

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）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。



