

2024年部门预算公开表

单位编码： 029

单位名称： 株洲市荷塘区教育局

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: 029_株洲市荷塘区教育局

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	38,799.63	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	32,505.51	一、机关工资福利支出	1,153.26
经费拨款	38,279.99	(二) 外交支出		工资福利支出	30,678.48	二、机关商品和服务支出	6,162.74
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	519.64	(三) 国防支出		商品和服务支出	95.72	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	1,731.31	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五) 教育支出	38,410.90	二、项目支出	6,294.12	五、对事业单位经常性补助	29,668.81
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	143.60	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入	519.64	(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	6,067.02	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	190.29	按项目管理的对个人和家庭的补助	83.50	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	1,814.81
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	123.54	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	74.90				
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	38,799.63	本年支出合计	38,799.63	本年支出合计	38,799.63	本年支出合计	38,799.63
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	38,799.63	支出总计	38,799.63	支出总计	38,799.63	支出总计	38,799.63

收入总表

单位: 029_株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出总表

单位: 029_株洲市荷塘区教育局

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		38,799.63	32,505.51	6,294.12			
			029	029	38,799.63	32,505.51	6,294.12			
			029001	株洲市荷塘区教育局	7,427.77	1,133.65	6,294.12			
205			205	教育支出	7,039.04	744.92	6,294.12			
205	01		20501	教育管理事务	778.92	744.92	34.00			
205	01	01	2050101	行政运行	744.92	744.92				
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	34.00		34.00			
205	02		20502	普通教育	4,950.48		4,950.48			
205	02	01	2050201	学前教育	1,207.98		1,207.98			
205	02	02	2050202	小学教育	3,037.49		3,037.49			
205	02	03	2050203	初中教育	695.91		695.91			
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	9.10		9.10			
205	08		20508	进修及培训	221.00		221.00			
205	08	03	2050803	培训支出	221.00		221.00			
205	09		20509	教育费附加安排的支出	1,088.64		1,088.64			
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,088.64		1,088.64			

208			208	社会保障和就业支出	190.29	190.29				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	185.15	185.15				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	47.10	47.10				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
210			210	卫生健康支出	123.54	123.54				
210	11		21011	行政事业单位医疗	123.54	123.54				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	77.90	77.90				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.19	23.19				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.44	22.44				
221			221	住房保障支出	74.90	74.90				
221	02		22102	住房改革支出	74.90	74.90				
221	02	01	2210201	住房公积金	74.90	74.90				
			029003	株洲市荷塘小学	2,925.71	2,925.71				
205			205	教育支出	2,925.71	2,925.71				
205	02		20502	普通教育	2,925.71	2,925.71				
205	02	02	2050202	小学教育	2,925.71	2,925.71				
			029004	株洲市第十九中学	2,428.70	2,428.70				
205			205	教育支出	2,428.70	2,428.70				
205	02		20502	普通教育	2,428.70	2,428.70				

205	02	03	2050203	初中教育	2,428.70	2,428.70				
			029005	株洲市荷塘区仙庾中心学校	777.28	777.28				
205			205	教育支出	777.28	777.28				
205	02		20502	普通教育	777.28	777.28				
205	02	03	2050203	初中教育	777.28	777.28				
			029006	株洲市荷塘区钻石幼儿园	58.60	58.60				
205			205	教育支出	58.60	58.60				
205	02		20502	普通教育	58.60	58.60				
205	02	01	2050201	学前教育	58.60	58.60				
			029007	株洲市荷塘区明照中心小学	497.79	497.79				
205			205	教育支出	497.79	497.79				
205	02		20502	普通教育	497.79	497.79				
205	02	02	2050202	小学教育	497.79	497.79				
			029008	株洲市荷塘区红旗路小学	1,437.89	1,437.89				
205			205	教育支出	1,437.89	1,437.89				
205	02		20502	普通教育	1,437.89	1,437.89				
205	02	02	2050202	小学教育	1,437.89	1,437.89				
			029009	株洲市荷塘区文化路小学	1,053.71	1,053.71				
205			205	教育支出	1,053.71	1,053.71				
205	02		20502	普通教育	1,053.71	1,053.71				
205	02	02	2050202	小学教育	1,053.71	1,053.71				
			029010	株洲市荷塘区博雅小学	1,250.88	1,250.88				
205			205	教育支出	1,250.88	1,250.88				

205	02		20502	普通教育	1, 250. 88	1, 250. 88				
205	02	02	2050202	小学教育	1, 250. 88	1, 250. 88				
			029011	株洲市荷塘区星光小学	704. 54	704. 54				
205			205	教育支出	704. 54	704. 54				
205	02		20502	普通教育	704. 54	704. 54				
205	02	02	2050202	小学教育	704. 54	704. 54				
			029012	株洲市荷塘区晨荷小学	1, 172. 11	1, 172. 11				
205			205	教育支出	1, 172. 11	1, 172. 11				
205	02		20502	普通教育	1, 172. 11	1, 172. 11				
205	02	02	2050202	小学教育	1, 172. 11	1, 172. 11				
			029013	株洲市荷塘区黄塘小学	252. 17	252. 17				
205			205	教育支出	252. 17	252. 17				
205	02		20502	普通教育	252. 17	252. 17				
205	02	02	2050202	小学教育	252. 17	252. 17				
			029014	株洲市荷塘区龙洲完全小学	209. 23	209. 23				
205			205	教育支出	209. 23	209. 23				
205	02		20502	普通教育	209. 23	209. 23				
205	02	02	2050202	小学教育	209. 23	209. 23				
			029015	株洲市荷塘区太阳小学	244. 61	244. 61				
205			205	教育支出	244. 61	244. 61				
205	02		20502	普通教育	244. 61	244. 61				
205	02	02	2050202	小学教育	244. 61	244. 61				
			029016	株洲六0一中英文小学	1, 906. 07	1, 906. 07				

205			205	教育支出	1,906.07	1,906.07				
205	02		20502	普通教育	1,906.07	1,906.07				
205	02	02	2050202	小学教育	1,906.07	1,906.07				
			029017	株洲市荷塘区美的学校	1,478.43	1,478.43				
205			205	教育支出	1,478.43	1,478.43				
205	02		20502	普通教育	1,478.43	1,478.43				
205	02	02	2050202	小学教育	1,478.43	1,478.43				
			029018	湖南省株洲市实验小学	1,846.70	1,846.70				
205			205	教育支出	1,846.70	1,846.70				
205	02		20502	普通教育	1,846.70	1,846.70				
205	02	02	2050202	小学教育	1,846.70	1,846.70				
			029019	株洲市荷塘区戴家岭小学	1,059.84	1,059.84				
205			205	教育支出	1,059.84	1,059.84				
205	02		20502	普通教育	1,059.84	1,059.84				
205	02	02	2050202	小学教育	1,059.84	1,059.84				
			029020	株洲市荷塘区金山小学	458.69	458.69				
205			205	教育支出	458.69	458.69				
205	02		20502	普通教育	458.69	458.69				
205	02	02	2050202	小学教育	458.69	458.69				
			029021	株洲市荷塘区星河小学	599.01	599.01				
205			205	教育支出	599.01	599.01				
205	02		20502	普通教育	599.01	599.01				
205	02	02	2050202	小学教育	599.01	599.01				

			029022	株洲市荷塘区天鹅湖学校	916.74	916.74				
205			205	教育支出	916.74	916.74				
205	02		20502	普通教育	916.74	916.74				
205	02	02	2050202	小学教育	916.74	916.74				
			029023	株洲市荷塘区启明小学	738.66	738.66				
205			205	教育支出	738.66	738.66				
205	02		20502	普通教育	738.66	738.66				
205	02	02	2050202	小学教育	738.66	738.66				
			029024	株洲市第五中学	2,584.30	2,584.30				
205			205	教育支出	2,584.30	2,584.30				
205	02		20502	普通教育	2,584.30	2,584.30				
205	02	03	2050203	初中教育	2,584.30	2,584.30				
			029025	株洲景炎小学	383.51	383.51				
205			205	教育支出	383.51	383.51				
205	02		20502	普通教育	383.51	383.51				
205	02	02	2050202	小学教育	383.51	383.51				
			029026	株洲景炎初级中学	2,010.91	2,010.91				
205			205	教育支出	2,010.91	2,010.91				
205	02		20502	普通教育	2,010.91	2,010.91				
205	02	03	2050203	初中教育	2,010.91	2,010.91				
			029027	株洲八达中学	2,120.00	2,120.00				
205			205	教育支出	2,120.00	2,120.00				
205	02		20502	普通教育	2,120.00	2,120.00				

205	02	03	2050203	初中教育	2,120.00	2,120.00				
			029028	株洲八达小学	1,393.51	1,393.51				
205			205	教育支出	1,393.51	1,393.51				
205	02		20502	普通教育	1,393.51	1,393.51				
205	02	02	2050202	小学教育	1,393.51	1,393.51				
			029029	株洲市荷塘区文化路中学	788.38	788.38				
205			205	教育支出	788.38	788.38				
205	02		20502	普通教育	788.38	788.38				
205	02	03	2050203	初中教育	788.38	788.38				
			029030	株洲市荷塘区幼儿园	61.37	61.37				
205			205	教育支出	61.37	61.37				
205	02		20502	普通教育	61.37	61.37				
205	02	01	2050201	学前教育	61.37	61.37				
			029031	株洲市荷塘区水竹幼儿园	12.55	12.55				
205			205	教育支出	12.55	12.55				
205	02		20502	普通教育	12.55	12.55				
205	02	01	2050201	学前教育	12.55	12.55				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 029_株洲市荷塘区教育局

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	38,799.63	1,153.26	6,162.74			29,668.81					1,814.81				
		029	株洲市荷塘区教育局	株洲市荷塘区教育局	38,799.63	1,153.26	6,162.74			29,668.81					1,814.81				
		029001	株洲市荷塘区教育局	株洲市荷塘区教育局	7,427.77	1,111.98	6,162.74								153.05				
205	01	01	029001	行政运行	744.92	649.19	95.72												
205	01	99	029001	其他教育管理事务支出	34.00		34.00												
205	02	01	029001	学前教育	1,207.98		1,207.98												
205	02	02	029001	小学教育	3,037.49	143.60	2,827.94								65.95				
205	02	03	029001	初中教育	695.91		678.36								17.55				
205	02	99	029001	其他普通教育支出	9.10		9.10												
205	08	03	029001	培训支出	221.00		221.00												
205	09	99	029001	其他教育费附加安排的支出	1,088.64		1,088.64												
208	05	01	029001	行政单位离退休	47.10										47.10				
208	05	05	029001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03													
208	05	06	029001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02													
208	99	99	029001	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14													
210	11	01	029001	行政单位医疗	77.90	77.90													
210	11	03	029001	公务员医疗补助	23.19	23.19													
210	11	99	029001	其他行政事业单位医疗支出	22.44										22.44				

221	02	01	029001	住房公积金	74.90	74.90													
			029003	株洲市荷塘小学	2,925.71					2,847.50				78.20					
205	02	02	029003	小学教育	2,925.71					2,847.50				78.20					
			029004	株洲市第十九中学	2,428.70					2,327.76				100.94					
205	02	03	029004	初中教育	2,428.70					2,327.76				100.94					
			029005	株洲市荷塘区仙庾中心学校	777.28					662.87				114.41					
205	02	03	029005	初中教育	777.28					662.87				114.41					
			029006	株洲市荷塘区钻石幼儿园	58.60					58.60									
205	02	01	029006	学前教育	58.60					58.60									
			029007	株洲市荷塘区明照中心小学	497.79					406.14				91.64					
205	02	02	029007	小学教育	497.79					406.14				91.64					
			029008	株洲市荷塘区红旗路小学	1,437.89					1,374.24				63.65					
205	02	02	029008	小学教育	1,437.89					1,374.24				63.65					
			029009	株洲市荷塘区文化路小学	1,053.71					1,051.87				1.84					
205	02	02	029009	小学教育	1,053.71					1,051.87				1.84					
			029010	株洲市荷塘区博雅小学	1,250.88					1,172.17				78.70					
205	02	02	029010	小学教育	1,250.88					1,172.17				78.70					
			029011	株洲市荷塘区星光小学	704.54					655.62				48.92					
205	02	02	029011	小学教育	704.54					655.62				48.92					
			029012	株洲市荷塘区晨荷小学	1,172.11					1,121.92				50.18					
205	02	02	029012	小学教育	1,172.11					1,121.92				50.18					
			029013	株洲市荷塘区黄塘小学	252.17					212.95				39.22					
205	02	02	029013	小学教育	252.17					212.95				39.22					
			029014	株洲市荷塘区龙洲完全小学	209.23					164.82				44.41					

205	02	02	029014	小学教育	209.23					164.82				44.41				
			029015	株洲市荷塘区太阳小学	244.61					208.32				36.29				
205	02	02	029015	小学教育	244.61					208.32				36.29				
			029016	株洲六0一中英文小学	1,906.07					1,774.46				131.61				
205	02	02	029016	小学教育	1,906.07					1,774.46				131.61				
			029017	株洲市荷塘区美的学校	1,478.43					1,448.37				30.06				
205	02	02	029017	小学教育	1,478.43					1,448.37				30.06				
			029018	湖南省株洲市实验小学	1,846.70					1,771.21				75.48				
205	02	02	029018	小学教育	1,846.70					1,771.21				75.48				
			029019	株洲市荷塘区戴家岭小学	1,059.84					1,011.39				48.46				
205	02	02	029019	小学教育	1,059.84					1,011.39				48.46				
			029020	株洲市荷塘区金山小学	458.69					426.45				32.24				
205	02	02	029020	小学教育	458.69					426.45				32.24				
			029021	株洲市荷塘区星河小学	599.01					529.50				69.51				
205	02	02	029021	小学教育	599.01					529.50				69.51				
			029022	株洲市荷塘区天鹅湖学校	916.74					881.17				35.56				
205	02	02	029022	小学教育	916.74					881.17				35.56				
			029023	株洲市荷塘区启明小学	738.66					720.46				18.21				
205	02	02	029023	小学教育	738.66					720.46				18.21				
			029024	株洲市第五中学	2,584.30					2,386.50				197.80				
205	02	03	029024	初中教育	2,584.30					2,386.50				197.80				
			029025	株洲景炎小学	383.51					383.51								
205	02	02	029025	小学教育	383.51					383.51								
			029026	株洲景炎初级中学	2,010.91					2,010.91								

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 029_株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：029_株洲市荷塘区教育局

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	38,799.63	一、本年支出	38,799.63
(一) 一般公共预算拨款	38,799.63	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	38,279.99	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	519.64	(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	38,410.90
(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	190.29
(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	123.54
(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	74.90
		(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	38,799.63	支出总计	38,799.63

一般公共预算支出表

单位: 029_株洲市荷塘区教育局

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	38,799.63	32,505.51	30,678.48	1,731.31	95.72	6,294.12
			029	株洲市荷塘区教育局	38,799.63	32,505.51	30,678.48	1,731.31	95.72	6,294.12
			029001	株洲市荷塘区教育局	7,427.77	1,133.65	968.38	69.55	95.72	6,294.12
205			205	教育支出	7,039.04	744.92	649.19		95.72	6,294.12
205	01		20501	教育管理事务	778.92	744.92	649.19		95.72	34.00
205	01	01	2050101	行政运行	744.92	744.92	649.19		95.72	
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	34.00					34.00
205	02		20502	普通教育	4,950.48					4,950.48
205	02	01	2050201	学前教育	1,207.98					1,207.98
205	02	02	2050202	小学教育	3,037.49					3,037.49
205	02	03	2050203	初中教育	695.91					695.91
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	9.10					9.10
205	08		20508	进修及培训	221.00					221.00
205	08	03	2050803	培训支出	221.00					221.00
205	09		20509	教育费附加安排的支出	1,088.64					1,088.64
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,088.64					1,088.64
208			208	社会保障和就业支出	190.29	190.29	143.19	47.10		

208	05		20805	行政事业单位养老支出	185.15	185.15	138.05	47.10		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	47.10	47.10		47.10		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03	92.03			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02	46.02			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	5.14			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	5.14			
210			210	卫生健康支出	123.54	123.54	101.09	22.44		
210	11		21011	行政事业单位医疗	123.54	123.54	101.09	22.44		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	77.90	77.90	77.90			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.19	23.19	23.19			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.44	22.44		22.44		
221			221	住房保障支出	74.90	74.90	74.90			
221	02		22102	住房改革支出	74.90	74.90	74.90			
221	02	01	2210201	住房公积金	74.90	74.90	74.90			
			029003	株洲市荷塘小学	2,925.71	2,925.71	2,847.50	78.20		
205			205	教育支出	2,925.71	2,925.71	2,847.50	78.20		
205	02		20502	普通教育	2,925.71	2,925.71	2,847.50	78.20		
205	02	02	2050202	小学教育	2,925.71	2,925.71	2,847.50	78.20		
			029004	株洲市第十九中学	2,428.70	2,428.70	2,327.76	100.94		
205			205	教育支出	2,428.70	2,428.70	2,327.76	100.94		
205	02		20502	普通教育	2,428.70	2,428.70	2,327.76	100.94		
205	02	03	2050203	初中教育	2,428.70	2,428.70	2,327.76	100.94		
			029005	株洲市荷塘区仙庾中心学校	777.28	777.28	662.87	114.41		
205			205	教育支出	777.28	777.28	662.87	114.41		

205	02		20502	普通教育	777.28	777.28	662.87	114.41		
205	02	03	2050203	初中教育	777.28	777.28	662.87	114.41		
			029006	株洲市荷塘区钻石幼儿园	58.60	58.60	58.60			
205			205	教育支出	58.60	58.60	58.60			
205	02		20502	普通教育	58.60	58.60	58.60			
205	02	01	2050201	学前教育	58.60	58.60	58.60			
			029007	株洲市荷塘区明照中心小学	497.79	497.79	406.14	91.64		
205			205	教育支出	497.79	497.79	406.14	91.64		
205	02		20502	普通教育	497.79	497.79	406.14	91.64		
205	02	02	2050202	小学教育	497.79	497.79	406.14	91.64		
			029008	株洲市荷塘区红旗路小学	1,437.89	1,437.89	1,374.24	63.65		
205			205	教育支出	1,437.89	1,437.89	1,374.24	63.65		
205	02		20502	普通教育	1,437.89	1,437.89	1,374.24	63.65		
205	02	02	2050202	小学教育	1,437.89	1,437.89	1,374.24	63.65		
			029009	株洲市荷塘区文化路小学	1,053.71	1,053.71	1,051.87	1.84		
205			205	教育支出	1,053.71	1,053.71	1,051.87	1.84		
205	02		20502	普通教育	1,053.71	1,053.71	1,051.87	1.84		
205	02	02	2050202	小学教育	1,053.71	1,053.71	1,051.87	1.84		
			029010	株洲市荷塘区博雅小学	1,250.88	1,250.88	1,172.17	78.70		
205			205	教育支出	1,250.88	1,250.88	1,172.17	78.70		
205	02		20502	普通教育	1,250.88	1,250.88	1,172.17	78.70		
205	02	02	2050202	小学教育	1,250.88	1,250.88	1,172.17	78.70		
			029011	株洲市荷塘区星光小学	704.54	704.54	655.62	48.92		
205			205	教育支出	704.54	704.54	655.62	48.92		

205	02		20502	普通教育	704.54	704.54	655.62	48.92		
205	02	02	2050202	小学教育	704.54	704.54	655.62	48.92		
			029012	株洲市荷塘区晨荷小学	1,172.11	1,172.11	1,121.92	50.18		
205			205	教育支出	1,172.11	1,172.11	1,121.92	50.18		
205	02		20502	普通教育	1,172.11	1,172.11	1,121.92	50.18		
205	02	02	2050202	小学教育	1,172.11	1,172.11	1,121.92	50.18		
			029013	株洲市荷塘区黄塘小学	252.17	252.17	212.95	39.22		
205			205	教育支出	252.17	252.17	212.95	39.22		
205	02		20502	普通教育	252.17	252.17	212.95	39.22		
205	02	02	2050202	小学教育	252.17	252.17	212.95	39.22		
			029014	株洲市荷塘区龙洲完全小学	209.23	209.23	164.82	44.41		
205			205	教育支出	209.23	209.23	164.82	44.41		
205	02		20502	普通教育	209.23	209.23	164.82	44.41		
205	02	02	2050202	小学教育	209.23	209.23	164.82	44.41		
			029015	株洲市荷塘区太阳小学	244.61	244.61	208.32	36.29		
205			205	教育支出	244.61	244.61	208.32	36.29		
205	02		20502	普通教育	244.61	244.61	208.32	36.29		
205	02	02	2050202	小学教育	244.61	244.61	208.32	36.29		
			029016	株洲六0一中英文小学	1,906.07	1,906.07	1,774.46	131.61		
205			205	教育支出	1,906.07	1,906.07	1,774.46	131.61		
205	02		20502	普通教育	1,906.07	1,906.07	1,774.46	131.61		
205	02	02	2050202	小学教育	1,906.07	1,906.07	1,774.46	131.61		
			029017	株洲市荷塘区美的学校	1,478.43	1,478.43	1,448.37	30.06		
205			205	教育支出	1,478.43	1,478.43	1,448.37	30.06		

205	02		20502	普通教育	1,478.43	1,478.43	1,448.37	30.06		
205	02	02	2050202	小学教育	1,478.43	1,478.43	1,448.37	30.06		
			029018	湖南省株洲市实验小学	1,846.70	1,846.70	1,771.21	75.48		
205			205	教育支出	1,846.70	1,846.70	1,771.21	75.48		
205	02		20502	普通教育	1,846.70	1,846.70	1,771.21	75.48		
205	02	02	2050202	小学教育	1,846.70	1,846.70	1,771.21	75.48		
			029019	株洲市荷塘区戴家岭小学	1,059.84	1,059.84	1,011.39	48.46		
205			205	教育支出	1,059.84	1,059.84	1,011.39	48.46		
205	02		20502	普通教育	1,059.84	1,059.84	1,011.39	48.46		
205	02	02	2050202	小学教育	1,059.84	1,059.84	1,011.39	48.46		
			029020	株洲市荷塘区金山小学	458.69	458.69	426.45	32.24		
205			205	教育支出	458.69	458.69	426.45	32.24		
205	02		20502	普通教育	458.69	458.69	426.45	32.24		
205	02	02	2050202	小学教育	458.69	458.69	426.45	32.24		
			029021	株洲市荷塘区星河小学	599.01	599.01	529.50	69.51		
205			205	教育支出	599.01	599.01	529.50	69.51		
205	02		20502	普通教育	599.01	599.01	529.50	69.51		
205	02	02	2050202	小学教育	599.01	599.01	529.50	69.51		
			029022	株洲市荷塘区天鹅湖学校	916.74	916.74	881.17	35.56		
205			205	教育支出	916.74	916.74	881.17	35.56		
205	02		20502	普通教育	916.74	916.74	881.17	35.56		
205	02	02	2050202	小学教育	916.74	916.74	881.17	35.56		
			029023	株洲市荷塘区启明小学	738.66	738.66	720.46	18.21		
205			205	教育支出	738.66	738.66	720.46	18.21		

205	02		20502	普通教育	738.66	738.66	720.46	18.21		
205	02	02	2050202	小学教育	738.66	738.66	720.46	18.21		
			029024	株洲市第五中学	2,584.30	2,584.30	2,386.50	197.80		
205			205	教育支出	2,584.30	2,584.30	2,386.50	197.80		
205	02		20502	普通教育	2,584.30	2,584.30	2,386.50	197.80		
205	02	03	2050203	初中教育	2,584.30	2,584.30	2,386.50	197.80		
			029025	株洲景炎小学	383.51	383.51	383.51			
205			205	教育支出	383.51	383.51	383.51			
205	02		20502	普通教育	383.51	383.51	383.51			
205	02	02	2050202	小学教育	383.51	383.51	383.51			
			029026	株洲景炎初级中学	2,010.91	2,010.91	2,010.91			
205			205	教育支出	2,010.91	2,010.91	2,010.91			
205	02		20502	普通教育	2,010.91	2,010.91	2,010.91			
205	02	03	2050203	初中教育	2,010.91	2,010.91	2,010.91			
			029027	株洲八达中学	2,120.00	2,120.00	1,947.25	172.75		
205			205	教育支出	2,120.00	2,120.00	1,947.25	172.75		
205	02		20502	普通教育	2,120.00	2,120.00	1,947.25	172.75		
205	02	03	2050203	初中教育	2,120.00	2,120.00	1,947.25	172.75		
			029028	株洲八达小学	1,393.51	1,393.51	1,311.92	81.59		
205			205	教育支出	1,393.51	1,393.51	1,311.92	81.59		
205	02		20502	普通教育	1,393.51	1,393.51	1,311.92	81.59		
205	02	02	2050202	小学教育	1,393.51	1,393.51	1,311.92	81.59		
			029029	株洲市荷塘区文化路中学	788.38	788.38	788.38			
205			205	教育支出	788.38	788.38	788.38			

205	02		20502	普通教育	788.38	788.38	788.38			
205	02	03	2050203	初中教育	788.38	788.38	788.38			
			029030	株洲市荷塘区幼儿园	61.37	61.37	41.28	20.09		
205			205	教育支出	61.37	61.37	41.28	20.09		
205	02		20502	普通教育	61.37	61.37	41.28	20.09		
205	02	01	2050201	学前教育	61.37	61.37	41.28	20.09		
			029031	株洲市荷塘区水竹幼儿园	12.55	12.55	12.55			
205			205	教育支出	12.55	12.55	12.55			
205	02		20502	普通教育	12.55	12.55	12.55			
205	02	01	2050201	学前教育	12.55	12.55	12.55			

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：029_株洲市荷塘区教育局

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
301	工资福利支出	30678.48	30678.48	
30103	奖金	4851.15	4851.15	
30107	绩效工资	5858.57	5858.57	
30102	津贴补贴	89.11	89.11	
30101	基本工资	9097.42	9097.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3171.56	3171.56	
30109	职业年金缴费	1585.78	1585.78	
30112	其他社会保障缴费	1458.24	1458.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	1403.08	1403.08	
30111	公务员医疗补助缴费	785.93	785.93	
30113	住房公积金	2377.63	2377.63	
302	商品和服务支出	95.72		95.72
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30229	福利费	13.91		13.91
30228	工会经费	9.28		9.28
30227	委托业务费	1.00		1.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30206	电费	11.00		11.00
30205	水费	1.00		1.00
30202	印刷费	6.81		6.81
30201	办公费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	35.72		35.72
303	对个人和家庭的补助	1731.31	1731.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.89	28.89	
30302	退休费	1155.60	1155.60	
30301	离休费	5.28	5.28	
30307	医疗费补助	541.54	541.54	
合计		32505.51	32409.79	95.72

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: 029_株洲市荷塘区教育局

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	30,678.48	1,009.66	675.96	255.60	78.10		29,668.81	29,668.81	
		029	株洲市荷塘区教育局		30,678.48	1,009.66	675.96	255.60	78.10		29,668.81	29,668.81	
		029001	株洲市荷塘区教育局		968.38	968.38	649.19	244.28	74.90				
205	01	01	029001	行政运行	649.19	649.19	649.19						
208	05	05	029001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03			92.03				
208	05	06	029001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02		46.02					
208	99	99	029001	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14		5.14					
210	11	01	029001	行政单位医疗	77.90	77.90		77.90					
210	11	03	029001	公务员医疗补助	23.19	23.19		23.19					
221	02	01	029001	住房公积金	74.90	74.90			74.90				
		029003	株洲市荷塘小学		2,847.50						2,847.50	2,847.50	
205	02	02	029003	小学教育	2,847.50						2,847.50	2,847.50	
		029004	株洲市第十九中学		2,327.76						2,327.76	2,327.76	
205	02	03	029004	初中教育	2,327.76						2,327.76	2,327.76	
		029005	株洲市荷塘区仙庾中心学校		662.87						662.87	662.87	
205	02	03	029005	初中教育	662.87						662.87	662.87	
		029006	株洲市荷塘区钻石幼儿园		58.60						58.60	58.60	
205	02	01	029006	学前教育	58.60						58.60	58.60	
		029007	株洲市荷塘区明照中心小学		406.14						406.14	406.14	
205	02	02	029007	小学教育	406.14						406.14	406.14	
		029008	株洲市荷塘区红旗路小学		1,374.24						1,374.24	1,374.24	

205	02	02	029008	小学教育	1,374.24							1,374.24	1,374.24	
			029009	株洲市荷塘区文化路小学	1,051.87							1,051.87	1,051.87	
205	02	02	029009	小学教育	1,051.87							1,051.87	1,051.87	
			029010	株洲市荷塘区博雅小学	1,172.17							1,172.17	1,172.17	
205	02	02	029010	小学教育	1,172.17							1,172.17	1,172.17	
			029011	株洲市荷塘区星光小学	655.62							655.62	655.62	
205	02	02	029011	小学教育	655.62							655.62	655.62	
			029012	株洲市荷塘区晨荷小学	1,121.92							1,121.92	1,121.92	
205	02	02	029012	小学教育	1,121.92							1,121.92	1,121.92	
			029013	株洲市荷塘区黄塘小学	212.95							212.95	212.95	
205	02	02	029013	小学教育	212.95							212.95	212.95	
			029014	株洲市荷塘区龙洲完全小学	164.82							164.82	164.82	
205	02	02	029014	小学教育	164.82							164.82	164.82	
			029015	株洲市荷塘区太阳小学	208.32							208.32	208.32	
205	02	02	029015	小学教育	208.32							208.32	208.32	
			029016	株洲六0一中英文小学	1,774.46							1,774.46	1,774.46	
205	02	02	029016	小学教育	1,774.46							1,774.46	1,774.46	
			029017	株洲市荷塘区美的学校	1,448.37							1,448.37	1,448.37	
205	02	02	029017	小学教育	1,448.37							1,448.37	1,448.37	
			029018	湖南省株洲市实验小学	1,771.21							1,771.21	1,771.21	
205	02	02	029018	小学教育	1,771.21							1,771.21	1,771.21	
			029019	株洲市荷塘区戴家岭小学	1,011.39							1,011.39	1,011.39	
205	02	02	029019	小学教育	1,011.39							1,011.39	1,011.39	
			029020	株洲市荷塘区金山小学	426.45							426.45	426.45	

205	02	02	029020	小学教育	426.45							426.45	426.45	
			029021	株洲市荷塘区星河小学	529.50							529.50	529.50	
205	02	02	029021	小学教育	529.50							529.50	529.50	
			029022	株洲市荷塘区天鹅湖学校	881.17							881.17	881.17	
205	02	02	029022	小学教育	881.17							881.17	881.17	
			029023	株洲市荷塘区启明小学	720.46							720.46	720.46	
205	02	02	029023	小学教育	720.46							720.46	720.46	
			029024	株洲市第五中学	2,386.50							2,386.50	2,386.50	
205	02	03	029024	初中教育	2,386.50							2,386.50	2,386.50	
			029025	株洲景炎小学	383.51							383.51	383.51	
205	02	02	029025	小学教育	383.51							383.51	383.51	
			029026	株洲景炎初级中学	2,010.91							2,010.91	2,010.91	
205	02	03	029026	初中教育	2,010.91							2,010.91	2,010.91	
			029027	株洲八达中学	1,947.25							1,947.25	1,947.25	
205	02	03	029027	初中教育	1,947.25							1,947.25	1,947.25	
			029028	株洲八达小学	1,311.92							1,311.92	1,311.92	
205	02	02	029028	小学教育	1,311.92							1,311.92	1,311.92	
			029029	株洲市荷塘区文化路中学	788.38							788.38	788.38	
205	02	03	029029	初中教育	788.38							788.38	788.38	
			029030	株洲市荷塘区幼儿园	41.28	41.28	26.77	11.32	3.20					
205	02	01	029030	学前教育	41.28	41.28	26.77	11.32	3.20					
			029031	株洲市荷塘区水竹幼儿园	12.55							12.55	12.55	
205	02	01	029031	学前教育	12.55							12.55	12.55	

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: 029_株洲市荷塘区教育局

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	30,678.48	19,896.26	9,097.42	89.11	4,851.15	5,858.57	8,404.59	3,171.56	1,585.78	1,403.08	785.93	1,458.24	2,377.63			
			029	株洲市荷塘区教育局	30,678.48	19,896.26	9,097.42	89.11	4,851.15	5,858.57	8,404.59	3,171.56	1,585.78	1,403.08	785.93	1,458.24	2,377.63			
			029001	株洲市荷塘区教育局	968.38	649.19	311.93	31.44	184.38	121.44	244.28	92.03	46.02	41.25	23.19	41.80	74.90			
205	01	01	029001	行政运行	649.19	649.19	311.93	31.44	184.38	121.44										
208	05	05	029001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03						92.03	92.03								
208	05	06	029001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02						46.02		46.02							
208	99	99	029001	其他社会保障和就业支出	5.14						5.14					5.14				
210	11	01	029001	行政单位医疗	77.90						77.90				41.25		36.65			
210	11	03	029001	公务员医疗补助	23.19						23.19				23.19					
221	02	01	029001	住房公积金	74.90												74.90			
			029003	株洲市荷塘小学	2,847.50	1,845.18	845.67	6.05	450.01	543.46	781.62	295.23	147.61	130.31	72.98	135.49	220.70			
205	02	02	029003	小学教育	2,847.50	1,845.18	845.67	6.05	450.01	543.46	781.62	295.23	147.61	130.31	72.98	135.49	220.70			
			029004	株洲市第十九中学	2,327.76	1,506.41	734.01	3.82	357.31	411.26	641.04	241.02	120.51	107.48	60.32	111.70	180.31			
205	02	03	029004	初中教育	2,327.76	1,506.41	734.01	3.82	357.31	411.26	641.04	241.02	120.51	107.48	60.32	111.70	180.31			
			029005	株洲市荷塘区仙庾中心学校	662.87	429.33	200.90	1.04	104.01	123.38	182.14	68.69	34.35	30.42	17.05	31.63	51.39			
205	02	03	029005	初中教育	662.87	429.33	200.90	1.04	104.01	123.38	182.14	68.69	34.35	30.42	17.05	31.63	51.39			
			029006	株洲市荷塘区钻石幼儿园	58.60	38.03	16.55	0.14	9.58	11.75	16.02	6.08	3.04	2.65	1.48	2.76	4.55			
205	02	01	029006	学前教育	58.60	38.03	16.55	0.14	9.58	11.75	16.02	6.08	3.04	2.65	1.48	2.76	4.55			
			029007	株洲市荷塘区明照中心小学	406.14	263.44	119.40	0.83	63.90	79.32	111.19	42.15	21.08	18.15	10.43	19.38	31.51			

205	02	02	029007	小学教育	406.14	263.44	119.40	0.83	63.90	79.32	111.19	42.15	21.08	18.15	10.43	19.38	31.51			
			029008	株洲市荷塘区红旗路小学	1,374.24	890.22	413.36	2.84	215.51	258.51	377.53	142.44	71.22	63.03	35.32	65.53	106.49			
205	02	02	029008	小学教育	1,374.24	890.22	413.36	2.84	215.51	258.51	377.53	142.44	71.22	63.03	35.32	65.53	106.49			
			029009	株洲市荷塘区文化路小学	1,051.87	682.27	292.52	2.30	170.07	217.38	288.01	109.16	54.58	47.81	26.71	49.73	81.60			
205	02	02	029009	小学教育	1,051.87	682.27	292.52	2.30	170.07	217.38	288.01	109.16	54.58	47.81	26.71	49.73	81.60			
			029010	株洲市荷塘区博雅小学	1,172.17	759.36	352.59	2.48	183.97	220.32	321.99	121.50	60.75	53.75	30.11	55.88	90.83			
205	02	02	029010	小学教育	1,172.17	759.36	352.59	2.48	183.97	220.32	321.99	121.50	60.75	53.75	30.11	55.88	90.83			
			029011	株洲市荷塘区星光小学	655.62	424.86	193.46	1.33	103.75	126.32	179.95	67.98	33.99	30.00	16.79	31.19	50.82			
205	02	02	029011	小学教育	655.62	424.86	193.46	1.33	103.75	126.32	179.95	67.98	33.99	30.00	16.79	31.19	50.82			
			029012	株洲市荷塘区晨荷小学	1,121.92	727.23	323.00	2.38	178.60	223.26	307.71	116.36	58.18	51.23	28.66	53.28	86.98			
205	02	02	029012	小学教育	1,121.92	727.23	323.00	2.38	178.60	223.26	307.71	116.36	58.18	51.23	28.66	53.28	86.98			
			029013	株洲市荷塘区黄塘小学	212.95	138.04	62.48	0.40	34.04	41.13	58.39	22.09	11.04	9.72	5.44	10.10	16.52			
205	02	02	029013	小学教育	212.95	138.04	62.48	0.40	34.04	41.13	58.39	22.09	11.04	9.72	5.44	10.10	16.52			
			029014	株洲市荷塘区龙洲完全小学	164.82	106.88	47.68	0.36	26.53	32.31	45.15	17.10	8.55	7.50	4.20	7.80	12.78			
205	02	02	029014	小学教育	164.82	106.88	47.68	0.36	26.53	32.31	45.15	17.10	8.55	7.50	4.20	7.80	12.78			
			029015	株洲市荷塘区太阳小学	208.32	135.03	57.45	0.50	33.01	44.06	57.14	21.61	10.80	9.52	5.32	9.90	16.14			
205	02	02	029015	小学教育	208.32	135.03	57.45	0.50	33.01	44.06	57.14	21.61	10.80	9.52	5.32	9.90	16.14			
			029016	株洲六0一中英文小学	1,774.46	1,149.28	530.84	3.49	277.13	337.82	487.69	183.88	91.94	81.49	45.64	84.72	137.49			
205	02	02	029016	小学教育	1,774.46	1,149.28	530.84	3.49	277.13	337.82	487.69	183.88	91.94	81.49	45.64	84.72	137.49			
			029017	株洲市荷塘区美的学校	1,448.37	939.36	405.95	3.31	233.39	296.70	396.69	150.30	75.15	65.89	36.82	68.53	112.33			
205	02	02	029017	小学教育	1,448.37	939.36	405.95	3.31	233.39	296.70	396.69	150.30	75.15	65.89	36.82	68.53	112.33			
			029018	湖南省株洲市实验小学	1,771.21	1,147.58	518.51	3.67	278.76	346.64	486.37	183.61	91.81	81.15	45.42	84.38	137.27			
205	02	02	029018	小学教育	1,771.21	1,147.58	518.51	3.67	278.76	346.64	486.37	183.61	91.81	81.15	45.42	84.38	137.27			
			029019	株洲市荷塘区戴家岭小学	1,011.39	655.29	294.29	2.12	159.11	199.76	277.72	104.85	52.42	46.34	25.93	48.19	78.38			

205	02	02	029019	小学教育	1,011.39	655.29	294.29	2.12	159.11	199.76	277.72	104.85	52.42	46.34	25.93	48.19	78.38			
			029020	株洲市荷塘区金山小学	426.45	276.30	126.03	0.86	67.15	82.25	117.10	44.21	22.10	19.54	10.94	20.31	33.05			
205	02	02	029020	小学教育	426.45	276.30	126.03	0.86	67.15	82.25	117.10	44.21	22.10	19.54	10.94	20.31	33.05			
			029021	株洲市荷塘区星河小学	529.50	343.17	155.29	1.15	83.91	102.82	145.30	54.91	27.45	24.21	13.55	25.17	41.04			
205	02	02	029021	小学教育	529.50	343.17	155.29	1.15	83.91	102.82	145.30	54.91	27.45	24.21	13.55	25.17	41.04			
			029022	株洲市荷塘区天鹅湖学校	881.17	570.94	256.94	1.73	138.95	173.32	241.93	91.35	45.68	40.36	22.58	41.96	68.31			
205	02	02	029022	小学教育	881.17	570.94	256.94	1.73	138.95	173.32	241.93	91.35	45.68	40.36	22.58	41.96	68.31			
			029023	株洲市荷塘区启明小学	720.46	467.12	203.38	1.62	115.24	146.88	197.48	74.74	37.37	32.85	18.36	34.16	55.86			
205	02	02	029023	小学教育	720.46	467.12	203.38	1.62	115.24	146.88	197.48	74.74	37.37	32.85	18.36	34.16	55.86			
			029024	株洲市第五中学	2,386.50	1,544.09	741.36	3.64	364.34	434.76	657.55	247.06	123.53	110.36	61.90	114.71	184.86			
205	02	03	029024	初中教育	2,386.50	1,544.09	741.36	3.64	364.34	434.76	657.55	247.06	123.53	110.36	61.90	114.71	184.86			
			029025	株洲景炎小学	383.51	248.61	110.19	0.76	61.29	76.38	105.15	39.78	19.89	17.50	9.79	18.20	29.74			
205	02	02	029025	小学教育	383.51	248.61	110.19	0.76	61.29	76.38	105.15	39.78	19.89	17.50	9.79	18.20	29.74			
			029026	株洲景炎初级中学	2,010.91	1,302.80	580.05	3.46	316.83	402.45	552.19	208.45	104.22	92.15	51.54	95.83	155.92			
205	02	03	029026	初中教育	2,010.91	1,302.80	580.05	3.46	316.83	402.45	552.19	208.45	104.22	92.15	51.54	95.83	155.92			
			029027	株洲八达中学	1,947.25	1,260.43	595.53	3.02	300.55	361.32	535.93	201.67	100.83	89.78	50.32	93.32	150.89			
205	02	03	029027	初中教育	1,947.25	1,260.43	595.53	3.02	300.55	361.32	535.93	201.67	100.83	89.78	50.32	93.32	150.89			
			029028	株洲八达小学	1,311.92	849.77	380.68	2.66	204.98	261.45	360.49	135.96	67.98	60.23	33.69	62.63	101.65			
205	02	02	029028	小学教育	1,311.92	849.77	380.68	2.66	204.98	261.45	360.49	135.96	67.98	60.23	33.69	62.63	101.65			
			029029	株洲市荷塘区文化路中学	788.38	511.18	212.86	1.55	126.39	170.38	216.04	81.79	40.89	35.93	20.05	37.38	61.16			
205	02	03	029029	初中教育	788.38	511.18	212.86	1.55	126.39	170.38	216.04	81.79	40.89	35.93	20.05	37.38	61.16			
			029030	株洲市荷塘区幼儿园	41.28	26.77	11.28	0.11	6.57	8.81	11.32	4.28	2.14	1.88	1.05	1.96	3.20			
205	02	01	029030	学前教育	41.28	26.77	11.28	0.11	6.57	8.81	11.32	4.28	2.14	1.88	1.05	1.96	3.20			
			029031	株洲市荷塘区水竹幼儿园	12.55	8.12	3.26	0.04	1.89	2.94	3.46	1.30	0.65	0.58	0.32	0.60	0.97			

205	02	01	029031	学前教育	12.55	8.12	3.26	0.04	1.89	2.94	3.46	1.30	0.65	0.58	0.32	0.60	0.97			
-----	----	----	--------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--

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: 029_株洲市荷塘区教育局

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	1,731.31	541.54			1,160.88	28.89
		029	株洲市荷塘区教育局		1,731.31	541.54			1,160.88	28.89
		029001	株洲市荷塘区教育局		69.55	22.44			46.08	1.02
208	05	01	029001	行政单位离退休	47.10				46.08	1.02
210	11	99	029001	其他行政事业单位医疗支出	22.44	22.44				
		029003	株洲市荷塘小学		78.20	24.08			52.80	1.32
205	02	02	029003	小学教育	78.20	24.08			52.80	1.32
		029004	株洲市第十九中学		100.94	33.29			66.00	1.65
205	02	03	029004	初中教育	100.94	33.29			66.00	1.65
		029005	株洲市荷塘区仙庾中心学校		114.41	36.92			75.60	1.89
205	02	03	029005	初中教育	114.41	36.92			75.60	1.89
		029007	株洲市荷塘区明照中心小学		91.64	28.91			61.20	1.53
205	02	02	029007	小学教育	91.64	28.91			61.20	1.53
		029008	株洲市荷塘区红旗路小学		63.65	20.60			42.00	1.05
205	02	02	029008	小学教育	63.65	20.60			42.00	1.05
		029009	株洲市荷塘区文化路小学		1.84	0.61			1.20	0.03
205	02	02	029009	小学教育	1.84	0.61			1.20	0.03
		029010	株洲市荷塘区博雅小学		78.70	24.58			52.80	1.32

205	02	02	029010	小学教育	78.70	24.58			52.80	1.32
			029011	株洲市荷塘区星光小学	48.92	5.87			42.00	1.05
205	02	02	029011	小学教育	48.92	5.87			42.00	1.05
			029012	株洲市荷塘区晨荷小学	50.18	15.74			33.60	0.84
205	02	02	029012	小学教育	50.18	15.74			33.60	0.84
			029013	株洲市荷塘区黄塘小学	39.22	12.16			26.40	0.66
205	02	02	029013	小学教育	39.22	12.16			26.40	0.66
			029014	株洲市荷塘区龙洲完全小学	44.41	13.66			30.00	0.75
205	02	02	029014	小学教育	44.41	13.66			30.00	0.75
			029015	株洲市荷塘区太阳小学	36.29	11.69			24.00	0.60
205	02	02	029015	小学教育	36.29	11.69			24.00	0.60
			029016	株洲六0一中英文小学	131.61	40.59			88.80	2.22
205	02	02	029016	小学教育	131.61	40.59			88.80	2.22
			029017	株洲市荷塘区美的学校	30.06	9.15			20.40	0.51
205	02	02	029017	小学教育	30.06	9.15			20.40	0.51
			029018	湖南省株洲市实验小学	75.48	23.82			50.40	1.26
205	02	02	029018	小学教育	75.48	23.82			50.40	1.26
			029019	株洲市荷塘区戴家岭小学	48.46	15.25			32.40	0.81
205	02	02	029019	小学教育	48.46	15.25			32.40	0.81
			029020	株洲市荷塘区金山小学	32.24	10.10			21.60	0.54
205	02	02	029020	小学教育	32.24	10.10			21.60	0.54
			029021	株洲市荷塘区星河小学	69.51	21.54			46.80	1.17
205	02	02	029021	小学教育	69.51	21.54			46.80	1.17
			029022	株洲市荷塘区天鹅湖学校	35.56	10.96			24.00	0.60

205	02	02	029022	小学教育	35.56	10.96			24.00	0.60
			029023	株洲市荷塘区启明小学	18.21	5.91			12.00	0.30
205	02	02	029023	小学教育	18.21	5.91			12.00	0.30
			029024	株洲市第五中学	197.80	66.19			128.40	3.21
205	02	03	029024	初中教育	197.80	66.19			128.40	3.21
			029027	株洲八达中学	172.75	57.13			112.80	2.82
205	02	03	029027	初中教育	172.75	57.13			112.80	2.82
			029028	株洲八达小学	81.59	25.01			55.20	1.38
205	02	02	029028	小学教育	81.59	25.01			55.20	1.38
			029030	株洲市荷塘区幼儿园	20.09	5.33			14.40	0.36
205	02	01	029030	学前教育	20.09	5.33			14.40	0.36

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: 029_株洲市荷塘区教育局

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	1,731.31	5.28	1,155.60					541.54					28.89
			029	株洲市荷塘区教育局	1,731.31	5.28	1,155.60					541.54					28.89
			029001	株洲市荷塘区教育局	69.55	5.28	40.80					22.44					1.02
208	05	01	029001	行政单位离退休	47.10	5.28	40.80										1.02
210	11	99	029001	其他行政事业单位医疗支出	22.44							22.44					
			029003	株洲市荷塘小学	78.20		52.80					24.08					1.32
205	02	02	029003	小学教育	78.20		52.80					24.08					1.32
			029004	株洲市第十九中学	100.94		66.00					33.29					1.65
205	02	03	029004	初中教育	100.94		66.00					33.29					1.65
			029005	株洲市荷塘区仙庾中心学校	114.41		75.60					36.92					1.89
205	02	03	029005	初中教育	114.41		75.60					36.92					1.89
			029007	株洲市荷塘区明照中心小学	91.64		61.20					28.91					1.53
205	02	02	029007	小学教育	91.64		61.20					28.91					1.53
			029008	株洲市荷塘区红旗路小学	63.65		42.00					20.60					1.05
205	02	02	029008	小学教育	63.65		42.00					20.60					1.05
			029009	株洲市荷塘区文化路小学	1.84		1.20					0.61					0.03
205	02	02	029009	小学教育	1.84		1.20					0.61					0.03
			029010	株洲市荷塘区博雅小学	78.70		52.80					24.58					1.32

205	02	02	029010	小学教育	78.70		52.80					24.58						1.32
			029011	株洲市荷塘区星光小学	48.92		42.00					5.87						1.05
205	02	02	029011	小学教育	48.92		42.00					5.87						1.05
			029012	株洲市荷塘区晨荷小学	50.18		33.60					15.74						0.84
205	02	02	029012	小学教育	50.18		33.60					15.74						0.84
			029013	株洲市荷塘区黄塘小学	39.22		26.40					12.16						0.66
205	02	02	029013	小学教育	39.22		26.40					12.16						0.66
			029014	株洲市荷塘区龙洲完全小学	44.41		30.00					13.66						0.75
205	02	02	029014	小学教育	44.41		30.00					13.66						0.75
			029015	株洲市荷塘区太阳小学	36.29		24.00					11.69						0.60
205	02	02	029015	小学教育	36.29		24.00					11.69						0.60
			029016	株洲六0一中英文小学	131.61		88.80					40.59						2.22
205	02	02	029016	小学教育	131.61		88.80					40.59						2.22
			029017	株洲市荷塘区美的学校	30.06		20.40					9.15						0.51
205	02	02	029017	小学教育	30.06		20.40					9.15						0.51
			029018	湖南省株洲市实验小学	75.48		50.40					23.82						1.26
205	02	02	029018	小学教育	75.48		50.40					23.82						1.26
			029019	株洲市荷塘区戴家岭小学	48.46		32.40					15.25						0.81
205	02	02	029019	小学教育	48.46		32.40					15.25						0.81
			029020	株洲市荷塘区金山小学	32.24		21.60					10.10						0.54
205	02	02	029020	小学教育	32.24		21.60					10.10						0.54
			029021	株洲市荷塘区星河小学	69.51		46.80					21.54						1.17
205	02	02	029021	小学教育	69.51		46.80					21.54						1.17
			029022	株洲市荷塘区天鹅湖学校	35.56		24.00					10.96						0.60

205	02	02	029022	小学教育	35.56		24.00					10.96					0.60
			029023	株洲市荷塘区启明小学	18.21		12.00					5.91					0.30
205	02	02	029023	小学教育	18.21		12.00					5.91					0.30
			029024	株洲市第五中学	197.80		128.40					66.19					3.21
205	02	03	029024	初中教育	197.80		128.40					66.19					3.21
			029027	株洲八达中学	172.75		112.80					57.13					2.82
205	02	03	029027	初中教育	172.75		112.80					57.13					2.82
			029028	株洲八达小学	81.59		55.20					25.01					1.38
205	02	02	029028	小学教育	81.59		55.20					25.01					1.38
			029030	株洲市荷塘区幼儿园	20.09		14.40					5.33					0.36
205	02	01	029030	学前教育	20.09		14.40					5.33					0.36

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: 029_株洲市荷塘区教育局

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
				合计	95.72	95.72	92.72			1.00				2.00				
			029	株洲市荷塘区教育局	95.72	95.72	92.72			1.00				2.00				
			029001	株洲市荷塘区教育局	95.72	95.72	92.72			1.00				2.00				
205	01	01	029001	行政运行	95.72	95.72	92.72			1.00				2.00				

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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 029_株洲市荷塘区教育局

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	95.72	10.00	6.81			1.00	11.00			5.00			2.00									1.00	9.28	13.91		35.72		
			029	株洲市荷塘区教育局	95.72	10.00	6.81			1.00	11.00			5.00			2.00									1.00	9.28	13.91		35.72		
			029001	株洲市荷塘区教育局	95.72	10.00	6.81			1.00	11.00			5.00			2.00									1.00	9.28	13.91		35.72		
205	01	01	029001	行政运行	95.72	10.00	6.81			1.00	11.00			5.00			2.00									1.00	9.28	13.91		35.72		

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：029_株洲市荷塘区教育局

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					
029	株洲市荷塘区教育局						
029001	株洲市荷塘区教育局						
029003	株洲市荷塘小学						
029004	株洲市第十九中学						
029005	株洲市荷塘区仙庾中心学校						
029006	株洲市荷塘区钻石幼儿园						
029007	株洲市荷塘区明照中心小学						
029008	株洲市荷塘区红旗路小学						
029009	株洲市荷塘区文化路小学						
029010	株洲市荷塘区博雅小学						
029011	株洲市荷塘区星光小学						
029012	株洲市荷塘区晨荷小学						
029013	株洲市荷塘区黄塘小学						
029014	株洲市荷塘区龙洲完全小学						
029015	株洲市荷塘区太阳小学						
029016	株洲六0一中英文小学						
029017	株洲市荷塘区美的学校						

029018	湖南省株洲市实验小学						
029019	株洲市荷塘区戴家岭小学						
029020	株洲市荷塘区金山小学						
029021	株洲市荷塘区星河小学						
029022	株洲市荷塘区天鹅湖学校						
029023	株洲市荷塘区启明小学						
029024	株洲市第五中学						
029025	株洲景炎小学						
029026	株洲景炎初级中学						
029027	株洲八达中学						
029028	株洲八达小学						
029029	株洲市荷塘区文化路中学						
029030	株洲市荷塘区幼儿园						
029031	株洲市荷塘区水竹幼儿园						

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：029_株洲市荷塘区教育局

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: 029_株洲市荷塘区教育局

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: 029_株洲市荷塘区教育局

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
				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：029_株洲市荷塘区教育局

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: 029_株洲市荷塘区教育局

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: 029 株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

029001	学生定制公交	94.00	94.00	94.00								94.00	
029001	中小学体检	32.31	32.31	32.31								32.31	
029001	初中家庭经济困难学生生活补贴	17.55	17.55	17.55								17.55	
029001	初中生均公用经费	200.66	200.66	200.66								200.66	
029001	工会经费	427.50	427.50	427.50								427.50	
029001	教育系统网络维护	20.00	20.00	20.00								20.00	
029001	人机对话及招生平台维护	10.00	10.00	10.00								10.00	
029001	校方责任险	20.20	20.20	20.20								20.20	
029001	教师体检	6.10	6.10	6.10								6.10	
029001	阳光秀及六一慰问	3.00	3.00	3.00								3.00	
029001	教师培训费	221.00	221.00	221.00								221.00	
029001	非税项目	519.64	519.64	519.64								519.64	
029001	校园场地租赁	306.00	306.00	306.00								306.00	
029001	义务教育校舍维修	263.00	263.00	263.00								263.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	特定目标类			年度本级预算	330.1					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	保安专项									
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	保安经费总额	330.1	元	=				
	产出指标	数量指标	全区中小学保安数量	97	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					
满意度	服务对象满意度	师生及学校满意度	100	%	≥					

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	小学生均公用经费									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	342.53					
项目支出实施期	2024年									
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	经济成本指标	小学生均标准	720		元/年	=				
		寄宿生生均经费标准	300		元/年	=				
	产出指标	数量指标	小学生人数	30941	人	≥				
	时效指标	资金拨付率	100		%	定性				
	效益指标	经济效益								
		社会效益	政策知晓率	100	%	定性				
满意度	服务对象满意度	师生及家长综合满意度	85		%	定性				

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	初中生均公用经费												
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额		200.66							
项目支出实施期	2024年												
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					
	产出指标	经济成本指标	中学生均标准	940		元/年	定量						
			寄宿生生均经费标准	300		元/年	定量						
		数量指标	中学生人数	14071		人	≥						
	效益指标	时效指标	任务完成及时性	90		%	定性						
		经济效益											
		社会效益	政策知晓率	100		%	定性						
	满意度	服务对象满意度	师生及家长综合满意度	85		%	定性						

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	特殊教育生均公用经费									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	10.8					
项目支出实施期	2024年									
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		
	产出指标	经济成本指标								
		数量指标	特教生人数	120		人	≥			
		质量指标	特教生均标准	6000		元/年	定量			
		时效指标	任务完成及时性	90		%	定性			
	效益指标	经济效益								
		社会效益	政策知晓率	100		%	定性			
	满意度	服务对象满意度	师生及家长综合满意度	85		%	定性			

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	小学家庭经济困难学生生活补贴											
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	21.45							
项目支出实施期	2024年											
本年度绩效目标	按国家政策对立档建卡贫困学生进行资助											
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				
产出指标	经济成本指标	贫困小学生每期资助标准	非寄250元 寄宿500元			元	定量					
		数量指标	中小学资助人数	1200		人	≥					
		质量指标	资助政策宣讲率	100		%	定性					
效益指标	社会效益	经济效益										
		社会效益	政策知晓率	100		%	定性					
		生态效益										
	满意度	服务对象满意度	师生及家长综合满意度	85		%	定性					

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	初中家庭经济困难学生生活补贴											
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	17.55							
项目支出实施期	2024年											
本年度绩效目标	按国家政策对立档建卡贫困学生进行资助											
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	经济成本指标	贫困中学生每期资助标准	非寄312.5元 寄宿625元	元	定量						
		数量指标	中学资助人数	1200	人	≥						
		质量指标	资助政策宣讲率	100	%	定性						
效益指标	经济效益											
	社会效益	政策知晓率	100		%	定性						
满意度	服务对象满意度	师生及家长综合满意度	85		%	定性						

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	义务教育校舍维修										
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额		263					
项目支出实施	2024年										
本年度绩效目标	保障校园教学主体完整性及安全性，提升教育教学环境。										
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	经济成本指标	校舍建设改造成本	高于社会平均成本		无	定性					
		设施设备采购成本	低于市场零售价		无	定性					
	产出指标	数量指标	覆盖学校	10	≥	定性					
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	100	%						
		时效指标	任务完成及时性	90	%						
效益指标	经济效益										
	社会效益										
	生态效益										
满意度	服务对象满意度	师生及家长综合满意度	85		%						

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	特定目标类			年度本级预算金额	221					
项目支出实施期	2024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	221		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		%	=			
			教师培训平均出席率	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，逐年缩小校级和城乡差距	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期限	长期		无	定性			
		服务对象满意度	教师满意度	90		%	≥			

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	荷塘区教育系统乡村教师体检									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	6.1					
项目支出实施期	2024年6—10月									
本年度绩效目标	呵护乡村教师身心健康，让每位教师都能健健康康工作，教书育人，立德树人。									
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			
	成本指标	经济成本指标	人均标准	500		元	定量			
	产出指标	数量指标	参加体检人数	122		人	定量			
			体检医院选择	2		所	定量			
		质量指标	体检范围	在职及局聘教师		无	定性			
		时效指标	完成时间	年度 内		无	定性			
	效益指标	经济效益								
		社会效益	教师体质	良好		无	定性			
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	100		%	=			

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	特定目标类		年度本级预算金额	10							
项目支出实施期	2024年1-12月										
本年度绩效目标	2024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180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	50		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	180		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	2024年12月	工作完成时间		定量					
		招聘经费下拨时间	2024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，实现区教育蓬勃发展	持续		无	定性				
		生态效益									
		可持续影响指标	实现义务教育均衡发展	100		%	≥				
		服务对象满意度	家长满意率、学生满意	100		%	≥				

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

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	特定目标类			年度本级预算金额	20					
项目支出实施期	2024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。									
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	系统网络改造升级经费	20		万元	=				
产出指标	数量指标	城域网覆盖学校	26		所	=				
		互联网出口带宽速度	5.8		G	=				
	质量指标	网络安全事故率	0		无	定量				
时效指标	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	2024年12月		无	定量				
效益指标	经济效益									
	社会效益	故障率	降低		无	定性				
	服务对象满意度	受益学校满意度	100		%	=				

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	特定目标类		年度本级预算金额	24					
项目支出实施	2024年								
本年度绩效目标	1. “十四五”课题开题评估与审核，促进提高学科教师理论水平；2. 组织核心素养落地的教学研讨与交流，提升教师课堂教改意识；3. 开展课堂教学竞赛，提高教师课堂教学执行力；4. 教师信息技术能力显著提升，开发和整理一批优质教育资源。5. 加强对全区中小学幼儿园的督学、监测、评估工作，指导学校幼儿园做好内部督导；加强督学培训，提升督学专业素养和能力；加强督学责任区建设，推动教育督导信息化平台建设。								
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	经济成本指标	督学工作经费	15	万元	≥			
		深化研究各级各类课题数量	4	项	≥				
		组织的校本课程开发数量	5	项	≥				
		开展区域赛课次数	2	次	≥				
		开展区域赛课教师参与率	95	%	定性				
		教育督导覆盖数	101	所	≥				
		教育督导次数	1	次/月	≥				
		督学培训人数	37	名	≤				
		培训时长	80	人/年/学时	≥				
	质量指标	省市教学视导课堂教学合格率	100	%	≥				
		省市教学视导课堂教学优良率	80	%	≥				
	时效指标	课改科研成果中期评审与结题，获省市级奖励数量	3	%	≥				
		教育督导覆盖率	100	%	定性				
	经济效益								
效益指标	社会效益	督导促教育事业发展	效果显著	无	定性				
	满意度	服务对象满意度	家长及学生满意度	90	%	≥			

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	特定目标类			年度本级预算金额	2008.2					
项目支出实施期	2024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			
	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	2008.18		万元	=			
	产出指标	数量指标	聘任教师人数	428		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	2024年12月	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			
		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		%	≥			

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	特定目标类			年度本级预算金额	1172					
项目支出实施	2024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			
	成本指标	经济成本指标	补助经费	1060		万元	=			
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园数	30		所	≥			
			公办幼儿园数	29		所	≥			
			普惠性民办幼儿园在园人数	4120		人	≥			
			公办园在园人数	7000		人	≥			
	效益指标	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比例	92		%	≥			
		时效指标	完成时间	2024年		无	定量			
		经济效益								
		社会效益	满足就近入学，解决入园贵	较好		无	定性			
		生态效益								

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									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	10					
项目支出实施	2024年									
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、统一考查试题、统一评分标准”，由区教育局具体组织实施。									
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	根据市教育局要求，更新配置7所公办初中学校标准计算机考试室。	7		所	≥	计划标准		
			顺利完成教学任务，考查对象：初二、初三中考生。	10000		人	≥	计划标准		
		质量指标	初中学生学业水平考试信息技术能力考查、语文口语交际和英语口语能力考查合格。	98		%	≥	计划标准		
			初中升学率	98		%	≥	计划标准		
		时效指标	信息技术能力考查、语文口语交际和英语口语能力考查成绩，分别按学生实得分的 50%计入学生综合素质毕业评价“学业水平”维度积分，作为考生初中毕业和升学的依据之一。	6		月	定性	历史标准		
	效益指标	经济效益								
		社会效益	初中考生顺利完成学业毕业和升学。	100		%	定性	历史标准		
	满意度	服务对象满意度	学生、家长、学校满意度	98		%	≥	计划标准		

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	特定目标类			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			
	成本指标	经济成本指标	支教经费	20		万元	≥			
	产出指标	数量指标	支教人数	16		名	=			
		质量指标	湘西支教经费标准	3.2		万元	=			
		质量指标	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		%	=			
		时效指标	津贴一次性发放及时率	100		%	=			
	效益指标	完成时间	2024年12月	支教完成时间	无	定量				
		经济效益								
		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		%	≥				

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区教育局

金额单位：万元

项目名称	特级教师、班主任、骨干教师津贴、提高乡村百分之20及乡村教师岗位津贴									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	123.6					
项目支出实施期	2024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政策。									
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	津贴支出金额	123.6	万元	≥				
	产出指标	数量指标	区级骨干教师人数	67	人	=				
			发放津贴人数	820	班	=				
		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	2000	元	=				
			特级教师人月平均	300	元	=				
			乡村教师工资提高率	15	%	=				
			发放津贴教师覆盖率	100	%	=				
	时效指标	津贴一次性发放及时率	100	%	=					
		完成时间	2024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	%	=					

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	特定目标类				20.2					
项目支出实施期	2024年									
本年度绩效目标	维护学生及其家长的正当权益，明晰学校的责任，通过加入保险公司这一第三方力量，使其及时获得赔偿，维护正常的社会秩序，确保学生安全。									
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		
	产出指标	经济成本指标	保费总额	80.78		万元	定量			
			人均保费	20		元	=			
		数量指标	参保学生数	40390		人	≥			
			参保学校数量	26		所	=			
	质量指标	学生参保率	学生参保率	100		%	定性			
			校方责任事故理赔率	100		%	定性			
		时效指标	资金拨付及时率	100		%	定性			
	效益指标	经济效益								
		社会效益	家庭、社会和谐发展	促进		无	定性			
	满意度	服务对象满意度	家长及学生满意度	100		%	定性			

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	场地租赁费									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	306					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	满足学生就近入学的需求									
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			
成本指标	经济成本指标	租赁经费	502		万元	=				
产出指标	数量指标	租赁建筑面积	38232.58		平方米	≥				
		师生人数	5565		人	≥				
	质量指标	场地使用率	100%		%	≥				
	时效指标	租赁年度	2024年		无	定性				
效益指标	经济效益									
	社会效益	满足就近入学	较好			定性				
	生态效益									
	可持续影响指标	满足就近入学	一定程度缓减							
	服务对象满意度	租赁学校满意度	95%		%	≥				

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	特定目标类			年度本级预算金额	10					
项目支出实施期	2024年									
本年度绩效目标	根据《中国足球改革发展总体方案》和教育部等六部门《关于加快发展青少年校园足球的若干意见》，促进我区校园足球专业化发展，与社会俱乐部合作，派驻专业教练进驻全区各中小学开展足球教学和训练，开展足球教师、教练员培训。									
	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	国家级足球特色校训练费	45		万元	定量			
			区级足球特色训练费	5		万元	定量			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	片区训练营	5		所	≥			
			校足球队	57		支	≥			
			片区队伍	15		支	≥			
	质量指标	校园足球水平	提升		无	定性				
		校园足球氛围	良好		无	定性				
	时效指标	提升学生队足球的浓厚兴趣、提升学生的足球技能。	长期		无	定性				
本年度绩效指标	效益指标	经济效益								
		社会效益	培养优秀足球后备人才	持续		无	定性			
		生态效益								
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意	100		%	定性			

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									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	94					
项目支出实施期	2024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			
	成本指标	经济成本指标	每辆车日租标准	360		元	=			
	产出指标	数量指标	定制车辆数	17		辆	=			
		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			
满意度	服务对象满意度	家长及学生满意度	99			%	≥			

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	特定目标类			年度本级预算金额	3					
项目支出实施	2024年1-12月									
本年度绩效项目	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、主持人服装费等	1		万元	≥			
			资料宣传费	2		万元	≥			
	产出指标	数量指标	参与活动学校数量	29		所	=			
			参与活动师生及家长代表数量	4		万人	≥			
		质量指标	活动成功率	100		%	=			
			活动节目选拔率	20		%	=			
	时效指标	活动开展时间	2024年5-12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		%	≥			

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	幼儿园校车运行监控									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	35.98					
项目支出实施期	2024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			
成本指标	经济成本指标	校车经费总额	64.09		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		辆	=				
	质量指标	校车安全及校车运行监控率	100		%	=				
	时效指标	完成时间	100		%	=				
效益指标	经济效益									
	社会效益	校车事故预防率	100		无	定性				
满意度	服务对象满意度	家长及学生满意度	100		%	≥				

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	中小学体检									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	32.31					
项目支出实施	2024年1-12月									
本年度绩效目	用于2024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	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	=			
	产出指标	数量指标	学生体检人数	40390		名	=			
			体检学校数	27		所	=			
		质量指标	检测完成率	100		%	=			
			学生体质健康合格率	100		%	=			
			中小学校覆盖率	100		%	=			
			中小学生覆盖率	100		%	=			
			学生体质健康优良率	50		%	≥			
		时效指标	费用下拨完成时间	2024年末	完成体检费用支付时间	无	定量			
	效益指标	经济效益								
		社会效益	了解学生的身体状况，提出科学防治措施	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，加强学生常见病的预防和控制	长期		无	定性			
			服务对象满意度	家长及学生满意度	90	%	≥			

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	特定目标类			年度本级预算金额		427.5							
项目支出实施期	2024年												
本年度绩效目标	教师午餐补助的对象为全区在岗在职教师，惠及全区公办中小学幼儿园教师。2023年在职、局聘代课教师共计2393人，新入编人数以2024年招考计划为准，核定人数后再进行预算追加。在一定程度上提高了教师队伍的幸福感，老师享受到荷塘区发展的福利，更好的为荷塘区教育发展做出新的贡献。												
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	城区小学教师补助标准	8	元	=							
			城区中学教师补助标准	8.5	元	=							
			农村小学教师补助标准	7.5	元	=							
			农村中学教师补助标准	8	元	=							
			教师节慰问标准	100	元	=							
	社会成本指标												
	产出指标	数量指标	惠及学校面	100	%	定性							
			惠及教师面	100	%	定性							
			在职在编教	2010	人	≥							
			退休教师和代课教师	1390	人	≥							
效益指标	质量指标												
	时效指标	资金拨付期	2024年	无	定性								
	经济效益	扶持本地企	100	%	定性								
满意度	社会效益	提高教师幸福指数	长期	无	定性								
	服务对象满意度	教师和学校满意度	100	%	≥								

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	非税项目：维护校园、水电费、办公费、幼儿园临聘教师工资												
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额		519.64							
项目支出实施期	2024年												
本年度绩效目标	各中小学年度非税收入及时上缴国库												
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	保教费	423.34		万元	≥						
			国有资产出租	96.3		万元	≥						
	产出指标	数量指标	小学	4	国有资产出租、保教费	所	定量						
			幼儿园	3	保教费	所	定量						
			中学	5	保教费、国有资产出租	所	定量						
		质量指标											
	效益指标	经济效益	学校运转	补充	补充学校运转经费不足	无	定性						
		社会效益											
		生态效益											
	满意度	服务对象满意度											

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	荷塘区教育局将继续对标株洲市“美好教育”工作目标，在深化教育改革、优化资源配置、办好民生实事、建强人才队伍等方面不断发力，以“艺术节”、“体育节”、“科技节”、“读书节”四节活动为载体搭建成长平台，培养五育并举的学生；以“课堂教学评价改革验收”为契机，全面落实教师课堂合格率100%，分层分级促进教师专业化发展。以实际行动办好让党放心、让人民满意的教育。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	继续推动教育评价改革		一方面对学校整体办学质量进行全方位评价，激发改革发展新动力。同时，优化学生多元评价机制，指导学校改变育人观念，五育并举，营造成人成才新生态。另一方面，建立有利于发挥教师主动性和创造性的多元的发展性教师评价体系，构建高效课堂新局面。				
	着力提升教师队伍素质		常态化开展校长培训、书记论坛、青干班，提升管理干部素质和学校管理水平；常态化开展名校、名师工作室活动，积极培育本土名家，充分发挥优秀典型的辐射引领作用；构建“四位一体”、“四教联动”教研体系，全面开展教师课堂教学评价改革验收，全面提升教师整体队伍素质。				
	努力创造条件完成优质均衡目标		落实全面发展的教育理念，坚持强化统筹，持续缩小区域、城乡、校际、群体教育差距；坚持探索优质均衡实现路径和有效举措；坚持科学规划、分步推进，到2035年实现义务教育优质均衡发展目标。				
	全力抓实校园安全工作		继续加强硬件基础建设、安防基础建设；深入开展校园及周边安全大检查“百日攻坚”行动；全力守护学生身体健康，加强学生各类安全教育；全力守护学生心理健康，开足开好心理健康教育课，着力提升教师心理教育教学能力，积极打造心理健康教育特色课程。				
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
	38799.63	38799.63				32505.51	6294.12
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	中小学生参保率	100	校方责任险	%	定性	
		活动学校参与率	100	学生艺术节	%	定性	
		全区中小学保安数量	97		人	定量	
		集中培训次数	4	教师培训	次	定量	
		样本培训次数	26	教师培训	次	定量	
		深化研究各级各类课题数量	4	大于或等于	项	定量	

产出指标	质量指标	责任理赔率	100	校方责任险	%	定性	
		活动节目选拔率	20	学生艺术节	%	定性	
		省市教学视导课堂教学优良率	80		%	定性	
		教育督导覆盖率	100		%	定性	
	时效指标	资金拨付及时率	100		%	定性	
	成本指标	年参保费	20	校方责任险每生	元	定量	
		体检标准	500	教师人均体检	元	定量	
效益指标	经济效益	促进社会经济发展	长期		无	定性	
	社会效益	促进学前教育均衡协同发展	较好		无	定性	
		督导促教育事业发展	效果显著		无	定性	
		教育五育融合发展	长期		无	定性	
	生态效益	家庭、社会和谐发展	长期		无	定性	
	可持续影响指标	服务学生、家长和社会	长期		无	定性	
		促进教育质量全面提升	长期		无	定性	
	服务对象满意度	家长、学生、教师满意度	90		%	定性	