

# 株洲市第二中学 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
- (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：

## 株洲市第二中学 2021 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

根据“三定方案”及学校事业单位法人证书规定，我校主要职能职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

### 二、机构设置

本单位为株洲市教育局下属二级预算单位，属于正处级公益二类全额拨款事业单位，共有编制数 286人，实有285人。内设科室9个，分别为：综合事务部、课程教学部、教师发展部、学生发展部、信息资源部、后勤服务部、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年株洲市第二中学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 6799.11 万元，其中，一般公共预算拨款5870.50 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 8.61 万元；财政专户管理的非税收入拨款 920.00 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 6799.11 万元，其中教育支出 6799.11 万元。

具体安排如下：

1. **基本支出**：2021 年年初预算数为 6799.11 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 1533.59 万元、津贴补贴 4.22 万元、奖金 1060.20万元、绩效工资 946.31 万元、社会保险缴费 767.44 万元、住房公积金 398.09 万元、其他工资福利支出 299.26 万元、对个人和家庭补助支出 496.94 万元、公用经费 1293.06 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 6799.11 万元，比

上年增加 223.19 万元，主要原因：一是在职人员基本工资调标和在职教师人数较上年增加 12 人，导致人员经费相应增加；二是随着学校规模扩大及教育教学工作质量不断提升的需求，公用经费的投入相应需要增加。

## **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 5870.50 万元，具体安排如下：

### **（一）基本支出：**

2021 年年初预算数为 5870.50 万元，其中包括用于基本工资、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 5229.58 万元，公用经费 640.92 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 1293.06 万元，比上年度预算增加 51.49 万元，增加的主要原因：一是随着学校规模



扩大及教育教学工作质量不断提升及发展的需求增大，运行经费相应增加；二是受新冠肺炎的影响，每个月要对校园及教室进行防疫消杀，并配备防疫物资，增加了公用支出。

（二）政府采购预算：2021年年初预算数为 599.9万元。包含：办公家具购置 79.1万元、其他服务类采购 277.5万元，物业及安全管理服务115.3万元，其他物资类采购128万元。其中：政府采购货物235.7万元，政府采购工程0万元，政府采购服务364.2万元。

（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67943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 6799.11万元，其中，基本支出6799.11万元，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年预算安排会议费 0 万元。

2021年预算安排培训费 5.5 万元。培训内容：1、为进一步落实“立德树人”根本任务，

强化高考教育教学研究，增进往、应届高三教师之间的交流分享，学校以“新高考、新三年、新生态、新飞跃”为主题，充分发挥党员教育先锋、教学先锋在教育教学中的骨干作用，促进党建与教育教学工作深度融合，推进学校质量建设，拟举办高三教育教学经验交流及研讨培训会。2、工作经验交流；培训地点：湖南长沙，参培人数预计125人，主要是食宿费、资料费、场地费等开支预计 5.5 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，故附件部门预算公开表格中表（二十一）表（二十二）无数据。

本单位2021年未安排政府购买服务收支预算，故附件部门预算公开表格中表（二十九）无数据。

本单位2021年没有专项支出预算拨款安排的支出，故附件部门预算公开表格中表（二十七）表（三十二）市级专项资金支出方向绩效目标表无数据。

### 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。