

**2023 年安化县教育会计核算中心
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
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：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 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县教育会计核算中心的主要职责是：

负责全县教育系统所有事业单位的会计业务，资金、财产的统一核算与管理；负责检查、监督集中核算单位的各项财务收支情况，及时纠正违纪违规行为。

（二）机构设置

根据编委核定，本部门内设办公室 4 个，所属事业单位 0 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设办公室分别是主任室、数据录入窗口、业务大厅、工资专户窗口。

所属事业单位未设置。

二、部门预算单位构成

安化县教育会计核算中心部门只有本级，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安化县教育会计核算中心本级。

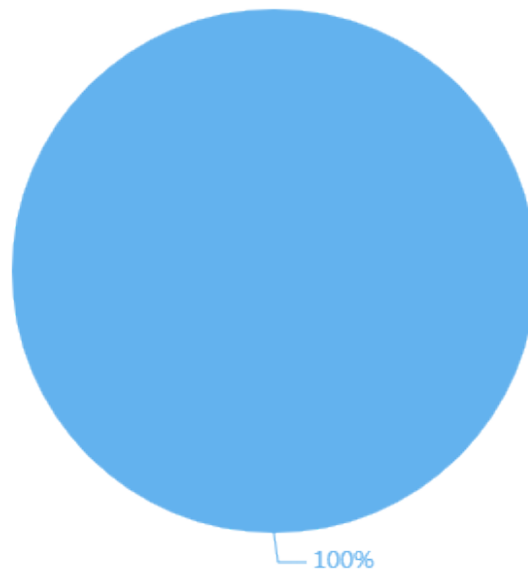
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

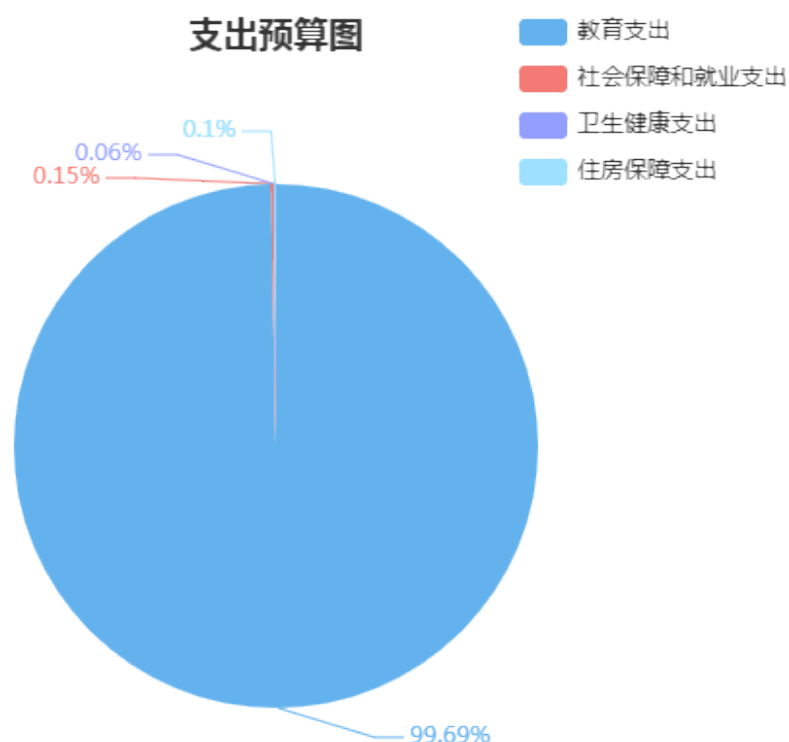
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 15882.71 万元，其中：一般公共预算拨款 15882.71 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 2050.64 万元，上升 14.83%，主要是主要是一般公共预算拨款增加 2050.64 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 15882.71 万元，其中：教育支出 15833.77 万元，社会保障和就业支出 23.10 万元，卫生健康支出 9.69 万元，住房保障支出 16.15 万元。支出较去年增加 2050.64 万元，上升 14.83%，主要是教育支出增加 2032.9 万元，社会保障和就业支出增加 7.92 万元，卫生健康支出增加 4.09 万元，住房保障支出增加 5.73 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 15882.71 万元(含上级财政补助 15882.71 万元), 其中: 教育支出 15833.77 万元, 占 99.69%; 社会保障和就业支出 23.11 万元, 占 0.15%; 卫生健康支出 9.69 万元, 占 0.06%; 住房保障支出 16.15 万元, 占 0.10%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 204.26 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 年本部门项目支出预算 15678.45 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：2023 年教育会计核算中心运转经费 30.00 万元，主要用于保障机构正常运转；2023 年非税征收成本 5015.00 万元，主要用于学校上缴非税收入，预算非税征收成本，保障学校正常运转；2023 年学前教育专项资金 10.00 万元，主要用于支持改善幼儿园办学条件，促进我县学前教育发展；2022 年增人增资经费 2007.46 万元，主要用于保障新招聘教师工资发放及晋级晋档工资按时发放；2023 年“为中国而教”志愿者生活费 55.80 万元，主要用于保障“为中国而教”志愿者生活费按时发放，确保“为中国而教”行动实施；2023 年代课教师代课金 150.00 万元，主要用于保障代课教师代课金按时发放；2023 年教师培训费（含定向培养经费 413.18 万元）956.00 万元，主要用于保障教师培训活动正常开展，不断提高教师教育教学业务水平；2023 年民办教师退休人员生活待遇 35.45 万元，主要用于保障我县民办教师退休人员生活待遇按时发放；2023 年农村边远学校专项补贴 200.00 万元，主要用于保障农村边远学校专项补贴按时发放，稳定农村边远学校教师队伍；2023 年农村中小学教师人才津贴县级配套 442.00 万元，主要用于 2023 年

农村中小学教师人才津贴县级配套；2023 年实施农村义务教育学校营养改善计划食堂临聘人员工资-71.00 万元，主要用于按时发放农村义务教育学校营养改善计划食堂临聘人员工资，确保农村义务教育学校营养改善计划的实施；2003 年校舍维修改造长效机制 303.00 万元，主要用于落实湘发【2004】5 号政策，确保农村税费改革转移支付用于教育的 10%用于校舍维修改造，改善中小学校办学条件；2022 年退休教师从教 30 年 5%一次性退休补贴 613.45 万元，主要用于确保退休教师从教 30 年 5%一次性退休补贴发放到位，落实上级有关政策；2022 年县级配套公用经费 911.00 万元，主要用于保障机构正常运转；2023 年城市维护建设税 330.00 万元，主要用于改善中小学校办学条件；2023 年地方教育费附加 1600.00 万元，主要用于改善中小学校办学条件，促进我县教育稳步向前发展；2023 年督导工作经费 48.00 万元，主要用于保障教育督导工作正常开展；2023 年教育组考经费 100.00 万元，主要用于保障各类教育考试组织工作正常开展；2023 年民办代课教师生活补助 190.29 万元，主要用于保障原民办代课教师生活困难补助按时发放；2023 年校园安保经费 100.00 万元，主要用于保障中小学校校园安全工作正常开展；2023 年心理健康教育经费 10.00 万元，主要用于关注青少年心理健康问题；2023 年教育费附加 2500.00 万元，主要用于教育

费附加不断改善中小学校办学条件，促进我县教育稳步发展。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门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 年本部门机关运行经费 12.04 万元，比上年预算增加 0.38 万元，上升 3.26%，主要是在职人员增加，工会经费增加 0.18 万元，其他商品和服务支出增加 0.38 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“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。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 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 年本部门政府采购预算总额 4759.70 万元，其中，货物类采购预算 19.2 万元；工程类采购预算 4733 万元；服务类采购预算 7.5 万元。

（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，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 15882.71 万元，其中，基本支出 204.26 万元，项目支出 15678.45 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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 206002

部门名称： 安化县教育会计核算中心

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

部门：安化县教育会计核算中心

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	15,882.71	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	204.26	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	183.52	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	12.04	三、机关资本性支出	2,500.00
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	8.71	四、机关资本性支出（基本建设）	2,233.00
专项收入		（五）教育支出	15,833.77	二、项目支出	15,678.45	五、对事业单位经常性补助	2,360.56
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	2,165.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	23.11	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	8.71
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.69	资本性支出（基本建设）	2,233.00	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	2,500.00	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	8,780.45
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	8,780.45		
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	16.15				
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	15,882.71	本 年 支 出 合 计	15,882.71	本 年 支 出 合 计	15,882.71	本 年 支 出 合 计	15,882.71
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	15,882.71	支 出 总 计	15,882.71	支 出 总 计	15,882.71	支 出 总 计	15,882.71

支出总表

部门：安化县教育会计核算中心

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		15,882.71	204.26	15,678.45			
			206	安化县教育局	15,882.71	204.26	15,678.45			
			206002	安化县教育会计核算中心	15,882.71	204.26	15,678.45			
205			205	教育支出	15,833.77	155.32	15,678.45			
205	01		20501	教育管理事务	185.32	155.32	30.00			
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	185.32	155.32	30.00			
205	02		20502	普通教育	13,148.45		13,148.45			
205	02	01	2050201	学前教育	5,025.00		5,025.00			
205	02	02	2050202	小学教育	3,917.71		3,917.71			
205	02	03	2050203	初中教育	4,205.74		4,205.74			
205	09		20509	教育费附加安排的支出	2,500.00		2,500.00			
205	09	01	2050901	农村中小学校舍建设	2,500.00		2,500.00			
208			208	社会保障和就业支出	23.11	23.11				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53				

财政拨款收支总表

部门：安化县教育会计核算中心

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	15,882.71	一、本年支出	15,882.71
（一）一般公共预算拨款	15,882.71	（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	15,833.77
（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	23.11
（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	9.69
（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	16.15
		（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	15,882.71	支 出 总 计	15,882.71

一般公共预算支出表

部门：安化县教育会计核算中心

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	15,882.71	204.26	183.52	8.71	12.04	15,678.45
			206	安化县教育局	15,882.71	204.26	183.52	8.71	12.04	15,678.45
			206002	安化县教育会计核算中心	15,882.71	204.26	183.52	8.71	12.04	15,678.45
205			205	教育支出	15,833.77	155.32	134.57	8.71	12.04	15,678.45
205	01		20501	教育管理事务	185.32	155.32	134.57	8.71	12.04	30.00
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	185.32	155.32	134.57	8.71	12.04	30.00
205	02		20502	普通教育	13,148.45					13,148.45
205	02	01	2050201	学前教育	5,025.00					5,025.00
205	02	02	2050202	小学教育	3,917.71					3,917.71
205	02	03	2050203	初中教育	4,205.74					4,205.74
205	09		20509	教育费附加安排的支出	2,500.00					2,500.00
205	09	01	2050901	农村中小学校舍建设	2,500.00					2,500.00
208			208	社会保障和就业支出	23.11	23.11	23.11			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53	21.53			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	21.53			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县教育会计核算中心

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	8.71	8.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.71	8.71	
301	工资福利支出	183.52	183.52	
30103	奖金	13.44	13.44	
30107	绩效工资	39.28	39.28	
30101	基本工资	81.85	81.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	21.53	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
30113	住房公积金	16.15	16.15	
302	商品和服务支出	12.04		12.04
30228	工会经费	0.84		0.84
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
合计		204.26	192.22	12.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：安化县教育会计核算中心

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	8.71					8.71
			206	安化县教育局	8.71					8.71
			206002	安化县教育会计核算中心	8.71					8.71
205	01	99	206002	其他教育管理事务支出	8.71					8.71

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）

部门：安化县教育会计核算中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	12.04												12.04	12.04	
			206	安化县教育局	12.04												12.04	12.04	
			206002	安化县教育会计核算中心	12.04												12.04	12.04	
205	01	99	206002	其他教育管理事务支出	12.04												12.04	12.04	

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)

部门：安化县教育会计核算中心

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	12.04																						0.84					11.20	
			206	安化县教育局	12.04																							0.84					11.20
			206002	安化县教育会计核算中心	12.04																							0.84					11.20
205	01	99	206002	其他教育管理事务支出	12.04																							0.84					11.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县教育会计核算中心

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					
206	安化县教育局						
206002	安化县教育会计核算中心						

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

部门：安化县教育会计核算中心

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）

部门：安化县教育会计核算中心

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）

部门：安化县教育会计核算中心

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

部门：安化县教育会计核算中心

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

部门：安化县教育会计核算中心

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：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

部门：安化县教育会计核算中心

金额单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

部门：安化县教育会计核算中心

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					
206002	2022年县级配套公用经费	911.00	911.00									911.00	
206002	2023年城市维护建设税	330.00	330.00									330.00	
206002	2023年地方教育费附加	1,600.00	1,600.00									1,600.00	
206002	2023年督导工作经费	48.00	48.00									48.00	
206002	2023年教育组考经费	100.00	100.00									100.00	
206002	2023年民办代课教师生活补助	190.29	190.29									190.29	
206002	2023年校园安保经费	100.00	100.00									100.00	
206002	2023年心理健康教育经费	10.00	10.00									10.00	
206002	2023年教育费附加	2,500.00	2,500.00									2,500.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	安化县教育会计核算中心	15,678.45										
206002	2003年校舍维修改造长效机制	303.00	落实湘发【2004】5号政策，确保农村税费改革转移支付用于教育的10%用于校舍维修改，改善中小学校办学条件。	成本指标	经济成本指标	资金成本	3030000	金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	改造校舍面积	1010	面积		平方米	定量	
					质量指标	项目合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	项目完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	项目学校危房改造率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	95	百分比		%	定量	
						教师满意率	98	百分比		%	定量	
206002	2022年退休教师从教30年5%一次性退休补贴	613.45	确保退休教师从教30年5%一次性退休补贴发放到位，落实上级有关政策。	成本指标	经济成本指标	资金成本	6134500	金额		元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	2022年退休教师从教30年5%一次性退休补贴	613.45	确保退休教师从教30年5%一次性退休补贴发放到位，落实上级有关政策。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金到位率	100	百分比		%	定量	
					质量指标	资金使用合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	资金完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	退休教师从教30年5%一次性退休补贴政策落实率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意率	98	百分比		%	定量	
				206002	2022年县级配套公用经费	911.00	保障机构正常运转。	成本指标	经济成本指标	资金成本	9110000	资金金额
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标	数量指标	资金到位率	100					百分比		%	定量	
	质量指标	使用合格率	100					百分比		%	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	2022年县级配套公用经费	911.00	保障机构正常运转。	产出指标	时效指标	资金完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	工作完成率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	干职工满意率	90	百分比		%	定量	
206002	2022年增人增资经费	2,007.46	保障新招聘教师工资发放及晋级晋档工资按时发放。	成本指标	经济成本指标	资金成本	20074600	金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金到位率	100	百分比		%	定量	
					质量指标	使用合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	资金完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	教师队伍的稳定率	95	百分比		%	定量	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	2022年增人增资经费	2, 007. 46	保障新招聘教师工资发放及晋级晋档工资按时发放。	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	95	百分比		%	定量	
206002	2023年“为中国而教”志愿者生活费	55. 80	保障“为中国而教”志愿者生活费按时发放，确保“为中国而教”行动实施。	成本指标	经济成本指标	资金成本	558000	金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金到位率	100	百分比		%	定量	
					质量指标	资金使用合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	资金完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	志愿者的稳定率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意率	95	百分比		%	定量	
206002	2023年城市维护建设税	330. 00	改善中小学校办学条件。	成本指标	经济成本指标	资金成本	3300000	金额		元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	2023年城市维护建设税	330.00	改善中小学校办学条件。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	改造校舍面积	1100	面积		平方米	定量	
					质量指标	项目合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	项目完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	学校申请项目校舍改造率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	95	百分比		%	定量	
						教师满意率	95	百分比		%	定量	
206002	2023年代课教师代课金	150.00	保障代课教师代课金按时发放。	成本指标	经济成本指标	资金成本	1500000	金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金到位率	100	百分比		%	定量	
					质量指标	使用合格率	100	百分比		%	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	2023年代课教师代课金	150.00	保障代课教师代课金按时发放。	产出指标	时效指标	资金完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	中小学教师代课金的保障率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	90	百分比		%	定量	
206002	2023年地方教育费附加	1,600.00	改善中小学样办学条件，促进我县教育稳步向前发展。	成本指标	经济成本指标	资金成本	16000000	金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	校舍改造面积	4000	面积		平方米	定量	
					质量指标	项目合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	项目完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	学校申请项目校舍改造率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	2023年地方教育费附加	1,600.00	改善中小小学样办学条件，促进我县教育稳步向前发展。	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	95	百分比		%	定量	
206002	2023年督导工作经费	48.00	保障教育督导工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	资金成本	480000	金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金到位率	100	百分比		%	定量	
					质量指标	使用合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	资金完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	教育督导评估工作开展率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	干职工满意率	95	百分比		%	定量	
206002	2023年非税征收成本	5,015.00	学校上缴非税收入，预算非税征收成本，保障学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	资金成本	50150000	金额		元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	2023年非税征收成本	5,015.00	学校上缴非税收入，预算非税征收成本，保障学校正常运转。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金到位率	100	百分比		%	定量	
					质量指标	使用合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	资金完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	学校工作完成率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	95	百分比		%	定量	
206002	2023年教师培训费（含定向培养经费413.18万元）	956.00	保障教师培训活动正常开展，不断提高教师教育教学业务水平。	成本指标	经济成本指标	资金成本	9560000	金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金到位率	100	百分比		%	定量	
					质量指标	使用合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	资金完成率	100	百分比		%	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	2023年教师培训费（含定向培养经费413.18万元）	956.00	保障教师培训活动正常开展，不断提高教师教育教学业务水平。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	教育教学业务水平变化	提高	变化趋势		/	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	95	百分比		%	定量	
206002	2023年教育费附加	2,500.00	教育费附加不断改善中小学校办学条件，促进我县教育稳步发展。	成本指标	经济成本指标	资金成本	25000000	金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	改造校舍面积	6250	面积		平方米	定量	
					质量指标	项目合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	项目完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	学校申请项目校舍改造率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	2023年教育费附加	2,500.00	教育费附加不断改善中小学校办学条件，促进我县教育稳步发展	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	90	百分比		%	定量	
206002	2023年教育会计核算中心运转经费	30.00	保障机构正常运转。	成本指标	经济成本指标	资金成本	300000	资金金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金到位率	100	百分比		%	定量	
					质量指标	使用合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	资金完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	工作完成率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	干职工满意率	90	百分比		%	定量	
206002	2023年教育组考经费	100.00	保障各类教育考试组织工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	资金成本	100	金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	2023年民办代课教师生活补助	190.29	保障原民办代课教师生活困难补助按时发放。	效益指标	社会效益指标	民办代课教师生活困难解决率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	民办代课教师满意率	95	百分比		%	定量	
206002	2023年民办教师退休人员生活待遇	35.45	保障我县民办教师退休人员生活待遇按时发放。	成本指标	经济成本指标	资金成本	354500	金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金到位率	100	百分比		%	定量	
					质量指标	使用合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	资金完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	生活费发放保障率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意率	90	百分比		%	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	2023年农村边远学校专项补贴	200.00	保障农村边远学校专项补贴按时发放，稳定农村边远学校教师队伍。	成本指标	经济成本指标	资金成本	2000000	金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金到位率	100	百分比		%	定量	
					质量指标	使用合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	资金完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	农村边远学校教师稳定率	95	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
206002	2023年农村中小学教师人才津贴县级配套	442.00	2023年农村中小学教师人才津贴县级配套	成本指标	服务对象满意度指标	教师满意率	90	百分比		%	定量	
					经济成本指标	资金成本	4420000	资金金额		元	定量	
					社会成本指标	资金成本	4420000	资金金额		元	定量	
				产出指标	数量指标	资金到位率	100	百分比		%	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	2023年农村中小学教师人才津贴县级配套	442.00	2023年农村中小学教师人才津贴县级配套	产出指标	质量指标	使用合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	资金完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转，顺利完成学校各项教育教学活动和其他日常工作任务	保障学校正常开展教育教学工作	提高了学校教育教学质量		/	定性	
					社会效益指标	教师稳定	稳定	教师队伍稳定性		/	定性	
					生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转		/	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
206002	2023年实施农村义务教育学校营养改善计划食堂临聘人员工资-	71.00	按时发放农村义务教育学校营养改善计划食堂临聘人员工资，确保农村义务教育学校营养改善计划的实施。	成本指标	经济成本指标	资金成本	710000	金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金到位率	100	百分比		%	定量	
					质量指标	使用合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	资金完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	2023年实施农村义务教育学校营养改善计划食堂临聘人员工资-	71.00	按时发放农村义务教育学校营养改善计划食堂临聘人员工资，确保农村义务教育学校营养改善计划的实施。	效益指标	社会效益指标	计划实施率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	95	百分比		%	定量	
206002	2023年校园安保经费	100.00	保障中小学校校园安全工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	资金成本	1000000	金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金到位率	100	百分比		%	定量	
					质量指标	使用合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	资金完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	校园安全保障率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	95	百分比		%	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	2023年心理健康教育经费	10.00	关注青少年心理健康问题。	成本指标	经济成本指标	资金成本	100000	金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金到位率	100	百分比		%	定量	
					质量指标	使用合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	资金完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	中小学学生惠及率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
206002	2023年学前教育专项资金	10.00	支持改善幼儿园办学条件，促进我县学前教育发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	90	百分比		%	定量	
				成本指标	经济成本指标	资金成本	100000	金额		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	园舍改造面积	33	面积		平方米	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	2023年学前教育专项资金	10.00	支持改善幼儿园办学条件，促进我县学前教育发展。	产出指标	质量指标	项目合格率	100	百分比		%	定量	
					时效指标	项目及时完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	学校申请项目园舍条件改善率	100	百分比		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	95	百分比		%	定量	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县教育会计核算中心

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
206002	安化县教育会计核算中心	15,882.71	15,882.71				204.26	15,678.45	1. 足额及时保障干职工待遇。2. 严格执行部门预算批复的公用经费。3. 严格执行部门预算批复的项目支出。4. 保障单位工作正常运转，提升教育管理质量。	产出指标	数量指标	在职教职工人数	≥	14	人	人数	按完成比例计分	
									质量指标		预算执行合格率	=	100	%	资金使用合格情况	按完成比例计分		
									时效指标		预算及时执行率	=	100	%	预算执行及时情况	按完成比例计分		
									成本指标		预算执行完成率	=	100	%	预算执行完成情况	按完成比例计分		
									效益指标	经济效益指标	经费投入增长	>	0	%	较上年投入增长情况	增长记满分，下降按比例记分		
										社会效益指标	单位是否正常运转	定性	是	无	单位工作运转情况	正常运转记满分，否则酌情记分		
										生态效益指标	单位环境是否改善	定性	是	无	环境改善情况	环境改善记满分，否则酌情记分		
										可持续影响指标	教育教学、管理质量是否提升	定性	是	无	教育教学、管理质量提升情况	教育教学、管理质量提升记满分，否则酌情记分		
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生（职工）满意率	≥	60	%	教师、学生或职工满意度情况	低于60%不记分，达到60%（含）-80%（不含）、80%（含）-85%（不含）、85%（含）-90%（不含）、90%（含）-95%（不含）、95%（含）-100%（含）分别按60%、70%、80%、90%、100%记分		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。