

长沙市田家炳实验中学
2021年部门预算公开

2021.02.25

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 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
- 五、一般公共预算拨款支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

（2）教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

（3）保障学生平等权益，促进学生全面发展。

（二）机构设置

长沙市田家炳实验中学内设行政办公室、教务处、教科室、督导室、教育处、总务处、校工会、校团委、保卫处共9个职能部门。

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：长沙市田家炳实验中学本级。

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、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算2491.32万元，其中，一般公共预算拨款2208.72万元，财政专户管理事

业收入 282.6 万。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 2491.32 万元，其中，基本支出 2260.92 万元、项目支出 230.4 万元。支出较去年增加 274.37 万元，上升 12.38%。主要增加因素有：2021 年秋季新办高中，教师及学生人数增加，相关教学业务活动及人员开支增加，预算支出因此增加 274.37 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 2208.72 万元，其中，教育支出 2208.72 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 2208.72 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。

（二）“三公”经费预算：

2021年长沙市田家炳实验中学“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费0万元，较上年增加了0万元。公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），较上年增加了6万元。因公出国（境）费0万元，较上年增加了0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加6万元，主要是增加了公务用车购置及运行费6万元，用于开支公车保险、公车维修以及公车加油。

（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0万元；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304.85万元，其中：货物类采购预算204.16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100.70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，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1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：

2021 年本单位实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目一个，涉及项目支出 230.4 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)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七) 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

(九) 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。

第二部分 2021 年部门预算表

(具体见附件)

表 1:

2021年部门收支总体情况表			
单位名称: 长沙市田家炳实验中学		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)	2,208.72	一、基本支出	2,260.92
二、财政专户管理事业收入	282.60	二、项目支出	230.40
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	2,491.32	本年支出合计	2,491.32
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	2,491.32	支出总计	2,491.32

表 2:

2021年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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	2,491.32	2,208.72	2,208.72	282.60					
205			教育支出	2,491.32	2,208.72	2,208.72	282.60					
	02		普通教育	2,491.32	2,208.72	2,208.72	282.60					
20	02	03	初中教育	2,491.32	2,208.72	2,208.72	282.60					

表 3:

2021年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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	2,491.32	2,260.92	230.40			
205			教育支出	2,491.32	2,260.92	230.40			
	02		普通教育	2,491.32	2,260.92	230.40			
205	02	03	初中教育	2,491.32	2,260.92	230.40			

表 4:

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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	2,208.72	一、本年支出	2,208.72	2,208.72	
1、一般公共预算拨款	2,208.72	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	2,208.72	2,208.72	
		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	2,208.72	支出总计	2,208.72	2,208.72	

表 5:

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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	2,208.72	2,208.72	
205			教育支出	2,208.72	2,208.72	
	02		普通教育	2,208.72	2,208.72	
205	02	03	初中教育	2,208.72	2,208.72	

表 6:

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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	2,208.72	2,180.58	28.14
301	工资福利支出	2,180.22	2,180.22	
30101	基本工资	375.21	375.21	
30102	津贴补贴	35.69	35.69	
30103	奖金	423.36	423.36	
30107	绩效工资	356.49	356.49	
30108	机关事业单位基本养老保险	117.07	117.07	
30109	职业年金缴费	58.54	58.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.66	63.66	
30111	公务员医疗补助缴费	112.01	112.01	
30112	其他社会保障缴费	20.79	20.79	
30113	住房公积金	235.20	235.20	
30199	其他工资福利支出	382.20	382.20	
302	商品和服务支出	28.14		28.14
30228	工会经费	8.78		8.78
30229	福利费	1.96		1.96
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	

表 7:

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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	公出国（境）	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			6.00		6.00
长沙市田家炳实验中学	6.00			6.00		6.00

表 8:

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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
无	无	无	无	0	0	0

（我校没有政府性基金预算支出，因此此表为空表）

