

# 平江县伍市镇时丰中学 2024 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 平江县伍市镇时丰中学 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 平江县伍市镇时丰中学 2024 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### （一）职能职责

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、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。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校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。

#### （二）机构设置

学校在领导体制上实行的是校长负责制，而由全体教职员工参加的校务会议则成了最高决策机构。学校现有 13 个教学班级，学生人数 515 人，教师 44 人，设有校长室、教导处、办公室、政教处、总务处、财务室，纳入 2024 年部门预算编制范围。

### 二、部门预算单位构成

本单位属于财政全额补助事业单位。学校内设各处室 6 个，具体有：校长室、教导处、办公室、政教处、后勤处、财务室。学校属独立核算的二级预算单位平江县伍市镇时丰中学。

### 三、部门收支总体情况

2024年部门预算汇总情况。本单位预算583.96万元，；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11表、预算12表、预算15表、预算16表、预算17表、预算18表、预算19表、预算20表、预算21表、均为空。）

#### （一）收入预算

收入预算合计583.96万元，其中：公共财政拨款资金583.96万元，上级补助收入0万元。

#### （二）支出预算

本年度支出预算583.96万元：其中支出583.96万元，工资福利支出577.42万元，商品和服务支出6.54万元。对个和家属的补助为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583.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为583.96万元，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。

### 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，

## （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年我学校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，学区现有固定资产原值为1099.51万元，占地面积34535.4平方米，校舍建筑面积为3820.2平方米，总建筑面积为10433.4平方米。绿化率为36.4%。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583.96万元，主要是学校运行公用经费491.25万元，社会保障和就业经费54.30万元，住房保障经费38.40万元。其中：教育支出491.25万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款583.96万元，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：为保障单位运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

## 收支总表

单位：601065\_伍市镇时丰中学

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	583.96	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	583.96	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	577.42	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	6.54	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	491.25	二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	583.96
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	54.30	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	38.40				
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	583.96	本年支出合计	583.96	本年支出合计	583.96	本年支出合计	583.96
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	583.96	支出总计	583.96	支出总计	583.96	支出总计	583.96



## 支出总表

单位：601065\_伍市镇时丰中学

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		583.96	583.96				
			601	601	583.96	583.96				
			601065	伍市镇时丰中学	583.96	583.96				
205			205	教育支出	491.25	491.25				
205	02		20502	普通教育	491.25	491.25				
205	02	03	2050203	初中教育	491.25	491.25				
208			208	社会保障和就业支出	54.30	54.30				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30				
221			221	住房保障支出	38.40	38.40				
221	02		22102	住房改革支出	38.40	38.40				
221	02	01	2210201	住房公积金	38.40	38.40				





## 财政拨款收支总表

单位：601065\_伍市镇时丰中学

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>583.96</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>583.96</b>
(一) 一般公共预算拨款	583.96	(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	491.25
(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	54.30
(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	38.40

		(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>583.96</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>583.96</b>

## 一般公共预算支出表

单位：601065\_伍市镇时丰中学

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	583.96	583.96	577.42	0.00	6.54	0.00
			601	平江县教育局	583.96	583.96	577.42		6.54	
			601065	伍市镇时丰中学	583.96	583.96	577.42		6.54	
205			205	教育支出	491.25	491.25	484.71		6.54	
205	02		20502	普通教育	491.25	491.25	484.71		6.54	
205	02	03	2050203	初中教育	491.25	491.25	484.71		6.54	
208			208	社会保障和就业支出	54.30	54.30	54.30			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30	54.30			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30	54.30			
221			221	住房保障支出	38.40	38.40	38.40			
221	02		22102	住房改革支出	38.40	38.40	38.40			
221	02	01	2210201	住房公积金	38.40	38.40	38.40			

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：601065\_伍市镇时丰中学

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>577.42</b>	<b>577.42</b>	
30101	基本工资	217.96	217.96	
30102	津贴补贴	34.59	34.59	
30103	奖金	18.16	18.16	
30107	绩效工资	102.08	102.08	
30199	其他工资福利支出	83.09	83.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.20	27.20	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.30	54.30	
30113	住房公积金	38.40	38.40	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.54</b>		<b>6.54</b>
30228	工会经费	4.36		4.36
30216	培训费	2.18		2.18
	<b>合计</b>	<b>583.96</b>	<b>577.42</b>	<b>6.54</b>

## 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：601065\_伍市镇时丰中学

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	577.42					577.42	577.42		
			601	平江县教育局	577.42					577.42	577.42		
			601065	伍市镇时丰中学	577.42					577.42	577.42		
205	02	03	601065	初中教育	484.71					484.71	484.71		
208	05	05	601065	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.30					54.30	54.30		
221	02	01	601065	住房公积金	38.40					38.40	38.40		

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)

金额单位：

万元

单位：601065\_伍市镇时丰中学

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	577.42	372.79	217.96	34.59	18.16	102.08	83.14	54.30		27.20		1.63	38.40	83.09			83.09
			601	平江县教育局	577.42	372.79	217.96	34.59	18.16	102.08	83.14	54.30		27.20		1.63	38.40	83.09			83.09
			601065	伍市镇时丰中学	577.42	372.79	217.96	34.59	18.16	102.08	83.14	54.30		27.20		1.63	38.40	83.09			83.09
205	02	03	601065	初中教育	484.71	372.79	217.96	34.59	18.16	102.08	28.83			27.20		1.63		83.09			83.09
208	05	05	601065	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.30						54.30	54.30									
221	02	01	601065	住房公积金	38.40												38.40				

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：601065\_伍市镇时丰中学

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：601065\_伍市镇时丰中学

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：601065\_伍市镇时丰中学

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	6.54											6.54	6.54	
			601	平江县教育局	6.54											6.54	6.54	
			601065	伍市镇时丰中 学	6.54											6.54	6.54	
205	02	03	601065	初中教育	6.54											6.54	6.54	

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：601065\_伍市镇时丰中学

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	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	6.54															2.18						4.36					
			601	平江县教 育局	6.54															2.18						4.36					
			601065	伍市镇 时丰中学	6.54															2.18						4.36					
20 5	02	03	601065	初中教育	6.54															2.18						4.36					

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：601065\_伍市镇时丰中学

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						
601065	伍市镇时丰中学						

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：601065\_伍市镇时丰中学

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：601065\_伍市镇时丰中学

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：601065\_伍市镇时丰中学

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：601065\_伍市镇时丰中学

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：601065\_伍市镇时丰中学

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：601065\_伍市镇时丰中学

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。

## 2024年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
伍市镇时丰中学	0	0	0	0	0

# 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				
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		
财政审核部门意见	<p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>		



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			

