

# 株洲市第八中学

## 2021 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) 单位运行经费
- (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) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)

- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)

- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

## 株洲市第八中学 2021 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

根据株洲市事业单位登记管理局规定，我校主要职能及职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置

株洲市第八中学为教育局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位、公益一类事业单位，共有编制人数 200 人，实有人数 186 人。内设科室 7 个，分别为：校领导、办公室、工会、课程教学中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心。

### 三、部门预算单位构成

本单位无下属机构。

#### 四、 部门收支总体情况

2021 年株洲市第八中学公开的部门预算收入包括一般公共预算拨款收入，纳入专户管理的非税收入拨款收入等收入；支出包括单位基本运行经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021 年年初预算数 4150.34 万元，其中一般公共预算拨款 3806.7 万元；财政专户管理的非税收入拨款 343.64 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 4150.34 万元，其中，教育支出 4150.34 万元。

1. 基本支出：2021 年年初预算数 4150.34 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 1020.25 万元、津贴补贴 2.59 万元、奖金 696.08 万元、绩效工资 573.71 元、社会保险缴费 490.72 万元、住房公积金 263.3 万元、其他工资福利支出 194.02 万元、个人和家庭的补助 338.85 万元、公用经费 529.72 万元、业务性商品和服务支出 41.55 万元。

2.项目支出：本单位 2021 年无项目支出预算。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021 年度本部门年初预算数为 4150.34 万元，比上年增加 10.93 万元，主要原因是运转经费增加。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 3806.7 万元，具体安排如下：

### （一）基本支出

2021 年年初预算数为 3806.7 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 3523.27 万元，公用经费 283.43 万元。

### （二）项目支出

2021 年年初预算数为 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费：本部门 2021 年年初预算单位运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 571.27 万元，比上年度预算增加 80.7 万元，增加的主要原因是：学生人数增加，增加生均经费、增加心理健康教育经费。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 136.9 万元。包含：办公用品 4.3 万元、消



防器材 2 万元、教学材料 25 万元、互联网信息费用 17.8 万元、其他办公设备 20.4 万元、空调机 24 万元、其他服务 40 万元、办公家具 0.9 万元、冷藏柜 1 万元、车辆维修和保养 1.5 万元。其中：政府采购货物 78.1 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 58.8 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 27472.74 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 年部门预算安排购置车辆 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 4150.34 万元，其中，基本支出 4150.34 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

2021 年“三公”经费预算数 2 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元）、因公出国（境）费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算数与 2020 年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 0 万元。

2021 年预算安排培训费 5 万元，主要包括教学管理与业务培训，具体内容为部分管理人员和教师外出参加新高考培训、会计人员继续教育培训、心理辅导教师外出培训等；人数 30 人次；经费 5 万元。

（七）其他事项：本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支预算，未安排政府购买服务预算，未安排专项支出预算拨款支出，故附件部门预算公开表格中表（二十一）、表（二十二）、表（二十九）、表（二十七）、表（三十二）为空白表格。

## 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。