

**2025 年大浦镇教管中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 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

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 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

（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

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算表

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、部门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

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

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 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

大浦镇教管中心的主要职责是：

1、贯彻、宣传、执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针政策，拟定全镇教育改革与发展规划并组织实施。

2、负责全镇幼儿教育、基础教育、民办教育，管理、指导、协调各学校教育工作。

3、负责本镇人才队伍建设工作，负责中小学校教师资格认定或申报；负责学校教职工考核、专业技术职务的评审申报工作。

4、各学校单位财务收支，负责全镇中小学的行政监察工作，负责全镇中小学和教育单位房舍普查、校舍改造、建设和维修，负责全镇中小学收费管理和实施家庭困难学生资助等教育扶贫。

### （二）机构设置

衡东县大浦镇教育管理服务中心内设机构包括：衡东县大浦镇中心学校、衡东县大浦镇完全小学、衡东县大浦镇托源完小、衡东县大浦镇渡江铺小学、衡东县大浦镇青鸦小学、衡东县大浦镇大明完小、衡东县大浦镇新庄完小，大浦镇新开完小 8

个。本部门共有编制人数 274 人，在职教职工 274 人，退休教师 305 人，离休教师 1 人，遗属补助 31 人，临聘人员 26 人，在校学生 3617 人。

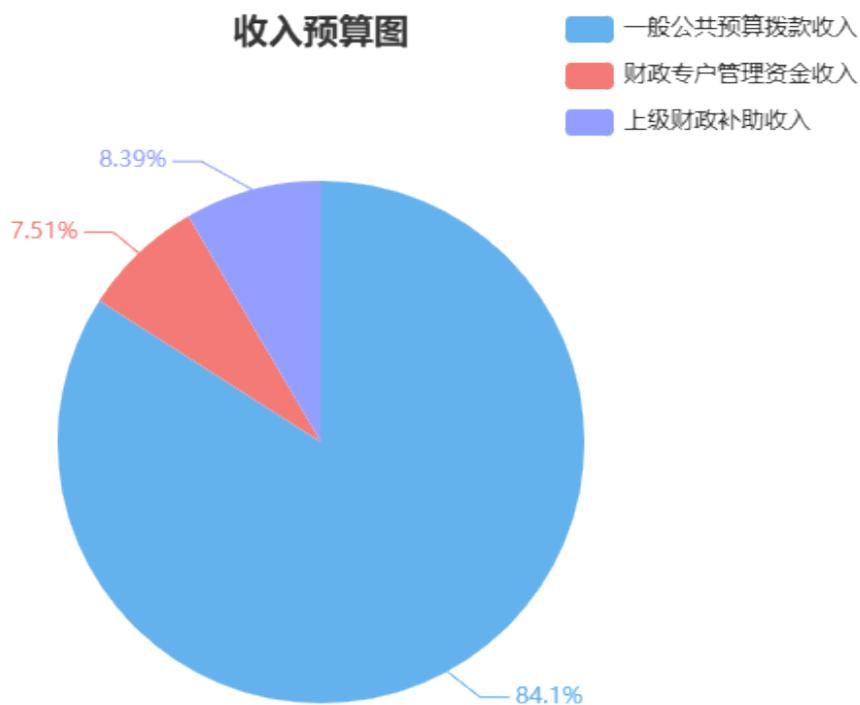
## **二、部门预算单位构成**

大浦镇教管中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有大浦镇教管中心本级。

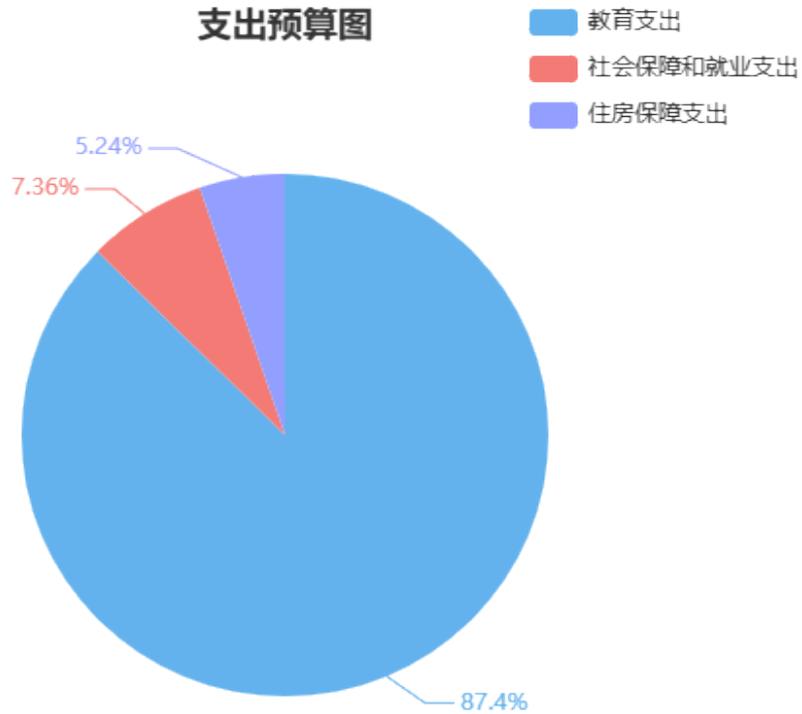
## **三、部门收支总体情况**

**（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。2025 年本部门收入预算 5327.30 万元，其中：一般公共预算拨款 4480.16 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 400.00 万元，上级财政补助收入 447.14 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。2025 年收入较去年增加 78.03 万元，上升 1.49%，主要是教师的工资提高。

### 收入预算图



(二) 支出预算: 2025年本部门支出预算5327.30万元, 其中: 教育支出4656.00万元, 社会保障和就业支出392.00万元, 住房保障支出279.30万元。支出较去年增加78.03万元, 上升1.49%, 主要是教师的工资福利提高。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出4927.30万元（含上级财政补助447.14万元），其中：教育支出4256.00万元，占86.38%；社会保障和就业支出392.00万元，占7.96%；住房保障支出279.30万元，占5.67%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本部门基本支出预算数4380.93万元，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：**2025年本部门项目支出预算546.37万元，

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：2025年生均公用经费392.87万元，主要用于学校教育工作运转和设施设备维修维护；贫困生资助经费76.70万元，主要用于补助贫困寄宿生、贫困学生和贫困幼儿；2025年人才津贴76.80万元，主要用于补助在乡村一线教学人员。

## **五、政府性基金预算支出**

2025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**

2025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：2025年本部门机关运行经费506.63万元，比上年预算减少71.02万元，下降12.29%，主要是填报口径变化，2025年生均公用经费作为保民生项目列入项目支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.79万元，其中，公务接待费0.79万元，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。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.08万元，主要是大浦镇完小原供销社家属楼征收和拆迁。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算18.76万元，拟召开党建学习，教师培训会议，人数210人，内容为党建学习、名人党课讲学，学生六一儿童节，学生三独比赛；培训费预算17.13万元，拟开展校际交流5次、派遣教师外出培训10次培训，人数131人，内容为外出差旅费、补助、住宿小计交流用具和餐费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

**（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。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：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5327.30万

元，其中，基本支出 4780.93 万元，项目支出 546.37 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 2025 年部门预算表**

## 2025年部门预算公开表

单位编码： 185017

单位名称： 大浦镇教管中心

# 部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(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)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)	24	政府采购预算表
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)	25	政府购买服务支出预算表
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)		

## 收支总表

部门：大浦镇教管中心

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	4,480.16	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	4,780.93	一、机关工资福利支出	
经费拨款	4,450.16	（二）外交支出		工资福利支出	3,986.23	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30.00	（三）国防支出		商品和服务支出	506.63	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	288.07	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	4,656.00	二、项目支出	546.37	五、对事业单位经常性补助	4,899.73
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	392.87	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	392.00	按项目管理的对个人和家庭的补	153.50	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	427.57
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	400.00	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	447.14	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	447.14	（二十）住房保障支出	279.30				
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	5,327.30	本年支出合计	5,327.30	本年支出合计	5,327.30	本年支出合计	5,327.30
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	5,327.30	支出总计	5,327.30	支出总计	5,327.30	支出总计	5,327.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

部门：大浦镇教管中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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	社会保险基金预算资金												
	合计	5,327.30	5,327.30	4,480.16				400.00	447.14															
185	衡东县教育局	5,327.30	5,327.30	4,480.16				400.00	447.14															
185017	大浦镇教管中心	5,327.30	5,327.30	4,480.16				400.00	447.14															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总表

部门：大浦镇教管中心

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		5,327.30	4,780.93	546.37			
			185	衡东县教育局	5,327.30	4,780.93	546.37			
			185017	大浦镇教管中心	5,327.30	4,780.93	546.37			
205			205	教育支出	4,656.00	4,109.63	546.37			
205	02		20502	普通教育	4,656.00	4,109.63	546.37			
205	02	01	2050201	学前教育	85.81	63.71	22.10			
205	02	02	2050202	小学教育	2,879.83	2,564.83	315.00			
205	02	03	2050203	初中教育	1,690.36	1,481.09	209.27			
208			208	社会保障和就业支出	392.00	392.00				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	392.00	392.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.00	392.00				
221			221	住房保障支出	279.30	279.30				
221	02		22102	住房改革支出	279.30	279.30				
221	02	01	2210201	住房公积金	279.30	279.30				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：大浦镇教管中心

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	5,327.30					4,899.73				427.57					
			185	衡东县教育局	5,327.30					4,899.73				427.57					
			185017	大浦镇教管中心	5,327.30					4,899.73				427.57					
205	02	01	185017	学前教育	85.81					80.31				5.50					
205	02	02	185017	小学教育	2,879.83					2,518.46				361.37					
205	02	03	185017	初中教育	1,690.36					1,629.66				60.70					
208	05	05	185017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.00					392.00									
221	02	01	185017	住房公积金	279.30					279.30									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：大浦镇教管中心

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	按项目管理的工资福利支出	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	5,327.30	4,780.93	3,986.23	506.63	288.07	546.37		392.87	153.50						
			185	衡东县教育局	5,327.30	4,780.93	3,986.23	506.63	288.07	546.37	0.00	392.87	153.50						
			185017	大浦镇教管中心	5,327.30	4,780.93	3,986.23	506.63	288.07	546.37	0.00	392.87	153.50						
205	02	01	185017	学前教育	85.81	63.71	33.71	30.00		22.10		16.60	5.50						
205	02	02	185017	小学教育	2,879.83	2,564.83	2,001.14	275.62	288.07	315.00		227.70	87.30						
205	02	03	185017	初中教育	1,690.36	1,481.09	1,280.08	201.01		209.27		148.57	60.70						
208	05	05	185017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.00	392.00	392.00												
221	02	01	185017	住房公积金	279.30	279.30	279.30												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总表

部门：大浦镇教管中心

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	4,927.30	一、本年支出	4,927.30
（一）一般公共预算拨款	4,927.30	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	4,897.30	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30.00	（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	4,256.00
（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	392.00
（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	
（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	279.30
		（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	4,927.30	支出总计	4,927.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出表

部门：大浦镇教管中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	4,927.30	4,380.93	3,986.23	288.07	106.63	546.37
			185	衡东县教育局	4,927.30	4,380.93	3,986.23	288.07	106.63	546.37
			185017	大浦镇教管中心	4,927.30	4,380.93	3,986.23	288.07	106.63	546.37
205			205	教育支出	4,256.00	3,709.63	3,314.93	288.07	106.63	546.37
205	02		20502	普通教育	4,256.00	3,709.63	3,314.93	288.07	106.63	546.37
205	02	01	2050201	学前教育	85.81	63.71	33.71		30.00	22.10
205	02	02	2050202	小学教育	2,639.83	2,324.83	2,001.14	288.07	35.62	315.00
205	02	03	2050203	初中教育	1,530.36	1,321.09	1,280.08		41.01	209.27
208			208	社会保障和就业支出	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.00	392.00	392.00			
221			221	住房保障支出	279.30	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	279.30	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	279.30	279.30	279.30			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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

部门：大浦镇教管中心

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	3,986.23	3,986.23	
30199	其他工资福利支出	391.41	391.41	
30103	奖金	506.09	506.09	
30107	绩效工资	618.02	618.02	
30101	基本工资	1,589.36	1,589.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.19	198.19	
30112	其他社会保障缴费	11.86	11.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.00	392.00	
30113	住房公积金	279.30	279.30	
302	商品和服务支出	106.63		106.63
30226	劳务费	30.00		30.00
30229	福利费	51.78		51.78
30228	工会经费	24.85		24.85
303	对个人和家庭的补助	288.07	288.07	
30305	生活补助	250.76	250.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.04	14.04	
30309	奖励金	16.32	16.32	

# 一般公共预算基本支出表

部门：大浦镇教管中心

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
30301	离休费	6.95	6.95	
合计		4,380.93	4,274.30	106.63

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：大浦镇教管中心

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	4,000.23					4,000.23	3,986.23	14.00	
			185	衡东县教育局	4,000.23					4,000.23	3,986.23	14.00	
			185017	大浦镇教管中心	4,000.23					4,000.23	3,986.23	14.00	
205	02	01	185017	学前教育	33.71					33.71	33.71		
205	02	02	185017	小学教育	2,015.14					2,015.14	2,001.14	14.00	
205	02	03	185017	初中教育	1,280.08					1,280.08	1,280.08		
208	05	05	185017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.00					392.00	392.00		
221	02	01	185017	住房公积金	279.30					279.30	279.30		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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)(按部门预算经济分类)

部门：大浦镇教管中心

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
				合计	3,986.23	2,713.47	1,589.36	506.09	618.02	602.05	392.00		198.19		11.86	279.30	391.41			391.41
			185	衡东县教育局	3,986.23	2,713.47	1,589.36	506.09	618.02	602.05	392.00		198.19		11.86	279.30	391.41			391.41
			185017	大浦镇教管中心	3,986.23	2,713.47	1,589.36	506.09	618.02	602.05	392.00		198.19		11.86	279.30	391.41			391.41
205	02	01	185017	学前教育	33.71	27.13	15.90	5.05	6.18	3.17			1.98		1.19		3.41			3.41
205	02	02	185017	小学教育	2,001.14	1,628.46	953.61	304.04	370.81	126.03			118.91		7.12		246.65			246.65
205	02	03	185017	初中教育	1,280.08	1,057.88	619.85	197.00	241.03	80.85			77.30		3.55		141.35			141.35
208	05	05	185017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.00					392.00	392.00									
221	02	01	185017	住房公积金	279.30											279.30				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：大浦镇教管中心

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	274.07	267.08			6.95	0.04
			185	衡东县教育局	274.07	267.08			6.95	0.04
			185017	大浦镇教管中心	274.07	267.08			6.95	0.04
205	02	02	185017	小学教育	274.07	267.08			6.95	0.04

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：大浦镇教管中心

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	288.07	6.95				250.76				16.32			14.04
			185	衡东县教育局	288.07	6.95				250.76				16.32			14.04
			185017	大浦镇教管中心	288.07	6.95				250.76				16.32			14.04
205	02	02	185017	小学教育	288.07	6.95				250.76				16.32			14.04

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：大浦镇教管中心

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	106.63											106.63	106.63	
			185	衡东县教育局	106.63											106.63	106.63	
			185017	大浦镇教管中心	106.63											106.63	106.63	
205	02	01	185017	学前教育	30.00											30.00	30.00	
205	02	02	185017	小学教育	35.62											35.62	35.62	
205	02	03	185017	初中教育	41.01											41.01	41.01	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：大浦镇教管中心

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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	106.63																				30.00		24.85	51.78				
			185	衡东县教育局	106.63																				30.00		24.85	51.78				
			185017	大浦镇教管中心	106.63																				30.00		24.85	51.78				
205	02	01	185017	学前教育	30.00																				30.00							
205	02	02	185017	小学教育	35.62																						14.91	20.71				
205	02	03	185017	初中教育	41.01																						9.94	31.07				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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“三公”经费支出表

部门：大浦镇教管中心

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	0.79					0.79
185	衡东县教育局	0.79					0.79
185017	大浦镇教管中心	0.79					0.79

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算支出表

部门：大浦镇教管中心

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：大浦镇教管中心

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：大浦镇教管中心

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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算支出表

部门：大浦镇教管中心

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：大浦镇教管中心

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	400.00	400.00			400.00	
185	衡东县教育局	400.00	400.00			400.00	
185017	大浦镇教管中心	400.00	400.00			400.00	
205	教育支出	400.00	400.00			400.00	
20502	普通教育	400.00	400.00			400.00	
2050202	小学教育	240.00	240.00			240.00	
2050203	初中教育	160.00	160.00			160.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 专项资金预算汇总表

部门：大浦镇教管中心

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	546.37	546.37	546.37							546.37		
185	衡东县教育局	546.37	546.37	546.37							546.37		
185017	2025年生均公用经费	392.87	392.87	392.87							392.87		
185017	贫困生资助经费	76.70	76.70	76.70							76.70		
185017	2025年人才津贴	76.80	76.80	76.80							76.80		

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

部门：大浦镇教管中心

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		
185017	大浦镇教管中心	546.37												
185017	2025年人才津贴	76.80	完成该项目	成本指标	经济成本指标	全额投信	100				%	≥		
					社会成本指标	政策执行对财政压力影响	可控						定性	
					生态环境成本指标	无	无						定性	
				产出指标	数量指标	享受津贴教师人数	274				人	≥		
					质量指标	津贴发放准确率	100				%	≥		
					时效指标	津贴发放及时率	100				%	≥		
				效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	100				%	≥		
					社会效益指标	农村教师流失率	5				%	≤		
					生态效益指标	教育环境设施改善度	15				%	≥		
					可持续影响指标	津贴政策延续性	持续执行						定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴的教师满意度	100				%	≥						
185017	2025年生均公用经费	392.87	保证全镇中小学正常运转	成本指标	经济成本指标	政府投入	410				万元	≥		
					社会成本指标	财政	410				万元	≥		
					生态环境成本指标	无	正常						定性	
				产出指标	数量指标		9	9			所	=		
					质量指标	经费合规使用率	100				%	=		
					时效指标	经费拨付及时率	100				%	≥		
				效益指标	经济效益指标	公用经费执行偏差率	5				%	≥		
					社会效益指标	家长对学校办学条件满意度	95				%	≥		
					生态效益指标	无污染	合格						定性	
					可持续影响指标	经费保障机制健全率	100				%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100				%	≥						
185017	贫困生资助经费	76.70	通过资助保障家庭经济困难学生顺利完成学业	成本指标	经济成本指标	总资助金额	85						定性	
					社会成本指标	执行率	100				%	=		
					生态环境成本指标	正常	合格						定性	

## 项目支出绩效目标表

部门：大浦镇教管中心

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
185017	贫困生资助经费	76.70	通过资助保障家庭经济困难学生顺利完成学业	产出指标	数量指标	入学贫困生覆盖率	100			%	=	
					质量指标	资助资金发放准确率	100			%	=	
					时效指标	资助资金发放及时率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	贫困生辍学率下降率	95			%	≥	
					社会效益指标	贫困生升学率提升率	100			%	≤	
					生态效益指标	无	无					定性
				可持续影响指标	资助政策延续性	长期					定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95			%	≥					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 整体支出绩效目标表

部门：大浦镇教管中心

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
185017	大浦镇教管中心	5,327.30	4,927.30		400.00		4,780.93	546.37	目标1：保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。  目标2：保障教职工的相关待遇，包括遗属的基本生活。  目标3：推进基础教育提升。  目标4：保障校园安全，提升教师队伍素质。  目标5：完成相关教育教学延伸性服务工作。	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算指标执行金额	<	4450.16	万元		-	
											年初项目支出预算执行金额	<	0	万元		-		
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
									产出指标	数量指标	财政供养人员	定性	274			-		
										质量指标	在职人员控制率	<	274	人		-		
										时效指标	完成单位职责	定性	年度类及时完成			-		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	义务教育巩固率	≥	4501	人		-		
										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	全镇师生满意度	≥	95%	比例		-		
										家长满意度	家长满意度	≥	95%	比例		-		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 政府购买服务支出预算表

部门：大浦镇教管中心

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。