

株洲市第十三中学 2024 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) 机关运行经费
 - (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

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：

株洲市第十三中学 2024 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

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室内设科室 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。

（二）人员情况。本部门编制数 142 人，在职人数 142 人，其中在岗人数 142 人；离退休人数 71 人，其中离休人员 1 人，退休人员 70 人。

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

(一) 收入预算

2024 年年初部门收入预算 3745.9 万元，其中，一般公共预算拨款 3376.1 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 369.8 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 203.04 万元，主要原因是：人员退休或者调动，较上年减少 11 人。

(二) 支出预算

2024 年年初部门支出预算 3745.9 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出预算较上年减少 203.04 万元，主要原因是：人员减少 11 人，人员经费减少，公用经费支出因非税收入减少而减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 3376.1 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2024 年年初预算为 3374.57 万元，占总支出比重为 99.95%；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 2941.97 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 229.64 万元，对个人和家庭的补助支出 202.96 万元。

(二) 项目支出：2024 年年初预算为 1.53 万元，占总支出比重为 0.05%；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：学生心理健康教育辅导项目而安排的特定目标类专项经费 1.53 万元，主要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。

六、政府性基金预算支出

2024 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) 运行经费

本部门 2024 年年初预算运行经费共安排 519.44 万元，比上年预算增加 13.71 万元，上升 2.7%，主要原因是：生均公用经费的资金安排增加。

(二) 政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 228.98 万元，其中：政府采购货物预算 49.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 179.18 万元。

(三) 国有资产占有情况

截止 2023 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；2024

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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 3745.9 万元，其中，基本支出 3744.37 万元，项目支出 1.53 万元，具体绩效目标详见 22 表。

（五）“三公”经费预算

2024 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。2024 年“三公”经费预算数比 2023 年增加 0 万元。

（六）一般性支出情况

2024 年预算安排会议费 0 万元；2024 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。