	52.82		27.26	17.04	28.98			54.40	
205	2	99	100003	株洲市教育科学研究院	其他普通教育支出	782.36	558.09	277.70	2.23	123.32	154.84	159.86	3.82	2.90	64.26		33.10	20.69	35.09			64.41	
205	2	99	100004	株洲市教育技术装备所	其他普通教育支出	265.57	189.44	94.49	0.15	42.04	52.76	54.27	1.4	0.98	21.77		11.22	7.01	11.89			21.86	
205	3	2	100022	株洲市职工大学(工业中专)	中等职业教育	3,575.98	2,570.22	1,133.83	1.65	639.80	794.94	707.80	18.29	12.80	283.16		146.30	91.44	155.81			297.96	
205	3	2	100023	株洲市幼儿师范学校	中等职业教育	3,502.72	2,515.68	1,121.72	2.04	621.10	770.82	695.51	17.97	12.58	278.35		143.74	89.84	153.03			291.53	
205	5	1	100019	株洲广播电视台	广播电视学校	163.28	163.28	163.28															
205	7	1	100020	株洲市特殊教育学校	特殊学校教育	2,081.66	1,481.39	503.43	106.58	453.40	417.98	427.15	11.1	7.77	169.81		88.81	55.50	94.16			173.12	
205	99	99	100002	株洲市教师培训中心	其他教育支出	284.40	202.88	99.33	0.51	46.34	56.70	58.09	1.5	1.05	23.30		12.01	7.50	12.73			23.43	
205	99	99	100005	株洲市教育考试院	其他教育支出	432.51	309.90	144.15		73.69	92.06	86.75	2.24	1.57	34.77		17.92	11.20	19.05			35.86	
205	99	99	100006	株洲市校外教育指导中心	其他教育支出	182.98	131.04	61.67	0.10	30.65	38.62	36.78	0.95	0.66	14.74		7.60	4.75	8.08			15.16	

附表 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

单位名称：株洲市教育局系统

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

单位名称：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	5420.36	254.46	4242.48			19.71		873.18	26.53			4
205	01	01	100001	株洲市教育局机关	行政运行	254.35	45.01	167.8			1.22		40.32				
205	02	01	100018	株洲市幼儿园	学前教育	182.53		154.48					28.05				
205	02	03	100016	株洲市二中初中部	初中教育	3								3			
205	02	04	100007	株洲市第一中学	高中教育	300.72	15.04	234.44			2.84		48.4				
205	02	04	100008	株洲市第二中学	高中教育	424.24		352.07			1.31		70.86				
205	02	04	100009	株洲市第三中学	高中教育	391.44	14.67	309.92			2.46		64.39				
205	02	04	100010	株洲市第四中学	高中教育	376.32	13.77	299.43			1.71		61.41				
205	02	04	100011	株洲市第八中学	高中教育	315.79		262.85			0.11		52.83				
205	02	04	100012	株洲市第十三中学	高中教育	207.77	16.11	159.1					32.56				
205	02	04	100013	株洲市第十八中学	高中教育	490.49		410.32			1.02		79.15				
205	02	04	100014	株洲市南方中学	高中教育	669.95	44.69	516.94			0.68		107.64				
205	02	04	100015	株洲市九方中学	高中教育	393.96		328.73			1.02		64.21				
205	02	04	100021	株洲市实验学校	高中教育	119.48		98.21			1.66		19.61				
205	02	99	100003	株洲市教育科学研究院	其他普通教育支出	90.39		71.19					15.2				4
205	02	99	100004	株洲市教育技术装备中心	其他普通教育支出	35.82		29.54					6.28				
205	03	02	100022	株洲市职工大学（工业中专）	中等职业教育	441.09	29.86	317.32			2.86		67.52	23.53			
205	03	02	100023	株洲市幼儿师范学校	中等职业教育	314.92	30.66	233.66			0.59		50.01				
205	05	01	100019	株洲广播电视台	广播电视学校	96.64	16.36	65.13					15.15				
205	07	01	100020	株洲市特殊教育学校	特殊学校教育	75.13		62.42					12.71				
205	99	99	100002	株洲市教师培训中心	其他教育支出	174.12	14.77	129.88			2.23		27.24				
205	99	99	100005	株洲市教育考试院	其他教育支出	6.8		5.66					1.14				
205	99	99	100006	株洲市校外教育指导中心	其他教育支出	55.41	13.52	33.39					8.5				

附表 13:

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市教育局系统

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	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	

注: 本单位未安排政府性基金收支预算。

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: 株洲市教育局系统

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	
类	款	项			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	
			7,866.57	高中教育	7,811.57	2,418.92	5,266.71	125.94		55.00		55.00				
205	2	4	422.00	高中教育	422	149.6	257.4	15								
205	2	4	961.00	高中教育	961	341	590	30								
205	2	4	290.00	高中教育	290	106	174	10								
205	2	4	467.27	高中教育	467.27	111.42	343.85	12								
205	2	4	372.00	高中教育	372	140.96	216.04	15								
205	2	4	392.80	高中教育	392.8	51	341.8									
205	2	4	474.00	高中教育	474	175	279	20								
205	2	4	540.00	高中教育	540	50	490									
205	2	4	396.00	高中教育	396	52	326	18								
205	2	3	63.50	初中教育	63.5	58.3	5.2									
205	2	1	437.00	学前教育	437	106.25	324.81	5.94								
205	5	1	1,800.00	广播电视学校	1800	638.39	1161.61									
205	7	1	18.00	特殊学校教育	18		18									
205	3	2	778.00	中等职业教育	778	110	668									
205	3	2	400.00	中等职业教育	400	329	71									
205	2	99	55.00	其他普通教育支出						55		55				

附表15：

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市教育局系统

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	**	1		2	3	5	6		11	12
合计	**	205.00	150.00					55.00		
教科文科		205.00	150.00					55.00		
株洲市实验学校		205.00	150.00					55.00		
株洲市实验学校	学生综合实践能力提升专项经费	205.00	150.00					55.00		

附表16：

“三公” 经费预算表

单位名称：株洲市教育局系统

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：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	82.6	14.5	68.1	22	46.1	
教育局机关	45.2	7.2	38	22	16	
株洲市二中附属小学	0.1	0.1				
株洲市二中初中部						
株洲市第三中学						
株洲市第八中学	2		2		2	
株洲市第十三中学	2		2		2	
株洲市实验学校	5.83	1.83	4		4	
株洲市教育科学研究院	5.95	0.95	5		5	
株洲市教育技术装备所	3.39	0.39	3		3	
株洲市特殊教育学校	4.3	1.5	2.8		2.8	
株洲市教师培训中心	0.5	0.5				
株洲市教育考试院	7.13	0.83	6.3		6.3	
株洲市校外教育指导中心	6.2	1.2	5		5	

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：株洲市教育局系统

单位：万元

单位名称	2020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	66,522.40	66,317.40	205.00				
市九方中学	3,295.14	3,295.14		实施高中学历教育，促进基础教育发展。	<p>整体绩效目标：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>目标10：保障师生身心健康，建立心理教育中心，开展心理咨询部门职责概述：实施高中学历教育，促进基础教育发展。</p> <p>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；</p> <p>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；</p>	<p>指标1：利用各种媒体宣传学校，让市民及公众了解学校。</p> <p>指标2：改善学生住宿条件及阅读条件。</p> <p>指标3：规范学生的期中、期末及学考高考等各类考试。</p> <p>指标4：组织教师参加各类培训、学法考试、继续教育。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>指标2：学考合格率99%以上，高考二本以上上线率65%以上。</p> <p>指标3：教职工学法用法考法合格率100%。</p> <p>指标4：教师继续教育参与率100%，课堂教学改革参与率100%。</p> <p>指标5：国际化校际交流有创新发展。</p>

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市教育局系统

单位：万元

单位名称	2020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
株洲市职工大学工业学校	5,391.40	5,391.40		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历、职业中等专科学历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。	2020年，学校将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“精技立业、厚德树人”的教学目标，全面推进教育教学及管理信息化建设，认真落实上级部门的决策部署。根据《国家职业教育改革实施方案》精神及省、市文件精神，进一步提升党建品牌，加强党建文化建设，逐步完善新校区基础设施建设和校园文化建设。加强学校内涵建设，推进教师、教材、教法的“三教”改革和质量诊断，坚持“走内涵发展之路、走特色发展之路、走创新发展之路”。完善校园安全设施设备建设，强化安全管理，提升管理水平。进一步做好株洲市技能竞赛、湖南省技能竞赛的组赛工作，切实做好“一带一路”服饰学院建设。开拓培训新途径，高质量完成招生工作。继续开展丰富多彩的工会活动，提升教职工的幸福指数。	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，建设湖南省卓越校项目完成100%。	指标1：示范校、卓越校、文明校园、全国教育系统先进集体的辐射引领作用发挥充分，取得良好的社会效益；指标2：学校办学声誉好，学生学习效果显著。
市十三中	3,713.78	3,713.78		实施高中学历教育，促进基础教育发展。	2020年，我校坚持在“十九大”习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在全国教育大会“立德树人”精神引领下，落实党的新时代教育方针，坚持我校“尚德立学，自强不息”的办学思想，崇德尚文健体育智，立足新高考，通过学校课程改革实践创新，以“三个校园建设”和“双增双创”为目标，以学生的综合素质和个性特长为抓手，提升学校教育品质，努力建设高质量、有特色、现代化的省示范性普通高级中学。	1. 预计2020年500多人完成学业水平考试获得高中毕业证，预计2020年有460多人参加高考。 2. 开展三项维修工程：田径运动场维修，食堂二楼维修改造，校园路面油化。开展一项新建项目：学生活动中心建设。学科教室建设。 3. 加强安全工作建设。安排安全法制讲座4次，开展防震减灾应急综合演练10次，更换消防灭火器200个，发放告家长安全教育书信10000余份。 4. 加强学校教育教学改革，建立完善与新高考相适应的管理平台，全面普及极课大数据。深入推进新高考改革及新课程建设，预计组织教师外出培训30余次，参与培训人数达到120人。	成本指标：提质改造项目预算、概算评审率100% 提质改造项目结算评审率100%经济效益指标：争创两型校园，加强水电气等使用管理保持零增长 完成高中学历教育，收支平衡收支平衡社会效益指标：学生各类竞赛、评比成绩提高 教师素质和学校办学水平提升生态效益指标：学校绿化覆盖率0.6 绿化带中分布有多种科目的树木、草坪绿地等种类20种以上可持续影响指标：学校在全市直属高中的教学质量水平处于全市前列水平社会效益或服务对象满意度指标：针对全校师生服务性项目满意度0.95
市二中初中部	2,549.55	2,549.55		实施初中学历教育，促进基础教育发展。	目标1：二中初中部坚持贯彻党的教育方针，围绕立德树人的根本任务，努力办人民满意的教育，不断提高人才培养水平。继续集结团队、凝聚力量，努力培育教育品牌。 目标2：在新中考改革和高中招生政策调整的背景下，深化课程改革，健全课程体系。同时，落实初高中拔尖创新人才培养一体化战略，探索实施拔尖创新人才培养六年规划。 目标3：着力教师队伍建设，让教师发展走在前面，特别是大力推进青年教师专业成长。 目标4：加强中考备考策略研究和学科教学研究，树立信心，凝聚力量，赢得2020年中考的全面胜利。	指标1：2020年412人完成初中学业，合格率达95%以上。 指标2：2020年初三中考成绩综合评价位列城区前列。 指标3：2020年初二生地会考成绩位列城区前列。 指标4：完成学校综合治理和绩效考核目标。 指标5：继续推进奥赛培训、艺体培养，提高丰富的课程资源，帮助学生在各项竞赛中取得优异成绩。	指标1：加强课程体系建设，发挥硬件和人才优势，打造一批特色的品牌课程。 指标2：通过实施拔尖创新人才培养初中高一体化战略，为二中高中输送一批高水平人才。 指标3：进一步推进青年教师专业成长，培养一批年轻有为、经受风雨考验的青年骨干教师。 指标4：进一步加强干部队伍建设，培养一批谋事创业、担当有为的年轻干部。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市教育局系统

单位：万元

单位名称	2020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	1,945.91	1,945.91		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，打造“百年市幼”。	<p>1. 办学条件改善：维修项目完成招标确定施工方，做到项目维修及时、程序到位。完善教研工作坊的条件，添置办公设施。安全防控设施升级，添置入园安全闸机、人脸识别设备、晨检智能机器人。</p> <p>2. 教师队伍建设：完成年度学分达标计划，100%的教师全年至少完成72学分继续教育；全年至少有50人次参与外出学习，学习内容包括教育教学、后勤保障、园所管理等方面；建设完善朗读亭，鼓励幼儿、家长、老师进行朗读；让语言文字工作添上“诗意”。</p> <p>3. 学校管理：按照《株洲市教育局直属学校安全综治稳定工作考核细则》做好我园的安全工作，做到全年无安全事故。每学期开展一次防恐反恐疏散演练。每季度组织一次消防疏散演练。每月一次安全讲座。根据《幼儿园一日活动指引》规范每一个环节每一个岗位的操作流程及标准，有效运用评价手段。家庭经济困难幼儿应助尽助。推进依法治校，全年对师生开展不少于2次培训，展法治教育宣传周，规范园务公开。</p> <p>4. 校园文化建设：精心设计幼儿园符号文化，确定与制作“园花”、“园歌”、“园诗”、“吉祥物”等，并进行全国推广，融入园所环境。更新市幼特色展示区，经常开展中华优秀传统文化教育；</p> <p>5. 教育质量：六礼三仪、三节三爱、中华传统文化、垃圾不落地、学雷锋活动等五类教育有成效。举办书香月、六一活动、大班毕业典礼、新生开园典礼、体育节五大类活动，每次活动做到有发展目标、有显著效果及评估等，将“诗意”融入活动当中。教师积极参加各级各类业务竞赛并获奖。</p> <p>6. 研教教改：全年围绕《春暖花开》、《书香》、《我的节日我做主》、《聆听花开的声音》、《成长》、《我爱我的祖国》、《运动》、《年味》等主题进行园本原创课程的开发与实践，汇编《株洲市幼儿园园本原创课程案例集》，依据已立项的《生活化园本课程原创性开发研究与实践》课题项目组2020年度工作方案具体落实，开展研究。制定全年园本研训计划及考核制度，组织教师开展多个专题教研活动，并从活动方案、活动实录、活动总结等汇编成《株洲市幼儿园园本研训资料集》。</p>	<p>1. 幼儿园办园条件稳步提升。</p> <p>2. 建设一支具备专业思想、专业知识、专业能力的保教队伍，教育质量测评，满意率达到90%以上。</p> <p>3. 幼儿具有健康的体质、乐学的品质、文雅的气质。</p> <p>4. 打造独特的园所文化，与教育理念相融合。</p> <p>4. 家长育儿理念超前，育儿水平获得显著提高。</p> <p>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。</p>		

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市教育局系统

单位：万元

单位名称	2020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
市四中	4,764.50	4,764.50		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>目标1：以创新精神和实践能力培养为核心，以改变教师的教学方式和学生的学习方式为突破口，以课程改革为切入点，全面落实“一切为了学生终身发展”的办学理念，建设一所“高质量、有特色、现代化”的省示范性普通高级中学。</p> <p>目标2：树立全面发展的质量观，始终坚持“质量立校、质量兴校、质量强校”管理目标。通过改善办学条件和生活条件，完善设施设备建设，确保校园安全。努力将学校办成教职工心灵的栖所，师生施展才华的舞台和精神生活的幸福家园。重视校园精神文化建设，实行扁平化管理，培养“行为正雅、学养儒雅、兴趣高雅”，具有民族情怀和国际视野的未来社会公民。</p> <p>目标3：通过提高教育教学质量增强教职工的生活体面感。通过“互联网+教育”搭建专业成长平台，提高教师教育服务能力，培养名师。在优质的校风、师风、学风基础上努力追求教育教学的高质量，积极履行教育责任和教育担当，引领区域教育的均衡发展；发挥省示范性高中的示范作用。全面推行教育信息化，以“互联网+教育”为手段，开发“三优”教学管理系统，让管、教、学、评全面进入信息化管理时代。</p>	<p>数量指标：1. 电子班牌系统安装15块；2. 科教馆维修提质改造工程，改建12间教室和2间以上教师办公室；3. 体育馆维修提质改造工程，针对体育馆内11处地方进行维修改造。</p> <p>质量指标：1. 学考一次性合格率，99%以上；2. 高考二本一次性上线率，68%以上；3. 各类提质改造及建设工程项目验收合格率，100%。</p> <p>时效指标：1. 科教馆维修提质改造工程年内开工率，100%；2. 体育馆提质改造维修工程年内开工率，100%；3. 电子班牌建设完工时间，2020年12月前</p>	<p>成本指标： 提质改造项目预算、概算评审率100%，提质改造项目结算评审率100%经济效益指标：争创两型校园，加强水电气等使用管理保持零增长，完成高中学历教育，收支平衡社会效益指标：学生各类竞赛、评比成绩提高，教师素质和学校办学水平提升生态效益指标：学校绿化覆盖率0.6，绿化带中分布有多种科目的树木、草坪绿地等种类20种以上可持续影响指标：学校在全市直属高中的教学质量水平处于全市前列水平社会效益或服务对象满意度指标：针对全校师生服务性项目满意度0.95</p>
市八中	4,139.41	4,139.41		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。	<p>1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义理论为指导，认真贯彻全国省市教育大会精神，以立德树人为根本，以提高质量为核心，以改革创新为动力，以优化队伍、智慧校园和精品校园为保障，聚焦核心素养，着力一流创新型人才和专业性人才的培养，全面推进学校“三湘卓越高中”建设。</p> <p>2. 提质课程：完成新高考改革、梦航课程体系建设、优质课堂核心素养落地，教师队伍素养提升四个重点工作。</p> <p>3. 加强双一流人才培养，创新教育再创辉煌，舞蹈、桥牌、篮球、信息等特色项目长足发展。</p> <p>4. 改善办学条件，争取财政资金投入，加强对各类基础设施的建设和日常维护，推进完善校园整体布局，实现校产保值增值，推动事业发展。</p>	<p>1. 学生两考质量：学考合格率确保98%以上，高考录取率达70%以上。</p> <p>2. 教师队伍建设：参与课题研究人员达10%以上，市级以上课堂教学竞赛获等奖项2项以上；专任教师论文获奖率超30%。</p> <p>3. 课程建设：完善“筑梦起航、追梦引航、圆梦远航”梦航课程体系4. 高一高二学生完成假期研学、社会实践、研究性学习，完成军训、梦航课程等拓展性课程，达标率为100%。</p> <p>5. 改善师生工作学习条件，完成春华楼、秋实楼、学生公寓及食堂维修改造工程，新建艺术楼竣工验收、投入使用。</p>	<p>1. 充分发挥全国百强特色学校十佳示范校、湖南省文明校园、株洲市创新人才培养示范校等优势，提高学校办学品质。</p> <p>2. 梦航特色课程体系进一步完善，学校创新教育成绩再创新高，舞蹈、篮球、桥牌、机器人、信息技术等特色项目争创全国优异成绩，“双一流”人才培养体系初步形成。</p> <p>3. 艺术楼全面投入使用，争取大型维修项目落地，师生工作、学习环境进一步改善。</p>
市幼儿师范学校	4,798.57	4,798.57		培养中专学历应用人才，提高社会职业素养。	2020年，学校将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，认真落实上级部门的决策部署。根据《国家职业教育改革实施方案》精神及省、市文件精神，结合学校实际，进一步提升党建品牌，加强党建文化建设；逐步完善新校区基础设施建设和校园文化建设；坚持内涵发展，加强师队伍建设，深化教学改革，提升教学质量和学校育人工作；进一步推进学校信息化建设，完善校园安全设施设备建设，强化安全措施，提升管理水平；做强招生培训，高质量完成招生工作，开拓培训新途径。继续实施幸福工程，提升教职工的工作、生活的幸福指数。	<p>指标1：党建文化建设“五个一”雕塑、一长廊、一广场、一中心、一阵地；指标2：基础设施建设地面硬化5块、运动厅4间、普通话测试站1间，校园文化以及路标15处；指标3：教师培训30人；指标4：招生人数1500人；指标5：对外培训1000人次以上。</p>	<p>指标1：招生完成率100%；指标2：对外培训完成率100%；指标3：师生满意度85%以上。</p>

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市教育局系统

单位：万元

单位名称	2020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		
教科院	1,117.57	1,117.57		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，推介教学科研成果；组织参加学科竞赛；指导学科学会的工作；编写教学辅导资料	通过研究、引领、指导、服务提高全市教师专业发展水平，推动全市教育事业发展。 研究党和国家教育发展政策、研究教育教学改革大政方针在株洲的落实；研究学校、教师在教育教学与管理中的问题，确保社会主义办学方向。 引领教育教学改革方向，落实高中新课程标准，落实新高考方案，确保教育革新理念、新措施在株洲有效地实施，提高株洲整体教育水平。 指导教师专业发展，指导学校进行教育教学改革，指导教师通过课堂落实核心素养，提高教育教学质量，确保高考成绩在全省前三名，部分指标达到第一、二名。 服务于教师专业素养的提高，通过“株洲市乡村学校教研水平提升”等项目以及有针对性的教研、培训，提高全市教师的专业能力，整体提高全市教师的专业化水平。	1. 组织全市性教研活动20次，受惠教师12000人次以上。 2. 组织集体培训30次，受惠教师6000人次以上。 3. 联系扶持30所乡村学校，促进学校发展。 4. 下发指导性文件30个。	1. 高考成绩位于全省前三名，部分指标列全省第一、二名。 2. 教师教学竞赛获省奖以上30人次。		
市南方中学	5,241.72	5,241.72		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。	以党的十九大精神和国家、省教育大会精神为指针，深入贯彻落实《国家中长期教育和发展规划》，《株洲市教育十三.五规划》，以及《株洲市南方中学十三.五规划》为依据，坚持依法治校、民主管理，立德树人、追求卓越的办学方略，加强品质高中建设，全面提高教育教学质量，确保人员经费、促进教师队伍的发展，实现“保二争一”的目标，加大教育教研投入，实现科研兴校，服务新高考方案。	1、培养合格的高中毕业生，力保高考一本升学率40%，二本升学率80%，合格考通过率100%。 2、有效推进教学质量的提升，积极为重点年级的备考工作提供各种保障。 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充分发挥引领和示范作用。	以学校发展、教师发展、学生发展为本，践行“让每位师生都获得成功”的办学理念，继续推进学生十大学项目建设，进一步改善办学条件，积极推动新校区建设搬迁。构建“两课”模式，科学备战高考、合格考，加快教育信息化建设步伐，提高管理效能，认真落实新高考改革方案，全面完善选课走班制度，努力朝着办成师有品味、生有特长、质量稳步提升，国际化办学特色、人民满意度高的省内领先、国内知名的高中。		
市三中	3,076.98	3,076.98		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。	2020年，我校以党的十八大、十九大精神为引领，在市教育局的正确领导和关怀下，领导班子成员精诚团结、勤政高效，全体教职员众志成城，攻坚克难，始终围绕教育教学质量和发展主题，坚持“特色办学”的办学思路，坚持“依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校”的办学目标，以提高教育教学质量为工作重心，以规范化管理为基础，努力探索科学化、规范化、民主化、人本化的学校管理路径，真抓实干，重点做好九项工作，力求学校各项工作稳步推进、有序、健康推进，实现跨越发展。工作目标主要有：一、创建特色高中，培育阳光人才。二、行动举措——围绕“一二三四”工作主线，改善机制，改进课程，改进德育。三、改革教育教研，提升“两考”质量-力争实现“学考一次性合格率达100%、高考本科上线录取超过180人、100%学生考上大学”的质量目标。	1：预测2020年451人完成规定学业水平考试获得高中毕业证，预测2020年共有410人参加高考。 2：困难学生补助人数178人，补助金额17.8万元。 3：党建活动参与人数达到110人，次数20次。学校宣传稿件200篇。 4：加强安全工作建设，安排安全法制讲座4次，开展防震减灾应急综合演练10次，更换消防灭火器50个，发放家长安全教育书信5000多份。 5：为适应新高考改革模式，教师外出培训40多次，参与培训人数达到110人。 6：优化教师队伍，增强综合素养，探索新高考，完善《株洲市第三中学课程改革和高考改革实施方案》。 7：主管部门满意度达到95%，教师和学生满意度达到98%，市民满意度达到95%。	1：教育教学质量进一步提高，力争实现“学考一次性合格率达100%、学业水平考试处于全市前列水平、高考本科上线录取超过180人、100%学生考上大学”的质量目标。 2：改善学生寄宿生770人住宿条件，提高学生幸福指数，提质改造道路、运动场维修工程项目，加强校园文化建设，致力创建株洲市文明校园。 3：完善资助工作，关爱178名学生圆梦大学，学生辍学率为0，升学率达到100%。 4：党员党建活动参与率达到98%，在省级报刊、网站上发文达到100篇。 5：注重安全工作，保障校园平安，2020年全校师生努力做到全年零事故、零犯罪。		

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市教育局系统

单位：万元

单位名称	2020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
广播电视台大学	2,091.92	2,091.92		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	切实紧扣“不忘初心、牢记使命”主题教育的精髓，为株洲的经济建设发展提供各类优秀社会工作者，改革创新、规范办学，将成人学历教育、非学历继续教育培训工作、干部在线网络教育以及社区终身教育齐头并进共上新台阶	招生工作：优化绩效激励机制，发挥团队作用，突破株洲地区5000人；教管研工作：紧密结合省委“农民大学生培养计划”，整合株洲市高校教师资源，推动课题科研工作进一步开展，带动学生的学习兴趣及提升论文水平。终身教育工作：推动9所社区学院和142所社区学校及533个社区学习中心的工作，开展丰富多彩的活动。干部在线学习工作：促进我市10个县市区及市直110个单位的14000人在线注册学习；非学历绩效教育工作：组织行政执法考试1500人、建筑行业安全生产知识考试3000人、校长园长培训班2期。	1、招生工作推动成人学历教育的普及，为广大有刚性需求的市民开通了通道；2、随着规范办学及教学改革，学生的归属感不断得到提升，论文通过率达到98%；学生毕业率达95%；3、终身教育工作让社区学校的覆盖率达到街道（乡镇）总数的90%，开展全民终身学习周活动，掀起全民学习的热潮；4、非学历继续教育培训的合格率100%
装备所	343.55	343.55		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	1、按照《株洲市教育网络安全与信息化2020年县（市）区工作任务》要求，落实《中小学数字校园建设规范》。 2、进一步完善“株洲智慧教育云”大平台。以空间为基础，整合和新建各部门应用系统，实现各部门管理数字化与智慧化。 3、积极推进教育装备标准化建设。 4、实施“精准帮扶”网络扶智攻坚行动。 5、开展教育教学信息化应用系列活动。 6、实施教育信息化创新发展示范行动。 7、开展实验教学资源建设。 8、开展实验教学系列活动。 9、提升中小学生实验操作技能。 11、切实加强教育装备安全管控工作。 12、加强宣传推广工作。 13、进一步加强党建工作。	1、举办全市实验教学及信息技术人员培训班5次，培训3000人次以上；2、深入10个县市区，43所学校指导教师200名，2000名学生开展实验教学和实验操作；3、指导全市中小学推进教育信息化试点示范建设，市级试点示范25个；4、组织举办全市性教师学生实验教学和信息技术竞赛6项。	教师学生实验教学和信息技术竞赛获省奖以上40人次；全市中小学推进教育信息化试点示范建设获省级试点示范6个；教师实验教学优秀率达100%、学生实验操作优秀率达95%；全面贯彻党的十九大和全国、全省教育大会精神，深入落实《株洲市“互联网+教育行动计划（2019—2022年）》，坚持均衡发展、创新引领、问题导向、应用驱动，扎实做好教育信息化和实验教学各项重点工作，为全市基础教育的改革与发展提供强有力的技术支撑和保障。
市特殊教育学校	2,496.02	2,496.02		株洲市特殊教育学校隶属于株洲市教育局，是一所集聋儿学前康复教育、义务教育、高中教育、中等职业教育、启智教育和特殊教育科研为一体的综合性公办特殊教育学校。	目标1：解决残疾孩子入学问题，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10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：创建文明校园，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85%以上。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市教育局系统

单位：万元

单位名称	2020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		
教育考试院	1,201.36	1,201.36		为招生、考试提供服务，促进教育事业发展，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。	1、完善招生考试管理机制，确保完成全年各类招生考试(20次)工作任务。 2、加强招考队伍建设和服务化考点建设，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。 3、加强对教育测量与评价的研究，提高考试统计数据分析指导教育教学的功能。 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。	1、争取报考率达到90%。充分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。 2、全年完成20次考试。规范考试管理工作，提高组考质量，保证各项考试顺利进行。 3、全年组织4批次体检工作。包含在株高考考生体检、军检、空军招飞体检、民航招飞体检。 4、组织完成337500科次的中考试卷评卷工作。 5、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。	1、社会公众知晓率达到95%。利用各大媒体进行考试政策宣传，确保政策宣传到位，稳定生源规模，促进教育考试持续平衡发展。 2、争取各项考试0差错、0违纪。通过考务管理精细化，考生诚信参考，实现组考零差错、零违纪目标，保持考风考纪全省第一的传统。 3、争取学生满意率达到90%。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。 4、使考生受益率达到90%。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	865.80	865.80		实施小学学历教育，促进基础教育发展。	目标1：2020年度招收一年级新生540人 目标2：暑假顺利完成搬迁工作，2020年8月底进入新校区办公、教学； 目标3：在高标准完成国家课程的基础上，继续构建多元、丰富、特色的校本课程体系，打造二中附小品牌。	指标1：精细化管理确保过程安全，全期零事故、零违规。 指标2：切实落实减负提质，提升学生核心素养。 指标3：加强教师队伍建设，提升教师教育教学水平。 指标4：课程建设取得新成果，用课程塑造学校品牌。	指标1：贯彻“为了每一个学生全面而有个性的成长” 指标2：为了每一位老师专业而幸福的发展”教育理念，将“追求卓越”的校训贯穿于各项工作始终 指标3：践行立德树人和社会主义核心价值观教育，以课堂教学为重点，以课程建设为抓手，打造生态课堂，增强学校核心竞争力，提升学校品牌效应。		
市校外教育指导中心	268.15	268.15		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、启动5-8家中小学研学营地的认定和十条研学精品线路的征集、推广工作；2、组织专家走进基地，特别是对有特色的课程基地加强业务指导；3、开展第三批市级基地认定和对已认定的基地年审工作；4、对基地开展全面的安全防控检查，5、继续协助县市区创建1-2所省级农村中小学劳动实践示范场所；6、负责直属学校原有校办企业职工的档案整理、保管、借阅等工作。7、加强对茶陵、炎陵两县营养改善计划的监管工作8、做好局机关后勤服务保障工作以及教育局交办的其他工作等。	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、创扶10个各具特色的示范性实践基地；3、对不合格的市级基地予以淘汰；4、杜绝一切有碍学生身心健康的安全事故的发生5、指导中小学生参加社会实践和劳动教育活动6、为我市中小学生提供优质师资、课程和研学旅行线路7、为局机关的正常运转做好后勤服务保障工作8、为直属学校原有校办企业职工退休做好服务工作	提升我市校外教育水平，培养全市中小学生动手动脑以及参加社会实践的能力，促进中小学生素质教育的全面发展。		

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市教育局系统

单位：万元

单位名称	2020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	4,699.24	4,699.24		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。	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，加快教育现代化，认真落实市委、市政府、市教育局的决策部署，坚持走特色发展道路不动摇，把十八中打造成全市著名、全省闻名、全国有名的特色实验学校。	1、教职工参培率100%。2020年春季开学，聘请专家，组织全校197位教职工统一在校内参加培训学习2次。 2、通过线上线下培训，191位教师72个学分学习要求的完成率达到100%，学时完成率100%。 3、开展四次为期四个月的教学质量月活动，采用推门听课专家组每位成员不少于14节、检查每位一线任课教师备课作业、学生满意度测评不低于96%、完善两考复习校本教材等多重方式，加强对常规教学教研的管理。 4、更换6间教室陈旧多媒体设备。 5、新增15间宿舍住宿设施。	1、高考二本上线人数280人以上。学考合格率98%以上。 2、新增住宿床位90个。 3、教室多媒体正常使用率98%以上。		
市教育局机关	2,001.92	2,001.92		根据株办[2019]40号文件规定，本部门主要职责是： (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。 (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。 (三) 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；指导管理全市资助经济困难学生工作。 (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、职务聘评、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。 (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。 (六) 指导各级各类学校思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。 (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。	2020年全市教育将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，落实市委、市政府和上级教育行政部门有关决策部署，加快推进优质均衡发展，加快教育现代化步伐，努力让每一个孩子接受公平而有质量的教育，着重抓好以下工作： 1、深入推进从严治党。 2、坚持五育并举。 3、坚持城乡一体化发展。 4、深化教育改革增强活力。 5、提升职校服务能力。 6、建强教师校长两支队伍。 7、着力完善保障体系。	1. 创建文明校园30所以上，高水平通过全国文明城市复评。2. 建设10所心理健康教育示范校，评选表彰20名心理健康教育工作者。3. 科学组织体质健康监测，确保覆盖100%学校。4. “明厨亮灶”达标率占有食堂学校总数的80%以上。培训100名学校营养师，保证师生吃饱、吃好、吃健康。5. 普惠性幼儿园覆盖率（分为公办园和民办幼儿园在园幼儿数）占在园幼儿总数达到80%，其中公办幼儿园在园幼儿数在园幼儿总数的比例达到40%。6. 提升基层党组织建设水平，推进“党建雕塑、文化长廊、智慧终端”党建文化建设。持续开展“一校一品”创建，推进“双培”（将优秀青年教师培养成党员，将优秀党员培养为骨干教师）和基层党支部“五化”建设。7. 落实《株洲市推进产教融合实施方案》，配合争创全国产教融合试点城市。8. 加强师资培养培训，农村教师公费定向培养招生规模力争突破300人，分层分类开展各类教师培训，新建、换届一批名师农村工作站。	1、落实资助政策，对家庭经济困难学生应助尽助，设立特困家庭学生资助专项，保障“不让一个学生因贫失学因学致贫”。2、拓展校内课后服务项目，解决好“3点半放学”难题。3、增加普惠园位，加强城镇小区配套园建设，基本完成配套幼儿园补建、改建、新建任务。4、推动落实为公办园配齐2名教师和生均500元/年财政拨款标准。5、切实保障城镇学位供给，全面消除义务教育大班额。6、发挥综合素质评价育人功能，完善初中综合素质评价平台。7、统筹制定义务教育招生入学办法，民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。推进高中阶段学校考试招生制度改革，全部科目纳入初中学业水平考试，改进高中“学业成绩+综合素质评价”录取模式。8、进一步规范职业学校办学行为，开展违规办学招生专项整治。		

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市教育局系统

单位：万元

单位名称	2020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		
				(八) 负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。 (九) 负责监督管理全市学校危房改造和学校建设。 (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。 (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。 (十二) 负责全市教育督导工作；指导县市区的教育工作。 (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。 (十四) 承办市人民政府交办的其他事项					
市教师培训中心	509.42	509.42		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： 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。 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、中小学和中职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。 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。 4、负责全市幼儿园、中小学校和中职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。 5、完成市人民政府和市教育局交办的工作。	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。 目标2：精心组织，认真落实“国培计划”和“省培计划”，扎实做好株洲市教育人才素质提升专项工作。 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。 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。 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。	指标1：“国培计划”、“省培计划”任务，力争参训率、合格率达到100%； 指标2：局直学校新进青年教师培训，培训2017-2019年新进教师200人，结业60人。 指标3：名优特教师“送培到县、送培到乡”，培训教师500人。 指标4：教育管理骨干人才培训工作，培训局直学校校级领导干部100人，培训全市教育管理青年后备人才66人，培训全市高中政、史、地、理、化、生等学科教研组长200人。 指标5-1：教师素养提升“十百千万”工程，培训县（市）区校学分管理员70人； 指标5-2：联合高校举办师训能力提升专题研修班，培训优秀讲师团成员及师训管理干部100人； 指标5-3：调整、新建6个特级教师工作站，新建名优特教师驻乡村学校工作室5个； 指标5-4：落实2020年“四名两基地”培训任务，培养学科领军教师100人、市级优秀骨干教师1000人、中小幼校（园）长50人。	指标1：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。		

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市教育局系统

单位：万元

单位名称	2020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		
						指标6-1：全市教师在线优质课大赛，建设、收集、展示2000节优质课，引进第三方优质教师培训课程资源10门； 指标6-2：市级信息技术与教育教学融合团队高级研修，培训信息技术与教育教学融合骨干教师50人。 指标7-1：办好《株洲教育发展》刊物，全年出刊4期； 指标7-2：举办“株洲教师文化讲坛”4次、教师教育写作专题培训一期，培训教育写作专题培训骨干教师400人，通讯员、教师作者100人。 指标8：落实基地学校示范引领培训，市幼儿园培训优秀园长、骨干教师200人，市特校随班就读培训100人，市实验学校培训综合实践课程教师100人。			
市一中	4,350.50	4,350.50		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。	1. 落实立德树人根本任务，全面指导学生成才规划，有力促进绿色质量提升。面对新课程、新高考改革，加强学生成才规划教育，加快加强综合实践课程，从理想、心理、学业、生涯和生活等方面对学生发展进行指导。 2. 进一步提升两考质量，两考质量稳中有升，课程建设体系进一步完善，学校民乐、科技创新等特色项目长足发展。 3. 深化课程改革，推进课堂教学改革，促进学校特色发展。 4. 继续改善办学条件，校园整体布局规划完善、分步实施，各功能区定位基本形成。 5. 确保人员经费落实到位，保证原校办工厂下岗职工基本权益，全校整体工作平稳。 6. 新高考模式基本形成，教育教学基本设备配置到位。 7. 校园设施设备正常维护，确保校园平安。 8. 学生多功能活动中心全面投入使用，科教楼、校门改造等争取专项资金实施	1. 科教楼、校门改造争取专项资金700万元，改善办学条件 2. 年度内计划招生600人左右 3. 通过市培、校本研修等手段完成教师培训，培训面达到100%。 4. 两考质量：学考合格率确保98%以上，高考录取率达60%以上，确保“365”目标实现。 5. 在课程改革方面，进一步完善“尊重个体差异、适应学生需求、促进和谐发展”三层三院六类的336课程体系。 6. 高一高二学生完成假期研学、社会实践、研究性学习，完成军训、书院课程等拓展性课程，达标率为100%。 7. 2020年分春秋两季按时完成教育教学任务，顺利完成高考、学考，完成各项任务指标。 8. 2020年全年基本支出预算金额4333.44万元，保障教育教学，项目经费30万元，用于保障原校办工厂下岗职工基本权益，合理控制预算，保证各项支出在预算范围之内	1. 完成高中学历教育，收支平衡 2. 提高教师素质和学校办学水平进一步提升，提高教育教学成绩，争取学生在各类竞赛、评比成绩更好，深化课题研究，促进教学技能发展，文化建设得到社会好评。 3. 充分发挥教育部心理健康教育特色学校、中华优秀传统文化传承学校、湖南省数字化校园等优势，提高学校办学品质。 4. 学校民乐团、高水平篮球队、青少年机器人等特色项目争创省级优异成绩。 5. 以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，为社会培养合格公民。 6. 校园整体布局规划完善、分步实施，各功能区定位基本形成。 7. 规划好学校美化、亮化工程，与文化建设相结合，促成“一流条件”目标全面实现。 8. 家长满意度达100%，学生满意度达100%		

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市教育局系统

单位：万元

单位名称	2020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	6,575.92	6,575.92		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。	<p>目标1：继续以“建设学术性高中，培养创新型人才”为学校新时期发展战略，以“厚植优势 优质发展 集团办学 铸造品牌”为全年工作思路，坚持追求治学品位。</p> <p>目标2：优化教育生态 落实立德树人 锻造卓越先锋”党建工作特色理念，落实“一同步三强化”的工作模式和路径。坚持社会主义办学方向，扎实落实立德树人根本任务，以提高教育教学质量为核心，以推进学校教育教学改革为重点，以强化教师队伍建设为着力点。坚持“一二三五五”办学哲学体系，不断优化管理和服务，打造一批“四有”好老师，推动学校教育教学质量不断提升。</p> <p>目标3：进一步完善高中拔尖创新人才培养机制，进一步彰显创新教育的品牌影响，进一步发挥全国文明校园、全国百强中学的示范引领作用，为株洲市教育现代化建设贡献力量。</p>	<p>指标1：培训教师人数:2020年为进一步强化教师队伍建设，充分发挥名优特教师的示范引领作用，培养一批师德高尚、专业精湛的教师队伍，组织教师培训500人次。</p> <p>指标2：学生人均固定资产:2020年底学生人均固定资产达到4.5万元/人</p> <p>指标3：教学使用信息化手段:进一步推进智慧校园建设，提升学校信息化水平，使用电教平台比例80%</p> <p>指标4：困难学生帮扶:为帮助部分家庭困难学生学校将投入25万元，全部对300人次学生进行帮扶。</p>	<p>指标1：优生培养：进一步完善拔尖创新人才培养机制，力争拔尖创新人才培养取得新成效。</p> <p>指标2：学生升学指标：高考成绩位列地区第一名，学考成绩位列地区前列</p> <p>指标3：教学管理：进一步完善新高考改革背景下学校教育教学管理、评价等机制，提升学生的核心素养。</p> <p>指标4：学校宣传：做好对外交流工作，发挥二中辐射引领作用，增强学校的美誉度。</p> <p>指标5：毕业生合格率：2020年1037人完成高中学业，合格率达100%</p> <p>指标6：学校的社会声誉：完成湖南省示范性高中督导综合评估工作、完成2020年全国文明校园复查测评工作、完成学校综合治理和绩效考核目标，争取达到优秀。</p>
株洲市实验学校	1,084.07	879.07	205.00	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。	<p>目标1：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。巨大人气，必将带动醴石片区社会经济发展。</p> <p>目标2：2020年全年计划开设28期综合实践活动，每期可接受500-800名学生参加实践活动，全年拟接纳约16500名（64616人次天）中小学生到基地参加综合实践教育通过在基地5天4晚、4天3晚或3天2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；开展科技夏令营、株洲市创新与实践技能大赛、研学旅行、防灾减灾演练等公益活动。综合实践教师培训等公益活动，发挥基地作为省国防教育基地、全国红军小学建设工程爱国主义军事体验基地等的引领示范作用为推动全市中小学校综合实践活动教育，深化全市基础教育改革作出积极贡献。</p>	<p>指标1：完成项目所有标段的竣工验收，完成三四标段结算初审，力争完成审计终审；完成费用支出约1300万元；</p> <p>指标2：计划全年开设28期综合实践活动，全年拟接纳约16500名（64616人次天）中小学生到基地参加综合实践教育，通过在基地5天4晚、4天3晚或3天2晚的综合实践教育，进一步开发和培养学生综合实践能力；</p> <p>指标3：开展科技夏令营、株洲市创新与实践技能大赛、研学旅行、防灾减灾演练、综合实践教师培训等公益活动，参与活动达5000人次以上。</p>	<p>指标1：社会各界对综合实践活动课程的认可度越来越高。</p> <p>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，进一步开发和培养学生综合实践能力。</p> <p>指标3：既可接纳市区和渌口区普通中小学约13万名学生参加综合实践活动，又引领各县市区青少年活动680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的场所。</p> <p>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。</p>

附表 18:

2020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

附表 19:

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市教育局系统

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							
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标			
合计				205.00	205.00	0.00										
市教育局				205.00	205.00	0.00										
市教育局	学生综合实践能力提升专项	2019-2021年	消耗性支出	205.00	205.00	0.00	坚持教育性、科学性、实践性、安全性和公益性相统一，加强和改进未成年人思想道德建设，注重培养学生的劳动观点、动手能力和创新精神，促进人才培养模式的变革，提高学生的综合素质，为学生全面发展和终身发展服务，努力成为全省基础教育综合改革试点的示范典型，全国知名、省内一流的研学典范、实践乐园、文明窗口、教育品牌。	1.计划全年开设28期，除开学、复习、考试及长假外，有效实践周为28周。每周1期，即28期；2.每期5天(晚、4天3晚或3天2晚)，具体由参训学校确定；3.每期接纳学生500—800名，全年累计接纳16500名学生。其中，市直高中（含渌口区）约8000人，非市直高中或小学、初中8期，接纳学生4500人。小学、初中约8500人。	1.上学期开设13期，其中，市直高中5期，接纳学生3000人。非市直高中或小学、初中8期，接纳学生4000人；2.下学期开设15期，其中，市直高中7期，接纳学生5000人。非市直高中或小学、初中8期，接纳学生4500人。	1.学生综合实践活动或研学旅行活动，年化率100%；2.参训学生合格率≥100%。	全年28期综合实践或研学旅行活动，年底前完成，其中，上学期末前完成13期，夏学期末前完成15期。	全年28期、16500人综合实践或研学旅行活动课程开发与实施成本金额全年≤205万元。	发挥示范作用，统筹安排学校执行实践教学计划，提供更多的获取知识、提升能力的方法和渠道；1.让学生接触社会、认识社会，学会生活、学会生存、学会合作、学会批判，提供更多的获取知识、提升能力的方法和渠道；2.促进参训学校深化课程改革，推进素质教育发展。	1.开设垃圾分类、垃圾不落地课程，教育和传播环保生态理念；2.食品、耗材、床上用品等材质环保达标率100%；3.校园绿化率≥学校绿化率标准。	辐射引领作用，既可接纳市区中小学约11万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所中小学约41万余名学生，惠及株洲400多万人特别是城区100多万居民，为他们体验生活、感悟生命提供一个良好场所。	1.组织开展社会公益活动，实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长；2.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：株洲市教育局系统

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	58,505.83	50,842.00	7663.83
301	工资福利支出	45,421.64	45,421.64	
30101	基本工资	14,195.93	14,195.93	
30102	津贴补贴	288.49	288.49	
30107	绩效工资	7,699.58	7,699.58	
30103	奖金	9,694.22	9,694.22	
3011202	工伤保险	221.17	221.17	
3011201	生育保险	158.80	158.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,512.97	3,512.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,814.93	1,814.93	
30111	公务员医疗补助缴费	1,134.35	1,134.35	
30114	医疗费	1,931.90	1,931.90	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30106	伙食补助费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	3,676.30	3,676.30	
30199	其他工资福利支出	1,082.00	1,082.00	
302	商品和服务支出	7,361.83		7361.83
30201	办公费	396.69		396.69
30202	印刷费	133.33		133.33
30203	咨询费	21.60		21.60
30204	手续费			
30205	水费	336.90		336.90
30206	电费	770.20		770.20
30207	邮电费	49.01		49.01
30209	物业管理费	525.35		525.35
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	46.10		46.10
30211	差旅费	293.37		293.37
30215	会议费	32.79		32.79
30216	培训费	92.33		92.33
30217	公务接待费	16.06		16.06

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	45.00		45.00
30213	维修(护)费	551.00		551.00
30218	专用材料费	174.20		174.20
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	867.91		867.91
30227	委托业务费	348.40		348.40
30228	工会经费	430.20		430.20
30229	福利费	628.20		628.20
30239	其他交通费用	116.30		116.30
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	1,486.89		1486.89
310	资本性支出	302.00		302.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	71.00		71.00
31003	专用设备购置	22.00		22.00
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮	11.00		11.00
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置	65.00		65.00
31099	其他资本性支出	133.00		133.00
303	对个人和家庭的补助	5,420.36	5420.36	
30301	离休费	254.46	254.46	
30302	退休费	4,242.48	4242.48	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	19.71	19.71	
30306	救济费			
30307	医疗费	873.18	873.18	
30308	助学金	26.53	26.53	
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	4.00	4	