

# 平江县第八中学 2024 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 平江县第八中学 2024 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

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、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）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

#### 六、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、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

## 第一部分 平江县第八中学 2024 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### （一）职能职责

我校主要职能职责是实施实初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

#### （二）机构设置

我单位是一所农村初级中学。

### 二、部门预算单位构成

我单位是二级预算单位，负责本级预算。

### 三、部门收支总体情况

2024 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（如该单位没有基金、纳入专户管理的非税，则需注明“本单位 2024 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 11、12、15、16、17、18、19、20、21、22、23 表均为空。”）

#### （一）收入预算

收入预算合计 777.01 万元，比 2023 年年初预算数减少 91.41 万元，降低 10.53%，其中：公共财政拨款资金 777.01 万元，比 2023 年年初预算减少 91.41 万元，降低 10.53%，减少的主要原因是学生人数减少。

## （二）支出预算

本年度支出预算 777.01 万元，比 2023 年年初预算数减少 91.41 万元，降低 10.53%，其中：基本支出 777.01 万元，比 2023 年年初预算数减少 91.41 万元，降低 10.53%。包括：工资福利支出 768.3 万元，比 2023 年年初预算数减少 85.37 万元，减少 10.21%。商品和服务支出 8.71 万元、比 2023 年年初预算数 1.68 万元，减少 16.17%。

## 四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 777.01 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 777.01 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成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。

## 五、政府性基金预算支出

2024 年度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

2024 年学区机关运行经费当年一般公共预算拨款 0 万元，主要是学区运行公用经费 0 万元，督学责任区经费 0 万元，学前教育管理经费 0 万元。

### （二）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算：2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0 万元，主要是按照严格控制三公经费只减不增的原则落实。

### （三）政府采购情况

2024 年政府采购订单 85 万元，比 2023 年增加了 15 万元，增加 21.43%。主要是增加了劳务、维修、印刷采购。需贯彻落实《政府采购法》，规范政府采购行为，节约政府公共支出，加强财政监督，促进政府采购公平、公正的市场竞争秩序。

### （四）国有资产占有使用情况

2024年资产总值1019.1万元，包括土地、房屋、设备等固定资产及无形资产；所有资产正常使用；需完善工作流程和审核机制，完善部门内部预算审核的职责分工和工作流程。

#### (五)预算绩效目标说明

通过预算执行，保障本校在职教工61人的正常办公、生活及薪资发放；年度预算收入777.01万元，其中教育支出653.63万元，社会保障和就业支出72.29万元，住房保障支出51.09万元。继续节约用水用电，学校控制污水排放，噪音在PM2.5内。

### 七、名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

## 第二部分 部门预算公开表格

**(将导出表格编辑在下方，另外切记应有“三公”经费预算表和绩效目标目标申报表)**

# 2024年部门预算公开表

单位编码： 601059

单位名称： 平江县第八中学

## 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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：601059\_平江县第八中学

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	777.01	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	777.01	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	768.30	二、机关商品和服务支	
纳入一般公共预算管理的非税		（三）国防支出		商品和服务支出	8.71	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		四、机关资本性支出	
专项收入		（五）教育支出	653.63	二、项目支出		五、对事业单位经常性	777.01
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		六、对事业单位资本性	
国有资源（资产）有偿使		（七）文化旅游体育与传媒		按项目管理的商品和服		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	72.29	按项目管理的对个人和		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建		十、对社会保障基金补	
其他纳入一般公共预算管		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建		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		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					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	51.09				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急					
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					
		（三十）抗疫特别国债安排					
本年收入合计	777.01	本年支出合计	777.01	本年支出合计	777.01	本年支出合	777.01
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	777.01	支出总计	777.01	支出总计	777.01	支出总计	777.01



## 支出总表

单位：601059\_平江县第八中学

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		777.01	777.01				
			601	601	777.01	777.01				
			601059	平江县第八中学	777.01	777.01				
205			205	教育支出	653.63	653.63				
205	02		20502	普通教育	653.63	653.63				
205	02	03	2050203	初中教育	653.63	653.63				
208			208	社会保障和就业支出	72.29	72.29				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	72.29	72.29				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29				
221			221	住房保障支出	51.09	51.09				
221	02		22102	住房改革支出	51.09	51.09				
221	02	01	2210201	住房公积金	51.09	51.09				





## 财政拨款收支总表

单位：601059\_平江县第八中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>777.01</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>777.01</b>
(一) 一般公共预算拨款	777.01	(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	653.63
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
<b>二、上年结转</b>		(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	72.29
(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	51.09
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>777.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>777.01</b>

## 一般公共预算支出表

单位：601059\_平江县第八中学

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	777.01	777.01	768.30	0.00	8.71	0.00
			601	平江县教育局	777.01	777.01	768.30		8.71	
			601059	平江县第八中学	777.01	777.01	768.30		8.71	
205			205	教育支出	653.63	653.63	644.92		8.71	
205	02		20502	普通教育	653.63	653.63	644.92		8.71	
205	02	03	2050203	初中教育	653.63	653.63	644.92		8.71	
208			208	社会保障和就业支出	72.29	72.29	72.29			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	72.29	72.29	72.29			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	72.29			
221			221	住房保障支出	51.09	51.09	51.09			
221	02		22102	住房改革支出	51.09	51.09	51.09			
221	02	01	2210201	住房公积金	51.09	51.09	51.09			

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

单位：单位：601059\_平江县第八中学

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
301	工资福利支出	768.30	768.30	
30101	基本工资	290.34	290.34	
30102	津贴补贴	46.93	46.93	
30103	奖金	24.19	24.19	
30107	绩效工资	135.42	135.42	
30199	其他工资福利支出	109.67	109.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.19	36.19	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.29	72.29	
30113	住房公积金	51.09	51.09	
302	商品和服务支出	8.71		8.71
30228	工会经费	5.81		5.81
30216	培训费	2.90		2.90
	合计	777.01	768.30	8.71

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)(按政府预算经济分类)

单位：601059\_平江县第八中学

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	768.30						768.30	768.30	
			601	平江县教育局	768.30						768.30	768.30	
			601059	平江县第八中学	768.30						768.30	768.30	
205	02	03	601059	初中教育	644.92						644.92	644.92	
208	05	05	601059	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	72.29						72.29	72.29	
221	02	01	601059	住房公积金	51.09						51.09	51.09	

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: 601059\_平江县第八中学

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	768.30	496.89	290.34	46.93	24.19	135.42	110.65	72.29		36.19		2.17	51.09	109.67			109.67
			601	平江县教育局	768.30	496.89	290.34	46.93	24.19	135.42	110.65	72.29		36.19		2.17	51.09	109.67			109.67
			601059	平江县第八中学	768.30	496.89	290.34	46.93	24.19	135.42	110.65	72.29		36.19		2.17	51.09	109.67			109.67
205	02	03	601059	初中教育	644.92	496.89	290.34	46.93	24.19	135.42	38.36			36.19		2.17		109.67			109.67
208	05	05	601059	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.29						72.29	72.29									
221	02	01	601059	住房公积金	51.09												51.09				

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：601059\_平江县第八中学

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	0.00					

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--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：601059\_平江县第八中学

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	0.00												

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) (按政府预算经济分类)

单位：601059\_平江县第八中学

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	8.71											8.71	8.71	
			601	平江县教育局	8.71											8.71	8.71	
			601059	平江县第八中学	8.71											8.71	8.71	
205	02	03	601059	初中教育	8.71											8.71	8.71	

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: 601059\_平江县第八中学

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	8.71															2.90							5.81					
			601	平江县教育局	8.71															2.90							5.81					
			601059	平江县第八中学	8.71															2.90							5.81					
205	02	03	601059	初中教育	8.71															2.90							5.81					

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“三公”经费支出表

单位：601059\_平江县第八中学

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					
601059	平江县教育局						
601059	平江县第八中学						

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表

单位：601059\_平江县第八中学

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：601059\_平江县第八中学

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：601059\_平江县第八中学

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：601059\_平江县第八中学

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：601059\_平江县第八中学

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：601059\_平江县第八中学

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	0.00											

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：601059\_平江县第八中学

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								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。





# 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位(盖章): 第八学区

单位负责人:  潘喜洋

部门 基本 信息	预算单位	平江县第八学区教育事务中心			
	绩效管理联络员	宋昌盛	联系电话	13575024270	
	人员编制数	450	实有人数	470	
	部门职能 职责概述	1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法办学,贯彻执行县教育局的行政规章制度。 2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本辖区实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	5972.15	5972.15			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	5972.15	5900.94	71.21		
其中	三公经费预算(万元)				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费		
部门年度 整体绩效 支出目标	1、通过预算执行,保障本学区在职教工470人的正常办公及生活。 2、通过预算执行,保障本学区全体教职工工资绩效发放及社会保障费的上缴。 3、通过预算执行,让离退休教师和遗属人员生活得到基本保障。 4、年度预算收入5972.15万,其中教育支出5100.70万,社会保障和就业支出510.43万,住房保障支出361.02万,其中项目支出71.21万。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	预算成本	5972.15		
		生均财政投入数	≥830元/人		
	社会成本指标	无			
	生态环境成本指标	继续节约用水用电,学校控制污水排放,控制噪音在PM2.5内	用水用电节约20%,污水排放达到指标值,PM2.5内。		



年度绩效指标 部门整体支	数量指标	1.基本满足教职工在职办公、教学、生活需求。 2.满足中小学生的学习需求。	1.470位教职工; 2.6644名中小學生。	
		召开全体教师会议, 加强师德师风建设。	4次以上	
		开展教育教学、教研活动	20次以上	
	产出指标	质量指标	九年义务教育在校生	≥6644人
			教育现代化覆盖率	≥80%
			免收课本费覆盖率	≥100%
			教学设施设备利用率	≥90%
			师资队伍信息技术应用能力考核达标率	≥100%
			专任教师比率	≥95%
		加强学生德育教育, 渗透爱国主义教育到课程中; 重视学生智力教育, 体育、美术、劳技等课程落到实处, 使学生全面发展。	力争2024年教育质量综合考评进入全县前3名。	
	时效指标	2024年完成各项绩效目标。	2024年上期完成50%, 2024年下期完成50%。	
	效益指标	经济效益	促进第八学区教育事务中心教学工作发展。	本年计划新招生624人, 毕业生普、职高上线率达到90%以上。
		社会效益	提升第八学区教育事务中心教育总体形象。	全年安全事故为0, 社会满意度达到98%。
			学生辍学率	≤0.02%
			升学率	≥95%
专任教师合格率			≥70%	
教师流失率		≤0%		
环境效益		通过教育, 使所有中小學的师生有一个良好的教学和学习环境。	良好的育人环境。使所有中小學环境达标率为100%。	
可持续影响	体现政策导向, 激发师生活力。	激发师生工作活力, 师生能100%精力投入学习中。		
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、学校、教师满意度均达到98%以上。	大于98%	
其他说明的	无			
财政审核意见	(盖章) 年 月 日			

