

# 平江县石牛寨镇中心小学 2024 年部门 预算编制说明

## 目 录

第一部分 平江县石牛寨镇中心小学 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

第二部分 部门预算公开表格

# 第一部分:平江县石牛寨镇中心小学 2024 年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

学校的主要职能职责是:

- 一、研究拟定学校教育发展战略规划贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;
- 二、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革;
- 三、管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果;
- 四、管理学校教育经费,执行财务管理制度;
- 五、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作,负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### (二) 机构设置

平江县石牛寨镇中心小学是一所农村乡镇中心小学,单位内设机构主要有:党支部、办公室、教导处、政教处、后勤处。

## 二、部门预算单位构成

平江县石牛寨镇中心小学是全额拨款的事业单位,辖石牛寨镇 6 所完全小学、1 所教学点、1 所公办幼儿园,学校教职工编制 78 人,实有 72 人,实习生 4 人,支教老师 1 个,代课教师 2 人。

## 三、预算收支总体情况

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,所以公开的附件预算 16、17、18、20 表均为空。

### (一) 收入预算

收入预算合计 838.78 万元。其中:公共财政拨款资金 838.78 万元,

上级补助收入 0 元。

## （二）支出预算

本年度支出预算 838.78 万元。其中：基本支出 838.78 万元，包括：工资福利支出 830.05 万元、商品和服务支出 8.73 万元；项目支出 0 元。

## 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 838.78 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 838.78 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 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、其他重要事项的情况说明

### （一）学校运行经费

2024 年学校运行经费当年一般公共预算拨款 0 元。

### （二）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 0 元。2024 年“三公”经费预算为 0 主要是按照严格控制三公经费的精神，三公经费只减不增的原则落实。

### （三）政府采购情况

2024 年我单位政府采购没有预算，涉及教学仪器设备由上级教育行政部门进行集中采购，涉及工程项目的通过立项批准后追加采购预算。

### （四）国有资产占有使用情况

石牛寨镇中心小学现有固定资产原值为 1948.61 万元，占地面积 53058 平方米，校舍建筑面积为 17102.45 平方米。石牛寨镇中心小学没有公车，也没有价值 50 万元以上设备在使用。

### （五）绩效目标情况说明

本年度支出预算 838.78 万元，其中：基本支出 838.78 万元，包括：

工资福利支出 830.05 万元、商品和服务支出 8.73 万元；项目支出 0 元。全部实行支出绩效管理，确保所有学校教育教学事业的正常开展以及教职员工的福利待遇脱现。

## 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

# 2024 年部门预算公开表

单位编码：601110

单位名称：平江县石牛寨镇中心小学

# 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

# 收支总表

单位：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	838.78	(一) 一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>838.78</b>	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	830.05	二、机关商品和服务支出	
<b>纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		(三) 国防支出		商品和服务支出	8.73	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（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出	711.17	<b>二、项目支出</b>		五、对事业单位经常性补助	838.78
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	74.72	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	
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	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		(十六) 商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		(十七) 金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		(十八) 援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		(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	52.90				
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					
<b>七、事业收入</b>		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		(二十四) 预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		(二十五) 其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		(二十六) 转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		(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>本年收入合计</b>	<b>838.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>838.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>838.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>838.78</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>838.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>838.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>838.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>838.78</b>





# 支出总表

单位：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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		838.78	838.78				
			601	601	838.78	838.78				
			601110	平江县石牛寨镇中心小学	838.78	838.78				
205			205	教育支出	711.17	711.17				
205	02		20502	普通教育	711.17	711.17				
205	02	02	2050202	小学教育	711.17	711.17				
208			208	社会保障和就业支出	74.72	74.72				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	74.72	74.72				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72				
221			221	住房保障支出	52.90	52.90				
221	02		22102	住房改革支出	52.90	52.90				
221	02	01	2210201	住房公积金	52.90	52.90				





# 财政拨款收支总表

单位：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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>838.78</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>838.78</b>
（一）一般公共预算拨款	838.78	（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	711.17
（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	74.72
（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	52.90
		（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>838.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>838.78</b>

# 一般公共预算支出表

单位：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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	838.78	838.78	830.05	0.00	8.73	0.00
			601	平江县教育局	838.78	838.78	830.05		8.73	
			601110	平江县石牛寨镇中心小学	838.78	838.78	830.05		8.73	
205			205	教育支出	711.17	711.17	702.44		8.73	
205	02		20502	普通教育	711.17	711.17	702.44		8.73	
205	02	02	2050202	小学教育	711.17	711.17	702.44		8.73	
208			208	社会保障和就业支出	74.72	74.72	74.72			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	74.72	74.72	74.72			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72	74.72			
221			221	住房保障支出	52.90	52.90	52.90			
221	02		22102	住房改革支出	52.90	52.90	52.90			
221	02	01	2210201	住房公积金	52.90	52.90	52.90			

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：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>830.05</b>	<b>830.05</b>	
30107	绩效工资	149.68	149.68	
30101	基本工资	291.13	291.13	
30102	津贴补贴	69.26	69.26	
30103	奖金	24.26	24.26	
30199	其他工资福利支出	128.40	128.40	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.47	37.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.72	74.72	
30113	住房公积金	52.90	52.90	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.73</b>		<b>8.73</b>
30228	工会经费	5.82		5.82
30216	培训费	2.91		2.91
<b>合计</b>		<b>838.78</b>	<b>830.05</b>	<b>8.73</b>

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：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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	830.05					830.05	830.05		
			601	平江县教育局	830.05					830.05	830.05		
			601110	平江县石牛寨镇中心小学	830.05					830.05	830.05		
205	02	02	601110	小学教育	702.44					702.44	702.44		
208	05	05	601110	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.72					74.72	74.72		
221	02	01	601110	住房公积金	52.90					52.90	52.90		

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：601110\_平江县石牛寨镇中心小

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	830.05	534.33	291.13	69.26	24.26	149.68	114.43	74.72		37.47		2.24	52.90	128.40			128.40
			601	平江县教育局	830.05	534.33	291.13	69.26	24.26	149.68	114.43	74.72		37.47		2.24	52.90	128.40			128.40
			601110	平江县石牛寨镇中心 小学	830.05	534.33	291.13	69.26	24.26	149.68	114.43	74.72		37.47		2.24	52.90	128.40			128.40
205	02	02	601110	小学教育	702.44	534.33	291.13	69.26	24.26	149.68	39.71			37.47		2.24		128.40			128.40
208	05	05	601110	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.72						74.72	74.72									
221	02	01	601110	住房公积金	52.90												52.90				

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：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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	8.73										8.73	8.73		
			601	平江县教育局	8.73										8.73	8.73		
			601110	平江县石牛寨镇中心 小学	8.73										8.73	8.73		
205	02	02	601110	小学教育	8.73										8.73	8.73		

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：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出	
类	款	项																															
				合计	8.73															2.91							5.82						
			601	平江县教育局	8.73															2.91							5.82						
			601110	平江县石牛寨 镇中心小学	8.73															2.91							5.82						
205	02	02	601110	小学教育	8.73															2.91							5.82						

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：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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					
601	平江县教育局						
601110	平江县石牛寨镇中心小学						

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：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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：601110\_平江县石牛寨镇中心小学

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。

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024年度）



单位名称：平江县第七学区教育事务中心

单位预算编码：601087

主管部门：平江县教育局

填报日期：2023年12月

# 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

赖鹏

填报单位(盖章): 平江县第七学区教育事务中心

单位负责人: 赖鹏

部门 基本 信息	预算单位	平江县第七学区教育事务中心			
	绩效管理联络员	43062610028400	卢栋君	联系电话	13786060758
	人员编制数	428	实有人数	428	
	部门职能 职责概述	落实国家教育部的要求, 在县教育局的工作指导下, 积极开展各项教育教学工作; 实施中小学义务教育, 促进基础教育发展。加强中小学教育教学管理, 加强教师队伍建设, 抓好和落实好师资队伍培训; 向高质量看齐; 同时, 加强基础教育教学辅导和教学交流; 积极发展幼教事业, 促进地方幼教向农村高标准迈进。教育工会积极为教育队伍服务好。为教育事业稳步发展, 为地方经济稳步发展作贡献。			
	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
	5177.07	5177.07	0	0	0
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	5177.07	5177.07		0	
	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	
	0	0	0	0	
	部门年度 整体绩效 支出目标	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 1、通过预算执行, 保障本单位在职教工428人的正常办公及生活。 2、通过预算执行, 保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放。 3、通过预算执行, 让退休教师和遗属人员生活得到保障。 4、年度预算收入5177.07万元, 年度预算支出5177.07万元。			
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	加强财务管理, 厉行节约, 勤俭办学, 预算内总支出控制在5177.07万元内。		100%	
		生均财政投入数		≥800元/人	
	社会成本指标	无			
	生态环境成本指标	校园绿化维护管理及污水处理支出		20万元	



年度  
部门  
整体  
绩效  
支出  
指标

产出指标	数量指标	保障本学区在职教工428人，退休教职工269人的正常办公、生活秩序。本年计划小学新招学生670人，初中新招学生577人，预计在校学生5725人，小学毕业升初中上线率100%；初中毕业率100%。	100%
		召开全体教师会议，加强师德师风建设。	8次
		开展教育教学、教研活动	12次
	质量指标	九年义务教育在校生	5726人
		教育现代化覆盖率	≥98%
		免收课本费覆盖率	100%
		教学设施设备利用率	≥96%
		师资队伍信息技术应用能力考核达标率	≥92%
		专任教师比率	≥95%
		基本满足在职教工及师的正常办公和学习。巩固率逐步提高；普高及职高升学率继续上升。小学毕业升初中率100%。	
		消防事故	0发生
	安全事故	0发生	
	时效指标	进度要求完成各项资金支出，保障学校各项工作的顺利开展、教职工工资及绩效按时发放。	按时
效益指标	经济效益	资金占用少，成本支出少，确保各项资金有效的使用，保障各项工作顺利开展。	保证收支平衡
	社会效益	确保各项资金有效的使用，保障各项工作顺利开展，学校在社会上的声誉、威信和信任程度较好，学校培养人才的数量稳定增长，人才质量显著提高。确保不发生学生安全事故。	社会影响力提升
		学生辍学率	≤2%
		升学率	≥100%
	专任教师合格率	100%	



		教师流失率	≤1%
	环境效益	确保学校教学活动进一步节能减排，保护生态环境。	节能减排
	可持续影响	突出重点，聚力特色，协同创优，内涵发展，推进创优教育向纵向发展	持续性
	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100%。
其他说明的问题	无		
财审核部门意见	(盖章) 年月日		

附表：

序号	学区	单位编码	学校名称	单位年度预算收入（万元）					单位年度支出预算（万元）			其中：三公经费预算（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	支出合计	基本支出	项目支出	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费
66	第七学区	601087	第七学区教育事务中心	403.90	403.90				403.90	341.44	62.46	0			
67	第七学区	601042	虹桥镇长庆中学	222.20	222.20				222.20	222.20		0			
68	第七学区	601040	平江县大坪乡浆市中学	292.52	292.52				292.52	292.52		0			
69	第七学区	601109	平江县虹桥镇胡筠小学	1214.17	1214.17				1214.17	1214.17		0			
70	第七学区	601041	平江县虹桥镇天岳中学	253.54	253.54				253.54	253.54		0			
71	第七学区	601111	平江县三墩乡戴市小学	861.03	861.03				861.03	861.03		0			
72	第七学区	601110	平江县石牛寨镇中心小学	838.78	838.78				838.78	838.78		0			
73	第七学区	601055	三墩乡瑚珮中学	307.82	307.82				307.82	307.82		0			
74	第七学区	601054	三墩乡三墩中学	428.35	428.35				428.35	428.35		0			
75	第七学区	601039	石牛寨镇大坪中学	354.76	354.76				354.76	354.76		0			