

# 平江县第八学区教育事务中心 2024 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 平江县第八学区教育事务中心 2024 年部门预算说明

#### 一、部门基本情况

(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

### 第一部分平江县第八学区教育事务中心 2024 年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

##### （一）职能职责

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。

##### （二）机构设置

学区机关内部根据所管业务设立教学业务办公室、安全工作办公室、机关事务办公室、财务管理办公室、工会工作办公室、人事工作办公室。

#### 二、部门预算单位构成

我学区现有学校 30 所，其中初级中学 5 所，小学 16 所，幼儿园 9 所。第八学区教育事务中心是一个独立预算单位，含管理岗位教师 5 人，离退休教师。第八学区教育事务中心是 2024 年新成立的预算单位。

#### 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 457.31 万元，比 2023 年年初预算数增加万元，增长%，其中：公共财政拨款资金 457.31 万元，比 2023 年年初预算增加万元，增长%，上级补助收入万元，比 2023 年年初预算增加万元，增长%。主要原因是 2024 年新成立的预算单位。

## （二）支出预算

本年度支出预算 457.31 万元，比 2023 年年初预算数增加万元，增长%，其中：基本支出万元，比 2023 年年初预算数增加万元，增长%，包括：工资福利支出 374.48 万元，比 2023 年年初预算数增加万元，增长 %。商品和服务支出 1.12 万元、比 2023 年年初预算数增加万元，增长%，对个人和家庭的补助支出 10.21 万元；比 2023 年年初预算数增加万元，增长%，项目支出 71.21 万元，比 2023 年年初预算数增加万元，增长%。2024 年新成立的预算单位。

### 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 457.31 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 386.10 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 71.21 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 20 万元，主要是学区运行公用经费 20 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

我学区机关没有公车，也没有价值 50 万元以上设备在使用。

#### （五）预算绩效目标说明

本年度支出预算 457.31 万元，其中：基本支出 386.1 万元，包括：工资福利支出 374.48 万元、商品和服务支出 1.12 万元、对个人和家庭的补助支出 10.21 万元；项目支出 71.21 万元。全部实行支出绩效管理，确保所有学区本部教育教学事业管理的正常开展以及教职员的福利待遇兑现。

### 七、名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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

（将导出表格编辑在下方，另外切记应有“三公”经费预算表和绩效目标申报表）

# 2024年部门预算公开表

单位编码: 601088

单位名称: 第八学区教育事务中心

# 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: 601088\_第八学区教育事务中心

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>	457.31	(一) 一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>386.10</b>	一、机关工资福利支出	374.78
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	374.78	二、机关商品和服务支出	1.12
<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	1.12	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	10.21	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五) 教育支出	442.86	<b>二、项目支出</b>	<b>71.21</b>	五、对事业单位经常性补助	71.21
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	71.21	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	8.48	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	10.21
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	5.98				
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>457.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>457.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>457.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>457.31</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>457.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>457.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>457.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>457.31</b>

## 收入总表

单位: 601088\_第八学区教育事务中心

## 收入总表

单位: 601088\_第八学区教育事务中心

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: 601088\_第八学区教育事务中心

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			457.31	386.10	71.21			
		601	601		457.31	386.10	71.21			
		601088	第八学区教育事务中心		457.31	386.10	71.21			
205		205	教育支出		442.86	371.65	71.21			
205	02	20502	普通教育		442.86	371.65	71.21			
205	02	02	2050202	小学教育	442.86	371.65	71.21			
208		208	社会保障和就业支出		8.48	8.48				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		8.48	8.48				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48				
221		221	住房保障支出		5.98	5.98				
221	02	22102	住房改革支出		5.98	5.98				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.98	5.98				

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 601088\_第八学区教育事务中心

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 601088 第八学区教育事务中心

金额单位：万元

## 财政拨款收支总表

单位: 601088\_第八学区教育事务中心

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>457.31</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>457.31</b>
(一) 一般公共预算拨款	457.31	(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	442.86
(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	8.48
(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	5.98
		(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>457.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>457.31</b>

## 一般公共预算支出表

单位: 601088\_第八学区教育事务中心

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			
				合计	457.31	386.10	374.78	10.21	1.12	71.21
		601		平江县教育局	457.31	386.10	374.78	10.21	1.12	71.21
		601088		第八学区教育事务中心	457.31	386.10	374.78	10.21	1.12	71.21
205		205		教育支出	442.86	371.65	360.32	10.21	1.12	71.21
205	02	20502		普通教育	442.86	371.65	360.32	10.21	1.12	71.21
205	02	02	2050202	小学教育	442.86	371.65	360.32	10.21	1.12	71.21
208		208		社会保障和就业支出	8.48	8.48	8.48			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	8.48			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	8.48			
221		221		住房保障支出	5.98	5.98	5.98			
221	02		22102	住房改革支出	5.98	5.98	5.98			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.98	5.98	5.98			

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: 601088\_第八学区教育事务中心

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
303	对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
30301	离休费	10.21	10.21	
301	工资福利支出	374.78	374.78	
30107	绩效工资	12.60	12.60	
30101	基本工资	37.22	37.22	
30102	津贴补贴	4.72	4.72	
30103	奖金	3.10	3.10	
30199	其他工资福利支出	259.47	259.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
30112	其他社会保障缴费	38.99	38.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	8.48	
30113	住房公积金	5.98	5.98	
302	商品和服务支出	1.12		1.12
30228	工会经费	0.74		0.74
30216	培训费	0.37		0.37
合计		386.10	384.99	1.12

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: 601088\_第八学区教育事务中心

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	374.78	374.78	57.63	51.70	5.98	259.47			
		601	平江县教育局		374.78	374.78	57.63	51.70	5.98	259.47			
		601088	第八学区教育事务中心		374.78	374.78	57.63	51.70	5.98	259.47			
205	02	02	601088	小学教育	360.32	360.32	57.63	43.22		259.47			
208	05	05	601088	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48		8.48					
221	02	01	601088	住房公积金	5.98	5.98			5.98				

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: 601088\_第八学区教育事务中心

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	374.78	57.63	37.22	4.72	3.10	12.60	51.70	8.48		4.23		38.99	5.98	259.47		259.47
			601	平江县教育局	374.78	57.63	37.22	4.72	3.10	12.60	51.70	8.48		4.23		38.99	5.98	259.47		259.47
			601088	第八学区教育事务中心	374.78	57.63	37.22	4.72	3.10	12.60	51.70	8.48		4.23		38.99	5.98	259.47		259.47
205	02	02	601088	小学教育	360.32	57.63	37.22	4.72	3.10	12.60	43.22			4.23		38.99		259.47		259.47
208	05	05	601088	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48						8.48	8.48								
221	02	01	601088	住房公积金	5.98											5.98				

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: 601088\_第八学区教育事务中心

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	10.21				10.21	
			601	平江县教育局	10.21				10.21	
			601088	第八学区教育事务中心	10.21				10.21	
205	02	02	601088	小学教育	10.21				10.21	

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: 601088\_第八学区教育事务中心

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	10.21	10.21											
			601	平江县教育局	10.21	10.21											
			601088	第八学区教育事务中心	10.21	10.21											
205	02	02	601088	小学教育	10.21	10.21											

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: 601088\_第八学区教育事务中心

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	1.12	1.12	0.74		0.37									
			601	平江县教育局	1.12	1.12	0.74		0.37									
			601088	第八学区教育事务中心	1.12	1.12	0.74		0.37									
205	02	02	601088	小学教育	1.12	1.12	0.74		0.37									

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: 601088\_第八学区教育事务中心

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	1.12																					0.37					0.74		
			601	平江县教育局	1.12																					0.37					0.74		
			601088	第八学区教育事务中心	1.12																					0.37					0.74		
205	02	02	601088	小学教育	1.12																					0.37					0.74		

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: 601088\_第八学区教育事务中心

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						
601088	第八学区教育事务中心						

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: 601088\_第八学区教育事务中心

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			
				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: 601088\_第八学区教育事务中心

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: 601088\_第八学区教育事务中心

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: 601088\_第八学区教育事务中心

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: 601088\_第八学区教育事务中心

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: 601088\_第八学区教育事务中心

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	总计	预算额度								预算编制方式		
			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	71.21	71.21									71.21	
601	平江县教育局	71.21	71.21									71.21	
601088	年初预算——福利费	71.21	71.21									71.21	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

单位代码	单位(专项)名称	资金总额
601088	第八学区教育事务中心	71.21
601088	年初预算——福利费	71.21

# 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): 第八学区

单位负责人: 潘喜洋

部门基本信息	预算单位(2)	平江县第八学区教育事务中心			
	绩效管理联络员	宋昌盛	联系电话	13575024270	
	人员编制数	450	实有人数	470	
	部门职能职责概述	1、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。			
	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
	5972.15	5972.15			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	5972.15	5900.94		71.21	
三公经费预算(万元)					
其中	公务用车运行和购置费		因公出国(境)费	公务接待费	
部门年度整体绩效支出目标	<p>1、通过预算执行,保障本学区在职教工470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,让离退休教师和遗属人员生活得到基本保障。 4、年度预算收入5972.15万,其中教育支出5100.70万,社会保障和就业支出510.43万,住房保障支出361.02万,其中项目支出71.21万。</p>				
成本指标	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	预算成本	5972.15	
			生均财政投入数	≥830元/人	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	继续节约用水用电,学校控制污水排放,控制噪音在PM2.5内	用水用电节约20%,污水排放达到指标值,PM2.5内。	



 <b>年度绩效指标</b> <b>部门整体支出</b>		<b>数量指标</b> <b>产出指标</b> <b>质量指标</b> <b>时效指标</b>	1.基本满足教职工在职办公、教学、生活需求。 2.满足中小学生的学习需求。	1.470位教职工； 2.6644名中小学生。						
			召开全体教师会议，加强师德师风建设。	4次以上						
			开展教育教学、教研活动	20次以上						
<b>效益指标</b>		九年义务教育在校生	$\geq 6644$ 人							
		教育现代化覆盖率	$\geq 80\%$							
		免收课本费覆盖率	$\geq 100\%$							
		教学设施设备利用率	$\geq 90\%$							
		师资队伍信息技术应用能力考核达标率	$\geq 100\%$							
		专任教师比率	$\geq 95\%$							
		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全县前3名。						
		时效指标		2024年完成各项绩效目标。	2024年上期完成50%，2024年下期完成50%。					
		<b>社会效益</b>		经济效益	促进第八学区教育事务中心教学教育工作发展。	本年计划新招生624人，毕业生普、职高上线率达到90%以上。				
				<b>社会效益</b>		提升第八学区教育事务中心教育总体形象。	全年安全事故为0，社会满意度达到98%。			
<b>社会效益</b>						学生辍学率	$\leq 0.02\%$			
						<b>社会效益</b>		升学率	$\geq 95\%$	
								<b>社会效益</b>		专任教师合格率
		<b>环境效益</b>								教师流失率
				<b>环境效益</b>						环境效益
<b>环境效益</b>										可持续影响
						<b>满意度指标</b>				服务对象满意度
								<b>满意度指标</b>		
		<b>其他说明的</b>								无
				<b>财审核部门意见</b>						(盖章)
<b>财审核部门意见</b>										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
76	第八学区	601088	第八学区教育事务中心	457.31	457.31				457.31	386.10	71.21	0			
77	第八学区	601059	平江县第八中学	777.01	777.01				777.01	777.01		0			
78	第八学区	601112	平江县瓮江镇中心小学	1846.97	1846.97				1846.97	1846.97		0			
79	第八学区	601113	平江县浯口镇浯口中心小	1492.70	1492.70				1492.70	1492.70		0			
80	第八学区	601061	瓮江镇河东中学	252.48	252.48				252.48	252.48		0			
81	第八学区	601060	瓮江镇双江中学	253.79	253.79				253.79	253.79		0			
82	第八学区	601062	浯口镇浯口中学	603.44	603.44				603.44	603.44		0			
83	第八学区	601063	浯口镇西江中学	288.44	288.44				288.44	288.44		0			