

**2026 年安化县教育局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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 2026 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规划。
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. 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。
5. 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。

6. 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。

7. 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部门队伍建设。

8. 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。

9. 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。

10. 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 2026 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2026年部门预算编制范围的只有安化县教育局本级。

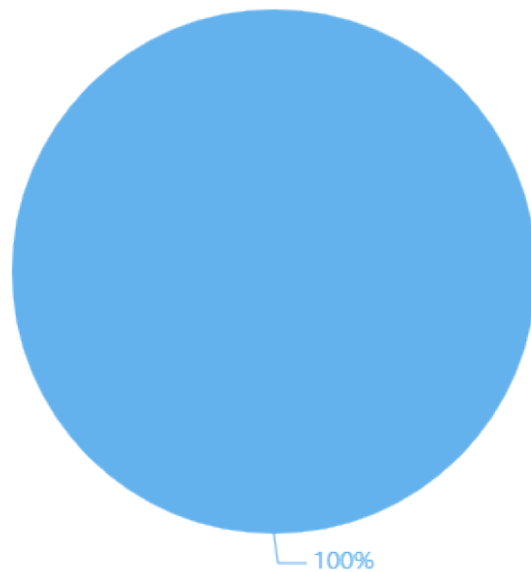
三、部门收支总体情况

(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。2026年本部门收入预算2083.12万元,其中:一般公共预算拨款2083.12万元,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

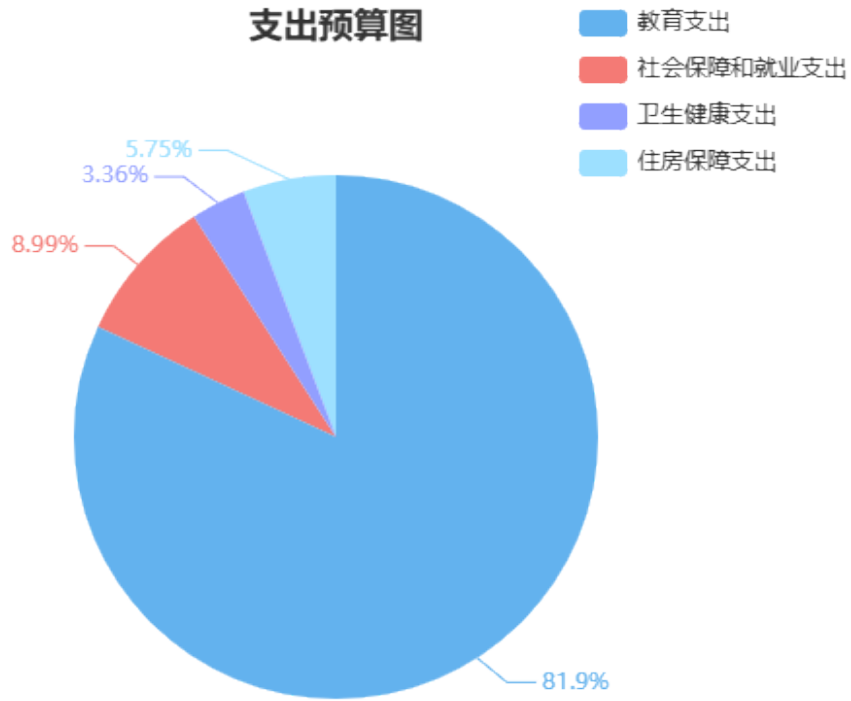
万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 402.22 万元，上升 23.93%，主要是一般公共预算增加 402.22 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本部门支出预算 2083.12 万元，其中：教育支出 1706.09 万元，社会保障和就业支出 187.28 万元，卫生健康支出 70.05 万元，住房保障支出 119.70 万元。支出较去年增加 402.22 万元，上升 23.93%，主要是教育支出增加 334.91 万元，社会保障和就业支出增加 27.16 万元，卫生健康支出增加 14.71 万元，住房保障支出增加 25.44 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出2083.12万元（含上级财政补助0.00万元），其中：教育支出1706.09万元，占81.90%；社会保障和就业支出187.28万元，占8.99%；卫生健康支出70.05万元，占3.36%；住房保障支出119.70万元，占5.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1547.27万元，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: 2026年本部门项目支出预算 535.85 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: 2026 年教师培训费 277.05 万元,主要用于教师培训; 2026 年教育督导工作经费 28.00 万元,主要用于教育督导工作; 2026 年教育考试工作经费 100.00 万元,主要用于教育考试工作; 2026 年突发事件应急处置经费 20.00 万元,主要用于突发事件应急处置; 2026 年县级名师工作经费 12.40 万元,主要用于县级名师工作培养; 教师节慰问经费 20.00 万元,主要用于教师节慰问; 中心工作经费 78.40 万元,主要用于机关运行及学校中心工作。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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: 2026 年本部门机关运行经费 62.10 万元,比上年预算减少 33.12 万元,下降 34.78%,主要是落实过紧日子,缩减机关开支。

(二)“三公”经费预算: 2026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。2026年“三公”经费预算较2025年减少42.02万元,主要是未预算三公经费。

(三)一般性支出情况: 2026年本部门会议费预算0万元;培训费预算85万元,拟开展13期培训,人数1452人,内容为安全管理、资助等工作;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2026年本部门政府采购预算总额(年初预算部分)470.88万元,其中,货物类采购预算241.15万元,工程类采购预算32.11万元;服务类采购预算197.62万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2025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。2026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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2083.12 万元，其中，基本支出 1547.27 万元，项目支出 535.85 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 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 206001

单位名称： 安化县教育局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：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	2,083.12	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,547.27	一、机关工资福利支出	1,470.43
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,470.43	二、机关商品和服务支出	547.95
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	62.10	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	14.74	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	1,706.09	二、项目支出	535.85	五、对事业单位经常性补助	50.00
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	535.85	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	187.28	按项目管理的对个人和家庭的补		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	14.74
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	70.05	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		（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	119.70				
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					
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	2,083.12	本年支出合计	2,083.12	本年支出合计	2,083.12	本年支出合计	2,083.12
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	2,083.12	支出总计	2,083.12	支出总计	2,083.12	支出总计	2,083.12

支出总表

单位：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		2,083.12	1,547.27	535.85			
			206	安化县教育局	2,083.12	1,547.27	535.85			
			206001	安化县教育局	2,083.12	1,547.27	535.85			
205			205	教育支出	1,706.09	1,170.24	535.85			
205	01		20501	教育管理事务	1,706.09	1,170.24	535.85			
205	01	01	2050101	行政运行	1,706.09	1,170.24	535.85			
208			208	社会保障和就业支出	187.28	187.28				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	170.23	170.23				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	10.63	10.63				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.60	159.60				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05				
210			210	卫生健康支出	70.05	70.05				
210	11		21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	70.05	70.05				

财政拨款收支总表

单位：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	2,083.12	一、本年支出	2,083.12
（一）一般公共预算拨款	2,083.12	（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	1,706.09
（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	187.28
（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	70.05
（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	119.70
		（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	2,083.12	支 出 总 计	2,083.12

一般公共预算支出表

单位：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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	2,083.12	1,547.27	1,470.43	14.74	62.10	535.85
			206	安化县教育局	2,083.12	1,547.27	1,470.43	14.74	62.10	535.85
			206001	安化县教育局	2,083.12	1,547.27	1,470.43	14.74	62.10	535.85
205			205	教育支出	1,706.09	1,170.24	1,108.14		62.10	535.85
205	01		20501	教育管理事务	1,706.09	1,170.24	1,108.14		62.10	535.85
205	01	01	2050101	行政运行	1,706.09	1,170.24	1,108.14		62.10	535.85
208			208	社会保障和就业支出	187.28	187.28	173.15	14.14		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	170.23	170.23	159.60	10.63		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	10.63	10.63		10.63		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.60	159.60	159.60			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05	13.55	3.50		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	17.05	17.05	13.55	3.50		
210			210	卫生健康支出	70.05	70.05	69.45	0.60		
210	11		21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05	69.45	0.60		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	70.05	70.05	69.45	0.60		
221			221	住房保障支出	119.70	119.70	119.70			
221	02		22102	住房改革支出	119.70	119.70	119.70			

一般公共预算支出表

单位：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				
221	02	01	2210201	住房公积金	119.70	119.70	119.70		

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
301	工资福利支出	1,470.43	1,470.43	
30103	奖金	136.92	136.92	
30107	绩效工资	221.18	221.18	
30101	基本工资	658.86	658.86	
30102	津贴补贴	91.17	91.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.60	159.60	
30112	其他社会保障缴费	13.55	13.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.45	69.45	
30113	住房公积金	119.70	119.70	
302	商品和服务支出	62.10		62.10
30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
30228	工会经费	4.50		4.50
30202	印刷费	15.00		15.00
30201	办公费	15.00		15.00
30211	差旅费	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	14.74	14.74	
30301	离休费	10.63	10.63	

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
30305	生活补助	3.50	3.50	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
合计		1,547.27	1,485.17	62.10

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：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	1,470.43	1,470.43	1,108.14	242.60	119.70				
			206	安化县教育局	1,470.43	1,470.43	1,108.14	242.60	119.70				
			206001	安化县教育局	1,470.43	1,470.43	1,108.14	242.60	119.70				
205	01	01	206001	行政运行	1,108.14	1,108.14	1,108.14						
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.60	159.60		159.60					
208	99	99	206001	其他社会保障和就业支出	13.55	13.55		13.55					
210	11	01	206001	行政单位医疗	69.45	69.45		69.45					
221	02	01	206001	住房公积金	119.70	119.70			119.70				

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：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	1,470.43	1,108.14	658.86	91.17	136.92	221.18	242.60	159.60		69.45		13.55	119.70				
			206	安化县教育局	1,470.43	1,108.14	658.86	91.17	136.92	221.18	242.60	159.60		69.45		13.55	119.70				
			206001	安化县教育局	1,470.43	1,108.14	658.86	91.17	136.92	221.18	242.60	159.60		69.45		13.55	119.70				
205	01	01	206001	行政运行	1,108.14	1,108.14	658.86	91.17	136.92	221.18											
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.60						159.60	159.60									
208	99	99	206001	其他社会保障和就业支出	13.55						13.55					13.55					
210	11	01	206001	行政单位医疗	69.45						69.45		69.45								
221	02	01	206001	住房公积金	119.70												119.70				

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)

单位：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	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	14.74	4.10			10.63	
			206	安化县教育局	14.74	4.10			10.63	
			206001	安化县教育局	14.74	4.10			10.63	
208	05	01	206001	行政单位离退休	10.63				10.63	
208	99	99	206001	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
210	11	01	206001	行政单位医疗	0.60	0.60				

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：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	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	14.74	10.63				3.50		0.60					
			206	安化县教育局	14.74	10.63				3.50		0.60					
			206001	安化县教育局	14.74	10.63				3.50		0.60					
208	05	01	206001	行政单位离退休	10.63	10.63											
208	99	99	206001	其他社会保障和就业支出	3.50					3.50							
210	11	01	206001	行政单位医疗	0.60							0.60					

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)

单位：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	62.10	12.10	4.50								7.60	50.00	50.00	
			206	安化县教育局	62.10	12.10	4.50								7.60	50.00	50.00	
			206001	安化县教育局	62.10	12.10	4.50								7.60	50.00	50.00	
205	01	01	206001	行政运行	62.10	12.10	4.50								7.60	50.00	50.00	

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)

单位：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	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	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	62.10	15.00	15.00								20.00												4.50				7.60
			206	安化县教育局	62.10	15.00	15.00								20.00												4.50				7.60
			206001	安化县教育局	62.10	15.00	15.00								20.00												4.50				7.60
205	01	01	206001	行政运行	62.10	15.00	15.00								20.00												4.50				7.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	0.00					
206	安化县教育局						
206001	安化县教育局						

注：本表反映2026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：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		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：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	机关资本性支出(基本建设)	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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：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	535.85	535.85								535.85		
206	安化县教育局	535.85	535.85								535.85		
206001	2026年教师培训费	277.05	277.05								277.05		
206001	2026年教育督导工作经费	28.00	28.00								28.00		
206001	2026年教育考试工作经费	100.00	100.00								100.00		
206001	2026年突发事件应急处置经费	20.00	20.00								20.00		
206001	2026年县级名师工作经费	12.40	12.40								12.40		
206001	教师节慰问经费	20.00	20.00								20.00		
206001	中心工作经费	78.40	78.40								78.40		

项目支出绩效目标表

单位：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	535.85											
206001	2026年教师培训费	277.05	提高教学质量，提高教师队伍水平。	成本指标	经济成本指标	教师培训费	600				万元	=	
					社会成本指标	相关费用支出占收益比	80			%	>		
					生态环境成本指标	环保意识	95			%	>		
				产出指标	数量指标	教师培训人数	500	反映教师培训人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	>		
					质量指标	教师培训率	30	反映教师的培训情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	培训任务完成及时率	90	反映组织开展教师培训工作的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标	资金合理使用率	95			%	≥		
					社会效益指标	提高教学水平和人才素质	75	反映通过集中培训教师教学，提高教学水平和人才素质的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	>		
					生态效益指标	提高教学质量，提高教师队伍水平	80			%	≥		
					可持续影响指标	教师继续学习意识	80			%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	反映工作人员对教育局工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>						
206001	2026年教育督导工作经费	28.00	保障教育督导工作正常进行	成本指标	经济成本指标	资金成本	200000	资金金额		元	定量		

项目支出绩效目标表

单位：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	2026年教育督导工作经费	28.00	保障教育督导工作正常进行	成本指标	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		
					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	2026年教育考试工作经费	100.00	保障教育考试活动正常开展	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	考试情况	1	正常有序开展国家教育考试工作				定性	
					生态环境成本指标	保护环境	1	提高保护环境意识				定性	
				产出指标	数量指标	初中计划招生	100	反映初中计划招生人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		

项目支出绩效目标表

单位：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	2026年教育考试工作经费	100.00	保障教育考试活动正常开展	产出指标	数量指标	中等职业学校计划招生	80	反映中等职业学校计划招生人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						高中计划招生	90	反映高中计划招生人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					质量指标	升学率	90	反映辖区内各阶段应届生的升学情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						时效指标	任务完成及时率	100	反映按工作任务实施方案计划节点序时推进的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>
				效益指标	经济效益指标	资金使用	100	合理使用资金		%	=	
					社会效益指标	加快教育高素质发展	1	反映教育局工作对教育高素质发展的加快情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	
					生态效益指标	环保意识	1	增强环保意识			定性	
					可持续影响指标	考试生态	1	建设和谐、安全、公平的考试环境			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100	反映家长对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						学生满意度	100	反映学生对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
206001	2026年突发事件应急处置经费	20.00	加强安全教育培训，提高安全保障，提升安全管理水平	成本指标	经济成本指标	资金金额	400000	合理使用资金			定性	
					社会成本指标	安全的教学环境	80	排除校园安全隐患			定性	

项目支出绩效目标表

单位：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	2026年突发事件应急处置经费	20.00	加强安全教育培训，提高安全保障，提升安全管理水平	成本指标	生态环境成本指标	环境保护意识	1	提升环境保护意识				定性		
				产出指标	数量指标	治安综合检查次数		2	反映治安综合检查次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>		
					质量指标	事项处理率		100	反映单位职能职责范围内的事项处理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	任务完成及时率		100	反映各项工作完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标	安全保障		1	提高校园安全保障				定性	
					社会效益指标	提升安全管理水平		1	反映突发事件应急处置对安全管理水平的提升情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			定性	
					生态效益指标	环境保护	无		提升环境保护意识				定性	
					可持续影响指标	长期性有利影响	无		安全的校园环境				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		100	反映主管部门对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				206001	2026年县级名师工作室经费	12.40	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	124000	资金金额		
社会成本指标	名师工作影响力		1						扩大名师影响力				定性	
生态环境成本指标	环保		1						增强环境保护意识				定性	
产出指标	数量指标	县级名师人数						20	反映县级名师人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>		

项目支出绩效目标表

单位：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	2026年县级名师工作经费	12.40	保障县级名师工作室正常工作。	产出指标	质量指标	正常工作人数	20	人数			人	>	
					时效指标	名师评选及时率	100	反映名师评选的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
				效益指标	经济效益指标	资金使用	100	合理、及时使用资金		%	=		
					社会效益指标	提高教职工工作积极性	1	反映通过县级名师工作，提高教职工工作积极性的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			定性	
					生态效益指标	环境保护	1	增强环境保护意识				定性	
					可持续影响指标	教师工作积极性	1	增强教师继续学习的工作积极性				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工人员满意度	80	反映教职工人员对县级名师工作经费的满意情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
206001	教师节慰问经费	20.00	保障顺利开展教师节慰问活动。	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	教师地位	1	提升教师地位，增强教师认可度				定性	
					生态环境成本指标	环境保护	1	提高保护环境认识				定性	
				产出指标	数量指标	教师节表彰人数	30	反映教师节表彰人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	>		
					质量指标	是否正常开展活动	正常	活动开展状况		次	定性		

项目支出绩效目标表

单位：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	教师节慰问经费	20.00	保障顺利开展教师节慰问活动。	产出指标	时效指标	举办及时率	100	反映教师节表彰活动举办的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				效益指标	经济效益指标	补助资金及时到位	100	补助资金是否及时到位		%	=	
					社会效益指标	提高优秀老师和优秀教育工作者评选率	1	反映通过开展教师节表彰，提高优秀老师和优秀教育工作者评选率的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	次	=	
					生态效益指标	保护环境	1	宣传环境保护			定性	
					可持续影响指标	增强教师幸福感	1	提升教师幸福感			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工人员满意度	100	反映教职工对教师节表彰的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
206001	中心工作经费	78.40	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1	832000	资金金额		元	定量	
					社会成本指标	适龄儿童就读	100	适龄儿童就读情况			定性	
					生态环境成本指标	生态环境保护	1	增强环境保护意识			定性	
				产出指标	数量指标	运转机构数	1	反映运转机构数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	=	
					质量指标	系统正常运转率	100	反映单位信息化系统正常运转情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
					时效指标	任务完成及时率	95	反映各项工作完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				效益指标	经济效益指标	资金使用	100	资金合理使用。		%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：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	中心工作经费	78.40	保障安化县教育局本级正常运转。	效益指标	社会效益指标	提高全县受教育水平	100	反映通过部门重点工作，提高全县受教育水平的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
					生态效益指标	保障学生身心健康	100	观测学生心理健康情况。		%	定量	
					可持续影响指标	机构工作完成9	100	百分比		%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95	反映主管部门对教育局工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	

整体支出绩效目标表

单位：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																	
		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								
20600 1	安化县教育局	2,083. 12	2,083. 12				1,547. 27	535.85	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。																	
								成本 指标										经济成 本指标	部门预 算支出 金额	≤	800	万	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
																		生态环境成本 指标	社会成 本指标	单位运 转成本	定性	降低		反应部门达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																			能源资 源成本	定性	降低		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
								产出 指标										数量指 标	运转机 构数	≥	1	个	反映运转机构数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
																		质量指 标	考核达 标率	>	95	%	反映教育局对学校考核达标的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
																			时效指 标	考核及 时率	>	98	%	反映教育局对学校考核的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																		整改及 时率		>	95	%	反映教育局专项工作发现的问题整改及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
								效益 指标										经济效 益指标	经费投 入增长 率	>	5	%	反应教育局对专项工作重视程度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
																		社会效 益指标	提高全 县受教 育水平	=	100	%	反映通过部门重点工作，提高全县受教育水平的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
									生态效 益指标	单位环 境是否 改善	定性	是		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。											

整体支出绩效目标表

单位：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								
		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										
20600 1	安化县教育局	2,083. 12	2,083. 12				1,547. 27	535.85	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。	效益 指标	可持续 影响指 标	教育教 学、管 理质量 是否有效	定性	是		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	主管部 门满意 度	>	98	%	反映主管部门对教育局工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。