

株洲市校外教育指导中心

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) 机关运行经费
- (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：

株洲市校外教育指导中心 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据株编办[2016]78号文件规定，本部门的主要职责是负责指导全市中小学生校外教育和劳动教育的开展；负责全市各类校外教育基地的遴选认定、使用管理；负责学校与校外教育基地的协调、服务；负责校外教育和劳动教育科研、信息与成果的收集、推广；负责直属学校原有校办企业职工的管理服务工作；完成市教育局交办的其他事项。

二、 机构设置

本单位为株洲市教育局下属二级预算单位，属于正科级公益一类全额拨款事业单位，共有编制人数11人，实有人数11人，内设科室3个，分别为党政办公室，综合实践室，发展研究室。

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 年株洲市校外教育指导中心公开的部门预算为本单位预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括基本运行经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021 年年初预算数 298.08 万元，其中，一般公共预算拨款 298.08 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 298.08 万元，其中，教育支出 298.08 万元。

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 298.08 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 63.54 万元、津贴补贴 0.1 万元、绩效工资 33.28 万元、奖金 41.74 万元、社会保障缴费 30.12 万元、住房公积金 16.05 万元、其他工资福利支出 8.49 万元、公用经费 44.60 万元、对个人和家庭的补助 60.16 万元等。

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 298.08 万元，比上年增加 29.93 万元，主要原因是 2021 年新调进人员 1 人增加人员经费预算、单位运转经费

预算比上年增加 14.84 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 298.08 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 298.08 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 253.48 万元，公用经费 44.60 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 年度本单位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 44.60 万元，比上年度预算增加 14.84 万元，增加的主要原因是 2021 年单位运行经费预算编制方法调整（按定额控制方法计算）。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 19.86 万元。包含：纸制品、纸质文具及办公用品 0.6 万元；硒鼓、粉盒及其他办公用品 0.85 万元；机动车保险、车辆加油服务以及车辆维修和保养服务 2.65 万元；计算机设备、空调、电梯以及办公设备等维修和保养服务 1.5 万元；会议、住宿和餐饮及其他教育等服务 3.5 万元；国内培训 1 万元；办公家具、会计机械及速印机 8.96 万元；其他印刷品 0.8 万元。其中：政府采购货物 11.21 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 8.65 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 367 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

（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 298.08 万元，其中，基本支出 298.08 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：

2021 年“三公”经费预算数 2.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元、公务用车购置及运行费 2.00 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 年公务用车购置数 0 台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少3.7万元，主要是因为我单位落实中央和省、市决策部署，继续强化过“紧日子”思想。厉行节约勤俭办事业，严格控制三公经费。严格执行“三公经费”只减不增。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费1万元，主要是：1、株洲市中小学研学实践教育协会成立会议（人数60人，经费3000元）；2、创建劳动教育基地工作会（人数30人，经费1500元）；3、第三届株洲市校外教育工作论坛会（人数100人，经费5500元）。

2021年预算安排培训费0.8万元，主要包括：1、株洲市中小学校服平台管理培训会（人数30人，经费1500元）；2、第三届株洲市校外教育工作论坛培训（人数100人，经费6500元）。

（七）其他事项。

本单位2021年预算未安排政府性基金收支、纳入专户管理的非税收入拨款、专项支出、政府购买服务预算、市级专项资金支出，故附件部门预算公开表格中表（21）、（22）、（23）、（24）、（27）、（29）、（32）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。