

**2026 年城步苗族自治县教育局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2026 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 2026 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：

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学业务工作；协调和各部门的有关教育工作；统筹管理和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工队伍建设、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、人事管理等方面的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 2026 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、2026 年部门收支总体情况**

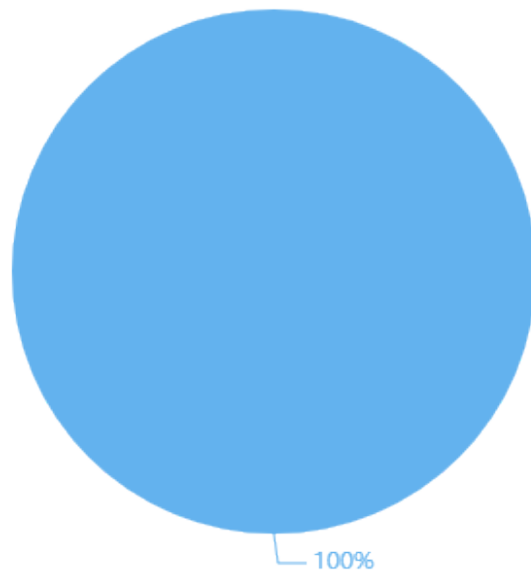
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**（一）收入预算：**2026 年本单位收入预算 39944.35 万元，其中：一般公共预算拨款 39944.35 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

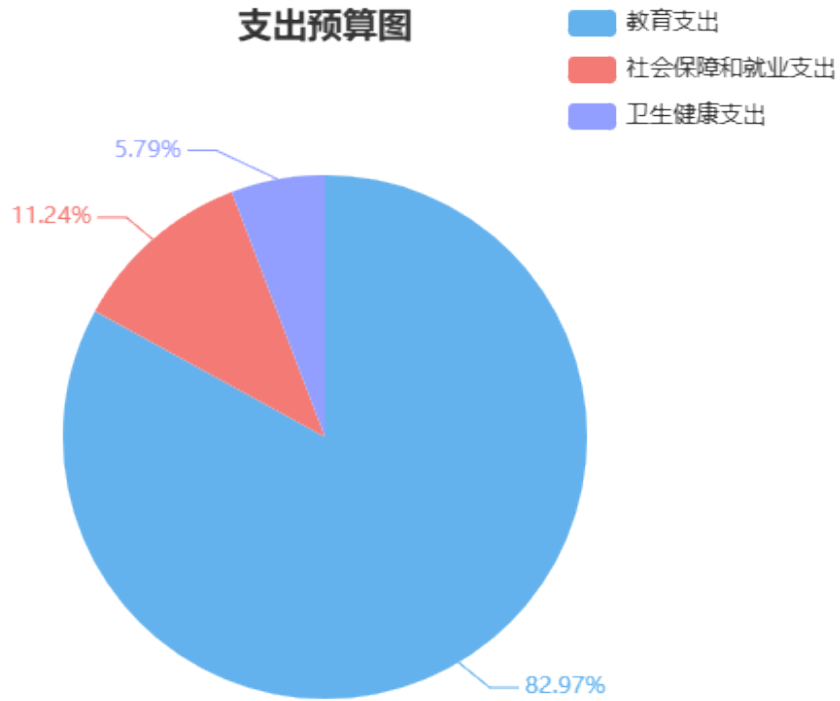
单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 2627.34 万元，上升 7.04%。主要是人员增加，免费师范生、特岗教师、人才引进教师经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算：**2026 年支出预算 39944.35 万元，其中：教育支出 33142.52 万元，社会保障和就业支出 4490.77 万元，卫生健康支出 2311.05 万元。支出较去年增加 2627.34 万元，上升 7.04%。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

2026年本单位一般公共预算拨款支出 39944.35 万元(含上级财政补助万元), 其中: 教育支出 33142.53 万元, 占 82.97%; 社会保障和就业支出 4490.77 万元, 占 11.24%; 卫生健康支出 2311.05 万元, 占 5.79%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2026年本单位基本支出预算数 36813.71 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:** 2026年本单位项目支出预算 3130.64 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：2026年教育系统专项经费3,130.64万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2026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**

2026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：**2026年城步苗族自治县教育局机关运行经费121.90万元，比上年预算增加0.90万元，上升0.74%。主要是主要是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：**2026年城步苗族自治县教育局“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，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。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.40万元，主要是机关厉行节俭，缩减预算。

**（三）一般性支出情况：**2026年本单位会议费预算3万元，拟召开2026年春季开学工作会议、秋季开学工作会议2026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，拟开展拟开展 2026 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；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:** 2026 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 2025 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。2026 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管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 39944.35 万元，其中，基本支出 36813.71 万元，项目支出 3130.64 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

# 2026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	39,944.35	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	36,813.71	一、机关工资福利支出	36,371.29
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	36,371.29	二、机关商品和服务支出	3,252.54
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	121.90	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	320.52	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	33,142.53	二、项目支出	3,130.64	五、对事业单位经常性补助	
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	3,130.64	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	4,490.77	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	320.52
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2,311.05	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	39,944.35	本年支出合计	39,944.35	本年支出合计	39,944.35	本年支出合计	39,944.35
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	39,944.35	支出总计	39,944.35	支出总计	39,944.35	支出总计	39,944.35



## 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		39,944.35	36,813.71	3,130.64			
			201	城步县教育局	39,944.35	36,813.71	3,130.64			
			201001	城步苗族自治县教育局	39,944.35	36,813.71	3,130.64			
205			205	教育支出	33,142.53	30,011.89	3,130.64			
205	01		20501	教育管理事务	520.01	505.61	14.40			
205	01	01	2050101	行政运行	520.01	505.61	14.40			
205	02		20502	普通教育	29,881.25	28,859.99	1,021.26			
205	02	01	2050201	学前教育	472.54	152.92	319.62			
205	02	02	2050202	小学教育	18,198.03	18,198.03				
205	02	03	2050203	初中教育	4,380.61	4,380.61				
205	02	04	2050204	高中教育	2,397.21	2,225.57	171.64			
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	4,432.86	3,902.86	530.00			
205	03		20503	职业教育	483.83	456.03	27.80			
205	03	02	2050302	中等职业教育	483.83	456.03	27.80			
205	07		20507	特殊教育	88.76	85.76	3.00			







## 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

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	39,944.35	36,813.71	36,371.29	121.90	320.52	3,130.64		3,130.64							
			201	城步县教育局	39,944.35	36,813.71	36,371.29	121.90	320.52	3,130.64	0.00	3,130.64							
			201001	城步苗族自治县教育局	39,944.35	36,813.71	36,371.29	121.90	320.52	3,130.64	0.00	3,130.64							
205	01	01	201001	行政运行	520.01	505.61	63.19	121.90	320.52	14.40		14.40							
205	02	01	201001	学前教育	472.54	152.92	152.92			319.62		319.62							
205	02	02	201001	小学教育	18,198.03	18,198.03	18,198.03												
205	02	03	201001	初中教育	4,380.61	4,380.61	4,380.61												
205	02	04	201001	高中教育	2,397.21	2,225.57	2,225.57			171.64		171.64							
205	02	99	201001	其他普通教育支出	4,432.86	3,902.86	3,902.86			530.00		530.00							
205	03	02	201001	中等职业教育	483.83	456.03	456.03			27.80		27.80							
205	07	01	201001	特殊学校教育	88.76	85.76	85.76			3.00		3.00							
205	08	01	201001	教师进修	104.49	104.49	104.49												
205	08	03	201001	培训支出	345.80					345.80		345.80							
205	09	99	201001	其他教育费附加安排的支出	1,718.38					1,718.38		1,718.38							



# 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	39,944.35	一、本年支出	39,944.35
（一）一般公共预算拨款	39,944.35	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	33,142.53
（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	4,490.77
（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	2,311.05
（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	39,944.35	支 出 总 计	39,944.35

## 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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	39,944.35	36,813.71	36,371.29	320.52	121.90	3,130.64
			201	城步县教育局	39,944.35	36,813.71	36,371.29	320.52	121.90	3,130.64
			201001	城步苗族自治县教育局	39,944.35	36,813.71	36,371.29	320.52	121.90	3,130.64
205			205	教育支出	33,142.53	30,011.89	29,569.47	320.52	121.90	3,130.64
205	01		20501	教育管理事务	520.01	505.61	63.19	320.52	121.90	14.40
205	01	01	2050101	行政运行	520.01	505.61	63.19	320.52	121.90	14.40
205	02		20502	普通教育	29,881.25	28,859.99	28,859.99			1,021.26
205	02	01	2050201	学前教育	472.54	152.92	152.92			319.62
205	02	02	2050202	小学教育	18,198.03	18,198.03	18,198.03			
205	02	03	2050203	初中教育	4,380.61	4,380.61	4,380.61			
205	02	04	2050204	高中教育	2,397.21	2,225.57	2,225.57			171.64
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	4,432.86	3,902.86	3,902.86			530.00
205	03		20503	职业教育	483.83	456.03	456.03			27.80
205	03	02	2050302	中等职业教育	483.83	456.03	456.03			27.80
205	07		20507	特殊教育	88.76	85.76	85.76			3.00
205	07	01	2050701	特殊教育教育	88.76	85.76	85.76			3.00
205	08		20508	进修及培训	450.29	104.49	104.49			345.80

## 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	104.49	104.49	104.49		
205	08	03	2050803	培训支出	345.80				345.80
205	09		20509	教育费附加安排的支出	1,718.38				1,718.38
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,718.38				1,718.38
208			208	社会保障和就业支出	4,490.77	4,490.77	4,490.77		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4,490.77	4,490.77	4,490.77		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,490.77	4,490.77	4,490.77		
210			210	卫生健康支出	2,311.05	2,311.05	2,311.05		
210	11		21011	行政事业单位医疗	2,311.05	2,311.05	2,311.05		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	182.62	182.62	182.62		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2,087.10	2,087.10	2,087.10		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	41.33	41.33	41.33		

## 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	320.52	320.52	
30305	生活补助	320.52	320.52	
301	工资福利支出	36,371.29	36,371.29	
30103	奖金	2.68	2.68	
30107	绩效工资	11.32	11.32	
30101	基本工资	15,512.94	15,512.94	
30102	津贴补贴	10,573.10	10,573.10	
30112	其他社会保障缴费	521.41	521.41	
30113	住房公积金	3,130.65	3,130.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,490.77	4,490.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,087.10	2,087.10	
30111	公务员医疗补助缴费	41.33	41.33	
302	商品和服务支出	121.90		121.90
30239	其他交通费用	5.70		5.70
30228	工会经费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	91.20		91.20
合计		36,813.71	36,691.81	121.90

# 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	36,371.29	36,371.29	26,100.03	7,140.61	3,130.65				
			201	城步县教育局	36,371.29	36,371.29	26,100.03	7,140.61	3,130.65				
			201001	城步苗族自治县教育局	36,371.29	36,371.29	26,100.03	7,140.61	3,130.65				
205	01	01	201001	行政运行	63.19	63.19	63.19						
205	02	01	201001	学前教育	152.92	152.92	152.92						
205	02	02	201001	小学教育	18,198.03	18,198.03	18,198.03						
205	02	03	201001	初中教育	4,380.61	4,380.61	4,380.61						
205	02	04	201001	高中教育	2,225.57	2,225.57	2,225.57						
205	02	99	201001	其他普通教育支出	3,902.86	3,902.86	433.42	338.79	3,130.65				
205	03	02	201001	中等职业教育	456.03	456.03	456.03						
205	07	01	201001	特殊学校教育	85.76	85.76	85.76						
205	08	01	201001	教师进修	104.49	104.49	104.49						
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,490.77	4,490.77		4,490.77					
210	11	01	201001	行政单位医疗	182.62	182.62		182.62					

# 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
210	11	02	201001	事业单位医疗	2,087.10	2,087.10		2,087.10					
210	11	03	201001	公务员医疗补助	41.33	41.33		41.33					

# 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	36,371.29	26,100.03	15,512.94	10,573.10	2.68	11.32	7,140.61	4,490.77		2,087.10	41.33	521.41	3,130.65				
			201	城步县教育局	36,371.29	26,100.03	15,512.94	10,573.10	2.68	11.32	7,140.61	4,490.77		2,087.10	41.33	521.41	3,130.65				
			201001	城步苗族自治县教育局	36,371.29	26,100.03	15,512.94	10,573.10	2.68	11.32	7,140.61	4,490.77		2,087.10	41.33	521.41	3,130.65				
205	01	01	201001	行政运行	63.19	63.19	49.20		2.68	11.32											
205	02	01	201001	学前教育	152.92	152.92	152.92														
205	02	02	201001	小学教育	18,198.03	18,198.03	7,624.93	10,573.10													
205	02	03	201001	初中教育	4,380.61	4,380.61	4,380.61														
205	02	04	201001	高中教育	2,225.57	2,225.57	2,225.57														
205	02	99	201001	其他普通教育支出	3,902.86	433.42	433.42				338.79					338.79	3,130.65				
205	03	02	201001	中等职业教育	456.03	456.03	456.03														
205	07	01	201001	特殊教育教育	85.76	85.76	85.76														
205	08	01	201001	教师进修	104.49	104.49	104.49														
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,490.77						4,490.77	4,490.77									
210	11	01	201001	行政单位医疗	182.62						182.62					182.62					

# 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
210	11	02	201001	事业单位医疗	2,087.10					2,087.10			2,087.10							
210	11	03	201001	公务员医疗补助	41.33					41.33				41.33						

# 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	320.52	320.52				
			201	城步县教育局	320.52	320.52				
			201001	城步苗族自治县教育局	320.52	320.52				
205	01	01	201001	行政运行	320.52	320.52				

# 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	320.52					320.52							
			201	城步县教育局	320.52					320.52							
			201001	城步苗族自治县教育局	320.52					320.52							
205	01	01	201001	行政运行	320.52					320.52							

# 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	121.90	121.90	30.70								91.20			
			201	城步县教育局	121.90	121.90	30.70								91.20			
			201001	城步苗族自治县教育局	121.90	121.90	30.70								91.20			
205	01	01	201001	行政运行	121.90	121.90	30.70								91.20			

# 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	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	121.90																						25.00		5.70		91.20
			201	城步县教育局	121.90																						25.00		5.70		91.20
			201001	城步苗族自治县教育局	121.90																						25.00		5.70		91.20
205	01	01	201001	行政运行	121.90																						25.00		5.70		91.20

## 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	0.00					
201	城步县教育局						
201001	城步苗族自治县教育局						

注：本表反映2026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					

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：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	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：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
				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：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					

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：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					

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：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）	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	3,130.64	3,130.64								3,130.64		
201	城步县教育局	3,130.64	3,130.64								3,130.64		
201001	2026年教育系统专项经费	3,130.64	3,130.64								3,130.64		

## 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	3,130.64											
201001	2026年教育系统专项经费	3,130.64	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	31306400	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	31306400	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	保障生态环境成本支出	31306400	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	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	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	≤		
						指标4：职业中专	1040	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	≤		
						指标5：教师数	2811	学校2737人、二级机构69人	人数百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	人	≤		
						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		
						指标2：高中生	3969	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		
				质量指标	义务教育公用经费拨付标准	720	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	1000	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	备注
201001	2026年教育系统专项经费	3,130.64	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	500	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、初中800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	3619000	361.9万元，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	840000	84万元，预计30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	≥	
						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	5600000	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	0.9	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	百分比	≥	
					效益指标	经济效益指标	指标1：普通小学生均教育费	0.9	指标1：普通小学生均教育费	达到率百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	百分比	≥
社会效益指标	指标1：义务教育适龄人口入学率	1	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%计20分，100%计25分		百分比	≥					
	指标2：九年义务教育巩固率	0.85	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		百分比	≥					

# 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	2026年教育系统专项经费	3,130.64	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	生态效益指标	保障学校正常运转，维护教育教学秩序	1	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	≥	
					可持续影响指标	指标1：学校基本办学条件	1	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	≥	
						指标2：义务教育均衡系数	1	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	0.9	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	0.98	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	0.98	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	0.98	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	≥	

## 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											项目支 出	
20100 1	城步苗族自治县 教育局	39,944. 35	39,944. 35				36,813. 71	3,130. 64	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	落实并 进一步 保障在 职教职 工待遇	≤	31306 400	元	教育经费保障预算支出	预算成本控制在2800万以内25分，2801万20分，2810万10分，超过3100万5分		
											社会成 本指标	保障各 部门正 常运转	≤	31306 400	元	教育经费保障预算支出	预算成本控制在2800万以内25分，2801万20分，2810万10分，超过3100万5分		
											生态环 境成本 指标	完善义 务教育 保障机 制	≤	31306 400	元	教育经费保障预算支出	预算成本控制在2800万以内25分，2801万20分，2810万10分，超过3100万5分		
											数量指 标	人员经 费保障 预算支 出	≤	31306 400	元	人员经费保障预算支出	预算成本控制在2800万以内25分，2801万20分，2810万10分，超过3100万5分		
											产出 指标	质量指 标	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	≤	31306 400	元	人员经费保障预算支出	预算成本控制在2800万以内25分，2801万20分，2810万10分，超过3100万5分	
											时效指 标	按时支 出	≤	1	年	按时保障到位	年度支出		

## 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	项目支 出											
20100 1	城步苗族自治县 教育局	39,944. 35	39,944. 35					36,813. 71	3,130. 64	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	落实并 进一步 完善义 务教育 保障机 制	≤	31306 400	元	教育经费保障预算支出	预算成本控制在2800万以内25分，2801万20分，2810万10分，超过3100万5分	
											社会效益 指标	社会效益 指标	落实并 进一步 保障在 职教职 工工资 和退休 教师待 遇	≤	31306 400	元	教育经费保障预算支出	预算成本控制在2800万以内25分，2801万20分，2810万10分，超过3100万5分	
											生态效益 指标	生态效益 指标	落实教 育经费 ，维护 教育教 学秩序	≤	31306 400	元	教育经费保障预算支出	预算成本控制在2800万以内25分，2801万20分，2810万10分，超过3100万5分	
											可持续 影响指 标	可持续 影响指 标	落实教 育各项 工作经 费，保 障各部 门正常 运转	≤	31306 400	元	教育经费保障预算支出	预算成本控制在2800万以内25分，2801万20分，2810万10分，超过3100万5分	
											满意度 指标	满意度 指标	教师、 学生、 家长满 意度	≤	98	百分比	教育经费保障预算支出	满意度百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。