

长沙市雅礼洋湖实验中学
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政府性基金预算

（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：

部门预算情况说明

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

内设机构设置。长沙市雅礼洋湖实验中学内设机构包括：办公室、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫科、工会、团委。

二、部门预算单位构成

长沙市雅礼洋湖实验中学没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市雅礼洋湖实验中学本级。

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

2021年部门预算包括财政拨款(补助)收入、财政专户管

理事业收入；支出包括基本支出、项目支出。

（一）收入预算：2021年本单位收入预算4702.9万元，其中，一般公共预算拨款3914.9万元，财政专户管理事业收入788万元。收入较去年3758.18万元，增加944.72万元，主要增加因素有：教师及学生人数的增加。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算4702.9万元，其中，基本支出4052.59万元，项目支出650.31万元。支出较去年3758.18万元，增加944.72万元，主要增加因素有：教师及学生人数的增加。

2021年支出预算的变化主要在以下几个方面：基本支出增加955.66万元主要是因为增人增资造成；项目支出减少10.94万元，主要是因为项目支出全面进行压缩。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出3914.9万元，具体情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3914.9万元，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年年初预算数为0万元，2021年未安排项目支出。

六、政府性基金预算

2021 年部门收支预算中均不含政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

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 年长沙市雅礼洋湖实验中学“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 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，未安排会议费支出预算。

2021 年度本单位培训费预算 0 万元，未安排培训费支出预算。

2021 年度本单位未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等支出预算。

（四）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 59.04 万元，其中：货物类采购预算 40.64 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类

采购预算 18.04 万元,较去年政府采购预算总额 58.74 万元,增加 0.3 万元。

(五) 国有资产占用情况及新增资产配置情况说明

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 0 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) 预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,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 2 个,涉及项目支出 650.31 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）“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。

（五）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。

（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 年度 2 月 25 日

第二部分：

部门预算公开表格

附件：长沙市雅礼洋湖实验中学 2021 年度部门预算批复表

2021年部门收支总表

部门名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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)	3914.90	一、基本支出	4052.59
二、财政专户管理事业收入	788.00	二、项目支出	650.31
三、事业单位经营服务收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、其它收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4702.90	本年支出合计	4702.90
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结余分配	0.00
七、上年结转	0.00	七、结转下年	0.00
收入总计	4702.90	支出总计	4702.90

2021年部门收入总表

部门名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	4,702.90	3,914.90	3,914.90	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				4,702.90	3,914.90	3,914.90	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			4,702.90	3,914.90	3,914.90	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	4,702.90	3,914.90	3,914.90	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总表

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	4,702.90	4,052.59	650.31	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,702.90	4,052.59	650.31	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	4,702.90	4,052.59	650.31	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	4,702.90	4,052.59	650.31	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总表

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	3,914.90	一、本年支出	3914.90	3914.90	0.00
1、一般公共预算拨款	3,914.90	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
		3、公共安全	0.00	0.00	0.00
		4、教育支出	3914.90	3914.90	0.00
		5、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		6、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		7、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		17、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		18、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		19、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		20、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,914.90	支出总计	3,914.90		

2021年一般公共预算支出明细表

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	3914.90	3914.90	0.00
205			教育支出	3914.90	3914.90	0.00
	02		普通教育	3914.90	3914.90	0.00
205	02	04	高中教育	3914.90	3914.90	0.00

2021年一般公共预算基本支出明细表

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,914.90	3,791.90	123.00
301	工资福利支出	3,791.73	3,791.73	0.00
30101	基本工资	624.39	624.39	0.00
30102	津贴补贴	65.47	65.47	0.00
30103	奖金	773.28	773.28	0.00
30107	绩效工资	564.94	564.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.66	199.66	0.00
30109	职业年金缴费	99.83	99.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.56	108.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	190.98	190.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.92	36.92	0.00
30113	住房公积金	429.60	429.60	0.00
30199	其他工资福利支出	698.10	698.10	0.00
302	商品和服务支出	123.00	0.00	123.00
30202	印刷费	3.45	0.00	3.45
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	14.97	0.00	14.97
30229	福利费	3.58	0.00	3.58
30299	其他商品和服务支出	90.00	0.00	90.00
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00

2021年“三公”经费预算表

单位名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	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
长沙市雅礼洋湖实验中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2021年部门预算财政拨款中未安排“三公”经费支出

2021年政府性基金支出明细表

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

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
				0	0	0

说明：2021年部门预算未安排政府性基金支出

