

上塔市镇亚林小学 2024 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 上塔市镇亚林小学 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

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。

第一部分 上塔市镇亚林小学 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、小学教育教学管理，教师队伍建设。
- 3、小学学历教育，基础教育教学辅导和教学交流

（二）机构设置

学校内部根据所管业务设立校长办、教导处、政教处、后勤处、教研室等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上塔市镇亚林小学预算仅包括学校本级。

三、部门收支总体情况

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 11、12、15、16、17、18、19、20、21 表均为空。

（一）收入预算

收入预算合计 246.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款资金 246.51 万元。

（二）支出预算

本年度支出预算 246.51 万元，其中：基本支出 246.51 万元，包括：工资福利支出 243.81 万元，商品和服务支出 2.7 万元。

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 246.51 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 246.51 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：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。2024 年度没有项目支出。

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 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 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。（三）政府采购情况未编列预算。

（四）国有资产占有使用情况

无

（五）预算绩效目标说明

见附表

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。

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：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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
一、一般公共预算拨款收入	246.51	(一) 一般公共预算支出		一、基本支出	246.51	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	243.81	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		(三) 国防支出		商品和服务支出	2.70	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	207.96	二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	246.51
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	22.58	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	
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	15.97				
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	246.51	本年支出合计	246.51	本年支出合计	246.51	本年支出合计	246.51
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	246.51	支出总计	246.51	支出总计	246.51	支出总计	246.51

收入总表

单位：601102_平江县上塔市镇亚林小学

金额单位：万元

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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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		246.51	246.51				
			601	601	246.51	246.51				
			601102	平江县上塔市镇亚林小学	246.51	246.51				
205			205	教育支出	207.96	207.96				
205	02		20502	普通教育	207.96	207.96				
205	02	02	2050202	小学教育	207.96	207.96				
208			208	社会保障和就业支出	22.58	22.58				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58				
221			221	住房保障支出	15.97	15.97				
221	02		22102	住房改革支出	15.97	15.97				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.97	15.97				

财政拨款收支总表

单位：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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	246.51	一、本年支出	246.51
(一) 一般公共预算拨款	246.51	(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	207.96
(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	22.58
(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	15.97

		(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	246.51	支 出 总 计	246.51

一般公共预算支出表

单位：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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	
类	款	项				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	246.51	246.51	243.81	0.00	2.70	0.00
			601	平江县教育局	246.51	246.51	243.81		2.70	
			601102	平江县上塔市镇亚林小学	246.51	246.51	243.81		2.70	
205			205	教育支出	207.96	207.96	205.26		2.70	
205	02		20502	普通教育	207.96	207.96	205.26		2.70	
205	02	02	2050202	小学教育	207.96	207.96	205.26		2.70	
208			208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	22.58			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58	22.58			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	22.58			
221			221	住房保障支出	15.97	15.97	15.97			
221	02		22102	住房改革支出	15.97	15.97	15.97			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.97	15.97	15.97			

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：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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
301	工资福利支出	243.81	243.81	
30107	绩效工资	42.92	42.92	
30101	基本工资	90.14	90.14	
30102	津贴补贴	17.39	17.39	
30103	奖金	7.51	7.51	
30199	其他工资福利支出	35.32	35.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	22.58	
30113	住房公积金	15.97	15.97	
302	商品和服务支出	2.70		2.70
30216	培训费	0.90		0.90
30228	工会经费	1.80		1.80
	合计	246.51	243.81	2.70

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：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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	243.81						243.81	243.81	
			601	平江县教育局	243.81						243.81	243.81	
			601102	平江县上塔市镇亚林小学	243.81						243.81	243.81	
205	02	02	601102	小学教育	205.26						205.26	205.26	
208	05	05	601102	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.58						22.58	22.58	
221	02	01	601102	住房公积金	15.97						15.97	15.97	

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: 601102_平江县上塔市镇亚林小学

金额单位: 万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科目)	总 计	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	243.81	157.96	90.14	17.39	7.51	42.92	34.56	22.58		11.31		0.68	15.97	35.32		35.32
			601	平江县教育局	243.81	157.96	90.14	17.39	7.51	42.92	34.56	22.58		11.31		0.68	15.97	35.32		35.32
			601102	平江县上塔市镇亚林小学	243.81	157.96	90.14	17.39	7.51	42.92	34.56	22.58		11.31		0.68	15.97	35.32		35.32
205	02	02	601102	小学教育	205.26	157.96	90.14	17.39	7.51	42.92	11.99			11.31		0.68		35.32		35.32
208	05	05	601102	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.58						22.58	22.58								
221	02	01	601102	住房公积金	15.97												15.97			

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：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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	2.70												2.70	2.70	
			601	平江县教育局	2.70												2.70	2.70	
			601102	平江县上塔市镇亚林小学	2.70												2.70	2.70	
205	02	02	601102	小学教育	2.70												2.70	2.70	

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：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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(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 车运 行维 护费	其他 通用 费	税金 附加 费	其他 商品 和服 务支 出	
类	款	项																															
				合计	2.70															0.90													
			601	平江县教育局	2.70															0.90													
			601102	平江县上塔市 镇亚林小学	2.70															0.90													
205	02	02	601102	小学教育	2.70															0.90													

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“三公”经费支出表

单位：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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						
601102	平江县上塔市镇亚林小学						

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：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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	对个人和家庭	合计	按项目管理的	按项目管理的	债务利息及费	资本性支出（基	资本性支出	对企业补助（基	对企业补助	对社会保障基
				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：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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：601102_平江县上塔市镇亚林小学

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。

附件2

财政支出项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称: 福利费-遗属补助等

申报金额: 2.14万元

项目单位: 文

主管部门: 平江县教育局



填报日期: 2023年12月

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章):

单位负责人: 徐华

项目基本情况	项目名称	福利费-遗属补助等		
	项目属性	新增项目≤		延续项目P
	主管部门	教育局	项目起止时间	2024年1月到2024年12月
	项目负责人	徐华	联系电话	13974003045
	绩效管理联络员	何炯良	联系电话	13469234249
	项目类型	1. 基本建设类≤其中: 新建≤扩建≤改建≤ 2. 行政事业类≤其中: 采购类≤修缮类≤奖励类≤ 3. 其他专项类P		
	项目概况	用于退休民办教师生活补助和遗属人员生活补助的发放。		
项目立项依据	岳组(2020)29号文件、湘人社规(2020)9号文件			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	109.7万元	102.14万元
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
	自有资金			
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		109.7万元	102.14万元	
1发放生活补贴		109.7万元	102.14万元	上级核定
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	根据上级核定的人员,每季度的最后一个月向财政局申报应发放明细,待资金到账后,通过银行打卡发放。			

项目年度 实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	1、发放生活补贴		2024年1月	2024年12月	
	2				
项目年度 绩效目标 情况	长期 绩效目标	1、保证遗属人员和退休民办教师生活补助的正常发放			
	本年 度绩效 目标	1、保证遗属人员和退休民办教师生活补助的正常发放。			
	成本 指标	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	102.14万元	102.14万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
	产出 指标	数量 指标	民办教师、遗属人员等共118人	118人	
			补助标准	8655元/人/年	
		质量 指标	保证民办教师、遗属人员等工资补助的正常发放。	100%	
		时效 指标	2024年完成	2024年	
产出 指标	经济效益				
	社会效益	保障遗属人员的基本生活条件	100%		
	环境效益				
	可持续影响				
满意度 指标	服务对象满意度	遗属人员、民办教师	100%		
其他说明的问题					
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			

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): 第四学区教育事务中心

单位负责人: 徐华

部门 基本 信息	预算单位	平江县第四学区教育事务中心			
	绩效管理 联络员	何炯良	联系电话	13469234249	
	人员编制数	698	实有人数	671	
	部门职 能 职 责 概 述	1、在县教育行政部门的领导下,对所辖区域(南江镇、上塔市镇、板江乡)初级中学、完全小学、村小、教学点和幼儿园实行统一管理,促进区域内义务教育优质均衡发展。 2、在辖区 范围内负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策及有关法律法规。 3、落实各级党委(党组)、政府和教育行政部门有关教育的规定和意见。4、协助辖区乡(镇)制定教育发展规划、实施乡村振兴发展战略。 5、负责辖区范围内义务教育、学前教育等工作;依法保证适龄儿童、少年的入学率和巩固率。 6、负责组织辖区内中小学校、幼儿园的考核评价、师德师风、规范办学行为、行政 执法和督导工作。			
	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
	8789.2463	8789.2463			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	8789.2463	8687.1063	102.14		
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		
慧 适 聚 露 盘	1、通过预算执行,保障本学区在职教工671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,让退休教师和遗属人员生活得到保障。 4、年度预算收入8789.2463万,其中教育支出7486.9189万,机关事业单位养老保险缴费762.9765万,住房保障支出539.3508万。 5、满足区域内义务教育阶段适龄儿童的入学需求,圆满完成2024年各项教学任务,促进义务教育均衡发展。				

一级指标	一级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	8789.2463万元
社会成本指标		无	无
生态环境成本指标		无	无
数量指标		1. 基本满足在职671位教职工的办公、生活需求。2. 满足10099名中小学生的学习需求，	入学率100%
产出指标	质量指标	召开全体教师会议，加强师德师风建设。	2次
	质量指标	开展教育教学、教研活动	120次
	质量指标	九年义务教育在校生	≥10000人
	质量指标	教育现代化覆盖率	≥100%
	质量指标	免收课本费覆盖率	≥100%
	质量指标	教学设施设备利用率	≥100%
	质量指标	师资队伍信息技术应用能力考核达标率	≥98%
	质量指标	专任教师比率	≥96%
	质量指标	2024年小学巩固率达100%，初中巩固98%，综合考评质量进入前县前四，学生德智体美劳全面发展。	小学巩固率100%，初中巩固率98%
	质量指标	消防事故	0发生
质量指标	安全事故	0发生	
质量指标	时效指标	2024年完成各项绩效目标。	2024年
经济效益	经济效益	无	
		提供就业岗位；提升国民整体素质，促进社会发展。	优化学校管理，确保不发生安全事故。
		学生辍学率	≤2%

年度绩效指标部门整体支出

	效益指标	 社会效益	升学率	≥95%
			专任教师合格率	≥100%
			教师流失率	≤1%
			环境效益	通过教育，使所有中小学的师生有一个良好的教学和学习环境。
	可持续影响	体现政策导向，激发师生活力。	学校建设	
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99%以上。	满意度99%以上。	
其他说明的问题	无			
财审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

