

附件

株洲市南方中学 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) 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：

株洲市南方中学 2023 年部门预算说明

一、部门职能职责

学校的主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育的发展。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 9 个，分别是：党政办，教务科，总务科，学生科，合作部，招生办，保卫科，教研科，团委。

（二）人员情况。本部门编制数 241 人，在职人数 228 人，其中在岗人数 228 人；离退休人数 191 人，其中离休人员 2 人，退休人员 189 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南方中学。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023 年年初部门收入预算 6454.82 万元，其中，一般公共预算拨款 5484.82 万元；财政专户管理的非税收入拨款 970 万元；收入预算较上年增加 1099.02 万元，主要原因是：一是在职人员基本工资调标，人员经费相应增加，二是由于学校扩招，学生人

数增加，非税收入和生均财政公用经费相应增加。

（二）支出预算

2023 年年初部门支出预算 6454.82 万元，其中，教育支出 6454.82 万元，支出预算较上年增加 1099.02 万元，主要原因是：一是在职人员基本工资调标，人员经费相应增加，二是由于学校扩招，学校规模扩大，公用经费相应增加。

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 5484.82 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算为 5481.78 万元，占总支出比重为 99.94%；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 3.04 万元，占总支出比重为 0.06%；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 3.04 万元，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 年年初预算机关运行经费共安排 1097.69 万元，比上年预算增加 181.59 万元，上升 19.82%，主要原因是：物业

管理费、水电费等运转经费增加。

（二）政府采购预算

2023 年部门政府采购预算为 624.6 万元，其中：政府采购货物预算 204 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 420.6 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 6454.82 万元，其中，基本支出 6451.78 万元，项目支出 3.04 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，主要原因：

本单位本年及上年均无公共财政拨款“三公”经费预算。

（六）一般性支出情况

2023年预算安排会议费0万元；自有资金安排培训费50万元（其中一般公共预算资金安排0万元），主要包括：1、湖南省“五市十校”教研教改共同体年会参与人数约200人，预计费用9万元；2、株洲市教科院春季教学视导参与人数30人，预计0.1万元；3、2023届高三考向研读参与人数55人，预计费用3万元；4、株洲市综合实践学科教师工作室培训50人，预计费用0.5万元；5、株洲市语文学科基地学科骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；6、2023届高三二轮备考在线培训55人，预计费用3万元；7、株洲市英语学科基地骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；8、教学线管理干部赴海南调研15人，预计3万元；9、株洲市数学课程基地学科骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；10、新教师入职培训45人，预计费用5万元；11、起始年级新教材、新课标全员培训90人，预计费用5万元；12、2023届高三一轮复习外派培训55人，预计费用5万元；13、学校教研组长培训20人，预计费用2万元；14、株洲市地理学科基地学科骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；15、株洲市政治学科基地学科骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；16、湖南省“五市十校”教研教改共同体管理业务交流40人，预计费用1.5万元；17、湖南省“五市十校”教研教改共同体教学比武40人，预计费用1.5万元；18、株洲市生物学科基地学科骨

干教师培训 50 人，预计费用 0.8 万元；19、教学线管理干部赴山东调研 15 人，预计费用 2 万元；20、信息技术和航模教练外出培训 3 人，预计费用 0.5 万元；21、株洲市教科院安排教学比武 3 科约 300 人，预计费用 1.6 万元；22、外请专家来校讲学 3 人，预计费用 2.5 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）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。