
株洲市第十三中学 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：

株洲市第十三中学 2023 年部门预算说明

一、部门职能职责

株洲市第十三中学是一所省示范性普通高中，是全额拨款的财政二级预算单位，隶属株洲市教育局。从事高中学历教育，主要职能职责如下：

1：让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变主动灌输为主动探索，发觉学生潜力，对高中学生做出合理的学业、职业规划指导。

2、统筹推进课程改革和高考综合改革，全面提高高中教育质量。

3、开展开创性的教学研究工作的，创新教学组织管理不断提升素质教育水平。

二、机构设置

学校核编人数 165 人，2023 年预算编制人数为 153 人，专任教师 138 人（其中：高级教师 58 人，中级职称 70 人，初级职称 10 人。硕士研究生学历 19 人，本科学历 134 人，专科学历 6 人，株洲市学科技术带头人 10 人、市级学科带头人及城区骨干教师累计 42 人。离、退休教职工 67 人，其中离休 1 人，退休 66 人。内

设科室 6 个，分别为：党政办公室、课程教学处、后勤服务处、教师发展处、对外交流处、学生发展处。

三、部门预算单位构成

本单位无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2023 年部门预算编报范围包括株洲市第十三中学收入预算：收入包括一般公共预算拨款收入和事业单位非税收入预算。支出包括我单位基本运行的经费，和已分配的专项经费。

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3948.94 万元，其中，一般公共预算拨款 3566.54 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 382.4 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3948.94 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 3948.94 万元。

具体安排如下：

1. **基本支出**：2023 年年初预算数为 3947.44 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 885.45 万元、津贴补贴 79 万元、奖金 689.08 万元、其他工资福利支出 1592.14 万元、对个人和家庭的补助支出 196.04 万元，公用经费 505.73 万元。

2. **项目支出**：2023 年年初预算数为 1.5 万元，是学校为学生

心理健康教育辅导而安排的特定目标类专项经费，将专款用于学生心理健康教育方面的支出。本年度有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等暂未安排。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本单位年初预算数为3948.94万元，比上年增加预算545.18万元，主要原因是：1、人员预算变动较大，人员经费总体较上年增加预算603.96万元，其中基本工资净增68.45万元，奖金标准调整增加预算56万元，其他工资福利调整增加预算456.54万元。离、退休人员预算因奖金和医疗预算的调整，整体较2022年增加预算15.89万元。2、公用经费的预算较2022年减少预算33.64万元，调减6.24%。

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收入3152.66万元，具体安排如下(详见附表9、附表10)：

（一）人员类支出

2023年年初预算数为3342.72元。其中包括基本工资885.45万元、津贴补贴79万元、奖金689.08万元、其他工资福利支出1499.15万元、对个人和家庭的补助支出190.04万元

（二）运转类支出

2023年年初预算数为221.33万元。其中：办公费、印刷费、咨询费预算安排支出20万元，水电费预算安排支出32万元，物业管理费预算安排支出20万元，差旅费安排支出3万元，维修维护费安排支出14.2万元，专用材料安排支出5万元，劳务费安排支

出 15 万元，工会经费安排支出 28.85 万元，福利费安排支出 43.28 万元，其他安排 40 万元，用于党建、各类监测、宣传、绿化、校方责任险等方面的支出。

（三）特定目标类支出

专项 1.50 万元。主要用于学生心理健康教育专项开支，按生均 10 元每人标准安排，专款专用。

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支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）运行经费：本单位 2023 年年初预算运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 505.73 万元，比上年度预算减少 56.69 万元，减少的主要原因是学生人数减少，生均公用经费总额支出预算安排相应减少，维修维护及办公、购置资金在节约和缩减，控制支出规模，以保运转为首要任务。

（二）政府采购预算：2023 年年初预算数为 220.2 万元。包含货物和维修、服务等共 220.2 万元。采购预算主要包括健康检查、计算机设备维护、物业管理服务、广告宣传服务、印刷服务、空调维护、零星维修服务、食堂设备购置和车辆加油、维修、保养等。按采购类别预算，2022 年采购货物支出 71 万元，采购服务支出 149.2 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 27221.6 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务

用车 1 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。2021 年单位预算安排购置车辆 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 3948.94 万元，其中，基本支出 3947.44 万元，项目支出 1.5 万元（详见附表 21-22）。

（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

（六）会议费、培训费预算：

2023 年无公共财政拨款预算安排的会议费、培训费安排。

（七）其他事项。1、本单位 2023 年预算未安排政府性基金收支预算，故附表 15-17 无数据。2、本单位 2023 年预算未安排一般公共预算“三公”经费支出，故附表 14 表无数据。3、本单位 2023 年预算未安排国有资本经营预算支出，故附表 18 表无数据。

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。