

附件

株洲市二中初中部 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) 单位运转经费

(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：

株洲市二中初中部 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

实施初中学历教育，促进基础教育发展。

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：办公室、教务处、学生处、总务处、初一年级组、初二年级组、初三年级组。

(二) 人员情况。本部门编制数 241 人，在职人数 241 人，其中在岗人数 241 人；离退休人数 0 人，其中退休人员 0 人。

三、 部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

2023 年年初部门收入预算 4342.36 万元，其中，一般公共预算拨款 4272.36 万元；财政专户管理的非税收入拨款 70 万元。收入预算较上年增加 357.6 万元，主要原因是：我校扩班新增学生及教师导致预算拨款收入增加。

(二) 支出预算

2023 年年初部门支出预算 4342.36 万元，其中，教育支出 4342.36 万元。支出预算较上年增加 357.6 万元，主要原因是：我校扩班新增教师人员经费及学生公用经费支出增加。

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 4272.36 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2023 年年初预算数为 4272.36 万元，占总支出比重 100%，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 年度本单位年初预算无项目支出。

六、政府性基金预算支出

2023 年度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) 单位运转经费

本单位 2023 年年初预算单位运转经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 954.91 万元，比上年度预算减少 493.22 万元，减少的主要原因是：总经费按生均标准计算，标准与去年一致，教师人数增加导致人员经费增加故公用经费减少。

(二) 政府采购预算

2023 年部门政府采购预算为 356 万元。其中：政府采购货

物 158 万元，政府采购工程 37 万元，政府采购服务 161 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 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 4342.36 万元，其中，基本支出 4342.36 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”经费预算数与 2022 年持平，本单位近三年无相应的三公经费支出。

（六）一般性支出情况

2023 年预算安排会议费 0 万元；培训费 7 万元，主要包括：

1、初三教师研讨培训：

培训计划：学校相关领导及初三全体任课教师暑假期间前往石燕湖举行开幕式暨新初三教师誓师大会，誓师完毕后进行研讨会。

培训内容：分管副校长就 2023 届初三教育教学研讨会作指导讲话，往届初三年级管理经验分享，往届初三年级班级管理经验分享，各备课组就近年中考试卷分析及备考经验做分享，各备课组制定并完善今年备考计划，初三年级组长讲话，校长做初三工作指导讲话

人数：预计 68 人

经费预算：3.5 万元

2、班主任外出学习培训：

培训计划：组织班主任外出学习其他学校优秀的班级管理、教育教学经验，促进班主任

专业成长，提升班级管理水平。

培训内容：具体根据组织方的安排学习，包含班级文化建设、班级管理艺术为等。

人数：预计 48 人

经费预算：3.5 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。