

平江县第一中学单位 2024 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 平江县第一中学单位 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 平江县第一中这单位 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

平江县第一中学是一所省级示范性高级中学，属全额拨款事业单位，现有教职工 298 人，离休教师 0 人，退休教师 111 人，学生 3252 人。

（一）职能职责

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。

（二）机构设置

学校下设党支部、行政办公室、工会、教务处、德育处、督导室、教科室、后勤处八个职能部门。

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 11、12、15-20 表均为空。”）

（一）收入预算

收入预算合计 4069.77 万元，比 2023 年年初预算数增加-194.2 万元，增长-4.55 %，其中：公共财政拨款资金 4069.77 万元，比 2023 年年初预算增加 79.1 万元，增长 1.98 %，上级补助收入 0 万元，比 2023 年年初预算增加 -273.3 万元，增长 -100 %。增加的主要原因是 2024 年没有上级补助收入

（二）支出预算

本年度支出预算 4069.77 万元，比 2023 年年初预算数增加 -194.2 万元，增长 -4.55 %，其中：基本支出 4066.16 万元，比 2023 年年初预算数增加 -194.27 万元，增长 -4.55 %，包括：工资福利支出 4016.51 万元，比 2023 年年初预算数增加 78.08 万元，增长 1.98 %。商品和服务支出 49.65 万元、比 2023 年年初预算数增加 -272.35 万元，增长 -84.58 %，项目支出 3.61 万元，比 2023 年年初预算数增加 0.07 万元，增长 1.98 %。

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 4069.77 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 4066.16 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 3.61 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

2024 年一中机关运行经费当年一般公共预算拨款 4069.77 万元。

（二）“三公”经费预算

2023 年本校无“三公”经费预算，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 年我校政府采购在纳入专户管理的非税收入拨款款中预算额 0 万元

（四）国有资产占有使用情况

本校无车辆，年末无单价 50 万元以上通用设备。

（五）预算绩效目标说明

2023 年本校整体支出绩效目标 4069.77 万元，其中：基本支出 4066.16 万元，项目支出 3.61 万元。因项目支出 3.61 万元为遗属补助费，我校全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4069.77 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）

2024年部门预算公开表

单位编码：601068

单位名称：平江县第一中学

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

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	4,069.77	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	4,066.16	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	4,016.51	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	49.65	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	3,394.20	二、项目支出	3.61	五、对事业单位经常性补助	4,069.77
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	3.61	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	396.14	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	279.43				
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	4,069.77	本年支出合计	4,069.77	本年支出合计	4,069.77	本年支出合计	4,069.77
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	4,069.77	支出总计	4,069.77	支出总计	4,069.77	支出总计	4,069.77

收入总表

单位: 601068_平江县第一中学

[illegible]

收入总表

单位：601068_平江县第一中学

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：601068_平江县第一中学

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		4,069.77	4,066.16	3.61			
			601	601	4,069.77	4,066.16	3.61			
			601068	平江县第一中学	4,069.77	4,066.16	3.61			
205			205	教育支出	3,394.20	3,390.59	3.61			
205	02		20502	普通教育	3,394.20	3,390.59	3.61			
205	02	04	2050204	高中教育	3,394.20	3,390.59	3.61			
208			208	社会保障和就业支出	396.14	396.14				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	396.14	396.14				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.14	396.14				
221			221	住房保障支出	279.43	279.43				
221	02		22102	住房改革支出	279.43	279.43				
221	02	01	2210201	住房公积金	279.43	279.43				

财政拨款收支总表

单位：601068_平江县第一中学

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	4,069.77	一、本年支出	4,069.77
（一）一般公共预算拨款	4,069.77	（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	3,394.20
（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	396.14
（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	279.43
		（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	4,069.77	支 出 总 计	4,069.77

一般公共预算支出表

单位：601068_平江县第一中学

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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	4,069.77	4,066.16	4,016.51	0.00	49.65	3.61
			601	平江县教育局	4,069.77	4,066.16	4,016.51		49.65	3.61
			601068	平江县第一中学	4,069.77	4,066.16	4,016.51		49.65	3.61
205			205	教育支出	3,394.20	3,390.59	3,340.94		49.65	3.61
205	02		20502	普通教育	3,394.20	3,390.59	3,340.94		49.65	3.61
205	02	04	2050204	高中教育	3,394.20	3,390.59	3,340.94		49.65	3.61
208			208	社会保障和就业支出	396.14	396.14	396.14			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	396.14	396.14	396.14			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	396.14	396.14	396.14			
221			221	住房保障支出	279.43	279.43	279.43			
221	02		22102	住房改革支出	279.43	279.43	279.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	279.43	279.43	279.43			

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：601068_平江县第一中学

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	4016. 51	4016. 51	
30101	基本工资	1655. 12	1655. 12	
30107	绩效工资	673. 43	673. 43	
30103	奖金	137. 93	137. 93	
30102	津贴补贴	9. 40	9. 40	
30199	其他工资福利支出	621. 84	621. 84	
30112	其他社会保障缴费	45. 29	45. 29	
30110	职工基本医疗保险缴费	197. 93	197. 93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396. 14	396. 14	
30113	住房公积金	279. 43	279. 43	
302	商品和服务支出	49. 65		49. 65
30216	培训费	16. 55		16. 55
30228	工会经费	33. 10		33. 10
合计		4066. 16	4016. 51	49. 65

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：601068_平江县第一中学

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	4,016.51						4,016.51	4,016.51	
			601	平江县教育局	4,016.51						4,016.51	4,016.51	
			601068	平江县第一中学	4,016.51						4,016.51	4,016.51	
205	02	04	601068	高中教育	3,340.94						3,340.94	3,340.94	
208	05	05	601068	机关事业单位基本养老保	396.14						396.14	396.14	
221	02	01	601068	住房公积金	279.43						279.43	279.43	

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：601068_平江县第一中

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	4,016.51	2,475.	1,655.	9.40	137.93	673.43	639.36	396.14		197.93		45.29	279.43	621.84			621.84
			601	平江县教育局	4,016.51	2,475.	1,655.	9.40	137.93	673.43	639.36	396.14		197.93		45.29	279.43	621.84			621.84
			601068	平江县第一中学	4,016.51	2,475.	1,655.	9.40	137.93	673.43	639.36	396.14		197.93		45.29	279.43	621.84			621.84
205	02	04	601068	高中教育	3,340.94	2,475.	1,655.	9.40	137.93	673.43	243.22			197.93		45.29		621.84			621.84
208	05	05	601068	机关事业单位基本	396.14						396.14	396.14									
221	02	01	601068	住房公积金	279.43												279.43				

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：601068_平江县第一中学

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：601068_平江县第一中学

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：601068_平江县第一中学

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	其他对事业单位补助
				合计	49.65												49.65	49.65	
			601	平江县教育局	49.65												49.65	49.65	
			601068	平江县第一中学	49.65												49.65	49.65	
205	02	04	601068	高中教育	49.65												49.65	49.65	

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：601068_平江县第一中学

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	49.65															16.5							33.1					
			601	平江县教育	49.65															16.5							33.1					
			601068	平江县第一	49.65															16.5							33.1					
20	02	04	601068	高中教育	49.65															16.5							33.1					

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：601068_平江县第一中学

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						
601068	平江县第一中学						

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：601068_平江县第一中学

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：601068_平江县第一中学

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：601068_平江县第一中学

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：601068_平江县第一中学

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：601068_平江县第一中学

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：601068_平江县第一中学

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	3.61	3.61									3.61	
601	平江县教育局	3.61	3.61									3.61	
601068	年初预算——福利费	3.61	3.61									3.61	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

附件 2

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：何进

部门 基本 信息	预算单位		平江县第一中学		
	绩效管理联络员	唐娟	联系电话	17773080621	
	人员编制数	292	实有人数	298	
	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
	4069.77	4069.77			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	4069.77	4069.77			
部门 整体 支出 目标	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				
	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 298 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 4069.77 万，其中工资及绩效 3097.72 万，社会保障费 639.36 万，住房公积金 279.43 万元，公用经费 49.65 万元，福利费 3.61 万元				
部门 整体 支出 指标	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	预算内总支出控制在 4069.77 万元内。		4069.77
		社会成本指标	财政拨付高中学生公用经费		1000 元/每人/每年

		生态环境成本指标	控制噪音在 PM2.5 内	PM2.5 内
	产出指标	数量指标	1.保障本校在职教工 298 人，退休教 职工 111 人的正常办公;2.全年教育 学生人数 3252 人;3.生活秩序召开全 体教师会议，加强师德师风建设;4.教 育教学、教研活动次数;5.老师工资福 利发放率;6.“四险一金”缴纳率;7.足 额投入日常公用经费;8.足额发放退 休人员待遇;9.校园建设及设备投入。	1、298 人；111 人 2、4 次 3、3252 人 4、116 次 5. ≥95% 6. ≥95% 7. ≥95% 8. ≥100% 9. ≥20 万元
		质量指标	1.教师教学工作绩效考核，2. 本 年度本专科升学率提高 1%，3. 消防 安全，4.高中生毕业率。5.高中本 科上线率。	1.工作量每月考核、过程质量每 学期考核、期末统考每学期考核、 高考及学考情况每年考核、优质 服务每学期考核。 2. 本专科升学率提高 1%，3. 检 查及维护，4. ≥97%。5. ≥95%
		时效指标	完成各项资金及时准确支付，保 障学校各项工作的顺利开展，教职 工工资及绩效按时发放。	按时
	效益指标	经济效益	资金占用少，成本支出少，有用 成果多。确保各项资金有效的使用， 保障各项工作顺利开展。	确保全校教工的工资、绩效、奖 金及时准确的发放，确保学校的基 本正常运转。
		社会效益	确保各项资金有效的使用，保障各 项工作顺利开展，学校在社会上的 声誉、威信和信任程度较好，学校 培养人才的数量稳定增长，人才质 量显著提高。	社会影响力提升
			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	维护校园古树木，保护生态环境。	节能减排
		可持续影响	突出重点，聚力特色，协同创优， 内涵发展，推进创优教育向纵向发 展	持续性
	满意度指标	服务对象满意度	全面提高学校的综合治理能力和 办学水平。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	学校运转困难，资金短缺，经费拨款进展缓慢，急需上级财力支持
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日