

株洲市第三中学 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”经费情况
- (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：

株洲市第三中学2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据相关文件规定，我校主要职能及职责是：实施高中学历教育教学工作，促进基础教育发展。

二、 机构设置

本单位为株洲市教育局下属二级预算单位，属于正科级全额拨款公益二类事业单位，共有编制人数 135人，实有人数129 人。内设科室 9个，分别为：行政办公室（党政办公室）、教务处、教科室、政教处、总务处、工会6个处室，高一年级组、高二年级组、高三年级组 3 个年级管理部门。

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年本单位预算收入包括一般公共预算拨款收入、纳入财政专户管理的非税收入拨

款收入；支出包括保障单位基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021年年初预算数 3103.20万元，其中，一般公共预算拨款 2813.20万元；财政专户管理的非税收入拨款290万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 3103.20万元，其中，教育支出 3103.20万元。
具体安排如下：

1. **基本支出**：2021 年年初预算数为 3103.20万元，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721.91万元、津贴补贴0.81万元、奖金485.82万元、绩效工资492.11万元、住房公积金185.17万元、社会保障费346.02万元、其他工资福利支出117.51万元、对个人和家庭的补助 401.27万元、公用经费352.58万元。

2. **项目支出**：2021年年初预算数为0万元，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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为 3103.20万元，比上年减少 32.32万元，主要原因是2021年我校人员异动较大，2021 年工资福利支出较上年大幅度降低。

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2813.20 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2021 年年初预算数为 2813.20 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 2618.62 万元，公用经费 194.58 万元。

（二）项目支出。2021 年无项目支出预算。

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：本单位 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 352.58 万元，比上年度预算减少 9.34 万元，减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，并响应号召，老师未外出培训学习，都通过《湖南省中小学教师发展网》、《株洲市教师教育网络学院》等网络进行线上培训学习，培训费大幅度减少。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 173.29万元。包含：信息网络设备4万

元、办公家具 10.32万元、装修工程 10万元、显示屏 45万元、修缮工程 50万元、其他维修和保养服务 2万元、其他办公设备 24.1万元、其他办公用品耗材1.53万元、中小学图书资料5万元、体育设备 10 万元、其他设备11.34万元。其中：政府采购货物111.29万元，政府采购工程60万元，政府采购服务2万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12月 31日，本单位共有办公及业务用房22637.33平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021 年单位预算安排购置车辆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：本单位整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为3103.20万元，其中，基本支出3103.20万元，项目支出0万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

本单位2021年度无公共财政拨款“三公”经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

（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 20 万元，主要包括 2021年计划安排高一年级、高二年级、高三年级教师外出参加新高考教育教学培训，培训人数年大约 117人，经

费预算 12万元；2021 年下半年计划高考、学考两考经验交流和两考论道，培训人数大约 80 人，经费预算 3万元；2021 年安排班主任德育教育外出培训，培训人数大约40人，经费预算 3.5万元；艺体教师外出培训，培训人数大约 8人，预算 0.5万元；与教育教学相关管理人员外出培训，培训人数大约20人，经费预算1万元。

（七）其他事项。本单位2021年预算未安排政府性基金预算、未安排政府购买服务预算、未安排一般公共预算“三公”经费预算、未安排专项资金收支预算。故附件部门预算公开表格中表（二十一）、表（二十二）、表（二十七）、表（二十八）、表（二十九）、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。