

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）

26	非税计划
----	------

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	
国有资源（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	
本 年 支 出 合 计	35,515.74
年终结转结余	
支 出 总 计	35,515.74

支出

[illegible]

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

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 (一)	机关资本性支出 (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		

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				

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

1

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	
合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 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			

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

部门预算经济分类)

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			

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

35, 515. 74

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)

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

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

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)（按政府预算科目填列）

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 (境) 费用	公务用车运行 维护费	维修(护)费	其他商品和服 务支出	合计	商品和服务支 出	其他对事业单 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

三、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 (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 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用	其他商品和服 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

金额单位：万元

项目支出

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	0.00

存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 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性 补助	对事业单位资本性 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

2

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

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

予中心

[illegible]

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

本年财政专户管理资金预算支出			
人员经费		公用经费	项目支出
工资福利支出	对个人和家庭的补助		

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

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	中小學生体检	32. 00	32. 00

专项资金预算汇总表

[illegible]

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	=		
		质量指标	校车安全 及校车运 行监控率	100		%	=		
			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 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 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	中小學生體檢								
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，提高中小學生体质								
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	中小學生 每人體檢 費標準	8		元	=		
			中小學生 每人驅蟲 費標準	3		元	=		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	學生體檢 人數	39265		名	=		
			體檢學校	26		所	=		
		质量指标	檢測完成	100		%	=		
			學生體質 健康合格	100		%	=		
			中小學校 覆蓋率	100		%	=		
			中小學生 覆蓋率	100		%	=		
			學生體質 健康優良	50		%	≥		
		时效指标	費用下撥 完成時間	#####	完成體檢 費用支付	无	定量		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	了解學生的 身體狀況，提出 科學防治	長期		无	定性		
			中小學生 體質	提高		无	定性		
		生态效益							
		可持续影 响指标	培養學生 良好的衛生 習慣和生 活方式，加 強學生常 見	長期		无	定性		
			服務對象 滿意度	90		%	≥		
支出測算 依据及说明	支出内容 简介	支出明细	金額		支出測算依据及过程说明				
	中小學生 免費體檢 及驅蟲費	體檢費	32		39265*8+39265*3=43.1915万 元，預算暫批32萬元				

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	中小學生参	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	=	
			支教任务 完成率	100		%	=	
		时效指标	津贴一次 性发放及	100		%	=	
			完成时间	#####	支教完成 时间	无	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影 响指标	促进三区 教育发展	持续推进		无	定性	
		服务对象 满意度	师生满意 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			
	三区支教 津贴	支教津贴	20		3.2×9+0.92×8=36.16，预算暂 批20万元			

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	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	备注	
	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	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=1 569.09万				

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							
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	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 依据及说明	学校电脑 机房更新 配置费。	专用材料 费	5	学校电脑机房更新配置费。	预算暂批 10万元
	人机对话 考查软件 使用服务	软件服务 费	10	信息技术考查、语文、英语口语 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。							
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	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	≥	
			奖励学生 数量	200		人	≥	
		质量指标	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
	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、绶			

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 小学校数	28		所	=	
			与足球俱 乐部签订 合作协议 的区级特	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	师生的身心 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		
		时效指标	网络故障 修复时长	48		小时	≤		
			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	网络租赁 、电脑及 网络设备	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	157.5-690		元/月	=	
			遗抚费及 抚恤金发 放完成率	100		%	=	
		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	100		%	=	
			初中生升 学率	100		%	=	
			教师培训 平均出席	85		%	≥	
		时效指标	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	
		服务对象 满意度	教师满意 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			
	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								
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	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	200		元	=		
			节日慰问及	100		%	=		
		时效指标	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		%	≥	
			时效指标	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 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。									
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	校舍建设、 改造成	高于社会 平均成本		无	定量			
			设施设备 采购成本	低于市场 零售价		无	定量			
			经费支出 总额	810		万元	≤			
		社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
	产出指标	数量指标	中学生人	14582		人	≥			
			小学生人	30217		人	≥			
			特教生均 人数	112		人	≥			
			中小學生 资助人数	1200		人	≥			
			幼儿园资 助人数	400		人	≥			
		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	=			
			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 寄宿500元		元	=			
			贫困中学 生每期资 助标准	非寄312.5 元 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、学生和家長对项目的综合满意	85		%	≥	
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			
	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			
	贫困生资助	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							
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	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	15		万元	≥	
			立项课题中期评审和部分结题与研究	6		万元	≥	
			赛课参赛优胜选手奖励及外请评委费	1		万元	≥	
			教研活动开放展示活动经费	2		万元	≥	
		社会成本 指标						
		生态环境 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		%	≥	
			开展区域赛课教师参与率	95		%	≥	
			优质教育资源开发整理数量	30		个	≥	
			面向省市级展示交流数量	3		科次	≥	
			深化研究各级各类课题数量	4		项	≥	
			教育督导覆盖率	100		%	=	
		质量指标	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		%	≥	
			课改科研成果中期评审与结题，获省市级奖励	3		项	≥	
			学科论文发表或获奖数量	300		篇	≥	
		时效指标	完成时间	2023年		无	定量	
	效益指标	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	
		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公	效果显著		无	定性	
		服务对象满意度	学生、家长、社会满意度	90		%	≥	
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	
	工作活动经费	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 and 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
数量指标		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	数量指标	全区公办 在职在编 教师人数	1969		名	≥	
		专职保安 配备率、 一键式应 急报警率	100		%	=	
	质量指标	管控作 业；提升 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 发展	优质均衡		无	定性	
	生态效益	校园环境	不断净化		无	定性	
	可持续影响指标	学生德智 体美劳	全面发展		无	定性	
	服务对象 满意度	师生在校 满意率	95		%	≥	

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

	专项经费	
对个人和家庭补助	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		
64.90	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	
	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	
	中小學生体检	
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	

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	株洲市荷塘区教育局教学研究指导中心	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			

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

[illegible]

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）				财政专户管理（安排）
			小计（综合预算）	财政核定的成本率（%）	安排单位非税征收成本	纳入综合预算安排	