

平江县教育局机关 2024 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 平江县教育局机关 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 平江县教育局机关 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

组织贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全县各级各类教育事业，负责拟订全县教育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，指导全县教育系统精神文明建设工作。推进基础教育均衡发展，促进教育公平等职能。

（二）机构设置

设置 9 个内设机构：办公室（加挂“信访室”牌子）、基础教育办公室（加挂“共青团平江县教育工作委员会”牌子）、职成与学前教育股（加挂“民办教育办公室”牌子）、政工人事股（加挂“县大中专毕业生就业指导和服务管理办公室”和“县教育基金管理办公室”牌子）、计财股（与“教育经费核算中心”合署办公）、审计股（与“平江县教育后勤服务中心”合署办公）、安全保卫股（加挂“校车管理办公室”牌子）、平江县人民政府教育督导室、校外教育培训监管股。机关党组织和纪检监察组织按章程设置。下设事业机构有：平江县教育工会、平江县招生考试事务中心、平江县教育科学研究所、平江县教育技术中心、平江县教育事务中心（原平江县教师发展中心、平江县学生资助服务中心合并）、平江县教育建设工程质量监督事务站、平江县教育后勤服务中心、平江县教育经费核算中心、平江县学生心理健康与家庭教育指导中心。

二、部门预算单位构成

办公室、基础教育办公室、职成与学前教育股、政工人事股、计财股、审计和后期股、安全保卫股、平江县人民政府教育督导室、校外教育培训监管股、平江县教育机关党委、平江县教育机关纪委、平江县教育工会、平江县招生考试事务中心、平江县教育科学研

究室、平江县教育技术中心、平江县教育事务中心、平江县教育建设工程质量监督事务站、平江县学生心理健康与家庭教育指导中心。根据编委核定，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2024 年部门预算即我局本级预算。我局机关 2024 年收入包括公共财政拨款收入和纳入财政专户管理的非税收入，无政府性基金预算拨款收入，所以公开的附件 16、17、18 表均为空。支出包括局机关基本支出和项目支出的经费。

（一）收入预算

收入预算合计 2770.11 万元，比 2023 年年初预算数增加 32.71 万元，增长 1.18%，其中：公共财政拨款资金 2560.11 万元，比 2023 年年初预算增加 32.71 万元，增长 1.28%，增加的主要原因是项目经费增加。（2023 年教育局机关的项目经费由教育局计财股统一预算，2024 年教育局机关的项目经费由教育局机关单独预算。）

（二）支出预算

本年度支出预算 2770.11 万元，比 2023 年年初预算数增加 32.71 万元，增长 1.18%，其中：基本支出 2348.24 万元，比 2023 年年初预算数减少 163.84 万元，减少 6.98%，包括：工资福利支出 2183.84 万元，比 2023 年年初预算数减少 142.35 万元，减少 6.52%。商品和服务支出 164.4 万元、比 2023 年年初预算数减少 9.6 万元，减少 5.84%，对个人和家庭的补助支出 0 万元；比 2023 年年初预算数减少 11.89 万元，减少 100%，项目支出 421.87 万元，比 2023 年年初预算数增加 196.55 万元，增长 46.59%。

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 2560.11 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 2348.24 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 211.87 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 年度我局机关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 年我局机关运行经费一般公共预算拨款 2560.11 万元，比 2023 年预算增长了 32.71 万元，增加 1.28%，其主要原因是 2023 年预算时项目支出增加了，由教育局计财股统一做的项目预算变为教育局机关单独做。

（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 10 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 6.6 万元，主要是因为以前年度的“三公”经费预算基数太低，未根据单位的实际情况去做预算，所以今年进行了相应调整，但我局将按照严格控制三公经费只减不增的原则落实到位。

（三）政府采购情况

2024 年我局机关部门预算无政府采购货物 40 万元、服务 50 万元、工程 60 万元的项目。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，我局车改完成后无车辆。

2024 年我局机关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 年我局机关部门预算整体支出绩效目标 2770.11 万元，其中：基本支出 2558.23 万元，项目支出 211.87 万元。全部实行整体支出绩效管理，涉及一般公共预算拨款收入 2560.11 万元，财政专户管理非税收入资金 210 万元。其中，本级机关的为 2770.11 万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的最后一张表《整体支出绩效目标表》。

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。

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： 601001

单位名称： 平江县教育局机关

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：601001_平江县教育局机关

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	2,560.11	（一）一般公共服务支出	210.00	一、基本支出	2,348.24	一、机关工资福利支出	2,183.84
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,183.84	二、机关商品和服务支出	586.27
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	164.40	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	2,207.17	二、项目支出	421.87	五、对事业单位经常性补助	
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	421.87	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	206.92	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	210.00	（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	146.01				
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	2,770.11	本 年 支 出 合 计	2,770.11	本 年 支 出 合 计	2,770.11	本 年 支 出 合 计	2,770.11
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	2,770.11	支 出 总 计	2,770.11	支 出 总 计	2,770.11	支 出 总 计	2,770.11

收入总表

单位：601001_平江县教育局机关

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：601001_平江县教育局机关

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		2,770.11	2,348.24	421.87			
			601	601	2,770.11	2,348.24	421.87			
			601001	平江县教育局机关	2,770.11	2,348.24	421.87			
201			201	一般公共服务支出	210.00		210.00			
201	01		20101	人大事务	210.00		210.00			
201	01	01	2010101	行政运行	210.00		210.00			
205			205	教育支出	2,207.17	1,995.30	211.87			
205	01		20501	教育管理事务	2,007.17	1,995.30	11.87			
205	01	01	2050101	行政运行	1,995.30	1,995.30				
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	11.87		11.87			
205	09		20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00			
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00			
208			208	社会保障和就业支出	206.92	206.92				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	206.92	206.92				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.92	206.92				
221			221	住房保障支出	146.01	146.01				
221	02		22102	住房改革支出	146.01	146.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	146.01	146.01				

财政拨款收支总表

单位：601001 平江县教育局机关

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	2,560.11	一、本年支出	2,560.11
(一) 一般公共预算拨款	2,560.11	(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	2,207.17
(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	206.92
(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	146.01
		(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	2,560.11	支 出 总 计	2,560.11

一般公共预算支出表

单位：601001_平江县教育局机关

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	2,560.11	2,348.24	2,183.84	0.00	164.40	211.87
			601	平江县教育局	2,560.11	2,348.24	2,183.84		164.40	211.87
			601001	平江县教育局机关	2,560.11	2,348.24	2,183.84		164.40	211.87
205			205	教育支出	2,207.17	1,995.30	1,830.90		164.40	211.87
205	01		20501	教育管理事务	2,007.17	1,995.30	1,830.90		164.40	11.87
205	01	01	2050101	行政运行	1,995.30	1,995.30	1,830.90		164.40	
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	11.87					11.87
205	09		20509	教育费附加安排的支出	200.00					200.00
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00					200.00
208			208	社会保障和就业支出	206.92	206.92	206.92			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	206.92	206.92	206.92			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.92	206.92	206.92			
221			221	住房保障支出	146.01	146.01	146.01			
221	02		22102	住房改革支出	146.01	146.01	146.01			
221	02	01	2210201	住房公积金	146.01	146.01	146.01			

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：601001_平江县教育局机关

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	2183.84	2183.84	
30101	基本工资	889.68	889.68	
30102	津贴补贴	124.37	124.37	
30107	绩效工资	298.10	298.10	
30103	奖金	74.14	74.14	
30199	其他工资福利支出	334.98	334.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.43	103.43	
30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.92	206.92	
30113	住房公积金	146.01	146.01	
302	商品和服务支出	164.40		164.40
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30216	培训费	8.90		8.90
30215	会议费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.74		5.74
30228	工会经费	17.79		17.79
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30229	福利费	88.97		88.97
	合计	2348.24	2183.84	164.40

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)(按政府预算经济分类)

单位：601001_平江县教育局机关

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	2,183.84	2,183.84	1,386.29	316.56	146.01	334.98			
			601	平江县教育局	2,183.84	2,183.84	1,386.29	316.56	146.01	334.98			
			601001	平江县教育局机关	2,183.84	2,183.84	1,386.29	316.56	146.01	334.98			
205	01	01	601001	行政运行	1,830.90	1,830.90	1,386.29	109.63		334.98			
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.92	206.92		206.92					
221	02	01	601001	住房公积金	146.01	146.01			146.01				

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：601001_平江县教育局机关

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	2,183.84	1,386.29	889.68	124.37	74.14	298.10	316.56	206.92		103.43		6.21	146.01	334.98			334.98
			601	平江县教育局	2,183.84	1,386.29	889.68	124.37	74.14	298.10	316.56	206.92		103.43		6.21	146.01	334.98			334.98
			601001	平江县教育局机关	2,183.84	1,386.29	889.68	124.37	74.14	298.10	316.56	206.92		103.43		6.21	146.01	334.98			334.98
205	01	01	601001	行政运行	1,830.90	1,386.29	889.68	124.37	74.14	298.10	109.63			103.43		6.21		334.98			334.98
208	05	05	601001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	206.92						206.92	206.92									
221	02	01	601001	住房公积金	146.01												146.01				

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：601001_平江县教育局机关

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：601001_平江县教育局机关

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：601001_平江县教育局机关

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	164.40	164.40	142.50	1.00	8.90		2.00	10.00						
			601	平江县教育局	164.40	164.40	142.50	1.00	8.90		2.00	10.00						
			601001	平江县教育局机关	164.40	164.40	142.50	1.00	8.90		2.00	10.00						
205	01	01	601001	行政运行	164.40	164.40	142.50	1.00	8.90		2.00	10.00						

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)(按部门预算经济分类)

单位：601001_平江县教育局机关

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	税金及附加	其他商品和服务支出
				合计	164.40	15.00	4.00			3.00	5.00	3.00			5.74				1.00	8.90	10.00				2.00		17.79	88.97				
			601	平江县教育局	164.40	15.00	4.00			3.00	5.00	3.00			5.74				1.00	8.90	10.00				2.00		17.79	88.97				
			601001	平江县教育局机关	164.40	15.00	4.00			3.00	5.00	3.00			5.74				1.00	8.90	10.00				2.00		17.79	88.97				
205	01	01	601001	行政运行	164.40	15.00	4.00			3.00	5.00	3.00			5.74				1.00	8.90	10.00				2.00		17.79	88.97				

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“三公”经费支出表

单位：601001_平江县教育局机关

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	10.00					10.00
601	平江县教育局	10.00					10.00
601001	平江县教育局机关	10.00					10.00

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表

单位：601001 平江县教育局机关

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：601001_平江县教育局机关

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：601001_平江县教育局机关

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：601001_平江县教育局机关

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：601001_平江县教育局机关

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	210.00					210.00
601	平江县教育局	210.00					210.00
601001	平江县教育局机关	210.00					210.00
201	一般公共服务支出	210.00					210.00
20101	人大事务	210.00					210.00
2010101	行政运行	210.00					210.00

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：601001_平江县教育局机关

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	421.87	211.87								421.87		
601	平江县教育局	421.87	211.87								421.87		
601001	考试考务费	210.00									210.00		
601001	全县中小学生田径运动会	10.00	10.00								10.00		
601001	原 50 个民办教师医疗保险费	1.87	1.87								1.87		
601001	教研、维稳、高考经费	200.00	200.00								200.00		

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）：平江县教育局机关

单位负责人：

邓卫中

部门 基本 信息	预算单位	平江县教育局机关			
	绩效管理联络员	童沁	联系电话	13874046554	
	人员编制数	145	实有人数	138	
	部门职能 职责概述	全县主管教育的唯一行政单位，统筹规划和协调管理全县各级各类教育事业，负责拟订全县教育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，指导全县教育系统精神文明建设工作。推进基础教育均衡发展，促进教育公平等职能。			
	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
	2770.1	2560.1	0	210	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	2770.1	2558.23		211.87	
	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	
	3.4	0	0	3.4	
	年度 整体 支出 目标	目标1.大力推进基础教育扩优提质行动。 目标2.大力推进“五育并举”素质教育提升行动。 目标3.大力推进“平安校园”、“文明校园”创建行动。 目标4.大力推进“清廉教育”、“清廉学校”建设行动。 目标5.大力推进高素质教师队伍建设行动。			

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	厉行节约，控制支出，经济成本控制在预算范围内。	不超预算
		人员工资发放数	≤1721.27万元	
社会成本指标				
生态环境成本指标		无		
年度绩效指标部门整体支出	产出指标	数量指标		
			资金使用率	≥99.9%
			教师培训人次	≥1.25万人次
			寄宿生生活补助人次	无
			单位在职人员工资福利、教师绩效、民办退养、精简返乡人员、高龄补贴、清退代课到龄补助、周末辅导费教师返聘、校长绩效、乡村教师生活补助及食堂自聘人员等经费	工资福利≤1721.27万元，机关食堂和物业劳务派遣工资≤35.2万元。
			日常公用经费及业务费等	≥185万元
			周末班车、体育赛事、家庭教育标准化考点建设、终身教育、考务费及统筹各校经费等	中考≤34.5万元，小六毕业考试≤15.54万元，高考≤97万元，学考≤76万元，成人考试≤11万元，英语等级考试≤4万元。
			中小学教师培训经费	≥180万元
			寄宿生生活补助资金	无
			扶贫开发工作重点教育扶贫专项补助资金	教育扶贫≤17万元



年度绩效指标部门整体支出	产出指标	质量指标	1. 义务教育学校管理体制改革顺利落地; 2. 办学质量评价改革创典型; 3. 教育发展水平稳中有升;	完成目标
			教师继续教育完成率	≥99.8%
		时效指标	2024年完成各项绩效目标	完成目标
			资金给付及时性	≤12个月
	效益指标	经济效益	1. 教育发展水平稳中有升, 全县小学入学巩固率达到100%, 初中生达到99.7%。 2. 教育质量高位攀升。	完成指标
		社会效益	教育教学质量提升, 家长、学生、社会各界满意度提高。	100%
			寄宿生补助覆盖率	无
		环境效益	无	
		可持续影响	教育质量提升, 落实“双减”政策, 规范教育教学秩序, 提高课堂教学质量, 群众满意度提高。	长期
	学校教学质量提高情况		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生、社会满意度达99.9%	≥99.9%	
其他问题的说明	资金缺口大, 经费不足, 希望追加资金。			
财审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

附件2

财政支出项目预算绩效目标申报表

(2 0 24 年 度)

项目名称: 教研、维稳、高考经费

申报金额: 200万元

项目单位: 平江县教育局机关

主管部门: 平江县教育局



邓冲

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): 平江县教育局机关

单位负责人:

邓已冲

项目基本情况	项目名称	教研、维稳、高考经费		
	项目属性	新增项目	延续项目 P	
	主管部门	招考办	项目起止时间	2024年1月起至2024年12月止
	项目负责人	邓焕发	联系电话	13762062048
	绩效管理联络员	童沁	联系电话	13874046554
	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	教研、维稳、高考经费项目是为贯彻落实全省2024年高考工作要求,切实履行职责,强化资金保障,服务保障高考正常举行的项目。		
	项目立项依据	根据省教育厅、省财政厅《关于加强教育考试管理有关工作的通知》(湘教通〔2016〕552号)文件规定		
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	200万元	200万元
		县级资金	200万元	200万元
		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	测算依据及说明
	合计	200万元	200万元	
	1	200万元	200万元	全省高考工作要求
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	教研、维稳、高考经费专项由单位一把手签字审批,教育局、财政局监督,单位成立稽核小组,对项目实施情况进行监督并展开自查。			
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.教育教学研究		2024年1月	2024年12月底
	2.高考相关工作		2024年1月	2024年12月底
长期绩效目标	1.确保教学研究正常开展,促进教育事业的发展; 2.确保高考工作顺利进行,产生更好的社会效应。			

项目年度绩效目标情况	本年度绩效目标	1.教学研究工作开展有序，教学质量更上新台阶； 2.高考学考工作顺利进行，提高人民群众满意度。			
	项目年度绩效指标	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	厉行节约，控制支出，经济成本控制在预算范围内	不超预算
			社会成本指标	1.社会成本增加 2.家长学校任务重	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	1.抓好校内减负提质，加强校外培训监管，规范民办教育发展。	≥75次
				2.抓深校园“利剑护蕾”。	落实“一校一法治副校长”
			教学研究次数	≥120次	
			质量指标	1.推进“双减”工作，加强“五项”管理，提高课堂效率。 2.推进教学研究，促进教学质量提高。	课堂效率提高≥95%， 教学质量提高≥98%。
		时效指标	2024年完成绩效目标。	2024年度内	
		产出指标	经济效益	1.教学研究经费有保障； 2.高考学考相关费用有保障。	完成指标
			社会效益	1.教育教学质量提升，家长满意度提高。 2.高考学考工作顺利进行，社会各界一致好评。	100%
环境效益	无				
可持续影响	教育质量提升，落实“双减”政策，规范教育教学秩序，提高课堂教学质量，群众满意度提高。		长期		
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生、社会满意度达99.9%	99.90%		
其他说明的问题	资金缺口大，经费不足，希望财政能追加，主要是教研经费中的办公经费和考试考务费中的组考经费不足。				
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				