**第一部分 岳阳县第二中学2023年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

岳阳县第二中学，是一所市级示范性普通高级中学，是县教育局的归口单位。其主要职能职责如下：

 1、负责贯彻执行《教育法》、《教师法》、《职业教育法》等政策法规。

 2、负责在校学生（学员）的思想品德、文化科学知识、专业技能及体育、美育教育。

 3、负责学校教职员工的政治思想教育、业务培训和管理。

 4、负责在校师生的安全保卫及后勤服务。

5、完成主管部门交办的其他工作。

**（二）机构设置**

学校现有教职工222人，退休教师71人，学生2636人，设有办公室、教导处、后勤处、德育办、艺体处五个处室和三个年级组。

**二、部门收支总体情况**

2023年部门预算为本校收支预算情况。本单位2023年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；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

**（一）收入预算**

收入预算，2023年年初预算数5376.5万元，其中，一般公共预算拨款4344.9万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款为949.6万元，其他收入82万元。比上年总收入5213.6万元增加162.9万元，增长3.1%.

**（二）支出预算**

2023年年初预算数5376.5万元，基本支出为4594.5万元，项目支出为782万元。比2023年年初预算数5213.6万元增加162.9万元，增长3.1%。

**三、一般公共预算拨款支出预算**

2023年岳阳县第二中学一般公共预算拨款收入4344.9万元，具体安排情况如下：

**（一） 基本支出**

2023年预算基本支出为3644.9万元，其中工资福利支出2938.7万元，一般商品和服务支出为239.6万元，对个人和家庭的补助为466.6万元。

**（二） 项目支出**

2023年预算项目支出为782万元，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，为资本性支出(田径场升级改造)700万元。其他资本性支出82万元。

**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）学校运行经费**

本单位2023年学校运行经费4594.5万元，其中一般公共预算拨款3644.6万元，比2022年4413.6万元增加了180.9万元，增长4.1%，主要原因是：学生人数增加生均经费拨款增长和教师工资增长。

**（二）“三公”经费预算**

(1)2023年“三公”经费预算数为3.5万元，用车费用预算在“基本支出”中的“其他交通费用”中。公务用车购置费为0万元。

(2) 2023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**

本部门2023年一般性支出预算共计462万元，其中:办公费68万元、印刷费1.5万元、水费26万元、电费45万元、邮电费0.5万元、物业管理费31万元、差旅费2万元、维修（护）费93万元、培训费23万元、其他交通费用3.5万元、工会经费65万元、离退休公用经费5万元、党建6万元、其他92万元。

**（四）政府采购情况**

2023年我校政府采购预算总额782万元，其中：贷物类为82万元；工程类为700万元。另外授予中小企业的合同金额为782万元，占政府采购支出总金额的比例为100%。