

# 平江县第三学区教育事务中心 2024 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 平江县第三学区教育事务中心 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 平江县第三学区教育事务中心 2024 年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

##### （一）职能职责

全面贯彻国家教育教学方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。加强师德师风建设，规范教师职业道德行为，培养合格教师。

根据编委核定，我学区全额拨款的事业单位事业人员 997 人。离休人员 0 人，退休人员 476 人。全部纳入预算编制范围。

##### （二）机构设置

我学区有独立核算的初中 7 所，完小校 29 所，教学点 1 个。全部纳入预算编制范围内。

#### 二、部门预算单位构成

平江县第三学区管理办公室和平江县长寿镇维夏中学、平江县长寿镇桂桥中学、平江县长寿镇将军希望学校、平江县长寿镇中心学校、平江县木金乡中心小学、平江县龙门镇中心小学、平江县第十二中学、平江县龙门镇龙门中学、平江县木金乡木瓜中学、平江县木金乡金坪中学，共 11 个预算单位。

#### 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 03 表、12 表、13 表、15A、15A1、15C、15C1、18 表、19 表、20 表、21 表、22 表、23 表、26 表、27 表、28 表、29 表、30 表、33 表均为空。” )

#### (一) 收入预算

收入预算合计 10318.9 万元，比 2023 年年初预算数增加 217.96 万元，增长 2.7 %，其中：公共财政拨款资金 9370.59 万元，比 2023 年年初预算减少 14.02 万元，减少 0.15 %，上级补助收入 948.31 万元，比 2023 年年初预算增加 237.8 万元，增长 33.47 %。增加的主要原因是学区合并。

#### (二) 支出预算

本年度支出预算 10318.9 万元，比 2023 年年初预算数增加 217.96 万元，增长 2.7 %，其中：基本支出 10249.38 万元，比 2023 年年初预算数增加 465.16 万元，增长 4.8 %，包括：工资福利支出 9090.5 万元，比 2023 年年初预算数增加 225.76 万元，增长 2.5 %。商品和服务支出 1060.73 万元、比 2023 年年初预算数增加 370.60 万元，增长 54 %，对个人和家庭的补助支出 0 万元；比 2023 年年初预算数增加 0 万元，增长 0 %，项目支出 69.52 万元，比 2023 年年初预算数增加 14.78 万元，增长 27 %。

### 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 10318.9 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年年初预算数为 10249.38 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 69.52 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，2024 年度本部门无政府性基金安排的支出（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要注明“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 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

2024年“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023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

2024年我学区机关政府采购没有预算，涉及教学仪器设备由上级教育行政部门进行集中采购，涉及工程项目的通过立项批准后追加采购预算。

### （四）国有资产占有使用情况

第三学区辖下各中小学幼儿园事业单位编制，机关没有公车，也没有价值 50 万元以上设备在使用。

### （五）预算绩效目标说明

2024年我学区部门整体预算支出目标 10318.9 万元，其中：基本支出 10249.38 万元，项目支出 69.52 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 997 人的正常办公及生活,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，控制国有资产流失。

2024年我学区项目支出绩效目标 69.52 万元，其中政策性配套项目 69.52 万元，业务保障类项目 0 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

(将导出表格编辑在下方，另外切记应有“三公”经费预算表和绩效目标目标申报表)