

2022年长沙市天心区教育局部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

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、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、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

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、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 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策，并组织实施。

2、负责区内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展，统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。

4、拟订全区民办教育发展规划和政策措施；综合指导全区民办教育改革和发展，负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查；统筹推进全区民办教育和社区教育工作。

5、参与拟订全区教育经费筹措、使用和教育基建投资政策；负责统计全区教育经费的投入和使用情况；负责管理区本级教育事业经费和教育基金；负责制定区本级单位基本建设计划；承担教育后勤保障工作；指导、管理全区资助经济困难学生工作；组织实施教育系统内部审计工作。

6、指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育以及国防教育工作。

7、依据《教师法》规定，主管全区教师工作；负责师德师风建设、教师职务评聘和初中及以下级别的教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设，负责全区教师招聘工作。

8、统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作，并会同市教育局和中小学校制定招生计划。

9、按干部管理权限，统筹管理教育系统区属单位领导班子和领导干部的调配、考核、任免、奖惩、培训及呈报工作；指导教育系统党建、宣传、统战和群团工作。

10、组织开展全区教育督导工作。

11、统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施。

12、遵照有关法规和文件。管理、指导、协调区属学校教育国际交流和合作。

13、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

。

（二）机构设置

长沙市天心区教育局内设机构包括：本部门由1个行政单位及12个内设科室组成。行政单位为局本级，无二级机构，内设科室具体为党政办公室、绩效考核办、督导室、监察审计室、工会、人事科、财务管理科、安全保卫科、社会教育科、规划建设科、基础教育科、征地拆迁办公室。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区教育局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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。2022年本部门收入预算10,604.99万元，其中：财政拨款10,604.99万元。收入较去年增加1,571.65万元，主要是临聘教师经费增加等。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算10,604.99万元，其中，教育支出10,447.96万元，社会保障和就业支出48.6万元，卫生健康支出55.21万元，住房保障支出53.22万元。支出较去年增加1,571.65万元，主要是临聘教师经费增加等。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算10,604.99万元，其中，教育支出10,447.96万元，占98.52%；社会保障和就业支出48.6万元，占0.46%；卫生健康支出55.21万元，占0.52%；住房保障支出53.22万元，占0.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数529.27万元，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：2022年本部门项目支出预算数10,075.72万元，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：一般行政管理事务2,527.31万元，主要用于教育管理、社区及民办教育管理、学校卫生技术人员管理等方面；学前教育2,360.7万元，主要用于普惠性幼儿园奖补资金和困难幼儿入园补助等方面；小学教育2,998.63万元，主要用于专职保安经费、学生饮水经费、行业学校（含民办）生均免补经费开支等方面；初中教育2,189.08万元，主要用于中学生军训开支和合作办学托管经费开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费77.63万元，比上年预算增加0.51万元，比上年预算上升0.66%，主要是职级上调引起的增长。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，无安排会议经费；培训费预算305万元，拟开展对全系统的教师培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额3.75万元，其中，货物类采购预算3.75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021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3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022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2022年部门整体支出绩效目标的金额为10,604.99万元，其中，基本支出529.27万元，项目支出10,075.72万元，具体绩效目标详见报表。

七、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 2022年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

单位：027001_长沙市天心区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10604.99	一、[201]一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	10447.96
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	48.60
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	55.21
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	53.22
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	

		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10604.99	本年支出合计	10604.99
财政拨款结余结转		结转下年	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
收入总计	10604.99	支出总计	10604.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年部门收入总体情况表

单位：027001_长沙市天心区教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结转
类	款	项										
			合计	10604.99	10604.99							
205			教育支出	10447.96	10447.96							
	01		教育管理事务	2899.55	2899.55							
205	01	01	行政运行	372.24	372.24							
205	01	02	一般行政管理事务	2527.31	2527.31							
	02		普通教育	7548.41	7548.41							
205	02	01	学前教育	2360.70	2360.70							
205	02	02	小学教育	2998.63	2998.63							
205	02	03	初中教育	2189.08	2189.08							
208			社会保障和就业支出	48.60	48.60							
	05		行政事业单位养老支出	48.60	48.60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20							
210			卫生健康支出	55.21	55.21							
	07		计划生育事务	0.58	0.58							
210	07	17	计划生育服务	0.58	0.58							
	11		行政事业单位医疗	54.63	54.63							
210	11	01	行政单位医疗	54.63	54.63							
221			住房保障支出	53.22	53.22							
	02		住房改革支出	53.22	53.22							
221	02	01	住房公积金	53.22	53.22							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年部门支出总体情况表

单位：027001_长沙市天心区教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	10604.99	529.27	10075.72			
205			教育支出	10447.96	372.24	10075.72			
	01		教育管理事务	2899.55	372.24	2527.31			
205	01	01	行政运行	372.24	372.24				
205	01	02	一般行政管理事务	2527.31		2527.31			
	02		普通教育	7548.41		7548.41			
205	02	01	学前教育	2360.70		2360.70			
205	02	02	小学教育	2998.63		2998.63			
205	02	03	初中教育	2189.08		2189.08			
208			社会保障和就业支出	48.60	48.60				
	05		行政事业单位养老支出	48.60	48.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20				
210			卫生健康支出	55.21	55.21				
	07		计划生育事务	0.58	0.58				
210	07	17	计划生育服务	0.58	0.58				
	11		行政事业单位医疗	54.63	54.63				
210	11	01	行政单位医疗	54.63	54.63				
221			住房保障支出	53.22	53.22				
	02		住房改革支出	53.22	53.22				
221	02	01	住房公积金	53.22	53.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年财政拨款收支总体情况表

单位：027001_长沙市天心区教育局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	10604.99	一、本年支出	10604.99	10604.99	
（一）一般公共预算拨款	10604.99	一、[201]一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出			
二、上年结转		四、[204]公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出	10447.96	10447.96	
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出			
		八、[208]社会保障和就业支出	48.60	48.60	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	55.21	55.21	
		十一、[211]节能环保支出			
		十二、[212]城乡社区支出			
		十三、[213]农林水支出			
		十四、[214]交通运输支出			
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出			
		十六、[216]商业服务业等支出			
		十七、[217]金融支出			
		十八、[219]援助其他地区支出			
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出			
		二十、[221]住房保障支出	53.22	53.22	
		二十一、[222]粮油物资储备支出			
		二十二、[223]国有资本经营预算支出			
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出			
		二十四、[227]预备费			
		二十五、[229]其他支出			
		二十六、[230]转移性支出			
		二十七、[231]债务还本支出			

		二十八、[232]债务付息支出			
		二十九、[233]债务发行费用支出			
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	10604.99	支出总计	10604.99	10604.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年一般公共预算支出情况表

单位：027001_长沙市天心区教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	10604.99	529.27	10075.72
205			教育支出	10447.96	372.24	10075.72
	01		教育管理事务	2899.55	372.24	2527.31
205	01	01	行政运行	372.24	372.24	
205	01	02	一般行政管理事务	2527.31		2527.31
	02		普通教育	7548.41	0.00	7548.41
205	02	01	学前教育	2360.70		2360.70
205	02	02	小学教育	2998.63		2998.63
205	02	03	初中教育	2189.08		2189.08
208			社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00
	05		行政事业单位养老支出	48.60	48.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
210			卫生健康支出	55.21	55.21	0.00
	07		计划生育事务	0.58	0.58	0.00
210	07	17	计划生育服务	0.58	0.58	
	11		行政事业单位医疗	54.63	54.63	0.00
210	11	01	行政单位医疗	54.63	54.63	
221			住房保障支出	53.22	53.22	0.00
	02		住房改革支出	53.22	53.22	0.00
221	02	01	住房公积金	53.22	53.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年一般公共预算基本支出情况表

单位：027001_长沙市天心区教育局

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
	合计	529.27	451.64	77.63
301	工资福利支出	432.39	432.39	
30101	基本工资	97.63	97.63	
30102	津贴补贴	63.72	63.72	
30103	奖金	14.84	14.84	
30107	绩效工资	25.32	25.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	32.40	
30109	职业年金缴费	16.20	16.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	
30111	公务员医疗补助缴费	29.01	29.01	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	53.22	53.22	
30199	其他工资福利支出	81.44	81.44	
302	商品和服务支出	77.63		77.63
30201	办公费	45.00		45.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.40		8.40
30229	福利费	2.73		2.73
30239	其他交通费用	18.50		18.50
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	19.24	19.24	
30301	离休费	0.58	0.58	
30302	退休费	11.67	11.67	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.99	6.99	

30399	其他对个人和家庭的补助		
-------	-------------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：027001_长沙市天心区教育局

单位：万元

部门名称	三公经费				
	“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	
总计：	3.00				3.00
027_长沙市天心区教育局（汇总）	3.00				3.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：027001_长沙市天心区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2022年项目支出绩效目标表

单位：027001_长沙市天心区教育局

金额单位：万元

单位 代 码	单位（专项）名称	支出 金 方 总 向 额	实施期绩效目标	绩效指标						指 标 备 注	
				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
027001	长沙市天心区教育局	100075.72									
027001	党建经费	54.75	根据具体情况制定党建经费年度绩效总体目标成本指标：严格控制预算，做到预算支出不超标。生态效益指标：通过党建引领，净化教育生态环境，维护教育生态环境安全。	成本指标	经济成本指标	严格控制预算，保证不超支。	合理	严格控制预算，保证不超支。	严格控制预算，保证不超支。	按量	定性
				产出指标	时效指标	合理开支，及时支付	按时	合理开支，及时支付	合理开支，及时支付	按时	定性
				效益指标	社会效益指标	净化教育生态环境，维护教育市场生态环境安全	按质	净化教育生态环境，维护教育市场生态环境安全	净化教育生态环境，维护教育市场生态环境安全	按质	定性
0	督导经费	4	督导工作相关经费	成	经	合理控制督导成本	不超过42.5	合理控制督导成本	合理控制督导成本	小于预算数	≤

27001	2.50		本指标	济成本指标		万元					
			产出指标	时效指标	及时拨付	按时按合同等	及时拨付	及时拨付	12月前完成	定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不低于	80%	满意度	按量	定量	
027001	57.22	工会活动经费做到及时拨付至专户。	满意度指标	服务对象满意度指标	对工会会员予以工会关爱，增强团队凝聚力	关爱	对工会会员予以工会关爱，增强团队凝聚力	对工会会员予以工会关爱，增强团队凝聚力	按质	定性	
			产出指标	时效指标	及时支付	及时	及时支付	及时支付	按时	定性	
			成本指标	经济成本指标	按人统筹经费	按标准	按人统筹经费	按人统筹经费	按量	定量	
027	213	7所联合办学学校的校长合作办学质量考核奖和托管经费，及时拨付，调动师生的工作热情，迅速提升学校办学水平，彰显合作办学优势，办人民满意的教育。	产出指标	数量指标	8所合作办学学校、青雅丽发	8所	8所合作办学学校、青雅丽发	8所合作办学学校、青雅丽发	按量	定量	

001		2.00		标	标							
					时效指标	及时拨付	及时	及时拨付	及时拨付	按时		定性
				成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	按标准	不超过预算金额	不超过预算金额	按量		定量
				效益指标	社会效益指标	调动教师的工作热情，迅速提升学校办学水平，彰显合作办学优势，办人民满意的教育。	提升	调动教师的工作热情，迅速提升学校办学水平，彰显合作办学优势，办人民满意的教育。	调动教师的工作热情，迅速提升学校办学水平，彰显合作办学优势，办人民满意的教育。	按质		定性
027001	集团化办学经费	200.00	集团化办学经费按照50万元/年/个进行预算，我局及时将经费进行拨付，打造我区第一批教育集团，发挥集团化办学优势。	成本指标	经济成本指标	按50万元/个预算，幼幼幼教、白沙幼教、仰天湖和青园四大集团	按标准	按50万元/个预算，幼幼幼教、白沙幼教、仰天湖和青园四大集团	按50万元/个预算，幼幼幼教、白沙幼教、仰天湖和青园四大集团	按个		定量
				效益指标	社会效益指标	打造我区第一批教育集团，发挥集团化办学优势。	集团化	打造我区第一批教育集团，发挥集团化办学优势。	打造我区第一批教育集团，发挥集团化办学优势。	按质		定性
				产出指标	时效指标	及时拨付	及时	及时拨付	及时拨付	按时		定性
0270	教师招聘经费	120.	教师招聘经费合理控制招聘成本，优化我区教师队伍，为我区教师队伍注入新鲜血液。	效益指标	社会效益	优化我区教师队伍，为我区教师队伍注入新鲜血液	提高教师队伍建设	优化我区教师队伍，为我区教师队伍注入新鲜血液	优化我区教师队伍，为我区教师队伍注入新鲜血液	优化我区教师队伍，为我区教师队伍注入新鲜血液		定性

01		00		指标							
				成本指标	经济成本指标	合理控制成本	合理	合理控制成本	合理控制成本	合理控制成本	定性
				产出指标	时效指标	9月前完成教师招聘工作	9月底前完成	9月前完成教师招聘工作	9月前完成教师招聘工作	9月前	定性
027001	教育管理经费	2670	2670	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	267.7万元	不超过预算金额	不超过预算金额	按量	定量
				产出指标	时效指标	按时支付按合同付款	按时	按时支付按合同付款	按时支付按合同付款	按时	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不低于80%	满意度	满意度	按量	定量
027001	教育教学质量考核奖	613.10	613.10	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	按标准	不超过预算金额	不超过预算金额	按量	定量
				产出指标	时效指标	及时支付	及时	及时支付	及时支付	按时	定性

				标	数量指标	对全区90多个单位进行考核	90多个	对全区90多个单位进行考核	对全区90多个单位进行考核	按量	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	充分调动教师的工作积极性，提升办学水平，提高办学质量，进一步促进教育均衡发展。	提升	充分调动教师的工作积极性，提升办学水平，提高办学质量，进一步促进教育均衡发展。	充分调动教师的工作积极性，提升办学水平，提高办学质量，进一步促进教育均衡发展。	按质	定性
027001	1100.00	1548名临聘教师经费中的5000元/人/年统筹在局机关，用于年底考核	产出指标	质量指标	临聘教师的考核经费，保障老师待遇	按质	临聘教师的考核经费，保障老师待遇	临聘教师的考核经费，保障老师待遇	临聘教师的考核经费，保障老师待遇	按质	定性
				时效指标	及时拨付	及时	及时拨付	及时拨付	及时拨付	按时	定量
				成本指标	经济成本指标	临聘人员按照标准	临聘人均8万	临聘人员按照标准	临聘人员按照标准	按量	定量
				效益指标	社会效益指标	保障临聘待遇，稳定教师队伍	稳定	保障临聘待遇，稳定教师队伍	保障临聘待遇，稳定教师队伍	按质	定性
027	74	根据长教通【2018】12号文件，名师工作室考核经费和对区级名校长和卓越教师队伍。名师名校长卓越教师考核经费根据相关文件精神，创建一批名师工作室、名校长和卓越教师队伍，做到及时拨付	产出指标	质量指标	根据相关精神，创建一批名校长和卓越教师队伍	一批	根据相关精神，创建一批名校长和卓越教师队伍	根据相关精神，创建一批名校长和卓越教师队伍	根据相关精神，创建一批名校长和卓越教师队伍	按质按量建立	定性

001		10		标	标						
					时效指标	及时拨付	及时	及时拨付	及时拨付	及时拨付	定性
				成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	74.1万元	不超过预算金额74.1万元	超过预算金额扣0.01分	不超过	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	教师满意度	教师满意度	90%	≥
027001	社区及民办教育经费	167.24	社区教育经费主要用于全区14个社区学校开展多种形式的教学活动，组织人员积极参加，加强学校教育社区教育横向联系，整体提升全民素质。民办教育经费做到及时拨付，保证开支，整体提升我区办学水平，吸收民办优质资源。民办教育经费，民办教育工作奖励经费和聘请的2名劳务派遣工作人员经费。	产出指标	数量指标	全区14个街道社区学校	14个	全区14个街道社区学校	全区14个街道社区学校	按量	定性
					质量指标	社区学校开展多种形式的教育教学活动，组织人员积极参加	按质	社区学校开展多种形式的教育教学活动，组织人员积极参加	社区学校开展多种形式的教育教学活动，组织人员积极参加	按质	定性
				成本指标	经济成本指标	按人均标准安排	人均2元	按人均标准安排	按人均标准安排	按人	定量
				效益	社会	加强学校教育、社区教育的横向联系，整体提	加强	加强学校教育、社区教育的横向联系，整体提	加强学校教育、社区教育的横向联系，整体提	按质	定性

				指标	效益指标	升全民素质；整体提升我区办学水平，吸收民办优质资源。		升全民素质；整体提升我区办学水平，吸收民办优质资源。	升全民素质；整体提升我区办学水平，吸收民办优质资源。		
027001	审计经费	76.00	我区对下属90多个公办学校每年开展一次经济责任审计、食堂专项审计，对下属的200多加民办幼儿园及培训机构进行专项审计。	成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	76万元	不超过预算金额	不超过预算金额	不超过	定量
				产出指标	质量指标	通过审计，发现问题，并及时整改	按质	通过审计，发现问题，并及时整改	通过审计，发现问题，并及时整改	个	定性
					时效指标	及时支付	及时	及时支付	及时支付	按时	定性
				效益指标	社会效益指标	有助于教育系统风清气正，良好发展	按质	有助于教育系统风清气正，良好发展	有助于教育系统风清气正，良好发展	个	定性
027001	师资培训费	305.00	师资培训费按照全年工资的2%预算，提供系统的对新进教师进行培训，整体提升教师队伍水平，提升办学水平，加强教师队伍建设。	效益指标	社会效益指标	通过培训，提高教学水平，提升办学水平，加强教师队伍建设。	通过培训，提高教学水平，提升办学水平，加强教师队伍建设	通过培训，提高教学水平，提升办学水平，加强教师队伍建设。	通过培训，提高教学水平，提升办学水平，加强教师队伍建设。	通过培训，提高教学水平，提升办学水平，加强教师队伍建设。	定性
				产出指标	质量指标	通过系统的对新进教师等进行培训，整体提升教师队伍水平。	90多个单位	通过系统的对新进教师等进行培训，整体提升教师队伍水平。	通过系统的对新进教师等进行培训，整体提升教师队伍水平。	通过系统的对 新进教师等 进行培训， 整体提升 教师队伍 水平。	定性
				成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	305万	不超过预算金额	不超过预算金额	按量	定量

027001	食堂运行经费	42.00	食堂运行经费用于保障局机关食堂运转和保障食堂工作人员的工资发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不低于80%	满意度	满意度	按量	定量
				产出指标	时效指标	按月及时支付	按月	按月及时支付	按月及时支付	按月及时支付	定性
				成本指标	社会成本指标	按合同支付食堂人员工资	按合同	按合同支付食堂人员工资	按合同支付食堂人员工资	按合同	定量
027001	特殊教育经费	50.00	特殊教育经费根据文件按不低于50万元预算，及时拨付，对特殊教育的重视及对特殊学生的关爱。	成本指标	经济成本指标	根据文件精神不低于50万元	50万元	根据文件精神不低于50万元	根据文件精神不低于50万元	按金额	定量
				产出指标	时效指标	及时支付	及时	及时支付	及时支付	按时	定性
				效益指标	社会效益指标	体现对特殊教育的重视，对特殊学生的关爱	关爱	体现对特殊教育的重视，对特殊学生的关爱	体现对特殊教育的重视，对特殊学生的关爱	按质	定性
0270	卫生技术人员专项经费	40.00	为天心教育各学校、幼儿园配备卫生专业技术人员，更好地保障学生健康与生命安全。	产出指标	时效指标	及时支付	及时	及时支付	及时支付	及时支付	定性

01		00									
				社会效益指标	更好地保障学生健康与生命安全	保障	更好地保障学生健康与生命安全	更好地保障学生健康与生命安全	按质	定性	
				经济效益指标	避免学校陷入责任追究的矛盾纠纷	避免	避免学校陷入责任追究的矛盾纠纷	避免学校陷入责任追究的矛盾纠纷	按质	定性	
				成本指标	每年400万元	按标准	每年400万元	每年400万元	按量	定量	
027001	文化厅幼儿园办学经费	50.00	引进文化厅幼儿园优质资源，提升我区幼儿园办学品质。	社会效益指标	提升办学水平	提升	提升办学水平	提升办学水平	按质	定量	
				产出指标	及时支付	及时	及时支付	及时支付	按时	定量	
				数量指标	一所特色幼儿园	1所	一所特色幼儿园	一所特色幼儿园	个	定量	
				成本指标	不超过预算金额	50万元	不超过预算金额	不超过预算金额	不超过	定量	

027001	校车专项经费	95.00	按照政策要求对符合要求的校车进行补助，对落实安全管理要求的校车驾驶员和校车公司进行奖励，年底考核，及时拨付，乘车学生满意度90%以上。	服务对象满意度指标	乘车学生满意度90%以上	90%以上	乘车学生满意度90%以上	乘车学生满意度90%以上	90	≥
				产出指标	年底及时支付	及时	年底及时支付	年底及时支付	按时支付	定性
				质量指标	指导学校、幼儿园建立学生用车安全制度，落实校车安全责任，确保校车行驶安全。	按质	指导学校、幼儿园建立学生用车安全制度，落实校车安全责任，确保校车行驶安全。	指导学校、幼儿园建立学生用车安全制度，落实校车安全责任，确保校车行驶安全。	按质按量	定性
				社会效益指标	加强校车管理机制。	加强管理	加强校车管理机制。	加强校车管理机制。	按质按量	定性
027001	行业学校（含民办）生均免补经费	239.94	民办、行业学校生均公用经费及免补经费按照生均公用经费标准和学生人数及时拨付，保证民办、行业学校的正常运转。	社会效益指标	保证民办学校行业学校的正常运转	保证	保证民办学校行业学校的正常运转	保证民办学校行业学校的正常运转	按质	定性
				产出指标	及时支付	及时	及时支付	及时支付	按时	定性
				成本指标	按照生均公用经费标准和学生人数拨付	按标准	按照生均公用经费标准和学生人数拨付	按照生均公用经费标准和学生人数拨付	按量	定性
0	学前教育经费	1	持续推进学前教育改革发展，着力解决“入公办园难、入民办园贵	成经	困难幼儿补助500元/期	按标准	困难幼儿补助500元/期	困难幼儿补助500元/期	按合同	定

27001		910.70	”等问题，确保幼有所育。	本指标	济成本指标	/人, 免费课程资源40元/人, 普惠性幼儿园补助按文件标准执行。		/人, 免费课程资源40元/人, 普惠性幼儿园补助按文件标准执行。	/人, 免费课程资源40元/人, 普惠性幼儿园补助按文件标准执行。		性
				效益指标	社会效益指标	引导和支持民办幼儿园提供给大众的普惠性服务, 缓解群众幼儿就学难, 学费贵的压力。	按质	引导和支持民办幼儿园提供给大众的普惠性服务, 缓解群众幼儿就学难, 学费贵的压力。	引导和支持民办幼儿园提供给大众的普惠性服务, 缓解群众幼儿就学难, 学费贵的压力。	按质	定性
				产出指标	质量指标	根据政策要求对幼儿园及普惠性进行补助。	按质	根据政策要求对幼儿园及普惠性进行补助。	根据政策要求对幼儿园及普惠性进行补助。	按质	定性
027001	遗属生活补助、抚恤金、独生子女费、孤残儿童慰问、春节慰问及民办教师生活困难补助	286.80	遗属生活补助、抚恤金、独生子女费、孤残儿童慰问、春节慰问及民办教师生活困难补助做到及时拨付。	产出指标	时效指标	及时支付	及时	及时支付	及时支付	按时	定量
					数量指标	预计60多人	按量	预计60多人	预计60多人	按量	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不低于	85%	满意度	按量	定量
				成本指标	经济成本指标	根据区人社局审核的标准发放	按标准	根据区人社局审核的标准发放	根据区人社局审核的标准发放	按量	定性

027001	义务教育非寄宿生生活补助	10000	按照小学1000元/年，初中1250元/年，按春秋两季及时拨付，对我区范围内的建档立卡等四类非寄宿生给予生活补助金。	成本指标	经济成本指标	小学500元每期，初中625元每期	按标准	小学500元每期，初中625元每期	小学500元每期，初中625元每期	按标准	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助的学生及家长满意度	85%	受资助的学生及家长满意度	受资助的学生及家长满意度	按量	定量
				产出指标	时效指标	每年按照春秋两季申报	及时	每年按照春秋两季申报	每年按照春秋两季申报	按时	定性
027001	幼教经费	30000	提高幼儿教师待遇水平，用于弥补幼教经费不足等。	成本指标	经济成本指标	每年安排300万元	按标准	每年安排300万元	每年安排300万元	按量	定量
				效益指标	社会效益指标	保障学前教育稳定发展	保障	保障学前教育稳定发展	保障学前教育稳定发展	按质	定性
				产出指标	时效指标	及时支付	及时	及时支付	及时支付	按时	定性
0270	中学生军训经费	570	中学生军训经费按照2021年9月六年级和九年级学生人数进行预算，及时拨付，保障学生军训经费。	产出指标	时效指标	及时支付	及时	及时支付	及时支付	按时	定性

01		8									
				成本指标	经济成本指标	根据2021年9月初一年级、高一年级学生人数进行测算	按标准	根据2021年9月初一年级、高一年级学生人数进行测算	根据2021年9月初一年级、高一年级学生人数进行测算	按人数	定量
				效益指标	社会效益指标	保障学生军训正常开展	保障	保障学生军训正常开展	保障学生军训正常开展	按质	定性
027001	专职保安经费及学生饮水费	1334.59	根据保安公司与教育局签订合同规定发放，确保师生在校安全。学生健康饮水费保证学生饮水，有利于学生健康成长。	产出指标	数量指标	区属所有公办中小学	90多个单位	区属所有公办中小学	区属所有公办中小学	按量	定量
				成本指标	经济成本指标	专职保安经费按政府采购合同，学生健康饮水费按小学人数*44元+初中人数*48元。	按合同	专职保安经费按政府采购合同，学生健康饮水费按小学人数*44元+初中人数*48元。	专职保安经费按政府采购合同，学生健康饮水费按小学人数*44元+初中人数*48元。	按合同	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	满意度	满意度	85%	≥

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。

2022年整体支出绩效目标表

单位：027001_长沙市天心区教育局

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 指标值说明	备注	
		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 类 型	指 标 值			度 量 单 位
		资金 总额	一般 公共 预算	政府 性基 金拨 款	财政 专户 资金	其他 资金	基本 支出									
02700001	长沙市天心区教育局	10604.99	10604.99				5209.527	产出 指 标	重点 工 作 任 务 完 成	未来五年 预期目标	定 性	相 关	学前三教育毛入园率98%以上，公办园在园幼儿占比50%以上；义务教育巩固率保持99.9%以上，适龄残少年儿童义务教育入学率96%以上；高中教育高质量发展，将雅礼书院中学创建为省级特色高中。“智慧教育”基础环境全面提升，智慧校园覆盖率达到100%。创建全国义务教育优质均衡发展区，教育服务水平和人民群众对教育满意度不断提升，基本形成高质量教育发展体系，打造全国一流现代化教育强区。			
								履职 目 标	紧 扣 民 生 保 障 主 线		定 性	相 关	统筹资源和力量，实现城乡教育学校建设、装备配置、教师编制、公用经费标准“四统一”。加快33所中小学校新（扩）建，高标准保障教育民生需求。大力发展普惠性学前教育			

										实现	， 全力增强供给能力							， 加大公办园建设；坚决杜绝抢赶教学进度、增加教学难度现象，进一步引导民办教育规范办学、科学发展。推动“天心区特殊教育学校”建设，完善集团化办学模式，加强学区共同体建设，实施薄弱学校对口帮扶政策，让更多群众享受公平而有质量的教育。
											紧扣人才引领战略，全力提升队伍素质	定性	相关					立足“全省师德师风重点联系区”建设，抓实全区师德师风建设工作，重视教师专业发展和培训，完善教师配置标准及动态调整机制，优化教师资源结构，建设高质量教师队伍。建好11个市区级名师工作室、3个中小学德育、少先队名师工作室、3个名校长（园长）工作室、1个中学管理名师工作室。突出教学实绩，完善中小学教师绩效考核办法，绩效工资向教学一线、乡村任教和教育教学效果突出的教师倾斜。进一步提高教师地位和待遇，让教师真正成为令人羡慕的职业，吸引更多优秀人才从教。
											紧扣素质教育要求，全力深化教育改革	定性	相关					进一步激发中小学办学活力，扩大学校在教育管理、选人用人、经费使用、考核评价等方面的自主权，助力学校科学发展。坚持“五育并举”，科学评价，加快构建促进学生全面发展的综合素质评价体系。鼓励学校挖掘文化内涵，培育特色项目，促进学生全面发展、个性发展。深入推进“加减乘除”减负四则，切实减轻学生的课业负担。全面推进具有天心特色的“智慧校园”“未来学校”建设，提升全区“智慧教育”基础环境，培训一批人工智能专业教师，推进信息技术与天心区中小学生综合素质评价深度融合。
											紧扣立德树人目标，全力构建育人体系	定性	相关					抓好社会主义核心价值观教育，用好社会大课堂，统筹好家庭、社会各方面的力量资源，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。创新德育工作体系，深化课程、实践、协同育人，引导学生养成良好思想道德、心理素质和行为习惯。坚持因材施教，进一步落实自主、合作、探究的课堂教学要求，构建具有区域特色的高效课堂教学范式。坚持现代化校园文化导向，立足“儿童友好型”视角，让学校建设和环境布置契合学生成长需要。
										效益指标	履职效益	严格按照预算执行	定性	相关				严格控制预算，严格控制“三公经费”支出，做到预算支出不超标。
											满意度	家长及学生满意度	≥	80	%			家长和学生满意度达到80%以上

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。