2024 年度

湖南省耒阳师范附属小学部门预算

目　录

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责

完成小学六年义务教育任务，为国家输送合格小学毕业生。

（二）机构设置

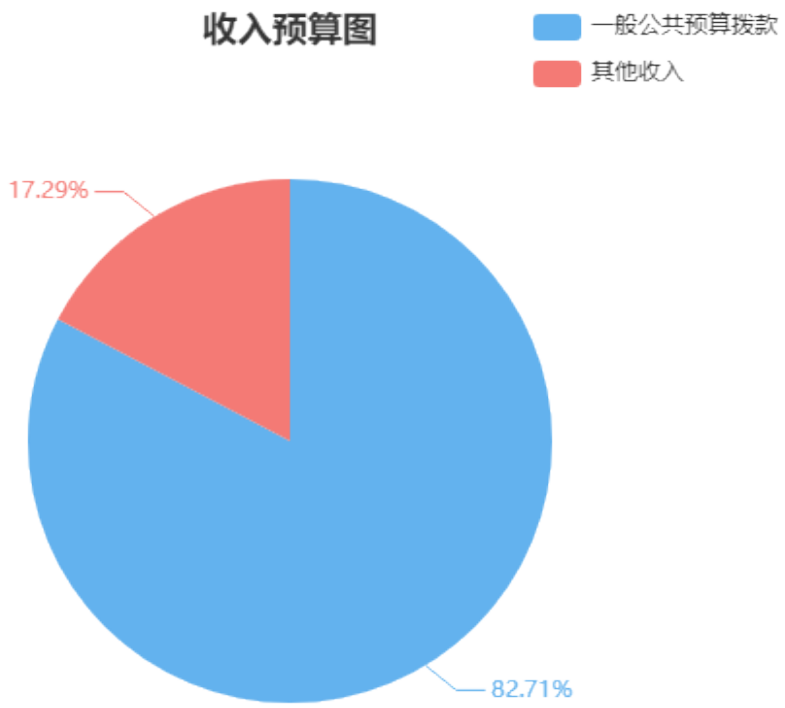
下设学生处、教务处、总务处、校长办、阳光服务中心、督导室、教研室七个处室。

二、部门预算单位构成

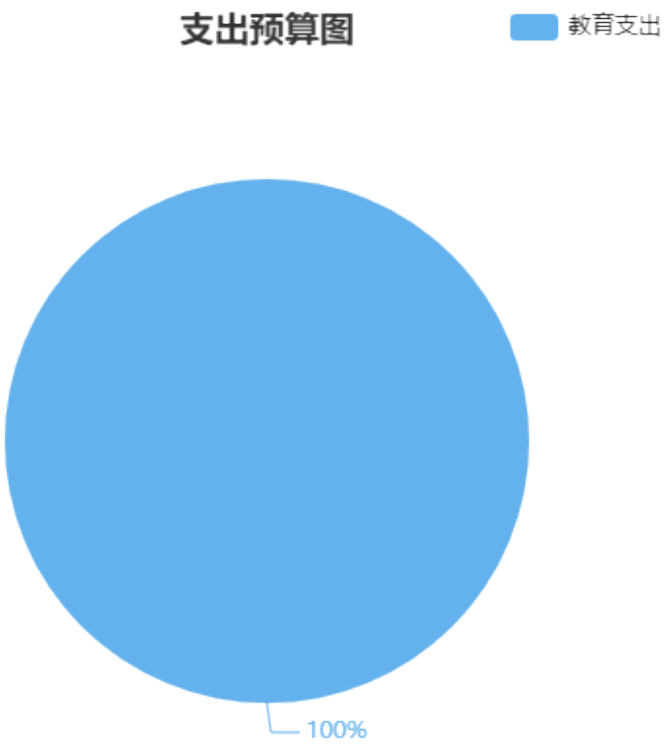
湖南省耒阳师范附属小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有湖南省耒阳师范附属小学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2891.55万元，其中，一般公共预算拨款2391.55万元。其他收入500.00万元。收入预算较去年增加432.22万元，上升17.57%。主要是。



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 2891.55 万元，其中，教育支出 2891.55 万元。(上年预算 2459.33 万元)支出较去年增加 432.22 万元，上升 17.57%。主要是。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 2391.55 万元，其中，教育支出 2391.55 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 2391.55 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 0.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或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 年湖南省耒阳师范附属小学机关运行经费 239.83 万元，比上年预算增加 7.91 万元，上升 3.41%。主要是。

（二）“三公”经费预算：2024 年湖南省耒阳师范附属小学“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数 0 人，；培训费预算万元，拟开展培训，人数 0 人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）湖南省耒阳师范附属小学财政专户预算 0.00 万元，比上年预算减少 105.00 万元，下降 100.00%。主要是。

（五）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023

年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2891.55万元，其中，基本支出2391.55万元，项目支出500.00万元。本部门2024年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2024年项目支出绩效目标表。

七、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2024 部门预算表

部门收支总表

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,391.55	一、基本支出	2,391.55	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,285.64	工资福利支出	2,073.94	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	105.91	一般商品和服务支出	239.83	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	77.78	四、教育支出	2,891.55
三、政府性基金拨款		二、项目支出	500.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		按项目管理的工资福利支出	120.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		专项商品和服务支出	380.00	七、社会保障和就业支出	
六、事业收入		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、卫生健康支出	
七、上级财政补助收入		对企事业单位的补贴		九、节能环保支出	
八、附属单位缴款		债务利息支出		十、城乡社区支出	
九、其他收入	500.00	资本性支出		十一、农林水支出	
		基本建设支出		十二、交通运输支出	
		对社会保障基金补助		十三、资源勘探工业信息等支出	
		其他支出		十四、商业服务业等支出	
		三、经营支出		十五、金融支出	
		四、对附属单位补助支出		十六、自然资源海洋气象等支出	
		五、上缴上级支出		十七、住房保障支出	
		六、其他支出		十八、粮油物资储备支出	
				十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	2,891.55	本年支出合计	2,891.55	二十、预备费	
十、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		二十一、债务付息支出	
十一、上年结转（结余）		八、结转下年		二十二、其他支出	

部门收支总表

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
收入总计	2,891.55	支出总计	2,891.55	支出总计	2,891.55

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	事业收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
				合计	2,891.55	2,391.55	2,285.64	105.91								500.00		
205				教育支出	2,891.55	2,391.55	2,285.64	105.91								500.00		
205	02			普通教育	2,391.55	2,391.55	2,285.64	105.91										
205	02	02	046010	小学教育	2,391.55	2,391.55	2,285.64	105.91										
205	09			教育费附加安排的支出	500.00											500.00		
205	09	99	046010	其他教育费附加安排的支出	500.00											500.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	2,891.55
205				教育支出	2,891.55
205	02			普通教育	2,391.55
205	02	02	046010	小学教育	2,391.55
205	09			教育费附加安排的支出	500.00
205	09	99	046010	其他教育费附加安排的支出	500.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　单位:万元

收入		支出	
项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,391.55	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,285.64	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	105.91	三、公共安全支出	
		四、教育支出	2,391.55
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	

财政拨款总表

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　单位:万元

收入		支出	
项目	本年预算	项目	本年预算
		二十二、其他支出	
收 入 总 计	2,391.55	支 出 总 计	2,391.55

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　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					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,391.55	2,391.55	0.00
205				教育支出	2,391.55	2,391.55	0.00
205	02			普通教育	2,391.55	2,391.55	0.00
205	02	02	046010	小学教育	2,391.55	2,391.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　单位:万元

经济分类科目		金额
总 计		2,391.55
301 工资福利支出	小计	2,073.94
	30101 基本工资	618.71
	30102 津贴补贴	4.00
	30103 奖金	390.18
	30106 伙食补助费	0.00
	30107 绩效工资	377.73
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	198.71
	30109 职业年金缴费	99.36
	30110 职工基本医疗保险缴费	108.05
	30111 公务员医疗补助缴费	0.00
	30112 其他社会保障缴费	6.83
	30113 住房公积金	166.87
	30114 医疗费	103.50
	30199 其他工资福利支出	0.00
302 商品和服务支出	小计	239.83
	30201 办公费	3.31
	30202 印刷费	4.00
	30203 咨询费	0.00
	30204 手续费	0.00
	30205 水费	5.00
	30206 电费	6.00
	30207 邮电费	6.00
	30208 取暖费	0.00
	30209 物业管理费	0.00
	30211 差旅费	5.00
	30212 因公出国（境）费用	0.00
	30213 维修(护)费	4.00
	30214 租赁费	0.00
	30215 会议费	0.00
	30216 培训费	0.00

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　单位:万元

经济分类科目		金额
302 商品和服务支出	30217 公务接待费	0.00
	30218 专用材料费	0.00
	30224 被装购置费	0.00
	30225 专用燃料费	0.00
	30226 劳务费	13.00
	30227 委托业务费	0.00
	30228 工会经费	79.27
	30229 福利费	90.00
	30231 公务用车运行维护费	0.00
	30239 其他交通费用	0.00
	30240 税金及附加费用	0.00
	30299 其他商品和服务支出	24.25
303 对个人和家庭的补助	小计	77.78
	30301 离休费	0.00
	30302 退休费	0.00
	30303 退职（役）费	0.00
	30304 抚恤金	0.00
	30305 生活补助	0.00
	30306 救济费	0.00
	30307 医疗费补助	15.15
	30308 助学金	0.00
	30309 奖励金	0.00
	30310 个人农业生产补贴	0.00
	30311 代缴社会保险费	0.00
	30399 其他对个人和家庭的补助	62.63
307 债务利息及费用支出	小计	0.00
	30701 国内债务付息	0.00
	30702 国外债务付息	0.00
	30703 国内债务发行费用	0.00
	30704 国外债务发行费用	0.00
309 资本性支出（基本建设）	小计	0.00

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　单位:万元

经济分类科目		金额
309 资本性支出（基本建设）	30901 房屋建筑物购建	0.00
	30902 办公设备购置	0.00
	30903 专用设备购置	0.00
	30905 基础设施建设	0.00
	30906 大型修缮	0.00
	30907 信息网络及软件购置更新	0.00
	30908 物资储备	0.00
	30913 公务用车购置	0.00
	30919 其他交通工具购置	0.00
	30921 文物和陈列品购置	0.00
	30922 无形资产购置	0.00
	30999 其他基本建设支出	0.00
310 资本性支出	小计	0.00
	31001 房屋建筑物购建	0.00
	31002 办公设备购置	0.00
	31003 专用设备购置	0.00
	31005 基础设施建设	0.00
	31006 大型修缮	0.00
	31007 信息网络及软件购置更新	0.00
	31008 物资储备	0.00
	31009 土地补偿	0.00
	31010 安置补助	0.00
	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00
	31012 拆迁补偿	0.00
	31013 公务用车购置	0.00
	31019 其他交通工具购置	0.00
	31021 文物和陈列品购置	0.00
	31022 无形资产购置	0.00
	31099 其他资本性支出	0.00
311 对企业补助（基本建设）	小计	0.00
	31101 资本金注入	0.00

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　单位:万元

经济分类科目		金额
311 对企业补助（基本建设）	31199 其他对企业补助	0.00
312 对企业补助	小计	0.00
	31201 资本金注入	0.00
	31203 政府投资基金股权投资	0.00
	31204 费用补贴	0.00
	31205 利息补贴	0.00
	31299 其他对企业补助	0.00
313 对社会保障基金补助	小计	0.00
	31302 对社会保险基金补助	0.00
	31303 补充全国社会保障基金	0.00
	31304 对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399 其他支出	小计	0.00
	39907 国家赔偿费用支出	0.00
	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	39999 其他支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　单位:万元

政府经济分类		金额
总 计		2,391.55
501 机关工资福利支出	小计	0.00
	50101 工资奖金津补贴	0.00
	50102 社会保障缴费	0.00
	50103 住房公积金	0.00
	50199 其他工资福利支出	0.00
502 机关商品和服务支出	小计	0.00
	50201 办公经费	0.00
	50202 会议费	0.00
	50203 培训费	0.00
	50204 专用材料购置费	0.00
	50205 委托业务费	0.00
	50206 公务接待费	0.00
	50207 因公出国（境）费用	0.00
	50208 公务用车运行维护费	0.00
	50209 维修（护）费	0.00
	50299 其他商品和服务支出	0.00
503 机关资本性支出（一）	小计	0.00
	50301 房屋建筑物购建	0.00
	50302 基础设施建设	0.00
	50303 公务用车购置	0.00
	50305 土地征迁补偿和安置支出	0.00
	50306 设备购置	0.00
	50307 大型修缮	0.00
	50399 其他资本性支出	0.00
504 机关资本性支出（二）	小计	0.00
	50401 房屋建筑物购建	0.00
	50402 基础设施建设	0.00
	50403 公务用车购置	0.00
	50404 设备购置	0.00
	50405 大型修缮	0.00

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　单位:万元

政府经济分类		金额
504 机关资本性支出（二）	50499 其他资本性支出	0.00
505 对事业单位经常性补助	小计	2,313.77
	50501 工资福利支出	2,073.94
	50502 商品和服务支出	239.83
	50599 其他对事业单位补助	0.00
506 对事业单位资本性补助	小计	0.00
	50601 资本性支出（一）	0.00
	50602 资本性支出（二）	0.00
507 对企业补助	小计	0.00
	50701 费用补贴	0.00
	50702 利息补贴	0.00
	50799 其他对企业补助	0.00
508 对企业资本性支出	小计	0.00
	50803 资本金注入（一）	0.00
	50804 资本金注入（二）	0.00
	50805 政府投资基金股权投资	0.00
	50806 其他对企业资本性支出	0.00
509 对个人和家庭的补助	小计	77.78
	50901 社会福利和救助	15.15
	50902 助学金	0.00
	50903 个人农业生产补贴	0.00
	50905 离退休费	0.00
	50999 其他对个人和家庭补助	62.63
510 对社会保障基金补助	小计	0.00
	51002 对社会保险基金补助	0.00
	51003 补充全国社会保障基金	0.00
	51004 对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511 债务利息及费用支出	小计	0.00
	51101 国内债务付息	0.00
	51102 国外债务付息	0.00
	51103 国内债务发行费用	0.00

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　单位:万元

政府经济分类		金额
511 债务利息及费用支出	51104 国外债务发行费用	0.00
512 债务还本支出	小计	0.00
	51201 国内债务还本	0.00
	51202 国外债务还本	0.00
513 转移性支出	小计	0.00
	51301 上下级政府间转移性支出	0.00
	51302 援助其他地区支出	0.00
	51303 债务转贷	0.00
	51304 调出资金	0.00
	51305 安排预算稳定调节基金	0.00
	51306 补充预算周转金	0.00
514 预备费及预留	小计	0.00
	51401 预备费	0.00
	51402 预留	0.00
599 其他支出	小计	0.00
	59907 国家赔偿费用支出	0.00
	59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	59909 经常性赠与	0.00
	59910 资本性赠与	0.00
	59999 其他支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　单位:万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年公共财政拨款"三公"经费预算表

部门：湖南省耒阳师范附属小学　　单位：万元

项　　目	本年预算数
合计	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车购置	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00

注：本表反映部门本年度 2024 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附　　件

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

填报单位（盖章）：湖南省耒阳师范附属小学　　单位负责人（签名）：

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="4">湖南省耒阳师范附属小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度预算申请（万元）</td><td colspan="4">资金总额：　2391.55 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">按收入性质分</td><td colspan="2">按支出性质分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：公共财政拨款：2391.55 万元</td><td colspan="2">其中：基本支出：2391.55 万元</td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="4">1.我校是实行义务教育制度的公办初级中学，直属市教育局。根据国家相关法律法规，落实招生入学方案，维护学生平等入学权利，坚持免试就近入学原则，实行均衡编班，实行收费公示制度。
2.抓好教学常规管理，加强教师管理和职业道德建设，完善教师考核评价机制，激发教师的积极性和创造性。提高教师教育教学能力，提升教育教学质量。
3.建立“控辍保学”工作机制，提升学生道德品质，帮助学生学会学习，促进学生全面发展，增强学生身体素质。培养学生的学习自信心。
4.制定学校发展规划，确定年度实施方案，客观评估办学绩效。建立实用有效的学校、家庭、社会“三结合”教育网络。强化校园环境和校园文化建设，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。
5.健全管理制度，建立便捷规范的办事程序，完善内部机构组织规则、议事规则等。
6.协助组织部门抓好领导班子和干部队伍建设。
7.　做好上级部门交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>完成全年度教育教学工作</td><td>2391.55</td><td>2391.55</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">目标 1：完成全年度教育教学工作
目标 2：
目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部门整体支出年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td colspan="2">1.保障教育教学工作正常运转，保障工资按时发放，社保、医保、年金、公积金等按时缴纳。2.基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求</td></tr>
</table>

		质量指标	完成小学六年制义务教育教学任务	100%完成教学任务
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培养合格的小学毕业生	合格率达 99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度高	
财政部门审核意见	审核部门（签章）　　年　　月　　日			

填表人（签名）：　刘欣　　联系电话：　18073472288　　填表日期：　2024 年 1 月 15 日

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

填报单位（盖章）：湖南省耒阳师范附属小学　　单位负责人（签名）：

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="4">湖南省耒阳师范附属小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度预算申请（万元）</td><td colspan="4">资金总额： 500 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">按收入性质分</td><td colspan="2">按支出性质分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：其它收：500 万元</td><td colspan="2">其中：课后服务项目支出：300 万元
耒阳生均经费项目支出：200 万元</td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="4">1.我校是实行义务教育制度的公办初级中学，直属市教育局。根据国家相关法律法规，落实招生入学方案，维护学生平等入学权利，坚持免试就近入学原则，实行均衡编班，实行收费公示制度。
2.抓好教学常规管理，加强教师管理和职业道德建设，完善教师考核评价机制，激发教师的积极性和创造性。提高教师教育教学能力，提升教育教学质量。
3.建立“控辍保学”工作机制，提升学生道德品质，帮助学生学会学习，促进学生全面发展，增强学生身体素质。培养学生的学习自信心。
4.制定学校发展规划，确定年度实施方案，客观评估办学绩效。建立实用有效的学校、家庭、社会“三结合”教育网络。强化校园环境和校园文化建设，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。
5.健全管理制度，建立便捷规范的办事程序，完善内部机构组织规则、议事规则等。
6.协助组织部门抓好领导班子和干部队伍建设。
7. 做好上级部门交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>课后服务</td><td>300</td><td>300</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>耒阳生均经费</td><td>200</td><td>200</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">目标 1：完成全年度课后服务工作
目标 2：耒阳生均经费拨款用于公用经支出
目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部门整体支出年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td>1.保障教育教学工作正常运转，保障工资按时发放，社保、医保、年金、公积金等按时缴纳。2.基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求</td></tr>
</table>

		质量指标	完成小学六年制义务教育教学任务	100%完成教学任务
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培养合格的小学毕业生	合格率达 99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度高	
财政部门审核意见	审核部门（签章）　　年　　月　　日			

填表人（签名）：　刘欣　　联系电话：　18073472288　　填表日期：　2024 年 1 月 15 日