

2025年度
花垣县教育和体育局单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 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、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育和体育方针、政策及法律法规，研究拟订全县教育和体育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

2、负责全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、学前教育、特殊教育统筹规划和协调管理工作。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导和管理全县各级各类学校的教育教学工作，不断深化教育教学改革，深入开展校本培训和校本教研工作，努力提高教育教学质量，为促进全县经济、社会、文化持续发展提供人才保障。

3、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

4、统筹管理本部门各项教育和体育经费，拟订筹措教育和体育经费、教育和体育拨款、教育和体育基建投资的计划、方案；统筹规划并组织实施全县学校校园建设计划、方案和工程项目；监督学校各项教育经费的筹措和使用，管理和指导使用好各类教育体育援助资金和教育体育贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。

5、规划并指导全县中小学校（幼儿园）体育、卫生、艺术及德育、法制教育、国防教育、禁毒教育和学校安全工作以及实施学

生营养改善计划。

6、组织实施全县各级各类学校编制标准，规划管理学校教师和学校管理人员的队伍建设工作。依法依规主管全县教师（教练）工作。依法履行中小学教师及教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；组织实施全县各级各类学校编制标准，规化管理学校教师和学校管理人员的队伍建设工作；负责全县语言文字工作。

7、组织落实各类学历招生考试工作，负责全县中小學生学籍和幼儿园园籍管理工作。

8、统筹规划全县学校体育、群众体育、竞技体育、青少年体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设；指导协调体育训练、体育竞赛、竞技体育项目设置，组织重大体育竞赛，承办或参加全国、全省、全州综合性运动会单项体育竞赛，指导优秀运动员队伍建设，协调制定运动员社会保障和优秀运动员奖励政策；组织开展体育科研工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；负责体育彩票发行管理工作。

9、按照党组织隶属关系，规划并指导直属单位的党建、宣传、统战和群团工作；负责直管单位领导班子和领导成员的考察任用；协助县委组织部考察管理直属科级单位领导班子和领导干部。

10、指导全县教育和体育系统的纪检、监察工作。

11、承担县人民政府教育督导实施工作，组织、指导全县体育督查工作。负责全县各类学校的教育教学督导评估。

12、协同有关部门做好大中专毕业生就业指导服务工作。

13、负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布工作。

14、承办县委、县人民政府和上级教育和体育主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

花垣县教育和体育局本级内设机构包括：本部门内设股室17个，分别为办公室、人事股、基础教育股、发展规划与财务建设股、教师工作与师范教育股、职业教育与成人教育股、学校体育卫生与艺术教育股、群众体育股、青少年体育和竞赛训练股、体育产业管理股、应急管理股、政策法规股、教育督导室、学生资助管理中心、后勤管理服务中心、教育工会、教育招生考试中心。本部门共有编制人数80人，实有人数72人。

二、单位预算单位构成

花垣县教育和体育局单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

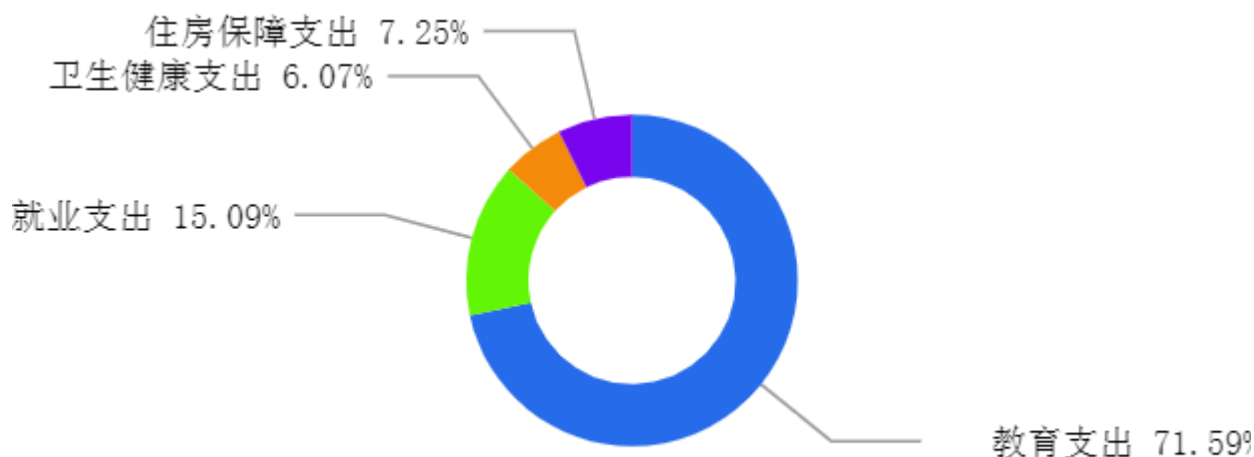
三、单位收支总体情况

（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。2025年本单位收入预算1,333.28万元，其中，一般公共预算拨款收入1,333.28万元。收入较去年减少1,803.42万元，下降57.49%，主要是2024年收入预算包含民办教育教师差额工资1800万元，2025年未纳入收入预算。



一般公共预算拨款收入 100%

(二) 支出预算：2025年本单位支出预算1,333.28万元，其中，教育支出954.52万元；社会保障和就业支出201.14万元；卫生健康支出80.88万元；住房保障支出96.74万元。支出较去年减少1,803.42万元，下降57.49%，主要是2024年支出预算包含民办教育教师差额工资1800万元，2025年未纳入支出预算。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1,333.28万元，其中，教育支出954.52万元，占71.59%；社会保障和就业支出201.14万元，占15.09%；卫生健康支出80.88万元，占6.07%；住房保障支出96.74万元，占7.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1,333.28万元，主要是为保障单位正常运转、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：2025年本单位项目支出预算0万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本单位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：2025年本单位机关运行经费80.00万元，比上年预算增加5.00万元，上升6.67%，主要是公用经费均按人员编制数1万元/人/年核定，2025年人员编制数增加5人。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.50万元，主要是按照州、县财政机关财务管理规定的规定严格控制陪餐人数、严格控制接待标准、严格控制接待费用。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算3.00万元，拟召开各部门开展的各类业务会议，人数300人，内容为全县教体系统中小学工作会议等；培训费预算3.00万元，拟开展各类业务能力提升培训，人数500人，内容为教师队伍建设培训、督学能力提升研修培训、教体系统财务培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额24.53万元，其中，货物类采购预算24.53万元；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2024年12月底，本单位共有公务用车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。2025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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1,333.28万元，其中，基本支出1,333.28万元，项目支出0万元，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、公杂费等支出。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：101001_花垣县教育和体育局

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	1,333.28	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,333.28	一、机关工资福利支出	1,240.86
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,240.86	二、机关商品和服务支出	80.00
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	80.00	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	12.42	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	954.52	二、项目支出		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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	201.14	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	12.42
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	80.88	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			
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	96.74				
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	1,333.28	本年支出合计	1,333.28	本年支出合计	1,333.28	本年支出合计	1,333.28
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	1,333.28	支出总计	1,333.28	支出总计	1,333.28	支出总计	1,333.28

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：101001_花垣县教育和体育局

金额单位： 万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	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	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算												
	合计	1,333.28	1,333.28	1,333.28																				
101	花垣县教育和体育局	1,333.28	1,333.28	1,333.28																				
101001	花垣县教育和体育局	1,333.28	1,333.28	1,333.28																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：101001_花垣县教育和体育局

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		1,333.28	1,333.28				
			101	花垣县教育和体育局	1,333.28	1,333.28				
			101001	花垣县教育和体育局	1,333.28	1,333.28				
205			205	教育支出	954.52	954.52				
205	01		20501	教育管理事务	954.52	954.52				
205	01	01	2050101	行政运行	954.52	954.52				
208			208	社会保障和就业支出	201.14	201.14				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	192.39	192.39				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.99	128.99				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75				
210			210	卫生健康支出	80.88	80.88				
210	11		21011	行政事业单位医疗	80.88	80.88				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	68.52	68.52				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36				
221			221	住房保障支出	96.74	96.74				
221	02		22102	住房改革支出	96.74	96.74				
221	02	01	2210201	住房公积金	96.74	96.74				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：101001_花垣县教育和体育局

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	1,333.28	1,240.86	80.00							12.42					
			101	花垣县教育和体育局	1,333.28	1,240.86	80.00							12.42					
			101001	花垣县教育和体育局	1,333.28	1,240.86	80.00							12.42					
205	01	01	101001	行政运行	954.52	862.10	80.00							12.42					
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.99	128.99													
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41													
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75													
210	11	01	101001	行政单位医疗	68.52	68.52													
210	11	03	101001	公务员医疗补助	12.36	12.36													
221	02	01	101001	住房公积金	96.74	96.74													

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：101001_花垣县教育和体育局

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目的商品和服务支出	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	其他支出
				合计	1,333.28	1,333.28	1,240.86	80.00	12.42											
			101	花垣县教育和体育局	1,333.28	1,333.28	1,240.86	80.00	12.42											
			101001	花垣县教育和体育局	1,333.28	1,333.28	1,240.86	80.00	12.42											
205	01	01	101001	行政运行	954.52	954.52	862.10	80.00	12.42											
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.99	128.99	128.99													
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	63.41													
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	8.75													
210	11	01	101001	行政单位医疗	68.52	68.52	68.52													
210	11	03	101001	公务员医疗补助	12.36	12.36	12.36													
221	02	01	101001	住房公积金	96.74	96.74	96.74													

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：101001_花垣县教育和体育局

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	1,333.28	一、本年支出	1,333.28
（一）一般公共预算拨款	1,333.28	（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	954.52
（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	201.14
（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	80.88
（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	96.74
		（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	1,333.28	支 出 总 计	1,333.28

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：101001_花垣县教育和体育局

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	1,333.28	1,333.28	1,240.86	12.42	80.00	
			101	花垣县教育和体育局	1,333.28	1,333.28	1,240.86	12.42	80.00	
			101001	花垣县教育和体育局	1,333.28	1,333.28	1,240.86	12.42	80.00	
205			205	教育支出	954.52	954.52	862.10	12.42	80.00	
205	01		20501	教育管理事务	954.52	954.52	862.10	12.42	80.00	
205	01	01	2050101	行政运行	954.52	954.52	862.10	12.42	80.00	
208			208	社会保障和就业支出	201.14	201.14	201.14			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	192.39	192.39	192.39			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.99	128.99	128.99			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	63.41			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	8.75			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	8.75			
210			210	卫生健康支出	80.88	80.88	80.88			
210	11		21011	行政事业单位医疗	80.88	80.88	80.88			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	68.52	68.52	68.52			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36	12.36			
221			221	住房保障支出	96.74	96.74	96.74			
221	02		22102	住房改革支出	96.74	96.74	96.74			
221	02	01	2210201	住房公积金	96.74	96.74	96.74			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：101001_花垣县教育和体育局

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	12.42	12.42	
30305	生活补助	12.42	12.42	
301	工资福利支出	1,240.86	1,240.86	
30103	奖金	24.07	24.07	
30102	津贴补贴	326.71	326.71	
30107	绩效工资	129.91	129.91	
30101	基本工资	381.40	381.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.99	128.99	
30109	职业年金缴费	63.41	63.41	
30112	其他社会保障缴费	8.75	8.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.52	68.52	
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	12.36	
30113	住房公积金	96.74	96.74	
302	商品和服务支出	80.00		80.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30229	福利费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	12.00		12.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30201	办公费	21.50		21.50
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30206	电费	8.00		8.00
30211	差旅费	10.00		10.00
合计		1,333.28	1,253.28	80.00

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：101001_花垣县教育和体育局

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	1,240.86	1,240.86	862.10	282.02	96.74				
			101	花垣县教育和体育局	1,240.86	1,240.86	862.10	282.02	96.74				
			101001	花垣县教育和体育局	1,240.86	1,240.86	862.10	282.02	96.74				
205	01	01	101001	行政运行	862.10	862.10	862.10						
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.99	128.99		128.99					
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41		63.41					
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75		8.75					
210	11	01	101001	行政单位医疗	68.52	68.52		68.52					
210	11	03	101001	公务员医疗补助	12.36	12.36		12.36					
221	02	01	101001	住房公积金	96.74	96.74			96.74				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：101001_花垣县教育和体育局

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	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	1,240.86	862.10	381.40	326.71	24.07	129.91	282.02	128.99	63.41	68.52	12.36	8.75	96.74				
			101	花垣县教育和体育局	1,240.86	862.10	381.40	326.71	24.07	129.91	282.02	128.99	63.41	68.52	12.36	8.75	96.74				
			101001	花垣县教育和体育局	1,240.86	862.10	381.40	326.71	24.07	129.91	282.02	128.99	63.41	68.52	12.36	8.75	96.74				
205	01	01	101001	行政运行	862.10	862.10	381.40	326.71	24.07	129.91											
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.99						128.99	128.99									
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41						63.41		63.41								
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	8.75						8.75					8.75					
210	11	01	101001	行政单位医疗	68.52						68.52			68.52							
210	11	03	101001	公务员医疗补助	12.36						12.36				12.36						
221	02	01	101001	住房公积金	96.74												96.74				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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: 101001_花垣县教育和体育局

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	12.42	12.42				
			101	花垣县教育和体育局	12.42	12.42				
			101001	花垣县教育和体育局	12.42	12.42				
205	01	01	101001	行政运行	12.42	12.42				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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：101001_花垣县教育和体育局

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	12.42					12.42							
			101	花垣县教育和体育局	12.42					12.42							
			101001	花垣县教育和体育局	12.42					12.42							
205	01	01	101001	行政运行	12.42					12.42							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：101001_花垣县教育和体育局

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	其他对事业单位补助
				合计	80.00	80.00	63.50	3.00	3.00		2.00	1.50			2.00	5.00			
			101	花垣县教育和体育局	80.00	80.00	63.50	3.00	3.00		2.00	1.50			2.00	5.00			
			101001	花垣县教育和体育局	80.00	80.00	63.50	3.00	3.00		2.00	1.50			2.00	5.00			
205	01	01	101001	行政运行	80.00	80.00	63.50	3.00	3.00		2.00	1.50			2.00	5.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：101001_花垣县教育和体育局

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	80.00	21.50	6.00			2.00	8.00	2.00		12.00	10.00		2.00		3.00	3.00	1.50				2.00			2.00				5.00
			101	花垣县教育和体育局	80.00	21.50	6.00			2.00	8.00	2.00		12.00	10.00		2.00		3.00	3.00	1.50				2.00			2.00				5.00
			101001	花垣县教育和体育局	80.00	21.50	6.00			2.00	8.00	2.00		12.00	10.00		2.00		3.00	3.00	1.50				2.00			2.00				5.00
205	01	01	101001	行政运行	80.00	21.50	6.00			2.00	8.00	2.00		12.00	10.00		2.00		3.00	3.00	1.50				2.00			2.00				5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：101001_花垣县教育和体育局

金额单位：万元

单位代码	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	1.50					1.50
101	花垣县教育和体育局	1.50					1.50
101001	花垣县教育和体育局	1.50					1.50

政府性基金预算支出表

单位：101001_花垣县教育和体育局

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：101001_花垣县教育和体育局

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															

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：101001_花垣县教育和体育局

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														

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：101001_花垣县教育和体育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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：101001_花垣县教育和体育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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：101001_花垣县教育和体育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	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												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：101001_花垣县教育和体育局

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
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					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											

整体支出绩效目标表

单位：101001_花垣县教育和体育局

金额单位：万元

单位代码	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
101001	花垣县教育和体育局	1,333.28	1,333.28				1,333.28		保障我局人员工资、社保缴纳按月及时、足额发放到个人工资账户及缴纳到税务机关事业专用账户；保障单位机构正常运转；认真履行教育和体育各项职能，促进全县教育和体育事业发展，进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平，促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。	成本指标	经济成本指标	各项业务经费不超预算	定性	8		不突破预算	10	单位人员异动及工资结构变化人员经费超出预算，单位开展重点业务活动需要本级财政支撑的县级经费未纳入年初预算。
									社会成本指标		单位基本支出，人员经费、项目经费年初预算得到保障	定性	8		不突破预算	10	单位人员异动及工资结构变化人员经费超出预算，单位开展重点业务活动需要本级财政支撑的县级经费未纳入年初预算。	
									生态环境成本指标		开展教育对象爱国卫生活动，美化环境	≥	5	百分比	应保尽保	5		
									产出指标	数量指标	财政供养人员人数	定性	10		财政供养人员在职71人，退休71人。	10		
										质量指标	保障人员经费，保证单位正常运转	定性	10		人员经费，公用经费足额。	10		
										时效指标	按进度及时拨付	≥	8	百分比	事项完成率	10	部分项目资金未能及时足额拨付。	
									效益指标	经济效益指标	单位基本支出，人员经费、项目经费年初预算得到保障	定性	8		不突破预算	10	单位人员异动及工资结构变化人员经费超出预算，单位开展重点业务活动需要本级财政支撑的县级经	

																		费未纳入年初预算。
											社会效益指标	促进全县教育体育事业高质量发展	定性	10		促进教育事业稳定持续发展	10	
											生态效益指标	开展教育对象爱国卫生活动，美化环境	≥	5	百分比	应保尽保	5	
											可持续影响指标	促进全县教育体育事业高质量发展	定性	10		促进社会稳定和谐发展	10	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥	10	百分比	社会公众及服务对象满意度	10	

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。