

株洲市第十三中学 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：

株洲市第十三中学 2021 年部门预算说明

一、部门职能职责

株洲市第十三中学是一所省示范性普通高中，是全额拨款的财政二级预算单位，隶属株洲市教育局。从事高中学历教育，主要职能职责是：

（一）让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变主动灌输为主动探索，发觉学生潜力，对高中学生做出合理的学业、职业规划指导。

（二）统筹推进课程改革和高考综合改革，全面提高高中教育质量。

（三）开展开创性的教学研究工作的，创新教学组织管理不断提升素质教育水平。

二、机构设置

本单位为教育局下属二级预算单位，属于公益二类全额拨款事业性单位，共有编制人数 172 人，2021 年年初在职教职工 160 人。其中专任教师 143 人（其中：特级教师 1 人，高级教师 62 人，中级职称 70 人，初级职称 10 人。硕士研究生学历 19 人，本科学历 135 人，专科学历 6 人，株洲市学科技术带头人 10 人、市级学科带头人及城区骨干教师累计 42 人，全国、省、市级劳动模范 1 人。离、退休教职工 59 人，其中离休 1 人，退休 58 人。内设科室 6 个，分别

为：党政办公室、课程教学处、后勤服务处、教师发展处、对外交流处、学生发展处。

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 年部门预算编报范围包括株洲市第十三中学收入预算：含一般公共预算拨款收入和事业单位纳入财政专户管理的非税收入预算。支出仅包括我单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 3696.35 万元，其中，一般公共预算拨款 3283.55 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 412.8 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 3696.35 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育支出 3696.35 万元。

1、基本支出：2021 年年初预算数为 3696.35 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。其中包括工资津补贴 2114.2 万元、社会保障费 451.83 万元、住房公积金 236.87 万元，其他工资福利支出 125.08 万元，对个人和家庭的补助支出 208.79 万元，公用经费 559.58 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和事业发展目标所发生的支出。包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。本单位当年无项目支出预算。

（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 3696.35 万元，比上年减少 17.43 万元，主要原因是：1、2021 年度在职人员实有人数较 2020 年减少 7 人，人员经费预算较上年减少 37.43 万元。2、非税收入预算因住宿生人数的增加、其他收入的增加，预算较上年增加 20 万元。

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 3283.55 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2021 年年初预算数为 3283.55 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 3059.77 万元，公用经费 223.78 万元。

（二）项目支出

2021 年度本部门无项目预算安排的支出

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）单位运行经费：本单位 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 559.58 万元，比上年度预算减少 5.75 万元，变动浮动在 1%范围内。

（二）政府采购预算 2021 年年初预算数为 68.1 万元。包含货物和服务共 68.1 万元。采购预算包括车辆加油、维修、保养服务 3.5 万元，计算机设备维修和保养服务预算 8 万元，工程监理服务预

算 15 万元，空调、电梯保养服务 6 万元，办公家具及电脑、打印机采购预算 5.6 万元，教学软件租赁服务预算 18 万元，其他维修和保养服务 10 万元，法律咨询服务 2 万元。其中：政府采购货物 5.6 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 62.5 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本单位办公及教学用房均为武广公司投资并登记在其名下；车辆 2 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 3696.35 万元，其中，基本支出 3696.35 万元，项目支出 0 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

2021 年“三公”经费预算数 2 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元）、因公出国（境）费 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 2 万元，主要是因为单位处置了一台公务用车，公务运行费用减少了 2 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 0 万元。

（七）其他事项：

本单位 2021 年预算没有政府性基金收支预算项故政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）及政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）无数据。

本单位 2021 年没有政府购买服务预算安排，故政府购买服务预算表无数据。

本单位 2021 年没有专项支出预算拨款安排的支出，故专项支出预算表及 2021 年市级专项资金支出方向绩效目标表无数据。

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。