

永兴县2021年部门预算

单位名称：
单位代码：
联系电话：_____

表1

收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县教育局机关本级

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	12072.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5879.70	一、机关工资福利支出	5598.61
经费拨款	12072.72	二、国防支出		工资福利支出	5759.40	二、机关商品和服务支出	18016.96
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		一般商品服务支出	97.20	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出	37256.40	对个人和家庭补助	23.10	四、机关资本性支出(二)	13739.00
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	160.79
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	31658.76	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	138.75	按项目管理的商品和服务支出	17919.76	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	56.60	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	23.10
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)	13739.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入	6108.00	十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	15843.74	十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助	15843.74	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	86.71				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	34024.46	本年支出合计	37538.46	本年支出合计	37538.46		
十一、上年结转结余	3514.00	二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	37538.46	支出总计	37538.46	支出总计	37538.46	支出总计	37538.46

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县教育局机关本级

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入		事业收入
			一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	
					合计	行政事业 性收费收 入	专项收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	捐赠收入	政府住 房基金 收入	罚没收 入	其他收 入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20
301001	永兴县教育局机关本级	37538.46	12072.72	12072.72												6108.00	#####		

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县教育局机关本级

功能科目				单位代码	单位名称	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
类	款	项	功能科目 名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	37538.46	5598.61	18016.96		13739.00	160.79	
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	301001	永兴县教育 局机关本级	9.43	9.43					
210	11	01	行政单位 医疗	301001	永兴县教育 局机关本级	47.17	47.17					
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	301001	永兴县教育 局机关本级	6.11	6.11					
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	301001	永兴县教育 局机关本级	132.64	132.64					
205	01	99	其他教育 管理事务 支出	301001	永兴县教育 局机关本级	32173.76	515.00	17919.76		13739.00		

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县教育局机关本级

功能科目				单位代码	单位名称	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
类	款	项	功能科目 名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积 金	301001	永兴县教育 局机关本级	86.71	86.71					
205	01	01	行政运行 （教育管 理事务）	301001	永兴县教育 局机关本级	5082.64	4801.55	97.20			160.79	

单位：万元

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	其他支出
8	9	10	11	12	13
		23.10			

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县教育局机关本级

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	12072.72	一、一般公共服务支出				
经费拨款	12072.72	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	11790.66	11790.66		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	138.75	138.75		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	56.60	56.60		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	86.71	86.71		

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县教育局机关本级

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转	3514.00	二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	15586.72	支出总计	12072.72			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 永兴县教育局机关本级

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			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
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	5,879.70	5,759.40	97.20	23.10
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	301001	永兴县教育局机关本级	5,082.64	4,962.34	97.20	23.10
205	01	99	其他教育管理事务支出	301001	永兴县教育局机关本级	515.00	515.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301001	永兴县教育局机关本级	132.64	132.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301001	永兴县教育局机关本级	6.11	6.11		
210	11	01	行政单位医疗	301001	永兴县教育局机关本级	47.17	47.17		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	301001	永兴县教育局机关本级	9.43	9.43		
221	02	01	住房公积金	301001	永兴县教育局机关本级	86.71	86.71		

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县教育局机关本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	5759.40	555.34	329.13	57.32	8.10	160.79	132.64	6.11	47.17		9.43	86.71	4922.00
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	301001	永兴县教育局机关本级	4962.34	555.34	329.13	57.32	8.10	160.79							4407.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	301001	永兴县教育局机关本级	515.00												515.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301001	永兴县教育局机关本级	132.64						132.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301001	永兴县教育局机关本级	6.11							6.11					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	301001	永兴县教育局机关本级	9.43										9.43		
210	11	01	行政单位医疗	301001	永兴县教育局机关本级	47.17								47.17				
221	02	01	住房公积金	301001	永兴县教育局机关本级	86.71											86.71	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县教育局机关

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	5759.40	5598.61	394.55	195.35	86.71	4922.00
205	01	01	行政运行 （教育管理 事务）	301001	永兴县教育局 机关本级	4962.34	4801.55	394.55			4407.00
205	01	99	其他教育管 理事务支出	301001	永兴县教育局 机关本级	515.00	515.00				515.00
208	05	06	机关事业单位 职业年金 缴费支出	301001	永兴县教育局 机关本级	6.11	6.11		6.11		
208	05	05	机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	301001	永兴县教育局 机关本级	132.64	132.64		132.64		
210	11	01	行政单位医 疗	301001	永兴县教育局 机关本级	47.17	47.17		47.17		

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县教育局机关

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	301001	永兴县教育局 机关本级	9.43	9.43		9.43		
221	02	01	住房公积金	301001	永兴县教育局 机关本级	86.71	86.71			86.71	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县教育局机关本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	住房公积 金	其他工资 福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	5759.40	555.34	329.13	57.32	8.10	160.79	132.64	6.11	47.17		9.43	86.71	4922.00
205	01	99	其他教育管理 事务支出	301001	永兴县教育局机关本 级	515.00												515.00
205	01	01	行政运行（教 育管理事务）	301001	永兴县教育局机关本 级	4962.34	555.34	329.13	57.32	8.10	160.79							4407.00
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	301001	永兴县教育局机关本 级	6.11							6.11					
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	301001	永兴县教育局机关本 级	132.64						132.64						
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	301001	永兴县教育局机关本 级	9.43										9.43		
210	11	01	行政单位医疗	301001	永兴县教育局机关本 级	47.17								47.17				
221	02	01	住房公积金	301001	永兴县教育局机关本 级	86.71											86.71	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县教育局机关本级

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	5759.40	5598.61	394.55	195.35	86.71	4922.00	160.79
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	301001	永兴县教育局机关本级	4962.34	4801.55	394.55			4407.00	160.79
205	01	99	其他教育管理事务支出	301001	永兴县教育局机关本级	515.00	515.00				515.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301001	永兴县教育局机关本级	6.11	6.11		6.11			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301001	永兴县教育局机关本级	132.64	132.64		132.64			
210	11	01	行政单位医疗	301001	永兴县教育局机关本级	47.17	47.17		47.17			

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县教育局机关本级

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	301001	永兴县教育局机关本级	9.43	9.43		9.43			
221	02	01	住房公积金	301001	永兴县教育局机关本级	86.71	86.71			86.71		

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县教育局机关本级

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用								
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	97.20	8.40		45.00		9.80	7.00			4.40	8.00		
205						97.20	8.40		45.00		9.80	7.00			4.40	8.00		
	01					97.20	8.40		45.00		9.80	7.00			4.40	8.00		
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	301001	永兴县教育局机关本级	97.20	8.40		45.00		9.80	7.00			4.40	8.00		

表13

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县教育局机关本级

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	机关商品和服务支出								
类	款	项	功能科目 名称				合计	办公经 费	会议费	培训费	委托业 务费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	97.20	97.20	78.60	2.60	1.00	1.60	8.40		4.00	1.00
205	01	01	行政运行 (教育管理 事务)	301001	永兴县教育局 机关本级	97.20	97.20	78.60	2.60	1.00	1.60	8.40		4.00	1.00

表15

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县教育局机关本级

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	机关商品和服务支出										
类	款	项	功能科目 名称				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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	01	01	行政运行 (教育管理 事务)	301001	永兴县教育局机 关本级	97.20		78.60	2.60	1.00		1.60	8.40			4.00	1.00

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县教育局机关本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	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	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	23.10					23.10
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	301001	永兴县教育局机关本级	23.10					23.10

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县教育局机关本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	23.10				23.10
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	301001	永兴县教育局机关本级	23.10				23.10

表21

单位名称：永兴县教育局机关
本级

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出	
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	12072.72	5879.70	5759.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301001	永兴县教育局机关本级	6.11	6.11	6.11
210	11	01	行政单位医疗	301001	永兴县教育局机关本级	47.17	47.17	47.17
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	301001	永兴县教育局机关本级	9.43	9.43	9.43
205	01	99	其他教育管理事务支出	301001	永兴县教育局机关本级	6708.02	515.00	515.00
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	301001	永兴县教育局机关本级	5082.64	5082.64	4962.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301001	永兴县教育局机关本级	132.64	132.64	132.64
221	02	01	住房公积金	301001	永兴县教育局机关本级	86.71	86.71	86.71

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称: 永兴县教育局机关本

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县教育局机关本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县教育局机关

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向 中小企 采购	预计采 购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财 政专户 管理的 非税收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	上年结 转	其他资 金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入						
174						191		合计	13367.20	5280.00	5280.00				4767.20		3320.00	
9	301001	永兴县教育局机关本级	一中南校区家具设备			1			2000.00								2000.00	
19	301001	永兴县教育局机关本级	专用设备类			1			800.00	800.00	800.00							
5	301001	永兴县教育局机关本级	高考设备、学生安全检测、图书平台建设			1			100.00	100.00	100.00							
4	301001	永兴县教育局机关本级	教育城域网网络租赁			1			80.00	80.00	80.00							
15	301001	永兴县教育局机关本级	保安服务			1		2021	400.00	400.00	400.00							
14	301001	永兴县教育局机关本级	专用设备			1			1000.00	1000.00	1000.00							
23	301001	永兴县教育局机关本级	家具、用具、器具类			2			1300.00	1300.00	1300.00							
1	301001	永兴县教育局机关本级	班班通设备采购	A020204	55寸一体机	33		2021年	47.90						47.90			
17	301001	永兴县教育局机关本级	通用设备类			1			500.00	500.00	500.00							
10	301001	永兴县教育局机关本级	一中南校区专用设备			1			1000.00								1000.00	
18	301001	永兴县教育局机关本级	纺织毛皮被服			1			100.00	100.00	100.00							
8	301001	永兴县教育局机关本级	一中南校区通用设备			1			1800.00					1480.00			320.00	
3	301001	永兴县教育局机关本级	学前、义务教育、普通高中、职业教育改善扩建项目专项			1			2939.00					2939.00				
6	301001	永兴县教育局机关本级	通用设备			1			800.00	800.00	800.00							
20	301001	永兴县教育局机关本级	其他类			1			200.00	200.00	200.00							
2	301001	永兴县教育局机关本级	班班通设备采购	A020204	70寸一体机	143		2021年	300.30					300.30				

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县教育局机关本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	8.40	8.40					8.40	8.40		
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	301001	永兴县教育局机关本级	8.40	8.40					8.40	8.40		

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位： 永兴县教育局

单位： 万元

部门名称	永兴县教育局	
年度预算申请	资金总额： 37538.46	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中： 经费拨款： 12072.72	其中： 基本支出： 5879.7
	纳入预算管理的非税收入拨款：	项目支出： 31658.76
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款： 6108	
	其他资金： 19357.74	
部门职能职责概述	研究提出教育管理的地方性管理办法和行业发展规划并组织实施；承担全县教育管理工作。	
整体绩效目标	目标1：完成教育招商引资任务，加大全县教育争资立项力度，做好教育各项管理工作。	
	目标2：顺利完成上级部门的考核任务	
	目标3：做好教育“十四五”规划，合理规划布局各学校，推进“三大”建设（项目建设、队伍建设、廉政建设），促进全县教育事业实现持续、健康、平稳发展。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例： 98%
		三公经费增减率： 与上年持平。
		部门整体支出支付进度： 按月进度支付
		结转结余资金增减率： 0%
		部门预决算和三公经费预决算公开： 部门预决算和三公经费预决算下达单位后20天内公开
		政府采购执行率： 100%
		重点工作办结率： 100%
	效益指标	指标1（经济效益）：
		指标2（社会效益）： 做好全县教育管理工作
		指标3（社会公众或服务对象满意度）： 100%

表33-1

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县教育局

单位：万元

专项资金名称	师生保障经费	专项资金实施期	2021	
主管部门	永兴县教育局	实施单位	教育局相关股室	
资金总额	2734.4			
专项立项依据	根据县委会议纪要（永阅〔2011〕18号）、《永兴县教育局、永兴县财政局关于全县边远山区学校教师津贴发放暂行办法》（永教联发〔2012〕2号），永兴县人民政府专题会议纪要2013年第35期，《2015年县委会议纪要》（永阅〔2015〕10号）第六条、（湘教发〔2005〕92号）、《关于2010年我省农村义务教育阶段学校特岗教师招聘体检工作有关问题的通知》（湘政办通【2010】172号）、省委组织部、人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于我省援疆援藏干部有关待遇问题的通知》湘组发【2011】43号）、《关于进一步加强教师队伍建设的意见》（永办〔2014〕45号）、关于《永兴县关于进一步加强教师队伍建设的意见》实施细则（永教联发〔2015〕5号）等			
实施期绩效目标	提高乡镇教师生活水平；提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展，保障经费及时到位			
本年度绩效目标	提高乡镇教师生活水平；提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展，保障经费及时到位			
本年度 绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	纳入营养计划的学校人数（≥**人）	≥13775人
			山区津贴和人才津贴的发放人次（≥**人）	≥3000人次
			三区教师补贴发放人次（≥**人）	≥3人次
			缺编、顶岗实习、返聘优秀退休、班主任经费人数（≥**人）	≥200人
			县教职工医疗互助金人数（≥**人）	≥6878人
			全县中小学食品安全强制保险经费、校方责任险人数（≥**人）	≥103332人
			教师慰问及表彰人数（≥**人）	≥6000人
			引进特岗教师、乡村教师、中小学学生体检费（≥**人）	≥5550人
			名师、骨干教师、学科带头人、名校长、星级校长（≥**人）	≥640人
			全县中小学自备井水质化验、化学药品处理学校个数（≥**个）	≥60所
			校园足球试点学校个数	8个
			举办学生大型活动（如运动会、艺术节等）活动次数	4次
			寄宿制运行聘请生活辅导员人数（≥**人）	≥35人
教育工会慰问困难教职工人次（≥**人）	≥130人			

本年度 绩效指 标	产出指标	质量指标	各项经费按补助标准足额拨付率（≥**%）	100%
		时效指标	项目实施时间	2021年1-12月
			预算资金到位及时率（≥**%）	100%
		成本指标	营养午餐补助标准	4元/人·天
			山区津贴和人才津贴标准	1800-3600元/人.年
			三区教师补贴标准	28000元/人.年
			缺编、顶岗实习、返聘优秀退休、班主任经费标准	24345元/人.年
			县教职工医疗互助金发放标准	30元/人
			全县中小学食品安全强制保险经费、校方责任险标准	3元/年.人
			教师节慰问标准	200元/人
			特岗教师、乡村教师体检费标准	400-500元/人.年
			名师、骨干教师、学科带头人、名校长、星级校长津贴标准	2400-21600元/人.年
			全县中小学自备井水质化验、化学药品处理标准	317元/所
			校园足球试点学校经费标准	4万元/个
			举办学生大型活动（如运动会、艺术节等）活动经费标准	6.75万元/次
	寄宿制学校聘用人员标准		15000元/人.年	
	教育工会慰问困难教职工标准	400-1000元/人		
	效益指标	经济效益指标	对全县教育教学的促进率（≥**%）	100%
		社会效益指标	符合永兴县“十四五”教育发展规划率（≥**%）	100%
		生态效益指标	降低项目对周边环境的影响率（≥**%）	100%
可持续影响指标		提高教育教学质量	稳步提升	
社会公众或服务对象满意度指标		师生满意度（≥**%）	100%	
专项实施保障措施	对资金实行专项管理，并严格按有关资金管理制度的规定使用。对所属二级机构的经费拨付，根据相关批复，足额下达资金，严禁截留、挤占、挪用或变相使用			

表33-2

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县教育局

单位：万元

专项资金名称	民办教育发展资金、政府购买学位经费		专项资金实施期	2021
主管部门	永兴县教育局		实施单位	教育局相关股室
资金总额	832			
专项立项依据	银都学校购买公办学位, 预计2021年初中学位700人*6100元/年+小学学位900人*4500元/年=832万元;			
实施期绩效目标	在银都学校购买公办学位, 有效减轻城区公办学校的学位压力, 促进教育发展。			
本年度绩效目标	在银都学校购买公办学位, 有效减轻城区公办学校的学位压力, 促进教育发展。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	初中学位人数 (≥*人)	≥700人
			小学学位人数 (≥*人)	≥900人
		质量指标	各项经费按补助标准足额拨付率 (≥**%)	100%
		时效指标	项目实施时间	2020年1-12月
			预算资金到位及时率 (≥**%)	100%
		成本指标	初中学位购买标准 (≥*元/年)	6100元/人. 年
	小学学位购买标准 (≥*元/年)		4500元/人. 年	
	效益指标	经济效益指标	对全县教育教学的促进率 (≥**%)	100%
		社会效益指标	符合永兴县“十四五”教育发展规划率 (≥**%)	100%
		生态效益指标	降低项目对周边环境的影响率 (≥**%)	100%
		可持续影响指标	提高教育教学质量	稳步提升
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 (≥**%)	100%

专项实施 保障措施	对资金实行专项管理，并严格按有关资金管理制度的规定使用。对所属二级机构的经费拨付，根据相关批复，足额下达资金，严禁截留、挤占、挪用或变相使用
--------------	--

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县教育局

单位：万元

专项资金名称		学生资助及扶贫资金经费		专项资金实施期	2021
主管部门		永兴县教育局		实施单位	教育局资助管理中心/扶贫办
资金总额		2859.5			
专项立项依据		根据《湖南省财政厅、湖南省教育厅关于下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央资金的通知》（湘财预[2020]121号）、湘教通[2019]250号及永政办函（2019年）24号、湘教通（2017）461号、《关于下达2020年市县中职学校学生资助中央补助资金的通知》（湘财预[2020]244号）、《关于下达2020年普通高中资助中央补助资金（市县）的通知》（湘财预[2020]156号）			
实施期绩效目标		用于资助和扶贫资金共计2859.5万元			
本年度绩效目标		用于资助和扶贫资金共计2859.5万元			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	★★★资助贫困寄宿生（含建档立卡）等四类贫困户子女人数（≥**人次）	≥5500人次	
			★★★资助贫困幼儿（含建档立卡）等四类贫困户子女人数（≥**人次）	≥1500人次	
			义务教育阶段建档立卡非寄宿贫困生、非普惠性幼儿资助人数（≥**人次）	≥4557人次	
			★★★接受免费发放教科书及教辅资料的经费困难（含建档立卡）等四类贫困户子女人数（≥**人次）	≥4642人次	
			★★★资助职中贫困生（含建档立卡）等四类贫困户子女人数（≥**人次）	≥3000人次	
			★★★资助高中贫困生（含建档立卡）等四类贫困户子女人数（≥**人次）	≥2500人次	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡等四类贫困户子女占比（≥**%）	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率（100%）	100%	
		成本指标	★★★资助贫困寄宿生（含建档立卡）等四类贫困户子女资助标准（**元/年）	1000-1250元/生/年	
			★★★资助贫困幼儿（含建档立卡）等四类贫困户子女资助标准（**元/年）	1000元/生/年	
★★★义务教育阶段建档立卡非寄宿贫困生、非普惠性幼儿资助标准（**元/年）	1000-1250元/生/年				

本年度绩效指标	产出指标	成本指标	★★★接受免费发放教科书及教辅资料的经费困难（含建档立卡）等四类贫困户子女资助标准（**元/年）	约208元/生/年
			★★★资助职中贫困生（含建档立卡）等四类贫困户子女资助标准（**元/年）	2400元/生/年
			★★★资助高中贫困生（含建档立卡）等四类贫困户子女资助标准（**元/期）	1600-2000元/生/年
	效益指标	经济效益指标	对全县教育教学的促进率（≥**%）	100%
		社会效益指标	建档立卡等四类贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	100%
		生态效益指标	加强学生生态意识教育（≥**%）	100%
		可持续影响指标	提高教育教学质量	稳步提升
		社会公众或服务对象满意度指标	★受助学生满意度（≥**%）	100%
专项实施保障措施	补助资金实行专项管理、专款专用。并根据上级文件精神，成立学校资助专干队伍，精准摸底建档立卡学生名单，经县相关部门核实认定后发放资金。			

表33-4

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县教育局

单位：万元

专项资金名称	义务教育保障机制、高中、学前公用经费		专项资金实施期	2021
主管部门	永兴县教育局		实施单位	永兴县教育局计财股
资金总额	9181.1			
专项立项依据	关于提前下达2021年2021年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级资金的通知（湘财预[2020]336号）			
实施期绩效目标	提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展；完成年度经费拨付			
本年度绩效目标	提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展；完成年度经费拨付			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	小学教育学生人数（≥**人）	≥49939人
			初中教育学生人数（≥**人）	≥29237人
			幼儿园教育学生人数（≥**人）	≥6000人
			特殊教育学生人数（≥**人）	≥272人
			高中教育学生人数（≥**人）	≥12861人
			寄宿生学生人数（≥**人）	≥14580人
			不足100人学校个数（≥**所）	≥78所
		质量指标	按学生补助标准足额拨付率（≥**%）	100%
		时效指标	本年度按预算执行率（≥**%）	100%
		成本指标	小学教育公用经费标准	650元/生·年
			初中教育公用经费标准	850元/生·年
			幼儿园教育公用经费标准	500元/生·年
			特殊教育公用经费标准	6000元/生·年
	高中教育公用经费标准		1000元/生·年	
	寄宿生学生经费标准		300元/生·年	
	不足100人学校经费标准	60000元/所		
	效益指标	经济效益指标	对全县教育教学的促进率（≥**%）	100%
		社会效益指标	符合永兴县“十四五”教育发展规划率（≥**%）	100%
		生态效益指标	降低项目对周边环境的影响率（≥**%）	100%
可持续影响指标		提高教育教学质量（≥**%）	稳步提升	
社会公众或服务对象满意度指标		师生满意度（≥**%）	100%	
专项实施保障措施	对资金实行专项管理，并严格按有关资金管理制度的规定使用。每年至少一次对学校学生人数进行核实，按规定标准，足额下达资金，严禁截留、挤占、挪用或变相使用			

表33-5

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县教育局

单位：万元

专项资金名称	教育基金会经费	专项资金实施期	2021	
主管部门	永兴县教育局	实施单位	永兴县教育基金会	
资金总额	88			
专项立项依据	根据2014年第一次县党政联系会议精神			
实施期绩效目标	对贫困学生资助及优生奖励，提高教育教学质量			
本年度绩效目标	对贫困学生资助及优生奖励资金发放			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	★★★资助贫困生（含建档立卡）以及奖励优生（≥**人次）	≥500人次
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡等四类贫困户子女占比（≥**%）	100%
		时效指标	资助经费及时发放率（100%）	100%
		成本指标	★★★资助贫困生（含建档立卡）以及奖励优生人均（**元/次）	500-5000元/次
	效益指标	经济效益指标	对全县教育教学的促进率（≥**%）	100%
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	100%
		生态效益指标	加强学生生态意识教育	100%
		可持续影响指标	提高教育教学质量	稳步提升
		社会公众或服务对象满意度指标	★受助学生满意度（≥**%）	100%
专项实施保障措施	补助资金实行专项管理、专款专用。并根据上级文件精神，成立学校资助专干队伍，精准摸底建档立卡学生名单，经县相关部门核实认定后发放资金。			

填报人：张丽 联系电话：15873584285 填报日期：2021-2-3

注：该表一式四份，绩效管理股、对口业务股室、预算股、预算单位各留一份。

表33-6

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县教育局

单位：万元

专项资金名称	学前、义务、高中、职业教育改扩建项目及专项发展资金		专项资金实施期	2021
主管部门	永兴县教育局		实施单位	教育局相关股室
资金总额	13739			
专项立项依据	提前下达2020年市州学校改善中职学校办学条件中央资金的通知（湘财预[2019]336号）；提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（湘财预[2019]300号）；提前下达2020年支持学前教育发展中央资金的通知（湘财预[2019]356号）			
实施期绩效目标	根据我县需求新建学校，缓解城区学位压力；重视职业教育，为吸引更多学生，不断提高职业教育的硬件设施			
本年度绩效目标	根据我县需求新建学校，缓解城区学位压力；重视职业教育，为吸引更多学生，不断提高职业教育的硬件设施			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	学前教育：收购幼儿园1所，新建幼儿园2所	3所
			收购幼儿园面积（ \geq **m ² ）	\geq 2300m ²
			新建幼儿园面积（ \geq **m ² ）	\geq 3900m ²
			义务教育：新建城区一所九年一贯制学校	1所
			新建城区九年一贯制学校面积（ \geq **m ² ）	\geq 42000m ²
			职业教育：新建电子、机电实训中心1栋、公共技能培训中心1栋	2栋
			新建电子、机电实训中心面积（ \geq **m ² ）	\geq 6290m ²
			新建公共技能培训中心面积（ \geq **m ² ）	\geq 5142m ²
		质量指标	验收合格率	100%
			符合项目建设标准率（ \geq **%）	100%
	时效指标	项目完工时间	2020-2022年12月	
	成本指标	土建价格标准（ \geq **元）	\geq 2000元/m ²	
		预算、概算执行情况，严格执行预算支出（ \geq **%）	100%	
	效益指标	经济效益指标	对全县教育教学的促进率（ \geq **%）	100%
		社会效益指标	符合永兴县“十四五”教育发展规划率（ \geq **%）	100%
		生态效益指标	降低项目对周边环境的影响率（ \geq **%）	100%
		可持续影响指标	提高教育教学质量（ \geq **%）	稳步提升
		社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度（ \geq **%）	100%
		师生满意度（ \geq **%）	100%	

专项实施 保障措施	对资金实行专项管理，并严格按有关资金管理制度的规定使用。对所属二级机构的经费拨付，根据相关批复，足额下达资金，严禁截留、挤占、挪用或变相使用
--------------	--

表33-7

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县教育局

单位：万元

专项资金名称	教学设备采购经费	专项资金实施期	2021	
主管部门	永兴县教育局	实施单位	教育局教育教学事务中心	
资金总额	428.2			
专项立项依据	根据湘教督办【2020】8号文件的精神			
实施期绩效目标	不断升级教育硬件设备，以提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展			
本年度绩效目标	不断升级教育硬件设备，以提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	教育城域网络覆盖学校个数	113所
			配置班班通台数（≥**台）	≥176台
		质量指标	各项经费按补助标准足额拨付率（≥**%）	100%
		时效指标	项目实施时间	2021年1-12月
			预算资金到位及时率（≥**%）	100%
		成本指标	城域网租赁成本（≤**万元/年）	≤80万元/年
			班班通购置成本	1.45-2.1万元/台
		效益指标	经济效益指标	对全县教育教学的促进率（≥**%）
	社会效益指标		符合永兴县“十四五”教育发展规划率（≥**%）	100%
	生态效益指标		降低项目对周边环境的影响率（≥**%）	100%
	可持续影响指标		提高教育教学质量	稳步提升
	社会公众或服务对象满意度指标		师生满意度（≥**%）	100%

专项实施 保障措施	对资金实行专项管理，并严格按有关资金管理制度的规定使用。对所属二级机构的经费拨付，根据相关批复，足额下达资金，严禁截留、挤占、挪用或变相使用
--------------	--

表33-8

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县教育局

单位：万元

专项资金名称	民办退休、退职、离休老干及民办代课生活补助		专项资金实施期	2021
主管部门	永兴县教育局		实施单位	教育局人事股/计财股
资金总额	477.36			
专项立项依据	根据（永政办函[2014]129号）文件、（湘财教[2016]23号）文件、（湘财社[2020]33号）文件，2021年民办（代课）教师发放困难生活补助（提标后）的精神			
实施期绩效目标	提高民办代课教师、乡镇教师生活水平；提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展，保障经费及时到位			
本年度绩效目标	提高民办代课教师、乡镇教师生活水平；提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展，保障经费及时到位			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	民办退休、退职补助人员数量	24人
			离休教师人数	2人
			退休安家人员的人数	≥160人
			民办代课教师困难生活补助发放人数	≥2293人
		质量指标	各项经费按补助标准足额拨付率（≥**%）	100%
		时效指标	项目实施时间	2021年1-12月
			预算资金到位及时率（≥**%）	100%
		成本指标	民办退休、退职补助人员补助标准	1350-18000元/人.年
			离休教师补助标准	350元/人.年
			退休安家人员补助标准	300元/人.次
	民办（代课）教师困难补助人员标准		1440-2160元/人.年	
	效益指标	经济效益指标	对全县教育教学的促进率（≥**%）	100%
		社会效益指标	符合永兴县“十四五”教育发展规划率（≥**%）	100%
		生态效益指标	降低项目对周边环境的影响率（≥**%）	100%
		可持续影响指标	提高教育教学质量	稳步提升
社会公众或服务对象满意度指标		师生满意度（≥**%）	100%	
专项实施保障措施	对资金实行专项管理，并严格按有关资金管理制度的规定使用。对所属二级机构的经费拨付，根据相关批复，足额下达资金，严禁截留、挤占、挪用或变相使用			

表33-9

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县教育局

单位：万元

专项资金名称	教研教改、考试经费		专项资金实施期	2021	
主管部门	永兴县教育局		实施单位	教育局相关股室	
资金总额	795				
专项立项依据	根据湘政教督【2010】3号、根据领导批示和《永兴县2021届高三奖励方案》的文件精神				
实施期绩效目标	提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展，保障经费及时到位				
本年度绩效目标	提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展，保障经费及时到位				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	教育组织大型学生考试的次数（≥*次）	≥6次	
			高考教学质量奖的奖励学校数量	4所	
			组织教研教改（教学研究、课题改革等）的次数（≥*次）	≥200次	
		质量指标	各项经费按补助标准足额拨付率（≥**%）	100%	
		时效指标	项目实施时间	2021年1-12月	
			预算资金到位及时率（≥**%）	100%	
		成本指标	大型考试补助标准	500元/人.次	
			高考质量奖发放标准	平均3360元/人.年	
		效益指标	经济效益指标	对全县教育教学的促进率（≥**%）	100%
			社会效益指标	符合永兴县“十四五”教育发展规划率（≥**%）	100%
	生态效益指标		降低项目对周边环境的影响率（≥**%）	100%	
	可持续影响指标		提高教育教学质量	稳步提升	
	社会公众或服务对象满意度指标		师生满意度（≥**%）	100%	
	专项实施保障措施	对资金实行专项管理，并严格按有关资金管理制度的规定使用。对所属二级机构的经费拨付，根据相关批复，足额下达资金，严禁截留、挤占、挪用或变相使用			

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县教育局

单位：万元

专项资金名称	继续教育经费	专项资金实施期	2021	
主管部门	永兴县教育局	实施单位	教育局相关股室	
资金总额	475			
专项立项依据	公费定向培养师范生经费：2017年送培53人，2018年送培72人，2019年送培251人，2020年送培216人，2021年计划送培301人，预算资金 $893*8600*30%=230.4$ 元；面向社会公开招聘教师120万；2021年教师培训经费124.6万元。合计475万元			
实施期绩效目标	提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展，保障经费及时到位			
本年度绩效目标	提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展，保障经费及时到位			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	在职教师继续教育人次（ \geq **人）	≥ 3000 人
			定向培养免费师范生人数（ \geq **人）	≥ 893 人
			公开招聘教师次数（ \geq **次）	≥ 2 次/年
		质量指标	各项经费按补助标准足额拨付率（ \geq **%）	100%
		时效指标	项目实施时间	2021年1-12月
			预算资金到位及时率（ \geq **%）	100%
		成本指标	免费师范生培训成本标准	8600元/人.年
			公开招聘教师经费	120万元/年
		效益指标	经济效益指标	对全县教育教学的促进率（ \geq **%）
	社会效益指标		符合永兴县“十四五”教育发展规划率（ \geq **%）	100%
	生态效益指标		降低项目对周边环境的影响率（ \geq **%）	100%
	可持续影响指标		提高教育教学质量	稳步提升
	社会公众或服务对象满意度		师生满意度（ \geq **%）	100%
	专项实施保障措施	对资金实行专项管理，并严格按有关资金管理制度的规定使用。对所属二级机构的经费拨付，根据相关批复，足额下达资金，严禁截留、挤占、挪用或变相使用		