

# 株洲市第二中学

## 2024 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - （一）收入预算
  - （二）支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - （一）基本支出
  - （二）项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购预算
  - （三）国有资产占有情况
  - （四）预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

## 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 工资福利(政府预算)

(九) 工资福利

(十) 个人家庭(政府预算)

(十一) 个人家庭

(十二) 商品服务(政府预算)

(十三) 商品服务

(十四) 三公经费

(十五) 政府性基金

(十六) 政府性基金(政府预算)

(十七) 政府性基金(部门预算)

(十八) 国有资本经营预算

- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表

## 第一部分：

# 株洲市第二中学 2024 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

株洲市第二中学是株洲市教育局直属高中学校，根据“三定方案”及学校事业单位法人证书规定，我校主要职能职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

## 二、 机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 9 个，分别是：综合事务部、课程教学部、教师发展部、学生发展部、信息资源部、后勤服务部、高一级部、高二级部、高三级部。

（二）人员情况。本单位编制数 281 人，在职人数 278 人，退休人员 147 人。

## 三、 部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2024 年度部门预算编制范围的为株洲市第二中学。

## 四、 部门收支总体情况

### （一）收入预算

2024 年收入预算 7862.16 万元，其中，一般公共预算拨款 6362.36 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 1499.80 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少

419.09 万元，主要原因是：1、2023 年在职转退休 17 人，虽然有新入职 15 人，因在职转退休人员都是高级职称的老教师，新入职人员都是未定级的青年教师，导致在职人员经费较去年减少 185.63 万元，退休人员经费较去年增加 38.83 万元，但是全年净减少 146.8 万元。2、2024 年财政专户管理的非税收入拨款减少 300 万元（合作办学管理服务费减少 300 万元）。

## （二）支出预算

2024 年支出预算 7862.16 万元，其中，高中教育 7862.16 万元，支出预算较上年减少 419.09 万元。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 6362.36 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算为 6358.98 万元，占总支出比重为 99.95%；主要是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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算为 3.38 万元。主要用于学生的心理团体活动及心理辅导工作支出。

## 六、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本单位 2024 年年初预算机关运行经费共安排 672.05 万元，比上年度预算增加 6.11 万元，上升 0.92%，主要原因是：学生人数较去年增加 108 人，生均公用经费增加 10.8 万元，其它经费减少 4.69 万元。

## （二）政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 747.09 万元，其中：政府采购货物预算 210.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 536.21 万元。

## （三）国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，2024 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

## （四）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 7862.16 万元，其中，基本支出 7658.78 万元，项目支出 203.38 万元，具体绩效目标详见报表。

## （五）“三公”经费预算

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

2024 年“三公”经费预算数 17.00 万元，其中：公务接待费 5.00 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.0 万元、因公出国（境）费 10.00 万元。2024 年公务用车购置数 0 台。

2024 年“三公”经费预算数与 2023 年相持平，其中：公务接待费增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费增加 0 万元；因公出国（境）费增加 0 万元。

#### （六）一般性支出情况

2024 年预算安排会议费 0 万元。

培训费 10 万元，主要包括：1、株洲市二中高三教育教学研讨会：为进一步落实“立德树人”根本任务，强化高考教育教学研究，增进往、应届高三教师之间的交流分享，学校以“新高考、新三年、新生态、新飞跃”为主题，充分发挥党员教育先锋、教学先锋在教育教学中的骨干作用，促进党建与教育教学工作深度融合，推进学校质量建设，拟举办高三教育教学经验交流及研讨培训会。参培人数约 140 人，食宿费、资料费、场地费等开支预计 6 万元。2、2024 年教师其他各类培训费全年预计支出 4 万元。

2024 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在

一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。