

株洲市第四中学
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：

株洲市第四中学 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、 机构设置

本单位为教育局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款公益二类事业单位，共有编制人数 210 人，实有人数 210 人。内设科室 7 个，分别为：党政办公室、教务科、学生科、人事科、总务科、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 年株洲市第四中学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、财政专户管理的非税收入；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 4850.36 万元，其中，一般公共预算拨款 4383.99 万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款 10.44 万元；财政专户管理的非税收入拨款 455.93 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 4850.36 万元，其中，教育支出 4850.36 万元。

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 4850.36 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。其中工资福利支出 3753.82 万元，主要包括基本工资 1215.7 万元、津贴补贴 2.21 万元、绩效工资 633.07 万元、奖金 796.92 万元、社会保障缴费 591.37 万元、公积金 306.53 万元、其他工资福利支出 208.02 万元等；日常公用经费支出 679.34 万元；业务性商品和服务支出 21.99 万元；对个人和家庭的补助 395.21 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 4850.36 万元，比上年增加 85.86 万元，主要原因是 2020 年度人员晋级晋档、工资调标导致人员经费上涨。

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 4394.43 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 4394.43 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 4075.03 万元，公用经费 319.4 万元。

(二) 项目支出

2021 年本单位无项目支出预算。

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 701.33 万元，比上年度预算增加 37.27 万元，增加的主要原因是：1、因单位设施设备老化，较去年增加了维修费；2、为学校意识形态建设提升新增了广告宣传费及印刷费等。

(二) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 270.1 万元。包含：纸制文具及办公用品 8 万元、空调、电梯维修和保养服务 5 万元、高校学生课桌椅 1 万元、印刷服务 4.5 万元、其他印刷品 1.5 万元、办公楼物业管理 55.2 万元、工程咨询服务 2 万元、家具维修和保养服务 2 万元、其他维修和保养服务 43 万元、其他辅助学习资源 4 万元、试验仪器及装置 5 万元、其他办公设备 17.6 万元、普通图书 8 万元、其他专用设备 14 万元、高校学生课桌椅 2 万元、普通电视设备（电视机）2 万元、打印设备 1 万元、台式计算机 5 万元、其他商务服务 22 万元、传真机 0.1 万元、机动车保险服务 0.5 万元、车辆加油服务 0.9 万元、其他办公设备 0.8 万元、体育设备 4.5 万元、消防器具、器材装备 5.5 万元、防疫、防护卫生装备及器具 2 万元、体育服务 4 万元、车辆维修和保养服务 1.3 万元、制冷空调设备 2 万元、车辆及其他运输机械租赁服务 1.9 万元、广告服务 20 万元、投影仪 0.28 万元、其他租赁服务 1.5 万元、办公家具 1.92 万元、碎纸机 0.1 万元、音频设备 15 万元、其他服务 5 万元。其中：政府采购货物 101.3 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 168.8 万元。

(三) 固有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 30945.8 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 4850.36 万元，其中，基本支出 4850.36 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 3 万元，会议内容主要为提升学校干部领导力、执行力，拟组织市四中干部领导提升培训班。培训预计人数 30 人左右；内容主要为专家讲座、分组讨论、组长汇报、科室外长总结以及校级领导分线条布置工作等，预计时间 2 天；经费预计 3 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、政府性基金（政府预算）收支预算、专项收支预算、一般公共预算拨款三公经费预算、政府购买服务预算、市级专项资金支出。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)“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。