

株洲市二中枫溪学校

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：

株洲市二中枫溪学校 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

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 5 个，分别是：综合事务部、学生发展部、教师发展部、课程教学部、后勤服务部。

（二）人员情况。本单位编制数 40 人，在职人数 67 人，其中在岗人数 67 人；离退休人数 0 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二中枫溪学校。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2023 年年初单位收入预算 726.87 万元，其中，一般公共预算拨款 539.01 万元；财政专户管理的非税收入拨款 187.86 万元。收入预算较上年增加 399.52 万元，主要原因是：我校于 2022 年秋季办学，2022 年仅有一个年级，2023 年学生和老师人数增加，

办学规模扩大。

（二）支出预算

2023 年年初单位支出预算 726.87 万元，其中，教育 618.84 万元、社会保障和就业支出 62.3 万元、卫生健康支出 10.1 万元、住房保障支出 35.63 万元。支出预算较上年增加 399.52 万元，主要原因是：我校于 2022 年秋季办学，2022 年仅有一个年级，2023 年学生和老师人数增加，办学规模扩大。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 539.01 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算为 538.31 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 0.7 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。包括：心理健康教育专项 0.7 万元，主要用于；主要用于学生心理健康教育支出。

六、政府性基金预算支出

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

本单位 2023 年年初预算单位运行经费共安排 250.74 万元，因我单位于 2022 年秋季办学，故无上年度预算对比数。

（二）政府采购预算

2023 年单位政府采购预算为 108.19 万元，其中：政府采购货物预算 21.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 86.44 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 0 辆，2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 726.87 万元，其中，基本支出 726.17 万元，项目支出 0.7 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 0 万元，其中：“因公出国（境）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）、“公务接待费” 0 万元。2023 年“三公”经费预算数与 2022 年一致。

（六）一般性支出情况

2023 年预算安排会议费 0 万元；培训费 2.5 万元，主要包括株洲市二中枫溪学校 2023 年德育论坛；为深入贯彻习近平总书

记关于教育的重要论述和全国教育大会的精神，落实《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》、《党建+班主任“春风化雨”创建活动实施方案》等文件的要求。全面落实立德树人根本任务，进一步促进我校德育队伍建设，提升德育专业化水平和德育队伍效能，加强德育工作实效性，强化德育工作合力，开展好党建+班主任“春风化雨”创建行动，拟举办 2023 年度德育论坛。参培人数 42 人，食宿费、资料费、场地费等开支预计 2.5 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）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。