

# 平江县岑川镇岑川中学 2024 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 平江县岑川镇岑川中学 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

### 第二部分 部门预算公开表格

## 第一部分 平江县岑川镇岑川中学 2024 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

我校的主要职能是实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

#### (二) 机构设置

学校设教导处、政教处、后勤处、办公室、财务室。

### 二、部门预算单位构成

学校共有 702 名学生，教学班 14 个，专职教师 43 名。

### 三、预算收支基本情况

#### (一) 收入预算

收入预算合计 535.28 万元，其中：公共财政拨款资金 535.28 万元比 2023 年增加 -99.66 万元，增长 -15.7%，主要是教师人数减少。

#### (二) 支出预算

本年度支出预算 535.28 万元，比 2023 年增加 -99.66 万元，增长 -15.7%其中：基本支出 535.28 万元，比 2023 年增加 -99.66 万元，增长 -15.7%包括：工资福利支出 529.41 万元，比 2023 年增加 -98.53 万元，增长 -15.6%，商品和服务支出 5.87 万元，比 2023 年增加 -1.23 万元，增长 -0.1%。

### 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 535.28 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年年初预算数为 535.28 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。

### 五、其他重要事项的情况说明

#### （一）学校机关运行经费

2024 年学校运行经费当公用经费，近两年根据上级文件精神，大力压减办公支出。

#### （二）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 0。

#### （三）政府采购情况

2024 年我校政府采购没有预算，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

我校没有公车，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 535.28 万元，其中：基本支出 535.28 万元，包括：工资福利支出 529.41 万元，比 2023 年增加-98.53 万元，增长-15.6%，商品和服务支出 5.87 万元，比 2023 年增加-1.23 万元，增长-0.1%。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兑现。

### 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

# 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	
23	

## 收支总表

单位：601058\_岑川镇岑川中学

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>	535.28	(一) 一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>535.28</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	529.41	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	5.87	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	452.14	<b>二、项目支出</b>		五、对事业单位经常性补助	535.28
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	48.69	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	34.45				
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					

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	535.28	本年支出合计	535.28	本年支出合计	535.28	本年支出合计	535.28
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	535.28	支出总计	535.28	支出总计	535.28	支出总计	535.28





部门公开表 02

# 收入总表

单位：601058\_岑川镇岑川中学

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：601058\_岑川镇岑川中学

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		535.28	535.28				
			601	平江县教育局	535.28	535.28				
			601058	岑川镇岑川中学	535.28	535.28				
205			205	教育支出	452.14	452.14				
205	02		20502	普通教育	452.14	452.14				
205	02	03	2050203	初中教育	452.14	452.14				
208			208	社会保障和就业支出	48.69	48.69				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69				
221			221	住房保障支出	34.45	34.45				
221	02		22102	住房改革支出	34.45	34.45				
221	02	01	2210201	住房公积金	34.45	34.45				





## 财政拨款收支总表

单位：601058\_岑川镇岑川中学

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>535.28</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>535.28</b>
(一) 一般公共预算拨款	535.28	(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	452.14
(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	48.69
(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	34.45
		(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>535.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>535.28</b>

## 一般公共预算支出表

单位：601058\_岑川镇岑川中学

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	535.28	535.28	529.41	0.00	5.87	0.00
			601	平江县教育局	535.28	535.28	529.41		5.87	
			601058	岑川镇岑川中学	535.28	535.28	529.41		5.87	
205			205	教育支出	452.14	452.14	446.27		5.87	
205	02		20502	普通教育	452.14	452.14	446.27		5.87	
205	02	03	2050203	初中教育	452.14	452.14	446.27		5.87	
208			208	社会保障和就业支出	48.69	48.69	48.69			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69	48.69			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	48.69			
221			221	住房保障支出	34.45	34.45	34.45			
221	02		22102	住房改革支出	34.45	34.45	34.45			
221	02	01	2210201	住房公积金	34.45	34.45	34.45			

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：601058\_岑川镇岑川中学

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>529.41</b>	<b>529.41</b>	
30102	津贴补贴	41.23	41.23	
30103	奖金	16.29	16.29	
30107	绩效工资	91.52	91.52	
30101	基本工资	195.52	195.52	
30199	其他工资福利支出	75.85	75.85	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.69	48.69	
30113	住房公积金	34.45	34.45	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.87</b>		<b>5.87</b>
30216	培训费	1.96		1.96
30228	工会经费	3.91		3.91
<b>合计</b>		<b>535.28</b>	<b>529.41</b>	<b>5.87</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：601058\_岑川镇岑川中学

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	529.41					529.41	529.41		
			601	平江县教育局	529.41					529.41	529.41		
			601058	岑川镇岑川中学	529.41					529.41	529.41		
205	02	03	601058	初中教育	446.27					446.27	446.27		
208	05	05	601058	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69					48.69	48.69		
221	02	01	601058	住房公积金	34.45					34.45	34.45		

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：601058\_岑川镇岑川中学

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	529.41	344.57	195.52	41.23	16.29	91.52	74.55	48.69		24.40		1.46	34.45	75.85			75.85
			601	平江县教育局	529.41	344.57	195.52	41.23	16.29	91.52	74.55	48.69		24.40		1.46	34.45	75.85			75.85
			601058	岑川镇岑川中学	529.41	344.57	195.52	41.23	16.29	91.52	74.55	48.69		24.40		1.46	34.45	75.85			75.85
205	02	03	601058	初中教育	446.27	344.57	195.52	41.23	16.29	91.52	25.86			24.40		1.46		75.85			75.85
208	05	05	601058	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.69						48.69	48.69									
221	02	01	601058	住房公积金	34.45												34.45				

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：601058\_岑川镇岑川中学

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：601058\_岑川镇岑川中学

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：601058\_岑川镇岑川中学

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	5.87											5.87	5.87	
			601	平江县教育局	5.87											5.87	5.87	
			601058	岑川镇岑川中学	5.87											5.87	5.87	
205	02	03	601058	初中教育	5.87											5.87	5.87	

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：601058\_岑川镇岑川中学

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 (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 交 通 费 用	税 金 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出			
类	款	项																																	
				合计	5.87															1.96															
			601	平江县教育局	5.87															1.96															
			601058	岑川镇岑川中 学	5.87															1.96															
205	02	03	601058	初中教育	5.87															1.96															

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：601058\_岑川镇岑川中学

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						
601058	岑川镇岑川中学						

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：601058\_岑川镇岑川中学

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：601058\_岑川镇岑川中学

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：601058\_岑川镇岑川中学

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：601058\_岑川镇岑川中学

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：601058\_岑川镇岑川中学

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：601058\_岑川镇岑川中学

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。

# 第六学区整体支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：第六学区教育事务中心

单位负责人： 吴广杰

部门 基本 信息	预算单位	平江县第六学区教育事务中心			
	绩效管理联络员	童勤柱	联系电话	13575074142	
	人员编制数	619	实有人数	740	
	部门职能职责概述	1、实施中小学义务教育，促进基础教育发展，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。 3、加强和实施中小学教师队伍建设，培训培养优秀教师。			
	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
	9396.09	9396.09			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	9396.09	9396.09	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	
	8			8	
	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740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9396.09万，其中工资福利支出8620.59万，商品或服务支出772.5万，项目支出0万。			
	成本 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		经济成本指标	预算成本	9396.09万元	
		社会成本指标	无		
		继续节约用水用电	用水用电节约10%		

年度整体支出

	生态环境成本指标	学校控制污水排放	污水排放达到指标值	
		控制噪音在PM2.5内	PM2.5内	
产出指标	数量指标	1.基本满足教职工在职办公、生活需求。 2.满足中小学生的学习需求。	1.740位教职工； 2.9650名中小學生。	
		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	10次	
	质量指标	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学区前6名。	
		九年义务教育在校生	≥9600人	
		教育现代化覆盖率	≥%	
		免收课本费覆盖率	≥100%	
		教学设施设备利用率	≥98%	
		师资队伍信息技术应用能力考核达标率	≥98%	
		专任教师比率	≥98%	
		消防事故	0发生	
		安全事故	0发生	
	时效指标	2024年完成各项绩效目标。	2024年上期完成50%，2022年下期完成50%。	
	成本指标	1.厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内	不超预算	
	经济效益	促进梅仙学区教学教育发展。	本年计划新招生960人，毕业生普、职高上线率达到95%。	
提升梅仙学区教育形象。		全年安全事故为0，社会满意度达到99%。		
学生辍学率		≤1%		

	效益指标	社会效益	升学率	$\geq 90\%$
			专任教师合格率	$\geq 100\%$
			教师流失率	$\leq 1\%$
		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。	良好的育人环境。使所有中小学环境达标率为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、教师达到98%以上。	大于98%	
其他说明的问题	无			
财政审核部门意见	(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
54	第六学区	601058	岑川镇岑川中学	535.28	535.28				535.28	535.28		0			
55	第六学区	601051	大洲乡大洲中学	410.44	410.44				410.44	410.44		0			
56	第六学区	601086	第六学区教育事务中心	678.34	678.34				678.34	567.13	111.21	0			
57	第六学区	601050	梅仙镇团山中学	508.05	508.05				508.05	508.05		0			
58	第六学区	601048	梅仙镇柘庄中学	458.67	458.67				458.67	458.67		0			
59	第六学区	601108	平江县岑川镇中心小学	930.11	930.11				930.11	930.11		0			
60	第六学区	601105	平江县大洲乡中心小学	606.70	606.70				606.70	606.70		0			
61	第六学区	601049	平江县第九中学	773.12	773.12				773.12	773.12		0			
62	第六学区	601056	平江县第六中学	425.35	425.35				425.35	425.35		0			
63	第六学区	601106	平江县梅仙镇中心小学	2339.44	2339.44				2339.44	2339.44		0			
64	第六学区	601107	平江县余坪镇中心小学	1019.52	1019.52				1019.52	1019.52		0			
65	第六学区	601057	余坪镇张市中学	711.08	711.08				711.08	711.08		0			