

株洲市天元区天台小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

株洲市天元区天台小学

2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）全面贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，执行上级党政、教育行政部门的规章制度，把本校办成具有特色的学校。

（二）抓好基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育。

（三）维护教职工利益，保障教职工的合法权益，关心爱护老师，充分调动其工作积极性，建设一个团结互助、职责明确、公正廉洁、无私奉献的教师队伍。

（四）制订和完善学校的各项管理制度，依章办事，使学校管理更加科学化、系统化、规范化，从微观入学，使教育工作有凭可依，有据可循。

（五）规范办学，抓好学校各项公用设施的建设，不断提升办学条件，保障学生身心健康发展。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 3 个，分别是：教学部、德育部和后勤部。

（二）人员情况。本部门编制数 104 人，在职人数 97 人，其中在岗人数 97 人；离退休人数 11 人，其中离休人员 0 人，退休人员 11 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市天元区天台小学。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 1792.35 万元，其中，一般公共预算拨款 1792.35 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 26.05 万元，主要原因是：工资和福利费支出的预算增加。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 1792.35 万元，其中，一般公共服务支出 1792.35 万元，公共安全 0 万元，教育 1792.35 万元，科学技术 0 万元。支出预算较上年增加 26.05 万元，主要原因是：工资和福利费支出的预算增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1792.35 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 1724.43 万元，占总支出比重为 96.21%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 67.92 万元，总支出比重为 3.79%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：班主任津贴项目 13.68 万元，主要用于调动教师们班级管理工作的积极性和主动性，努力提高班级管理工作的管理水平，更好的实施学校教书育人的职能；教

师工作午餐补助项目 19.28 万元，主要用于在岗在职教师提供工作餐补助，在一定程度上提高教师队伍的待遇，提高教师的幸福感，为教育发展作出贡献；离退休教师福利费项目 1.08 万元，主要用于曾经默默耕耘在教育战线上的退休教师进行慰问，使其能够感受到学校的关怀和温暖，以增进退休教师的幸福感和归属感；校医人员经费项目 8 万元，主要用于 2025 年小学校医的人员经费支出，进一步加强我校学生传染病防控、卫生安全等工作，切实保障广大师生员工人身健康，维护校园稳定发展；义务教育保障机制专项经费项目 25.88 万元，主要用于建立健全教育经费投入机制，支持扩大公益普惠的小学教育资源，进一步深化小学教育改革，提升办学理念，拓宽视野，更新教育观点，为小学教育可持续发展奠定基础。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 86.85 万元，比上年预算减少 7.48 万元，下降 8.99%，主要原因是：区聘教师预算人数减少。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 152.63 万元，其中：政府采购货物预算 55.44 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 87.19 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，新增配备单位价值 50 万以上通用设

备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1792.35 万元，其中，基本支出 1724.43 万元，项目支出 67.92 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0 万元，2025 年“三公”经费预算数比 2024 年无增减变动。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元，2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。我区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）**社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共

预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2025年部门预算公开表

单位编码： 360011

单位名称： 株洲市天元区天台小学

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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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）
13	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）
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,792.35	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,724.43	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,792.35	（二）外交支出		工资福利支出	1,608.44	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	86.85	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	29.14	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	1,792.35	二、项目支出	67.92	五、对事业单位经常性补助	1,762.13
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	32.96	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	33.88	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	1.08	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	30.22
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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 收 入 合 计	1,792.35	本 年 支 出 合 计	1,792.35	本 年 支 出 合 计	1,792.35	本 年 支 出 合 计	1,792.35
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,792.35	支 出 总 计	1,792.35	支 出 总 计	1,792.35	支 出 总 计	1,792.35

收入总表

单位: 360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	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
类	款	项								
			合计		1,792.35	1,724.43	67.92			
			360	360	1,792.35	1,724.43	67.92			
			360011	株洲市天元区天台小学	1,792.35	1,724.43	67.92			
205			205	教育支出	1,792.35	1,724.43	67.92			
205	02		20502	普通教育	1,792.35	1,724.43	67.92			
205	02	02	2050202	小学教育	1,792.35	1,724.43	67.92			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,792.35					1,762.13				30.22					
			360	株洲市天元区教育局	1,792.35					1,762.13				30.22					
			360011	株洲市天元区天台小学	1,792.35					1,762.13				30.22					
205	02	02	360011	小学教育	1,792.35					1,762.13				30.22					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	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）	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	其他支出
				合计	1,792.35	1,724.43	1,608.44	86.85	29.14	67.92	32.96	33.88	1.08							
			360	株洲市天元区教育局	1,792.35	1,724.43	1,608.44	86.85	29.14	67.92	32.96	33.88	1.08							
			360011	株洲市天元区天台小学	1,792.35	1,724.43	1,608.44	86.85	29.14	67.92	32.96	33.88	1.08							
205	02	02	360011	小学教育	1,792.35	1,724.43	1,608.44	86.85	29.14	67.92	32.96	33.88	1.08							

财政拨款收支总表

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,792.35	一、本年支出	1,792.35
（一）一般公共预算拨款	1,792.35	（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	1,792.35
（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	1,792.35	支 出 总 计	1,792.35

一般公共预算支出表

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	1,792.35	1,724.43	1,608.44	29.14	86.85	67.92
			360	株洲市天元区教育局	1,792.35	1,724.43	1,608.44	29.14	86.85	67.92
			360011	株洲市天元区天台小学	1,792.35	1,724.43	1,608.44	29.14	86.85	67.92
205			205	教育支出	1,792.35	1,724.43	1,608.44	29.14	86.85	67.92
205	02		20502	普通教育	1,792.35	1,724.43	1,608.44	29.14	86.85	67.92
205	02	02	2050202	小学教育	1,792.35	1,724.43	1,608.44	29.14	86.85	67.92

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：360011_株洲市天元区天台小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	29.14	29.14	
30307	医疗费补助	7.14	7.14	
30302	退休费	22.00	22.00	
301	工资福利支出	1608.44	1608.44	
30107	绩效工资	604.53	604.53	
30101	基本工资	512.51	512.51	
30112	其他社会保障缴费	9.71	9.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.18	70.18	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30111	公务员医疗补助缴费	101.60	101.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.59	150.59	
30113	住房公积金	129.32	129.32	
302	商品和服务支出	86.85		86.85
30229	福利费	21.57		21.57
30226	劳务费	56.65		56.65
30228	工会经费	8.63		8.63
合计		1724.43	1637.58	86.85

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	其他对事业单位补助
				合计	1,608.44						1,608.44	1,608.44	
			360	株洲市天元区教育局	1,608.44						1,608.44	1,608.44	
			360011	株洲市天元区天台小学	1,608.44						1,608.44	1,608.44	
205	02	02	360011	小学教育	1,608.44						1,608.44	1,608.44	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,608.44	1,117.04	512.51			604.53	362.08	150.59	30.00	70.18	101.60	9.71	129.32				
			360	株洲市天元区教育局	1,608.44	1,117.04	512.51			604.53	362.08	150.59	30.00	70.18	101.60	9.71	129.32				
			360011	株洲市天元区天台小学	1,608.44	1,117.04	512.51			604.53	362.08	150.59	30.00	70.18	101.60	9.71	129.32				
205	02	02	360011	小学教育	1,608.44	1,117.04	512.51			604.53	362.08	150.59	30.00	70.18	101.60	9.71	129.32				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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
类	款	项								
				合计	29.14	7.14			22.00	
			360	株洲市天元区教育局	29.14	7.14			22.00	
			360011	株洲市天元区天台小学	29.14	7.14			22.00	
205	02	02	360011	小学教育	29.14	7.14			22.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 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
类	款	项															
				合计	29.14		22.00					7.14					
			360	株洲市天元区教育局	29.14		22.00					7.14					
			360011	株洲市天元区天台小学	29.14		22.00					7.14					
205	02	02	360011	小学教育	29.14		22.00					7.14					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	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
				合计	86.85												86.85	86.85	
			360	株洲市天元区教育局	86.85												86.85	86.85	
			360011	株洲市天元区天台小学	86.85												86.85	86.85	
205	02	02	360011	小学教育	86.85												86.85	86.85	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	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	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	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
类	款	项																														
				合计	86.86																				56.65		8.63	21.57				
			360	株洲市天元区教育局	86.86																				56.65		8.63	21.57				
			360011	株洲市天元区天台小学	86.86																				56.65		8.63	21.57				
205	02	02	360011	小学教育	86.86																				56.65		8.63	21.57				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
360	株洲市天元区教育局						
360011	株洲市天元区天台小学						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	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）	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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	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
			一般公共预算小计	经费拨款	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赠款					
	合计	67.92	67.92	67.92								67.92	
360	株洲市天元区教育局	67.92	67.92	67.92								67.92	
360011	班主任津贴	13.68	13.68	13.68								13.68	
360011	教师工作午餐补助	19.28	19.28	19.28								19.28	
360011	离退休教师福利费	1.08	1.08	1.08								1.08	
360011	校医人员经费	8.00	8.00	8.00								8.00	
360011	义务教育保障机制专项经费	25.56	25.56	25.56								25.56	
360011	义务教育保障机制专项经费-随班就读	0.32	0.32	0.32								0.32	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期限及目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
360011	株洲市天元区天台小学	67.92										
360011	班主任津贴	13.68	为激励班主任工作人员积极性，根据株洲市天元区人民政府办公室第五届44次会议纪要，同意按照300元/人/月计算班主任津贴。	成本指标	经济成本指标	发放标准	3600			元/人·年	=	
					社会成本指标	稳定教师队伍	长期稳定				定性	
					生态环境成本指标	生态环境改善	有效改善				定性	
				产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数	38			人	=	据实拨付
					质量指标	按学期拨付	一年两次				定性	
					时效指标	完成时间	2025年12月底				定性	
				效益指标	经济效益指标	保障人员经济收入	保障收入				定性	
					社会效益指标	教师幸福指数	幸福指数有提升				定性	
					生态效益指标	改善生态环境	长期改善				定性	
					可持续影响指标	发挥班主任工作人员积极性与热情	提升				定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100		%	=						
360011	教师工作午餐补助	19.28	按照8.5元/人·天的标准为在岗在职108名教师提供免费午餐补助。在一定程度上提高教师待遇，让老师们享受到了新区发展的福利，更好为教育发展作出贡献。	成本指标	经济成本指标	补助标准	8.5			元/餐·人	=	
					社会成本指标	提高教师幸福指数	有效提高				定性	
					生态环境成本指标	无	无				定性	
				产出指标	数量指标	惠及教师数量	108			人次	≥	据实拨付
					质量指标	食堂管理优秀率	90			%	≥	
					时效指标	资金拨付及时率	每月月底拨付				定性	
				效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进				定性	
					社会效益指标	提高教师待遇，提升教师幸福指数	有效提高				定性	
					生态效益指标	改善环境，促进生态环境发展	长期				定性	
					可持续影响指标	惠及教师工作热情，促进天元教育高质量发展	有效促进				定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90		%	≥						
360011	离退休教师福利费	1.08	根据有关文件精神，确保2025年及时将离退休教师福利费拨付到位。	成本指标	经济成本指标	拨付标准	900			元/人·年	=	教师节和重阳节各200元/人·补贴费500元/人
					社会成本指标	对离休教师给予关怀	长期稳定				定性	
					生态环境成本指标	生态环境改善	有效改善				定性	
				产出指标	数量指标	离退休人数	12			人	=	据实拨付
					质量指标	按政策标准拨付比率	100			%	=	
					时效指标	完成时间	202512			年月	≤	
				效益指标	经济效益指标	保障相关人员福利	福利保障到位				定性	
					社会效益指标	退休教师幸福指数	幸福指数有提升				定性	
					生态效益指标	对生态环境有所改善	有效改善				定性	
					可持续影响指标	保障福利，提高生活水平	持续				定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	100		%	=						
360011	校医人员经费	8.00	根据《国家学校体育卫生条件试行基本标准》和国务院颁布实施的《学校卫生工作条例》要求2025年每所学校配备1名校医，确保校医人员经费发放。	成本指标	经济成本指标	校医人员经费	8.00			万元/人/年	=	
					社会成本指标	保障学生身体健康，维护社会稳定	长期保障维护				定性	
					生态环境成本指标	有利于生态环境发展	有效改善				定性	
				产出指标	数量指标	校医配备人数	1			人	=	
					质量指标	发放周期	按月发放				定性	
					时效指标	发放完成时间	2025年12月底				定性	
				效益指标	经济效益指标	保障校医经费	稳定保障				定性	
					社会效益指标	保障校园卫生和师生身体健康	长期保障维护				定性	
					生态效益指标	生态环境改善	长期改善				定性	
					可持续影响指标	促进学生体质健康发展	长期保障				定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95		%	≥						
360011	义务教育保障机制专项经费	25.56	按照国家标准，足额安排经费，保障学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	小学生生均标准	720			元/人·年	=	
					社会成本指标	办优质教育	逐年提升				定性	
					生态环境成本指标	促进生态环境发展	有效改善				定性	
				产出指标	数量指标	拨付普通学生人数	1975			人	≥	
					质量指标	学校教育教学开展合格率	100			%	=	
					时效指标	资金下达时间	预算批复时下达				定性	
				效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	长期				定性	
					社会效益指标	均衡优质教育	全面改善				定性	
					生态效益指标	生态环境影响	节能环保				定性	
					可持续影响指标	促进天元教育优质均衡发展	长期促进				定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	90		%	≥						
360011	义务教育保障机制专项经费-随班就读	0.32	按照国家标准，足额安排经费，保障学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	随班就读学生生均标准	6000			元/人·年	=	
					社会成本指标	办优质教育	逐年提升				定性	
					生态环境成本指标	促进生态环境发展	有效改善				定性	
				产出指标	数量指标	拨付随班就读学生人数	3			人	≥	
					质量指标	学校教育教学开展合格率	100			元	=	
					时效指标	资金下达时间	预算批复时下达				定性	
				效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	长期				定性	
					社会效益指标	均衡优质教育	全面改善				定性	
					生态效益指标	生态环境影响	节能环保				定性	
					可持续影响指标	促进天元教育优质均衡发展	长期促进				定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	90		%	≥						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：360011_株洲市天元区天台小学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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
360011	株洲市天元区天台小学	1,792.35	1,792.35				1,724.43	67.92	<p>（一）全面贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，执行上级党政、教育行政部门的规章制度，把本校办成具有特色的学校。</p> <p>（二）抓好基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育。</p> <p>（三）维护教职工利益，保障教职工的合法权益，关心爱护老师，充分调动其工作积极性，建设一个团结互助、职责明确、公正廉洁、无私奉献的教师队伍。</p> <p>（四）制订和完善学校的各项管理制度，依章办事，使学校管理更加科学化、系统化、规范化，从微观入学，使教育工作有凭可依，有据可循。</p> <p>（五）规范办学，抓好学校各项公用设施的建设，不断提升办学条件，保障学生身心健康发展。</p>	成本指标	经济成本指标	预算偏离度	≤	10	%	-		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	预算执行率	≥	95	%	-		
											质量指标	校园安全达标率	定性	确保校园安全		-		
											时效指标	工作目标完成时限	定性	2025年		-		
										效益指标	经济效益指标	打造教育品牌，助力新区教育的发展	定性	逐步提升		-		
											社会效益指标	提高教师待遇，增加教书育人的幸福感	定性	逐步提升		-		
											生态效益指标	构建良好的教书育人环境	定性	优良		-		
											可持续影响指标	推行教育评价制度改革，全面育人	定性	全面发展		-		
										满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	95	%	-		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。