

---

株洲市第十八中学  
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：

# 株洲市第十八中学2021年部门预算说明

## 一、部门职能职责

我校是一所湖南省普通高中美术特色学校，主要职责是高中阶段学历教育，促进基础教育发展。为社会培养德智体美全面发展的各类人才。学校坚持教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的方针，全面实施素质教育，为高校和社会输送有理想、有文化、有纪律的人才。

## 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事业单位、公益二类事业单位。共有编制人数 190人，实有人数 190 人。内设科室 6 个，级部 3 个。科室分别为：资源建设服务中心；学生发展中心；人事综合管理中心；教学发展中心；对外交流中心；艺体发展中心。级部分别为：高一级部；高二级部；高三级部。

### **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年株洲市第十八中学预算收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理的非税收入拨款。支出包括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 4613.51 万元，其中，一般公共预算拨款 4139.51 万元；财政专户管理的非税收入拨款 474 万元。

**(二) 支出预算:** 2021 年年初预算数 4613.51 万元，其中，教育支出 4613.51 万元具体安排如下：

**1. 基本支出:** 2021 年年初预算数为 4613.51 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 1101.1 万元、津贴补贴 1.76 万元、奖金 722.58 万元、绩效工资 647.34 万元、社会保障费 540.21 万元、住房公积金 278.65 万元、其他工资福利支出 210.44 万元、对个人和家庭的补助 546.3 万元、公用经费 565.13 万元。

**2. 项目支出：**2021 年年初预算数为 0 万元。

(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 4613.51 万元，比上年减少 85.73 万元，主要原因是人员减少，造成人员经费减少。

## **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 4139.51 万元，具体安排如下：

### **(一) 基本支出**

2021年一般公共预算年初预算数为 4139.51 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3862.38 万元，公用经费 277.13万元。

## **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：本单位 2021 年年初预算运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 565.13 万元，比上年度预算增加 8.14 万元，增加的主要原因是：维修费预算增加。

(二) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 154.48 万元。包含：修缮工程 39 万元，物

业管理80万元，公务用车维护费2万元，设备采购6.28万元，其他办公办学用品20万元等。其中：政府采购货物28.48万元，政府采购工程39万元，政府采购服务87万元。

（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 14022.77 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目标管理，纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 4613.51 万元，其中，基本支出 4613.51 万元，项目支出 0 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

本单位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 年预算安排培训费 15 万元，主要包括：

1、2021 年计划选派教师外出参加新高考改革教育教学培训，年参训人数 80 人次，经费预算安排 8 万元。

2、2021年春秋季节开学之前计划聘请专家来校进行校本培训，参训人数190人，经费预算安排2万元。

3、2021年株洲市中小学美术学科基地培训，参训人员：全市中小学美术教师。经费预算安排2万元。

4、美术教师外出及聘请专家来校研训，培训人数35人左右，经费安排2万元。

5、教学相关业务培训，经费安排1万元。

#### （七）其他事项：

本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算、政府性基金（政府预算）收支预算、专项收支预算、一般公共预算拨款三公经费预算、政府购买服务预算、专项资金支出。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:** 是对社会保险缴费、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 。



