

# 平江县平江县第五中学 2024 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分平江县平江县第五中学 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 平江县第五中学 2024 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

平江县第五中学是一所具有高中、初中的完全中学，属全额拨款事业单位，现有教职工 194 人，离休教师 0 人，退休教师 28 人，教学班级 58 个，学生 2658 人。

#### （一）职能职责

我校是一所具有初中，高中一体的完全中学，主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

我校是一所县直属预算单位

### 二、部门预算单位构成

我校只有本级，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本级。

### 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\_\_\_\_预算 03\_\_\_\_表均为空。”）

#### （一）收入预算

收入预算合计 2332.43 万元，比 2023 年年初预算数增加 12 万元，增长 0.08 %，其中：公共财政拨款资金 2332.42 万元，比 2023 年年初预算增加 15 万元，增长 0.06 %，上级补助收入 221.54 万元，比 2023 年年初预算增加 9 万元，增长 0.07 %。增加的主要原因是学生与老师的增加。

#### （二）支出预算

本年度支出预算 2332.43 万元，比 2023 年年初预算数增加 15 万元，增长 0.06 %，其中：基本支出 2328.03 万元，比 2023 年年初预算数增加 16 万元，增长 0.08 %，包括：工资福利支出 2303.18 万元，比 2023 年年初预算数增加 25 万元，增长 0.7 %。商品和服务支出 24.85 万元、比 2023 年年初预算数增加 12 万元，增长 0.06 %，项目支出 5.16 万元，比 2023 年年初预算数增加 1 万元，增长 24%。

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

2023 年一般公共预算拨款收入 2332.43 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 2328.03 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 5.16 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

本单位无部门运行经费

##### （二）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。

##### （三）政府采购情况

2024 年我校政府采购在纳入专户管理的非税收入拨款中预算额为 110 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位无车辆，年末无单价 50 万元以上通用设备。至 2024 年年底，本单位固定资产总值 4056 万元，全部是单位自用状态。

#### （五）预算绩效目标说明

目标 1：基本满足在职教工及学生的正常办公和学习。

目标 2：完成各项资金支付进度要求，保障学校各项工作的顺利开展、教职员工的工资及绩效按时发放。

目标 3：培养同社会主义现代化建设相适应的综合素质高的高中毕业生；保障学生升学率稳步上升；高考成绩达市前列。

### 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

# 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	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：601072\_平江县第五中学

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>	2,332.43	（一）一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>2,328.03</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	2,303.18	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	24.85	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	1,973.03	<b>二、项目支出</b>	<b>4.40</b>	五、对事业单位经常性补助	2,332.43
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	4.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	210.52	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	148.88				
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					
本年收入合计	2,332.43	本年支出合计	2,332.43	本年支出合计	2,332.43	本年支出合计	2,332.43
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	2,332.43	支出总计	2,332.43	支出总计	2,332.43	支出总计	2,332.43





## 支出总表

单位：601072\_平江县第五中学

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		2,332.43	2,328.03	4.40			
			601	平江县教育局	2,332.43	2,328.03	4.40			
			601072	平江县第五中学	2,332.43	2,328.03	4.40			
205			205	教育支出	1,973.03	1,968.63	4.40			
205	02		20502	普通教育	1,973.03	1,968.63	4.40			
205	02	04	2050204	高中教育	1,973.03	1,968.63	4.40			
208			208	社会保障和就业支出	210.52	210.52				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	210.52	210.52				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.52	210.52				
221			221	住房保障支出	148.88	148.88				
221	02		22102	住房改革支出	148.88	148.88				
221	02	01	2210201	住房公积金	148.88	148.88				





## 财政拨款收支总表

单位：601072\_平江县第五中学

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	2,332.43	一、本年支出	2,332.43
（一）一般公共预算拨款	2,332.43	（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	1,973.03
（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	210.52
（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	148.88
		（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	2,332.43	支 出 总 计	2,332.43

## 一般公共预算支出表

单位：601072\_平江县第五中学

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	
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	2,332.43	2,328.03	2,303.18	0.00	24.85	4.40
			601	平江县教育局	2,332.43	2,328.03	2,303.18		24.85	4.40
			601072	平江县第五中学	2,332.43	2,328.03	2,303.18		24.85	4.40
205			205	教育支出	1,973.03	1,968.63	1,943.78		24.85	4.40
205	02		20502	普通教育	1,973.03	1,968.63	1,943.78		24.85	4.40
205	02	04	2050204	高中教育	1,973.03	1,968.63	1,943.78		24.85	4.40
208			208	社会保障和就业支出	210.52	210.52	210.52			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	210.52	210.52	210.52			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.52	210.52	210.52			
221			221	住房保障支出	148.88	148.88	148.88			
221	02		22102	住房改革支出	148.88	148.88	148.88			
221	02	01	2210201	住房公积金	148.88	148.88	148.88			

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

单位：601072\_平江县第五中学

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>2303.18</b>	<b>2303.18</b>	
30102	津贴补贴	135.08	135.08	
30101	基本工资	828.40	828.40	
30107	绩效工资	412.26	412.26	
30103	奖金	69.03	69.03	
30199	其他工资福利支出	367.42	367.42	
30112	其他社会保障缴费	26.13	26.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.46	105.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.52	210.52	
30113	住房公积金	148.88	148.88	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.85</b>		<b>24.85</b>
30228	工会经费	16.57		16.57
30216	培训费	8.28		8.28
<b>合计</b>		<b>2328.03</b>	<b>2303.18</b>	<b>24.85</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：601072\_平江县第五中学

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	2,303.18					2,303.18	2,303.18		
			601	平江县教育局	2,303.18					2,303.18	2,303.18		
			601072	平江县第五中学	2,303.18					2,303.18	2,303.18		
205	02	04	601072	高中教育	1,943.78					1,943.78	1,943.78		
208	05	05	601072	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.52					210.52	210.52		
221	02	01	601072	住房公积金	148.88					148.88	148.88		

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--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 601072\_平江县第五中学

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	2,303.18	1,444.77	828.40	135.08	69.03	412.26	342.10	210.52		105.46		26.13	148.88	367.42		367.42
			601	平江县教育局	2,303.18	1,444.77	828.40	135.08	69.03	412.26	342.10	210.52		105.46		26.13	148.88	367.42		367.42
			601072	平江县第五中学	2,303.18	1,444.77	828.40	135.08	69.03	412.26	342.10	210.52		105.46		26.13	148.88	367.42		367.42
205	02	04	601072	高中教育	1,943.78	1,444.77	828.40	135.08	69.03	412.26	131.58			105.46		26.13		367.42		367.42
208	05	05	601072	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.52						210.52	210.52								
221	02	01	601072	住房公积金	148.88												148.88			

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--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：601072\_平江县第五中学

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: 601072\_平江县第五中学

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: 601072\_平江县第五中学

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	24.85											24.85	24.85	
			601	平江县教育局	24.85											24.85	24.85	
			601072	平江县第五中学	24.85											24.85	24.85	
205	02	04	601072	高中教育	24.85											24.85	24.85	

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：601072\_平江县第五中学

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	24.85															8.28							16.57					
			601	平江县教育局	24.85															8.28							16.57					
			601072	平江县第五中学	24.85															8.28							16.57					
205	02	04	601072	高中教育	24.85															8.28							16.57					

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：601072\_平江县第五中学

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						
601072	平江县第五中学						

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：601072\_平江县第五中学

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：601072\_平江县第五中学

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：601072\_平江县第五中学

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：601072\_平江县第五中学

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：601072\_平江县第五中学

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：601072\_平江县第五中学

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	4.40	4.40								4.40		
601	平江县教育局	4.40	4.40								4.40		
601072	年初预算——福利费	4.40	4.40								4.40		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 项目支出绩效目标表

单位：601072\_平江县第五中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601072	平江县第五中学	4.40											
601072	年初预算——福利费	4.40	年初预算——福利费	成本指标	经济成本指标	好	1				元	定量	
					社会成本指标	好	1			元	定量		
					生态环境成本指标	好	1			元	定量		
				产出指标	数量指标	1	1			元	定量		
					质量指标	好	1			元	定量		
					时效指标	好	1			元	定量		
				效益指标	经济效益指标	好	1			元	定量		
					社会效益指标	好	1			元	定量		
					生态效益指标	好	1			元	定量		
					可持续影响指标	好	1			元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	好	1			元	定量		

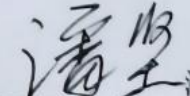
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



# 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): 平江县第五中学

单位负责人:  潘坚



部门 基本 信息	预算单位		平江县第五中学			
	绩效管理联络员		周亚其	联系电话	13397301458	
	人员编制数		196	实有人数	196	
	部门职能 职责概述		1、实施高中学历教育, 促进基础教育发展; 2、坚持依法治校, 依法治教, 贯彻党的教育方针政策; 3、组织教育教学、教研活动, 保证教育教学质量; 4、保障教职工合法权益。			
	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	
	2332.43	2332.43				
	单位年度支出预算 (万元)					
	支出合计	基本支出		项目支出		
	2332.43	2332.43				
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		
年度 整体 支出 目标	<p>目标1: 基本满足在职教工及学生的正常办公和学习。</p> <p>目标2: 完成各项资金支付进度要求, 保障学校各项工作的顺利开展、教职员工的工资及绩效按时发放。</p> <p>目标3: 培养同社会主义现代化建设相适应的综合素质高的高中毕业生; 保障学生升学率稳步上升; 学考全面合格, 高考成绩达市前列。</p>					



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	加强财务管理，厉行节约，勤俭办学，预算内总支出控制在2332.43万。	2332.43
	社会成本指标	育人为本，培养合格社会人才	100%
	生态环境成本指标	环境保护，节能减排	污水排放量小于10吨
产出指标	数量指标	保障本校在编教职工196人，退休教师26人的正常工作及生活。	222人。
		搞好退休教师老人节活动。	2次
		老师工资福利发放率	100%
		“四险一金”缴纳率	100%
		足额投入日常公用经费	100%
		足额发放退休人员待遇	100%
		校园建设及设备投入	380万元
		召开全体教师会议，加强师德师风建设。	24次
		教育教学、教研活动次数	40次
	质量指标	1、学校教育教学秩序良好；2、教学质量逐步提升；3、招生形势越来越好；4、高考本科录取率和学考合格率继续上升。	100%
		初中教学质量综合评定	2名
		初中生毕业率	100%
		高中生毕业率	98%
		高中本科上线率	35%
时效指标	1、按时完成教育教学计划；2、全面完成教学任务，顺利完成高考。	100%	

部门年度整体绩效支出

效益指标	经济效益	1.确保资金使用效益,保障各项工作顺利开展,保证收支平衡。	保证收支平衡
	社会效益	1.优化学校管理举措,确保学校优质发展,全面提升学校声誉,培养更多优质学生。	优化学校管理
		初中升学率	100%
		高中普职比	1: 1
		加强消防意识,进行消防宣传教育,定期进行消防设备检测。	4次
		安全事故	0发生
	环境效益	节能减排,保护生态环境。	节能减排
	可持续影响	加强学校建设,为教学育人提供硬件保障。	学校建设
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校管理满意度;教师对学校管理满意度;学生对学校管理满意度。	均达到95%以上
其他说明的问题	努力培养初,高中学生,力争中考,学考,高考全面胜利。		
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日		