

茶陵县教育局 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：茶陵县教育局 2019 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县教育事业发展规划、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）负责拟订全县各级各类教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全县学前教育、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、服务社区教育及终身教育。

（三）主管全县教师工作。组织指导全县各级各类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。

（四）指导全县各级各类学校的教育教学研究与改革，全面实施素质教育。

（五）指导全县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。

（六）统筹管理教育系统各类招生考试工作；负责组织普通高中学业水平考试；制定全县普通中小学、中等职业学校招生计划；指导协调中等职业学校毕业生的就业及创业工作。

（七）负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全县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；指导管理全县家庭经济困难学生资助工作；统筹管理全县生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

（八）负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（九）负责监督指导管理全县各级各类学校的校舍安全和基础设施建设工作。

（十）协调指导全县各级各类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）统筹管理全县语言文字工作；拟订全县语言文字规划并指导组织实施；指导推广普通话和规范字、普通话培训与测试工作。

（十二）负责全县教育督导工作。

（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；指导教育国际交流与合作工作。

（十四）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

茶陵县教育局是县人民政府授权负责管理教育全系统教育教学工作的直属正科级事业

单位。内设办公室、人事股、教育股、计财股、纪监审计室、督导室（对外称茶陵县人民政府教育督导室）、社会力量办学及职业教育股共 7 个机关股室及茶陵县教育教学研究室、茶陵县招生考试办公室、茶陵县仪器信息装备站、电大茶陵工作站、茶陵县教师培训工作管理站、茶陵县学生资助管理中心、茶陵县中小学基础设施建设管理办公室（加挂校舍安全管理办公室牌子）、茶陵县教育后勤服务管理办公室、茶陵县教育会计核算中心。下辖学校 48 所，学生共计 77736 人。其中：普通高中 3 所，职业学校 1 所，初级中学 17 所，小学 20 所，九年一贯制学校 5 所，特殊学校 1 所，幼儿园 1 所。茶陵县教育局系统在岗人员 4298 人。现有人员 6718 人，其中在职在编 4062 人，新进特岗 236 人，退休 2416 人，离休 4 人。另有单位遗属负担人员 771 人。

三、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括局机关与 6 个一级预算单位（茶陵一中、茶陵二中、茶陵三中、云阳中学、职业中专、思源学校）及所属二级预算单位（机关幼儿园、特教学校、小学教育与初中教育）。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；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、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

纳入我局 2019 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 特教学校
2. 机关幼儿园
3. 解放小学
4. 城西小学
5. 星星小学
6. 城北小学
7. 下东中学
8. 下东小学
9. 城东学校
10. 思聪中学
11. 思聪小学
12. 平水中学
13. 平水小学
14. 虎踞中学

15. 虎踞小学

16. 潞水中学

17. 潞水小学

18. 腰陂中学

19. 腰陂小学

20. 火田中学

21. 火田小学

22. 八团学校

23. 祖安中学

24. 高陇小学

25. 秩堂中学

26. 列宁小学

27. 严塘中学

28. 严塘小学

29. 尧水学校

30. 桃坑学校

31. 湖口中学

32. 湖口小学

33. 浣溪中学

34. 浣溪小学

35. 界首中学

36. 界首小学

37. 枣市中学

38. 枣市小学

39. 马江中学

40. 马江小学

41. 艮舫中学

42. 艮舫小学

(一) 收入预算: 2019 年年初预算数 82379.01 万元, 其中, 一般公共预算拨款 60417.57 万元; 财政专户管理的非税收入拨款 856.56 万元; 财政专户管理的非税收入拨款 2177.78

万元；上级补助收入拨款 18927.10 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 82379.01 万元。其中，教育支出 82379.01 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 69565.82 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 12813.19 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。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 82379.01 万元，比上年增加 1849.81 万元，主要原因是补增 2017 年教育部门综治考核奖。

(三) 机关运行经费安排情况：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 8395.18 万元，比上年度预算减少 6.84 万元，减少的主要原因是支出压减。

(四) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 17771 万元。包含：教育局机关 200 万元，一级预算单位 2571 万元，二级预算单位 15000 万元。

(五) 固有资产占有情况说明: 截止 2018 年 12 月 31 日, 本部门机关共有办公及业务用房 4702 平方米; 车辆 1 辆, 其中一般公务用车 1 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 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。

(六) 预算绩效目标说明: 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 82379.01 万元, 其中, 基本支出 69565.82 万元, 项目支出 12813.19 万元。

(七) “三公”等经费预算说明:

2019 年“三公”经费预算数 233.5 万元, 其中: 公务接待费 186.9 万元、公务用车购置及运行费 46.6 万元、因公出国(境)费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明: 公务接待费 186.9 万元, 与 2018 年预算的 190.15 万元核减 3.25 万元。2、公务用车运行维护费 46.6 万元, 与 2018 年预算的 46.6 万元核减 0 万元。减少原因是接待减少, 管理更规范。

(八) 其他事项: 部门预算表格中表十四、表十五为空。

四、名词解释:

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

茶陵县教育局

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、财政预算拨款	60417.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	69,565.82
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	856.56	二、公共安全支出		工资福利支出	54,127.30
行政事业性收费拨款		三、教育支出	82379.01	一般商品和服务支出	8,395.18
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	7,043.34
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款	786.56	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	12,813.19
其他非税收入拨款	70.00	七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	80.00
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款	2177.78	十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款	18927.10	十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	12,583.19
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	150.00
本年收入合计	82379.01	十五、国土资源气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出		六、结余分配	
		本年支出合计	82379.01	七、年末结转和结余	
收入总计	82379.01	支出合计	82379.01	支出总计	82,379.01

表二、收入总表

附件2：

2019年收入项目预算表

茶陵县教育局

单位：万元

项 目	预算数
合 计	82,379.01
一、财政预算拨款	60,417.57
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	856.56
行政事业性收费拨款	
专项收入拨款	
罚没收入拨款	
国有资产资源有偿使用收入拨款	786.56
其他收入拨款	70.00
三、政府性基金收入拨款	
四、国有资本经营收入拨款	
五、财政专户管理的非税收入拨款	2,177.78
六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入拨款	18,927.10
八、其他收入拨款	
九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县教育局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						事业单位经营服务支出
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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
		82,379.01	69,565.82	54,127.30	8,395.18	7,043.34	0.00	12,813.19	80.00	0.00	0.00	12,583.19	0.00	150.00	0.00
	茶陵县教育局机关	773.66	773.66	660.46	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 01 01	行政运行	773.66	773.66	660.46	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县教育局教育专项	23,329.94	11,673.94	3,804.44	959.30	6,910.20	0.00	11,656.00	0.00	0.00	0.00	11,506.00	0.00	150.00	0.00
205 02 01	学前教育	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 01 99	其他教育管理事务支出	8,985.20	838.20	600.00	180.00	58.20	0.00	8,147.00	0.00	0.00	0.00	8,147.00	0.00	0.00	0.00
205 02 99	其他普通教育支出	8,767.10	8,767.10	1,177.00	739.30	6,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 99 99	其他教育支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
205 03 04	职业高中教育	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 09 99	其他教育费附加安排的支出	3,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359.00	0.00	0.00	0.00	3,359.00	0.00	0.00	0.00
205 01 01	行政运行	2,027.44	2,027.44	2,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县机关幼儿园	652.12	652.12	397.62	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 02 01	学前教育	652.12	652.12	397.62	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县教育局小学教育	24,833.57	24,833.57	21,762.43	3,070.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 02 02	小学教育	24,833.57	24,833.57	21,762.43	3,070.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县教育局初学教育	13,966.88	13,966.88	12,600.88	1,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 02 03	初中教育	13,966.88	13,966.88	12,600.88	1,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县云阳中学	3,258.35	3,258.35	2,850.01	365.34	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 02 03	初中教育	3,258.35	3,258.35	2,850.01	365.34	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县思源学校	2,365.35	2,247.35	1,884.69	362.66	0.00	0.00	118.00	80.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
205 02 02	小学教育	400.66	362.66	0.00	362.66	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
205 02 03	初中教育	1,964.69	1,884.69	1,884.69	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县第一中学	4,610.19	4,421.69	3,719.29	664.40	38.00	0.00	188.50	0.00	0.00	0.00	188.50	0.00	0.00	0.00
205 02 04	高中教育	4,610.19	4,421.69	3,719.29	664.40	38.00	0.00	188.50	0.00	0.00	0.00	188.50	0.00	0.00	0.00
	茶陵县第二中学	4,140.37	3,663.37	3,314.08	329.29	20.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
205 02 04	高中教育	4,140.37	3,663.37	3,314.08	329.29	20.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县第三中学	1,870.07	1,664.38	1,360.77	303.61	0.00	0.00	205.69	0.00	0.00	0.00	205.69	0.00	0.00	0.00
205 02 04	高中教育	1,870.07	1,664.38	1,360.77	303.61	0.00	0.00	205.69	0.00	0.00	0.00	205.69	0.00	0.00	0.00
	茶陵县职业中等专业学校	2,175.86	2,007.86	1,468.98	507.88	31.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
205 03 04	职业高中教育	2,175.86	2,007.86	1,468.98	507.88	31.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
	茶陵县特殊教育学校	402.65	402.65	303.65	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 07 01	特殊学校教育	402.65	402.65	303.65	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

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 茶陵县教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			7,043.34
205	02	99	其他普通教育支出	30305	生活补助	494.30
205	02	02	小学教育	30305	生活补助	1.14
205	02	99	其他普通教育支出	30308	助学金	5,967.00
205	03	04	职业高中教育	30308	助学金	1.20
205	01	99	其他教育管理事务支出	30308	助学金	20.00
205	02	04	高中教育	30308	助学金	20.00
205	03	04	职业高中教育	30308	助学金	21.00
205	02	99	其他普通教育支出	30309	奖励金	30.00
205	03	04	职业高中教育	30309	奖励金	10.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	30309	奖励金	38.20
205	02	99	其他普通教育支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	359.50
205	02	03	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.00
205	02	04	高中教育	30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.00

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县教育局

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	61,274.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
经费拨款	60,417.57	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	856.56	三、教育支出	61,274.13	61,274.13	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	786.56	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	70.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	61,274.13	本 年 支 出 合 计	61,274.13	61,274.13	0.00

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县教育局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出			对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	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			合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出			合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	
		合计	61,274.1300	57,288.1900	53,815.8500	2,018.0000	1,454.3400	0.0000	3,985.9400	80.0000	0.0000	0.0000	3,755.9400	0.0000	150.0000
205	03	04 职业高中教育	1,600.9800	1,530.9800	1,468.9800	62.0000	0.0000	0.0000	70.0000	0.0000	0.0000	0.0000	70.0000	0.0000	0.0000
205	03	04 职业高中教育	1.2000	1.2000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	02	01 学前教育	397.6200	397.6200	397.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	02	01 学前教育	40.0000	40.0000	0.0000	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	01	01 行政运行	2,027.4400	2,027.4400	2,027.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	01	01 行政运行	703.6600	703.6600	660.4600	43.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	02	02 小学教育	68.0000	30.0000	0.0000	30.0000	0.0000	0.0000	38.0000	0.0000	0.0000	0.0000	38.0000	0.0000	0.0000
205	02	02 小学教育	21,987.5700	21,987.5700	21,762.4300	224.0000	1.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	07	01 特殊学校教育	303.6500	303.6500	303.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	02	99 其他普通教育支出	3,267.1000	3,267.1000	1,177.0000	739.3000	1,350.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	99	99 其他教育支出	150.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	150.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	150.0000
205	01	99 其他教育管理事务支出	985.2000	838.2000	600.0000	180.0000	58.2000	0.0000	147.0000	0.0000	0.0000	0.0000	147.0000	0.0000	0.0000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	3,359.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3,359.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3,359.0000	0.0000	0.0000
205	02	04 高中教育	1,447.8100	1,410.7700	1,360.7700	50.0000	0.0000	0.0000	37.0400	0.0000	0.0000	0.0000	37.0400	0.0000	0.0000
205	02	04 高中教育	3,378.1300	3,327.6300	3,190.1300	137.5000	0.0000	0.0000	50.5000	0.0000	0.0000	0.0000	50.5000	0.0000	0.0000
205	02	04 高中教育	3,766.1900	3,711.7900	3,531.7900	180.0000	0.0000	0.0000	54.4000	0.0000	0.0000	0.0000	54.4000	0.0000	0.0000
205	02	03 初中教育	1,964.6900	1,884.6900	1,884.6900	0.0000	0.0000	0.0000	80.0000	80.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	02	03 初中教育	2,965.0100	2,965.0100	2,850.0100	72.0000	43.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	02	03 初中教育	12,860.8800	12,860.8800	12,600.8800	260.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县教育局

单位：万元

功能科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款					
		合计	57,368.1900	53,815.8500	2,098.0000	1,454.3400
205	03	04 职业高中教育	1.2000	0.0000	0.0000	1.2000
205	03	04 职业高中教育	1,530.9800	1,468.9800	62.0000	0.0000
205	02	01 学前教育	397.6200	397.6200	0.0000	0.0000
205	02	01 学前教育	40.0000	0.0000	40.0000	0.0000
205	01	01 行政运行	703.6600	660.4600	43.2000	0.0000
205	01	01 行政运行	2,027.4400	2,027.4400	0.0000	0.0000
205	02	02 小学教育	21,987.5700	21,762.4300	224.0000	1.1400
205	02	02 小学教育	30.0000	0.0000	30.0000	0.0000
205	07	01 特殊学校教育	303.6500	303.6500	0.0000	0.0000
205	02	99 其他普通教育支出	3,267.1000	1,177.0000	739.3000	1,350.8000
205	01	99 其他教育管理事务支出	838.2000	600.0000	180.0000	58.2000
205	02	04 高中教育	3,711.7900	3,531.7900	180.0000	0.0000
205	02	04 高中教育	1,410.7700	1,360.7700	50.0000	0.0000
205	02	04 高中教育	3,327.6300	3,190.1300	137.5000	0.0000
205	02	03 初中教育	1,964.6900	1,884.6900	80.0000	0.0000
205	02	03 初中教育	12,860.8800	12,600.8800	260.0000	0.0000
205	02	03 初中教育	2,965.0100	2,850.0100	72.0000	43.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			2,098.0000
205	02	普通教育	初中教育	30201	办公费	20.0000
205	02	普通教育	初中教育	30201	办公费	260.0000
205	02	普通教育	其他普通教育支出	30201	办公费	92.0000
205	02	普通教育	初中教育	30201	办公费	40.0000
205	01	教育管理事务	行政运行	30201	办公费	6.9200
205	02	普通教育	小学教育	30201	办公费	224.0000
205	02	普通教育	其他普通教育支出	30205	水费	150.0000
205	02	普通教育	小学教育	30206	电费	10.0000
205	02	普通教育	小学教育	30213	维修(护)费	10.0000
205	02	普通教育	初中教育	30213	维修(护)费	13.0000
205	02	普通教育	小学教育	30216	培训费	10.0000
205	02	普通教育	高中教育	30216	培训费	10.0000
205	02	普通教育	其他普通教育支出	30216	培训费	387.3000
205	02	普通教育	初中教育	30216	培训费	40.0000
205	02	普通教育	高中教育	30217	公务接待费	10.0000
205	02	普通教育	其他普通教育支出	30217	公务接待费	50.0000
205	02	普通教育	高中教育	30218	专用材料费	18.0000
205	03	职业教育	职业高中教育	30218	专用材料费	62.0000
205	01	教育管理事务	其他教育管理事务支出	30228	工会经费	35.0000
205	02	普通教育	初中教育	30228	工会经费	31.0000
205	02	普通教育	高中教育	30228	工会经费	32.0000
205	02	普通教育	高中教育	30299	其他商品和服务支出	180.0000
205	01	教育管理事务	行政运行	30299	其他商品和服务支出	36.2800
205	02	普通教育	学前教育	30299	其他商品和服务支出	40.0000
205	01	教育管理事务	其他教育管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	145.0000
205	02	普通教育	高中教育	30299	其他商品和服务支出	67.5000
205	02	普通教育	初中教育	30299	其他商品和服务支出	8.0000
205	02	普通教育	高中教育	30299	其他商品和服务支出	50.0000
205	02	普通教育	其他普通教育支出	30299	其他商品和服务支出	60.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

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：茶陵县教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			1,454.3400
205	02	99	其他普通教育支出	30305	生活补助	494.3000
205	02	02	小学教育	30305	生活补助	1.1400
205	02	99	其他普通教育支出	30308	助学金	467.0000
205	01	99	其他教育管理事务支出	30308	助学金	20.0000
205	03	04	职业高中教育	30308	助学金	1.2000
205	02	99	其他普通教育支出	30309	奖励金	30.0000
205	01	99	其他教育管理事务支出	30309	奖励金	38.2000
205	02	03	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.0000
205	02	99	其他普通教育支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	359.5000

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	2,177.7800	1,350.53	311.45	950.08	0.00	89.00	827.25	0.00	0.00	0.00	827.25	0.00	0.00
205	03	04	职业高中教育	220.0000	122.00	0.00	91.00	0.00	31.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	333.2800	164.63	0.00	164.63	0.00	0.00	168.65	0.00	0.00	0.00	168.65	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	584.0000	157.50	123.95	13.55	0.00	20.00	426.50	0.00	0.00	0.00	426.50	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	716.0000	581.90	187.50	356.40	0.00	38.00	134.10	0.00	0.00	0.00	134.10	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	254.5000	254.50	0.00	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	70.0000	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县教育局

单位:万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	60,417.57	56,681.57	53,815.85	1,411.38	1,454.34	3,736.00	80.00	0.00	0.00	3,506.00	0.00	150.00
205	07	01	特殊学校教育	303.65	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	04	职业高中教育	1,530.98	1,530.98	1,468.98	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	1,410.77	1,410.77	1,360.77	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	3,250.13	3,250.13	3,190.13	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	3,711.79	3,711.79	3,531.79	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	1,964.69	1,884.69	1,884.69	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	2,893.01	2,893.01	2,850.01	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	12,660.88	12,660.88	12,600.88	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	21,763.57	21,763.57	21,762.43	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	397.62	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359.00	0.00	0.00	0.00	3,359.00	0.00	0.00
205	03	04	职业高中教育	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	3,267.10	3,267.10	1,177.00	739.30	1,350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	985.20	838.20	600.00	180.00	58.20	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	2,027.44	2,027.44	2,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	700.54	700.54	660.46	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

附件18：

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	公共财政拨款										政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				非税收入拨款（补助）																	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业活动	专项收 入	罚没收 入	国有资 本经营	其他收 入	10	11	12	13	14	15	16				
英德市教育局局	++	++	++	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16			
英德市教育局局		合计	233.50	60.50	10.00									75.40	62.00	57.60					
英德市教育局局	30212	因公出国（境） 费用	62.00																		
英德市教育局局	30217	公务接待费	30.00																		
英德市教育局局	30231	公务用车购置及 运行费	32.00																		
英德市教育局局	其中：	公务用车购置费	32.00																		
英德市教育局局		公务用车运行维 护费	50.00	50.00																	
英德县教育局教 育专项	30212	因公出国（境） 费用	50.00	50.00																	
英德县教育局教 育专项	30217	公务接待费	1.50	1.50																	
英德县教育局教 育专项	30231	公务用车购置及 运行费	32.00	32.00																	
英德县教育局教 育专项	其中：	公务用车购置费	32.00	32.00																	
英德县机关幼儿 园	30212	因公出国（境） 费用	1.50																		
英德县机关幼儿 园	30217	公务接待费	1.50																		
英德县机关幼儿 园	30231	公务用车购置及 运行费	2.70																		
英德县机关幼儿 园	其中：	公务用车购置费	2.70																		
英德县机关幼儿 园		公务用车运行维 护费	2.00																		
英德县教育局小 学教育	30212	因公出国（境） 费用	28.00																		
英德县教育局小 学教育	30217	公务接待费	28.00																		
英德县教育局小 学教育	30231	公务用车购置及 运行费	28.00	28.00																	
英德县教育局初 中教育	30212	因公出国（境） 费用	29.90																		
英德县教育局初 中教育	30217	公务接待费	29.90																		
英德县教育局初 中教育	30231	公务用车购置及 运行费	2.70																		
英德县教育局初 中教育	其中：	公务用车购置费	2.70																		
英德县教育局初 中教育		公务用车运行维 护费	2.00																		
英德县云阳中学	30212	因公出国（境） 费用	11.20																		
英德县云阳中学	30217	公务接待费	8.60																		
英德县云阳中学	30231	公务用车购置及 运行费	2.70																		
英德县云阳中学	其中：	公务用车购置费	2.70																		
英德县云阳中学		公务用车运行维 护费	2.00																		
英德县思源学校	30212	因公出国（境） 费用	2.00																		
英德县思源学校	30217	公务接待费	2.00																		
英德县思源学校	30231	公务用车购置及 运行费	2.00	2.00																	
英德县第一中学	30212	因公出国（境） 费用	19.50																		
英德县第一中学	30217	公务接待费	16.00																		
英德县第一中学	30231	公务用车购置及 运行费	3.50																		
英德县第一中学	其中：	公务用车购置费	3.50																		
英德县第一中学		公务用车运行维 护费	3.50																		
英德县第二中学	30212	因公出国（境） 费用	13.50	3.50	10.00																
英德县第二中学	30217	公务接待费	10.60		10.00																
英德县第二中学	30231	公务用车购置及 运行费	3.50	3.50																	
英德县第二中学	其中：	公务用车购置费	3.50	3.50																	
英德县第二中学		公务用车运行维 护费	2.00	2.00																	
英德县第三中学	30212	因公出国（境） 费用	7.00	7.00																	
英德县第三中学	30217	公务接待费	5.60	5.60																	
英德县第三中学	30231	公务用车购置及 运行费	2.00	2.00	2.00																
英德县第三中学	其中：	公务用车购置费	2.00	2.00	2.00																
英德县第三中学		公务用车运行维 护费	2.00	2.00	2.00																
英德县职业中等 专业学校	30212	因公出国（境） 费用	5.40																		
英德县职业中等 专业学校	30217	公务接待费	2.90																		
英德县职业中等 专业学校	30231	公务用车购置及 运行费	2.90																		
英德县职业中等 专业学校	其中：	公务用车购置费	2.90																		
英德县职业中等 专业学校		公务用车运行维 护费	5.50	5.50																	
英德县特殊教育 学校	30212	因公出国（境） 费用	0.50																		
英德县特殊教育 学校	30217	公务接待费	0.50																		
英德县特殊教育 学校	30231	公务用车购置及 运行费	0.50																		
英德县特殊教育 学校	其中：	公务用车购置费	0.50																		
英德县特殊教育 学校		公务用车运行维 护费	0.50	0.50																	

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1： 财政预算项目资金绩效目标申报表 (2019年度)					
填报单位（盖章）：茶陵县教育局					
项目名称	班主任津贴				
项目属性	延续项目		项目负责人	费学文	
项目起止时间	2019年1月-2019年12月				
项目立项依据	湘人薪[1989]239号				
项目概况	班主任津贴以前在教师的奖励性绩效中提取，严重影响教师福利待遇，打击教师工作积极性。近几年纳入预算，给予班主任津贴资金支持。				
项目资金来源情况	项目总投资 500万元	向上级财政（部门）争取资金 500万元	本级财政安排 500万元	单位自筹资金	其他来源
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额 500万元	2019年财政预算安排项目资金支出计划 500万元			
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	提升班主任待遇，稳定班主任队伍，吸引优秀教师当班主任，优化班级管理效率。				
财政部门（业务股室）审核意见					
填表人：		单位负责人：		联系电话：	

附件19-2：

财政预算项目资金绩效目标申报表					
(2019年度)					
填报单位(盖章)：茶陵县教育局					
项目名称	教师培训经费				
项目属性	延续项目		项目负责人	费学文	
项目起止时间	2019年1月-2019年12月				
项目立项依据	《湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省乡村教师支持计划（2015—2020年）实施办法的通知》（湘政办发[2015]114号）				
项目概况	为落实《湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省乡村教师支持计划（2015—2020年）实施办法的通知》（湘政办发[2015]114号）文件，县市区按照不低于幼儿园、中小学和中等职业学校教职工工资总额（含绩效工资）的1.5%安排培训经费，列入财政预算，并逐步提高。				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	387.3万元		387.3万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	387.3万元	387.3万元			
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	按照教育脱贫攻坚部署，以促进教师专业发展、推动基础教育课程改革和教育信息化为目标，坚持需求、能力和实践导向，以提升质量为核心，全面有效开展各项培训工作，努力建设一支师德高尚、业务精湛、素质过硬的教师队伍，为教育强县提供有力的人才支撑。				
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人：	单位负责人：		联系电话：		

附件19-3：				
财政预算项目资金绩效目标申报表				
(2019年度)				
填报单位（盖章）： 茶陵县教育局				
项目名称	救助贫困学生			
项目属性	延续		项目负责人	费学文
项目起止时间	2019年3月至12月			
项目立项依据	学前、义务、普高、中职等学段贫困学生助学文件			
项目概况	各级各类学校摸底、走访、核实贫困学生家庭经济情况后，汇总资助对象名单上报县教育局，由教育局根据湖南省教育精准扶贫一单式信息系统名单，同时联合县扶贫办、县民政局、县残联等单位共同审核建档立卡等贫困学生名单，然后按照政策标准通过“惠民卡”或学生资助卡打卡助学金。			
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政（部门）争取资金	本级财政安排	单位自筹资金
	2210	1710万元	450万元	50万元
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划		
	450万元	450万元		
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益)	确保建档立卡等家庭经济困难学生资助一个不漏。			
财政部门（业务股室）审核意见				
填表人：周芬		单位负责人：费学文	联系电话：19973393040	

附件19-4：

财政预算项目资金绩效目标申报表					
(2019年度)					
填报单位(盖章)：茶陵县教育局					
项目名称	罗霄山片区农村学校人才津贴				
项目属性	延续		项目负责人	费学文	
项目起止时间	2019年1月-2019年12月				
项目立项依据	《关于对武陵山片区农村基层教育卫生人才发展提供重点支持的若干意见》(湘发[2013]3号)精神				
项目概况	为深入实施党中央、国务院关于罗霄山片区区域发展与扶贫攻坚先行先试战略，破解发展“瓶颈”、增强发展后劲、构建后发优势，优先发展农村基层教育人才事业，解决当前我县农村学校存在的人才留不住、引不进的突出问题，确保农村孩子有所教。				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	677万元		677万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	677万元	677万元			
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	激励全县教师，稳定农村学校教师队伍，提高教师待遇来吸引优秀人才。优化农村教师发展环境，加快农村教师成长发展步伐，完善教师权益保障体系。				
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人：		单位负责人：		联系电话：	

附件19-5：

财政预算项目资金绩效目标申报表					
(2019年度)					
填报单位(盖章)：茶陵县教育局					
项目名称	遗属补助				
项目属性	延续项目		项目负责人	费学文	
项目起止时间	2019年1月-2019年12月				
项目立项依据					
项目概况	事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。分农村与城市户口标准拨付。				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	303.6万元		303.6万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	303.6万元	303.6万元			
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	保障公职人员遗属人员晚年生活待遇。				
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人：	单位负责人：		联系电话：		

附件19-6：

财政预算项目资金绩效目标申报表					
(2019年度)					
填报单位(盖章)：茶陵县教育局					
项目名称	义教基金专项资金				
项目属性	延续项目		项目负责人	费学文	
项目起止时间	2019年1月-2019年12月				
项目立项依据					
项目概况	充分发挥奖教基金激励功能，提高教师工作的积极性与教育管理目标的效率。				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	200万元		200万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	200万元	200万元			
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	通过教学奖励金，提高了教师的工作热情，提高了教学质量。				
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人：		单位负责人：		联系电话：	

附件19-7：

财政预算项目资金绩效目标申报表					
(2019年度)					
填报单位(盖章)：茶陵县教育局					
项目名称	原中小学民办教师和代课老师生活困难补助				
项目属性	延续		项目负责人	费学文	
项目起止时间	2019年1月-2019年12月				
项目立项依据					
项目概况	1986年12月31日之前非个人原因被辞退的在册民办教师发放生活困难补助，按照民办教师年限分标准通过养老保险局按月发放。				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	190.7万元		190.7万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	190.7万元	190.7万元			
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	维护社会稳定，保障民办代课教师晚年生活待遇。				
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人：	单位负责人：		联系电话：		

附件19-8：

财政预算项目资金绩效目标申报表					
(2019年度)					
填报单位(盖章)：茶陵县教育局					
项目名称	原中小学民办教师和代课老师一次性补偿				
项目属性	延续		项目负责人	费学文	
项目起止时间	2019年1月-2019年12月				
项目立项依据	《关于中小学民办教师管理的暂行规定》(湘人字〔1991〕60号)、《株洲市人民政府市长办公会议纪要》([2011]8号)、市政府主要领导批示、县政府2017年9月16日会议纪要等精神				
项目概况	1986年12月31日之前非个人原因被辞退的在册民办教师发放一次性退职补偿金，按照800元/年的标准补偿到位，分三年拨付。				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	359.5万元		359.5万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	359.5万元	359.5万元			
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	维护社会稳定，保障民办代课教师晚年生活待遇。				
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人：		单位负责人：		联系电话：	

附件19-9：				
财政预算项目资金绩效目标申报表				
(2019年度)				
填报单位（盖章）： 茶陵县教育局				
项目名称	学生资助金			
项目属性	延续		项目负责人	费学文
项目起止时间	2019年3月至12月			
项目立项依据	学前、义务、普高、中职等学段贫困学生助学文件			
项目概况	各级各类学校摸底、走访、核实贫困学生家庭经济情况后，汇总资助对象名单上报县教育局，由教育局根据湖南省教育精准扶贫一单式信息系统名单，同时联合县扶贫办、县民政局、县残联等单位共同审核建档立卡等贫困学生名单，然后按照政策标准通过“惠民卡”或学生资助卡打卡助学金。			
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政（部门）争取资金	本级财政安排	单位自筹资金
	2210	1710万元	450万元	50万元
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划		
	450万元	450万元		
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益)	确保建档立卡等家庭经济困难学生资助一个不漏。			
财政部门（业务股室）审核意见				
填表人：周芬	单位负责人：费学文	联系电话：19973393040		

附件19-10:

财政预算项目资金绩效目标申报表				
(2019年度)				
填报单位(盖章): 茶陵县教育局				
项目名称	教育基础设施建设			
项目属性	延续		项目负责人	刘兴
项目起止时间	2019年1月-2019年12月			
项目立项依据	本级: 教育附加3359万元; 城市维护附加税50万元; 城市基础设施配套安排支出50万元; 土地收入计提教育资金支出50万元			
项目概况	芙蓉学校项目建设1500万元; 马江中心小学征地700万元; 马江中学征地176万元; 城东学校征地补差86万元; 烧水中学综合楼315万元; 高城中心小学教学楼225万元; 腰陂东南小学教学楼215万元; 思聪中学改扩建172万元; 仪器装备120万元			
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金
	3509万元		3509万元	0
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划		
	3509万元	3509万元		
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	改善高中学校学生学习环境,充分保障人民群众享受优质教育资源的权利,促进教育和谐健康发展。省政府消超工程,提高群众对教育满意度。			
财政部门(业务股室)审核意见				
填表人: 林玲		单位负责人: 费学文	联系电话: 15197329288	

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：				
部门整体支出绩效申报表 (2019年度)				
填报单位（盖章）：茶陵县教育局				
部门名称	茶陵县教育局			
年度预算申请	资金总额：	82379.01万元		
	按支出性质分：			
	其中：基本支出：	69565.82万元		
	项目支出	12813.19万元		
整体绩效目标	进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平；促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，不断提高教育质量，确保教育质量稳步增长；顺利举办高考、成考、研考、学考、中考等考试。			
部门整体支出年度绩效目标	产出指标：确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。	公益性指标：通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识，保护环境，从我做起。		
	效益指标：社会公众或服务对象满意度提高。	公益性指标：促进全市各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。		
财政部门（业务股室）审核意见				
填表人：		单位负责人：	联系电话：	

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21		一般公共预算基本支出情况表		
单位名称:	经济科目	经济科目名称	总计	单位:万元
	**	**	1	2
		合计	57,368.19	55,270.19 2,098.00
301	工资福利支出		53,815.85	53,815.85 0.00
30101	基本工资	16,788.78	16,788.78	
30102	津贴补贴	1,783.25	1,783.25	
30103	奖金	9,843.46	9,843.46	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	8,594.56	8,594.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,595.35	5,595.35	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	4,885.83	4,885.83	
30111	公务员医疗补助缴费	559.49	559.49	
30112	其他社会保障缴费	986.72	986.72	
30113	住房公积金	4,022.78	4,022.78	
30114	医疗费	82.63	82.63	
30199	其他工资福利支出	673.00	673.00	
302	商品和服务支出		2,098.00	0.00 2,098.00
30201	办公费	642.92	642.92	
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	150.00	150.00	
30206	电费	10.00	10.00	
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修(护)费	23.00	23	
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	447.30	447.3	
30217	公务接待费	60.00	60	
30218	专用材料费	80.00	80	
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	98.00	98	
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	586.78	586.78	
310	资本性支出		0.00	0 0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助		1,454.34	1454.34 0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	495.44	495.44	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	488.20	488.2	
30309	奖励金	68.20	68.2	
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	402.50	402.5	