

株洲市第一中学 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：

株洲市第一中学 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作，管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、 机构设置

本单位为教育局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，共有编制人数 201 人，实有人数 185 人。内设科室 7 个，分别为：行政党务中心，教学管理中心，学生发展中心，教师发展中心，后勤服务中心，特色发展中心，对外交流中心。

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年株洲市第一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；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 4273.9 万元，其中，一般公共预算拨款 3851.9 万元；财政专户管理的非税收入拨款 422 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 4273.9 万元，其中，教育支出 4273.9 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为4273.9万元，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 1073.71 万元、津贴补贴 1.98 万元、奖金 759.46 万元、绩效工资 652.22 元、社会保险缴费 503.89 万元、住房公积金 269.63 万元、其他工资福利支出 202.47 万元、对个人和家庭的补助 331.20 万元、公用经费 479.34万元。

2. 项目支出：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 4273.9 万元，比上年减少 76.6 万元，主要原因是职工人数较上年减少 8 人，学生人数较上年减少 34 人，人员

经费及生均公用经费也相应减少。

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 3851.9 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 3851.9 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 3566.66 万元，公用经费 285.24 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 479.34 万元，比上年度预算减少 66.91 万元，减少的主要原因是：教职工人数及学生人数减少，生均经费相应减少。

(二) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 154.4 万元。包含：物业管理费服务 50 万

元，其他服务类采购 25 万元，办公家具购置 5.7 万元，其他物资类采购 73.7 万元等。其中：政府采购货物 79.4 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 75 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 56792 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 4273.9 万元，其中，基本支出 4273.9 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

本单位无一般公共预算三公经费预算，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 13 万元，其中，使用一般公共预算财政拨款支出 2 万元，使用自有资金支出 11 万元。主要包括新高三论坛及互帮学校教学交流，主要内容是“三新”背景下高三教学研讨，预计培训 3 天，人数约 80 人，经费 5.6 万元；高三教师外出培训，主要内容是“三新”背景下如何提高高三一轮复习的有效性，预计培训时间 3 天，人数约 50 人，经费约

2.4 万元；高三一轮、二轮复习专题培训，主要内容是高考命题动向解读与预测，专题复习的建议，预计培训时间 2 天，人数约 30 人，经费约 1.8 万元；新课程培训，主要内容是新课标、新教材、新高考培训，预计培训时间 2 天，人数约 60 人，经费约 3.2 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，故政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）及政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）无数据。

本单位 2021 年未安排政府购买服务收支预算，故政府购买服务预算表无数据。本单位 2021 年没有专项支出预算拨款安排的支出，故专项支出预算表及年市级专项资金支出方向绩效目标表无数据。

本单位 2021 年未安排一般公共财政拨款支出“三公”经费，故一般公共预算拨款“三公”经费预算表无数据。

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。