

株洲市天元区妙泉学校

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；

株洲市天元区妙泉学校

2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）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。
- （三）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- （四）完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、 机构设置

- （一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 5 个，分别是：办公室、教研室、政教处、后勤部门、教务处。本单位为区教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位。
- （二）人员情况。本部门编制数 11 人，在职人数 6 人，其中在岗人数 6 人；离退休人数 2 人，其中退休人员 2 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妙泉学校。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 130.22 万元，其中，一般公共预算拨款 130.22 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 4.38 万元，主要原因是：第一，人员职称晋升，工资提标，人员经费预算增加；第二，乡镇工作补贴及提标标准提高，按项目安排的人员经费预算增加。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 130.22 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 130.22 万元，科学技术 0 万元。支出预算较上年增加 4.38 万元，主要原因是：第一，人员职称晋升，工资提标，人员经费预算增加；第二，乡镇工作补贴及提标标准提高，按项目安排的人员经费预算增加。

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 130.22 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 91.93 万元，占总支出比重为 70.6%；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，包括工资福利支出、工会经费和福利费支出、

对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 38.29 万元，占总支出比重为 29.4%；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：

（1）班主任津贴专项 2.52 万元。主要用于班主任补贴，有助于提高班主任工作的积极性，强化班级管理，提升家长满意度和学生满意度。

（2）教师工作午餐补助专项 1.07 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。

（3）农村学校学生免费午餐 23.52 万元。主要用于在校学生提供营养餐补助。

（4）乡村教师人才津贴 0.97 万元。主要用于乡村教师补贴，有效调动了农村边远学校教职工教书育人的积极性，促进了义务教育均衡发展。为进一步全面落实乡村振兴战略，稳定乡村教师队伍，鼓励和吸引优秀人才到乡村中小学任教。

（5）乡镇工作补贴及提标 5.49 万元。主要用于农村教师工作补贴，提高工资收入水平。让农村基层工作人员都得到保障，共同凝聚推动基层工作的强大力量。

（6）乡镇学校教育发展专项经费 1.47 万元。农村学校学生减少，公用经费运转不足，区级提标保障乡镇学校发展。

（7）义务教育保障机制专项经费专项 3.25 万元。主要用于

保障义务教育，建立健全教育经费投入机制，进一步深化教育改革，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 1.87 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是：人员职称晋升，工资提标，工会经费和福利费预算增加。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 2.69 万元，其中：政府采购货物预算 0.29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.4 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，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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 130.22 万元，其中，基本支出 91.93 万元，项目支出 38.29 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，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费” 0 万元。2025 年“三公”经费预算数与 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。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： 360024

单位名称： 株洲市天元区妙泉学校

收支总表

单位：360024_株洲市天元区妙泉学校

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	130.22	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	91.93	一、机关工资福利支出	
经费拨款	130.22	（二）外交支出		工资福利支出	84.26	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	1.87	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	5.80	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	130.22	二、项目支出	38.29	五、对事业单位经常性补助	100.90
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	10.05	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	4.72	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	23.52	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	29.32
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	130.22	本 年 支 出 合 计	130.22	本 年 支 出 合 计	130.22	本 年 支 出 合 计	130.22
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	130.22	支 出 总 计	130.22	支 出 总 计	130.22	支 出 总 计	130.22

支出总表

单位：360024_株洲市天元区妙泉学校

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		130.22	91.93	38.29			
			360024	株洲市天元区妙泉学校	130.22	91.93	38.29			
205			205	教育支出	130.22	91.93	38.29			
205	02		20502	普通教育	130.22	91.93	38.29			
205	02	02	2050202	小学教育	130.22	91.93	38.29			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：360024_株洲市天元区妙泉学校

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	130.22					100.90				29.32					
			360024	株洲市天元区妙泉学校	130.22					100.90				29.32					
205	02	02	360024	小学教育	130.22					100.90				29.32					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：360024_株洲市天元区妙泉学校

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	130.22	91.93	84.26	1.87	5.80	38.29	10.05	4.72	23.52							
			360024	株洲市天元区妙泉学校	130.22	91.93	84.26	1.87	5.80	38.29	10.05	4.72	23.52							
205	02	02	360024	小学教育	130.22	91.93	84.26	1.87	5.80	38.29	10.05	4.72	23.52							

财政拨款收支总表

单位：360024_株洲市天元区妙泉学校

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	130.22	一、本年支出	130.22
（一）一般公共预算拨款	130.22	（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	130.22
（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	130.22	支 出 总 计	130.22

一般公共预算支出表

单位：360024_株洲市天元区妙泉学校

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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	130.22	91.93	84.26	5.80	1.87	38.29
			360024	株洲市天元区妙泉学校	130.22	91.93	84.26	5.80	1.87	38.29
205			205	教育支出	130.22	91.93	84.26	5.80	1.87	38.29
205	02		20502	普通教育	130.22	91.93	84.26	5.80	1.87	38.29
205	02	02	2050202	小学教育	130.22	91.93	84.26	5.80	1.87	38.29

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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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	5.80	5.80	
30302	退休费	4.00	4.00	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
301	工资福利支出	84.26	84.26	
30107	绩效工资	36.29	36.29	
30101	基本工资	23.66	23.66	
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	8.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	6.97	6.97	
302	商品和服务支出	1.87		1.87
30229	福利费	1.33		1.33
30228	工会经费	0.53		0.53
合计		91.93	90.06	1.87

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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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	84.26						84.26	84.26	
			360024	株洲市天元区妙泉学校	84.26						84.26	84.26	
205	02	02	360024	小学教育	84.26						84.26	84.26	

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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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	84.26	59.94	23.66			36.29	17.34	8.05		3.60	5.20	0.50	6.97				
			360024	株洲市天元区妙泉学校	84.26	59.94	23.66			36.29	17.34	8.05		3.60	5.20	0.50	6.97				
205	02	02	360024	小学教育	84.26	59.94	23.66			36.29	17.34	8.05		3.60	5.20	0.50	6.97				

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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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	5.80	1.80			4.00	
			360024	株洲市天元区妙泉学校	5.80	1.80			4.00	
205	02	02	360024	小学教育	5.80	1.80			4.00	

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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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	5.80		4.00					1.80					
			360024	株洲市天元区妙泉学校	5.80		4.00					1.80					
205	02	02	360024	小学教育	5.80		4.00					1.80					

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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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	1.87												1.87	1.87	
			360024	株洲市天元区妙泉学校	1.87												1.87	1.87	
205	02	02	360024	小学教育	1.87												1.87	1.87	

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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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	1.87																						0.53	1.33				
			360024	株洲市天元区妙泉学校	1.87																						0.53	1.33				
205	02	02	360024	小学教育	1.87																						0.53	1.33				

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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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					
360024	株洲市天元区妙泉学校						

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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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	38.29	38.29	38.29								38.29	
360024	株洲市天元区妙泉学校	38.29	38.29	38.29								38.29	
360024	班主任津贴	2.52	2.52	2.52								2.52	
360024	教师工作午餐补助	1.07	1.07	1.07								1.07	
360024	农村学校学生免费午餐	23.52	23.52	23.52								23.52	
360024	乡村教师人才津贴	0.97	0.97	0.97								0.97	
360024	乡镇工作补贴及提标	5.49	5.49	5.49								5.49	
360024	乡镇学校教育发展专项经费	1.47	1.47	1.47								1.47	
360024	义务教育保障机制专项经费	3.14	3.14	3.14								3.14	
360024	义务教育保障机制专项经费-随班就读	0.11	0.11	0.11								0.11	

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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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
360024	株洲市天元区妙泉学校	38.29										
360024	班主任津贴	2.52	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。2025年计划拨付发放7名班主任津贴。	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	7			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	提升				定性	
					生态效益指标	生态环境影响	长期改善				定性	
					可持续影响指标	发挥班主任工作经历与热情	提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100			%	=	
360024	教师工作午餐补助	1.07	及时拨付	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	惠及教师人数	6			人	=	
					质量指标	食堂管理优秀率	90			%	≥	
					时效指标	资金拨付周期	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	激发教师工作热情，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			%	≥	
360024	农村学校学生免费午餐	23.52	学校按月根据就餐人数和天数据实拨付免费午餐补助至食堂账户内，专户核算，确保资金使用效率落到实处；提高教师 and 学生的幸福感。	成本指标	经济成本指标	补助标准	8				元/餐.人	=	
					社会成本指标	减轻贫困学生家庭的经济负担	有效减轻					定性	
					生态环境成本指标	无	无					定性	
				产出指标	数量指标	惠及农村学生数量	147				人	=	
					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	减轻农村家庭负担	有效减轻					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	激发学生读书热情，促进农村经济发展	有效促进					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	90				%	≥	
360024	乡村教师人才津贴	0.97	根据湘政办发[2019]16号文件、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，待遇越高政策。	成本指标	经济成本指标	乡村教师人才津贴发放标准	200-500					定性	
					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	无	无					定性	
				产出指标	数量指标	初级职称以上乡村教师覆盖率	100				%	=	
					质量指标	按政策标准拨付比率	100				%	=	
					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	提高乡村教师经济收入	稳定提高					定性	
					社会效益指标	乡村教师幸福指数	提升					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	确保乡村教师队伍稳定	长期稳定					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	95			%		≥	
360024	乡镇工作补贴及提标	5.49	2025年完成7名乡村教职工乡镇工作补贴的发放	成本指标	经济成本指标	乡镇工作补贴发放标准	200-500					定性	
					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	无	无					定性	
				产出指标	数量指标	惠及乡村教师人数	6			人		=	
					质量指标	按政策标准拨付比率	100			%		=	
					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	提高乡村教师经济收入	稳定提高					定性	
					社会效益指标	乡村教师幸福指数	提升					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	确保乡村教师队伍稳定	长期稳定					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	95			%		≥	
360024	乡镇学校教育发展专项经费	1.47	农村学校学生人数减少，公用经费运转不足，区级提标保障乡镇学校发展	成本指标	经济成本指标	普通补助标准	100			元/人.年		=	
					社会成本指标	支持农村学校发展，缩减农村教育差距	有效支持					定性	
					生态环境成本指标	无	无					定性	
				产出指标	数量指标	惠及学生数量	147			人		=	
						惠及学校数量	1			所		=	
					质量指标	教育教学活动开展合格率	100			%		=	
					时效指标	资金拨付时间	预算批复时下达					定性	

				效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	有效促进					定性					
					社会效益指标	支持农村学校发展，促进教育均衡发展	逐步提升					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	天元教育高质量均衡发展	长期					定性					
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90			%	≥					
360024	义务教育保障机制专项经费	3. 14	及时拨付和测算专项经费，将上级配套资金及时分配给学校，确保学校正常运转。	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	146				人	=		含教学点			
					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			%	≥						
				360024	义务教育保障机制专项经费-随班就读	0. 11	及时拨付和测算专项经费，将上级配套资金及时分配给学校，确保学校正常运转。	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	1								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				
	经济效益指标	促进社会经济发展	长期										定性				

				效益指标	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：360024_株洲市天元区妙泉学校

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										
360024	株洲市天元区妙泉学校	130.22	130.22				91.93	38.29	1、优先保障人员经费，稳定教师队伍；2、加强师德师风建设，营造积极向上的氛围；3、改善办学条件，提升校园幸福指数；4、精心管理，落实责任，确保校园安全稳定。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	95	%		-	
											社会成本指标	办优质教育	定性	逐年提升			-	
											生态环境成本指标	无	定性	无			-	
										产出指标	数量指标	年度任务目标完成率	≥	98	%		-	
											质量指标	安全校园达标率	=	100	%		-	
												教学信息化应用覆盖率	=	100	%		-	
											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	促进社会经济发展	定性	有效促进			-	
											社会效益指标	均衡优质教育	定性	长期			-	
											生态效益指标	改善环境，促进生态环境发展	定性	长期			-	
											可持续影响指标	促进天元教育优质均衡发展	定性	长期促进			-	
										满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长及教师满意度	≥	90	%		-	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。