

# 平江县三市镇爽口中学 2024 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 平江县三市镇爽口中学 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 平江县三市镇爽口中学 2024 年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

##### （一）职能职责

学校现有总面积 23888.86 平方米，建筑面积 12687.3 平方米。现有在职教师 48 人，专任教师学历合格率为 100%。现有 15 个班级（七年级 5 个班、八年级 5 个班、九年级 5 个班）学生共 678 人，是我县一所规模较大的农村初级中学。

##### （二）机构设置

平江县教育局下辖独立核算二级机构 1 个。

#### 二、部门预算单位构成

爽口中学是事业单位，有事业人员 48 人。

#### 三、部门收支总体情况

2024 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（如该单位没有基金、纳入专户管理的非税，则需注明“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\_\_\_\_\_表均为空。”）

##### （一）收入预算

收入预算合计 611.65 万元，比 2023 年年初预算数减少 6.32 万元，减少 1.03%，其中：公共财政拨款资金 611.65 万元，比 2023 年年初预算减少 6.32 万元，减少 1.03%，上级补助收入 611.65 万元，比 2023 年年初预算减少 6.32 万元，减少 1.03%。减少的主要原因是教师数减少 1 人。

## （二）支出预算

本年度支出预算 611.65 万元，比 2023 年年初预算数减少 6.32 万元，减少 1.03%，其中：基本支出 611.65 万元，比 2023 年年初预算数减少 6.32 万元，减少 1.03%，包括：工资福利支出 604.77 万元，比 2023 年年初预算数减少 6.29 万元，减少 1.04%。商品和服务支出 6.88 万元、比 2023 年年初预算数减少 0.03 万元，减少 0.44%，对个人和家庭的补助支出 0 万元；比 2023 年年初预算数增加 0 万元，增长 0 %，项目支出 0 万元，比 2023 年年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。

## 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 611.65 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 611.65 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，主要是学区运行公用经费 0 万元，督学责任区经费 0 万元，学前教育管理经费 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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 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年度本部门无政府采购情况

### （四）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

## 七、名词解释

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**政府性基金预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

**上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**一般公共服务支出（类）：**是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**教育支出（类）：**是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**社会保障和就业支出（类）：**是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费

**农林水支出（类）：**是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**住房保障支出（类）：**是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**其他支出（类）：**是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**基本支出：**指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、

其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

# 2024 年部门预算公开表

单位编码： 601029

单位名称： 三市镇爽口中学

## 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：601029\_三市镇爽口中

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	611.65	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	611.65	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	604.77	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	6.88	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	514.43	二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	611.65
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	56.96	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	40.26				
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					





# 收入总表

单位：601029\_三市镇爽口中学

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：601029\_三市镇爽口中学

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		611.65	611.65				
			601	平江县教育局	611.65	611.65				
			601029	三市镇爽口中学	611.65	611.65				
205			205	教育支出	514.43	514.43				
205	02		20502	普通教育	514.43	514.43				
205	02	03	2050203	初中教育	514.43	514.43				
208			208	社会保障和就业支出	56.96	56.96				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.96	56.96				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.96	56.96				
221			221	住房保障支出	40.26	40.26				
221	02		22102	住房改革支出	40.26	40.26				
221	02	01	2210201	住房公积金	40.26	40.26				





## 财政拨款收支总表

单位：601029\_三市镇爽口中学

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>611.65</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>611.65</b>
(一) 一般公共预算拨款	611.65	(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	514.43
(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	56.96
(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	40.26
		(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>611.65</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>611.65</b>

## 一般公共预算支出表

单位：601029\_三市镇爽口中学

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	611.65	611.65	604.77	0.00	6.88	0.00
			601	平江县教育局	611.65	611.65	604.77		6.88	
			601029	三市镇爽口中学	611.65	611.65	604.77		6.88	
205			205	教育支出	514.43	514.43	507.56		6.88	
205	02		20502	普通教育	514.43	514.43	507.56		6.88	
205	02	03	2050203	初中教育	514.43	514.43	507.56		6.88	
208			208	社会保障和就业支出	56.96	56.96	56.96			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.96	56.96	56.96			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.96	56.96	56.96			
221			221	住房保障支出	40.26	40.26	40.26			
221	02		22102	住房改革支出	40.26	40.26	40.26			
221	02	01	2210201	住房公积金	40.26	40.26	40.26			

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：601029\_三市镇爽口中学

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>604.77</b>	<b>604.77</b>	
30102	津贴补贴	36.14	36.14	
30107	绩效工资	106.18	106.18	
30103	奖金	19.11	19.11	
30101	基本工资	229.30	229.30	
30199	其他工资福利支出	86.60	86.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.52	28.52	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.96	56.96	
30113	住房公积金	40.26	40.26	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.88</b>		<b>6.88</b>
30228	工会经费	4.59		4.59
30216	培训费	2.29		2.29
<b>合计</b>		<b>611.65</b>	<b>604.77</b>	<b>6.88</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：601029\_三市镇爽口中学

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	604.77					604.77	604.77		
			601	平江县教育局	604.77					604.77	604.77		
			601029	三市镇爽口中学	604.77					604.77	604.77		
205	02	03	601029	初中教育	507.56					507.56	507.56		
208	05	05	601029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.96					56.96	56.96		
221	02	01	601029	住房公积金	40.26					40.26	40.26		

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: 601029\_三市镇爽口中学

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
				合计	604.77	390.73	229.30	36.14	19.11	106.18	87.19	56.96		28.52		1.71	40.26	86.60		86.60
			601	平江县教育局	604.77	390.73	229.30	36.14	19.11	106.18	87.19	56.96		28.52		1.71	40.26	86.60		86.60
			601029	三市镇爽口中学	604.77	390.73	229.30	36.14	19.11	106.18	87.19	56.96		28.52		1.71	40.26	86.60		86.60
205	02	03	601029	初中教育	507.56	390.73	229.30	36.14	19.11	106.18	30.23			28.52		1.71		86.60		86.60
208	05	05	601029	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.96						56.96	56.96								
221	02	01	601029	住房公积金	40.26												40.26			

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：601029\_三市镇爽口中学

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: 601029\_三市镇爽口中学

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: 601029\_三市镇爽口中学

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	6.88										6.88	6.88		
			601	平江县教育局	6.88										6.88	6.88		
			601029	三市镇爽口中学	6.88										6.88	6.88		
205	02	03	601029	初中教育	6.88										6.88	6.88		

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：601029\_三市镇爽口中学

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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出		
类	款	项																																
				合计	6.88															2.29														
			601	平江县教育局	6.88															2.29														
			601029	三市镇爽口中学	6.88															2.29														
205	02	03	601029	初中教育	6.88															2.29														

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：601029\_三市镇爽口中学

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						
601029	三市镇爽口中学						

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：601029\_三市镇爽口中学

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：601029\_三市镇爽口中学

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：601029\_三市镇爽口中学

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：601029\_三市镇爽口中学

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：601029\_三市镇爽口中学

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：601029\_三市镇爽口中学

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）：平江县第二学区教育事务中心

单位负责人：

李梅梁



部门 基本 信息	预算单位		平江县第二学区教育事务中心		
	绩效管理 联络员	智慧	联系电话	15200200449	
	人员编制数	1090	实有人数	1090	
	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（安定镇、三市镇、福寿山镇、加义镇）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、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。 3、负责组织辖区内中小学校、幼儿园的考核评价、师德师风、规范办学行为的督导工作。			
	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
	13518.9461	13518.9461			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	13518.9461	13390.5061		128.44	
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		
年度 整体 绩效 支出 目标	1、通过预算执行，保障本学区在职教工1090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。 3、通过预算执行，让民办教师、退休教师和遗属人员生活得到保障。 4、年度预算收入 万。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

年度绩效指标 部门整体支

成本指标	经济成本指标	不超预算金额	13518.9461万元
		生均财政投入数	800元 / 人
	社会成本指标	无	无
	生态环境成本指标	污水排放、水电消耗	200万元
产出指标	数量指标	1.基本满足在职1090位教职工的办公、生活需求。 2. 满足15623名中小学生的学习需求。	入学率100%
		召开全体教师会议，加强师德师风建设。	5次
		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	15326人
		教育现代化覆盖率	100%
		免收课本费覆盖率	100%
		教学设施设备利用率	≥90%
		师资队伍信息技术应用能力考核达标率	100%
		专任教师比率	≥80%
		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三，学生德智体美劳全面发展。	小学巩固率100%， 初中巩固率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
效益指标	经济效益	无	
	社会效益	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	≤0.05%
		升学率	≥80%



		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。	节能减排
	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。
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
15	第二学区	601026	安定镇安定中学	1229.36	1229.36				1229.36	1229.36		0			
16	第二学区	601025	安定镇大桥中学	628.51	628.51				628.51	628.51		0			
17	第二学区	601082	第二学区教育事务中心	794.25	794.25				794.25	665.81	128.44	0			
18	第二学区	601030	加义镇加义中学	798.46	798.46				798.46	798.46		0			
19	第二学区	601094	平江县安定镇官塘中心小	3210.11	3210.11				3210.11	3210.11		0			
20	第二学区	601095	平江县福寿山镇益海小学	541.90	541.90				541.90	541.90		0			
21	第二学区	601031	平江县加义镇献冲中学	613.53	613.53				613.53	613.53		0			
22	第二学区	601093	平江县加义镇中心小学	2373.73	2373.73				2373.73	2373.73		0			
23	第二学区	601096	平江县三市镇爽口中心小	1827.38	1827.38				1827.38	1827.38		0			
24	第二学区	601028	三市镇三市中学	552.25	552.25				552.25	552.25		0			
25	第二学区	601029	三市镇爽口中学	611.65	611.65				611.65	611.65		0			
26	第二学区	601027	思村中学	337.80	337.80				337.80	337.80		0			