湖南省岳阳县第一中学

2023年部门预算公开

**目 录**

**第一部分 湖南省岳阳县第一中学2023年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）学校介绍

（二）机构设置

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、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、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

**第一部分 湖南省岳阳县第一中学2022年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）、学校简介

岳阳县一中创办于1978年，校园占地面积240亩，建筑面积11万多平方米，基础设施完善，教学设备先进。系湖南省首批重点中学和首批挂牌示范性普通高级中学、中国教改教研实验基地、全国百所体育传统项目学校和湖南省现代教育技术实验示范学校、湖南省园林式学校。先后获得了“全国五一劳动奖状单位”、“全国模范职工之家”、“全国民主管理先进单位”、“全国体卫工作先进单位”、“全国中小学心理健康教育特色学校”等五项国家和“湖南省文明单位”、“湖南省安全文明校园”、“湖南省最具魅力校园”等十多项省级荣誉称号。2011年学校获得北京大学“中学校长实名推荐制”资格。

（二）、机构设置

学校现有268名教职工，66个教学班，3697名学生，设有办公室，学生处，教导处，后勤处，教科室，心理咨询中心和三个年级。

**二、部门收支总体情况**

本单位2023年部门预算没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件22、23表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款和其他收入；支出包括保障学校基本运行的经费。

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位预算6325万元，其中，一般公共预算拨款4105万元，纳入专户管理的非税收入拨款为1900万元，其他收入225万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入。收入较上年减少560万元，减少8.1%，主要是项目建设和学费收入减少。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算数6325万元，其中一般公共服务支出为6180万元，项目支出为145万元。支出较去年减少560万元，减少8.1%，主要是项目建设和学费收入减少。

**三、一般公共预算拨款支出预算**

2023年一般公共预算拨款支出预算6325万元，其中一般公共服务支出为6180万元，占97.70%，其他资本性支出145万元，占2.29%。具体情况安排如下：

**（一） 基本支出：**2023年基本支出年初预算数为6180万元，支出较去年减少172万元，其中基本支出较上年减少2.70%。其中工资福利支出4430万元，一般商品和服务支出为1070万元，对个人和家庭的补助为680万元。

**（二） 项目支出：**2023年项目支出年初预算数为145万元，其中资本性支出145万元，占100%较上年减少65.64%，主要原因是项目经费减少，其他支出0万元，较上年减少100%。

**四、政府性基金预算支出**

2023年度本部门无政府性基金安排的支出。

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

本单位2023年运行经费当年一般公共预算拨款4105万元，比2022年减少了376万元，减少8.39%，主要原因是：本年底项目经费减少。

**（二）“三公”经费预算**

(1)2023年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费18万元，用车费用预算在“基本支出”中的“其他交通费用”中。公务用车运行维护费为0万元。202年“三公”经费预算为24万元，与2022年预算数24万元持平。

(2) 2022年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年一般性支出预算共计1070万元，其中:会议费预算15万元，拟召开19次会议，人数620人，内容为高考课程改革、培训等；培训费预算25万元，拟开展35次培训人数1150人，内容为各学科教学竞赛、各学科课程改革、高赛培训、办公费72万元、印刷费90万元、水费55万元、电费85万元、物业管理费50万元、差旅费25万元、维修（护）费120万元、公务接待费18万元、工会经费100万元、公务交通补贴8万元、其他交通费用6万元、其他支出393万元。

**（四）政府采购情况**

2022年县一中政府采购预算总额0元，其中：贷物类为0万元；工程类为0万元；服务类为0万元。

**（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况**

截至2022年12月31日，本部门共有单位价值50 万元以上专用设备5台（套）。单价100 万元以上专用设备1台（套）。

2022年度新增资产配置情况：房屋建筑物6.48万元，其他家具用具164.16万元,通用设备30.73万元，专用设备168.85万元。

**六、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。