

平江县南江镇石浆中学 2024 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 平江县南江镇石浆中学 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 平江县南江镇石浆中学 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、在县教育行政部门和第四学区的领导下，加强学校管理，促进义务教育优质均衡发展。
- 2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策及有关法律法规。
- 3、落实各级党委（党组）、政府和教育行政部门有关教育的规定和意见。
- 4、协助辖区乡（镇）制定教育发展规划、实施乡村振兴发展战略。
- 5、负责本校义务教育工作；依法保证适龄少年的入学率和巩固率。
- 6、负责学校的考核评价、师德师风、规范办学行为、行政执法和督导工作。
- 7、组织学校开展德、智、体、美、劳及教研、培训等各项教育教学活动。以教育教学为中心，切实加强教研教改工作，全面提高教育教学质量。
- 8、加强学校安全工作。

9、积极发展办学条件，提高教育装备水平。

10、加强学校教师队伍建设，负责学校行政人员的建设与管理工

11、负责石浆片党务、党风，共青团工作。

(二) 机构设置

学校设有校长室、会计室、后勤处、政教处、教导处、办公室、门卫室等机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门决算包括石浆中学一个一级预算单位。

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 330.42 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 **330.42** 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 _____ %。增加的主要原因是.....

(二) 支出预算

本年度支出预算 **330.42** 万元，比 2023 年年初预算数增加 _____ 万元，增长 _____ %，其中：基本支出 **330.42** 万元，比 2023 年年初预算数增加 _____ 万元，增长 _____ %，包括：工资福利支出 **326.75** 万元，比 2023 年年初预算数增加 _____ 万元，增长 _____ %。商品和服务支出 **3.67** 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 _____ 万元；比 2023 年年初预算数增加 _____ 万元，增长 _____ %，项目支出 _____ 万元，比 2023 年年初预算数增加 _____ 万元，增长 _____ %。

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 330.42 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 330.42 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 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 万元，其中……（按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）。

（没有政府性基金预算的也需注明“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 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

无

（四）国有资产占有使用情况

无

（五）预算绩效目标说明

见附表

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

2024 年部门预算公开表

单位编码： 601045

单位名称： 南江镇石浆中学

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：601045_南江镇石浆中学

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
一、一般公共预算拨款收入	330.42	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	330.42	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	326.75	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	3.67	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	278.20	二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	330.42
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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	30.59	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	21.63				
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	330.42	本年支出合计	330.42	本年支出合计	330.42	本年支出合计	330.42
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	330.42	支出总计	330.42	支出总计	330.42	支出总计	330.42

收入总表

单位：601045_南江镇石浆中学

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：601045_南江镇石浆中学

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		330.42	330.42				
			601	601	330.42	330.42				
			601045	南江镇石浆中学	330.42	330.42				
205			205	教育支出	278.20	278.20				
205	02		20502	普通教育	278.20	278.20				
205	02	03	2050203	初中教育	278.20	278.20				
208			208	社会保障和就业支出	30.59	30.59				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59				

221			221	住房保障支出	21.63	21.63				
221	02		22102	住房改革支出	21.63	21.63				
221	02	01	2210201	住房公积金	21.63	21.63				

财政拨款收支总表

单位：601045_南江镇石浆中学

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	330.42	一、本年支出	330.42
（一）一般公共预算拨款	330.42	（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	278.20
（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	30.59
（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	21.63
		(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	330.42	支 出 总 计	330.42

一般公共预算支出表

单位：601045_南江镇石浆中学

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	330.42	330.42	326.75	0.00	3.67	0.00
			601	平江县教育局	330.42	330.42	326.75		3.67	
			601045	南江镇石浆中学	330.42	330.42	326.75		3.67	
205			205	教育支出	278.20	278.20	274.53		3.67	
205	02		20502	普通教育	278.20	278.20	274.53		3.67	
205	02	03	2050203	初中教育	278.20	278.20	274.53		3.67	
208			208	社会保障和就业支出	30.59	30.59	30.59			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59	30.59			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	30.59			

221			221	住房保障支出	21.63	21.63	21.63			
221	02		22102	住房改革支出	21.63	21.63	21.63			
221	02	01	2210201	住房公积金	21.63	21.63	21.63			

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：601045_南江镇石浆中学

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	326.75	326.75	
30102	津贴补贴	20.21	20.21	
30107	绩效工资	57.85	57.85	
30103	奖金	10.20	10.20	
30101	基本工资	122.37	122.37	
30199	其他工资福利支出	47.66	47.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30.59	
30113	住房公积金	21.63	21.63	

302	商品和服务支出	3.67		3.67
30216	培训费	1.22		1.22
30228	工会经费	2.45		2.45
合计		330.42	326.75	3.67

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：601045_南江镇石浆中学

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	326.75					326.75	326.75		
			601	平江县教育局	326.75					326.75	326.75		
			601045	南江镇石浆中学	326.75					326.75	326.75		
205	02	03	601045	初中教育	274.53					274.53	274.53		
208	05	05	601045	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.59					30.59	30.59		
221	02	01	601045	住房公积金	21.63					21.63	21.63		

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: 601045_南江镇石浆中学

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	326.75	210.63	122.37	20.21	10.20	57.85	46.83	30.59		15.32		0.92	21.63	47.66		47.66
			601	平江县教育局	326.75	210.63	122.37	20.21	10.20	57.85	46.83	30.59		15.32		0.92	21.63	47.66		47.66
			601045	南江镇石浆中学	326.75	210.63	122.37	20.21	10.20	57.85	46.83	30.59		15.32		0.92	21.63	47.66		47.66
205	02	03	601045	初中教育	274.53	210.63	122.37	20.21	10.20	57.85	16.24			15.32		0.92		47.66		47.66
208	05	05	601045	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.59						30.59	30.59								
221	02	01	601045	住房公积金	21.63												21.63			

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：601045_南江镇石浆中学

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: 601045_南江镇石浆中学

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：601045_南江镇石浆中学

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	3.67											3.67	3.67	
			601	平江县教育局	3.67											3.67	3.67	
			601045	南江镇石浆中学	3.67											3.67	3.67	
205	02	03	601045	初中教育	3.67											3.67	3.67	

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：601045_南江镇石浆中学

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 境 (境 外 用 费)	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 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	3.67															1.22							2.45					
			601	平江县教育局	3.67															1.22							2.45					
			601045	南江镇石浆中学	3.67															1.22							2.45					
205	02	03	601045	初中教育	3.67															1.22							2.45					

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：601045_南江镇石浆中学

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						
601045	南江镇石浆中学						

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：601045_南江镇石浆中学

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：601045_南江镇石浆中学

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：601045_南江镇石浆中学

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：601045_南江镇石浆中学

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：601045_南江镇石浆中学

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：601045_南江镇石浆中学

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	0.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

2023 年度

平江县南江学区管理办公室部门预算

平江县南江学区 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 平江县南江学区 2023 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 平江县南江学区 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、在县教育行政部门的领导下，对所辖区域（南江镇、上塔市镇、板江乡）初级中学、完全小学、村小、教学点和幼儿园实行统一管理，促进区域内义务教育优质均衡发展。
- 2、在辖区范围内负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策及有关法律法规。
- 3、落实各级党委（党组）、政府和教育行政部门有关教育的规定和意见。
- 4、协助辖区乡（镇）制定教育发展规划、实施乡村振兴发展战略。
- 5、负责辖区范围内义务教育、学前教育等工作；依法保证适龄儿童、少年的入学率和巩固率。
- 6、负责组织辖区内中小学校、幼儿园的考核评价、师德师风、规范办学行为、行政执法和督导工作。
- 7、负责组织辖区内中小学校、幼儿园开展德、智、体、美、劳及教研、培训等各项教育教学活动。建立名师工作室，全面加强辖区内中小学、幼儿园教育教学的研究与管理。以教育教学为中心，切实加强教研教改工作，全面提高教育教学质量。
- 8、负责加强辖区内中小学校、幼儿园安全及校车管理工作。
- 9、积极发送辖区内办学条件，提高教育装备水平。
- 10、负责加强辖区内中小学校、幼儿园教师队伍建设，负责辖区内中小学校、幼儿园行政人员的建设与管理工
作。

11、负责辖区内党务、党风廉政、群团工作。

（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。下属各中小学校设校长办、教导处、政教处、后勤处、教研室等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平江县南江学区管理办公室部门决算包括南江学区、南江中学、昌江中学、石浆中学、上塔市镇中心学校、板江中学等六个一级预算单位。

三、部门收支总体情况

本单位 2023 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 9843.46 万元，比 2022 年年初预算数增加 1794.53 万元，增长 22.3%，其中：公共财政拨款资金 9197.96 万元，比 2022 年年初预算增加 1853.6 万元，增长 25.23%，上级补助收入 645.5 万元，比 2022 年年初预算增加-59.07 万元，增长-8.38%。公共财政拨款增加的原因是基本工资普调，绩效考核奖进入预算。上级补助收入减少的原因是本年在校生有所减少。

（二）支出预算

本年度支出预算 9843.46 万元，比 2022 年年初预算数增加 1794.53 万元，增长 22.3%，其中：基本支出 9734.39 万元，比 2022 年年初预算数增加 1794.43 万元，增长 22.59%，包括：工资福利支出 8983.28 万元，比 2022 年年初预算数增加 1846.75 万元，增长 25.88%。商品和服务支出 740.88 万元、比 2022 年年初预算数增加-52.88 万元，增长 6.66%，对个人和家庭的补助支出 10.23 万元；比 2022 年年初预算数增加 0.56 万元，增长 5.79%，项目支出 109.07 万元，比 2022 年年初预算数增加 0.1 万元，增长 0.09%。

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 9197.96 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算数为 9088.89 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：2023 年年初预算数为 109.07 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

2023 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

2023年学区机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，主要是学区运行公用经费0万元，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

2023年“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为0万元。2023年“三公”经费预算较2022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

未编列预算。

（四）国有资产占有使用情况

无

（五）预算绩效目标说明

见附表

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

表一

预算 01 表

部 门 预 算 收 支 总 表

填报单位:南江学区

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	9,197.96	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9,734.39	一、机关工资福利支出	
经费拨款	9,197.96	二、外交支出		工资福利支出	8,983.28	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	740.88	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.23	四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出	8,481.98			五、对事业单位经常性补助	9,724.16
四、上级补助收入	645.50	六、科学技术支出		二、项目支出	109.07	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助	645.50	七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	797.59	对个人和家庭的补助	109.07	八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	119.30
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		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	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	

		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	563.89				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9,843.46	本年支出合计	9,843.46	本年支出合计	9,843.46	本年支出合计	9,843.46
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	9,843.46	支出总计	9,843.46	支出总计	9,843.46	支出总计	9,843.46

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,843.46	一、本年支出	9,843.46
（一）一般公共预算拨款	9,197.96	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款		（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	645.50	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	8,481.98
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	797.59
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00

		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	563.89
		(二一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二三) 预备费	0.00
		(二四) 其他支出	0.00
		(二五) 转移性支出	0.00
		(二六) 债务还本支出	0.00
		(二七) 债务付息支出	0.00
		(二八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	9,843.46	支 出 总 计	9,843.46

收入预算总表

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性 基金拨 款	纳入专 户管理 的非税 收入拨 款	上级补助收入		事业单 位经营 服务收 入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
			公共财政 拨款小计	经费拨款	纳入公共 预算管理 的非税收 入拨款			公共财 政补助	政府性 基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	9,843.46	9,197.96	9,197.96				645.50					
601024	南江学区	5,840.10	5,442.06	5,442.06				398.04					
601053	南江镇南江中学	1,710.34	1,579.88	1,579.88				130.46					
601055	南江镇昌江中学	568.77	528.50	528.50				40.27					
601056	南江镇石浆中学	408.75	387.77	387.77				20.98					
601057	板江乡板江中学	314.21	292.56	292.56				21.65					
601058	上塔市镇中心学校	1,001.29	967.19	967.19				34.10					

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	9,843.46	9,197.96	9,197.96				645.50					
	601	县教育局	9,843.46	9,197.96	9,197.96				645.50					
	601024	南江学区	5,840.10	5,442.06	5,442.06				398.04					
2050202	601024	小学教育	5,071.78	4,673.74	4,673.74				398.04					
2080505	601024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.10	450.10	450.10									
2210201	601024	住房公积金	318.22	318.22	318.22									
	601053	南江镇南江中学	1,710.34	1,579.88	1,579.88				130.46					
2050203	601053	初中教育	1,458.26	1,327.80	1,327.80				130.46					

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴		
				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 (含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费										
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		人才津贴	小计	基础性绩效工资						奖励性绩效工资	小计	工伤保险							失业保险	残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	8,983.28	5,517.12	3,180.19	593.04		20.81		263.11	309.12	265.01	1,518.88	936.52	582.36	1,271.20	797.59		399.42		74.90	23.92	23.16	27.11	563.89			460.85	1,130.22	
	601	县教育局	8,983.28	5,517.12	3,180.19	593.04		20.81		263.11	309.12	265.01	1,518.88	936.52	582.36	1,271.20	797.59		399.42		74.90	23.92	23.16	27.11	563.89			460.85	1,130.22	

基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,983.28						8,983.28
	601	县教育局	8,983.28						8,983.28
	601024	南江学区	5,269.18						5,269.18
2050202	601024	小学教育	4,500.86						4,500.86
2080505	601024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.10						450.10
2210201	601024	住房公积金	318.22						318.22
	601053	南江镇南江中学	1,561.76						1,561.76
2050203	601053	初中教育	1,309.68						1,309.68
2080505	601053	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.72						147.72
2210201	601053	住房公积金	104.36						104.36

	601055	南江镇昌江中学	522.70						522.70
2050203	601055	初中教育	439.58						439.58
2080505	601055	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69						48.69
2210201	601055	住房公积金	34.43						34.43
	601056	南江镇石浆中学	383.42						383.42
2050203	601056	初中教育	321.87						321.87
2080505	601056	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06						36.06
2210201	601056	住房公积金	25.49						25.49
	601057	板江乡板江中学	289.56						289.56
2050203	601057	初中教育	245.22						245.22
2080505	601057	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96						25.96
2210201	601057	住房公积金	18.38						18.38
	601058	上塔市镇中心学校	956.66						956.66
2050203	601058	初中教育	804.59						804.59
2080505	601058	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06						89.06
2210201	601058	住房公积金	63.01						63.01

基本支出明细表—商品和服务支出

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29
		合计	740.88	645.50														31.79							63.59					
	601	县教育局	740.88	645.50														31.79							63.59					
	601024	南江学区	451.62	398.04														17.86							35.72					
2050202	601024	小学教育	451.62	398.04														17.86							35.72					
	601053	南江镇南江中学	148.58	130.46														6.04							12.08					

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计	10.23				10.23	
	601	县教育局	10.23				10.23	
	601024	南江学区	10.23				10.23	
2050202	601024	小学教育	10.23				10.23	

2023 年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总 计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(盖章): 平江县南江学区管理办公室 单位负责人: 邹争新

部门 基本 信息	预算单位				平江县南江学区管理办公室					
	绩效管理联络员		何炯良		联系电话		13469234249			
	人员编制数		698		实有人数		709			
	部门职能 职责概述		<p>1、在县教育行政部门的领导下,对所辖区域(南江镇、上塔市镇、板江乡)初级中学、完全小学、村小、教学点和幼儿园实行统一管理,促进区域内义务教育优质均衡发展。2、在辖区范围内负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策及有关法律法规。</p> <p>3、落实各级党委(党组)、政府和教育行政部门有关教育的规定和意见。</p> <p>4、协助辖区乡(镇)制定教育发展规划、实施乡村振兴发展战略。</p> <p>5、负责辖区范围内义务教育、学前教育等工作;依法保证适龄儿童、少年的入学率和巩固率。</p> <p>6、负责组织辖区内中小学校、幼儿园的考核评价、师德师风、规范办学行为、行政执法和督导工作。</p>							
	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	
	9843.46		9197.96						645.5	
	单位年度支出预算(万元)									
	支出合计		基本支出			项目支出				
	9843.46		9734.39			109.07				
	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		
	0		0			0		0		
	年度 整体 支出 目标		<p>1、通过预算执行,保障本学区在职教工709人的正常办公及生活。</p> <p>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。</p> <p>3、通过预算执行,让退休教师和遗属人员生活得到保障。</p> <p>4、年度预算收入9843.46万,其中教育支出8481.98万,机关事业单位养老保险缴费797.59万,住房保障支出563.89万。</p> <p>5、满足区域内义务教育阶段适龄儿童的入学需求,圆满完成2023年各项教学任务,促进义务教育均衡发展。</p>							

年度绩效指标部门整体支出	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	9843.46万元	9843.46万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	1. 基本满足在职709位教职工的办公、生活需求。2、满足10351名中小学生的学习需求，	入学率100%
			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	200次
		质量指标	2023年小学巩固率达100%，初中巩固98%，综合考评质量进入前县前四，学生德智体美劳全面发展。	小学巩固率100%，初中巩固率98%
			消防	0发生
			安全事故	0发生
时效指标	2023年完成各项绩效目标。	2023年		
效益指标	经济效益	无		
	社会效益	提供就业岗位；提升国民整体素质，促进社会发展。	优化学校管理，确保不发生安全事故	
	环境效益	通过教育，使所有中小学的师生有一个良好的教学和学习环境。	社会满意	
	可持续影响	体现政策导向，激发师生活力。	学校建设	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度达到98%以上。	满意度98%以上。	

其他说明的问题	无
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日

