

**2023 年城步苗族自治县教育局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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、2023 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 2023 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--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、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）

10、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）

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）（按部门预算经济分类）

12、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）

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门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 2021 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 2023 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、2023 年部门收支总体情况

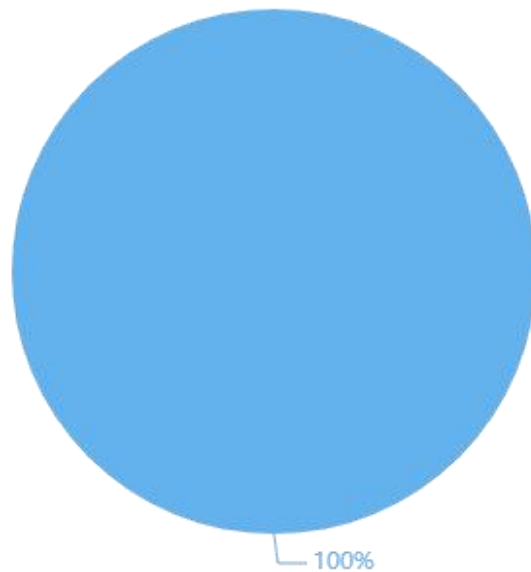
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 33740.34 万元，其中：一般公共预算拨款 33740.34 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

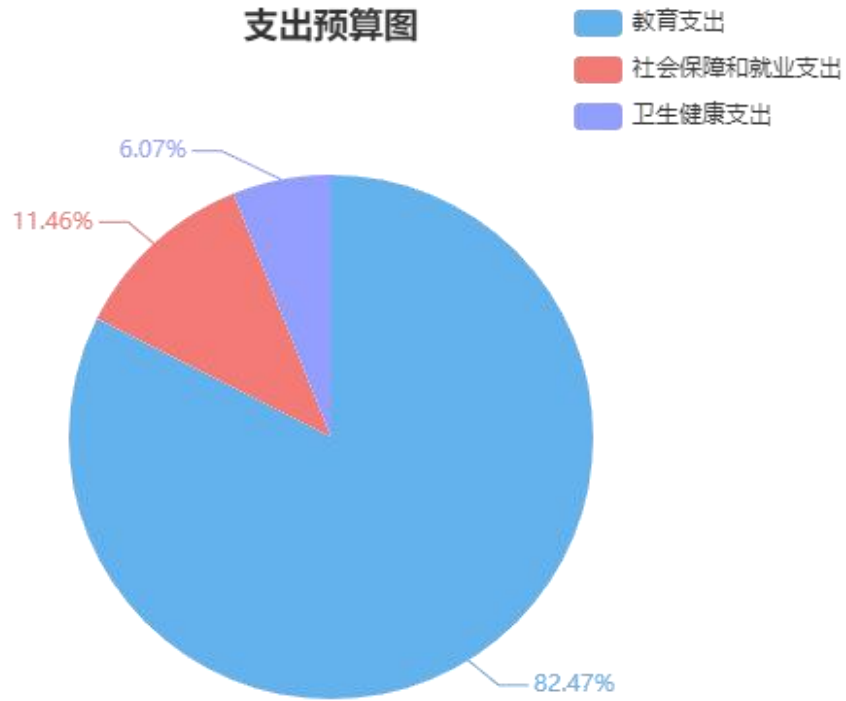
单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 1669.53 万元，上升 5.21%。主要是人员增加，免费师范生、特岗教师、人才引进教师经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2023 年支出预算 33740.34 万元，其中：教育支出 27825.26 万元，社会保障和就业支出 3867.57 万元，卫生健康支出 2047.51 万元。支出较去年增加 1669.53 万元，上升 5.21%。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

2023年本单位一般公共预算拨款支出33740.34万元(含上级财政补助0万元),其中:教育支出27825.26万元,占82.47%;社会保障和就业支出3867.57万元,占11.46%;卫生健康支出2047.51万元,占6.07%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数30889.54万元,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:2023年本单位项目支出预算2850.80万

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：公用运转经费 1,299.52 万元，主要用于保障学校正常运转，维护教育教学秩序；基础建设配套资金 1,316.28 万元，主要用于寄宿制学校建设、义务教育学校维修改造、改善高中办学条件和学校运动场地建设等方面；津贴补贴项目 235.00 万元，主要用于保障全县教职工福利待遇。

五、政府性基金预算支出

2023 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

2023 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：2023 年城步苗族自治县教育局机关运行经费 124.36 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 0.34%。主要是主要是退休了 2 名公务员，因此减少了公用经费及公车补贴。

（二）“三公”经费预算：2023 年城步苗族自治县教育局“三公”经费预算数为 2.10 万元，其中，公务接待费 2.10 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。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.80 万元，主要是主要是教育局严格管控“三公”经费的支出，厉行节约，努力控制在 2022 年的基础上减少。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 2022 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。2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 33740.34

万元，其中，基本支出 30889.54 万元，项目支出 2850.80 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

2023年部门预算公开表

单位编码： 201001

单位名称： 城步苗族自治县教育局

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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）
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表

15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门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	33,740.34	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	30,889.54	一、机关工资福利支出	30,469.35
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	30,469.35	二、机关商品和服务支出	2,970.16
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	124.36	三、机关资本性支出（一）	
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	295.82	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出	27,825.26	二、项目支出	2,850.80	五、对事业单位经常性补助	5.00
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	2,850.80	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	3,867.57	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	295.82
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	2,047.51	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	33,740.34	本年支出合计	33,740.34	本年支出合计	33,740.34	本年支出合计	33,740.34
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	33,740.34	支出总计	33,740.34	支出总计	33,740.34	支出总计	33,740.34

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		33,740.34	30,889.54	2,850.80			
			201	城步县教育局	33,740.34	30,889.54	2,850.80			
			201001	城步苗族自治县教育局	33,740.34	30,889.54	2,850.80			
205	01	01	2050101	行政运行	705.34	550.34	155.00			
205	02	01	2050201	学前教育	249.59	190.59	59.00			
205	02	02	2050202	小学教育	11,491.72	11,401.72	90.00			
205	02	03	2050203	初中教育	6,070.67	6,020.67	50.00			
205	02	04	2050204	高中教育	3,289.34	2,938.14	351.20			
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	5,159.31	3,046.13	2,113.18			
205	03	02	2050302	中等职业教育	548.26	518.46	29.80			
205	07	01	2050701	特殊学校教育	134.19	133.19	1.00			
205	08	01	2050801	教师进修	176.84	175.22	1.62			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,602.62	3,602.62				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	156.87	156.87				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	108.08	108.08				

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	33,740.34	一、本年支出	33,740.34
（一）一般公共预算拨款	33,740.34	（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	27,825.26
（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	3,867.57
（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	2,047.51
（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	33,740.34	支 出 总 计	33,740.34

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		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	33,740.34	30,889.54	30,469.35	0.00	295.82	124.36	2,850.80
			201	城步县教育局	33,740.34	30,889.54	30,469.35	0.00	295.82	124.36	2,850.80
			201001	城步苗族自治县教育局	33,740.34	30,889.54	30,469.35	0.00	295.82	124.36	2,850.80
205			205	教育支出	27,825.26	24,974.46	24,554.28	0.00	295.82	124.36	2,850.80
205	01		20501	教育管理事务	705.34	550.34	130.16	0.00	295.82	124.36	155.00
205	01	01	2050101	行政运行	705.34	550.34	130.16		295.82	124.36	155.00
205	02		20502	普通教育	26,260.63	23,597.25	23,597.25	0.00	0.00	0.00	2,663.38
205	02	01	2050201	学前教育	249.59	190.59	190.59				59.00
205	02	02	2050202	小学教育	11,491.72	11,401.72	11,401.72				90.00
205	02	03	2050203	初中教育	6,070.67	6,020.67	6,020.67				50.00
205	02	04	2050204	高中教育	3,289.34	2,938.14	2,938.14				351.20
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	5,159.31	3,046.13	3,046.13				2,113.18
205	03		20503	职业教育	548.26	518.46	518.46	0.00	0.00	0.00	29.80
205	03	02	2050302	中等职业教育	548.26	518.46	518.46				29.80
205	07		20507	特殊教育	134.19	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	1.00
205	07	01	2050701	特殊学校教育	134.19	133.19	133.19				1.00
205	08		20508	进修及培训	176.84	175.22	175.22	0.00	0.00	0.00	1.62

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
				合计	30,469.35	30,469.35	24,554.28	5,915.08					
			201	城步县教育局	30,469.35	30,469.35	24,554.28	5,915.08					
			201001	城步苗族自治县教育局	30,469.35	30,469.35	24,554.28	5,915.08					
205	01	01	201001	行政运行	130.16	130.16	130.16						
205	02	01	201001	学前教育	190.59	190.59	190.59						
205	02	02	201001	小学教育	11,401.72	11,401.72	11,401.72						
205	02	03	201001	初中教育	6,020.67	6,020.67	6,020.67						
205	02	04	201001	高中教育	2,938.14	2,938.14	2,938.14						
205	02	99	201001	其他普通教育支出	3,046.13	3,046.13	3,046.13						
205	03	02	201001	中等职业教育	518.46	518.46	518.46						
205	07	01	201001	特殊教育教育	133.19	133.19	133.19						
205	08	01	201001	教师进修	175.22	175.22	175.22						
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,602.62	3,602.62		3,602.62					
208	27	01	201001	财政对失业保险基金的补助	156.87	156.87		156.87					
208	27	02	201001	财政对工伤保险基金的补助	108.08	108.08		108.08					

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	30,469.35	24,554.28	13,815.15	10,710.18	5.55	23.40	5,915.08	3,602.62		1,913.89	21.03	377.53					
			201	城步县教育局	30,469.35	24,554.28	13,815.15	10,710.18	5.55	23.40	5,915.08	3,602.62		1,913.89	21.03	377.53					
			201001	城步苗族自治县教育局	30,469.35	24,554.28	13,815.15	10,710.18	5.55	23.40	5,915.08	3,602.62		1,913.89	21.03	377.53					
205	01	01	201001	行政运行	130.16	130.16	66.56	34.65	5.55	23.40											
205	02	01	201001	学前教育	190.59	190.59	117.84	72.76													
205	02	02	201001	小学教育	11,401.72	11,401.72	7,021.20	4,380.52													
205	02	03	201001	初中教育	6,020.67	6,020.67	3,840.13	2,180.54													
205	02	04	201001	高中教育	2,938.14	2,938.14	1,853.24	1,084.89													
205	02	99	201001	其他普通教育支出	3,046.13	3,046.13	399.79	2,646.34													
205	03	02	201001	中等职业教育	518.46	518.46	332.63	185.82													
205	07	01	201001	特殊学校教育	133.19	133.19	65.98	67.22													
205	08	01	201001	教师进修	175.22	175.22	117.79	57.43													
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,602.62						3,602.62	3,602.62									
208	27	01	201001	财政对失业保险基金的补助	156.87						156.87					156.87					
208	27	02	201001	财政对工伤保险基金的补助	108.08						108.08					108.08					

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	295.82					295.82							
			201	城步县教育局	295.82					295.82							
			201001	城步苗族自治县教育局	295.82					295.82							
205	01	01	201001	行政运行	295.82					295.82							

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	2.10					2.10
201	城步县教育局	2.10					2.10
201001	城步苗族自治县教育局	2.10					2.10

注：本表反映2023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：本单位2023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														

注：本单位2023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													

注：本单位2023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					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

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	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023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）	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	2,850.80	2,850.80									2,850.80	
201	城步县教育局	2,850.80	2,850.80									2,850.80	
201001	公用运转经费	1,299.52	1,299.52									1,299.52	
201001	基础建设配套资金	1,316.28	1,316.28									1,316.28	
201001	津贴补贴项目	235.00	235.00									235.00	

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	2,850.80											
201001	公用运转经费	1,299.52	保障学校正常运转，维护教育教学秩序。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	85%	学生家长满意度	教师满意度百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	百分比	≥		
				效益指标	可持续影响指标	可持续发展	90%	可持续发展	连续达到比例保障计10分	百分比	≥		
					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	生态环境可持续发展	百分比	定量		
					社会效益指标	社会满意度	90%	社会满意度	社会满意度百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	百分比	≥		
					经济效益指标	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	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	≥		
				成本指标	经济成本指标	预算控制经济成本	1299.52	人员经费保障预算支出成本	预算成本控制在1299万以内25分，1305万20分，1310万10分，超过1315万5分	万元	≤		
					生态环境成本指标	预算控制生态环境成本	1299.52	人员经费保障预算支出成本	预算成本控制在1299万以内25分，1305万20分，1310万10分，超过1315万5分	万元	≤		
					社会成本指标	预算控制社会成本	1299.52	人员经费保障预算支出成本	预算成本控制在1299万以内25分，1305万20分，1310万10分，超过1315万5分	万元	≤		
				产出指标	质量指标	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	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	≥		

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	公用运转经费	1,299.52	保障学校正常运转，维护教育教学秩序。	产出指标	数量指标	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	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	≥	
					时效指标	在一个年度内完成	1年	2023年	2023年完成计10分	年	定量	
201001	基础建设配套资金	1,316.28	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。	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	90%	可持续发展	连续达到比例保障计10分	百分比	≥	
					生态效益指标	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。	90%	教育发展专项资金、基础能力建设、信息化建设	生态环境可持续发展	百分比	定量	
					社会效益指标	社会满意度	90%	社会满意度	社会满意度百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	百分比	≥	
					经济效益指标	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。	100%	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	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	85%	学生家长满意度	教师满意度百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	百分比	≥	
				产出指标	时效指标	在一个年度内完成	1年	2023年	2023年完成计10分	年	定量	
					质量指标	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	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	≥	
				数量指标	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。	100%	教育发展专项资金、基础能力建设、信息化建设	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	≥		

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	基础建设配套资金	1,316.28	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。	成本指标	生态环境成本指标	预算控制生态环境成本	1316.28	基础建设和设备购置预算支出成本	预算成本控制在1305万以内25分，1315万20分，1325万10分，超过1335万5分	万元	≤	
					社会成本指标	预算控制社会成本	1316.28	基础建设和设备购置预算支出成本	预算成本控制在1305万以内25分，1315万20分，1325万10分，超过1335万5分	万元	≤	
					经济成本指标	预算控制经济成本	1316.28	基础建设和设备购置预算支出成本	预算成本控制在1305万以内25分，1315万20分，1325万10分，超过1335万5分	万元	≤	
201001	津贴补贴项目	235.00	保障教职工福利待遇，提高教师职业幸福感。	成本指标	社会成本指标	预算控制社会成本	235	人员经费保障预算支出成本	预算成本控制在235万以内25分，240万20分，245万10分，超过250万5分	万元	≤	
					生态环境成本指标	预算控制生态环境成本	235	人员经费保障预算支出成本	预算成本控制在235万以内25分，240万20分，245万10分，超过250万5分	万元	≤	
					经济成本指标	预算控制经济成本	235	人员经费保障预算支出成本	预算成本控制在235万以内25分，240万20分，245万10分，超过250万5分	万元	≤	
				产出指标	质量指标	保障全县在职和退休教师福利待遇	95%	保障全县在职和退休教师福利待遇	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	≥	
					时效指标	在一个年度内完成	1年	2023年	2023年完成计10分	年	定量	
					数量指标	在职教师不低于公务员待遇、退休节日保障等	100%	在职教师不低于公务员待遇、退休节日保障等	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	≥	

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	津贴补贴项目	235.00	保障教职工福利待遇，提高教师职业幸福感。	效益指标	社会效益指标	社会满意度	90%	社会满意度	社会满意度百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续发展	90%	可持续发展	连续达到比例保障计10分	百分比	≥	
					经济效益指标	对个人和家庭的补助，保障教师待遇	100%	对个人和家庭的补助，保障教师待遇	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	≥	
					生态效益指标	生态环境可持续发展	90%	生态环境可持续发展	生态环境可持续发展	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	85%	教师满意度	教师满意度百分比达到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	
201001	城步苗族自治县教育局	33,740.34	33,740.34	0.00	0.00	0.00	30,889.54	2,850.80	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	85%	学生家长满意度	教师满意度百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	百分比	≥		
									可持续发展指标	可持续发展	可持续发展	90%	可持续发展	连续达到比例保障计10分	百分比	≥			
									生态效益指标	保障学校正常运转，维护教育教学秩序	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	生态环境可持续发展	百分比	定量			
									社会效益指标	社会满意度	社会满意度	90%	社会满意度	社会满意度百分比达到80%计15分，90-95%计20分，95-100%计25分	百分比	≥			
									经济效益指标	保障学校正常运转，维护教育教学秩序	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	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	≥			

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										
201001	城步苗族自治县教育局	33,740.34	33,740.34	0.00	0.00	0.00	30,889.54	2,850.80	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。	成本指标	经济成本指标	预算控制经济成本	2850.8	人员经费保障预算支出成本	万元	预算成本控制在1299万以内25分，1305万20分，1310万10分，超过1315万5分	≤	
									成本指标	生态环境成本指标	预算控制生态环境成本	2850.8	人员经费保障预算支出成本	万元	预算成本控制在1299万以内25分，1305万20分，1310万10分，超过1315万5分	≤		
										成本指标	社会成本指标	预算控制社会成本	2850.8	人员经费保障预算支出成本	万元	预算成本控制在1299万以内25分，1305万20分，1310万10分，超过1315万5分	≤	

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	
201001	城步苗族自治县教育局	33,740.34	33,740.34	0.00	0.00	0.00	30,889.54	2,850.80	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	质量指标	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	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	≥		
										数量指标	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	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	≥			
										时效指标	在一个年度内完成	1年	2023年	2023年完成计10分	年	定量			