

长沙市明德中学

2021 年

部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

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

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用情况及新增资产配置情况说明

(六) 预算绩效管理情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级行政机关布置的其他任务。

（二）机构设置

机构设置：合作办学科、党政办公室、教育处、教务处、教科室、总务处、保卫处、工会、校团委、教育督导室、信息中心、国际课程中心、校友会。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：长沙市明德中学本级。

三、涉及机构改革部门情况

单位 2021 年无涉及机构改革部门情况。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 11,516.40 万元，其中，一般公共预算拨款 9,938.40 万元。收入较去年增加 59.62 万元，上升 0.52%。其中一般公共预算拨款增加 938.42 万元（主要是由于人员经费的增加），事业收入减少 148.8 万元（2020 年预算收入中含上年结余），纳入预算管理的其他收入减少 730 万元（此项收入改由一级预算单位编制预算）。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 11,516.40 万元，其中，教育支出 11516.40 万元。支出较去年增加 59.62 万元，上升 0.52%。其中基本支出增加 1010.58 万元（主要是由于人员经费开支增加，）项目支出减少 950.96 万元（主要是由于减少了一个校园维修项目 314.8 万元，另一个设备购置项目减少资金 230.2 万元，教学业务费及国际部教学项目减少经费 405.96 万

元)。

五、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算9,938.40万元，其中，教育支出9,938.40万元，占100%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2021年本单位基本支出预算数9,938.40万元，主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2021年本单位项目支出预算0万元，2021年未安排项目支出。

六、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：本单位不是参照公务员管理的事业单位，2021年预算机关运行费为0万元。

(二) “三公”经费预算：2021年长沙市明德中学“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算2万元，为教师外出参加培训所需住宿、餐费、交通费等；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额493.15万元，其中：货物类采购预算53.15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算440万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备9台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市明德中学整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出1322.60万元。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四) 机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五) “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(六) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

2021年2月27日

第二部分：

部门预算公开表格

附件：长沙市明德中学 2021 年度部门预算批复表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市明德中学

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	9,938.40	一、基本支出	10,193.80
二、财政专户管理事业收入	1,578.00	二、项目支出	1,322.60
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计	11,516.40	本年支出合计	11,516.40
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	11,516.40	支 出 总 计	11,516.40

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市明德中学

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户 管理事业 收入	事业单位经营 服务收入	上级 补助 收入	其 它 收 入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	11,516.40	9,938.40	9,938.40	1,578.00					
205			教育支出	11,516.40	9,938.40	9,938.40	1,578.00					
	02		普通教育	11,516.40	9,938.40	9,938.40	1,578.00					
205	02	04	高中教育	11,516.40	9,938.40	9,938.40	1,578.00					

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市明德中学

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	11,516.40	10,193.80	1,322.60			
205			教育支出	11,516.40	10,193.80	1,322.60			
	02		普通教育	11,516.40	10,193.80	1,322.60			
205	02	04	高中教育	11,516.40	10,193.80	1,322.60			

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市明德中学

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	9,938.40	一、本年支出	9,938.40	9,938.40	
1、一般公共预算拨款	9,938.40	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出	9,938.40	9,938.40	
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	9,938.40	支 出 总 计	9,938.40	9,938.40	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:长沙市明德中学

单位: 万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	9,938.40	9,938.40	
205			教育支出	9,938.40	9,938.40	
	02		普通教育	9,938.40	9,938.40	
205	02	04	高中教育	9,938.40	9,938.40	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市明德中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	9,938.40	9,647.55	290.85
301	工资福利支出	8,315.05	8,315.05	
30101	基本工资	1,699.25	1,699.25	
30102	津贴补贴	131.11	131.11	
30103	奖金	1,529.28	1,529.28	
30107	绩效工资	1,162.87	1,162.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.60	487.60	
30109	职业年金缴费	262.90	262.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.13	265.13	
30111	公务员医疗补助缴费	466.75	466.75	
30112	其他社会保障缴费	79.96	79.96	
30113	住房公积金	849.60	849.60	
30199	其他工资福利支出	1,380.60	1,380.60	
302	商品和服务支出	290.85		290.85
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	36.57		36.57
30229	福利费	7.08		7.08
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	8.50		8.50
30299	其他商品和服务支出	215.20		215.20
303	对个人和家庭的补助	1,332.50	1,332.50	
30302	退休费	1,329.87	1,329.87	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.83	0.83	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市明德中学

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	6.00	1.00		5.00		5.00
长沙市明德中学	6.00	1.00		5.00		5.00

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市明德中学

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0	0	0

注：没有政府性基金预算，故本表无数据。

