

**2024 年城步苗族自治县教育局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

## (六) 预算绩效目标说明

### 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

- 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

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

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **(一) 职能职责**

城步苗族自治县教育局的主要职责是：

- 1、贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，建议并协助制定地方性教育政策及规则并监督执行。
- 2、研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划，拟定体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施工作。
- 3、管理本部门教育经费。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策法规；监测全县教育经费的投入与使用情况；按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款；指导编制并汇总上报全县各级教育经费年度预决算，管理全县教育事业经费；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布；负责并指导全县教育系统审计工作的开展；负责教育系统信息技术教育的开发与建设管理工作。
- 4、综合管理全县的幼儿教育、基础教育、特殊教育、职业

技术教育、成人教育、自学考试以及社会力量办学的行政管理和教务工作；协调和各部门的有关教育工作；统筹管理指导民族教育工作和对贫困家庭的教育援助；配合县人民政府教育督导室组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估工作。

5、统筹规划并指导各级各类学校师生的思想政治教育、法制教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、环保教育及学生军训工作。

6、统筹规划和协调指导全县教育体制和办学体制的改革，组织指导教育系统内部人事制度改革，建立适应社会主义市场经济体制和政治体制、科技体制需要的社会主义教育体制及其运行机制。

7、负责组织实施各级各类教师资格认定工作，监督执行国家以及省、市、县关于各级各类学校编制标准，统一管理学校编制，统筹规划学校教师和管理人员工作。

8、统筹规划并指导全县教育系统教职员队伍建设、管理与培训工作；会同有关部门制定全县教育系统劳动工资、人事管理等方面政策和规章制度并组织实施；落实教师的各项待遇，维护教师的合法权益；负责全县教育系统的人才管理和流动、录用审核；教师及教育工作者的奖励以及专业技术人员的

职务评聘工作；负责全县语言文字管理及推广普通话工作；

9、归口管理全县大中专毕业生的档案和就业指导工作。负责制定毕业生就业安置政策，开辟就业市场，提供优质服务。

10、归口管理全县的学历教育及其考试工作；规划指导教师继续教育、职工岗位培训、成人自学教育、扫除青壮年文盲等工作。

11、统筹管理普通和成人大中专学校招生中小学招生考试工作；负责制定职业学校、中小学、幼儿园的招生工作

12、归口管理全县教育基金会及教育系统对外交流、援助与合作工作，指导与教育有关的学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13、负责本局及直属单位党的建设、宣传、统战和团工作；协助考察、管理所属单位领导班子和领导干部，负责所属事业单位领导班子和副科级下以下（不含副科级）领导干部的考核、管理任免、思想教育以及有关培训工作。指导全县教育系统的纪检、监察工作和教育工会工作。

14、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 16 个，纳入 2024 年部门预算编制范围。内设股室分别是 1、办公室 2、政工股 3、党建

工作办公室 4、党风廉政办公室 5、基础教育股 6、财建股 7、审计股 8、安全稳定综合治理办公室 9、督导室 10、体育卫生与艺术股 11、教育保障服务中心 12、招生办 13、学生资助中心 14、青少年活动中心 15、教研室 16、仪电站。

## **二、部门预算单位构成**

城步苗族自治县教育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有城步苗族自治县教育局本级。

## **三、2024 年部门收支总体情况**

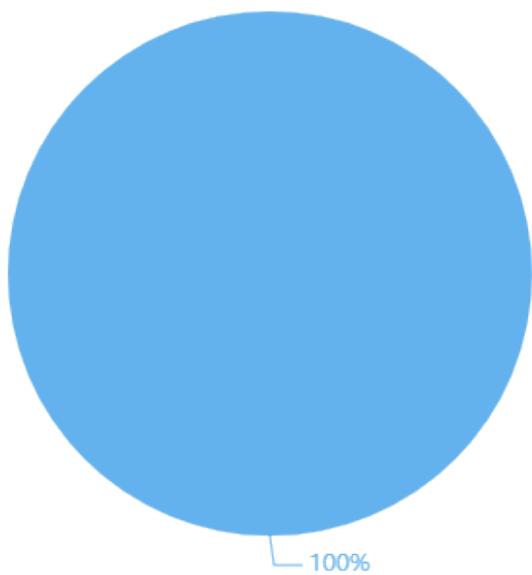
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**(一) 收入预算：**2024 年本单位收入预算 36747.94 万元，其中：一般公共预算拨款 36747.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较

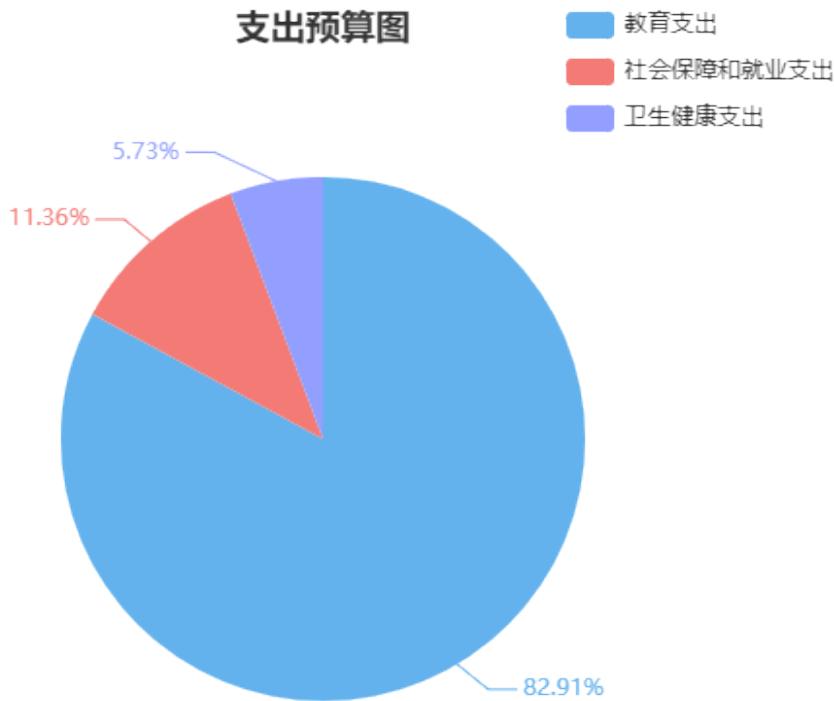
去年增加 3007.60 万元，上升 8.91%。主要是人员增加，免费师范生、特岗教师、人才引进教师经费增加。

收入预算图

 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年支出预算 36747.94 万元，其中：教育支出 30466.26 万元，社会保障和就业支出 4176.20 万元，卫生健康支出 2105.47 万元。支出较去年增加 3007.60 万元，上升 8.91%。主要是人员增加，免费师范生、特岗教师、人才引进教师经费增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出36747.94万元(含上级财政补助0万元),其中:教育支出30466.27万元,占82.91%;社会保障和就业支出4176.20万元,占11.36%;卫生健康支出2105.47万元,占5.73%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2024年本单位基本支出预算数33947.61万元,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:** 2024年本单位项目支出预算2800.33万

元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育系统专项经费 2,800.33 万元。主要用于公用经费运转、师训费、体检费、退休教师节日补助、退休教师一次性退休补贴、教师节慰问、农村税费改革转移支付、教育费附加等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**2024 年城步苗族自治县教育局机关运行经费 125.08 万元，比上年预算增加 0.72 万元，上升 0.58%。主要是 2024 年单位人员较去年增加，故运行经费预算有所上升。

**(二) “三公”经费预算：**2024 年城步苗族自治县教育局“三公”经费预算数为 1.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万

元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.60万元，主要是机关厉行节俭，缩减预算。

**(三)一般性支出情况:** 2024年本单位会议费预算3万元，拟召开2024年春季开学工作会议、秋季开学工作会议、2024年上学期期末工作会议、下学期期末工作会议、普通招生考试安全工作会议等会议，人数1000人，内容为会议要求，要想尽一切办法提高教育教学质量，教育教学质量是方向是目标，不能偏移更不能脱轨。一是向党建要质量，要充分发挥党员的先锋模范作用，上好党员示范课，发展一批起带头作用的年轻党员。二是向管理要质量，管理是一门科学，是办好一个单位、治理好一所学校最重要的手段。三是向常规要质量，要抓好常规教学的备课、上课、批改等主要环节。四是向队伍要质量，要提高教师各方面素质，加强师德师风建设。五是向安全要质量，安全就是最大的效益，要抓好防性侵、防溺水、食品安全、校园安全等安全工作；培训费预算332.6万元，拟开展2024年度基础教育事业统计培训会、幼小衔接工作推进会暨专项培训、党建业务培训等培训，人数2000人，内容为一是提高认识，切实增强搞好教育事业统计工作的责任感和使命感；二是把握重点，客观、真实、全面的反映学校现状，将教育优质均衡数据体现到位；三是作好部署，明确目标，加强领导，按时按质完

成统计调查工作。培训会重点要求各学校要做好在校学生人数核实并建好相关台账等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况：**2024年本单位政府采购预算总额5560万元，其中，货物类采购预算2000万元，工程类采购预算3000万元；服务类采购预算560万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本单位共有公务用车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；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**(六)预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为36747.94万元，其中，基本支出33947.61万元，项目支出2800.33万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 201001

单位名称： 城步苗族自治县教育局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
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：城步苗族自治县教育局

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	36,747.94	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	33,947.61	一、机关工资福利支出	33,509.46
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	33,509.46	二、机关商品和服务支出	2,915.41
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	125.08	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	313.07	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出	30,466.27	二、项目支出	2,800.33	五、对事业单位经常性补助	10.00
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		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	2,800.33	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	4,176.20	按项目管理的对个人和家庭的补		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	313.07
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	2,105.47	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		(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					
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	36,747.94	本年支出合计	36,747.94	本年支出合计	36,747.94	本年支出合计	36,747.94
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	36,747.94	支出总计	36,747.94	支出总计	36,747.94	支出总计	36,747.94

## 收入总表

单位：城步苗族自治县教育局

金额单位：万元

# 支出总表

单位：城步苗族自治县教育局

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			36,747.94	33,947.61	2,800.33			
		201	城步县教育局		36,747.94	33,947.61	2,800.33			
		201001	城步苗族自治县教育局		36,747.94	33,947.61	2,800.33			
205		205	教育支出		30,466.27	27,665.94	2,800.33			
205	01	20501	教育管理事务		538.64	524.04	14.60			
205	01	01	2050101	行政运行	538.64	524.04	14.60			
205	02		20502	普通教育	28,708.96	26,279.03	2,429.93			
205	02	01	2050201	学前教育	261.61	189.61	72.00			
205	02	02	2050202	小学教育	13,999.11	13,845.51	153.60			
205	02	03	2050203	初中教育	6,102.10	5,878.10	224.00			
205	02	04	2050204	高中教育	3,184.63	3,048.35	136.28			
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	5,161.50	3,317.45	1,844.05			
205	03		20503	职业教育	634.07	606.27	27.80			
205	03	02	2050302	中等职业教育	634.07	606.27	27.80			
205	07		20507	特殊教育	115.18	112.18	3.00			

## 支出总表

单位：城步苗族自治县教育局

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县教育局

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县教育局

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县教育局

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县教育局

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县教育局

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	36,747.94	一、本年支出	36,747.94
(一)一般公共预算拨款	36,747.94	(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	30,466.27
(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	4,176.20
(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	2,105.47
(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	36,747.94	支    出    总    计	36,747.94

# 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县教育局

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	36,747.94	33,947.61	33,509.46	313.07	125.08 2,800.33
		201	城步县教育局		36,747.94	33,947.61	33,509.46	313.07	125.08 2,800.33
		201001	城步苗族自治县教育局		36,747.94	33,947.61	33,509.46	313.07	125.08 2,800.33
205		205	教育支出		30,466.27	27,665.94	27,227.79	313.07	125.08 2,800.33
205	01	20501	教育管理事务		538.64	524.04	85.89	313.07	125.08 14.60
205	01	01	2050101	行政运行	538.64	524.04	85.89	313.07	125.08 14.60
205	02		20502	普通教育	28,708.96	26,279.03	26,279.03		2,429.93
205	02	01	2050201	学前教育	261.61	189.61	189.61		72.00
205	02	02	2050202	小学教育	13,999.11	13,845.51	13,845.51		153.60
205	02	03	2050203	初中教育	6,102.10	5,878.10	5,878.10		224.00
205	02	04	2050204	高中教育	3,184.63	3,048.35	3,048.35		136.28
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	5,161.50	3,317.45	3,317.45		1,844.05
205	03		20503	职业教育	634.07	606.27	606.27		27.80
205	03	02	2050302	中等职业教育	634.07	606.27	606.27		27.80
205	07		20507	特殊教育	115.18	112.18	112.18		3.00
205	07	01	2050701	特殊学校教育	115.18	112.18	112.18		3.00
205	08		20508	进修及培训	469.42	144.42	144.42		325.00

# 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县教育局

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	
205	08	01	2050801	教师进修	469.42	144.42	144.42		325.00
208			208	社会保障和就业支出	4,176.20	4,176.20	4,176.20		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3,889.93	3,889.93	3,889.93		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,889.93	3,889.93	3,889.93		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	286.27	286.27	286.27		
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	169.64	169.64	169.64		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	116.63	116.63	116.63		
210			210	卫生健康支出	2,105.47	2,105.47	2,105.47		
210	11		21011	行政事业单位医疗	2,105.47	2,105.47	2,105.47		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	40.17	40.17	40.17		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2,065.30	2,065.30	2,065.30		

# 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县教育局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	313.07	313.07	
30305	生活补助	313.07	313.07	
301	工资福利支出	33,509.46	33,509.46	
30107	绩效工资	14.40	14.40	
30103	奖金	3.21	3.21	
30101	基本工资	13,683.36	13,683.36	
30102	津贴补贴	10,611.10	10,611.10	
30113	住房公积金	2,915.72	2,915.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,889.93	3,889.93	
30112	其他社会保障缴费	407.76	407.76	
30111	公务员医疗补助缴费	40.17	40.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,943.81	1,943.81	
302	商品和服务支出	125.08		125.08
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30215	会议费	2.46		2.46
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县教育局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	7.92		7.92
30201	办公费	28.00		28.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30211	差旅费	5.00		5.00
合计		33,947.61	33,822.53	125.08

# 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：城步苗族自治县教育局

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	33,509.46	33,509.46	24,312.07	6,281.67	2,915.72				
		201		城步县教育局	33,509.46	33,509.46	24,312.07	6,281.67	2,915.72				
		201001		城步苗族自治县教育局	33,509.46	33,509.46	24,312.07	6,281.67	2,915.72				
205	01	01	201001	行政运行	85.89	85.89	85.89						
205	02	01	201001	学前教育	189.61	189.61	189.61						
205	02	02	201001	小学教育	13,845.51	13,845.51	10,929.79		2,915.72				
205	02	03	201001	初中教育	5,878.10	5,878.10	5,878.10						
205	02	04	201001	高中教育	3,048.35	3,048.35	3,048.35						
205	02	99	201001	其他普通教育支出	3,317.45	3,317.45	3,317.45						
205	03	02	201001	中等职业教育	606.27	606.27	606.27						
205	07	01	201001	特殊学校教育	112.18	112.18	112.18						
205	08	01	201001	教师进修	144.42	144.42	144.42						
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,889.93	3,889.93		3,889.93					
208	27	01	201001	财政对失业保险基金的补助	169.64	169.64		169.64					

# 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：城步苗族自治县教育局

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		
						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
类	款	项											
208	27	02	201001	财政对工伤保险基金的补助	116.63	116.63		116.63					
210	11	01	201001	行政单位医疗	40.17	40.17		40.17					
210	11	02	201001	事业单位医疗	2,065.30	2,065.30		2,065.30					

# 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：城步苗族自治县教育局

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	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	33,509.46	24,312.07	13,68 3.36	10,61 1.10	3.21	14.40	6,281.67	3,889. 93		1,943. 81	40.17	407.76	2,915.72					
		201	城步县教育局		33,509.46	24,312.07	13,68 3.36	10,61 1.10	3.21	14.40	6,281.67	3,889. 93		1,943. 81	40.17	407.76	2,915.72					
		201001	城步苗族自治县教育局		33,509.46	24,312.07	13,68 3.36	10,61 1.10	3.21	14.40	6,281.67	3,889. 93		1,943. 81	40.17	407.76	2,915.72					
205	01	01	201001	行政运行	85.89	85.89	43.79	24.49	3.21	14.40												
205	02	01	201001	学前教育	189.61	189.61	116.22	73.39														
205	02	02	201001	小学教育	13,845.51	10,929.79	6,621. 38	4,308. 41									2,915.72					
205	02	03	201001	初中教育	5,878.10	5,878.10	3,696. 70	2,181. 40														
205	02	04	201001	高中教育	3,048.35	3,048.35	1,876. 04	1,172. 31														
205	02	99	201001	其他普通教育支出	3,317.45	3,317.45	791.79	2,525. 66														
205	03	02	201001	中等职业教育	606.27	606.27	372.88	233.39														
205	07	01	201001	特殊学校教育	112.18	112.18	68.70	43.48														
205	08	01	201001	教师进修	144.42	144.42	95.85	48.57														
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,889.93							3,889.93	3,889. 93									
208	27	01	201001	财政对失业保险基金的补助	169.64							169.64					169.64					

# 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：城步苗族自治县教育局

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
208	27	02	201001	财政对工伤保险基金的补助	116.63						116.63				116.63					
210	11	01	201001	行政单位医疗	40.17						40.17				40.17					
210	11	02	201001	事业单位医疗	2,065.30						2,065.30			1,943.81	121.49					

# 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：城步苗族自治县教育局

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	313.07	313.07				
		201	城步县教育局		313.07	313.07				
		201001	城步苗族自治县教育局		313.07	313.07				
205	01	01	201001	行政运行	313.07	313.07				

# 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：城步苗族自治县教育局

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	313.07					313.07							
		201	城步县教育局		313.07					313.07							
		201001	城步苗族自治县教育局		313.07					313.07							
205	01	01	201001	行政运行	313.07					313.07							

# 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：城步苗族自治县教育局

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	125.08	115.08	96.12	2.46			12.00	1.50			3.00		10.00	10.00
		201	城步县教育局		125.08	115.08	96.12	2.46			12.00	1.50			3.00		10.00	10.00
		201001	城步苗族自治县教育局		125.08	115.08	96.12	2.46			12.00	1.50			3.00		10.00	10.00
205	01	01	201001	行政运行	125.08	115.08	96.12	2.46			12.00	1.50			3.00		10.00	10.00

# 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：城步苗族自治县教育局

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	125.08	28.00	3.00			6.00	1.20		20.00	5.00		3.00		2.46		1.50				12.00		25.00		7.92		10.00		
			201	城步县教育局	125.08	28.00	3.00			6.00	1.20		20.00	5.00		3.00		2.46		1.50				12.00		25.00		7.92		10.00		
			201001	城步苗族自治县教育局	125.08	28.00	3.00			6.00	1.20		20.00	5.00		3.00		2.46		1.50				12.00		25.00		7.92		10.00		
205	01	01	201001	行政运行	125.08	28.00	3.00			6.00	1.20		20.00	5.00		3.00		2.46		1.50				12.00		25.00		7.92		10.00		

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县教育局

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	1.50					1.50
201	城步县教育局	1.50					1.50
201001	城步苗族自治县教育局	1.50					1.50

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县教育局

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						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 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：城步苗族自治县教育局

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(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 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：城步苗族自治县教育局

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													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县教育局

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						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县教育局

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						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

# 专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县教育局

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	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	2,800.33	2,800.33									2,800.33	
201	城步县教育局	2,800.33	2,800.33									2,800.33	
201001	教育系统专项资金费	2,800.33	2,800.33									2,800.33	

说明：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：城步苗族自治县教育局

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
201001	城步苗族自治县教育局	2,800.33										
201001	教育系统专项资金费	2,800.33	1. 落实并进一步完善义务教育保障机制，按标准足额落实城乡义务教育学校公用经费和家庭经济困难学生生活补助，保障学校正常运转； 2. 落实并进一步保障在职教职工工资和退休教师待遇，稳定教师队伍，维护教育教学秩序； 3. 落实教育各项工作经费，保障各部门正常运转。	成本指标	经济成本指标	人员经费保障预算支出成本	28003000	人员经费保障预算支出成本	预算成本控制在2800万以内25分，2801万20分，2810万10分，超过2820万5分	元	≤	
					社会成本指标	人员经费保障预算支出成本	28003000	人员经费保障预算支出成本	预算成本控制在2800万以内25分，2801万20分，2810万10分，超过2820万5分	元	≤	
					生态环境成本指标	人员经费保障预算支出成本	28003000	人员经费保障预算支出成本	预算成本控制在2800万以内25分，2801万20分，2810万10分，超过2820万5分	元	≤	
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育学生	29291人	指标1：义务教育学生	人数百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	人	定量	
						指标3：学前幼儿	5459人	指标3：学前幼儿	人数百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	人	定量	
						指标4：职业中专	1040人	指标4：职业中专	人数百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	人	定量	
						指标5：教师数	2811	学校2746人、二级机构65人	人数百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	人	定量	
						指标6：退休教师数	1740	退休教师数1740人	人数百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	人	定量	
				质量指标	指标2：高中生	3969人	指标2：高中生	人数百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	人	定量		
					义务教育公用经费拨付标准	达到标准	小学720元/生/年、初中940元/生/年，寄宿生400元/生/年，特教和随班就读600元/生/年	拨款率百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	人	定量		
					高中、学前教育拨付标准	达到标准	高中1000元/生/年、学前500元/生/年，县级负担20%	拨款率百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	元/生/年	≥		

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县教育局

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
201001	教育系统专项资金费	2,800.33	1. 落实并进一步完善义务教育保障机制，按标准足额落实城乡义务教育学校公用经费和家庭经济困难学生生活补助，保障学校正常运转； 2. 落实并进一步保障在职教职工工资和退休教师待遇，稳定教师队伍，维护教育教学秩序； 3. 落实教育各项工作经费，保障各部门正常运转。	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生生活补助	达到标准	家庭经济困难寄宿学生和非寄宿生补助每学年人均补助标准（寄宿生小学1000元、初中1250元/非寄宿生小学500元）	拨款率百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	元/生/年	≥
						师训费保障标准	3250000	325万元，在职教师工资总额1.5%	拨款率百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	元	≥
						体检费拨付标准	1392000	139.2万元，300元/人/年	拨款率百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	元	≥
						退休教师节日补助	1536000	153.6万元，预计春节1670人，端午1710人，中秋1740人，300元/人/节日	拨款率百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	元	≥
						退休教师一次性退休补贴	2240000	224万元，预计80人，人均28000元/一次性	拨款率百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	元	≥
						教师节慰问	150000	15万元	拨款率百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	元	≥
						一中校长考核奖金	200000	年度考核一次性20万	拨款率百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	元	≥
						农村税费改革转移支付	6850000	农村税费改革转移支付	拨款率百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	元	≥
						教育费附加	6000000	教育费附加	拨款率百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	元	≥
				时效指标	按时保障到位	达到标准	按时保障到位	拨款率百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	元	≥	
					预拨资金到位	达到标准	各级财政共同负担，年初预拨全年约80%的中央和省财政资金	拨款率百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	元	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县教育局

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
201001	教育系统专项资金费	2,800.33	1. 落实并进一步完善义务教育保障机制，按标准足额落实城乡义务教育学校公用经费和家庭经济困难学生生活补助，保障学校正常运转； 2. 落实并进一步保障在职教职工工资和退休教师待遇，稳定教师队伍，维护教育教学秩序； 3. 落实教育各项工作经费，保障各部门正常运转。	效益指标	经济效益指标	指标1: 普通小学生均教育事业费	达到标准	指标1: 普通小学生均教育事业费	达到率百分比达到80%计15分, 90-95%计20分, 95-100%计25分	元	≥	
						指标2: 普通初中生均教育事业费	达到标准	指标2: 普通初中生均教育事业费	达到率百分比达到80%计15分, 90-95%计20分, 95-100%计25分	元	≥	
					社会效益指标	指标1: 义务教育适龄人口入学率	达到标准	指标1: 义务教育适龄人口入学率	巩固率百分比达到90%计15分, 95-100%计20分, 100%计25分	元	≥	
						指标2: 九年义务教育巩固率	达到标准	指标2: 九年义务教育巩固率	巩固率百分比达到80%计15分, 90-95%计20分, 95-100%计25分	元	≥	
					生态效益指标	保障学校正常运转，维护教育教学秩序	90%	保障学校正常运转，维护教育教学秩序	保障度百分比达到80%计15分, 90-95%计20分, 95-100%计25分	百分比	≥	
						指标1: 学校基本办学条件	90%	指标1: 学校基本办学条件	保障度百分比达到80%计15分, 90-95%计20分, 95-100%计25分	百分比	≥	
					可持续影响指标	指标2: 义务教育均衡系数	90%	指标2: 义务教育均衡系数	均衡率百分比达到80%计15分, 90-95%计20分, 95-100%计25分	百分比	≥	
						指标3: 学生体质健康水平	90%	指标3: 学生体质健康水平	达标率百分比达到80%计15分, 90-95%计20分, 95-100%计25分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	98%	指标1: 学生满意度	满意度百分比达到80%计15分, 90-95%计20分, 95-100%计25分	百分比	≥	
						指标2: 家长满意度	98%	指标2: 家长满意度	满意度百分比达到80%计15分, 90-95%计20分, 95-100%计25分	百分比	≥	
						指标3: 学校满意度	98%	指标3: 学校满意度	满意度百分比达到80%计15分, 90-95%计20分, 95-100%计25分	百分比	≥	

说明：2024年无项目支出绩效预算拨款支出。

# 整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县教育局

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											
20100 1	城步苗族自治县 教育局	36,747. 94	36,747. 94				33,947. 61	保障学校正常运转，维护教育教学秩序。 完善学校基础设施，优化教育教学环境，保障配套资金，确保学校正常运转。 保障教职工福利待遇，提高教师职业幸福感。	产出 指标	数量指 标	保障学 校正常 运转，维 护教育教 学秩序	95%	保障学 校正常 运转，维 护教育教 学秩序	分比达 到80%计 15分， 90-95%计 20分， 95-100%	百分比	≥		
										质量指 标	保障学 校正常 运转，维 护教育教 学秩序	100%	保障学 校正常 运转，维 护教育教 学秩序	分比达 到80%计 15分， 90-95%计 20分， 95-100%	百分比	≥		
										时效指 标	在一个 年度内 完成	1年	2024 年	分比达 到80%计 15分， 90-95%计 20分， 95-100%	年	≥		