
株洲市九方中学 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）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：

株洲市九方中学 2021 年部门预算说明

一、部门职能职责

株洲市九方中学是湖南省示范性高级中学，主要从事高中学历教育。坚持个性发展与社会需求统一，一切为了学生的发展服务，充分发挥学生的潜能，为高校高质量办学提供人才支持。使学生成为品德高尚、基础扎实、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀高中毕业生。

二、机构设置

本单位为市教育局下属二级预算单位，属于公益二类正处级全额事业单位，共有编制人数 145 人，实有人数 135 人。内设科室 7 个，分别为：综合事务中心、课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、信息资源中心、对外交流中心。

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 年株洲市九方中学公开的部门预算为二级预算单位预算。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**3243.88**万元，其中，一般公共预算拨款**2847.88**万元；财政专户管理的非税收入拨款**396**万元；因上年结转数未最终确定，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**3243.88**万元，其中，教育支出**3243.88**万元。

1. 基本支出：2021年年初预算数为**3243.88**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**715.34**万元、津贴补贴**1.43**万元，奖金**500.12**万元、绩效工资**395.02**万元、社会保障缴费**345.85**万元、住房公积金**186.83**万元、其他工资福利**142.56**万元、对个人和家庭补助**421.62**万元、公用经费**535.11**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年度本单位年初预算数为3243.88万元, 比上年减少51.26万元, 主要原因是在职人员减少5人, 人员经费减少。

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2847.88万元, 具体安排如下:

(一) 基本支出

2021年年初预算数为2847.88万元。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2646.77万元, 公用经费201.11万元。

(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535.11万元, 比上年度预算增加19.67万元, 增加的主要原因是: 学生人数增加, 日常公用经费增加。

(二)政府采购预算：本单位2021年年初预算数为167.5万元。主要包含：购置计算机、打印机、空调等办公设备等30.1万元、购买办公家具、课桌椅、办公文具用品、医药用品等20万元、安装维修保养、网络运行、电信等专业技术性服务57.3万元、车辆维修保养8万元、其他租赁服务10万元、印刷、民意测验服务5.5万元、国内外培训15万元、物业服务21.6万元。其中：政府采购货物50.1万元，政府采购工程12万元，政府采购服务105.4万元。

(三)国有资产占有情况：截止 2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房 33967 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：本部门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3243.88万元，其中，基本支出3243.88万元，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。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0万元。

2021年预算安排培训费2万元，主要包括：4月份石峰论道研讨，针对新高考内容进行研讨，大概人数70人左右，经费预计2万元。

（七）其他事项。本单位2021年预算未安排政府性基金支出预算；未安排专项支出预算；未安排一般公共预算拨款的“三公”经费支出预算；未安排政府购买服务支出预算；未安排市级专项资金支出预算。故附件部门预算公开表中表（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)“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。