

附件 2:

株洲市南方中学 2021 年预算公开说明

单位预算公开信息目录

- 一、单位职能职责
- 二、机构设置
- 三、单位收支概况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 四、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) 预算绩效目标
 - (五) “三公”经费预算
 - (六) 会议费、培训费
 - (七) 其他事项
- 五、名词解释
- 六、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

一、 单位职能职责

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、 单位收支概况

2021 年单位预算收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理的非税收入拨款；支出单位基本运行的经费。

（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。

具体安排如下：

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、其他工资福利支出 2457.58 万元、公用经费 896.74 万元等。

2. 项目支出：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 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。

四、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。

(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，其中一般公务用车 0 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）预算绩效目标：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 5383.71 万元，其中，基本支出 5383.71 万元，项目支出 0 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）“三公”经费预算：

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 50 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收支预算、未安排项目预算支出。

名词解释：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 单位运行经费：机关运行经费指为保障单位运行，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。