长沙县第六中学2024年部门预算公开

目 录

**第一部分 2024年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出**

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

**七、名词解释**

**第二部分 2024年部门预算公开表格**

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年项目支出绩效目标表

十、2024年部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

**（二）机构设置**

长沙县第六中学内设科室8个包括：办公室、教导处、总务处、德育处、阳光服务中心、共青团委、安保处、教科室。

**二、部门预算单位构成**

长沙县第六中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

**三、部门收支总体情况**

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县第六中学归口管理、面向全县分配的专项经费。

**（一）收入预算：**2024年本部门收入预算3,192万元，其中：一般公共预算拨款收入3,192万元。收入较去年增加335.88万元，增长11.76%，主要是因为学生人数增加和教师待遇提高。

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算3,192万元，其中，教育支出2,943.61万元，住房保障支出248.39万元。支出较去年增加335.88万元，增长11.76%，主要是学生增加，高中公用经费支出增加，教师待遇提高。

**四、一般公共预算拨款支出**

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,192万元，比上年增加335.88万元，上升11.76%，主要原因是学生人数增加，高中公用经费支出增加，教师待遇提高。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数2,981.6万元，其中人员经费2,941.76万元，公用经费39.83万元，比上年增加125.48万元，上升4.39%，主要是学生增加，高中公用经费支出增加，教师待遇提高。

**（二）项目支出：**是指部门为完成特定行政工作任务或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。2024年年初预算数210.4万元比上年增加210.4万元，主要是上年度学生公用经费支出为基本支出预算，因为“三保”要求，根据财政统一安排，高中公用经费、国家助学金等210.4万元今年全部按特定类项目编制年初预算。其中：高中教育210.4万元，主要用于学校电费、水费、物业管理费等公用支出以及国家助学金等对个人和家庭补助支出等方面。

**五、政府性基金预算支出**

2024年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**

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算**

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.48万元，主要是学校响应财政“过紧日子”要求，压缩公务接待费等“三公”经费支出。

**（三）政府采购情况**

2024年本部门政府采购预算总额38万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算38万元。

**（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（五）一般性支出情况**

**2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。**

**（六）预算绩效目标说明**

2024年长沙县第六中学部门整体支出绩效目标3,192万元，其中：基本支出2,981.6万元，项目支出210.4万元，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3,192万元。

2024年长沙县第六中学部门项目支出绩效目标210.4万元，其中：代课金14.56万元，高中建档立卡学生免费教科书及教辅4.23万元，高中建档立卡学生免学杂费9.12万元，普通高中公用经费124.6万元，普通高中国家助学金38.48万元，师训费19.42万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款210.4万元。

**七、名词解释**

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运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。

4、“三公”经费：是指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 2024年部门预算公开表格

[长沙县2024年部门预算批复表.xlsx](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=141c491b8ce94e1bb646879bc36533d2)