

**2023 年道县第一中学
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

道县第一中学的主要职责是：

道县第一中学是一所湖南省示范性普通高级中学，坚持教书育人、管理育人，以学校、学生发展为本的原则；坚持学校教育、家庭教育、和社会教育相结合，以全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育为办学目标；切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学工作为主，遵循教育规律和学生认知特点组织教学，大力提高教育质量。

（二）机构设置

道县第一中学有办公室、教务处、综技处、学生处、总务处、团委、工会、财务室、体艺中心共有 9 个内设机构。事业编制 363 人，实有编制人员 363 人，其中管理人员 1 人，专业技术人员 357 人，工勤人员 5 人。

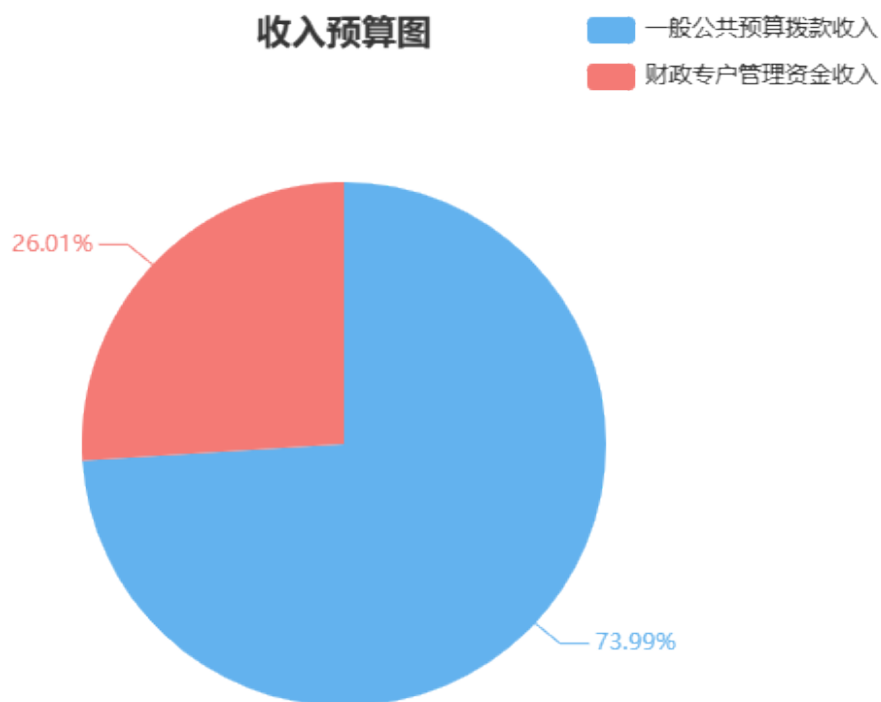
二、部门预算单位构成

道县第一中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有道县第一中学本级。

三、部门收支总体情况

（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年本部门收入预算7465.62万元，其中：一般公共预算拨款5523.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入1942.14万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加1227.34万元，上升19.67%，主要是教师人数增加以及增加干部年终绩效项目。

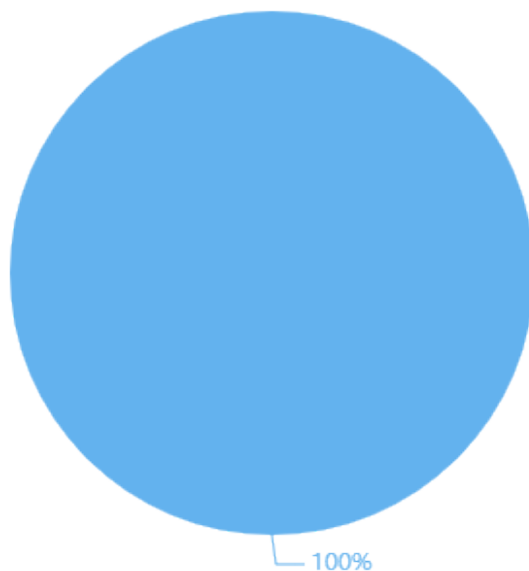
收入预算图



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算7465.62万元, 其中: 教育支出7465.62万元。支出较去年增加1227.34万元, 上升19.67%, 主要是教师人数增加以及增加干部年终绩效项目。

支出预算图

■ 教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出5523.48万元（含上级财政补助0.00万元），其中：教育支出5523.48万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数4847.46万元，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年本部门项目支出预算676.02万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高考监考系统维护 4.50 万元，主要用于高考监考、广播系统正常运转；高中阶段学校超课时津贴 44.00 万元，主要用于高三教师超课时工作津贴发放；高中学校课研经费 25.00 万元，主要用于教师教研活动；工伤保险 11.20 万元，主要用于教师缴纳工伤保险；省级配套高中生均经费 294.14 万元，主要用于保障学校教育教学工作正常开展；省级配套高中助学金 112.38 万元，主要用于减轻贫困学生家庭负担，帮助学生能够继续上学；县级配套高中生均经费 168.08 万元，主要用于保障学校教育教学工作正常开展；县级配套高中助学金 15.32 万元，主要用于减轻贫困学生家庭负担，帮助学生能够继续上学；学校武装部工作经费 1.40 万元，主要用于维护校园安全。

五、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。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要是本单位是事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5.00万元，主要是响应政策，压缩开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算38.9万元，拟开展教师培训培训，人数363人，内容为教师暑期进行学科培训、线上参加名师培训、教师参加省市级培训以及教师外出交流学习；拟举办校园艺术节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算10万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额403.6万元，其中，货物类采购预算234.8万元；工程类采购预算120.5万元；服务类采购预算48.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至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；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 7465.62 万元，其中，基本支出 4847.46 万元，项目支出 2618.16 万元。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 111002

单位名称： 道县第一中学

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表

收支总表

单位：道县第一中学

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,523.48	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	4,847.46	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	4,847.46	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	7,465.62	二、项目支出	2,618.16	五、对事业单位经常性补助	6,829.91
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	1,086.99	六、对事业单位资本性补助	172.50
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	895.46	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	463.21	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	463.21
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	172.50	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	1,942.14	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	7,465.62	本年支出合计	7,465.62	本年支出合计	7,465.62	本年支出合计	7,465.62
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,465.62	支出总计	7,465.62	支出总计	7,465.62	支出总计	7,465.62

支出总表

单位：道县第一中学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		7,465.62	4,847.46	2,618.16			
			111	道县教育局	7,465.62	4,847.46	2,618.16			
			111002	道县第一中学	7,465.62	4,847.46	2,618.16			
205			205	教育支出	7,465.62	4,847.46	2,618.16			
205	02		20502	普通教育	7,465.62	4,847.46	2,618.16			
205	02	04	2050204	高中教育	7,465.62	4,847.46	2,618.16			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：道县第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	7,465.62					6,829.91	172.50			463.21					
			111	道县教育局	7,465.62					6,829.91	172.50			463.21					
			111002	道县第一中学	7,465.62					6,829.91	172.50			463.21					
205	02	04	111002	高中教育	7,465.62					6,829.91	172.50			463.21					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：道县第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	7,465.62	4,847.46	4,847.46	0.00	0.00	2,618.16	1,086.99	895.46	463.21		172.50				
			111	道县教育局	7,465.62	4,847.46	4,847.46	0.00	0.00	2,618.16	1,086.99	895.46	463.21		172.50				
			111002	道县第一中学	7,465.62	4,847.46	4,847.46	0.00	0.00	2,618.16	1,086.99	895.46	463.21		172.50				
205	02	04	111002	高中教育	7,465.62	4,847.46	4,847.46			2,618.16	1,086.99	895.46	463.21		172.50				

财政拨款收支总表

单位：道县第一中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,523.48	一、本年支出	5,523.48
（一）一般公共预算拨款	5,523.48	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	5,523.48
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,523.48	支 出 总 计	5,523.48

一般公共预算支出表

单位：道县第一中学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	5,523.48	4,847.46	4,847.46	0.00	0.00	0.00	676.02
			111	道县教育局	5,523.48	4,847.46	4,847.46	0.00	0.00	0.00	676.02
			111002	道县第一中学	5,523.48	4,847.46	4,847.46	0.00	0.00	0.00	676.02
205			205	教育支出	5,523.48	4,847.46	4,847.46	0.00	0.00	0.00	676.02
205	02		20502	普通教育	5,523.48	4,847.46	4,847.46	0.00	0.00	0.00	676.02
205	02	04	2050204	高中教育	5,523.48	4,847.46	4,847.46				676.02

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：道县第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	4,847.46					4,847.46	4,847.46		
			111	道县教育局	4,847.46					4,847.46	4,847.46		
			111002	道县第一中学	4,847.46					4,847.46	4,847.46		
205	02	04	111002	高中教育	4,847.46					4,847.46	4,847.46		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：道县第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	4,847.46	3,820.10	1,837.28	86.19	943.95	952.69	691.44	447.90		243.54			335.92				
			111	道县教育局	4,847.46	3,820.10	1,837.28	86.19	943.95	952.69	691.44	447.90		243.54			335.92				
			111002	道县第一中学	4,847.46	3,820.10	1,837.28	86.19	943.95	952.69	691.44	447.90		243.54			335.92				
205	02	04	111002	高中教育	4,847.46	3,820.10	1,837.28	86.19	943.95	952.69	691.44	447.90		243.54			335.92				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：道县第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：道县第一中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	10.00					10.00
111	道县教育局	10.00					10.00
111002	道县第一中学	10.00					10.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：道县第一中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：道县第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：道县第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：道县第一中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：道县第一中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,942.14					1,942.14
111	道县教育局	1,942.14					1,942.14
111002	道县第一中学	1,942.14					1,942.14
205	教育支出	1,942.14					1,942.14
20502	普通教育	1,942.14					1,942.14
2050204	高中教育	1,942.14					1,942.14

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：道县第一中学

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	2,618.16	676.02									2,618.16	
111	道县教育局	2,618.16	676.02									2,618.16	
111002	高考监考系统维护	4.50	4.50									4.50	
111002	高中阶段学校超课时津贴	44.00	44.00									44.00	
111002	高中学校课研经费	25.00	25.00									25.00	
111002	工伤保险	11.20	11.20									11.20	
111002	课后服务费	840.40										840.40	
111002	省级配套高中生均经费	294.14	294.14									294.14	
111002	省级配套高中助学金	112.38	112.38									112.38	
111002	县级配套高中生均经费	168.08	168.08									168.08	
111002	县级配套高中助学金	15.32	15.32									15.32	
111002	学费	840.40										840.40	
111002	学校武装部工作经费	1.40	1.40									1.40	
111002	住宿费	221.34										221.34	
111002	租金收入	40.00										40.00	