

# 平江县伍市镇栗山中学 2024 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 平江县伍市镇栗山中学 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 平江县伍市镇栗山中学 2024 年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

##### （一）职能职责

在县教育行政部门的领导下，对所辖区域初级中学、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。

##### （二）机构设置

根据编委核定，我学区现有中小学学校 22 所，其中初级中学 4 所，完全小学 15 所，教学点 3 个，纳入 2024 年部门预算编制范围。

#### 二、部门预算单位构成

我学区有下属独立核算的二级预算单位平江县第五学区教育事务中心、平江县伍市镇时丰中学、平江县伍市镇栗山中学、平江县伍市镇三和中学、平江县向家镇向家中学、平江县伍市镇伍市学校、平江县向家镇梅树小学，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的包括学区本级和这六个二级预算单位。

#### 三、部门收支总体情况

2024 年部门预算只限本级预算，不含其他二级预算单位在内的汇总情况。本级预算 432.93 万元，；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 03 表、预算 15 表 A、预算 15 表 A1、预算 15 表 C、预算 15 表 C1、预算 18 表、预算 19 表、预算 20 表、预算 21 表、预算 22 表、预算 23 表、预算 26 表、预算 27 表、预算 28 表、预算 29 表、预算 30 表、预算 33 表均为空。

#### （一）收入预算

收入预算合计 262.39 万元，其中：公共财政拨款资金 262.39 万元，上级补助收入 0 万元。

#### （二）支出预算

本年度支出预算 262.39 万元：基本支出 262.39 万元，包括：工资福利支出 259.59 万元。商品和服务支出 2.80 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 0 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 262.39 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 262.39 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 年政府性基金预算拨款支出预算 0 万元。

### 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，主要是学区管理体制改革，已变为教育事务中心。

#### （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。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 年我学区机关政府采购没有预算，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

截止 2023 年 12 月 31 日，学校现有固定资产原值为 63 万元，占地面积 3.3 万平方米，校舍建筑面积为 0.4 万平方米。本系统车改完成后共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备

#### （五）预算绩效目标说明

2024 年本部门整体支出绩效目标 262.39 万元，其中：基本支出 262.39 万元，项目支出 0 万元。全部实行整体支出绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 262.39 万元，其他拨款 0 万元。

2024 年本部门项目支出绩效目标 0 万元，主要绩效目标是：校园改扩建，满足了教学条件，解决了安全隐患等

### 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

# 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：601064\_伍市镇栗山中学

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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	262.39	(一) 一般公共预算支出		<b>一、基本支出</b>	<b>262.39</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	259.53	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	2.86	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	221.72	<b>二、项目支出</b>		五、对事业单位经常性补助	262.39
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	23.82	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	16.85				
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>262.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>262.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>262.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>262.39</b>
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>262.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>262.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>262.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>262.39</b>



# 收入总表

单位：601064\_伍市镇栗山中学

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：601064\_伍市镇栗山中学

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		262.39	262.39				
			601	601	262.39	262.39				
			601064	伍市镇栗山中学	262.39	262.39				
205			205	教育支出	221.72	221.72				
205	02		20502	普通教育	221.72	221.72				
205	02	03	2050203	初中教育	221.72	221.72				
208			208	社会保障和就业支出	23.82	23.82				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82				
221			221	住房保障支出	16.85	16.85				
221	02		22102	住房改革支出	16.85	16.85				
221	02	01	2210201	住房公积金	16.85	16.85				





# 财政拨款收支总表

单位：601064\_伍市镇栗山中学

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>262.39</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>262.39</b>
(一) 一般公共预算拨款	262.39	(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	221.72
(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	23.82
(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	16.85
		(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>262.39</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>262.39</b>

## 一般公共预算支出表

单位：601064\_伍市镇栗山中学

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	
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	262.39	262.39	259.53	0.00	2.86	0.00
			601	平江县教育局	262.39	262.39	259.53		2.86	
			601064	伍市镇栗山中学	262.39	262.39	259.53		2.86	
205			205	教育支出	221.72	221.72	218.85		2.86	
205	02		20502	普通教育	221.72	221.72	218.85		2.86	
205	02	03	2050203	初中教育	221.72	221.72	218.85		2.86	
208			208	社会保障和就业支出	23.82	23.82	23.82			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82	23.82			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	23.82			
221			221	住房保障支出	16.85	16.85	16.85			
221	02		22102	住房改革支出	16.85	16.85	16.85			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.85	16.85	16.85			

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：601064\_伍市镇栗山中学

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>259.53</b>	<b>259.53</b>	
30102	津贴补贴	20.75	20.75	
30107	绩效工资	44.95	44.95	
30103	奖金	7.96	7.96	
30101	基本工资	95.48	95.48	
30199	其他工资福利支出	37.06	37.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	23.82	
30113	住房公积金	16.85	16.85	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.86</b>		<b>2.86</b>
30228	工会经费	1.91		1.91
30216	培训费	0.95		0.95
<b>合计</b>		<b>262.39</b>	<b>259.53</b>	<b>2.86</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：601064\_伍市镇栗山中学

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	259.53					259.53	259.53		
			601	平江县教育局	259.53					259.53	259.53		
			601064	伍市镇栗山中学	259.53					259.53	259.53		
205	02	03	601064	初中教育	218.85					218.85	218.85		
208	05	05	601064	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	23.82					23.82	23.82		
221	02	01	601064	住房公积金	16.85					16.85	16.85		

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：601064\_伍市镇栗山中学

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	259.53	169.14	95.48	20.75	7.96	44.95	36.48	23.82		11.94		0.71	16.85	37.06			37.06
			601	平江县教育局	259.53	169.14	95.48	20.75	7.96	44.95	36.48	23.82		11.94		0.71	16.85	37.06			37.06
			601064	伍市镇栗山中学	259.53	169.14	95.48	20.75	7.96	44.95	36.48	23.82		11.94		0.71	16.85	37.06			37.06
205	02	03	601064	初中教育	218.85	169.14	95.48	20.75	7.96	44.95	12.65			11.94		0.71		37.06			37.06
208	05	05	601064	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82						23.82	23.82									
221	02	01	601064	住房公积金	16.85												16.85				

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：601064\_伍市镇栗山中学

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: 601064\_伍市镇栗山中学

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：601064\_伍市镇栗山中学

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	2.86											2.86	2.86	
			601	平江县教育局	2.86											2.86	2.86	
			601064	伍市镇栗山中学	2.86											2.86	2.86	
205	02	03	601064	初中教育	2.86											2.86	2.86	

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

单位：601064\_伍市镇栗山中学

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	
类	款	项																		
				合计	2.86															
			601	平江县教育局	2.86															
			601064	伍市镇栗山中学	2.86															
205	02	03	601064	初中教育	2.86															

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：601064\_伍市镇栗山中学

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					
601	平江县教育局						
601064	伍市镇栗山中学						

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：601064\_伍市镇栗山中学

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：如本表格为空白，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：601064\_伍市镇栗山中学

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：601064\_伍市镇栗山中学

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
				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：601064\_伍市镇栗山中学

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：601064\_伍市镇栗山中学

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：601064\_伍市镇栗山中学

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。

# 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): 第五学区教育事务中心

单位负责人: 李坚强

部门 基本 信息	预算单位	平江县第五学区教育事务中心			
	绩效管理联络员	潘丰巨	联系电话	13973029328	
	人员编制数	452	实有人数	452	
	部门职能 职责概述	我学区的主要职能是实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。从事中小学教育教学管理，教师队伍建设。			
	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
	6147.4	6147.4			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	6147.4	6147.4			
	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			
	部门年度整体支出目标	1、通过预算执行，保障本学区在职教工452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6147.4万。 5、提前编制好2025年预算 6、做好教育事业年终决算			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		经济成本指标	资金占用少，成本支出少，有用成果多。确保各项资金有效的使用，提高教育教学质量保障各项工作顺利开展。	6147.4万元	



年度绩效指标部门整体支出

成本指标	生均财政投入数	≥800元 / 人	
	社会成本指标	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，安全事故零发生。	社会影响力
	生态环境成本指标	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
产出指标	数量指标	基本满足在职452位教职工的办公、生活需求。	452位
		全年教育学生人数	6181人
		本年计划新招生人数	780人
		召开全体教师会议，加强师德师风建设。	4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	≥6100人
		教育现代化覆盖率	≥96%
		免收课本费覆盖率	≥96%
		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	≥96%
		专任教师比率	≥96%
		基本满足在职教师工作生活和中小学生德智体美劳全面发展的学习需求，力争2024年教育质量上新台阶。	确保合格率
	毕业生普、职高上线率	达到92%	
	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
经济效益	资金占用少，成本支出少，有用成果多。确保各项资金有效的使用，提高教育教学质量保障各项工作顺利开展。	确保	

效益指标	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，安全事故零发生。	社会影响力
		学生辍学率	≤2.5%
		升学率	≥92%
		专任教师合格率	≥96%
		教师流失率	≤5%
	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	全面提高学校的综合治理能力和办学水平。学生、教师、家长、社会及地方政府考核满意度达到100%	100%
其他说明的问题	无		
财政审核意见	(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
47	第五学区	601085	第五学区教育事务中心	432.93	432.93				432.93	381.45	51.48	0			
48	第五学区	601103	平江县伍市镇伍市学校	3567.56	3567.56				3567.56	3567.56		0			
49	第五学区	601104	平江县向家镇梅树小学	531.39	531.39				531.39	531.39		0			
50	第五学区	601064	伍市镇栗山中学	262.39	262.39				262.39	262.39		0			
51	第五学区	601066	伍市镇三和中学	381.43	381.43				381.43	381.43		0			
52	第五学区	601065	伍市镇时丰中学	583.96	583.96				583.96	583.96		0			
53	第五学区	601067	向家镇向家中学	387.79	387.79				387.79	387.79		0			

