

株洲市幼儿师范学校
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：

株洲市幼儿师范学校 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市幼儿师范学校主要职责是：培养技能型中职学历人才。

二、 机构设置

我校为市教育局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位，共有编制人数 221 人，实有人数 216 人。内设科室 18 个，分别为：党政办公室、组织人事宣传处、行政处、财务处、教务处、科研处（质量评估中心）、图书与信息中心、学工处、团委、招生就业处、保卫处、资产管理处、后勤处、继续教育与培训处、对口升学部、学前教育部分、计算机英旅部、大专部。

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 年株洲市幼儿师范学校预算为本单位预算。收入包括一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入；支出为基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021 年年初预算数 5479.94 万元，其中，一般公共预算拨款 4579.94 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 900 万元；其他收入 0 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 5479.94 万元，其中，教育支出 5479.94 万元。

1. 基本支出：2021 年年初预算数 5479.94 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 1167.87 万元、津贴补贴 2.07 万元、奖金 806.62 万元、绩效工资 1149.24 万元、社会保障缴费 565.60 万元、住房公积金 304.32 万元、其他工资福利支出 209.58 万元、对个人和家庭的补助支出 361.67 万元，公用经费 912.97 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 5479.94 万元，比

上年增加 681.37 万元，主要原因是本年增加校企合作收入。

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 4579.94 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 4579.94 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 3991.97 万元，公用经费 587.97 万元。

(二) 项目支出

2021 年年初未安排项目支出。

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 912.97 万元，比上年度预算增加 261.04 万元，增加的主要原因是：办学规模的扩大，致使教师和学生人数均增加，造成学校运行经费上涨。

(二)政府采购预算: 2021 年年初预算数为 50.05 万元。包含: A0999-其他办公消耗用品及类似物品 10 万元; A08010599-其他纸制品 6 万元; A0904-文教用品 0.1 万元; A0902-硒鼓、粉盒 0.35 万元; A020299-其他办公设备 5 万元; A080299-其他印刷品 5 万元; A020202-投影仪 5.6 万元; A033503-舞台设备 15 万元; A0336-体育设备 3 万元。其中: 政府采购货物 50.05 万元, 政府采购工程 0 万元, 政府采购服务 0 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 69476 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 5479.94 万元, 其中, 基本支出 5479.94 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。其中: 因公出国 (境) 费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元 (公务用车购置费 0 万元、公务

用车运行费 0 万元)、公务接待费 0 万元。

(六) 会议费、培训费预算:

2021 年预算安排会议费 5 万元, 主要是: 校企合作理事会; 内容: 进一步推进校企产教融合; 人数: 160 人; 经费: 5 万元。

2021 年预算安排培训费 30 万元, 主要包括: (1) 高校教师转岗培训, 内容: 全校教师职业教育到高等院校转岗培训, 人数: 210 人, 培训天数: 5 天, 经费: 10 万元; (2) 骨干教师省级培训, 内容: 专业人才培养方案制定、精品课程建设, 人数: 20 人, 培训天数: 30 天, 经费: 6 万元; (3) 骨干教师国家级培训, 内容: 专业人才培养方案制定、精品课程建设, 人数: 7 人, 培训天数: 30 天, 经费: 14 万元。

(七) 其他事项。

本单位 2021 年预算未安排政府性基金支出预算。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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支

出。

(七)“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。

(八)单位运行经费：是指为保障单位运行，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。