

附件

株洲市二中附属小学 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：

株洲市二中附属小学 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据事业单位法人证书规定，本单位主要职责是：坚持以人为本和全面的教育质量观，为学生全面而个性的发展奠定基础，以“博学进取，活力创新”为学生发展策略，以多元人才培养课程为载体，努力培养德才兼备，全面发展的学生。

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，分别为：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处。所属事业单位 5 个，分别为：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处。

(二) 人员情况。本部门编制数 239 人，在职人数 235 人；其中在岗人数 235 人，离退休人数 0 人，其中退休人数 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附属小学。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初部门收入预算 4892.7 万元，其中：一般公共预算拨款 4892.7 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 783.95 万元，主要原因是：一是 2022 年秋季我校新增教学班级 20 个、新增学生 1141 名，按照教育部师生比要求，校招新进在编教师 42 人所增加的预算；二是 2023 年人员经费预算较上年增加职工年金缴费、失业保险单位缴费、公务员医疗补助缴费、医疗铺底金四项，该四项增加预算经费 334.59 万元。三是保险基数及正常调标晋档所增加的人员预算。

（二）支出预算

2023年年初部门支出预算 4892.7 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 4892.7 万元，科学技术 0 万元。支出预算较上年增加 783.95 万元，主要原因是：一是 2022 年秋季我校新增教学班级 20 个、新增学生 1141 名，按照教育部师生比要求，校招新进在编教师 42 人所增加的预算；二是 2023 年人员经费预算较上年增加职工年金缴费、失业保险单位缴费、公务员医疗补助缴费、医疗铺底金四项，该四项增加预算经费 334.59 万元。三是保险基数及正常调标晋档所增加的人员预算。

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 4892.7 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2023 年年初预算数为 4892.7 万元，占总支出比重为 100.0%；主要是为了保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出：2023 年度年初预算为 0 万元，本单位无项目预算安排的支出。

六、政府性基金预算支出

2023 年本单位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

本部门 2023 年年初预算单位运行经费共安排 1694.44 万元，比上年度预算减少 224.32 万元，下降 12.0%，主要原因是：一是响应财政过紧日子思想；二是我单位预算实行的是生均大包干政策，拨款标准不变的情况下人员经费支出项目政策性增加使得公用经费有所减少。

(二) 政府采购预算

2023 年年初预算数为 807.83 万元。其中：政府采购货物 171.88 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 635.95 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，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；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 万以上的通用设备 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 年单位部门整体支出绩效目标的金额为 4892.7 万元，其中，基本支出 4892.7 万元，项目支出 0 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”经费预算数比 2022 年减少 1.8 万元，主要：因为本年度未安排公务接待费预算。

（六）一般性支出情况

2023 年预算安排会议费 0 万元；培训费 19.37 万元，主要包括：1. 国家级培训：（1）计划承办 2023 年全国生本学材展示会，培训人数约 500 人，经费预算 6 万元。（2）计划参加全国第六

届教育公益博览会培训，参加人数约 15 人，时间安排 5 天，经费预算 3 万元。本项合计 9 万元。

2. 省级培训：计划承办湖南省校长专业委员会培训，培训人数约 400 人，经费预算 4 万元。

3. 市级培训：（1）计划安排 2023 年株洲市小学数学名师工作室跟岗培训活动，培训人数约 30 人，经费预算 0.95 万元。（2）计划安排 2023 年株洲市特级教师工作站专项培训，培训人数约 30 人，经费预算 0.95 万元。本项合计 1.9 万元。

4. 校级及其它培训：（1）计划安排 2023 年校本培训约 300 人，经费预算 2 万元。（2）计划安排 2023 年送培约 20 人，经费预算 2.47 万元。本项合计 4.47 万元。

2023 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。