

## 2023年部门预算公开表

单位编码： 029001, 029002

单位名称： 株洲市荷塘区教育局, 株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |   |
|----------|---|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 15       | 政府性基金预算支出表                              |
| 16       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 18       | 国有资本经营预算表                               |
| 19       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 20       | 专项资金预算汇总表                               |
| 21       | 其他项目支出绩效目标表                             |
| 22       | 部门整体支出绩效目标表                             |
| 23       | 2023年一般公共预算支出预算分类汇总表                    |
| 24       | 2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）               |
| 25       | 2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）                 |



单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区

| 收入                |           |
|-------------------|-----------|
| 项目                | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 35,515.74 |
| 经费拨款              |           |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |           |
| 行政事业性收费收入         |           |
| 专项收入              |           |
| 国有资本经营收入          |           |
| 国有资产（资产）有偿使用收入    |           |
| 罚没收入              |           |
| 捐赠收入              |           |
| 政府住房基金收入          |           |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |           |
| 一般债券              |           |
| 外国政府和国际组织贷款       |           |
| 外国政府和国际组织捐赠       |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |           |
| 四、社会保障基金预算资金      |           |
| 五、财政专户管理资金收入      |           |
| 六、上级财政补助收入        |           |
| 一般公共预算补助          |           |
| 政府性基金补助           |           |
| 国有资本经营预算补助        |           |
| 七、事业收入            |           |
| 八、事业单位经营收入        |           |

|            |           |
|------------|-----------|
| 九、上级单位补助收入 |           |
| 十、附属单位上缴收入 |           |
| 十一、其他收入    |           |
|            |           |
|            |           |
|            |           |
|            |           |
|            |           |
| 本年收入合计     | 35,515.74 |
| 上年结转结余     |           |
|            |           |
| 收入总计       | 35,515.74 |

# 收支总表

教育教学研究指导中心

| 项目（按功能分类）         | 预算数       |
|-------------------|-----------|
| (一) 一般公共服务支出      |           |
| (二) 外交支出          |           |
| (三) 国防支出          |           |
| (四) 公共安全支出        |           |
| (五) 教育支出          | 35,287.14 |
| (六) 科学技术支出        |           |
| (七) 文化旅游体育与传媒支出   |           |
| (八) 社会保障和就业支出     | 133.66    |
| (九) 社会保险基金支出      |           |
| (十) 卫生健康支出        | 22.47     |
| (十一) 节能环保支出       |           |
| (十二) 城乡社区支出       |           |
| (十三) 农林水支出        |           |
| (十四) 交通运输支出       |           |
| (十五) 资源勘探工业信息等支出  |           |
| (十六) 商业服务业等支出     |           |
| (十七) 金融支出         |           |
| (十八) 援助其他地区支出     |           |
| (十九) 自然资源海洋气象等支出  |           |
| (二十) 住房保障支出       | 72.47     |
| (二十一) 粮油物资储备支出    |           |
| (二十二) 国有资本经营预算支出  |           |
| (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |           |
| (二十四) 预备费         |           |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| (二十五) 其他支出         |                  |
| (二十六) 转移性支出        |                  |
| (二十七) 债务还本支出       |                  |
| (二十八) 债务付息支出       |                  |
| (二十九) 债务发行费用支出     |                  |
| (三十) 抗疫特别国债安排的支出   |                  |
|                    |                  |
|                    |                  |
|                    |                  |
| <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>35,515.74</b> |
| 年终结转结余             |                  |
|                    |                  |
| <b>支 出 总 计</b>     | <b>35,515.74</b> |

支出

|        |           |        |
|--------|-----------|--------|
|        |           |        |
|        |           |        |
|        |           |        |
|        |           |        |
|        |           |        |
|        |           |        |
|        |           |        |
|        |           |        |
| 本年支出合计 | 35,515.74 | 本年支出合计 |
| 年终结转结余 |           | 年终结转结余 |
|        |           |        |
| 支出总计   | 35,515.74 | 支出总计   |

金额单位：万元

|           |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
| 35,515.74 |
|           |
|           |
|           |
| 35,515.74 |

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称         | 合计        |           |
|----------|------------------|-----------|-----------|
|          |                  |           | 小计        |
|          | 合计               | 35,515.74 | 35,515.74 |
| 029      | 株洲市荷塘区教育局        | 35,515.74 | 35,515.74 |
| 029001   | 株洲市荷塘区教育局        | 6,688.86  | 6,688.86  |
| 029002   | 株洲市荷塘区教育教学研究指导中心 | 28,826.87 | 28,826.87 |

---

| 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 |
|-----------|---------|----------|------------|----------|
| 35,515.74 |         |          |            |          |
| 35,515.74 |         |          |            |          |
| 6,688.86  |         |          |            |          |
| 28,826.87 |         |          |            |          |

# 收入总表

本年收入

| 上级财政补助收入 |         |            |            | 事业收入 | 事业单位经营收入 |
|----------|---------|------------|------------|------|----------|
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 |      |          |
|          |         |            |            |      |          |
|          |         |            |            |      |          |
|          |         |            |            |      |          |
|          |         |            |            |      |          |

| 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|----------|----------|------|----|--------|---------|
|          |          |      |    |        |         |
|          |          |      |    |        |         |
|          |          |      |    |        |         |
|          |          |      |    |        |         |

金额单位：万元

| 上年结转结余   |            |          |      |
|----------|------------|----------|------|
| 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |            |          |      |
|          |            |          |      |
|          |            |          |      |
|          |            |          |      |

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计        |
|------|----|----|---------|------------------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         | 合计               | 35,515.74 |
|      |    |    | 029     | 株洲市荷塘区教育局        | 35,515.74 |
|      |    |    | 029001  | 株洲市荷塘区教育局        | 6,688.86  |
| 205  | 01 | 01 | 2050101 | 行政运行             | 808.60    |
| 205  | 01 | 02 | 2050102 | 一般行政管理事务         | 64.90     |
| 205  | 02 | 01 | 2050201 | 学前教育             | 1,309.18  |
| 205  | 02 | 02 | 2050202 | 小学教育             | 1,784.66  |
| 205  | 02 | 03 | 2050203 | 初中教育             | 935.92    |
| 205  | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出             | 215.00    |
| 205  | 09 | 99 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,342.00  |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.11     |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.55     |
| 210  | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.47     |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 72.47     |
|      |    |    | 029002  | 株洲市荷塘区教育教学研究指导中心 | 28,826.87 |
| 205  | 02 | 01 | 2050201 | 学前教育             | 133.84    |
| 205  | 02 | 02 | 2050202 | 小学教育             | 19,810.04 |
| 205  | 02 | 03 | 2050203 | 初中教育             | 8,882.99  |

# 支出总表

金额单位：万元

| 基本支出      | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 29,928.98 | 5,586.76 |          |        |           |
| 29,928.98 | 5,586.76 |          |        |           |
| 1,102.10  | 5,586.76 |          |        |           |
| 808.60    |          |          |        |           |
| 64.90     |          |          |        |           |
|           | 1,309.18 |          |        |           |
|           | 1,784.66 |          |        |           |
|           | 935.92   |          |        |           |
|           | 215.00   |          |        |           |
|           | 1,342.00 |          |        |           |
| 89.11     |          |          |        |           |
| 44.55     |          |          |        |           |
| 22.47     |          |          |        |           |
| 72.47     |          |          |        |           |
| 28,826.87 |          |          |        |           |
| 133.84    |          |          |        |           |
| 19,810.04 |          |          |        |           |
| 8,882.99  |          |          |        |           |

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 功能科目 |    |        | 单位代码             | 单位名称（功能科目）       | 总计        |  |
|------|----|--------|------------------|------------------|-----------|--|
| 类    | 款  | 项      |                  |                  |           |  |
|      |    |        | 合计               |                  | 35,515.74 |  |
|      |    | 029    | 株洲市荷塘区教育局        |                  | 35,515.74 |  |
|      |    | 029001 | 株洲市荷塘区教育局        |                  | 6,688.86  |  |
| 205  | 01 | 02     | 029001           | 一般行政管理事务         | 64.90     |  |
| 205  | 01 | 01     | 029001           | 行政运行             | 808.60    |  |
| 208  | 05 | 05     | 029001           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.11     |  |
| 208  | 05 | 06     | 029001           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.55     |  |
| 210  | 11 | 03     | 029001           | 公务员医疗补助          | 22.47     |  |
| 221  | 02 | 01     | 029001           | 住房公积金            | 72.47     |  |
| 205  | 02 | 03     | 029001           | 初中教育             | 935.92    |  |
| 205  | 09 | 99     | 029001           | 其他教育费附加安排的支出     | 1,342.00  |  |
| 205  | 08 | 03     | 029001           | 培训支出             | 215.00    |  |
| 205  | 02 | 02     | 029001           | 小学教育             | 1,784.66  |  |
| 205  | 02 | 01     | 029001           | 学前教育             | 1,309.18  |  |
|      |    | 029002 | 株洲市荷塘区教育教学研究指导中心 |                  | 28,826.87 |  |
| 205  | 02 | 01     | 029002           | 学前教育             | 133.84    |  |
| 205  | 02 | 02     | 029002           | 小学教育             | 19,810.04 |  |
| 205  | 02 | 03     | 029002           | 初中教育             | 8,882.99  |  |

# 支出预算分类汇总表（按政府预算经济

| 机关工资福利支出  | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出<br>(一) | 机关资本性支出<br>(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 |
|-----------|-----------|----------------|----------------|------------|------------|
| 29,860.19 | 3,911.84  | 1.50           |                |            |            |
| 29,860.19 | 3,911.84  | 1.50           |                |            |            |
| 2,635.21  | 3,911.84  | 1.50           |                |            |            |
|           |           |                |                |            |            |
| 706.52    | 100.58    | 1.50           |                |            |            |
| 89.11     |           |                |                |            |            |
| 44.55     |           |                |                |            |            |
| 22.47     |           |                |                |            |            |
| 72.47     |           |                |                |            |            |
|           | 890.51    |                |                |            |            |
|           | 1,342.00  |                |                |            |            |
|           | 215.00    |                |                |            |            |
| 1,700.09  | 54.57     |                |                |            |            |
|           | 1,309.18  |                |                |            |            |
| 27,224.99 |           |                |                |            |            |
| 116.08    |           |                |                |            |            |
| 18,616.04 |           |                |                |            |            |
| 8,492.86  |           |                |                |            |            |

## 分类)

| 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助  | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 |
|-------|----------|------------|-----------|-----------|
|       |          | 1, 742. 20 |           |           |
|       |          | 1, 742. 20 |           |           |
|       |          | 140. 31    |           |           |
|       |          | 64. 90     |           |           |
|       |          |            |           |           |
|       |          |            |           |           |
|       |          |            |           |           |
|       |          | 45. 41     |           |           |
|       |          |            |           |           |
|       |          |            |           |           |
|       |          | 30. 00     |           |           |
|       |          |            |           |           |
|       |          | 1, 601. 89 |           |           |
|       |          | 17. 76     |           |           |
|       |          | 1, 194. 00 |           |           |
|       |          | 390. 13    |           |           |

金额单位：万元

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 功能科目 |    |        | 单位代码             | 单位名称（功能科目）       | 总计        |
|------|----|--------|------------------|------------------|-----------|
| 类    | 款  | 项      |                  |                  |           |
|      |    |        |                  | 合计               | 35,514.24 |
|      |    | 029    | 株洲市荷塘区教育局        |                  | 35,514.24 |
|      |    | 029001 | 株洲市荷塘区教育局        |                  | 6,687.36  |
| 205  | 01 | 02     | 029001           | 一般行政管理事务         | 64.90     |
| 205  | 01 | 01     | 029001           | 行政运行             | 807.10    |
| 208  | 05 | 05     | 029001           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.11     |
| 208  | 05 | 06     | 029001           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.55     |
| 210  | 11 | 03     | 029001           | 公务员医疗补助          | 22.47     |
| 221  | 02 | 01     | 029001           | 住房公积金            | 72.47     |
| 205  | 02 | 03     | 029001           | 初中教育             | 935.92    |
| 205  | 09 | 99     | 029001           | 其他教育费附加安排的支出     | 1,342.00  |
| 205  | 08 | 03     | 029001           | 培训支出             | 215.00    |
| 205  | 02 | 02     | 029001           | 小学教育             | 1,784.66  |
| 205  | 02 | 01     | 029001           | 学前教育             | 1,309.18  |
|      |    | 029002 | 株洲市荷塘区教育教学研究指导中心 |                  | 28,826.87 |
| 205  | 02 | 01     | 029002           | 学前教育             | 133.84    |
| 205  | 02 | 02     | 029002           | 小学教育             | 19,810.04 |
| 205  | 02 | 03     | 029002           | 初中教育             | 8,882.99  |

# 支出预算分类汇总表（按

| 基本支出      |           |           |           |          |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 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       |
| 29,927.48 | 28,160.10 | 100.58    | 1,666.79  | 5,586.76 |
| 29,927.48 | 28,160.10 | 100.58    | 1,666.79  | 5,586.76 |
| 1,100.60  | 935.12    | 100.58    | 64.90     | 5,586.76 |
| 64.90     |           |           | 64.90     |          |
| 807.10    | 706.52    | 100.58    |           |          |
| 89.11     | 89.11     |           |           |          |
| 44.55     | 44.55     |           |           |          |
| 22.47     | 22.47     |           |           |          |
| 72.47     | 72.47     |           |           |          |
|           |           |           |           | 935.92   |
|           |           |           |           | 1,342.00 |
|           |           |           |           | 215.00   |
|           |           |           |           | 1,784.66 |
|           |           |           |           | 1,309.18 |
| 28,826.87 | 27,224.99 | 0.00      | 1,601.89  | 0.00     |
| 133.84    | 116.08    |           | 17.76     |          |
| 19,810.04 | 18,616.04 |           | 1,194.00  |          |
| 8,882.99  | 8,492.86  |           | 390.13    |          |

## 部门预算经济分类)

项目支出

| 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） |
|--------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|
| 1,700.09     | 3,811.26      | 75.41           |           |             |
| 1,700.09     | 3,811.26      | 75.41           |           |             |
| 1,700.09     | 3,811.26      | 75.41           |           |             |
|              |               |                 |           |             |
|              |               |                 |           |             |
|              |               |                 |           |             |
|              |               |                 |           |             |
|              |               |                 |           |             |
|              | 890.51        | 45.41           |           |             |
|              | 1,342.00      |                 |           |             |
|              | 215.00        |                 |           |             |
| 1,700.09     | 54.57         | 30.00           |           |             |
|              | 1,309.18      |                 |           |             |
| 0.00         |               |                 |           |             |
|              |               |                 |           |             |
|              |               |                 |           |             |
|              |               |                 |           |             |

金额单位：万元

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计        |           |
|------|----|----|---------|------------------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |           | 小计        |
|      |    |    | 合计      |                  | 35,515.74 | 29,928.98 |
|      |    |    | 029     | 株洲市荷塘区教育局        | 35,515.74 | 29,928.98 |
|      |    |    | 029001  | 株洲市荷塘区教育局        | 6,688.86  | 1,102.10  |
| 205  | 01 | 01 | 2050101 | 行政运行             | 808.60    | 808.60    |
| 205  | 01 | 02 | 2050102 | 一般行政管理事务         | 64.90     | 64.90     |
| 205  | 02 | 01 | 2050201 | 学前教育             | 1,309.18  |           |
| 205  | 02 | 02 | 2050202 | 小学教育             | 1,784.66  |           |
| 205  | 02 | 03 | 2050203 | 初中教育             | 935.92    |           |
| 205  | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出             | 215.00    |           |
| 205  | 09 | 99 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,342.00  |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.11     | 89.11     |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.55     | 44.55     |
| 210  | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.47     | 22.47     |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 72.47     | 72.47     |
|      |    |    | 029002  | 株洲市荷塘区教育教学研究指导中心 | 28,826.87 | 28,826.87 |
| 205  | 02 | 01 | 2050201 | 学前教育             | 133.84    | 133.84    |
| 205  | 02 | 02 | 2050202 | 小学教育             | 19,810.04 | 19,810.04 |
| 205  | 02 | 03 | 2050203 | 初中教育             | 8,882.99  | 8,882.99  |

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 基本支出      |         |           | 项目支出   |          |
|-----------|---------|-----------|--------|----------|
| 人员经费      |         | 公用经费      |        |          |
| 工资福利支出    | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |        |          |
| 28,160.10 |         | 1,666.79  | 102.08 | 5,586.76 |
| 28,160.10 |         | 1,666.79  | 102.08 | 5,586.76 |
| 935.12    |         | 64.90     | 102.08 | 5,586.76 |
| 706.52    |         |           | 102.08 |          |
|           |         | 64.90     |        |          |
|           |         |           |        | 1,309.18 |
|           |         |           |        | 1,784.66 |
|           |         |           |        | 935.92   |
|           |         |           |        | 215.00   |
|           |         |           |        | 1,342.00 |
| 89.11     |         |           |        |          |
| 44.55     |         |           |        |          |
| 22.47     |         |           |        |          |
| 72.47     |         |           |        |          |
| 27,224.99 |         | 1,601.89  |        |          |
| 116.08    |         | 17.76     |        |          |
| 18,616.04 |         | 1,194.00  |        |          |
| 8,492.86  |         | 390.13    |        |          |

## 一般公共预算基本支出表—人员经费

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总计        |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |           |
|      |    |    |        | 合计               | 28,160.10 |
|      |    |    | 029    | 株洲市荷塘区教育局        | 28,160.10 |
|      |    |    | 029001 | 株洲市荷塘区教育局        | 935.12    |
| 205  | 01 | 01 | 029001 | 行政运行             | 706.52    |
| 208  | 05 | 05 | 029001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.11     |
| 208  | 05 | 06 | 029001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.55     |
| 210  | 11 | 03 | 029001 | 公务员医疗补助          | 22.47     |
| 221  | 02 | 01 | 029001 | 住房公积金            | 72.47     |
|      |    |    | 029002 | 株洲市荷塘区教育教学研究指导中心 | 27,224.99 |
| 205  | 02 | 01 | 029002 | 学前教育             | 116.08    |
| 205  | 02 | 02 | 029002 | 小学教育             | 18,616.04 |
| 205  | 02 | 03 | 029002 | 初中教育             | 8,492.86  |

# 经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

中心

金

| 机关工资福利支出  |             |            |          |              | 对事业单位经常性补助 |            |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|------------|------------|
| 合计        | 工资奖金津<br>补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积金    | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支<br>出 |
| 28,160.10 | 18,088.40   | 7,911.12   | 2,160.58 |              |            |            |
| 28,160.10 | 18,088.40   | 7,911.12   | 2,160.58 |              |            |            |
| 935.12    | 628.61      | 234.04     | 72.47    |              |            |            |
| 706.52    | 628.61      | 77.91      |          |              |            |            |
| 89.11     |             | 89.11      |          |              |            |            |
| 44.55     |             | 44.55      |          |              |            |            |
| 22.47     |             | 22.47      |          |              |            |            |
| 72.47     |             |            | 72.47    |              |            |            |
| 27,224.99 | 17,459.79   | 7,677.09   | 2,088.11 |              |            |            |
| 116.08    | 74.32       | 32.89      | 8.88     |              |            |            |
| 18,616.04 | 11,940.85   | 5,247.49   | 1,427.70 |              |            |            |
| 8,492.86  | 5,444.62    | 2,396.71   | 651.53   |              |            |            |

额单位：万元

# 一般公

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总计        |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |           |
|      |    |    |        | 合计               | 28,160.10 |
|      |    |    | 029    | 株洲市荷塘区教育局        | 28,160.10 |
|      |    |    | 029001 | 株洲市荷塘区教育局        | 935.12    |
| 205  | 01 | 01 | 029001 | 行政运行             | 706.52    |
| 208  | 05 | 05 | 029001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.11     |
| 208  | 05 | 06 | 029001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.55     |
| 210  | 11 | 03 | 029001 | 公务员医疗补助          | 22.47     |
| 221  | 02 | 01 | 029001 | 住房公积金            | 72.47     |
|      |    |    | 029002 | 株洲市荷塘区教育教学研究指导中心 | 27,224.99 |
| 205  | 02 | 01 | 029002 | 学前教育             | 116.08    |
| 205  | 02 | 02 | 029002 | 小学教育             | 18,616.04 |
| 205  | 02 | 03 | 029002 | 初中教育             | 8,492.86  |

# 公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部

| 工资津补贴     |          |       |          |          |          |                |
|-----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------------|
| 合计        | 基本工资     | 津贴补贴  | 奖金       | 绩效工资     | 合计       | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 18,088.40 | 8,811.04 | 86.96 | 3,260.52 | 5,929.88 | 7,911.12 | 2,882.56       |
| 18,088.40 | 8,811.04 | 86.96 | 3,260.52 | 5,929.88 | 7,911.12 | 2,882.56       |
| 628.61    | 303.27   | 28.10 | 177.93   | 119.31   | 234.04   | 89.11          |
| 628.61    | 303.27   | 28.10 | 177.93   | 119.31   | 77.91    |                |
|           |          |       |          |          | 89.11    | 89.11          |
|           |          |       |          |          | 44.55    |                |
|           |          |       |          |          | 22.47    |                |
|           |          |       |          |          |          |                |
| 17,459.79 | 8,507.78 | 58.86 | 3,082.58 | 5,810.57 | 7,677.09 | 2,793.45       |
| 74.32     | 33.93    | 0.32  | 13.63    | 26.44    | 32.89    | 11.89          |
| 11,940.85 | 5,780.43 | 43.31 | 2,116.10 | 4,001.01 | 5,247.49 | 1,910.42       |
| 5,444.62  | 2,693.42 | 15.23 | 952.85   | 1,783.12 | 2,396.71 | 871.14         |

# 门预算经济分类)

金

| 社会保障缴费   |            |           |          | 住房公积金    | 其他工资福利支出 |       |     |
|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|-------|-----|
| 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 | 其他社会保障缴费 |          | 合计       | 伙食补助费 | 医疗费 |
| 1,441.28 | 1,378.88   | 773.83    | 1,434.57 | 2,160.58 |          |       |     |
| 1,441.28 | 1,378.88   | 773.83    | 1,434.57 | 2,160.58 |          |       |     |
| 44.55    | 39.86      | 22.47     | 38.05    | 72.47    |          |       |     |
|          | 39.86      |           | 38.05    |          |          |       |     |
|          |            |           |          |          |          |       |     |
| 44.55    |            |           |          |          |          |       |     |
|          |            | 22.47     |          |          |          |       |     |
|          |            |           |          | 72.47    |          |       |     |
| 1,396.73 | 1,339.03   | 751.37    | 1,396.52 | 2,088.11 |          |       |     |
| 5.95     | 5.64       | 3.52      | 5.89     | 8.88     |          |       |     |
| 955.21   | 914.69     | 513.16    | 954.02   | 1,427.70 |          |       |     |
| 435.57   | 418.70     | 234.69    | 436.61   | 651.53   |          |       |     |

额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：029001-株洲市荷塘区教育局，单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 收入                |           | 支出                |
|-------------------|-----------|-------------------|
| 项目                | 预算数       | 项目                |
| 一、本年收入            | 35,515.74 | 一、本年支出            |
| (一) 一般公共预算拨款      | 35,515.74 | (一) 一般公共服务支出      |
| 经费拨款              |           | (二) 外交支出          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |           | (三) 国防支出          |
| (二) 政府性基金预算拨款     |           | (四) 公共安全支出        |
| (三) 国有资本经营预算拨款    |           | (五) 教育支出          |
| (四) 社会保险基金预算资金    |           | (六) 科学技术支出        |
| 二、上年结转            |           | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |
| (一) 一般公共预算拨款      |           | (八) 社会保障和就业支出     |
| (二) 政府性基金预算拨款     |           | (九) 社会保险基金支出      |
| (三) 国有资本经营预算拨款    |           | (十) 卫生健康支出        |
| (四) 社会保险基金预算资金    |           | (十一) 节能环保支出       |
|                   |           | (十二) 城乡社区支出       |
|                   |           | (十三) 农林水支出        |
|                   |           | (十四) 交通运输支出       |
|                   |           | (十五) 资源勘探工业信息等支出  |
|                   |           | (十六) 商业服务业等支出     |
|                   |           | (十七) 金融支出         |
|                   |           | (十八) 援助其他地区支出     |
|                   |           | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |
|                   |           | (二十) 住房保障支出       |
|                   |           | (二十一) 粮油物资储备支出    |
|                   |           | (二十二) 国有资本经营预算支出  |
|                   |           | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |
|                   |           | (二十四) 预备费         |
|                   |           | (二十五) 其他支出        |
|                   |           | (二十六) 转移性支出       |
|                   |           | (二十七) 债务还本支出      |
|                   |           | (二十八) 债务付息支出      |

|         |           |                  |
|---------|-----------|------------------|
|         |           | (二十九) 债务发行费用支出   |
|         |           | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |
|         |           |                  |
|         |           | 二、年终结转结余         |
|         |           |                  |
| 收 入 总 计 | 35,515.74 | 支 出 总 计          |

金额单位：万元

|           |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
| 35,515.74 |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭人员补助)

单位：029001-株洲市荷塘区教育局，单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总计       |
|------|----|----|--------|------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |
|      |    |    |        | 合计               | 1,666.79 |
|      |    |    | 029    | 株洲市荷塘区教育局        | 1,666.79 |
|      |    |    | 029001 | 株洲市荷塘区教育局        | 64.90    |
| 205  | 01 | 02 | 029001 | 一般行政管理事务         | 64.90    |
|      |    |    | 029002 | 株洲市荷塘区教育教学研究指导中心 | 1,601.89 |
| 205  | 02 | 01 | 029002 | 学前教育             | 17.76    |
| 205  | 02 | 02 | 029002 | 小学教育             | 1,194.00 |
| 205  | 02 | 03 | 029002 | 初中教育             | 390.13   |

## 家庭的补助) (按政府预算经济分类)

金额单位：万元

| 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费     | 其他对个人和家庭的补助 |
|---------|-----|----------|----------|-------------|
| 526.55  |     |          | 1,139.28 | 0.96        |
| 526.55  |     |          | 1,139.28 | 0.96        |
| 20.26   |     |          | 43.68    | 0.96        |
| 20.26   |     |          | 43.68    | 0.96        |
| 506.29  |     |          | 1,095.60 |             |
| 4.56    |     |          | 13.20    |             |
| 330.00  |     |          | 864.00   |             |
| 171.73  |     |          | 218.40   |             |

## 一般公共预算基本支出

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 功能科目 |    |    | 单位代码                    | 单位名称（功能科目） | 总计       |  |
|------|----|----|-------------------------|------------|----------|--|
| 类    | 款  | 项  |                         |            |          |  |
|      |    |    | 合计                      |            | 1,666.79 |  |
|      |    |    | 029 株洲市荷塘区教育局           |            | 1,666.79 |  |
|      |    |    | 029001 株洲市荷塘区教育局        |            | 64.90    |  |
| 205  | 01 | 02 | 029001 一般行政管理事务         |            | 64.90    |  |
|      |    |    | 029002 株洲市荷塘区教育教学研究指导中心 |            | 1,601.89 |  |
| 205  | 02 | 01 | 029002 学前教育             |            | 17.76    |  |
| 205  | 02 | 02 | 029002 小学教育             |            | 1,194.00 |  |
| 205  | 02 | 03 | 029002 初中教育             |            | 390.13   |  |

## 本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门）

| 离休费  | 退休费      | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 |
|------|----------|--------|-----|------|-----|
| 5.28 | 1,134.00 |        |     |      |     |
| 5.28 | 1,134.00 |        |     |      |     |
| 5.28 | 38.40    |        |     |      |     |
| 5.28 | 38.40    |        |     |      |     |
|      | 1,095.60 |        |     |      |     |
|      | 13.20    |        |     |      |     |
|      | 864.00   |        |     |      |     |
|      | 218.40   |        |     |      |     |

## 预算经济分类)

金额单位：万元

| 医疗费补助  | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|--------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 526.55 |     |     |         |          | 0.96        |
| 526.55 |     |     |         |          | 0.96        |
| 20.26  |     |     |         |          | 0.96        |
| 20.26  |     |     |         |          | 0.96        |
| 506.29 |     |     |         |          |             |
| 4.56   |     |     |         |          |             |
| 330.00 |     |     |         |          |             |
| 171.73 |     |     |         |          |             |

## 一般公共预算基本支出

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总计     |
|------|----|----|--------|------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        |
|      |    |    |        | 合计         | 100.58 |
|      |    |    | 029    | 株洲市荷塘区教育局  | 100.58 |
|      |    |    | 029001 | 株洲市荷塘区教育局  | 100.58 |
| 205  | 01 | 01 | 029001 | 行政运行       | 100.58 |

## 本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算级次）

| 机关商品和服务支出 |       |     |      |         |       |       |
|-----------|-------|-----|------|---------|-------|-------|
| 合计        | 办公经费  | 会议费 | 培训费  | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 |
| 100.58    | 82.45 |     | 3.00 | 2.93    | 4.50  | 0.70  |
| 100.58    | 82.45 |     | 3.00 | 2.93    | 4.50  | 0.70  |
| 100.58    | 82.45 |     | 3.00 | 2.93    | 4.50  | 0.70  |
| 100.58    | 82.45 |     | 3.00 | 2.93    | 4.50  | 0.70  |

## 经济分类)

金额单位：万元

|               |               |        |               | 对事业单位经常性补助 |             |               |
|---------------|---------------|--------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车运行<br>维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服<br>务支出 | 合计         | 商品和服务支<br>出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|               |               | 5.00   | 2.00          |            |             |               |
|               |               | 5.00   | 2.00          |            |             |               |
|               |               | 5.00   | 2.00          |            |             |               |
|               |               | 5.00   | 2.00          |            |             |               |

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） |
|------|----|----|--------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |
| 合计：  |    |    |        |            |
|      |    |    | 029    | 株洲市荷塘区教育局  |
|      |    |    | 029001 | 株洲市荷塘区教育局  |
| 205  | 01 | 01 | 029001 | 行政运行       |

## 一般公共预算基

| 总计     | 办公费  | 印刷费  | 咨询费 | 手续费 | 水费   | 电费    |
|--------|------|------|-----|-----|------|-------|
| 100.58 | 5.00 | 5.00 |     |     | 0.90 | 11.00 |
| 100.58 | 5.00 | 5.00 |     |     | 0.90 | 11.00 |
| 100.58 | 5.00 | 5.00 |     |     | 0.90 | 11.00 |
| 100.58 | 5.00 | 5.00 |     |     | 0.90 | 11.00 |

## 本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算)

| 邮电费  | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费  | 因公出国<br>(境) 费用 | 维修(护)费 | 租赁费 |
|------|-----|-------|------|----------------|--------|-----|
| 2.20 |     | 5.00  | 0.80 |                | 5.00   |     |
| 2.20 |     | 5.00  | 0.80 |                | 5.00   |     |
| 2.20 |     | 5.00  | 0.80 |                | 5.00   |     |
| 2.20 |     | 5.00  | 0.80 |                | 5.00   |     |

## (经济分类)

| 会议费 | 培训费  | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|-----|
|     | 3.00 | 0.70  | 2.93  |       |       |     |
|     | 3.00 | 0.70  | 2.93  |       |       |     |
|     | 3.00 | 0.70  | 2.93  |       |       |     |
|     | 3.00 | 0.70  | 2.93  |       |       |     |

金额单位：万元

| 委托业务费 | 工会经费 | 福利费   | 公务用车运行<br>维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费<br>用 | 其他商品和服<br>务支出 |
|-------|------|-------|---------------|--------|-------------|---------------|
| 4.50  | 8.99 | 13.48 |               | 30.08  |             | 2.00          |
| 4.50  | 8.99 | 13.48 |               | 30.08  |             | 2.00          |
| 4.50  | 8.99 | 13.48 |               | 30.08  |             | 2.00          |
| 4.50  | 8.99 | 13.48 |               | 30.08  |             | 2.00          |

## 一般公共预算“三公”经费支出

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 单位编码   | 单位名称             | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 |    |
|--------|------------------|----------|----------|----|
|        |                  |          |          | 小计 |
|        | 合计               | 0.70     |          |    |
| 029    | 株洲市荷塘区教育局        | 0.70     |          |    |
| 029001 | 株洲市荷塘区教育局        | 0.70     |          |    |
| 029002 | 株洲市荷塘区教育教学研究指导中心 |          |          |    |

# 表

金额单位：万元

| 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|------------|---------|-------|
| 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |       |
|            |         | 0.70  |
|            |         | 0.70  |
|            |         | 0.70  |
|            |         |       |

# 政府性

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指!

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   |
|------|------|------|
|      | 合计   | 0.00 |
|      |      |      |
|      |      |      |
|      |      |      |
|      |      |      |
|      |      |      |

## 基金预算支出表

导中心

金额单位：万元

项目支出

# 政

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   |
|------|---|---|------|------------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |
|      |   |   |      |            |      |
|      |   |   |      |            |      |
|      |   |   |      |            |      |

## 行政性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

| 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出<br>(一) | 机关资本性支出<br>(二) | 对事业单位经常性<br>补助 | 对事业单位资本性<br>补助 |
|----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |           |                |                |                |                |
|          |           |                |                |                |                |
|          |           |                |                |                |                |
|          |           |                |                |                |                |

| 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
|       |          |           |           |           |
|       |          |           |           |           |
|       |          |           |           |           |
|       |          |           |           |           |

金额单位：万元

| 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|--------|-------|------|
|        |       |      |
|        |       |      |
|        |       |      |
|        |       |      |

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） |
|------|---|---|------|------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |
|      |   |   |      | 合计         |
|      |   |   |      |            |
|      |   |   |      |            |
|      |   |   |      |            |

## 政府性基金预算支出分

1

| 总计   | 基本支出 |        |           |
|------|------|--------|-----------|
|      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 |
| 0.00 |      |        |           |
|      |      |        |           |
|      |      |        |           |
|      |      |        |           |

## 类汇总表（按部门预算经济分类）

| 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 |
|-----------|----|---------------|-----------------|-----------|
|           |    |               |                 |           |
|           |    |               |                 |           |
|           |    |               |                 |           |
|           |    |               |                 |           |

---

项目支出

| 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
|             |       |             |       |           |
|             |       |             |       |           |
|             |       |             |       |           |
|             |       |             |       |           |

金额单位：万元

|      |
|------|
|      |
| 其他支出 |
|      |
|      |
|      |
|      |

# 国有资产

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   |
|------|------|------|
|      | 合计   | 0.00 |
|      |      |      |
|      |      |      |
|      |      |      |
|      |      |      |
|      |      |      |

## 本经营预算支出表

中心

金额单位：万元

项目支出

## 财政专户管理资金

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   |    |
|------|------|------|----|
|      |      |      | 小计 |
|      | 合计   | 0.00 |    |
|      |      |      |    |
|      |      |      |    |
|      |      |      |    |
|      |      |      |    |
|      |      |      |    |

## 预算支出表

金额单位：万元

单位：029001-株洲市荷塘区教育局, 单位：029002-株洲市荷塘区教育教学研究指导中心

| 单位代码   | 单位名称（专项名称）                       | 总计       |          |
|--------|----------------------------------|----------|----------|
|        |                                  |          | 一般公共预算小计 |
|        | 合计                               | 5,586.76 | 5,586.76 |
| 029    | 株洲市荷塘区教育局                        | 5,586.76 | 5,586.76 |
| 029001 | 保安专项                             | 342.00   | 342.00   |
| 029001 | 城乡义务教育保障机制区级配套                   | 810.00   | 810.00   |
| 029001 | 工会经费                             | 426.51   | 426.51   |
| 029001 | 教师培训费                            | 215.00   | 215.00   |
| 029001 | 教师体检                             | 10.00    | 10.00    |
| 029001 | 教师招聘                             | 10.00    | 10.00    |
| 029001 | 教育系统独生子女津贴                       | 45.41    | 45.41    |
| 029001 | 教育系统网络维护                         | 20.00    | 20.00    |
| 029001 | 教育系统遗抚费和抚恤金                      | 30.00    | 30.00    |
| 029001 | 课改专项、督导责任区经费                     | 24.00    | 24.00    |
| 029001 | 聘任教师工资                           | 1,569.09 | 1,569.09 |
| 029001 | 普惠幼儿园、学前教育生均经费                   | 1,289.18 | 1,289.18 |
| 029001 | 人机对话及招生平台维护费                     | 10.00    | 10.00    |
| 029001 | 三区支教经费                           | 20.00    | 20.00    |
| 029001 | 特级、班主任、骨干教师津贴、提高乡村百分之十五及乡村教师岗位津贴 | 111.00   | 111.00   |
| 029001 | 校方责任险                            | 17.57    | 17.57    |
| 029001 | 校园场地租赁                           | 472.00   | 472.00   |
| 029001 | 校园足球                             | 50.00    | 50.00    |
| 029001 | 学生定制公交专项                         | 60.00    | 60.00    |
| 029001 | 阳光秀及六一慰问                         | 3.00     | 3.00     |
| 029001 | 幼儿园校车运行及监控经费                     | 20.00    | 20.00    |
| 029001 | 中小学生体检                           | 32.00    | 32.00    |

## 专项资金预算汇总表

金额单位：万元

|          |            | 预算编制方式   |        |
|----------|------------|----------|--------|
| 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|          |            | 5,586.76 |        |
|          |            | 5,586.76 |        |
|          |            | 342.00   |        |
|          |            | 810.00   |        |
|          |            | 426.51   |        |
|          |            | 215.00   |        |
|          |            | 10.00    |        |
|          |            | 10.00    |        |
|          |            | 45.41    |        |
|          |            | 20.00    |        |
|          |            | 30.00    |        |
|          |            | 24.00    |        |
|          |            | 1,569.09 |        |
|          |            | 1,289.18 |        |
|          |            | 10.00    |        |
|          |            | 20.00    |        |
|          |            | 111.00   |        |
|          |            | 17.57    |        |
|          |            | 472.00   |        |
|          |            | 50.00    |        |
|          |            | 60.00    |        |
|          |            | 3.00     |        |
|          |            | 20.00    |        |
|          |            | 32.00    |        |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

|           |   |          |              |          |             |      |       |              |  |  |
|-----------|---|----------|--------------|----------|-------------|------|-------|--------------|--|--|
| 项目名称      | 幼儿园校车运行及监控经费                                |          |              |          |             |      |       |              |  |  |
| 项目类别      | 特定项目类                                       |          |              | 年度本级预算金额 | 20          |      |       |              |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月                                  |          |              |          |             |      |       |              |  |  |
| 本年度绩效目标   | 运用科技手段，全面、及时对幼儿园校车进行动态监控，规范管理，预防和杜绝安全事故的发生。 |          |              |          |             |      |       |              |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标         | 指标值      | 指标值内容       | 度量单位 | 指标值类型 | 备注           |  |  |
|           | 成本指标  | 经济成本指标   | 校车经费总额       | 64.09    |             | 万元   | =     |              |  |  |
|           |   |          | 每台校车运行经费     | 11444    |             | 元    | =     |              |  |  |
|           |   | 社会成本指标   |              |          |             |      |       |              |  |  |
|           |   | 生态环境成本指标 |              |          |             |      |       |              |  |  |
|           | 产出指标  | 数量指标     | 校车数          | 56       |             | 台    | =     |              |  |  |
|           |   |          | 校车安全及校车运行监控率 | 100      |             | %    | =     |              |  |  |
|           |   | 质量指标     | 校车管理达标率      | 100      |             | %    | =     |              |  |  |
|           |   | 时效指标     | 完成时间         | 每学期末     | 监控时效        | 无    | 定量    |              |  |  |
|           | 效益指标  | 经济效益     |              |          |             |      |       |              |  |  |
|           |   | 社会效益     | 校车事故预防率      | 100      |             | %    | =     |              |  |  |
|           |   | 生态效益     |              |          |             |      |       |              |  |  |
|           |   | 可持续影响指标  | 校车管理的长期性     | 长期       |             | 无    | 定性    |              |  |  |
|           |   | 服务对象满意度  | 家长及学生满意度     | 100      |             | %    | =     |              |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介                                      | 支出明细     | 金额           |          | 支出测算依据及过程说明 |      |       |              |  |  |
|           | 座位管理  | 座位管理     | 32.37        |          | 300元*1079座  |      |       | 预算暂批<br>20万元 |  |  |
|           | 校车监控流量费                                     | 总监控流量费   | 6.72         |          | 1200元*56台   |      |       |              |  |  |
|           | 校车奖励  | 幼儿园园车奖   | 25           |          | 校车安全管理目标奖   |      |       |              |  |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

|           |                           |          |                  |          |               |      |       |    |  |  |
|-----------|---------------------------|----------|------------------|----------|---------------|------|-------|----|--|--|
| 项目名称      | 保安专项                      |          |                  |          |               |      |       |    |  |  |
| 项目类别      | 特定项目类                     |          |                  | 年度本级预算金额 | 342           |      |       |    |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月                |          |                  |          |               |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效目标   | 保障保安人员数量达标，稳定安保队伍，确保师生安全。 |          |                  |          |               |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标                      | 二级指标     | 三级指标             | 指标值      | 指标值内容         | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
|           | 成本指标                      | 经济成本指标   | 保安经费总额           | 342      |               | 万元   | =     |    |  |  |
|           |                           |          | 保安月标             | 3000     |               | 元    | =     |    |  |  |
|           |                           | 社会成本指标   |                  |          |               |      |       |    |  |  |
|           |                           | 生态环境成本指标 |                  |          |               |      |       |    |  |  |
|           | 产出指标                      | 数量指标     | 全区中小学保安数         | 95       |               | 人    | =     |    |  |  |
|           |                           | 质量指标     | 工资发放完成率          | 100      |               | %    | =     |    |  |  |
|           |                           | 时效指标     | 工资发放及时率          | 100      |               | %    | =     |    |  |  |
|           | 效益指标                      | 经济效益     |                  |          |               |      |       |    |  |  |
|           |                           | 社会效益     | 师生安全感指数          | 提升       |               | 无    | 定性    |    |  |  |
|           |                           |          | 辖区教育安保秩序良好、治安稳定性 | 提升       |               | 无    | 定性    |    |  |  |
|           |                           | 生态效益     |                  |          |               |      |       |    |  |  |
|           |                           | 可持续影响指标  | 事故率              | 0        |               | %    | 定量    |    |  |  |
|           |                           | 服务对象满意度  | 师生及学校满意度         | 100      |               | %    | =     |    |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介                    | 支出明细     | 金额               |          | 支出测算依据及过程说明   |      |       |    |  |  |
|           | 保安工资                      | 保安经费     | 342              |          | 3000元*95人*12月 |      |       |    |  |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

|           |                        |          |             |          |               |      |       |              |  |  |
|-----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------------|------|-------|--------------|--|--|
| 项目名称      | 学生定制公交专项               |          |             |          |               |      |       |              |  |  |
| 项目类别      | 特定项目类                  |          |             | 年度本级预算金额 | 60            |      |       |              |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月             |          |             |          |               |      |       |              |  |  |
| 本年度绩效目标   | 解决荷塘区农村偏远学生上下学交通不便的问题。 |          |             |          |               |      |       |              |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标                   | 二级指标     | 三级指标        | 指标值      | 指标值内容         | 度量单位 | 指标值类型 | 备注           |  |  |
|           | 成本指标                   | 经济成本指标   | 每辆车日租标准     | 360      |               | 元    | =     |              |  |  |
|           |                        | 社会成本指标   |             |          |               |      |       |              |  |  |
|           |                        | 生态环境成本指标 |             |          |               |      |       |              |  |  |
|           | 产出指标                   | 数量指标     | 定制车辆        | 17       |               | 辆    | =     |              |  |  |
|           |                        |          | 定制车辆学校数     | 4        |               | 所    | =     |              |  |  |
|           |                        | 质量指标     | 定制车辆接送学生完成率 | 100      |               | %    | =     |              |  |  |
|           |                        | 时效指标     | 资金拨付及时率     | 100      |               | %    | =     |              |  |  |
|           | 效益指标                   | 经济效益     |             |          |               |      |       |              |  |  |
|           |                        | 社会效益     | 学生家庭负担      | 减轻负担     |               | 无    | 定性    |              |  |  |
|           |                        | 生态效益     |             |          |               |      |       |              |  |  |
|           |                        | 可持续影响指标  |             |          |               |      |       |              |  |  |
|           |                        | 服务对象满意度  | 家长及学生满意度    | 99       |               | %    | ≥     |              |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介                 | 支出明细     | 金额          |          | 支出测算依据及过程说明   |      |       |              |  |  |
|           | 公交运行经费                 | 其他交通费    | 122.4       |          | 360元*17台*200天 |      |       | 预算暂批<br>60万元 |  |  |
|           | 收取学生乘车费                | 收费收入     | -56         |          | 700人*800/年    |      |       |              |  |  |
|           | 职工带车补助                 | 津贴补贴     | 27.6        |          | 60元*23趟*200天  |      |       |              |  |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

| 项目名称      | 中小学生体检                           |          |                         |                                    |      |       |    |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------|------|-------|----|--|--|--|--|
| 项目类别      | 特定项目类                            |          | 年度本级预算金额                | 32                                 |      |       |    |  |  |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月                       |          |                         |                                    |      |       |    |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标   | 用于2023年学生体质检测，了解学生的身体状况，提高中小学生体质 |          |                         |                                    |      |       |    |  |  |  |  |
| 一级指标      | 二级指标                             | 三级指标     | 指标值                     | 指标值内容                              | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |  |  |
| 本年度绩效指标   | 成本指标                             | 经济成本指标   | 中小学生每人体检费标准             | 8                                  | 元    | =     |    |  |  |  |  |
|           |                                  |          | 中小学生每人驱虫费标准             | 3                                  | 元    | =     |    |  |  |  |  |
|           |                                  | 社会成本指标   |                         |                                    |      |       |    |  |  |  |  |
|           |                                  | 生态环境成本指标 |                         |                                    |      |       |    |  |  |  |  |
|           | 产出指标                             | 数量指标     | 学生体检人数                  | 39265                              | 名    | =     |    |  |  |  |  |
|           |                                  |          | 体检学校                    | 26                                 | 所    | =     |    |  |  |  |  |
|           |                                  | 质量指标     | 检测完成                    | 100                                | %    | =     |    |  |  |  |  |
|           |                                  |          | 学生体质健康合格                | 100                                | %    | =     |    |  |  |  |  |
|           |                                  |          | 中小学校覆盖率                 | 100                                | %    | =     |    |  |  |  |  |
|           |                                  |          | 中小学生覆盖率                 | 100                                | %    | =     |    |  |  |  |  |
|           |                                  |          | 学生体质健康优良                | 50                                 | %    | ≥     |    |  |  |  |  |
|           | 时效指标                             | 费用下拨完成时间 | #####                   | 完成体检费用支付                           | 无    | 定量    |    |  |  |  |  |
|           | 效益指标                             | 经济效益     |                         |                                    |      |       |    |  |  |  |  |
|           |                                  | 社会效益     | 了解学生的身体状况，提出科学防治        | 长期                                 | 无    | 定性    |    |  |  |  |  |
|           |                                  |          | 中小学生体质                  | 提高                                 | 无    | 定性    |    |  |  |  |  |
|           |                                  | 生态效益     |                         |                                    |      |       |    |  |  |  |  |
|           |                                  | 可持续影响指标  | 培养学生良好的卫生习惯和生活方式，加强学生常见 | 长期                                 | 无    | 定性    |    |  |  |  |  |
|           |                                  |          | 服务对象满意度                 | 家长及学生满意度                           | 90   | %     | ≥  |  |  |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介                           | 支出明细     | 金额                      | 支出测算依据及过程说明                        |      |       |    |  |  |  |  |
|           | 中小学生免费体检及驱虫费                     | 体检费      | 32                      | 39265*8+39265*3=43.1915万元，预算暂批32万元 |      |       |    |  |  |  |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

|           |                                  |          |          |          |                              |      |       |    |  |  |
|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|------|-------|----|--|--|
| 项目名称      | 校方责任险                            |          |          |          |                              |      |       |    |  |  |
| 项目类别      | 特定项目类                            |          |          | 年度本级预算金额 | 17.57                        |      |       |    |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月                       |          |          |          |                              |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效目标   | 用于2023年学生体质检测，了解学生的身体状况，提高中小学生体质 |          |          |          |                              |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标                             | 二级指标     | 三级指标     | 指标值      | 指标值内容                        | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
|           | 成本指标                             | 经济成本指标   | 保费总额     | 78.53    |                              | 万元   | =     |    |  |  |
|           |                                  |          | 年生均保     | 20       |                              | 元    | =     |    |  |  |
|           |                                  | 社会成本指标   |          |          |                              |      |       |    |  |  |
|           |                                  | 生态环境成本指标 |          |          |                              |      |       |    |  |  |
|           | 产出指标                             | 数量指标     | 参保学校数量   | 26       |                              | 所    | =     |    |  |  |
|           |                                  |          | 新增学校数量   | 2        |                              | 所    | =     |    |  |  |
|           |                                  |          | 参保学生人    | 39265    |                              | 名    | =     |    |  |  |
|           |                                  | 质量指标     | 中小学生参    | 100      |                              | %    | =     |    |  |  |
|           |                                  |          | 校方责任事故理赔 | 100      |                              | %    | =     |    |  |  |
|           |                                  | 时效指标     | 资金拨付及时率  | 100      |                              | %    | =     |    |  |  |
|           | 效益指标                             | 经济效益     |          |          |                              |      |       |    |  |  |
|           |                                  | 社会效益     | 家庭、社会和谐发 | 促进       |                              | 无    | 定性    |    |  |  |
|           |                                  |          | 社会平安发展   | 促进       |                              | 无    | 定性    |    |  |  |
|           |                                  | 生态效益     |          |          |                              |      |       |    |  |  |
|           |                                  | 可持续影响指标  | 责任险政策实施时 | 长期       |                              | 无    | 定性    |    |  |  |
|           |                                  | 服务对象满意度  | 家长及学生满意度 | 100      |                              | %    | =     |    |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介                           | 支出明细     | 金额       |          | 支出测算依据及过程说明                  |      |       |    |  |  |
|           | 学生参保总额                           | 保险费      | 17.57    |          | 39265*20=78.53万元，预算暂批17.57万元 |      |       |    |  |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

|           |                                       |          |                  |           |        |      |       |    |  |  |
|-----------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------|--------|------|-------|----|--|--|
| 项目名称      | 三区支教经费                                |          |                  |           |        |      |       |    |  |  |
| 项目类别      | 特定项目类                                 |          |                  | 年度本级预算金额  | 20     |      |       |    |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月                            |          |                  |           |        |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效目标   | 主要为提升“三区”学校教师队伍素质，为“三区”学校教育局改革提供人才支持。 |          |                  |           |        |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标                                  | 二级指标     | 三级指标             | 指标值       | 指标值内容  | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
|           | 成本指标                                  | 经济成本指标   | 支教经费             | 20        |        | 万元   | ≥     |    |  |  |
|           |                                       |          |                  |           |        |      |       |    |  |  |
|           |                                       | 社会成本指标   |                  |           |        |      |       |    |  |  |
|           |                                       | 生态环境成本指标 |                  |           |        |      |       |    |  |  |
|           | 产出指标                                  | 数量指标     | 支教人数             | 17        |        | 名    | =     |    |  |  |
|           |                                       |          |                  |           |        |      |       |    |  |  |
|           |                                       | 质量指标     | 湘西支教经费标准         | 3.2       |        | 万元   | =     |    |  |  |
|           |                                       |          | 炎陵、茶陵、攸县支教人均经费标准 | 0.92      |        | 万元   | =     |    |  |  |
|           |                                       | 时效指标     | 支教任务完成率          | 100       |        | %    | =     |    |  |  |
|           |                                       |          | 津贴一次性发放及完成时间     | 100 ##### | 支教完成时间 | 无    | 定量    |    |  |  |
| 支出测算依据及说明 |                                       | 经济效益     |                  |           |        |      |       |    |  |  |
|           |                                       |          |                  |           |        |      |       |    |  |  |
|           |                                       | 社会效益     |                  |           |        |      |       |    |  |  |
|           |                                       |          |                  |           |        |      |       |    |  |  |
|           |                                       | 生态效益     |                  |           |        |      |       |    |  |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

| 项目名称      | 教师招聘  |                      |                     |        |   |      |          |  |  |  |  |
|-----------|---|----------------------|---------------------|--------|---|------|----------|--|--|--|--|
| 项目类别      | 特定项目类   |                      | 年度本级预算金额            | 10     |   |      |          |  |  |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月  |                      |                     |        |   |      |          |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标   | 2023年拟通过面向高校应届毕业生、面向社会、面向在职优秀教师等方式招聘100名教师。发布公告、报名、笔试、面试、体检、考察、公示、入编等工作均在本年度完成。 |                      |                     |        |   |      |          |  |  |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                | 指标值    | 指标值内容   | 度量单位 | 指标值类型    |  |  |  |  |
|           | 成本指标  | 经济成本指标               | 招聘支出总额              | 10     |   | 万元   | ≥        |  |  |  |  |
|           |   |                      | 招聘人员人均成本            | 5000   |   | 元    | ≤        |  |  |  |  |
|           |   | 社会成本指标               |                     |        |   |      |          |  |  |  |  |
|           |   | 生态环境成本指标             |                     |        |   |      |          |  |  |  |  |
|           | 产出指标  | 数量指标                 | 招聘人数                | 100    |   | 名    | =        |  |  |  |  |
|           |   |                      | 招聘次数                | 1      |   | 次    | =        |  |  |  |  |
|           |   | 质量指标                 | 招聘教师到位率             | 95     |   | %    | ≥        |  |  |  |  |
|           |   |                      | 招聘教师合格率             | 100    |   | %    | =        |  |  |  |  |
|           | 时效指标  | 招聘完成时间               | #########           | 工作完成时间 |   | 定量   |          |  |  |  |  |
|           |   | 招聘经费下拨时间             | 2023年8月前            | 经费到帐时间 |   | 定量   |          |  |  |  |  |
| 效益指标      | 社会效益  | 经济效益                 |                     |        |   |      |          |  |  |  |  |
|           |   | 社会效益                 | 聚集更多更优秀的教育人才，实现区教育蓬 | 持续     |   | 无    | 定性       |  |  |  |  |
|           |   | 生态效益                 |                     |        |   |      |          |  |  |  |  |
|           |   | 可持续影响指标              | 实现义务教育均衡            | 100    |   | %    | ≥        |  |  |  |  |
|           |   | 服务对象满意度              | 家长满意率、学生满意率         | 100    |   | %    | ≥        |  |  |  |  |
|           |   |                      |                     |        |   |      |          |  |  |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介  | 支出明细                 | 金额                  |        | 支出测算依据及过程说明   |      |          |  |  |  |  |
|           | 教师招聘工作经费  | 阅卷费、面试命题费；评委评审费；工作人员 | 10                  |        | 面向高校、面向社会、招聘优秀教师笔试命题阅卷费、面试命题费；评委评审费；工作人员考务费等参照近几年招聘经费支出测算50万元 |      | 预算暂批10万元 |  |  |  |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

| 项目名称      | 聘任教师工资                                       |          |             |                                   |         |      |       |    |  |  |
|-----------|--|----------|-------------|-----------------------------------|---------|------|-------|----|--|--|
| 项目类别      | 特定项目类  |          |             | 年度本级预算金额                          | 1569.09 |      |       |    |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月                                   |          |             |                                   |         |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效目标   | 保障教育教学的稳定和发展，聘请有教师资格的公民担任学校教师职务工作，开展正常的教育教学。 |          |             |                                   |         |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标        | 指标值                               | 指标值内容   | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
| 成本指标      | 经济成本指标                                       | 工资、奖金月标准 | 0.24        |                                   | 万元      | =    |       |    |  |  |
|           |  | 工资支出总额   | 1569.09     |                                   | 万元      | =    |       |    |  |  |
|           | 社会成本指标                                       |          |             |                                   |         |      |       |    |  |  |
|           | 生态环境成本指标                                     |          |             |                                   |         |      |       |    |  |  |
|           | 产出指标   | 数量指标     | 聘任教师人数      | 345                               | 人       | =    |       |    |  |  |
|           |  | 质量指标     | 聘任教师工资发放完成率 | 100                               | %       | =    |       |    |  |  |
|           |  | 时效指标     | 聘任教师工资发放及时率 | 100                               | %       | =    |       |    |  |  |
|           |  | 完成时间     | #####       | 工资发放时间                            |         | 定量   |       |    |  |  |
| 效益指标      | 经济效益   |          |             |                                   |         |      |       |    |  |  |
|           | 社会效益   | 促进教育发展   | 提升          |                                   | 无       | 定性   |       |    |  |  |
|           | 生态效益   |          |             |                                   |         |      |       |    |  |  |
|           | 可持续影响指标                                      | 确保教育正常运转 | 提升          |                                   | 无       | 定性   |       |    |  |  |
|           | 服务对象满意度                                      | 聘任教师     | 90          |                                   | %       | ≥    |       |    |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介                                       | 支出明细     | 金额          | 支出测算依据及过程说明                       |         |      |       |    |  |  |
|           | 聘任教师工资及保                                     | 聘任教师工资及保 | 1569.09     | (0.22+0.02+0.139)×12×345=1569.09万 |         |      |       |    |  |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

| 项目名称      | 特级、班主任、骨干津贴、提高乡村15%及乡村教师岗位津贴   |                  |           |          |  |      |            |    |  |  |
|-----------|--|------------------|-----------|----------|--|------|------------|----|--|--|
| 项目类别      | 特定项目类  |                  |           | 年度本级预算金额 | 111  |      |            |    |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月   |                  |           |          |  |      |            |    |  |  |
| 本年度绩效目标   | 根据湘政办发[2019]18号文件精神、湘政发[2019]18号文件及株办发[2020]1号文件精神，我区根据学校远近及艰苦情况，逐步提高乡村教师待遇，实现越艰苦越偏远待遇越高 |                  |           |          |  |      |            |    |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标      | 指标值      | 指标值内容  | 度量单位 | 指标值类型      | 备注 |  |  |
| 成本指标      | 经济成本指标   | 津贴支出金额           | 111       |          | 万元   | ≥    |            |    |  |  |
|           | 社会成本指标   |                  |           |          |  |      |            |    |  |  |
|           | 生态环境成本指标   |                  |           |          |  |      |            |    |  |  |
| 产出指标      | 数量指标   | 发放津贴人数           | 795       |          | 人  | =    |            |    |  |  |
|           | 质量指标   | 乡村岗位月津贴          | 600-1000  |          | 元  | =    |            |    |  |  |
|           |  | 班主任月津贴           | 15        |          | 元/人  | =    |            |    |  |  |
|           |  | 区级骨干教师年平均        | 1000      |          | 元  | =    |            |    |  |  |
|           |  | 特级教师人月平均         | 300       |          | 元  | =    |            |    |  |  |
|           |  | 乡村教师工资提高         | 15        |          | %  | =    |            |    |  |  |
|           |  | 发放津贴教师覆盖         | 100       |          | %  | =    |            |    |  |  |
|           | 时效指标   | 津贴一次性发放及         | 100       |          | %  | =    |            |    |  |  |
|           |  | 完成时间             | 2023年12月底 |          | 无  | 定量   |            |    |  |  |
| 效益指标      | 经济效益   |                  |           |          |  |      |            |    |  |  |
|           | 社会效益   | 乡村教师幸福指数         | 提升        |          | 无  | 定性   |            |    |  |  |
|           | 生态效益   |                  |           |          |  |      |            |    |  |  |
|           | 可持续影响指标  | 确保教师队伍稳定         | 提升        |          | 无  | 定性   |            |    |  |  |
|           | 服务对象满意度  | 乡村教师满意度          | 100       |          | %  | =    |            |    |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介   | 支出明细             | 金额        |          | 支出测算依据及过程说明  |      |            |    |  |  |
|           | 乡村人才津贴、特级、班主任、骨干   | 乡村人才津贴、特级、班主任、骨干 | 111       |          | 乡村岗位津贴600-1000元/月，班主任津贴15元/月/人，区级骨干教师1000元/人，特级教师300元/月/人，乡村教师工资提高15%， |      | 预算暂批111万元。 |    |  |  |

## 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

| 项目名称    | 人机对话及招生平台维护费   |                          |            |             |      |       |    |  |  |  |
|---------|--|--------------------------|------------|-------------|------|-------|----|--|--|--|
| 项目类别    | 特定项目类  |                          |            | 年度本级预算金额    | 10   |       |    |  |  |  |
| 项目支出实施期 | 2023年1-12月   |                          |            |             |      |       |    |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | 信息技术操作能力考查、语文口语交际、英语口语能力考查城区采取人机对话模式，按照“统一组考、相对集中、人人必测”的要求同步进行，由市教育局“统一考查时间、统一 |                          |            |             |      |       |    |  |  |  |
| 一级指标    | 二级指标   | 三级指标                     | 指标值        | 指标值内容       | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |  |
| 成本指标    | 经济成本指标   | 学校电脑机房更新配置费。             | 5          |             | 万元   | ≥     |    |  |  |  |
|         |  | 信息技术考查、语文、英语口语人机对话考查软件使用 | 10         |             | 万元   | ≥     |    |  |  |  |
|         |  | 组考和巡考人员经费，考点的建设与设备采购、维护工 | 5          |             | 万元   | ≥     |    |  |  |  |
|         | 社会成本指标   |                          |            |             |      |       |    |  |  |  |
|         | 生态环境成本指标   |                          |            |             |      |       |    |  |  |  |
| 产出指标    | 数量指标   | 配备标准计算机考试室学校             | 7          |             | 所    | ≥     |    |  |  |  |
|         |  | 初二、初三中考学生人数              | 10000      |             | 人    | ≥     |    |  |  |  |
|         | 质量指标   | 考试考查合格率                  | 98         |             | %    | ≥     |    |  |  |  |
|         |  | 初中升学                     | 99         |             | %    | ≥     |    |  |  |  |
|         | 时效指标   | 完成时间                     | ########## | 经费使用时间      | 无    | 定量    |    |  |  |  |
|         |  | 成绩查询时间                   | 6月份        |             | 无    | 定量    |    |  |  |  |
| 效益指标    | 经济效益   |                          |            |             |      |       |    |  |  |  |
|         | 社会效益   | 初中考生顺利完成学业毕业             | 100        |             | %    | =     |    |  |  |  |
|         | 生态效益   |                          |            |             |      |       |    |  |  |  |
|         | 可持续影响指标  | 提高学生综合素质                 | 100        |             | %    | =     |    |  |  |  |
|         | 服务对象满意度  | 学生、家长、学校满意度              | 98         |             | %    | ≥     |    |  |  |  |
|         | 支出内容简介   | 支出明细                     | 金额         | 支出测算依据及过程说明 |      |       |    |  |  |  |

|                   |                      |           |    |                                  |              |
|-------------------|----------------------|-----------|----|----------------------------------|--------------|
| 支出测算<br>依据及说<br>明 | 学校电脑<br>机房更新<br>配置费。 | 专用材料<br>费 | 5  | 学校电脑机房更新配置费。                     | 预算暂批<br>10万元 |
|                   | 人机对话<br>考查软件<br>使用服务 | 软件服务<br>费 | 10 | 信息技术考查、语文、英语口语<br>人机对话考查软件使用服务费。 |              |
|                   | 维护费                  | 维护费       | 5  | 组考和巡考人员经费，考点的建                   |              |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

|           |  |              |              |  |      |       |         |  |  |  |
|-----------|--|--------------|--------------|--|------|-------|---------|--|--|--|
| 项目名称      | 阳光秀及“六一”慰问                               |              |              |  |      |       |         |  |  |  |
| 项目类别      | 特定项目类                                    |              |              | 年度本级预算金额                                       | 3    |       |         |  |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月                               |              |              |  |      |       |         |  |  |  |
| 本年度绩效目标   | 根据上级文件，促进学生美育发展，引导学生树立正确的审美观念，陶冶高尚的审美情操。 |              |              |  |      |       |         |  |  |  |
| 一级指标      | 二级指标                                     | 三级指标         | 指标值          | 指标值内容  | 度量单位 | 指标值类型 | 备注      |  |  |  |
| 本年度绩效指标   | 成本指标                                     | 经济成本指标       | 演出就餐饮水、主持人服装 | 1  | 万元   | ≥     |         |  |  |  |
|           |  |              | 演出场地租金       | 5  | 万元   | ≥     |         |  |  |  |
|           |  |              | 资料宣传         | 1  | 万元   | ≥     |         |  |  |  |
|           | 社会成本指标                                   |              |              |  |      |       |         |  |  |  |
|           |  |              |              |  |      |       |         |  |  |  |
|           | 生态环境成本指标                                 |              |              |  |      |       |         |  |  |  |
|           |  |              |              |  |      |       |         |  |  |  |
|           | 产出指标                                     | 数量指标         | 参与活动学校数量     | 28   | 所    | =     |         |  |  |  |
|           |  |              | 参与活动师生及家长代表数 | 4  | 万人   | ≥     |         |  |  |  |
|           |  | 质量指标         | 奖励学生数量       | 200  | 人    | ≥     |         |  |  |  |
|           | 时效指标                                     | 活动成功         | 100          | %  | =    |       |         |  |  |  |
|           |  |              | 活动节目选拔率      | 20   | %    | =     |         |  |  |  |
|           |  | 时效指标         | 活动开展时间       | 2023年5-7月                                      | 无    | 定量    |         |  |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 效益指标                                     | 经济效益         |              |  |      |       |         |  |  |  |
|           |  | 社会效益         | 教育五育融合发展     | 90   | %    | ≥     |         |  |  |  |
|           |  | 生态效益         |              |  |      |       |         |  |  |  |
|           |  | 可持续影响指标      |              |  |      |       |         |  |  |  |
|           |  | 服务对象满意度      | 学生、家长满意度     | 90   | %    | ≥     |         |  |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介                                   | 支出明细         | 金额           | 支出测算依据及过程说明                                    |      |       |         |  |  |  |
|           | 演出及宣传费                                   | 演出就餐饮水、主持人服装 | 1            | 各校1支队伍，参演及组织师生近1000人，局室工作人员近50名。彩排、联排、展演三次中餐及饮 |      |       | 预算暂批3万元 |  |  |  |
|           |  | 演出场地租金       | 5            | 演出场地租金   |      |       |         |  |  |  |
|           |  | 资料宣传         | 1            | 表彰师生及集体近20%的证书、缓                               |      |       |         |  |  |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

| 项目名称      | 校园足球   |             |                      |                 |       |      |       |    |  |  |  |
|-----------|--|-------------|----------------------|-----------------|-------|------|-------|----|--|--|--|
| 项目类别      | 特定项目类  |             | 年度本级预算金额             | 50              |       |      |       |    |  |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月   |             |                      |                 |       |      |       |    |  |  |  |
| 本年度绩效目标   | 制定并下发《荷塘区青少年校园足球实施方案》和《荷塘区青少年校园足球教练员培养计划》、《荷塘区青少年校园足球特色学校绩效考核办法》，全区各学校组建落实开课、开 |             |                      |                 |       |      |       |    |  |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                 | 指标值             | 指标值内容 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |  |
| 成本指标      | 经济成本指标   | 国家级特色学校经费标准 | 4.5                  |                 | 万元    | =    |       |    |  |  |  |
|           |  | 区级特色学校经费    | 2.5                  |                 | 万元    | =    |       |    |  |  |  |
|           | 社会成本指标   |             |                      |                 |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 生态环境成本指标   |             |                      |                 |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 产出指标   | 数量指标        | 参与的中小学师生             | 50000           | 人     | ≥    |       |    |  |  |  |
|           |  |             | 参与的中小学校数             | 28              | 所     | =    |       |    |  |  |  |
|           |  |             | 与足球俱乐部签订合作协议的区级特色    | 2               | 所     | =    |       |    |  |  |  |
|           |  |             | 与足球俱乐部签订合作协议的国家级特色学校 | 10              | 所     | =    |       |    |  |  |  |
|           |  | 质量指标        | 足球教学和训练完             | 100             | %     | =    |       |    |  |  |  |
|           |  | 时效指标        | 完成时间                 | ##########      | 无     | 定量   |       |    |  |  |  |
|           | 效益指标   | 经济效益        |                      |                 |       |      |       |    |  |  |  |
|           |  | 社会效益        | 师生的身体健康              | 提升              | 无     | 定量   |       |    |  |  |  |
|           |  |             | 师生对足球的浓厚兴趣及师生的足球技能的提 | 100             | %     | =    |       |    |  |  |  |
|           |  | 生态效益        |                      |                 |       |      |       |    |  |  |  |
|           |  | 可持续影响指标     | 提升我区校园足球水平，培养优秀足球后备人 | 100             | %     | =    |       |    |  |  |  |
|           |  | 服务对象满意度     | 学生、家长、学校满意度          | 100             | %     | =    |       |    |  |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介   | 支出明细        | 金额                   | 支出测算依据及过程说明     |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 足球训练费  | 训练费         | 45                   | 10所国家级校园足球特色学校与 |       |      |       |    |  |  |  |
|           |  | 训练费         | 5                    | 2所区级校园足球特色学校与足球 |       |      |       |    |  |  |  |

## 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

|           |   |          |              |                         |             |      |       |    |  |  |
|-----------|---|----------|--------------|-------------------------|-------------|------|-------|----|--|--|
| 项目名称      | 教育系统网络维护                                  |          |              |                         |             |      |       |    |  |  |
| 项目类别      | 特定项目类                                     |          |              | 年度本级预算金额                | 20          |      |       |    |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月                                |          |              |                         |             |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效目标   | 教育城域网网络稳定、数据安全，为区域教育管理、教学、科研提供教育资源和互联网服务。 |          |              |                         |             |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标                                      | 二级指标     | 三级指标         | 指标值                     | 指标值内容       | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
|           | 成本指标                                      | 经济成本指标   | 系统网络改造升级     | 20                      |             | 万元   | =     |    |  |  |
|           |   | 社会成本指标   |              |                         |             |      |       |    |  |  |
|           |   | 生态环境成本指标 |              |                         |             |      |       |    |  |  |
|           | 产出指标                                      | 数量指标     | 城域网覆盖学校      | 26                      |             | 所    | =     |    |  |  |
|           |   |          | 互联网出口带宽速     | 5                       |             | G    | =     |    |  |  |
|           |   | 质量指标     | 网络安全事故率      | 0                       |             | 无    | 定量    |    |  |  |
|           |   |          | 网络故障修复时长     | 48                      |             | 小时   | ≤     |    |  |  |
|           |   | 时效指标     | 系统网络改造升级完成时间 | # #####                 |             | 无    | 定量    |    |  |  |
|           | 效益指标                                      | 经济效益     |              |                         |             |      |       |    |  |  |
|           |   | 社会效益     | 故障率          | 降低                      |             | 无    | 定性    |    |  |  |
|           |   | 生态效益     |              |                         |             |      |       |    |  |  |
|           |   | 可持续影响指标  |              |                         |             |      |       |    |  |  |
|           |   | 服务对象满意度  | 受益学校满意度      | 100                     |             | %    | =     |    |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介                                    | 支出明细     | 金额           |                         | 支出测算依据及过程说明 |      |       |    |  |  |
|           | 维护运行经费                                    | 20       |              | 根据网络租赁合同付款及上年度维修费用开支预测。 |             |      |       |    |  |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

|           |   |             |              |                |       |      |       |    |  |  |
|-----------|---|-------------|--------------|----------------|-------|------|-------|----|--|--|
| 项目名称      | 教育系统遗抚费及抚恤金                                 |             |              |                |       |      |       |    |  |  |
| 项目类别      | 特定项目类                                       |             |              | 年度本级预算金额       | 30    |      |       |    |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月                                  |             |              |                |       |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效目标   | 事业单位人员死亡后，发放一次性抚恤金和丧葬费。对遗属生活困难无固定收入来源的发放遗抚费 |             |              |                |       |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标         | 指标值            | 指标值内容 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
|           | 成本指标  | 经济成本指标      | 抚恤金总额        | 30             | 万元    | ≤    |       |    |  |  |
|           |   | 社会成本指标      |              |                |       |      |       |    |  |  |
|           |   | 生态环境成本指标    |              |                |       |      |       |    |  |  |
|           | 产出指标  | 数量指标        | 预估人数         | 36             | 人     | ≥    |       |    |  |  |
|           |   |             |              |                |       |      |       |    |  |  |
|           |   | 质量指标        | 遗抚费标准        | 157.5-690      | 元/月   | =    |       |    |  |  |
|           |   |             | 遗抚费及抚恤金发放完成率 | 100            | %     | =    |       |    |  |  |
|           | 时效指标  | 时效指标        | 抚恤金补助时间      | 20             | 月     | =    |       |    |  |  |
|           |   |             | 资金到位发放及时     | 100            | %     | =    |       |    |  |  |
|           |   |             |              |                |       |      |       |    |  |  |
| 效益指标      | 经济效益  |             |              |                |       |      |       |    |  |  |
|           | 社会效益  |             |              |                |       |      |       |    |  |  |
|           | 生态效益  |             |              |                |       |      |       |    |  |  |
|           | 可持续影响指标                                     | 遗抚费政策发挥作用时间 | 长期           |                | 无     | 定性   |       |    |  |  |
|           | 服务对象满意度                                     | 家属满意度       | 99           |                | %     | ≥    |       |    |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介                                      | 支出明细        | 金额           | 支出测算依据及过程说明    |       |      |       |    |  |  |
|           | 抚恤金   | 抚恤金         | 30           | 参照上年度支付抚恤金为预测金 |       |      |       |    |  |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

| 项目名称      | 教师培训费   |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
|-----------|---|------------------------------|------------|--------------------|-------|------|-------|----|--|--|--|
| 项目类别      | 特定项目类   |                              | 年度本级预算金额   | 215                |       |      |       |    |  |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月  |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
| 本年度绩效目标   | 组织开展2023年教师培训，进一步提升教师队伍素质，提高教育教学水平。制定《学科带头人、骨干教师年度考核办法》；做好学科带头人、骨干教师年度考核工作； |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标       | 指标值                | 指标值内容 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |  |
| 成本指标      | 经济成本指标  | 培训经费                         | 215        |                    | 万元    | =    |       |    |  |  |  |
|           |   |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
|           |   |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 社会成本指标  |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
|           |   |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
|           |   |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 生态环境成本指标  |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
|           |   |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
|           |   |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 产出指标  | 数量指标                         | 集中培训次数     | 4                  | 次     | ≥    |       |    |  |  |  |
|           |   |                              | 样本培训次数     | 26                 | 次     | ≥    |       |    |  |  |  |
|           |   | 质量指标                         | 小学毕业生考核合格率 | 100                | %     | =    |       |    |  |  |  |
|           |   |                              | 初中生升学率     | 100                | %     | =    |       |    |  |  |  |
|           | 时效指标  | 教师培训平均出席                     | 85         | %                  | ≥     |      |       |    |  |  |  |
|           |   | 教师参与培训频率                     | 1          | 次/年                | ≥     |      |       |    |  |  |  |
|           |   |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
| 效益指标      | 经济效益  |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
|           |   |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
|           |   |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 社会效益  | 引领教师队伍专业成长，促进义务教育均衡发展，逐年缩小校级 | 效果显著       |                    | 无     | 定性   |       |    |  |  |  |
|           |   |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 生态效益  |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 可持续影响指标   | 促进教育质量全面提升影响                 | 长期         |                    | 无     | 定性   |       |    |  |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 服务对象满意度   | 教师满意度                        | 90         | %                  | ≥     |      |       |    |  |  |  |
|           |   |                              |            |                    |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 支出内容简介  | 支出明细                         | 金额         | 支出测算依据及过程说明        |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 集团化办  | 集团化办                         | 100        | 2个教育集团，分别拨付50万元    |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 骨干教师津贴  | 骨干教师津贴                       | 9          | 骨干教师人均1000-3000元测算 |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 学前教育组团发展  | 学前教育组团发展                     | 25         | 学前教育组团为9个团         |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 四名两基地特级教师工作站  | 四名两基地特级教师工作站                 | 12         | 一个工作站为2万元经费        |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 特殊教育  | 特殊教育                         | 2          | 历史标准               |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 成人教育  | 成人教育                         | 2          | 历史标准               |       |      |       |    |  |  |  |
|           | 民办教育  | 民办教育                         | 3          | 历史标准               |       |      |       |    |  |  |  |

|             |             |    |      |  |
|-------------|-------------|----|------|--|
| 教育奖励基金及工作经费 | 教育奖励基金及工作经费 | 12 | 历史标准 |  |
| 教师培训        | 教师培训        | 50 | 历史标准 |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

| 项目名称      | 工会经费                 |          |              |        |                |      |       |    |  |  |  |
|-----------|----------------------|----------|--------------|--------|----------------|------|-------|----|--|--|--|
| 项目类别      | 特定项目类                |          | 年度本级预算金额     | 426.51 |                |      |       |    |  |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月           |          |              |        |                |      |       |    |  |  |  |
| 本年度绩效目标   | 按《湖南省工会制度》规定享受职工福利待遇 |          |              |        |                |      |       |    |  |  |  |
|           | 一级指标                 | 二级指标     | 三级指标         | 指标值    | 指标值内容          | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |  |
| 本年度绩效指标   | 成本指标                 | 经济成本指标   | 工会活动         | 10     |                | 万元   | =     |    |  |  |  |
|           |                      |          | 教师节慰问费       | 30     |                | 万元   | =     |    |  |  |  |
|           |                      |          | 教师午餐         | 386.51 |                | 万元   | ≥     |    |  |  |  |
|           |                      | 社会成本指标   |              |        |                |      |       |    |  |  |  |
|           |                      | 生态环境成本指标 |              |        |                |      |       |    |  |  |  |
|           | 产出指标                 | 数量指标     | 工会会员人数       | 3348   |                | 人    | ≥     |    |  |  |  |
|           |                      |          | 教师节慰问人数      | 3348   |                | 人    | ≥     |    |  |  |  |
|           |                      |          | 教师午餐人数       | 3348   |                | 人    | ≥     |    |  |  |  |
|           |                      | 质量指标     | 城区小学教师每餐补助标准 | 8      |                | 元    | =     |    |  |  |  |
|           |                      |          | 中学教师每餐补助     | 8.5    |                | 元    | =     |    |  |  |  |
|           |                      |          | 农村小学教师每餐补助标准 | 7.5    |                | 元    | =     |    |  |  |  |
|           |                      |          | 农村中学教师每餐补助标准 | 8      |                | 元    | =     |    |  |  |  |
|           |                      |          | 人均慰问标准       | 200    |                | 元    | =     |    |  |  |  |
|           |                      | 时效指标     | 节日慰问及完成时间    | 100    |                | %    | =     |    |  |  |  |
|           |                      |          | 完成时间         | #####  |                | 无    | 定量    |    |  |  |  |
|           | 效益指标                 | 经济效益     |              |        |                |      |       |    |  |  |  |
|           |                      | 社会效益     | 教师幸福指数       | 提高     |                | 无    | 定性    |    |  |  |  |
|           |                      | 生态效益     |              |        |                |      |       |    |  |  |  |
|           |                      | 可持续影响指标  | 教师职业认同感      | 持续提升   |                | 无    | 定性    |    |  |  |  |
|           |                      | 服务对象满意度  | 教职工满意度       | 95     |                | %    | ≥     |    |  |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介               | 支出明细     | 金额           |        | 支出测算依据及过程说明    |      |       |    |  |  |  |
|           | 工会活动经费               | 工会经费     | 10           |        | 历史标准           |      |       |    |  |  |  |
|           | 老师节日慰问费              | 慰问费      | 30           |        | 人均100元测算       |      |       |    |  |  |  |
|           | 老师午餐                 | 餐费       | 386.51       |        | 按上年度在职教师人均8元计算 |      |       |    |  |  |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

|           |                                  |          |          |            |                  |      |       |    |  |  |
|-----------|----------------------------------|----------|----------|------------|------------------|------|-------|----|--|--|
| 项目名称      | 教师体检                             |          |          |            |                  |      |       |    |  |  |
| 项目类别      | 特定项目类                            |          |          | 年度本级预算金额   | 10               |      |       |    |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月                       |          |          |            |                  |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效目标   | 关爱教师身心健康（城市教职工每两年一次体检，乡村教职工一年一次） |          |          |            |                  |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标                             | 二级指标     | 三级指标     | 指标值        | 指标值内容            | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
|           | 成本指标                             | 经济成本指标   | 体检费用人均标准 | 500        |                  | 元    | =     |    |  |  |
|           |                                  | 社会成本指标   |          |            |                  |      |       |    |  |  |
|           |                                  | 生态环境成本指标 |          |            |                  |      |       |    |  |  |
|           | 产出指标                             | 数量指标     | 参加体检人数   | 3059       |                  | 人    | ≥     |    |  |  |
|           |                                  |          | 参加体检医院数  | 2          |                  | 个    | ≥     |    |  |  |
|           |                                  | 质量指标     | 体检范围     | 在职及退休教师    |                  | 人    | 定性    |    |  |  |
|           |                                  |          | 参与体检医院达标 | 100        |                  | %    | =     |    |  |  |
|           |                                  | 时效指标     | 体检完成时间   | ########## |                  | 无    | 定量    |    |  |  |
|           | 效益指标                             | 经济效益     |          |            |                  |      |       |    |  |  |
|           |                                  | 社会效益     | 教师体质     | 提高         |                  | 无    | 定性    |    |  |  |
|           |                                  | 生态效益     |          |            |                  |      |       |    |  |  |
|           |                                  | 可持续影响指标  |          |            |                  |      |       |    |  |  |
|           |                                  | 服务对象满意度  | 教职工满意度   | 100        |                  | %    | =     |    |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介                           | 支出明细     | 金额       |            | 支出测算依据及过程说明      |      |       |    |  |  |
|           | 体检费用                             | 体检费用     | 152.95   |            | 根据500/人，按人事教师数为基 |      |       |    |  |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

|           |                  |          |         |          |                 |      |       |    |  |  |
|-----------|------------------|----------|---------|----------|-----------------|------|-------|----|--|--|
| 项目名称      | 校园场地租赁           |          |         |          |                 |      |       |    |  |  |
| 项目类别      | 特定项目类            |          |         | 年度本级预算金额 | 472             |      |       |    |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月       |          |         |          |                 |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效目标   | 确保办学场地满足两所学校办学需求 |          |         |          |                 |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标             | 二级指标     | 三级指标    | 指标值      | 指标值内容           | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
|           | 成本指标             | 经济成本指标   | 租赁经费    | 472      |                 | 万元   | =     |    |  |  |
|           |                  |          | 预决算偏离制度 | 100      |                 | %    | =     |    |  |  |
|           |                  | 社会成本指标   |         |          |                 |      |       |    |  |  |
|           |                  | 生态环境成本指标 |         |          |                 |      |       |    |  |  |
|           | 产出指标             | 数量指标     | 租赁场地面积  | 30205.84 |                 | 平方米  | ≥     |    |  |  |
|           |                  |          | 租赁建筑面积  | 29300.58 |                 | 平方米  | ≥     |    |  |  |
|           |                  |          | 师生人数    | 4081     |                 | 人    | ≥     |    |  |  |
|           |                  | 质量指标     | 场地使用    | 100      |                 | %    | =     |    |  |  |
|           |                  | 时效指标     | 租赁年度    | 2023年    |                 | 无    | 定量    |    |  |  |
|           | 效益指标             | 经济效益     |         |          |                 |      |       |    |  |  |
|           |                  | 社会效益     | 满足就进入学  | 较好       |                 | 无    | 定性    |    |  |  |
|           |                  | 生态效益     |         |          |                 |      |       |    |  |  |
|           |                  | 可持续影响指标  | 就学压力    | 一定程度缓减   |                 | 无    | 定性    |    |  |  |
|           |                  | 服务对象满意度  | 承租学校满意度 | 95       |                 | %    | ≥     |    |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介           | 支出明细     | 金额      |          | 支出测算依据及过程说明     |      |       |    |  |  |
|           | 租赁费              | 租赁费      | 472     |          | 荷小场地年租赁80万元，景炎场 |      |       |    |  |  |

## 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

|           |                              |          |             |          |              |      |       |    |  |  |
|-----------|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------|------|-------|----|--|--|
| 项目名称      | 教育系统独生子女津贴                   |          |             |          |              |      |       |    |  |  |
| 项目类别      | 特定项目类                        |          |             | 年度本级预算金额 | 45.41        |      |       |    |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月                   |          |             |          |              |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效目标   | 按《湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定》发放到人 |          |             |          |              |      |       |    |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标                         | 二级指标     | 三级指标        | 指标值      | 指标值内容        | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
|           | 成本指标                         | 经济成本指标   | 津贴总额        | 45.41    |              | 万元   | =     |    |  |  |
|           |                              | 社会成本指标   |             |          |              |      |       |    |  |  |
|           |                              | 生态环境成本指标 |             |          |              |      |       |    |  |  |
|           | 产出指标                         | 数量指标     | 发放人数        | 470      |              | 人    | ≥     |    |  |  |
|           |                              | 质量指标     | 人均月标        | 80       |              | 元    | =     |    |  |  |
|           |                              | 时效指标     | 津贴发放及时性     | 100      |              | %    | =     |    |  |  |
|           |                              |          | 发放时间        | 2023年    |              | 无    | 定量    |    |  |  |
|           | 效益指标                         | 经济效益     |             |          |              |      |       |    |  |  |
|           |                              | 社会效益     | 政策知晓        | 100      |              | %    | =     |    |  |  |
|           |                              |          | 独生子女家庭权益    | 有效保障     |              | 无    | 定性    |    |  |  |
|           |                              | 生态效益     |             |          |              |      |       |    |  |  |
|           |                              | 可持续影响指标  | 独生子女津贴政策长效性 | 长期       |              | 无    | 定性    |    |  |  |
|           |                              | 服务对象满意度  | 独生子女满意度     | 95       |              | %    | ≥     |    |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介                       | 支出明细     | 金额          |          | 支出测算依据及过程说明  |      |       |    |  |  |
|           | 退休教师独生子女                     | 独生子女津贴   | 45.41       |          | 按上年度退休教师人数预算 |      |       |    |  |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

|           |   |                          |              |          |                   |      |       |                 |  |  |
|-----------|---|--------------------------|--------------|----------|-------------------|------|-------|-----------------|--|--|
| 项目名称      | 普惠幼儿园、学前教育生均经费  |                          |              |          |                   |      |       |                 |  |  |
| 项目类别      | 特定项目类   |                          |              | 年度本级预算金额 | 1289.18           |      |       |                 |  |  |
| 项目支出实施期   | 2023年1-12月  |                          |              |          |                   |      |       |                 |  |  |
| 本年度绩效目标   | 认真推进普惠性幼儿园建设，不断增加普惠性幼儿园园位，公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例达到上级要求。 |                          |              |          |                   |      |       |                 |  |  |
| 本年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标         | 指标值      | 指标值内容             | 度量单位 | 指标值类型 | 备注              |  |  |
|           | 成本指标  | 经济成本指标                   | 补助经费         | 1289.18  |                   | 万元   | =     |                 |  |  |
|           |   | 社会成本指标                   |              |          |                   |      |       |                 |  |  |
|           |   | 生态环境成本指标                 |              |          |                   |      |       |                 |  |  |
|           | 产出指标  | 数量指标                     | 普惠性民办幼儿园     | 33       |                   | 所    | ≥     |                 |  |  |
|           |   |                          | 公办幼儿园        | 29       |                   | 所    | ≥     |                 |  |  |
|           |   |                          | 普惠性民办幼儿园在园人数 | 5385     |                   | 人    | ≥     |                 |  |  |
|           |   |                          | 公办园在园        | 7994     |                   | 人    | ≥     |                 |  |  |
|           | 质量指标  | 公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的 |              | 85       |                   | %    | ≥     |                 |  |  |
|           |   |                          | 完成时间         | 2023年    |                   | 无    | 定量    |                 |  |  |
|           | 效益指标  | 经济效益                     |              |          |                   |      |       |                 |  |  |
|           |   | 社会效益                     | 满足就近入学       | 较好       |                   | 无    | 定性    |                 |  |  |
|           |   | 生态效益                     |              |          |                   |      |       |                 |  |  |
|           |   | 可持续影响指标                  | 就学压力         | 一定程度     |                   | 无    | 定性    |                 |  |  |
|           |   | 服务对象满意度                  | 普惠幼儿园满意度     | 95       |                   | %    | ≥     |                 |  |  |
| 支出测算依据及说明 | 支出内容简介  | 支出明细                     | 金额           |          | 支出测算依据及过程说明       |      |       |                 |  |  |
|           | 1   | 普惠民办补助                   | 538.5        |          | 5385人*100元/月*10个月 |      |       | 预算暂批<br>1289.18 |  |  |
|           | 2   | 公办园奖                     | 881.73       |          | 按具体协议奖补           |      |       |                 |  |  |
|           | 3   | 学前教育生均公用                 | 668.95       |          | 13379人*500元/人·年   |      |       |                 |  |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

| 项目名称    | 城乡义务教育经费保障机制区级配套                        |              |                  |                    |      |       |    |  |  |  |
|---------|---|--------------|------------------|--------------------|------|-------|----|--|--|--|
| 项目类别    | 特定项目类                                   |              |                  | 年度本级预算金额           | 810  |       |    |  |  |  |
| 项目支出实施期 | 2023年1-12月                              |              |                  |                    |      |       |    |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 |              |                  |                    |      |       |    |  |  |  |
| 一级指标    | 二级指标                                    | 三级指标         | 指标值              | 指标值内容              | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |  |
| 本年度绩效指标 | 成本指标                                    | 经济成本指标       | 校舍建设、改造成设施设备采购成本 | 高于社会平均成本           | 无    | 定量    |    |  |  |  |
|         |   |              | 经费支出总额           | 低于市场零售价            | 无    | 定量    |    |  |  |  |
|         |   |              | 810              |                    | 万元   | ≤     |    |  |  |  |
|         |   | 社会成本指标       |                  |                    |      |       |    |  |  |  |
|         |   | 生态环境成本指标     |                  |                    |      |       |    |  |  |  |
|         | 数量指标                                    | 中学生人         | 14582            |                    | 人    | ≥     |    |  |  |  |
|         |   | 小学生人         | 30217            |                    | 人    | ≥     |    |  |  |  |
|         |   | 特教生均人数       | 112              |                    | 人    | ≥     |    |  |  |  |
|         |   | 中小学生资助人数     | 1200             |                    | 人    | ≥     |    |  |  |  |
|         |   | 幼儿园资助人数      | 400              |                    | 人    | ≥     |    |  |  |  |
|         | 产出指标                                    | 质量指标         | 中央补助资金支持的校舍建设项目“ | 100                | %    | =     |    |  |  |  |
|         |   |              | 资助政策宣讲率          | 100                | %    | =     |    |  |  |  |
|         |   |              | 中学生均标准           | 850                | 元/年  | =     |    |  |  |  |
|         |   |              | 小学生均标准           | 650                | 元/年  | =     |    |  |  |  |
|         |   |              | 特教生均标准           | 6000               | 元/年  | =     |    |  |  |  |
|         |   | 时效指标         | 贫困幼儿每期资助         | 500                | 元    | =     |    |  |  |  |
|         |   |              | 贫困小学生每期资助标准      | 非寄250元<br>寄宿500元   | 元    | =     |    |  |  |  |
|         |   |              | 贫困中学生每期资助标准      | 非寄312.5元<br>寄宿625元 | 元    | =     |    |  |  |  |
|         |   |              | 新建改扩建工程验收合格率     | 100                | %    | =     |    |  |  |  |
|         |   |              |                  |                    |      |       |    |  |  |  |
| 一级指标    | 二级指标                                    | 三级指标         | 指标值              | 指标值内容              | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |  |
| 产出指标    | 时效指标                                    | 完成时间         | 45261            |                    | 无    | 定量    |    |  |  |  |
|         |   | 实施期计划任务完成及时性 | 90               |                    | %    | ≥     |    |  |  |  |

|         |         |                  |              |                   |   |    |  |
|---------|---------|------------------|--------------|-------------------|---|----|--|
| 本年度绩效指标 | 效益指标    | 经济效益             |              |                   |   |    |  |
|         |         | 社会效益             | 政策知晓         | 100               | % | =  |  |
|         |         | 生态效益             |              |                   |   |    |  |
|         |         | 可持续影响指标          | 项目完成后项目学校教学生 | 全面改善              | 无 | 定性 |  |
|         |         |                  | 项目县市义务教育薄弱环节 | 全面改善              | 无 | 定性 |  |
|         |         |                  | 项目县市义务教育保障能力 | 全面提升              | 无 | 定性 |  |
|         | 服务对象满意度 | 教师、学生和家长对项目的综合满意 | 85           | %                 | ≥ |    |  |
|         | 支出内容简介  | 支出明细             | 金额           | 支出测算依据及过程说明       |   |    |  |
|         | 生均公用经费  | 生均公用经费           | 810          | 按中央省市文件要求比例区级承担部分 |   |    |  |
|         | 校舍维修    | 校舍维修             |              | 按中央省市文件要求比例区级承    |   |    |  |
|         | 贫困生资    | 贫困生资助            |              | 按中央省市文件要求比例区级承    |   |    |  |

# 2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

| 项目名称    | 课改专项、督导责任区经费  |        |   |       |      |       |      |  |  |  |  |
|---------|---|--------|---|-------|------|-------|------|--|--|--|--|
| 项目类别    | 特定项目类   |        | 年度本级预算金额  | 24    |      |       |      |  |  |  |  |
| 项目支出实施期 | 2023年1-12月  |        |   |       |      |       |      |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | 1. 加强对全区中小学校幼儿园的督学、监测、评估等工作，指导学校幼儿园做好内部督导；2. 加强督学培训，提升督学专业素养和能力；3. 加强督学责任区建设，推动教育督导 |        |   |       |      |       |      |  |  |  |  |
| 一级指标    | 二级指标  | 三级指标   | 指标值   | 指标值内容 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注   |  |  |  |  |
| 本年度绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标 | 责任督学开展教育督导工作经费；教育督导信息化平台建设经费；督学责任区建设经费；责任督学培训费用；开展幼儿园办园行为督查课题立项评审和部分结题与研究 | 15    | 万元   | ≥     |      |  |  |  |  |
|         |   |        | 赛课参赛优胜选手奖励及外请评委费  | 6     | 万元   | ≥     |      |  |  |  |  |
|         |   |        | 教研活动开放展示活动经费  | 1     | 万元   | ≥     |      |  |  |  |  |
|         |   |        | 教师节慰问活动经费   | 2     | 万元   | ≥     |      |  |  |  |  |
|         |   | 社会成本指标 |   |       |      |       |      |  |  |  |  |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 教育督导覆盖数   | 111   | 所    | ≥     |      |  |  |  |  |
|         |   |        | 教育督导次数  | 1     | 次/月  | =     |      |  |  |  |  |
|         |   |        | 督学培训人数  | 37    | 名    | =     |      |  |  |  |  |
|         |   |        | 培训时长  | 80    | 学时   | ≥     | (2周) |  |  |  |  |
|         |   |        | 组织的校本课程开发数量   | 5     | 项    | ≥     |      |  |  |  |  |
|         |   |        | 开展区域赛课次数  | 2     | 次/月  | ≥     |      |  |  |  |  |
|         |   |        | 开展区域赛课参与选手人次  | 100   | 人次   | ≥     |      |  |  |  |  |
| 一级指标    | 二级指标  | 三级指标   | 指标值   | 指标值内容 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注   |  |  |  |  |

|         |        |              |  |       |                |   |        |  |
|---------|--------|--------------|--|-------|----------------|---|--------|--|
| 本年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标         | 开展区域赛课覆盖学科、学校参与率                       | 90    |                | % | $\geq$ |  |
|         |        |              | 开展区域赛课教师参与率                            | 95    |                | % | $\geq$ |  |
|         |        |              | 优质教育资源开发整理数量                           | 30    |                | 个 | $\geq$ |  |
|         |        | 面向省市级展示交流数量  | 3                                      |       | 科次             |   | $\geq$ |  |
|         |        | 深化研究各级各类课题数量 | 4                                      |       | 项              |   | $\geq$ |  |
|         |        | 质量指标         | 教育督导覆盖率                                | 100   |                | % | =      |  |
|         |        |              | 省市教学视导课堂教学合格                           | 100   |                | % | =      |  |
|         |        |              | 省市教学视导课堂教学优良                           | 80    |                | % | $\geq$ |  |
|         |        |              | 课改科研成果中期评审与结题, 获省市级奖励                  | 3     |                | 项 | $\geq$ |  |
|         | 效益指标   | 学科论文发表或获奖数量  | 300                                    |       | 篇              |   | $\geq$ |  |
|         |        | 时效指标         | 完成时间                                   | 2023年 |                | 无 | 定量     |  |
|         |        | 经济效益         |  |       |                |   |        |  |
|         |        | 社会效益         | 使教育督导事业逐步走向专业化、信息化、科学化, 推动教育事业长足发展, 办好 | 效果显著  |                | 无 | 定性     |  |
|         | 社会效益   | 生态效益         |  |       |                |   |        |  |
|         |        | 可持续影响指标      | 持续保持全国中小学校责任督学挂牌督导创新区的荣誉, 促进了荷塘教育事业发展  | 效果显著  |                | 无 | 定性     |  |
|         |        | 服务对象满意度      | 学生、家长、社会满意度                            | 90    |                | % | $\geq$ |  |
| 支出测算    | 支出内容简介 | 支出明细         | 金额                                     |       | 支出测算依据及过程说明    |   |        |  |
|         | 评审费用   | 评审及结题经费      | 6                                      |       | 3000*20=60000元 |   |        |  |

|       |        |    |           |  |
|-------|--------|----|-----------|--|
| 依据及说明 | 评委费    | 1  | 聘请专家进行评审  |  |
|       | 展示活动经费 | 2  | 按以前年度经费估算 |  |
|       | 督导工作经费 | 15 | 按以前年度经费估算 |  |

# 2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表

|          |   |  |         |          |      |          |         |
|----------|---|--|---------|----------|------|----------|---------|
| 部门名称     | 株洲市荷塘区教育局   |  |         |          |      |          |         |
| 年履职目标    | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，加强党对教育事业的全面领导，贯彻党的教育方针和立德树人根本任务，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，推进荷塘教育现代化和高质量教育体系建设，教育治理体系进一步完善，教育治理能力显著提升，办好人民满意的教育，为荷塘区“一区两城”建设贡献力量。 |  |         |          |      |          |         |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容   |         |          |      |          |         |
|          | 1、夯实党建基础  | 夯实党建基础。以“清廉学校”建设为主线，从严治党，强化党风廉政建设，做到党风廉政建设与学习党的二十大精神同部署、同落实、同检查，营造教育系统风清气正的政治生态。                     |         |          |      |          |         |
|          | 2、持续落实政策。   | 持续落实政策。以“双减”为抓手，落实减负增效，推进“五项管理”，提升校内课后服务质量。同时继续开展校外培训机构专项治理，加强对违规开展学科类培训行为的查处，助推“双减”有效落地。            |         |          |      |          |         |
|          | 3、抓好队伍建设。   | 抓好队伍建设。继续把教师干部能力提升系列活动作为重点工作，依托“名师工作室”加大对教师干部能力提升的培训力度，继续实施支教+走教等计划，打造一支高质量的教师队伍。                    |         |          |      |          |         |
|          | 4、推进项目建设。   | 推进项目建设。以株洲八达中学（四中初中部）的合作办学为契机，进一步带动荷塘区教育环境全面升级，提高区位优势和人才吸引力。同时积极推进水竹湖学校建设、学校维修改造项目和公办园建设，确保重点项目有序推进。 |         |          |      |          |         |
|          | 5、筑牢安全根本。   | 筑牢安全根本。将校园安全作为工作的重中之重，坚持定期研判，及时发现涉稳涉安全隐患，重点做好敏感时期、关键节点、重大活动期间的形势研判，保证全区教育系统的安全平稳。                    |         |          |      |          |         |
| 预算情况(万元) | 资金总额  | 按收入性质分   |         |          |      | 按支出性质分   |         |
|          |   | 一般公共预算   | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出     | 项目支出    |
|          | 35515.74  | 35515.74   |         |          |      | 29928.98 | 5586.76 |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标   | 指标值     | 指标值内容    | 度量单位 | 指标值类型    | 备注      |
| 产出指标     | 数量指标  | 参加培训教师数量   | 900     |          | 次    | ≥        |         |
|          |   | 公办中小学校数量   | 25      |          | 所    | ≥        |         |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标   | 指标值     | 指标值内容    | 度量单位 | 指标值类型    | 备注      |
| 满意度评价    |   | 集团化办   | 2       |          | 所    | ≥        |         |
|          |   | 小学教育生均公用   | 650     |          | 元/年  | =        |         |
|          |   | 中学教育生均公用   | 850     |          | 元/年  | =        |         |
|          |   | 全区义务教育学生   | 44799   |          | 名    | ≥        |         |

|      |                              |                     |          |    |        |  |
|------|------------------------------|---------------------|----------|----|--------|--|
| 产出指标 | 全区公办<br>在职在编<br>教师人数         | 1969                |          | 名  | $\geq$ |  |
|      | 专职保安<br>配备率、<br>一键式应<br>急报警率 | 100                 |          | %  | =      |  |
|      | 质量指标                         | 管控作<br>业；提升<br>课后服务 | 不断提升     | 无  | 定性     |  |
|      | 时效指标                         | 项目开工                | 2023年    | 无  | 定量     |  |
|      | 成本指标                         | 经费总额                | 35515.74 | 万元 | =      |  |
| 效益指标 | 经济效益                         | 教师待遇                | 稳固       | 无  | 定性     |  |
|      | 社会效益                         | 义务教育<br>发展          | 优质均衡     | 无  | 定性     |  |
|      | 生态效益                         | 校园环境                | 不断净化     | 无  | 定性     |  |
|      | 可持续影<br>响指标                  | 学生德智<br>体美劳         | 全面发展     | 无  | 定性     |  |
|      | 服务对象<br>满意度                  | 师生在校<br>满意率         | 95       | %  | $\geq$ |  |

| 单位编码   | 单位名称             | 人数   |     | 预算安排数       |         |
|--------|------------------|------|-----|-------------|---------|
|        |                  | 在职   | 退休  | 工资福利支出      | 公用经费    |
|        | 合计               | 2026 | 945 | 28, 160. 10 | 102. 08 |
| 029    | 株洲市荷塘区教育局        | 2026 | 945 | 28, 160. 10 | 102. 08 |
| 029001 | 株洲市荷塘区教育局        | 48   | 32  | 935. 12     | 102. 08 |
| 029002 | 株洲市荷塘区教育教学研究指导中心 | 1978 | 913 | 27, 224. 99 |         |

# 2023年一般公共预算支出预算分类汇总表

| 对个人和家庭补助 | 专项经费                             |                        |
|----------|----------------------------------|------------------------|
|          | 项目名称                             | 项目类别（其他运转类、保基本民生、其他专项） |
| 1,666.79 |                                  |                        |
| 1,666.79 |                                  |                        |
|          | 保安专项                             |                        |
|          | 城乡义务教育保障机制区级配套                   | 保基本民生                  |
|          | 工会经费                             |                        |
|          | 教师培训费                            |                        |
|          | 教师体检                             |                        |
|          | 教师招聘                             |                        |
|          | 教育系统独生子女津贴                       |                        |
|          | 教育系统网络维护                         |                        |
|          | 教育系统遗抚费和抚恤金                      |                        |
|          | 课改专项、督导责任区经费                     |                        |
|          | 聘任教师工资                           |                        |
| 64.90    | 普惠幼儿园、学前教育生均经费                   |                        |
|          | 人机对话及招生平台维护费                     |                        |
|          | 三区支教经费                           |                        |
|          | 特级、班主任、骨干教师津贴、提高乡村百分之十五及乡村教师岗位津贴 |                        |
|          | 校方责任险                            |                        |
|          | 校园场地租赁                           |                        |
|          | 校园足球                             |                        |
|          | 学生定制公交专项                         |                        |
|          | 阳光秀及六一慰问                         |                        |
|          | 幼儿园校车运行及监控经费                     |                        |
|          | 中小学生体检                           |                        |
| 1,601.89 |                                  |                        |

金额单位：万元

|            | 总计          | 备注 |
|------------|-------------|----|
| 金额         |             |    |
| 5, 586. 76 | 35, 515. 74 |    |
| 5, 586. 76 | 35, 515. 74 |    |
| 342. 00    | 1, 444. 10  |    |
| 810. 00    | 1, 912. 10  |    |
| 426. 51    | 1, 528. 61  |    |
| 215. 00    | 1, 317. 10  |    |
| 10. 00     | 1, 112. 10  |    |
| 10. 00     | 1, 112. 10  |    |
| 45. 41     | 1, 147. 51  |    |
| 20. 00     | 1, 122. 10  |    |
| 30. 00     | 1, 132. 10  |    |
| 24. 00     | 1, 126. 10  |    |
| 1, 569. 09 | 2, 671. 19  |    |
| 1, 289. 18 | 2, 391. 28  |    |
| 10. 00     | 1, 112. 10  |    |
| 20. 00     | 1, 122. 10  |    |
| 111. 00    | 1, 213. 10  |    |
| 17. 57     | 1, 119. 67  |    |
| 472. 00    | 1, 574. 10  |    |
| 50. 00     | 1, 152. 10  |    |
| 60. 00     | 1, 162. 10  |    |
| 3. 00      | 1, 105. 10  |    |
| 20. 00     | 1, 122. 10  |    |
| 32. 00     | 1, 134. 10  |    |
|            | 28, 826. 87 |    |

2023年-

| 功能科目 |    |    |         | 功能科目名称           | 总计        |           |
|------|----|----|---------|------------------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |           | 合计        |
| **   | ** | ** |         | **               | 1         | 2         |
|      |    |    |         | 合计               | 35,515.74 | 35,515.74 |
|      |    |    | 029     | 株洲市荷塘区教育局        | 35,515.74 | 35,515.74 |
|      |    |    | 029001  | 株洲市荷塘区教育局        | 6,688.86  | 6,688.86  |
| 205  | 01 | 01 | 2050101 | 行政运行             | 808.60    | 808.60    |
| 205  | 01 | 02 | 2050102 | 一般行政管理事务         | 64.90     | 64.90     |
| 205  | 02 | 01 | 2050201 | 学前教育             | 1,309.18  | 1,309.18  |
| 205  | 02 | 02 | 2050202 | 小学教育             | 1,784.66  | 1,784.66  |
| 205  | 02 | 03 | 2050203 | 初中教育             | 935.92    | 935.92    |
| 205  | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出             | 215.00    | 215.00    |
| 205  | 09 | 99 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,342.00  | 1,342.00  |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.11     | 89.11     |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.55     | 44.55     |
| 210  | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.47     | 22.47     |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 72.47     | 72.47     |
|      |    |    | 029002  | 株洲市荷塘区教育教学研究指导中心 | 28,826.87 | 28,826.87 |
| 205  | 02 | 01 | 2050201 | 学前教育             | 133.84    | 133.84    |
| 205  | 02 | 02 | 2050202 | 小学教育             | 19,810.04 | 19,810.04 |
| 205  | 02 | 03 | 2050203 | 初中教育             | 8,882.99  | 8,882.99  |

# 一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）

| 财政预算全额拨款  |           |        |          | 纳入 |
|-----------|-----------|--------|----------|----|
| 工资福利支出    | 对个人和家庭的补助 | 公用经费   | 项目支出     | 合计 |
| 3         | 4         | 5      | 6        | 7  |
| 28,160.10 | 1,666.79  | 102.08 | 5,586.76 |    |
| 28,160.10 | 1,666.79  | 102.08 | 5,586.76 |    |
| 935.12    | 64.90     | 102.08 | 5,586.76 |    |
| 706.52    |           | 102.08 |          |    |
|           | 64.90     |        |          |    |
|           |           |        | 1,309.18 |    |
|           |           |        | 1,784.66 |    |
|           |           |        | 935.92   |    |
|           |           |        | 215.00   |    |
|           |           |        | 1,342.00 |    |
| 89.11     |           |        |          |    |
| 44.55     |           |        |          |    |
| 22.47     |           |        |          |    |
| 72.47     |           |        |          |    |
| 27,224.99 | 1,601.89  |        |          |    |
| 116.08    | 17.76     |        |          |    |
| 18,616.04 | 1,194.00  |        |          |    |
| 8,492.86  | 390.13    |        |          |    |

金额单位：万元

# 2023年一般公共预算支出预算汇总表（按

| 功能科目 |    |        | 单位代码      | 单位名称             |           |           |
|------|----|--------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项      |           |                  | 总计        | 财政预算全额拨款  |
| **   | ** | **     | **        | **               | 1         | 2         |
|      |    |        |           | 合计               | 35,515.74 | 35,515.74 |
|      |    | 029    | 株洲市荷塘区教育局 |                  | 35,515.74 | 35,515.74 |
|      |    | 029001 | 株洲市荷塘区教育局 |                  | 6,688.86  | 6,688.86  |
| 205  | 01 | 02     | 029001    | 一般行政管理事务         | 64.90     | 64.90     |
| 205  | 01 | 01     | 029001    | 行政运行             | 808.60    | 808.60    |
| 208  | 05 | 05     | 029001    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.11     | 89.11     |
| 208  | 05 | 06     | 029001    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.55     | 44.55     |
| 210  | 11 | 03     | 029001    | 公务员医疗补助          | 22.47     | 22.47     |
| 221  | 02 | 01     | 029001    | 住房公积金            | 72.47     | 72.47     |
| 205  | 02 | 03     | 029001    | 初中教育             | 935.92    | 935.92    |
| 205  | 09 | 99     | 029001    | 其他教育费附加安排的支出     | 1,342.00  | 1,342.00  |
| 205  | 08 | 03     | 029001    | 培训支出             | 215.00    | 215.00    |
| 205  | 02 | 02     | 029001    | 小学教育             | 1,784.66  | 1,784.66  |
| 205  | 02 | 01     | 029001    | 学前教育             | 1,309.18  | 1,309.18  |
|      |    |        | 029002    | 株洲市荷塘区教育教学研究指导中心 | 28,826.87 | 28,826.87 |
| 205  | 02 | 01     | 029002    | 学前教育             | 133.84    | 133.84    |
| 205  | 02 | 02     | 029002    | 小学教育             | 19,810.04 | 19,810.04 |
| 205  | 02 | 03     | 029002    | 初中教育             | 8,882.99  | 8,882.99  |

来源)

金额单位：万元

| 单位 | 项目编码 | 项目名称 | 小计 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |
|    |      |      |    |
|    |      |      |    |

# 非税收入征收计划表

单位:万元

| 市级收入计划   |        | 可供安排数 |              |                 |                |              |                |
|----------|--------|-------|--------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 综合财政预算管理 | 财政专户管理 | 合计    | 综合财政预算管理（安排） |                 |                |              | 财政专户管<br>理（安排） |
|          |        |       | 小计（综合<br>预算） | 财政核定的成<br>本率（%） | 安排单位非税<br>征收成本 | 纳入综合预<br>算安排 |                |
|          |        |       |              |                 |                |              |                |
|          |        |       |              |                 |                |              |                |
|          |        |       |              |                 |                |              |                |