

**2024 年度**

**平江县第二中学部门预算**

# 平江县第二中学 2024 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 平江县第二中学 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 平江县第二中学 2024 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

我校的主要职能职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

### （二）机构设置

我校是一所高中的完全中学。

## 二、部门预算单位构成

我校是全额拨款的事业单位，事业人员 378 人，退休人员 81 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 4695.08 万元，比 2023 年年初预算数增加-137.34 万元，增长-2.84%，其中：公

共财政拨款资金 4695.08 万元，比 2023 年年初预算增加-268.61 万元，增长-6%，增加原因为：学校规模扩大，预算增加人员工资福利支出。

## （二）支出预算

本年度支出预算 4695.08 万元，比 2023 年年初预算数增加-137.34 万元，增长-2.84%，其中：基本支出 4687.58 万元，比 2023 年年初预算数增加-137.46 万元，增长-2.84%，包括：工资福利支出 4631.73 万元，比 2023 年年初预算数增加 265.29 万元，增长 6%。商品和服务支出 55.85 万元、比 2023 年年初预算数增加-402.75 万元，增长-87.8%，对个人和家庭的补助支出 7.5 万元；比 2023 年年初预算数增加 0.12 万元，增长 1.6%，项目支出 7.5 万元，比 2023 年年初预算数增加 0.12 万元，增长 1.6%。增加原因为：学校规模扩大，预算增加人员工资福利支出。

## 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 4695.08 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 4687.58 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 7.5 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

2023 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

平江县第二中学性质为财政补助事业单位，部门预算报表没有机关（事业）运行经费统计数据

### （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

### （三）政府采购情况

本年度政府采购预算为 0 元。

### （四）国有资产占有使用情况

2023 年预算没有超过 50 万元的大型固定资产。

### （五）预算绩效目标说明

在职教工绩效工资（按学校教师年人均绩效 2.2 万计算）： $2.2 \times 378 = 831.6$  万元

## 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 支 总 表

单位：601069\_平江县第二中学

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	4,695.08	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	4,687.58	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	4,631.73	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	55.85	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	3,916.09	二、项目支出	7.50	五、对事业单位经常性补助	4,695.08
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	7.50	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	456.47	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	322.52				
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					
		(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	4,695.08	本年支出合计	4,695.08	本年支出合计	4,695.08	本年支出合计	4,695.08
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	4,695.08	支出总计	4,695.08	支出总计	4,695.08	支出总计	4,695.08



## 支 出 总 表

单位：601069\_平江县第二中学

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		4,695.08	4,687.58	7.50			
			601	601	4,695.08	4,687.58	7.50			
			601069	平江县第二中学	4,695.08	4,687.58	7.50			
205			205	教育支出	3,916.09	3,908.59	7.50			
205	02		20502	普通教育	3,916.09	3,908.59	7.50			
205	02	04	2050204	高中教育	3,916.09	3,908.59	7.50			
208			208	社会保障和就业支出	456.47	456.47				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	456.47	456.47				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.47	456.47				
221			221	住房保障支出	322.52	322.52				
221	02		22102	住房改革支出	322.52	322.52				
221	02	01	2210201	住房公积金	322.52	322.52				





## 财政拨款收支总表

单位：601069\_平江县第二中学

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>4,695.08</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>4,695.08</b>
(一) 一般公共预算拨款	4,695.08	(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	3,916.09
(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	456.47
(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	322.52
		(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	4,695.08	支 出 总 计	4,695.08

## 一般公共预算支出表

单位：601069\_平江县第二中学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	4,695.08	4,687.58	4,631.73	0.00	55.85	7.50
			601	平江县教育局	4,695.08	4,687.58	4,631.73		55.85	7.50
			601069	平江县第二中学	4,695.08	4,687.58	4,631.73		55.85	7.50
205			205	教育支出	3,916.09	3,908.59	3,852.74		55.85	7.50
205	02		20502	普通教育	3,916.09	3,908.59	3,852.74		55.85	7.50
205	02	04	2050204	高中教育	3,916.09	3,908.59	3,852.74		55.85	7.50
208			208	社会保障和就业支出	456.47	456.47	456.47			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	456.47	456.47	456.47			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.47	456.47	456.47			
221			221	住房保障支出	322.52	322.52	322.52			
221	02		22102	住房改革支出	322.52	322.52	322.52			
221	02	01	2210201	住房公积金	322.52	322.52	322.52			

## 一般公共预算基本支出表

单位：单位：601069\_平江县第二中学

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>4631.73</b>	<b>4631.73</b>	
30103	奖金	155.14	155.14	
30107	绩效工资	825.98	825.98	
30101	基本工资	1861.69	1861.69	
30102	津贴补贴	10.13	10.13	
30199	其他工资福利支出	736.28	736.28	
30112	其他社会保障缴费	35.06	35.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.45	228.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.47	456.47	
30113	住房公积金	322.52	322.52	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>55.85</b>		<b>55.85</b>
30216	培训费	18.62		18.62
30228	工会经费	37.23		37.23
	<b>合计</b>	<b>4687.58</b>	<b>4631.73</b>	<b>55.85</b>

## 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: 601069\_平江县第二中学

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	4,631.73					4,631.73	4,631.73		
			601	平江县教育局	4,631.73					4,631.73	4,631.73		
			601069	平江县第二中学	4,631.73					4,631.73	4,631.73		
205	02	04	601069	高中教育	3,852.74					3,852.74	3,852.74		
208	05	05	601069	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	456.47					456.47	456.47		
221	02	01	601069	住房公积金	322.52					322.52	322.52		

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: 601069\_平江县第二中学

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	其他工资福利支出
				合计	4,631.73	2,852.94	1,861.69	10.13	155.14	825.98	719.98	456.47		228.45		35.06	322.52	736.28			736.28
			601	平江县教育局	4,631.73	2,852.94	1,861.69	10.13	155.14	825.98	719.98	456.47		228.45		35.06	322.52	736.28			736.28
			601069	平江县第二中学	4,631.73	2,852.94	1,861.69	10.13	155.14	825.98	719.98	456.47		228.45		35.06	322.52	736.28			736.28
205	02	04	601069	高中教育	3,852.74	2,852.94	1,861.69	10.13	155.14	825.98	263.51			228.45		35.06		736.28			736.28
208	05	05	601069	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.47						456.47	456.47									
221	02	01	601069	住房公积金	322.52												322.52				





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: 601069\_平江县第二中学

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	55.85											55.85	55.85	
			601	平江县教育局	55.85											55.85	55.85	
			601069	平江县第二中学	55.85											55.85	55.85	
205	02	04	601069	高中教育	55.85											55.85	55.85	

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: 601069\_平江县第二中学

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 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	55.85															18.62							37.23					
			601	平江县教育局	55.85															18.62							37.23					
			601069	平江县第二中学	55.85															18.62							37.23					
205	02	04	601069	高中教育	55.85															18.62							37.23					

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：601069\_平江县第二中学

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						
601069	平江县第二中学						





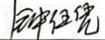








**部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表**  
(2024 年度)

填报单位(盖章): 平江县第二中学 单位负责人: 

部门 基本 信息	预算单位		平江县第二中学		
	绩效管理 联络员	李群力	联系电话	13607409241	
	人员编制数	417	实有人数	378	
	部门职能 职责概述	1. 实施高中学龄教育, 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
	4695.08	4695.08			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	4695.08	4687.58		7.5	
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	
	18			12	
年度 整体 支出 目标	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 1、通过预算执行, 保障本校在职教工378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。 2、通过预算执行, 让遗属人员生活得到保障。 3、年度预算收入4695.08万。 4、按教育局规定完成各学科任务。 5、按教育局要求24年计划招高一新生1650人。 6、争取高三录取率达到90%以上。				
	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出

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4695.08万元。	4695.08万
	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。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。	加快学校发展
	生态环境成本指标	学校绿化覆盖率达50%，实现湖南省文明单位、湖南省绿色学校创建工作。	零污染
数量指标		高一、高二学业水平考试合格率100%； 高三高考上线人数达县要求； 在校学生巩固率99%； 在校学生辍学率1%； 学生体育合格率98%； 学生近视增长率控制8%； 学生体检合格率98%。	达标
		本年度招生计划1680人、在校学生达到4910人	100%完成
		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	400万元
		召开全体教师会议，加强师德师风建设。	12次
		教育教学、教研活动次数	120次
产出指标		1、学校教育教学秩序良好；2、教学质量在市直同类学校中居前列位；3、招生形势越来越好；4、高考本科上线率上升，学考合	完成度100%



质量指标

	高中生毕业率	≥100%
	高中本科上线率	≥80%
时效指标	1、2024年分春秋两季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	2024年12月31日前完成各项目标
经济效益	完成中学学历教育，收支平衡	完成度100%
社会效益	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。	满意
	高中普职比	≥70%
	加强消防意识，进行消防宣传教育，定期进行消防设备检测。	≥12次
	安全事故	0发生
环境效益	确保学校教学活动进一步节能减排，保护生态环境。	节能减排
可持续影响	学校建设上台阶，美丽二中基本成型，为教学育人提供长久的硬件保障。	持续性
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. 2. 3. .....	
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日	