

株洲市南方中学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) 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：

株洲市南方中学2021年部门预算说明

一、部门职能职责

学校的主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育的发展。

二、机构设置

本单位为株洲市教育局下属二级预算单位，属于正处级全额拨款事业单位，共有编制人数223人，实有人数214人。内设科室9个，分别为：党政办，教务科，总务科，学生科，合作部，招生办，保卫科，教研科，团委。

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年株洲市南方中学预算收入包括一般公共预算、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5383.71万元，其中，一般公共预算拨款4743.71万元，财政专户管理的非税收入拨款640万元，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5383.71万元，其中，教育支出5383.71万元。

1. **基本支出**：2021年年初预算数为5383.71万元，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1217.61万元、津贴补贴2.58万元、奖金809.2万元、绩效工资647.12万元、社会保障缴费580.47万元、住房公积金309.94万元、其他工资福利支出223.54万元、对个人和家庭的补助696.51万元、公用经费896.74万元等。

2. **项目支出**：2021年年初预算数为0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5383.71万元，比上年增加141.99万元，主要原因：一是在职人员基本工资调标，人员经费相应增加，二是由于学校扩招，学生人数增加，非税收入和生均财政公用经费相应增加。

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4743.71万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为4743.71万元。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4426.97万元，公用经费316.74万元。

（二）项目支出

2021年度年初预算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 年年初预算运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排896.74万元，比上年度预算增加103.71万元，增加的主要原因是：2021年即将搬入新校区，物业管理费，水电费等运转经费相应增加。

(二) 政府采购预算：2021年年初预算数为292.12万元。包含：计算机设备维修和保养服务5万元、信息技术咨询服务30万元、办公家具2万元、纸质文具及办公用品16.12万元、车辆及其他运输租赁服务10万元、其他租赁服务10万元、培训费用50万元、中小学图书购置10万元、维修及修缮等70万元，食堂设备及办公设备等购置84万元，清洁用品5万元。其中：政府采购货物115.12万元，政府采购工程70万元，政府采购服务107万元。

(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27007平方米；车辆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管理，纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为5383.71万元，其中，基本支出5383.71万元，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30万元，其中一般公共预算安排30万元，自有资金安排20万元。主要包括：1、湖南省“五市十校”教研教改共同体年会参与人数约200人，预计费用9万元；2、株洲市教科院春季教学视导参与人数30人，预计0.1万元；3、2021届高三考向研读参与人数55人，预计费用3万元；4、株洲市综合实践学科教师工作室培训50人，预计费用0.5万元；5、株洲市语文学科基地学科骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；6、2021届高三二轮备考在线培训55人，预计费用3万元；7、株洲市英语学科基地骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；8、教学线管理干部赴海南调研15人，预计3万元；9、株洲市数学课程基地学科骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；10、新教师入职培训45人，预计费用5万元；11、起始年级新教材、新课标全员培训90人，预计费用5万元；12、2022届高三一轮复习外派培训55人，预计费用5万元；13、学校教研组长培训20人，预计费用2万元；14、株洲市地理学科基地学科骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；15、株洲市政治学科基地学科骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；16、湖南省“五市十校”教研教改共同体管理业务交流40人，预计费用1.5万元；17、湖南省“五市十校”教研教改共同体教学比武40人，预计费用1.5万元；18、株洲市生物学科基地学科骨干教师培训50人，预计费用0.8万元；19、教学线管理干部赴山东调研15人，预计费用2万元；20、信息技术和航模教练外出培训3人，预计费用0.5万元；21、株洲市教科院安排教学比武3科约300

人，预计费用1.6万元；22、外请专家来校讲学3人，预计费用2.5万元。

（七）其他事项：本单位2021年预算未安排政府性基金预算、项目支出预算、专项支出预算、专项资金经费、一般公共预算三公经费预算、政府购买服务预算，故表（二十一）、表（二十二）、表（二十七）、表（二十八）、表（二十九）、表（三十二）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。