

茶陵县教育局 2020 年部门预算

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 2020 年部门预算说明

一、单位机构、人员情况

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（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 49 所，学生共计 79447 人。其中：普通高中 3 所，职业学校 1 所，初级中学 17 所，小学 21 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 4391 人。现有人员 6864 人，其中在职在编 4207 人，特岗 184 人，离退休 2473 人，其中：离休 4 人。另有单位遗属负担人员 744 人。

二、2020 年主要工作任务（和部门预算编制有关部分）

（一）推动优质均衡发展。一是持续扩增教育资源，补齐学前教育短板，新改扩建 30 所公办园，购买普惠性民办园位 11000 个，公办园在园幼儿占比达到 50%，公办和普惠性幼儿园覆盖率力争达

到 80%。扩容义务教育学位，新改扩建中小学 2-4 所，新增学位 3000 个；实现全县大班额“清零”。完成县“芙蓉学校”项目建设，推进乡村“芙蓉学校”项目建设。二是坚持“五育”并举。三是提高基础教育质量，加强名师名生培养工作。三是推动职业教育发展，加快推进职业中专迁建项目进度。四是提高特殊教育普及水平，提高适龄残疾儿童少年入学率。

（二）提高师资队伍水平。一是焕发教师队伍活力，推进教师职称制度改革，优化职称和专业技术岗位聘任标准，加大公费定向师范生培养力度。二是加强师德师风建设，建立教师荣誉表彰体系。三是促进教师专业化发展，实施名师培养工程，开展“十百千教师培养计划”，新增 3 个名师工作室，评选和培养 50 名左右市、县学科带头人、提升 200 名左右骨干教师能力。四是切实保障教师待遇，建立乡村教师岗位津贴制度，建设农村教师周转房 100 套。

（三）夯实教育发展基础。一是打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。二是保障校园安全稳定，确保学校“三防”基础建设达标，完善校车监控设施，优化校车安全管理。三是保障教育投入，落实学前教育生均公用经费拨款制度，健全各学段生均公用经费拨款制度。四是推进教育信息化应用，加快推进农村网络联校群建设，高标准建设好“芙蓉学校智慧校园”项目。五是抓好教育精准扶贫。

三、2020 年部门预算（草案）编制说明

2020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2020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

根据该部门主要工作任务，2020 年预算作如下安排：

(一) 收入预算 2020 年收入预算 92425.58 万元，其中：一般公共预算拨款 69847.92，财政专户管理的非税收入拨款 2444.86 万元，上级补助收入拨款 20159.80 万元。

(二) 支出预算 2020 年支出预算 92425.58 万元，其中：一般公共预算拨款 69847.92。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 79114.68 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：2020 年年初预算数为 13337.90 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：专项商品和服务支出 90 万元；（2）其他资本性支 13247.9 万元。

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 92425.58 万元，比上年减少增加

10046.57万元，增加的主要原因是人员的增加及学校基建项目的增加。

一般公共预算拨款支出预算说明：

2020年一般公共预算拨款支出69847.92万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2020年基本支出年初预算数为65617.12万元，比上年的57288.19万元增加了8328.93万元，主要是人员与教育装备的增加。

(二)项目支出：2020年项目支出年初预算数为4230.8万元，比上年的3985.94增加了244.86万元，主要原因是基本建设项目的增加。

(三) 机关运行经费预算说明

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11104.71万元，比上年度预算增加了2709.53万元，增加的主要原因是人员、教育装备的增加及学校基建项目的增加。

(四) “三公经费”预算安排情况说明

2020年三公经费预算197万元，其中公务用车运行费41.1万元，公务接待费155.9万。2020年三公经费预算安排时较2019年三公经费预算进行了压减，做到了三公经费只减不增。

(五) 政府采购预算情况说明

2020 政府采购预算 17473.72 万元。

(六) 国有资产占用使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，为一般公务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备与单位价值 100 万元以上专用设备。

(七) 预算绩效目标说明

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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 92425.58 万元，其中，基本支出 79114.68 万元，项目支出 13337.9 万元。

(八) 其他事项：部门预算表格中表七、表十三、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：部门预算公开表格目录

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	69051.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	79,114.68
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	796.36	二、公共安全支出		工资福利支出	61,021.05
行政事业性收费拨款	11.00	三、教育支出	92452.58	一般商品和服务支出	11,104.71
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	6,988.92
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	
国有资产及资产收入拨款	784.72	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	13,337.90
其他非税收入拨款	0.64	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	
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	2444.86	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	90.00
七、上级补助收入拨款	20159.80	十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	13,247.90
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	92452.58	十五、国土海洋气象等支出		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			
		本年支出合计	92452.58	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	92452.58	支出合计	92452.58	支出总计	92,452.58

表二、收入总表

附件2：

2020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	92,452.58
一、财政预算拨款	69,051.56
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	796.36
行政事业性收费拨款	11.00
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	784.72
其他收入拨款	0.64
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	2,444.86
六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入拨款	20,159.80
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）

Category	Sub-Category	Product ID	Description	Unit	Stock Level	Min Stock	Max Stock	Current Stock	Order Qty	Order Type	Order Status	Order Date	Order Ref.	Customer Name	Customer Address	Customer Email	Customer Phone	Supplier Name	Supplier Address	Supplier Email	Supplier Phone	Manufacture Date	Expiry Date	Batch No.	Notes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
C001	C001	P001-001-0001	Product A	PC	100	50	200	100	50	Normal	Open	2023-01-01	PO-001	John Doe	123 Main St, Anytown USA	john.doe@example.com	555-1234	S001	Supplier A	Supplier A Address	supplier.a@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B001	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0002	Product B	PC	80	40	150	80	40	Normal	Open	2023-01-01	PO-002	Jane Smith	456 Elm St, Anytown USA	jane.smith@example.com	555-1234	S002	Supplier B	Supplier B Address	supplier.b@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B002	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0003	Product C	PC	70	35	140	70	35	Normal	Open	2023-01-01	PO-003	Mike Johnson	789 Oak St, Anytown USA	mike.johnson@example.com	555-1234	S003	Supplier C	Supplier C Address	supplier.c@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B003	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0004	Product D	PC	60	30	130	60	30	Normal	Open	2023-01-01	PO-004	Alice Green	210 Pine St, Anytown USA	alice.green@example.com	555-1234	S004	Supplier D	Supplier D Address	supplier.d@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B004	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0005	Product E	PC	50	25	120	50	25	Normal	Open	2023-01-01	PO-005	Bob Blue	345 Cedar St, Anytown USA	bob.blue@example.com	555-1234	S005	Supplier E	Supplier E Address	supplier.e@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B005	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0006	Product F	PC	40	20	110	40	20	Normal	Open	2023-01-01	PO-006	Charlie Red	567 Birch St, Anytown USA	charlie.red@example.com	555-1234	S006	Supplier F	Supplier F Address	supplier.f@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B006	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0007	Product G	PC	30	15	100	30	15	Normal	Open	2023-01-01	PO-007	Diana Purple	789 Birch St, Anytown USA	diana.purple@example.com	555-1234	S007	Supplier G	Supplier G Address	supplier.g@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B007	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0008	Product H	PC	20	10	90	20	10	Normal	Open	2023-01-01	PO-008	Eve Black	345 Elm St, Anytown USA	eve.black@example.com	555-1234	S008	Supplier H	Supplier H Address	supplier.h@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B008	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0009	Product I	PC	10	5	80	10	5	Normal	Open	2023-01-01	PO-009	Fiona Yellow	210 Birch St, Anytown USA	fiona.yellow@example.com	555-1234	S009	Supplier I	Supplier I Address	supplier.i@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B009	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0010	Product J	PC	5	2.5	70	5	2.5	Normal	Open	2023-01-01	PO-010	Grace Green	345 Birch St, Anytown USA	grace.green@example.com	555-1234	S010	Supplier J	Supplier J Address	supplier.j@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B010	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0011	Product K	PC	0	0	60	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-011	Hannah Blue	567 Elm St, Anytown USA	hannah.blue@example.com	555-1234	S011	Supplier K	Supplier K Address	supplier.k@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B011	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0012	Product L	PC	0	0	50	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-012	Ivy White	789 Elm St, Anytown USA	ivy.white@example.com	555-1234	S012	Supplier L	Supplier L Address	supplier.l@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B012	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0013	Product M	PC	0	0	40	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-013	Jessica Red	210 Birch St, Anytown USA	jessica.red@example.com	555-1234	S013	Supplier M	Supplier M Address	supplier.m@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B013	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0014	Product N	PC	0	0	30	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-014	Karen Purple	345 Birch St, Anytown USA	karen.purple@example.com	555-1234	S014	Supplier N	Supplier N Address	supplier.n@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B014	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0015	Product O	PC	0	0	20	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-015	Laura Yellow	567 Birch St, Anytown USA	laura.yellow@example.com	555-1234	S015	Supplier O	Supplier O Address	supplier.o@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B015	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0016	Product P	PC	0	0	10	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-016	Mia Black	789 Elm St, Anytown USA	mia.black@example.com	555-1234	S016	Supplier P	Supplier P Address	supplier.p@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B016	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0017	Product Q	PC	0	0	0	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-017	Natalie Green	210 Birch St, Anytown USA	natalie.green@example.com	555-1234	S017	Supplier Q	Supplier Q Address	supplier.q@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B017	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0018	Product R	PC	0	0	0	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-018	Olivia Blue	345 Elm St, Anytown USA	olivia.blue@example.com	555-1234	S018	Supplier R	Supplier R Address	supplier.r@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B018	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0019	Product S	PC	0	0	0	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-019	Penelope Yellow	567 Elm St, Anytown USA	penelope.yellow@example.com	555-1234	S019	Supplier S	Supplier S Address	supplier.s@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B019	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0020	Product T	PC	0	0	0	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-020	Quinn White	789 Birch St, Anytown USA	quinn.white@example.com	555-1234	S020	Supplier T	Supplier T Address	supplier.t@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B020	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0021	Product U	PC	0	0	0	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-021	Vivian Red	210 Elm St, Anytown USA	vivian.red@example.com	555-1234	S021	Supplier U	Supplier U Address	supplier.u@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B021	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0022	Product V	PC	0	0	0	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-022	Wendy Purple	345 Elm St, Anytown USA	wendy.purple@example.com	555-1234	S022	Supplier V	Supplier V Address	supplier.v@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B022	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0023	Product W	PC	0	0	0	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-023	Xavier Green	567 Elm St, Anytown USA	xavier.green@example.com	555-1234	S023	Supplier W	Supplier W Address	supplier.w@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B023	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0024	Product X	PC	0	0	0	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-024	Yasmine Blue	789 Elm St, Anytown USA	yasmine.blue@example.com	555-1234	S024	Supplier X	Supplier X Address	supplier.x@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B024	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0025	Product Y	PC	0	0	0	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-025	Zoey Yellow	210 Elm St, Anytown USA	zoey.yellow@example.com	555-1234	S025	Supplier Y	Supplier Y Address	supplier.y@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B025	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0026	Product Z	PC	0	0	0	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-026	Aria White	345 Elm St, Anytown USA	aria.white@example.com	555-1234	S026	Supplier Z	Supplier Z Address	supplier.z@example.com	555-1234	2022-12-01	2023-06-01	B026	Initial Stock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C001	C001	P001-001-0027	Product AA	PC	0	0	0	0	0	Normal	Open	2023-01-01	PO-027	BBB	CCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL	MMMM	NNNN	OOOO	PPPP	QQQQ	RRRR	SSSS	TTTT	UUUU	VVVV	WWWW	XXXX	YYYY	ZZZZ	CCCC	DDDD	EEEE	FFFF	GGGG	HHHH	IIII	JJJJ	KKKK	LLLL</

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

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			6,988.92
205	02	99	其他普通教育支出	30305	生活补助	463.66
205	02	99	其他普通教育支出	30308	助学金	5,967.00
205	03	02	中等职业教育	30308	助学金	1.20
205	02	04	高中教育	30309	奖励金	8.80
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	412.04
205	02	03	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.00
205	02	04	高中教育	30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.00
205	02	04	高中教育	30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.08
205	02	02	小学教育	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.14
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	69,847.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
经费拨款	69,051.56	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	796.36	三、教育支出	69,847.92	69,847.92	0.00
行政事业性收费收入	11.00	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	784.72	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	0.64	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	69,847.92	本 年 支 出 合 计	69,847.92	69,847.92	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

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	65,617.1200	60,630.7700	3,607.3100	1,379.0400
205	02	01 学前教育	453.2400	453.2400	0.0000	0.0000
205	02	03 初中教育	2,293.1300	2,137.1300	156.0000	0.0000
205	02	04 高中教育	3,310.8700	3,128.8700	182.0000	0.0000
205	07	01 特殊学校教育	313.1500	313.1500	0.0000	0.0000
205	02	02 小学教育	538.9200	538.9200	0.0000	0.0000
205	02	03 初中教育	3,030.4300	2,919.6300	76.8000	34.0000
205	03	02 中等职业教育	1,457.2700	1,395.2700	62.0000	0.0000
205	03	02 中等职业教育	1.2000	0.0000	0.0000	1.2000
205	02	04 高中教育	3,529.6600	3,367.6600	162.0000	0.0000
205	02	99 其他普通教育支出	10,352.3300	6,667.8000	2,341.8300	1,342.7000
205	02	04 高中教育	1,324.6400	1,279.0000	45.6400	0.0000
205	02	02 小学教育	24,487.1900	24,286.0500	200.0000	1.1400
205	01	01 行政运行（教育管理事务）	665.3000	620.2600	45.0400	0.0000
205	02	03 初中教育	13,707.7900	13,523.7900	184.0000	0.0000
205	01	99 其他教育管理事务支出	75.0000	0.0000	75.0000	0.0000
205	02	01 学前教育	77.0000	0.0000	77.0000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

功能科目			单位：万元			
类	款	项	科目名称	经济科目编码	经济科目名称	
			合计			
					3,607.3100	
205	02	普通教育	初中教育	30201	办公费	5.0000
205	01	普通教育管理	行政运行（教育管理事务）	30201	办公费	32.0400
205	02	普通教育	小学教育	30201	办公费	200.0000
205	02	普通教育	学前教育	30201	办公费	77.0000
205	02	普通教育	高中教育	30201	办公费	45.0000
205	02	普通教育	初中教育	30201	办公费	21.0000
205	02	普通教育	初中教育	30201	办公费	159.5000
205	03	职业教育	中等职业教育	30201	办公费	62.0000
205	01	教育管理	其他教育管理事务支出	30201	办公费	75.0000
205	02	普通教育	其他普通教育支出	30201	办公费	1,334.0000
205	02	普通教育	高中教育	30201	办公费	168.5000
205	02	普通教育	初中教育	30202	印刷费	5.0000
205	02	普通教育	初中教育	30205	水费	10.0000
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	初中教育	30206	电费	10.0000
205	02	普通教育	初中教育	30209	物业管理费	10.0000
205	02	普通教育	高中教育	30209	物业管理费	0.6400
205	02	普通教育	初中教育	30211	差旅费	10.0000
205	02	普通教育	初中教育	30213	维修(护)费	14.0000
205	02	普通教育	初中教育	30213	维修(护)费	10.0000
205	02	普通教育	初中教育	30216	培训费	92.0000
205	02	普通教育	其他普通教育支出	30216	培训费	509.8300
205	01	教育管理	行政运行（教育管理事务）	30217	公务接待费	13.0000
205	02	普通教育	高中教育	30217	公务接待费	10.0000
205	02	普通教育	初中教育	30217	公务接待费	24.5000
205	02	普通教育	初中教育	30217	公务接待费	2.0000
205	02	普通教育	初中教育	30228	工会经费	32.0000
205	02	普通教育	高中教育	30231	公务用车运行维护费	3.5000
205	02	普通教育	高中教育	30299	其他商品和服务支出	162.0000
205	02	普通教育	初中教育	30299	其他商品和服务支出	9.8000
205	02	普通教育	初中教育	30299	其他商品和服务支出	2.0000
205	02	普通教育	其他普通教育支出	30299	其他商品和服务支出	348.0000

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			1,379.0400
205	02	99	其他普通教育支出	30305	生活补助	463.6600
205	02	99	其他普通教育支出	30308	助学金	467.0000
205	03	02	中等职业教育	30308	助学金	1.2000
205	02	02	小学教育	30399	其他对个人和家庭的补助支	1.1400
205	02	99	其他普通教育支出	30399	其他对个人和家庭的补助支	412.0400
205	02	03	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助支	34.0000

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

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	2,444.8600	1,974.98	187.82	1,677.28	0.00	109.88	469.88	0.00	0.00	0.00	469.88	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	255.6600	255.66	0.00	255.66	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	110.0000	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	593.1200	533.12	0.32	512.80	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	77.0000	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	387.0800	220.30	0.00	168.42	0.00	51.88	166.78	0.00	0.00	0.00	166.78	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	03	02	中等职业教育	306.0000	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	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

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：

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	资金来源														
				公共财政拨款 非税收入拨款（补助）						政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转		
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收入	专项收 入	罚没收入	国有资 源及资 产收入									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
英陵县教育局机 关		合计	197.00	3.50	49.50	11.00			36.50			117.40		26.60				
英陵县教育局机 关	30212	因公出国（境） 费用	90.00		13.00	11.00			2.00			77.00						
	30217	公务接待费	60.00		13.00	11.00			2.00			47.00						
	30231	公务用车购置及 运行费	30.00									30.00						
	其中：	公务用车购置费										30.00						
		公务用车运行维 护费	30.00									1.50						
英陵县机关幼儿 园			1.50															
	30212	因公出国（境） 费用																
	30217	公务接待费	1.50									1.50						
	30231	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																
英陵县教育局小 学教育			36.40									36.40						
	30212	因公出国（境） 费用																
	30217	公务接待费	36.40									36.40						
	30231	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																
英陵县教育局初 中教育			24.50		24.50				24.50									
	30212	因公出国（境） 费用																
	30217	公务接待费	24.50		24.50				24.50									
	30231	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																
英陵县三阳中学			11.20									11.20						
	30212	因公出国（境） 费用																
	30217	公务接待费	8.50									8.50						
	30231	公务用车购置及 运行费	2.70									2.70						
	其中：	公务用车购置费																
		公务用车运行维 护费	2.70									2.70						
英陵县思源学校			2.00		2.00				2.00									
	30212	因公出国（境） 费用																
	30217	公务接待费	2.00		2.00				2.00									
	30231	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																
英陵县第一中学			3.50									3.50						
	30212	因公出国（境） 费用																
	30217	公务接待费	3.50									3.50						
	30231	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																
英陵县第二中学			13.50	3.50	10.00				10.00									
	30212	因公出国（境） 费用																
	30217	公务接待费	10.00		10.00				10.00									
	30231	公务用车购置及 运行费	3.50	3.50														
	其中：	公务用车购置费																
		公务用车运行维 护费	3.50	3.50														
英陵县第三中学			7.00										7.00					
	30212	因公出国（境） 费用																
	30217	公务接待费	5.00									5.00						
	30231	公务用车购置及 运行费	2.00									2.00						
	其中：	公务用车购置费																
		公务用车运行维 护费																
英陵县职业中学			6.40										6.40					
	30212	因公出国（境） 费用																
	30217	公务接待费	6.50									6.50						
	30231	公务用车购置及 运行费	2.90									2.90						
	其中：	公务用车购置费																
		公务用车运行维 护费	2.90									2.90						

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1：2020年县级项目支出绩效目标表						
填报单位：（盖章） 茶陵县教育局		单位：万元				
项目支出名称	奖教奖学	预算部门	教育局教育股			
年度本级预算金额	50	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2020年1月至12月					
实施期绩效目标	对教育教学突出贡献的优秀教师给予奖励，对优秀的毕业学生给予奖励。					
本年度绩效目标	1、奖励优秀教师30万；2、奖励优秀学生20万					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	优秀学生和教师比例	逐年提高		
		质量指标	教学质量提升	按计划进行		
		时效指标	预算资金拨付和使用	及时		
	效益指标	成本指标	预决算偏离度	控制在10%以内		
		经济效益指标	无			
		社会效益指标	教师的工作积极性	得到提高		
		生态效益指标	学生的学习自主性	得到提高		
		可持续影响指标	整体支出对绩效目标产生可持续影响效果	有成效		
		社会公益或服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	80%		

附件19-2：

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县教育局

单位：万元

项目支出名称	教育基金专项资金	预算部门	教育局计财股			
年度本级预算金额	200	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2020年1月至12月					
实施期绩效目标	建立教师荣誉表彰体系，分步实施名师名生培养工程。					
本年度绩效目标	提高教师工作的积极性与教育管理目标的效率					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	教师荣誉表彰体系	按计划进行		
			十百千教师培养计划	250名		
		质量指标	名师名生占比率	稳步提高		
		时效指标	资金拨付与使用	及时		
		效益指标	成本指标	预决算偏离度	控制在10%以内	
	经济效益指标		民间资金的投入水平	提高		
			财政资金的投入力度	增加		
	社会效益指标		教育整体水平	逐步增加		
			教师荣誉表彰体系	建立		
生态效益指标	无					
可持续影响指标	整体支出对绩效目标产生可持续影响效果	有成效				
社会公益或服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%				
	学生满意度	≥80%				

附件19-3：

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县教育局

单位：万元

项目支出名称	校舍维修改造	预算部门	教育局基建办			
年度本级预算金额	10	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2020年1月至12月					
实施期绩效目标	完善校舍安全保障长效机制，支持公办义务教育学校维修改造和抗震加固等					
本年度绩效目标	火田中学新食堂外墙及排水维修改造					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	校舍建设项目“竣工率”	100%		
		质量指标	校舍维修改造合格率	100%		
		时效指标	完成本年度计划任务	100%		
		成本指标	预决算偏离度	控制在10%以内		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	义务教育学校基本办学条件	改善		
		社会公益或服务对象满意度	义务教育整体满意度	≥80%		

附件19-4：

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县教育局		单位：万元		
项目支出名称	校车补助县财政配套	预算部门	教育局安全与综治办	
年度本级预算金额	250	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年1月至12月			
实施期绩效目标	建按照“政府主导、市场运作、部门监管、财政补贴”的原则，组建专业校车公司，购买符合国家安全技术条件的校车，合理推广校车运营，切实改善中小学学生乘车条件，加强校车运营管理，确保校车工作稳步推进。			
本年度绩效目标	排除校车通行线路安全隐患，逐步改善校车通行、停靠条件，规范校车运营行为，严禁超载超速等违法运营，加强对校车公司考核。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	校车覆盖率	100%
			校车乘车人数	16490人
			校车数量	286台
		质量指标	校车质量评估	达标
		时效指标	学生上下学时间	及时
			校车使用年限	15年
	效益指标	成本指标	学生乘车费标准	1000元/期上下
			节约家长接送成本	≤ 500元
		社会效益指标	节约社会运行成本	≤ 800万元
惠民便民效果			明显	
生态效益指标		安全责任事故	0	
		减少环境污染	有成效	
可持续影响指标		建立长效校车安全管理机制	建立	
		信息及时对外公开	及时	
	学生满意度	≥ 80%		
社会公益或服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 80%		
	家长满意度	≥ 80%		

附件19-5：

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县教育局			单位：万元	
项目支出名称	民办教育发展基	预算部门	教育局社办职教股	
年度本级预算金额	10	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2020年1月至12月		
实施期绩效目标	通过对民办教育的财政资金投入，采取激励等措施，促进民办教育规范有序发展，多渠道扩大民办教育资源。			
本年度绩效目标	1、奖励优秀民办教育机构，促进民办教育良性发展；2、开展民办教育艺术类教研教学活动，有效推动民办教育机构对县域文化建设的作用。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	1、奖励优秀民办教育学校（机构）所数	10所
			2、开展文化艺术教研教学活动	2次
		质量指标	1、教育教学效果好，依法依规办学合格率	98%
			2、对县域文化艺术教育发展能起到很好的引领作用	85%
		时效指标	1、目标任务完成率	95%
		成本指标	预算偏离度	控制在10%以内
			民办教育学校（机构）资产负债率	零负债或下降
	效益指标	经济效益指标	1、改善办学场所条件，提升办学品质	80%
			2、加强师资培训，提升教师素质能力	80%
		社会效益指标	积极参与公益活动	80%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	1、民办教育办学规范行为	100%
			2、民办教育办学质量	逐步提升
		社会公益或服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%

附件19-6：

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县教育局

单位：万元

项目支出名称	学前教育发展基金	预算部门	教育局社办职教股	
年度本级预算金额	40	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年1月至12月			
实施期绩效目标	目标1：加大对学前教育的财政投入力度，统筹城乡学前教育发展，扶持普惠性民办幼儿园等措施，多渠道扩大学前教育资源； 目标2：加强幼儿师资队伍建设，开展学前教育巡回支教试点。			
本年度绩效目标	目标1：通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展； 目标2：对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性补助； 目标3：支持利用国有资产办学的民办普惠园转办公办园。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
产出指标	数量指标	指标1：支持公办幼儿园数量	25所	
		指标2：支持公办幼儿园购置图书	26所	
		指标3：支持公办幼儿园购置设备	12	
		指标4：扶持普惠性民办幼儿园数量	35	
	质量指标	指标1：采购图书资料合格率	100%	
		指标2：采购仪器设备合格率	100%	
	时效指标	指标1：新建、改扩建项目开工率	100%	
		指标2：目标任务完成率	95%以上	
	成本指标	预决算偏离度	控制在10%以内	
		项目幼儿园资产负债率	下降	
效益指标	经济效益指标	指标1：幼儿园生均财政投入水平	增长	
		指标2：生均园舍面积	提高	
		指标3：生均仪器设备值	提高	
	社会效益指标	指标1：学前三年毛入园率	85%	
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	指标1：公办幼儿园园舍等基本办学条件	逐年改善	
		指标2：公办幼儿园图书、设备、玩教具条件	逐年改善	
		指标3：普惠性民办幼儿园保教质量	逐年改善	
	满意度指标	社会公益或服务对象满意度指标	指标1：县域社会公众教育（学前教育）满意度	0.9以上

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：2020年部门整体支出绩效目标表				
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 (万元)	资金总额： 按收入性质分： 其中：一般公共预算： 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：	92452.58	按支出性质分： 其中：基本支出： 项目支出：	79114.68 13337.9
部门职能 概述	职责	一是贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；二是负责拟订全县各级各类教育的发展规划并组织实施；三是主管全县教师工作；四是指导全县各级各类学校的教育研究与改革，全面实施素质教育；五是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；六是统筹管理教育系统各类招生考试工作；七是负责统筹管理监督本部门教育经费；八是负责全县教育信息的统计、分析和发布；九是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；十是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；十一是指导推广普通话和规范字、普通话培训与测试工作；十二是负责全县教育督导工作；十三是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；十四是负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；十五是承办县人民政府交办的其他事项。		
整体绩效目标	1、推动教育优质均衡发展 2、提高师资队伍水平 3、提升教育治理能力 4、夯实教育	一级指标	二级指标	三级指标 指标值及单位
部门整体支出年度绩效 目标	产出指标	数量指标	新建、改扩建公办幼儿园	30所
			购买普惠性民办园位	11000个
			公办幼儿园在园幼儿占比	50%
			公办和普惠性幼儿园覆盖率	80%
			适龄残疾儿童少年入学率	提高
			十百千教师培养计划	250名
			创建文明校园	3-5 所
			教师年度学分达标率	≥ 90%
			消除大班额（推进乡村芙蓉学校项目建设）	100%
	质量指标	新增义务教育学位	3000 个	
		农村教师周转房	100套	
		新改扩建中小学	2-4所	
		建立完善的财务管理制度（预算管理、收支、采购、资产、项目、合同等管理制度）	≥ 60%	
		成本指标	预决算偏离度 资产负债率	控制在10%以内 逐年下降
	时效指标	目标任务完成率	90%以上	
		整体资金拨付与使用	及时	
		经济效益指标	财政投入水平	逐年增长
		社会效益指标	办学条件改善	逐年改善
			育人质量提升	逐年提升
			教师素养提升	逐年提升
			教育治理实效	明显
	生态效益指标	教育发展基础	逐年增强	
		无	无	
		可持续影响指标	整体支出对绩效目标产生可持续影响效果	有成效
	社会公众或服务对象 满意度	教职工满意度	基本满意	
		学生满意度	基本满意	
		社会公众满意度	基本满意	

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:	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
	**	1	2	3
	工资福利支出	65,617.12	62,009.81	3,607.31
301	基本工资	60,630.77	60,630.77	0.00
30101	津贴补贴	19,666.95	19,666.95	
30102	奖金	3,119.04	3,119.04	
30103	工伤保险	11,701.50	11,701.50	
3011202	生育保险	0.00		
3011201	医疗保险	0.00		
30106	伙食补助费	46.00	46.00	
30107	绩效工资	8,552.17	8,552.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,720.40	4,720.40	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	5,513.08	5,513.08	
30111	公务员医疗补助缴费	590.05	590.05	
30112	其他社会保障缴费	784.89	784.89	
30113	住房公积金	4,417.03	4,417.03	
30114	医疗费	114.86	114.86	
30199	其他工资福利支出	1,404.80	1,404.80	
302	商品和服务支出	3,607.31	0.00	3,607.31
30201	办公费	2,179.04		2,179.04
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	160.00		160.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	10.64		10.64
30211	差旅费	10.00		10
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	24.00		24
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	601.83		601.83
30217	公务接待费	49.50		49.5
30218	专用材料费	0.00		
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	32.00		32
30229	福利费	0.00		
30231	公车用车运行维护费	3.50		3.50
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	521.80		521.8
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	1,379.04	1379.04	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	463.66	463.66	
30306	救济费	467.00	467	
30307	医疗费	1.20	1.2	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	447.18	447.18	