

平江县第四中学 2024 年部门预算编制说明

目 录

第一部分平江县**单位 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

第一部分平江县第四中学 2024 年部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

本单位是一所全日制农村普通高级中学，主要从事普通高级中学教育教学任务。

(二) 机构设置

现有在职教师 180 人，退休人员 34 人，高中生 2336 人。

二、部门预算单位构成

纳入 2024 年部门预算编制范围部门只有本级，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平江四中部门本级。

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_18、19、20、21、22、23 表均为空。”）

(一) 收入预算

收入预算合计 2,380.52 万元，比 2023 年年初预算数减少 212.45 万元，减少 8.19%，其中：公共财政拨款资金 2380.52 万元，比 2023 年年初预算减少 6.68 万元，减少 0.2%，减少的主要原因是学校严格控编，人员减少。

(二) 支出预算

本年度支出预算 2,380.52 万元，比 2023 年年初预算数减少 212.45 万元，减少 8.19%，其中：基本支出 2,370.33 万元，比 2023 年年初预算数减少 210.86 万元，减少 8.13%，包括：工资福利支出 2343.62 万元，比 2023 年年初预算数减少 43.58 万元，减少 1.82 %。

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 2,380.52 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年年初预算数为 2370.3 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 10.07 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 年政府性基金预算拨款支出预算 0 万元

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万元，主要是学区运行公用经费万元，督学责任区经费万元，学前教育管理经费万元。

（二）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算：2024 年“三公”经费预算数为万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少万元，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 年政府采购经费预算数 0 万元

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年本月底，本单位无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。至 2023 年本月底，本单位固定资产净值 3580.2 万元，全部是单位自用状态，占地面积 61099 平方米。

（五）预算绩效目标说明

2024 年我单位部门整体支出绩效目标 2,380.52 万元，其中：基本支出 2,370.33 万元，项目支出 10.07 万元，全部实行整体支出绩效管理。

1、通过预算，保障在职在编教师 180 的正常办公及生活；2、通过预算，保障在职在编教师工资绩效及社会保障费发放 3、通过预算，让遗属人员的生活得到保障。4、通过预算，保障固定资产充分利用，

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

收入总表

单位：601071_平江县第四中学

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														
			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	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金					
	合计	2,380.52	2,380.52	2,380.52													
601	平江县教育局	2,380.52	2,380.52	2,380.52													
601071	平江县第四中学	2,380.52	2,380.52	2,380.52													

部门公开表 02

收入总表

单位：601071_平江县第四中学

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：601071_平江县第四中学

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		2,380.52	2,370.33	10.19			
			601	601	2,380.52	2,370.33	10.19			
			601071	平江县第四中学	2,380.52	2,370.33	10.19			
205			205	教育支出	2,008.52	1,998.33	10.19			
205	02		20502	普通教育	2,008.52	1,998.33	10.19			
205	02	04	2050204	高中教育	2,008.52	1,998.33	10.19			
208			208	社会保障和就业支出	217.98	217.98				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	217.98	217.98				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.98	217.98				
221			221	住房保障支出	154.03	154.03				
221	02		22102	住房改革支出	154.03	154.03				
221	02	01	2210201	住房公积金	154.03	154.03				

财政拨款收支总表

单位：601071_平江县第四中学

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	2,380.52	一、本年支出	2,380.52
(一) 一般公共预算拨款	2,380.52	(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	2,008.52
(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	217.98
(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	154.03
		(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	2,380.52	支 出 总 计	2,380.52

一般公共预算支出表

单位：601071_平江县第四中学

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	2,380.52	2,370.33	2,343.62	0.00	26.72	10.19
			601	平江县教育局	2,380.52	2,370.33	2,343.62		26.72	10.19
			601071	平江县第四中学	2,380.52	2,370.33	2,343.62		26.72	10.19
205			205	教育支出	2,008.52	1,998.33	1,971.61		26.72	10.19
205	02		20502	普通教育	2,008.52	1,998.33	1,971.61		26.72	10.19
205	02	04	2050204	高中教育	2,008.52	1,998.33	1,971.61		26.72	10.19
208			208	社会保障和就业支出	217.98	217.98	217.98			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	217.98	217.98	217.98			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.98	217.98	217.98			
221			221	住房保障支出	154.03	154.03	154.03			
221	02		22102	住房改革支出	154.03	154.03	154.03			
221	02	01	2210201	住房公积金	154.03	154.03	154.03			

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：601071_平江县第四中学

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
301	工资福利支出	2343.62	2343.62	
30107	绩效工资	393.01	393.01	
30103	奖金	74.21	74.21	
30101	基本工资	890.58	890.58	
30102	津贴补贴	137.11	137.11	
30199	其他工资福利支出	346.91	346.91	
30112	其他社会保障缴费	20.67	20.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.11	109.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.98	217.98	
30113	住房公积金	154.03	154.03	
302	商品和服务支出	26.72		26.72
30216	培训费	8.91		8.91
30228	工会经费	17.81		17.81
	合计	2370.33	2343.62	26.72

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：601071_平江县第四中学

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	2,343.62						2,343.62	2,343.62	
			601	平江县教育局	2,343.62						2,343.62	2,343.62	
			601071	平江县第四中学	2,343.62						2,343.62	2,343.62	
205	02	04	601071	高中教育	1,971.61						1,971.61	1,971.61	
208	05	05	601071	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.98						217.98	217.98	
221	02	01	601071	住房公积金	154.03						154.03	154.03	

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：601071_平江县第四中学

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	2,343.62	1,494.92	890.58	137.11	74.21	393.01	347.75	217.98		109.11	20.67	154.03	346.91		346.91	
			601	平江县教育局	2,343.62	1,494.92	890.58	137.11	74.21	393.01	347.75	217.98		109.11	20.67	154.03	346.91		346.91	
			601071	平江县第四中学	2,343.62	1,494.92	890.58	137.11	74.21	393.01	347.75	217.98		109.11	20.67	154.03	346.91		346.91	
205	02	04	601071	高中教育	1,971.61	1,494.92	890.58	137.11	74.21	393.01	129.78			109.11	20.67		346.91		346.91	
208	05	05	601071	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	217.98						217.98	217.98								
221	02	01	601071	住房公积金	154.03											154.03				

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：601071_平江县第四中学

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：601071_平江县第四中学

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：601071_平江县第四中学

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
				合计	26.72													26.72	26.72	
			601	平江县教育局	26.72													26.72	26.72	
			601071	平江县第四中学	26.72													26.72	26.72	
205	02	04	601071	高中教育	26.72													26.72	26.72	

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：601071_平江县第四中学

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	公务车 运行 维护 费	其他通 用	税金 附加 费	其他 商品 和服 务支 出
类	款	项																														
				合计	26.72															8.91							17.81					
			601	平江县教育局	26.72															8.91							17.81					
			601071	平江县第四中学	26.72															8.91							17.81					
205	02	04	601071	高中教育	26.72															8.91							17.81					

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：601071_平江县第四中学

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						
601071	平江县第四中学						

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：601071_平江县第四中学

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：601071_平江县第四中学

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：601071_平江县第四中学

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：601071_平江县第四中学

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：601071_平江县第四中学

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：601071_平江县第四中学

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	10.19	10.19									10.19	
601	平江县教育局	10.19	10.19									10.19	
601071	年初预算——福利费	10.19	10.19									10.19	

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）：

单位负责人：

李奇龙



部门 基本 信息	预算单位	平江县第四中学			
	绩效管理联络员	李晃东		联系电话	13762049002
	人员编制数	185		实有人数	180
	部门职能职责概述	学校实施高中学历教育，促进基础教育发展；学校坚持依法治校，依法治教，贯彻党的教育方针政策；学校组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量；学校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
	2387.2	2387.2			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	2387.2	2387.2			
	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
部门年度整体支出目标	<p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通过预算执行，保障本校在职教工180人的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放。 3、通过预算执行，让离休教师和遗属人员生活得到保障。 4、年度预算收入2387.2万，其中教育支出2014.15万，社会保障费218.57万，住房公积金154.48万。 				
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	加强财务管理，厉行节约，勤俭办学，预算内总支出控制合理	2387.2万元
	社会成本指标	加强经费收支管理与监控，厉行节约，以有限的教育经费，力争办更多的事。严格执行收费政策，严禁乱收费，切实维护学校和家长合法权益。	不出现任何乱收费的现象
	生态环境成本指标	严格控制污水排放，节约用水用电，加强校园绿化维护管理	30万元
产出指标	数量指标	本年度招生计划800人、在校学生达到2400人	100%完成
		保障本校在职教工180人，退休教职工36人的正常办公、生活秩序	100%完成
		老师工资福利发放率	≥99%
		“四险一金”缴纳率	≥99%
		足额投入日常公用经费	≥99%
		足额发放退休人员待遇	≥99%
		校园建设及设备投入	60万元
		召开全体教师会议，加强师德师风建设。	6次
	教育教学、教研活动次数	12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%
高中生毕业率		≥95%	
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，顺利完成高学考。	100%	

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
		高中普职比	≥60%
		加强消防意识，进行消防宣传教育，定期进行消防设备检测。	≥2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	1.配电工程资金短缺，急需上级财政支持 2.寄宿生人数增加，寝室需改造扩建 3.		
财审核部门意见	(盖章) 年 月 日		