

株洲市二中初中部 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：

株洲市二中初中部 2021 年部门预算说明

一、部门职能职责

实施初中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位为株洲市教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数 195 人，实有人数 184 人。 内设科室 7 个，分别为：办公室、教务处、学生处、总务处、初一年级组、初二年级组、初三年级组。

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 年株洲市二中初中部预算收入包括一般公共预算拨款收入、纳入财政预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款；支出包括保障本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 3502.09 万元，其中，一般公共预算拨款 3431.69 万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款 7.8 万元，财政专户管理的非税收入拨款 62.6 万元；

上年结转 0 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 3502.09 万元，其中，教育支出 3502.09 万元。

1. **基本支出**：2021 年年初预算数为 3502.09 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 631.4 万元、津贴补贴 0.53 万元、奖金 616.64 万元、绩效工资 529.52 万元，社会保障费用 343.93 万元，公积金 200.03 万元，其他工资福利支出 105.56 万元、对个人和家庭的补助 2 万元、公用经费 1072.48 万元。

2. **项目支出**：2021 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2021 年度本部门年初预算数为 3502.09 万元，比上年增加 952.52 万元，主要原因是我校属新办学校，因学生和教师人员均有大量增加，造成人员经费和运转经费上涨。

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 3439.49 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 3439.49 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 2367.01

万元，公用经费 1072.48 万元。

（二）项目支出

2021 年度本单位年初预算无项目支出。

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）机关运行经费：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 1072.48 万元，比上年度预算增加 98.74 万元，增加的主要原因是：新办学校，因学生和教师人员均有增加，造成运转经费上涨。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 446.76 万元。包含：校园保安和保洁支出 81.3 万元、新生军训费 6 万元、教学实验用物资及耗材购买 24.6 万元，学生社团活动物资购买 19 万元，校园绿化维护及升级改造 28.6 万元，消防、直饮水、电梯、空调维保清洗 35.5 万元，维修用品、其他设施设备维护 89.5 万元，图书添置 33 万元，外请心理专家培训 9 万元，校医聘请 8.4 万元，办公用品采买 16.36 万元，办公耗材购买 5.5 万元，校园文化氛围提升 30 万元，艺体馆后期升级 30 万元，文印费 30 万元。其中：政府采购货物 98.46 万元，政府采购工程 60 万元，政府采购服务 288.3 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本单位办公及业务用房 0 平方米；

办公用房属武广集团资产。车辆 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 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 年部门整体支出绩效目标的金额为 3502.09 万元，其中，基本支出 3502.09 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：

2021 年“三公”经费预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 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）、因公出国（境）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 3.2 万元，主要是因为疫情影响，公务出国(境)减少。

（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 9 万元，主要包括：

1、初三教师研讨培训：

培训计划：学校相关领导及初三全体任课教师暑假期间前往石燕湖举行开幕式暨新初三教师誓师大会，誓师完毕后进行研讨会。

培训内容：李校就 2021 届初三教育教学研讨会作指导讲话，往届初三年级管理经验分享，往届初三年级班级管理经验分享，各备课组就近年中考试卷分析及备考经验做分享，各备课组制定并完善今年备考计划，初三年级组长讲话，罗校做初三工作指导讲话

人数：预计 85 人

经费预算：2.8 万元

2、“健康心理、幸福成长”培训项目：

培训计划：做好中学生的心理健康教育工作，关爱师生身心健康，优化师生家校关系，外请心理专家举办“健康心理、幸福成长”培训项目。参训人员涉及教师、学生及家长。

培训内容：根据“培训实施方案”中的培训课程安排计划表进行培训，双方均可根据实际培训需要对方案进行合理的调整。包括情绪管理、原生家庭、心理营养、EQ 课程串讲等课程。

人数：预计教师 60 人，家长 300 人，学生 1000 人左右。

经费预算：6.2 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、未安排专项支出预算、未安排政府购买服务。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。