

**2023 年安化县教育局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 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、部门基本情况

（一）职能职责

安化县教育局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、和政策、制度。研究提出并指导、协调和监督实施全县教育改革和教育事业发展计划。
2. 负责全县各级各类教育事业统筹规划、协调管理，会同有关部门制定全县各级各类学校的设置标准，指导全县学校布局调整；指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析与发布。
3. 负责管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、社会力量办学等工作。推动素质教育全面实施。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。
4. 贯彻执行《学校体育工作条例》和《湖南省体育传统项目学校管理暂行条例》。负责办好羽毛球运动学校，为国家输送高水平的羽毛球后备人才。
5. 统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍工作，贯彻落实各类招生考试计划，负责教育人才的管理与服务工作。

6. 指导全县各类学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育及国防教育工作，统筹指导和协调教育系统的安全与稳定工作。

7. 依法管理全县教师队伍，统筹规划全县教师队伍建设，负责教师队伍的培训，主管教师职称评聘工作；负责全县教职工绩效考核工作。

8. 配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的具体办法和规章制度。指导全县各级教育行政干部队伍建设。

9. 参与拟定全县教育经费筹措，教育拨款，教育基建投资政策和规划、事业经费、人员编制和统配物资设备的管理制度。依法依规管理和使用教育经费。负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况，指导管理全县资助经济困难学生工作，指导、组织实施教育系统内部审计工作。

10. 统筹管理全县语言文字工作，指导推广普通话和规范学校普通话师资培训工作；负责全县教育、教学研究工作，负责全县各类教育的质量评估工作。

11. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，我局内设股室 9 个，所属事业单位 11 个，

全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室（阳光服务中心）、组织人事股（安化县语言文字工作委员会办公室）、政策法规股（行政审批服务股）、计划财务股、审计股、基础教育股、职业教育与成人教育股（民办教育股）、学前教育股、学校安全管理股。

所属事业单位分别是安化县羽毛球运动学校、安化县教师发展中心（安化县教师进修学校）、安化县教育技术装备站、安化县教育考试中心、安化县教育会计核算中心、安化县青少年活动中心、安化县校车安全服务中心、安化县学生资助中心、安化县教育信息中心、安化县教育项目建设服务中心、安化县教育后勤服务中心。

二、部门预算单位构成

安化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安化县教育局本级。

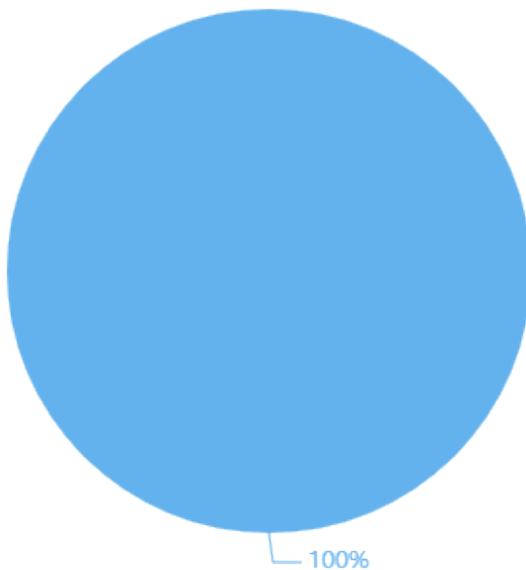
三、部门收支总体情况

（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 1657.57 万元，其中：一般公共预算拨款 1657.57 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 年收入较去年减少 351.06 万元，下降 17.48%，主要是一般公共预算拨款减少 351.06 万元。

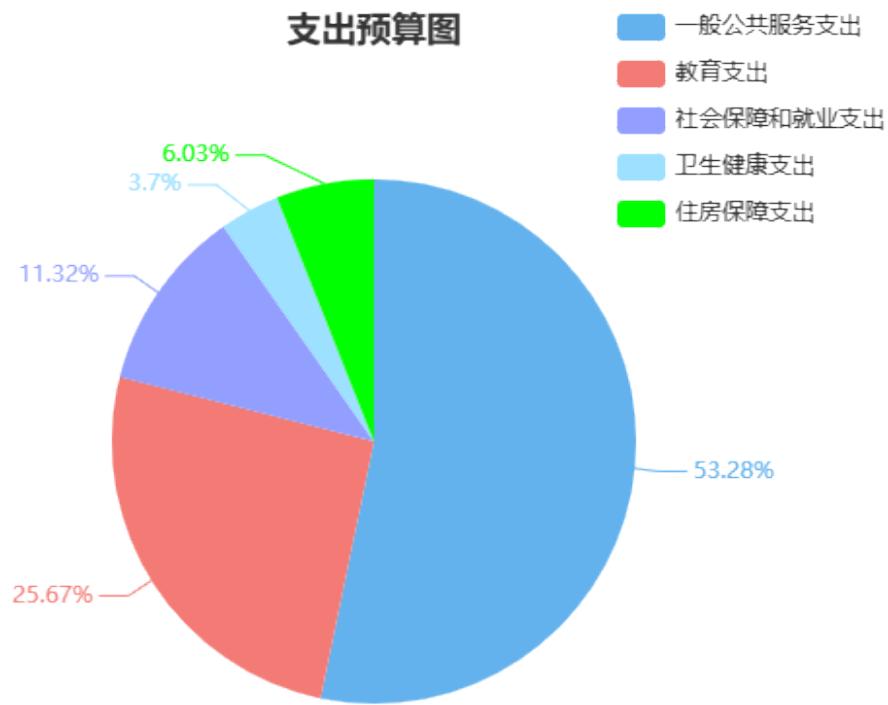
收入预算图

 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1657.57 万元，其中：一般公共服务支出 883.09 万元，教育支出 425.53 万元，社会保障和就业支出 187.68 万元，卫生健康支出 61.35 万元，住房保障支出 99.91 万元。支出较去年减少 351.06 万元，下降 17.48%，主要是一般公共服务支出增加 883.09 万元，教育支出

减少 1252.17 万元，社会保障和就业支出增加 4.97 万元，卫生健康支出减少 6.15 万元，住房保障支出增加 19.20 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 1657.57 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 883.09 万元，占 53.28%；教育支出 425.53 万元，占 25.67%；社会保障和就业支出 187.69 万元，占 11.32%；卫生健康支出 61.35 万元，占 3.70%；住房保障支出 99.91 万元，占 6.03%。具体情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 1346.67

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 310.90 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：非税收入征收成本 50.50 万元，主要用于补充单位公用经费不足，完成各项专项工作任务；关工委工作经费 10.00 万元，主要用于保障安化县关心下一代工作委员会正常运转；教师节表彰经费 100.00 万元，主要用于保障每年正常开展教师节表彰活动；教育局运转经费 70.00 万元，主要用于保障安化县教育局本级正常运转；县级名师工作经费 10.40 万元，主要用于保障县级名师工作室正常工作；县教育基金会工作经费 20.00 万元，主要用于保障县教育基金会正常运转；疫情防控和突发事件处置经费 50.00 万元，主要用于疫情防控和突发事件处置。

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 114.63 万元, 比上年预算减少 23.24 万元, 下降 16.86%, 主要是公务接待费减少 11.67 万元, 工会经费增加 0.24 万元, 其他商品和服务支出减少 11.8 万元。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 46.69 万元, 其中, 公务接待费 46.69 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 11.68 万元, 主要是公务接待费减少 11.67 万元, 厉行节约, 规范管理, 进一步压缩 “三公” 经费。

(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 328.78 万元, 其中, 货物类采购预算 187 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 141.78 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 1657.57 万元，其中，基本支出 1346.67 万元，项目支出 310.90 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： 206001

部门名称： 安化县教育局

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
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	1,657.57	(一) 一般公共服务支出	883.09	一、基本支出	1,346.67	一、机关工资福利支出	1,138.79
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	1,138.79	二、机关商品和服务支出	425.53
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	114.63	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	93.25	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出	425.53	二、项目支出	310.90	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	310.90	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	187.69	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	93.25
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	61.35	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			

收支总表

部门：安化县教育局

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
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	99.91				
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					

收支总表

部门：安化县教育局

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
本年收入合计	1,657.57	本年支出合计	1,657.57	本年支出合计	1,657.57	本年支出合计	1,657.57
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	1,657.57	支出总计	1,657.57	支出总计	1,657.57	支出总计	1,657.57

收入总表

部门：安化县教育局

金额单位：万元

支出总表

部门：安化县教育局

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			1,657.57	1,346.67	310.90			
		206	安化县教育局		1,657.57	1,346.67	310.90			
		206001	安化县教育局		1,657.57	1,346.67	310.90			
201		201	一般公共服务支出		883.09	883.09				
201	01	20101	人大事务		883.09	883.09				
201	01	01	2010101	行政运行	883.09	883.09				
205		205	教育支出		425.53	114.63	310.90			
205	01	20501	教育管理事务		425.53	114.63	310.90			
205	01	01	2050101	行政运行	425.53	114.63	310.90			
208		208	社会保障和就业支出		187.69	187.69				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		155.36	155.36				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	22.15	22.15				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.21	133.21				
208	08	20808	抚恤		22.55	22.55				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	22.55	22.55				

支出总表

部门：安化县教育局

金额单位: 万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县教育局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县教育局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县教育局

金额单位: 万元

财政拨款收支总表

部门：安化县教育局

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	1,657.57	一、本年支出	1,657.57
(一) 一般公共预算拨款	1,657.57	(一) 一般公共服务支出	883.09
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	425.53
(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	187.69
(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	61.35
(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	

财政拨款收支总表

部门：安化县教育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	99.91
		(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	1,657.57	支出总计	1,657.57

一般公共预算支出表

部门: 安化县教育局

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	1,657.57	1,346.67	1,138.79	93.25	114.63	310.90
		206	安化县教育局		1,657.57	1,346.67	1,138.79	93.25	114.63	310.90
		206001	安化县教育局		1,657.57	1,346.67	1,138.79	93.25	114.63	310.90
201		201	一般公共服务支出		883.09	883.09	832.94	50.14		
201	01	20101	人大事务		883.09	883.09	832.94	50.14		
201	01	01	2010101	行政运行	883.09	883.09	832.94	50.14		
205		205	教育支出		425.53	114.63			114.63	310.90
205	01	20501	教育管理事务		425.53	114.63			114.63	310.90
205	01	01	2050101	行政运行	425.53	114.63			114.63	310.90
208		208	社会保障和就业支出		187.69	187.69	145.78	41.91		
208	05	20805	行政事业单位养老支出		155.36	155.36	136.01	19.35		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	2.79	19.35		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.21	133.21	133.21			
208	08		20808	抚恤	22.55	22.55		22.55		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	22.55	22.55		22.55		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	9.77			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	9.77			

一般公共预算支出表

部门：安化县教育局

金额单位: 万元

一般公共预算基本支出表

单位：安化县教育局

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	93.25	93.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.14	50.14	
30301	离休费	19.35	19.35	
30304	抚恤金	15.87	15.87	
30305	生活补助	6.68	6.68	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
301	工资福利支出	1,138.79	1,138.79	
30103	奖金	89.47	89.47	
30107	绩效工资	184.29	184.29	
30102	津贴补贴	37.21	37.21	
30101	基本工资	524.77	524.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.21	133.21	
30112	其他社会保障缴费	9.77	9.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.15	60.15	
30113	住房公积金	99.91	99.91	
302	商品和服务支出	114.63		114.63

一般公共预算基本支出表

单位：安化县教育局

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
30217	公务接待费	46.69		46.69
30228	工会经费	4.74		4.74
30299	其他商品和服务支出	63.20		63.20
合计		1,346.67	1,232.04	114.63

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(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 安化县教育局

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	1,138.79	1,138.79	835.74	203.14	99.91				
		206	安化县教育局		1,138.79	1,138.79	835.74	203.14	99.91				
		206001	安化县教育局		1,138.79	1,138.79	835.74	203.14	99.91				
201	01	01	206001	行政运行	832.94	832.94	832.94						
208	05	01	206001	行政单位离退休	2.79	2.79	2.79						
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.21	133.21		133.21					
208	99	99	206001	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77		9.77					
210	11	01	206001	行政单位医疗	60.15	60.15		60.15					
221	02	01	206001	住房公积金	99.91	99.91			99.91				

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)

部门: 安化县教育局

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
				合计	1,138.79	835.74	524.77	37.21	89.47	184.29	203.14	133.21		60.15		9.77	99.91		
			206	安化县教育局	1,138.79	835.74	524.77	37.21	89.47	184.29	203.14	133.21		60.15		9.77	99.91		
			206001	安化县教育局	1,138.79	835.74	524.77	37.21	89.47	184.29	203.14	133.21		60.15		9.77	99.91		
201	01	01	206001	行政运行	832.94	832.94	524.77	37.21	86.67	184.29									
208	05	01	206001	行政单位离退休	2.79	2.79			2.79										
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.21						133.21	133.21							
208	99	99	206001	其他社会保障和就业支出	9.77						9.77					9.77			
210	11	01	206001	行政单位医疗	60.15						60.15			60.15					
221	02	01	206001	住房公积金	99.91											99.91			

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：安化县教育局

金额单位：万元

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)

部门：安化县教育局

金额单位: 万元

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	114.63	114.63	4.74					46.69				63.20		
			206	安化县教育局	114.63	114.63	4.74					46.69				63.20		
			206001	安化县教育局	114.63	114.63	4.74					46.69				63.20		
205	01	01	206001	行政运行	114.63	114.63	4.74					46.69				63.20		

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)

部门：安化县教育局

金额单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县教育局

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	46.69					46.69
206	安化县教育局	46.69					46.69
206001	安化县教育局	46.69					46.69

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			
				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）

部门：安化县教育局

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

部门：安化县教育局

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

部门：安化县教育局

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：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	310.90	310.90									310.90	
206	安化县教育局	310.90	310.90									310.90	
206001	非税收入征收成本	50.50	50.50									50.50	
206001	关工委工作经费	10.00	10.00									10.00	
206001	教师节表彰经费	100.00	100.00									100.00	
206001	教育局运转经费	70.00	70.00									70.00	
206001	县级名师工作经费	10.40	10.40									10.40	
206001	县教育基金会工作经费	20.00	20.00									20.00	
206001	疫情防控和突发事件处置经费	50.00	50.00									50.00	

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
206001	安化县教育局	310.90										
206001	非税收入征收成本-2023	50.50	补充单位公用经费不足,完成各项专项工作任务。	成本指标	经济成本指标	非税收入征收成本	3000000	非税收入征收成本		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	机构正常运转	正常	工作状况		/	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	干职工满意率	95	干职工满意率		%	定量	
206001	关工委工作经费-2023	10.00	保障安化县关心下一代工作委员会正常运转。	成本指标	经济成本指标	年度保障水平	100000	资金金额	年度内按完成率记分,执行完记满分	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
206001	关工委工作经费-2023	10.00	保障安化县关心下一代工作委员会正常运转。	产出指标	数量指标	正常运转的机构数	1	机构数量		个	定量	
					质量指标	机构正常运转	1	机构数量		个	定量	
					时效指标	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	关心下一代工作开展率	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	机构工作人员满意度	90	百分比	按百分比记分, 达100%记满分。	%	定量	
206001	教师节表彰经费-2023	100.00	保障每年正常开展教师节表彰活动。	成本指标	经济成本指标	资金成本	1000000	资金成本		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
206001	教师节表彰经费-2023	100.00	保障每年正常开展教师节表彰活动。	效益指标	社会效益指标	优秀老师和优秀教育工作者评选率	3	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	90	百分比		%	定量	
206001	教育局运转经费-2023	70.00	保障安化县教育局本级正常运转。	成本指标	经济成本指标	运转资金成本	700000	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	机构数	1	数量		个	定量	
					质量指标	是否正常运转	正常	工作状况		/	定性	
					时效指标	工作及时完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	机构工作完成率	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	职工满意度	90	百分比		%	定量	

项目支出绩效目标表

部门: 安化县教育局

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
206001	县级名师工作经费-2023	10.40	保障县级名师工作室正常工作。	成本指标	经济成本指标	工作经费	104000	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	教育教学水平	提高	教育教学水平变化		/	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	教师满意度	90	百分比		%	定量	
206001	县教育基金会工作经费2023	20.00	保障县教育基金会正常运转。	成本指标	经济成本指标	资金成本	200000	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	运转机构数	1	数量		个	定量	

项目支出绩效目标表

部门: 安化县教育局

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
206001 2023	县教育基金会工作经费 2023	20.00	保障县教育基金会正常运转。	产出指标	质量指标	是否正常运转	正常	工作状况		/	定性	
					时效指标	工作及时完成率	100	百分比		%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	机构工作完成率	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	职工满意度	100	百分比	%	定量	
206001 2023	疫情防控和突发事件处置 经费-2023	50.00	保障安化县教育局本级正常开展 疫情防控。	成本指标	经济成本指标	资金成本	500000	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		%	定性	
					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	机构工作完成率	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
206001	疫情防控和突发事件处置经费-2023	50.00	保障安化县教育局本级正常开展疫情防控。	效益指标	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	职工满意度	100	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									
		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	
		资金总额	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											
206001	安化县教育局	1,657.57	1,657.57				1,346.67	310.90	1. 足额及时保障干部职工待遇。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	≥	79	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% (不含)分别按60%、70%、80%、90%、100%计分		

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。