

株洲市天元区凿石小学 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；

株洲市天元区凿石小学 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

(一) 贯彻执行党和国家有关学生教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办学方向。深化课堂教学模式改革，优化过程管理，严肃教学纪律。强化“质量立校”意识，促进教师不断提高教育教学质量。

(二) 打造高尚的教师队伍，营造和谐的校园环境。以教师队伍建设为核心，以师德教育为抓手，开展主题教育，坚持正面引导，丰富学习形式，严肃师德考核。

(三) 加强学生的养成教育，以规范促习惯，以习惯促养成，以养成促品质。规范日常活动的引导与约束，力促由良好的养成习惯向校园文化的转变，形成校园文化的亮点。

(四) 强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教。完善硬件设施，提高技防力度，切实发挥好作用。加强日常教育管理，扎实开展教育活动，坚持杜绝重大安全责任事故的发生。

(五) 维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况，调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

(六) 合理使用各项经费，规范办学，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 4 个，分别是：党政办、学生发展中心、教学教研中心、后勤保障中

心。

(二) 人员情况。本部门编制数 142 人，在职人数 139 人，其中在岗人数 139 人；离退休人数 34 人，其中退休人员 34 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凿石小学。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025 年年初部门收入预算 2372.48 万元，其中，一般公共预算拨款 2372.48 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。收入预算较上年减少 7.03 万元，主要原因是：本年预算人数较上年减少。

(二) 支出预算

2025 年年初部门支出预算 2372.48 万元，其中，教育支出 2372.48 万元。支出预算较上年减少 7.03 万元，主要原因是：本年预算人数较上年减少。

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 2372.48 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2025 年年初预算为 2266.73 万元，占总支出比重为 95.54%；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105.75万元,占总支出比重为4.46%;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20.52万元,主要用于激发班主任工作积极性;教师工作午餐补助项目29.1万元,主要用于在岗在职教师提供工作餐补助;离退休教师福利费项目3.06万元,主要用于根据有关文件精神安排离退休教师福利费;校医人员经费项目8万元,主要用于2025年校医的经费支出;炎帝实业安置人员专项经费5.16万元,主要用于安置炎帝置业人员,维护社会稳定;义务教育保障机制专项经费39.15万元,主要用于保障正常开展各项日常教育教学活动;义务教育保障机制专项经费-随班就读项目经费0.76万元,主要用于随班就读、送教上门等相关开支。

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166.87万元,比上年预算减少30.2万元,下降15.32%,主要原因是:2025年区聘人数减少,区聘人员经费劳务费预算减少。

(二)政府采购预算

2025年部门政府采购预算为53.8万元,其中:政府采购货物预算39.93万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算13.87万元。

(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 2372.48 万元，其中，基本支出 2266.73 万元，项目支出 105.75 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；培训费 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： 360015

单位名称： 株洲市天元区凿石小学

收支总表

单位：360015_株洲市天元区凿石小学

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	2,372.48	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	2,266.73	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,372.48	(二)外交支出		工资福利支出	2,021.74	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	166.87	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	78.12	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出	2,372.48	二、项目支出	105.75	五、对事业单位经常性补助	2,291.30
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	49.62	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(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	53.07	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	3.06	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	81.18
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	2,372.48	本年支出合计	2,372.48	本年支出合计	2,372.48	本年支出合计	2,372.48
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	2,372.48	支出总计	2,372.48	支出总计	2,372.48	支出总计	2,372.48

收入总表

单位：360015_株洲市天元区凿石小学

金额单位：万元

支出总表

单位: 360015_株洲市天元区凿石小学

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		2,372.48	2,266.73	105.75			
			360015	株洲市天元区凿石小学	2,372.48	2,266.73	105.75			
205	02	02	2050202	小学教育	2,372.48	2,266.73	105.75			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：360015_株洲市天元区凿石小学

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	2,372.48					2,291.30				81.18					
			360015	株洲市天元区凿石小学	2,372.48					2,291.30				81.18					
205	02	02	360015	小学教育	2,372.48					2,291.30				81.18					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：360015_株洲市天元区凿石小学

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
				合计	2,372.48	2,266.73	2,021.74	166.87	78.12	105.75	49.62	53.07	3.06						
			360015	株洲市天元区凿石小学	2,372.48	2,266.73	2,021.74	166.87	78.12	105.75	49.62	53.07	3.06						
205	02	02	360015	小学教育	2,372.48	2,266.73	2,021.74	166.87	78.12	105.75	49.62	53.07	3.06						

财政拨款收支总表

单位：360015_株洲市天元区凿石小学

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	2,372.48	一、本年支出	2,372.48
(一) 一般公共预算拨款	2,372.48	(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	2,372.48
(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	2,372.48	支出总计	2,372.48

一般公共预算支出表

单位：360015_株洲市天元区凿石小学

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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,372.48	2,266.73	2,021.74	78.12	166.87	105.75
			360015	株洲市天元区凿石小学	2,372.48	2,266.73	2,021.74	78.12	166.87	105.75
205	02	02	2050202	小学教育	2,372.48	2,266.73	2,021.74	78.12	166.87	105.75

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：360015_株洲市天元区凿石小学

金额单位：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	78.12	78.12	
30302	退休费	68.00	68.00	
30305	生活补助	2.38	2.38	
30307	医疗费补助	7.74	7.74	
301	工资福利支出	2021.74	2021.74	
30107	绩效工资	845.60	845.61	
30101	基本工资	581.54	581.54	
30109	职业年金缴费	13.47	13.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.49	86.49	
30111	公务员医疗补助缴费	124.99	124.99	
30112	其他社会保障缴费	11.97	11.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.79	191.79	
30113	住房公积金	165.89	165.89	
302	商品和服务支出	166.87		166.87
30229	福利费	30.92		30.92
30226	劳务费	123.58		123.58
30228	工会经费	12.37		12.37
合计		2266.73	2099.86	166.87

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: 360015_株洲市天元区凿石小学

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	2,021.74						2,021.74	2,021.74	
			360015	株洲市天元区凿石小学	2,021.74						2,021.74	2,021.74	
205	02	02	360015	小学教育	2,021.74						2,021.74	2,021.74	

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: 360015_株洲市天元区凿石小学

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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	2,021.74	1,427.14	581.54			845.60	428.71	191.79	13.47	86.49	124.99	11.97	165.89			
			360015	株洲市天元区凿石小学	2,021.74	1,427.14	581.54			845.60	428.71	191.79	13.47	86.49	124.99	11.97	165.89			
205	02	02	360015	小学教育	2,021.74	1,427.14	581.54			845.60	428.71	191.79	13.47	86.49	124.99	11.97	165.89			

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: 360015_株洲市天元区凿石小学

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	78.12	10.12			68.00	
			360015	株洲市天元区凿石小学	78.12	10.12			68.00	
205	02	02	360015	小学教育	78.12	10.12			68.00	

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: 360015_株洲市天元区凿石小学

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	78.12		68.00			2.38		7.74					
			360015	株洲市天元区凿石小学	78.12		68.00			2.38		7.74					
205	02	02	360015	小学教育	78.12		68.00			2.38		7.74					

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: 360015_株洲市天元区凿石小学

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	166.87												166.87	166.87	
			360015	株洲市天元区凿石小学	166.87												166.87	166.87	
205	02	02	360015	小学教育	166.87												166.87	166.87	

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: 360015_株洲市天元区凿石小学

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	现金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	166.87																					123.59		12.37	30.91			
			360015	株洲市天元区凿石小学	166.87																					123.59		12.37	30.91			
205	02	02	360015	小学教育	166.87																					123.59		12.37	30.91			

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：360015_株洲市天元区凿石小学

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					
360015	株洲市天元区凿石小学						

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：360015_株洲市天元区凿石小学

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：360015_株洲市天元区凿石小学

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																	
			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：360015_株洲市天元区凿石小学

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	对企业补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：360015_株洲市天元区凿石小学

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：360015_株洲市天元区凿石小学

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：360015_株洲市天元区凿石小学

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度							预算编制方式	
			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
			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	105.75	105.75	105.75							105.75
360015	班主任津贴	20.52	20.52	20.52							20.52
360015	教师工作午餐补助	29.10	29.10	29.10							29.10
360015	离退休教师福利费	3.06	3.06	3.06							3.06
360015	校医人员经费	8.00	8.00	8.00							8.00
360015	炎帝实业安置人员专项经费	5.16	5.16	5.16							5.16
360015	义务教育保障机制专项经费	39.15	39.15	39.15							39.15
360015	义务教育保障机制专项经费-随班就读	0.76	0.76	0.76							0.76

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：360015_株洲市天元区凿石小学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
360015	株洲市天元区凿石小学	105.75										
360015	班主任津贴	20.52	为激励班主任工作积极性，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	57			人	=	
					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	生态环境持续改善	长期改善				定性	
					可持续影响指标	发班主任工作积极与热情	提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100			%	=	
360015	教师工作午餐补助	29.10	按照8.5元/人·天的标准为学校163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	163			人次	=	
					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	
				社会效益指标	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	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
360015	离退休教师福利费	3.06	根据有关文件精神，确保2025年及时将退休教师福利费拨付到位。	效益指标	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	激发教师工作热情，促进多元教育高质量发展	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		%	≥	
360015	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、幼儿园配备1名校医，我校配备校医1名，确保校医人员经费发放。	成本指标	经济成本指标	拨付标准	900			元/人·年	=	
					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	34		人	=		
					质量指标	按政策标准拨付比率	100		%	=		
					时效指标	完成时间	2025年12底				定性	
				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		%	=		

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
					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		%	≥		
360015	炎帝实业安置人员专项经费	5.16	2025年及时将炎帝实业1名安置人员专项经费拨付到位	成本指标	经济成本指标	炎帝实业人员经费	5.16		万元/人/年	=		
					社会成本指标	维护稳定社会	稳定			定性		
					生态环境成本指标	无	无			定性		
				产出指标	数量指标	安置炎帝实业人数	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月底前			定性		
				效益指标	经济效益指标	保障相关人员经济收入	保障收入			定性		
					社会效益指标	信访维稳	根据区会议精神安置,维护社会稳定。			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	维护社会稳定,保障生活水平	长期维护、保障			定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	炎帝实业人员满意度	90		%	>		
360015	义务教育保障机制专项经费	39.15	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	3021		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		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	90		%	≥	
360015	义务教育保障机制专项经费-随班就读	0.76	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	7		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		%	≥	

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：360015_株洲市天元区凿石小学

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											
360015	株洲市天元区凿石小学	2,372.48	2,372.48				105.75	坚持“琢玉教育”的教育主张，以“成就无一无二的美玉”的匠心精神，锲而不舍地积极推进“五育并举”，进一步提升每个孩子的综合素养。潜心打造“株洲市义务教育教学改革实验校”，形成高效的教育教学管理体系，优化教学方式和学习方式，提升教育教学质量，跻身市级知名小学行列。	成本指标	经济成本指标	预算偏离度	≤	10	%		-		
									社会成本指标	2025年预算总金额	=	2554.28	万元		-			
									生态环境成本指标	践行绿色低碳办学	定性	逐步完善			-			
								产出指标	数量指标	预算执行率	≥	90	%		-			
									质量指标	校园安全达标率	=	100	%		-			
									教师队伍提升率	≥	90	%		-				
									学生成绩提升率	≥	90	%		-				
								效益指标	时效指标	各项工作完成时间	定性	2025年12月底			-			
									经济效益指标	形成教育品牌，助力新区发展	定性	逐步提升			-			
									社会效益指标	提高教师待遇，增加教书育人幸福感	定性	逐步提升			-			
								满意度指标	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	为每一位学生的全面个性可持续发展提供优质的教育，推动基础教育优质均衡发展。	定性	均衡可持续发展			-			
									服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%		-			
									学生和家长满意度	≥	95	%		-				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。