

# 株洲市第二中学 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）单位运行经费

（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：

# 株洲市第二中学 2023 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

株洲市第二中学是株洲市教育局直属高中学校，我校主要职能职责：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 9 个，分别为：综合事务部、课程教学部、教师发展部、学生发展部、信息资源部、后勤服务部、高一级部、高二级部、高三级部。

（二）人员情况。本部门编制数 283 人，在职人数 280 人，其中在岗人数 280 人；离退休人数 134 人，其中，退休人员 134 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第二中学单位。

## 四、 部门收支总体情况

### （一）收入预算

2023 年年初部门收入预算 8281.25 万元，其中，一般公共

预算拨款 6492.55 万元；财政专户管理的非税收入拨款 1778.20 万元；其他收入 10.50 万元。收入预算较上年增加 1903.29 万元，主要原因是：主要原因是：预算内人员经费增加；合作办学管理服务费纳入财政专户管理。

## （二）支出预算

2023 年年初部门支出预算 8281.25 万元，其中，教育 8281.25 万元。支出预算较上年增加 1903.29 万元，主要原因是：预算内人员经费增加；合作办学管理服务费纳入财政专户管理。

## 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 6503.05 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算数为 6499.78 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 3.27 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。主要包括：心理健康教育项目 3.27 万元，主要用于学生的心理团体活动及心理辅导工作支出。

## 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1625.23万元，比上年度预算增加308.57万元，上升23.44%，主要原因是：人员经费增加，导致工会经费及福利费的计算基数增大，公用经费相应增加。

### （二）政府采购预算

2023年部门政府采购预算为1156.42万元。其中：政府采购货物预算614.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算541.84万元。

### （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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备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8281.25万元，其中，基本支出8277.98万元，项目支出3.27万元，具体绩效目标详见报表。

### （五）“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

2023 年“三公”经费预算 17 万元，其中：“因公出国（境）费”10 万元、“公务用车购置及运行费”2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元），“公务接待费”5 万元。2023 年“三公”经费预算数与 2022 年相持平。

#### （六）一般性支出情况

本单位无公共财政拨款会议费、培训费预算，所有会议费、培训费均为自有资金安排。

2023 年预算安排会议费 0 万元；培训费 15 万元，主要包括：

（1）新高三教育教学研讨会。以“新高考、新三年、新生态、新飞跃”为主题，进一步推进学校质量建设，举办新高三教育教学经验交流及研讨培训会，预计培训 3 天，人数约 120 人，经费约 6.5 万元。（2）2023 年德育论坛。为开展好党建+班主任“春风化雨”创建行动，拟举办 2023 年德育论坛。预计培训 2 天，参培人数约 70 人，经费约 3.5 万元。（3）其他培训支出：5 万元，主要列支在职在岗职工 2023 年度公共科目和专业科目培训费用、部分教师业务培训等，培训时间及经费全年按实际情况列支。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）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。