

# 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

##### （三）预算收支增减变化情况说明

#### 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) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

#### 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

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

本单位为株洲市教育局下属二级预算单位，属于正处级全额拨款性质事业单位共有编制人数 241人，实有人数 228 人。内设科室 9个，分别为：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。

### 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 年年初预算数 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；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 6454.82 万元，其中，基本支出 6451.78 万元，项目支出 3.04 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 6454.82 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 1275.19 万元、津贴补贴 115.97 万元、奖金 998.78 万元、其他工资福利支出 2967.19 万元、公用经费 1097.69 万元等。

2. 项目支出：2023 年年初预算数为 3.04 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

(1) 心理健康教育专项 3.04 万元。主要用于学生心理健康教育专项支出。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 6454.82 万元，比上年增加 1099.02 万元，主要原因是因在职人员增加及扩招学生人数增加，造成人员经费和运转经费上涨等)

## 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年年初预算数为5481.78万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费5074.09万元，公用经费407.69万元。

### （二）项目支出

（1）心理健康教育专项 3.04万元。主要用于学生心理健康教育支出3.04万元。

## 六、政府性基金预算支出

2023年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：本部门2023年年初预算单位运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1097.69万元，比上年度预算增加181.59万元，增加的主要原因是：物业管理费、水电费等运转经费增加。

（二）政府采购预算：本部门（单位）2023年年初预算数为624.6万元。包含：物业管理费180万元、办公设备购置20万元、图书购置32万元等；政府采购货物204万元，政府采购工程0万元，政府采购服务420.6万元。（备注：根据政府采购预算表的采购目录名称，

A 开头为货物类，B 开头为工程类，C 开头为服务类）。

（三）国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 27007 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目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（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

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”经费预算数 23 万元，其中：“因公出国（境）费”9 万元、“公务用车购置及运行费”0 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费要 0 万元、）、“公务接待费”14 万元。

20XX 年“三公”经费预算数比 2022 年增加（减少）1 万元，主要是因为本着勤俭节约的精神公务接待费减少。

（六）会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 0 万元。

2023年预算安排培训费50万元，主要包括2023年预算安排培训费50万元，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。

（七）其他事项。本单位2023年预算未安排一般公共预算“三公”经费支出，政府性基金预算支出、政府性基金预算支出分类汇总（按政府预算经济分类）、政府性基金预算支出分类汇总（按部门预算经济分类），国有资本经营预算支出，故表（一十四）、表（一十五）、表（一十六）、表（一十七）、表（一十八）无数据。

## 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。