

# 2023年部门预算公开表

单位编码： 100010

单位名称： 株洲市第四中学

# 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--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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) (按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表

20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	非税计划

单位：100010-株洲市第四中学

收入	
项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,884.05
经费拨款	4,873.57
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10.48
行政事业性收费收入	
专项收入	
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	
罚没收入	
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入	10.48
一般债券	
外国政府和国际组织贷款	
外国政府和国际组织捐赠	
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、社会保障基金预算资金	
五、财政专户管理资金收入	507.60
六、上级财政补助收入	
一般公共预算补助	
政府性基金补助	

国有资产经营预算补助	
六、事业收入	
七、事业单位经营收入	
八、上级单位补助收入	
九、附属单位上缴收入	
十、其他收入	
本年收入合计	5,391.65
上年结转结余	
收入总计	5,391.65

# 收支总表

项目（按功能分类）	预算数
(一) 一般公共服务支出	
(二) 外交支出	
(三) 国防支出	
(四) 公共安全支出	
(五) 教育支出	5,391.65
(六) 科学技术支出	
(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(八) 社会保障和就业支出	
(九) 社会保险基金支出	
(十) 卫生健康支出	
(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	
(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	
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>5,391.65</b>
年终结转结余	
<b>支 出 总 计</b>	<b>5,391.65</b>

支出

本年支出合计	5,391.65	本年支出合计
年终结转结余		年终结转结余
支出总计	5,391.65	支出总计

金额单位：万元

5,391.65
5,391.65

单位：100010-株洲市第四中学

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计		
			小计	一般公共预算
	合计	5,391.65	5,391.65	4,884.05
100	株洲市教育局	5,391.65	5,391.65	4,884.05
100010	株洲市第四中学	5,391.65	5,391.65	4,884.05

# 收入总

本年收入

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	上级财	
				一般公共预算补 助	政府性基金补 助
			507.60		
			507.60		
			507.60		

# 表

---

行政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入
国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金				

金

其他收入	小计	上年结转结余				
		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

金额单位：万元

单位资金

单位：100010-株洲市第四中学

功能科目			科目编码	科目名称	合计
类	款	项		合计	5,391.65
			100	株洲市教育局	5,391.65
			100010	株洲市第四中学	5,391.65
205	02	04	2050204	高中教育	5,391.65

# 支出总表

金额单位：万元

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
5,389.40	2.25			
5,389.40	2.25			
5,389.40	2.25			
5,389.40	2.25			

单位：100010-株洲市第四中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项			
				合计	5,391.65
		100	100	株洲市教育局	5,391.65
			100010	株洲市第四中学	5,391.65
205	02	04	100010	高中教育	5,391.65

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济

机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性 补助	对事业单位资本性 补助
				5,005.68	65.18
				5,005.68	65.18
				5,005.68	65.18
				5,005.68	65.18

## 分类)

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
		320.79		
		320.79		
		320.79		
		320.79		

金额单位：万元

债务还本支出	转移性支出	其他支出

单位：100010-株洲市第四中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项			
				合计	5,391.65
		100	100	株洲市教育局	5,391.65
			100010	株洲市第四中学	5,391.65
205	02	04	100010	高中教育	5,391.65

## 支出预算分类汇总表（按

基本支出				
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
5,389.40	4,285.68	782.93	320.79	2.25
5,389.40	4,285.68	782.93	320.79	2.25
5,389.40	4,285.68	782.93	320.79	2.25
5,389.40	4,285.68	782.93	320.79	2.25

## 部门预算经济分类)

### 项目支出

按项目管理的工资福利支出	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）
	2.25			
0.00	2.25			
0.00	2.25			
	2.25			

金额单位：万元

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	其他支出

# 财政拨款收支总表

单位：100010-株洲市第四中学

收入		支出
项目	预算数	项目
一、本年收入	4,884.05	一、本年支出
(一) 一般公共预算拨款	4,884.05	(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	10.48	(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
(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
(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
		(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	4,884.05	支 出 总 计

金额单位：万元



单位：100010-株洲市第四中学

功能科目			科目编码	科目名称	合计	小计
类	款	项				
				合计	4,884.05	4,881.80
			100	株洲市教育局	4,884.05	4,881.80
			100010	株洲市第四中学	4,884.05	4,881.80
205	02	04	2050204	高中教育	4,884.05	4,881.80

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

基本支出		项目支出		
人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
工资福利支出	对个人和家庭的补助			
4,223.68	305.79	352.33	2.25	
4,223.68	305.79	352.33	2.25	
4,223.68	305.79	352.33	2.25	
4,223.68	305.79	352.33	2.25	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费

单位：100010-株洲市第四中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计
类	款	项			
				合计	4,223.68
			100	株洲市教育局	4,223.68
			100010	株洲市第四中学	4,223.68
205	02	04	100010	高中教育	4,223.68

## 经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

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	合计	工资福利支 出
					4,223.68	4,223.68
					4,223.68	4,223.68
					4,223.68	4,223.68
					4,223.68	4,223.68

额单位：万元

力
其他对事业单位补助

# 一般公

单位：100010-株洲市第四中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项			
				合计	4,223.68
			100	株洲市教育局	4,223.68
			100010	株洲市第四中学	4,223.68
205	02	04	100010	高中教育	4,223.68

# 公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部

工资津补贴						
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
2,846.13	1,203.46	108.10	914.33	620.24	1,043.82	399.01
2,846.13	1,203.46	108.10	914.33	620.24	1,043.82	399.01
2,846.13	1,203.46	108.10	914.33	620.24	1,043.82	399.01
2,846.13	1,203.46	108.10	914.33	620.24	1,043.82	399.01

# 门预算经济分类)

金

社会保障缴费				住房公积金	其他工资福利支出		
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
199.51	168.84	97.04	179.41	330.43	3.31		3.31
199.51	168.84	97.04	179.41	330.43	3.31		3.31
199.51	168.84	97.04	179.41	330.43	3.31		3.31
199.51	168.84	97.04	179.41	330.43	3.31		3.31

额单位: 万元

其他工资福利支出

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭人员支出)

单位: 100010-株洲市第四中学

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计
类	款	项			
				合计	305.79
			100	株洲市教育局	305.79
			100010	株洲市第四中学	305.79
205	02	04	100010	高中教育	305.79

## 家庭的补助) (按政府预算经济分类)

金额单位: 万元

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
68.67			237.11	
68.67			237.11	
68.67			237.11	
68.67			237.11	

## 一般公共预算基本支出

单位：100010-株洲市第四中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项			
				合计	305.79
			100	株洲市教育局	305.79
			100010	株洲市第四中学	305.79
205	02	04	100010	高中教育	305.79

## 本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门)

离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
15.11	222.00			3.02	
15.11	222.00			3.02	
15.11	222.00			3.02	
15.11	222.00			3.02	

## 预算经济分类)

金额单位：万元

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
65.65					
65.65					
65.65					
65.65					

# 一般公共预算

单位：100010-株洲市第四中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项			
				合计	352.33
			100	株洲市教育局	352.33
			100010	株洲市第四中学	352.33
205	02	04	100010	高中教育	352.33

# 基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算)

机关商品和服务支出						
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
29.50						
29.50						
29.50						
29.50						

## 预算经济分类)

1

					对事业单位经常性支出	
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	资本性支出	合计	商品和服务支出
				29.50	322.83	322.83
				29.50	322.83	322.83
				29.50	322.83	322.83
				29.50	322.83	322.83

金额单位：万元

补助
其他对事业单位补助

单位: 100010-株洲市第四中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）
类	款	项		
合计:				
			100	株洲市教育局
			100010	株洲市第四中学
205	02	04	100010	高中教育

## 一般公共预算基

总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
352.33	5.00	5.00			20.00	20.00
352.33	5.00	5.00			20.00	20.00
352.33	5.00	5.00			20.00	20.00
352.33	5.00	5.00			20.00	20.00

## 本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算)

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
2.40		55.00	2.00		40.00	
2.40		55.00	2.00		40.00	
2.40		55.00	2.00		40.00	
2.40		55.00	2.00		40.00	

## 经济分类)

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
			20.00			5.00
			20.00			5.00
			20.00			5.00
			20.00			5.00

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
	38.82	58.23		1.00		50.38
	38.82	58.23		1.00		50.38
	38.82	58.23		1.00		50.38
	38.82	58.23		1.00		50.38

金额单位：万元

资本性支出
29.50
29.50
29.50
29.50

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：100010-株洲市第四中学

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	
				小计
	合计	0.00		
100	株洲市教育局			
100010	株洲市第四中学			

# 表

金额单位：万元

公务用车购置及运行费		公务接待费
公务用车购置费	公务用车运行费	

# 政府性

单位: 100010-株洲市第四中学

科目编码	科目名称	合计
	合计	0.00

## 基金预算支出表

金额单位：万元

项目支出

单位：100010-株洲市第四中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项			
				合计	0.00

## 府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (一)	机关资本性支出 (二)	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

金额单位：万元

债务还本支出	转移性支出	其他支出

单位：100010-株洲市第四中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）
类	款	项		
				合计

## 政府性基金预算支出分

总计	基本支出		
	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出
0.00			

## 类汇总表（按部门预算经济分类）

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

---

项目支出

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

金额单位：万元

其他支出

# 国有资产

单位：100010-株洲市第四中学

科目编码	科目名称	合计
	合计	0.00

## 本经营预算支出表

金额单位：万元

项目支出

# 财政专户管理资金

单位：100010-株洲市第四中学

科目编码	科目名称	合计	
			小计
	合计	471.92	471.92
100	株洲市教育局	471.92	471.92
100010	株洲市第四中学	471.92	471.92
205	教育支出	471.92	471.92
20502	普通教育	471.92	471.92
2050204	高中教育	471.92	471.92

## 预算支出表

金额单位：万元

单位：100010-株洲市第四中学

单位代码	单位名称（专项名称）	合计	
		运转类其他	特定目标类
	合计	2.25	
100	株洲市教育局	2.25	
100010	心理健康专项	2.25	

## 专项资金预算汇总表

预算表					
总计	一般公共预算				
	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
2.25	2.25	2.25			
2.25	2.25	2.25			
2.25	2.25	2.25			

质度					
	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户	单位资金
外国政府和国际组织赠款					

金额单位：万元

预算编制方式	
编入部门预算金额	财政代编金额
2.25	
2.25	
2.25	

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市第四中学

项目名称	心理健康专项					
项目类别	其他运转类			年度本级预算金额		
项目支出实施期						
本年度绩效目标	为了认真贯彻落实中共中央教育部《心理健康教育指导纲要》和教育局学校心理健康教育的有关发展规律为前提，以尊重学生人格，遵循学生心理发展规律为前提，为学生提供全面的心理健康心理和健全的人格的形成。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	心理健康专项资金	定量	2.25万元	按照不低于10元/生的标准安排学校心理健康教育中心专项经费
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训教师人数（人次）	定量	100人次	利用专兼职心理教师力量，开展案例交流、生涯规划课程开发讨论等教研培训活动
		质量指标				
		时效指标	定期开展心理健康教育活动	定性	100%	以月为时间单位开展不同主题的活动，做到心理健康教育的全程关注和渗透
	效益指标	经济效益				
		社会效益	促进学生心理健康成长	定性	提高	增加心理筛查力度，掌握学生心理健康水平，对心理危机干预人群及早发现和干预，预防心理危机事件发生
		生态效益				
满意度	服务对象满意度	针对全校师生心理服务满意度	≥	90%	针对全校师生心理服务满意度	
支出测算依据及说明	根据上级有关文件精神的要求，按照不低于10元/生的标准安排学校心理健康教育中心专项经费					

金额单位：万

2. 25

精神，根据本校学生的心理康教育以及帮扶服务，促进

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	株洲市第四中学					
年度履职目标	1、加强安全教育和安全管理，深入开展平安校园创建活动，健全安全保卫制度，确保校园平安；2、学考、高考达到目标要求，确保位居市直高中前三；3、教师培养体系，注重精神荣誉激励、专业发展激励、岗位晋升激励、绩效工资五育并举。推动家校协同育人，提升德育实效，培养创新人才，加强体育、美、兴趣高雅的优秀学生；5、擦亮“三红”品牌，为党育人，为国育才，推进党建工作质量，持之以恒正风肃纪；6、用好三优管理平台，实现优学、优教、优课“三个好”，建设“高质量、有特色、现代化”的省示范高中，继续保持全国文明					
部门（单位）职责	实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育、高中学历教育					
预算情况	资金总额	按收入性质分				
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	
	5,391.65	4,884.05		507.60		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	
产出指标	成本指标	助学建档立卡及困难学生人数	≥	12	人	
		乡村振兴帮扶资金		15万		
	时效指标	重点工作办结率	=	100	%	
		部门整体支出支付进度按时率	=	100	%	
		政府采购执行率	≥	95	%	
	数量指标	2023届高三学生毕业人数	=	580	人	
		组织大型国考次数	≥	4	次	
		教师培训人数	≥	100	人	
	质量指标	质量指标	省示范高中课堂教学优良率	≥	70	%
			2023届高考本科录取率	≥	82	%
学考一次性合格率			=	100	%	
年度所有在编在岗教师继续教育学分合格率			=	100	%	
党建活动党员参与率			=	100	%	
财政投资修缮项目完成率及验收合格率			=	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	针对全校师生服务性项目满意度	≥	95	%	
经济效益指标	经济效益指标	加强水电气等使用管理		保持零增长		
		学校在全市直属高中的教学质量水平		本科录取率保持市直高中前三		

效益指标	可持续影响指标	食堂卫生安全管理检查	=	1	次/月
		校园安全隐患检查	=	1	次/月
	社会效益指标	学生各类竞赛、评比成绩		提高	
		教师教学竞赛获奖及教研论文发表或者获奖面	≥	20	%
		校园安全事故的发生率		0%	
	生态效益指标	绿化带中分布有多种科目的树木、草坪绿地等		种类30种以上	
		校园内实行了垃圾分类		80%	

<p>度和工作机制，完善人防、物防和技防措 、优化教师队伍结构，完善名优教师及青年 激励、关心爱护激励；4、坚持立德树人， 育、劳动教育，培育行为正雅、学养儒雅、 暨+班主任“春风化雨”创建行动，提升党建 平；7、进一步改善学生住宿条件，实现“六 校园荣誉称号。</p> <p>、相关社会服务。</p>	
<b>按支出性质分</b>	
<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
5,389.40	2.25
<b>指标值说明</b>	<b>备注</b>
助学建档立卡及困难学 生人数	10
乡村振兴帮扶资金达到 15万元	10
重点工作办结率达到 100%	3
部门整体支出支付进度 按时率达到100%	4
政府采购执行率达到95% 以上	4
2023届高三学生毕业人 数达到580人	3
组织大型国考次数达到4 次	3
教师参加校内校外组织 的培训人数累计达100人 以上	3
省示范高中课堂教学优 良率达到70%	3
2023届高考本科录取率 达到82%	3
学考一次性合格率达到 100%	3
年度所有在编在岗教师 继续教育学分合格率达 到100%	3
党建活动党员参与率达 到100%	4
财政投资修缮项目完成 率及验收合格率达100%	4
针对全校师生服务性项 目满意度达到95%以上	10
水电气使用保持零增长	2
本科录取率保持市直高 中前三	2

为了确保学生的身体健康，对食堂的卫生安全进行每月一次的食堂卫生安全检查	3
为了确保校园的长期安全，每月进行一次安全检查	2
学生各类竞赛、评比成绩提高	2
教师教学竞赛获奖及教研论文发表或获奖面达到20%以上	2
确保不发生校园安全责任事故，保障学生生命和财产安全	2
绿化带中树木种类达到30种以上	3
校园内师生主动做好垃圾分类	2

单位	项目编码	项目名称	
			小计
			542.54
03科教科			542.54
100010 株洲市第四中学	0499998203	住宿费	58.00
	070651	国有资产出租收入	34.94
	0499998201	学费	449.60

## 非税收入征收计划表

单位:万元

市级收入计划		可供安排数						
综合财政预算管理	财政专户管理	合计	综合财政预算管理 (安排)				财政专户管理 (安排)	
			小计 (综合预算)	财政核定的成本率 (%)	安排单位非税征收成本	纳入综合预算安排		
34.94	507.60	542.54	34.94		10.48	24.46	507.60	
34.94	507.60	542.54	34.94		10.48	24.46	507.60	
	58.00	58.00					58.00	
34.94		34.94	34.94	30.00%	10.48	24.46		
	449.60	449.60					449.60	