

附件

株洲市九方中学2023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

(二十三) 非税计划

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：

株洲市九方中学 2023 年部门预算说明

一、部门职能职责

株洲市九方中学是湖南省示范性高级中学，主要从事高中学历教育。坚持个性发展与社会需求统一，一切为了学生的发展服务，充分发挥学生的潜能，为高校高质量办学提供人才支持。使学生成为品德高尚、基础扎实、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀高中毕业生。

二、机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 7 个，分别为：综合事务中心、课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、信息资源中心、对外交流中心。所属事业单位 0 个。

(二) 人员情况。本部门编制数 131 人，在职 135 人，其中在岗人数 135 人；离退休人数 124 人，其中退休人员 124 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2023 年度部门预算编制范围的为株洲市九方中学。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算：

2023 年年初部门收入预算 3388.63 万元，其中，一般公共

预算拨款 3001.63 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 387 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 430.76 万元，主要原因是：增加了医疗铺底和职业年金项目，人员经费增加。

（二）支出预算

2023 年年初部门支出预算 3388.63 万元，其中，教育支出 3388.63 万元。支出预算较上年增加 430.76 万元，主要原因是：增加了医疗铺底和职业年金项目，人员经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 3388.63 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算为 3001.63 万元，占总支出比重为 99.9%；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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括用于基本工资、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：2023 年年初预算为 1.47 万元，占总支出比重为 0.1%；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，是用于教职工和学生心理健康咨询教育。

六、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 单位运行经费

本部门 2023 年年初预算单位运行经费共安排 519.37 万元，比上年预算增加 32.46 万元，上升 5.8%，主要原因是：办公设备需更新配置导致日常公用经费增加。

(二) 政府采购预算

2023 年部门政府采购预算为 210.29 万元，其中：政府采购货物预算 80.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 129.5 万元。

(三) 国有资产占有情况

截止 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 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 1 辆；2023 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

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3388.63 万元，其中，基本支出 3387.16 万元，项目支 1.47 万元，具体绩效目标详见报表。

(五) “三公” 经费预算

2023 年“三公” 经费预算 5 万元（其中一般公共预算资金安排“三公” 经费 0 万元），其中：“因公出国（境）费” 0 万元、

“公务用车购置及运行费”3万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”2万元。2023年“三公”经费预算数和2022年持平，主要原因：保持三公经费的缩减政策。

（六）一般性支出情况

2023年预算安排会议费0万元；安排培训费3万元（其中一般公共预算资金安排培训费0万元），主要包括：4月份石峰论道研讨，针对新高考内容进行研讨，大概人数90人左右，经费预计3万元。

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：是对社会保险缴费、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) 单位运行经费：单位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。

— 11 —