

娄底市第一中学

2021 年部门预算和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门职能职责
- 二、部门机构设置
- 三、2021 年部门预算情况说明
- 四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

- 一、2021 年财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 娄底市第一中学 2021 年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市第一中学创建于 1979 年，承载着政府和人民的期望，一中人筚路蓝缕，在艰难中前行，在前行中崛起，2004 年跻身湖南省示范性高中的行列。近年来，一中人乘势而起，办有思想的学校，做有信仰的教育，学校实现了跨越式发展，从崛起走向辉煌。2014 年喜迁新址，学校以崭新的精神面貌，肩负着引领基础教育方向的历史使命盛装起航。学校现有校园总面积 300 亩，教职员工 564 人，在校学生 8205 人。绿树掩映中，一幢幢现代化建筑巍然耸立，交相辉映：翰墨飘香的教学大楼，功能齐全的实验楼，设施一流的体艺馆，藏书丰富的图书馆，科学现代的田径场，条件优越的学生公寓，窗明几净的环保食堂，在这里，优雅怡人的校园环境与浓郁的时代气息融为一体；现代教育理念下人与自然和谐发展，物质化进程与厚重人文底蕴紧密结合的高品位校园得到了完美的诠释。

娄底一中是一个名师荟萃的高地，有全国劳动模范 1 人、全国优秀教师 2 人、全国优秀班主任 2 人、湖南省徐特立教育奖 1 人、湖南省特级教师 6 人、省市骨干教师近 100 人，有中学正高级教师 2 人、中学高级教师 159 人、研究生学历教师 100 人。他们是学校教学的中流砥柱，他们更是娄底一中蓬勃发展的力量源泉。

本部门主要职责是：

- （一）认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；
- （二）严格执行上级有关招生、收费等文件精神；
- （三）严格遵守教育法、教师法等法律法规；
- （四）积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；
- （五）努力完成好各项教育教学任务。

二、部门机构设置

我单位为财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于娄底市教育局，属市一级预算单位，编制人数 628 人，在职人员 564 人，退休人员 146 人。学校内设机构有“一办七科一委”，一办是办公室，七科是政教科、高中教务科、初中教务科、保卫科、教研科、总务科、督导评价科，一委是团委，本单位无二级机构。

三、2021 年度部门预算情况说明

娄底市第一中学预算情况仅包含本级预算

（一）关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年一般公共预算拨款共计 8104.66 万元，比 2020 年增加 217.73 万元，增加的主要原因是职工工资福利待遇正常增长，其中：公共财政拨款 8104.66 万元，增加 217.73 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元。

（二）关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计8104.66万元，比2020年增加217.73万元，增加的主要原因是职工工资福利待遇正常增长，其中：基本支出8104.66万元，项目支出0万元。

（三）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计8104.66万元，比2020年增加217.73万元，增加的主要原因是职工工资福利待遇正常增长，其中：人员经费7416.85万元，公用经费687.81万元。公用经费包括办公费0万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费用0万元，日常维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费64.43万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费51.55万元，福利费77.32万元，公务用车运行维护费11万元，其他交通费0.5万元，车补2.64万元，其他商品和服务支出480.37万元。

（四）关于2021年“三公”经费预算情况说明

2021年娄底市第一中学使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为11万元，其中：公务接待费0万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元）。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算减少21.9万元，减少的主要原因是本单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求，厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，继续从严管控公务接待活动，

减少公务接待活动和标准。

（五）关于 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

根据预算，我校 2021 年政府性基金预算支出无。

（六）关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年收支预算共计 10104.66 万元，比 2020 年增加 217.73 万元，增加的主要原因是职工工资福利待遇正常增长，其中：公共财政拨款收支 8140.66 万元，增加了 217.73 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支 0 万元，上级补助收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元。

（七）关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算共计 10104.66 万元，比 2020 年增加 217.73 万元，增加的主要原因是职工工资福利待遇正常增长，其中：公共财政拨款收入 8104.66 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元，上级补助收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元。

（八）关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算共计 10104.66 万元，比 2020 年增加 217.73 万元，增加的主要原因是职工工资福利待遇正常增长，其中：基本支出 10104.66 万元，项目支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021 年娄底市第一中学机关运行经费财政拨款预算 684.81 万元，比 2020 年增加 18.9 万元。2.8 增加%，增加的主要原因是学生人数增加。

2、政府采购情况。

2021 年娄底市第一中学未安排政府采购预算。（3、国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产总额 7589.57 万元，其中房屋 4698.32 万元，公务用车 2 台 67.7 万元，无形资产 0 万元，其他固定资产 2823.55 万元。无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 继续贯彻和落实中央八项规定和“四风”建设精神，严格控制“三公”经费开支，进一步加大财务监管的力度，抓好学校经费管理的每一个环节。财务支出要立足现实财力状况，服务教学工作，保障收支平衡，努力建设节约型校园。在今后的财务工作中着重抓好以下几个方面。

（1）、坚持“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平衡”的原则。严格执行《娄底一中财务管理制度》，规范报销手

续，原始凭证必须具备经手人、证明人，主管人、校长签字方能报销；

（2）、始终坚持民主管理的原则，做好校务公开工作，请大家参与决策，接受教职工的监督，使有限的经费发挥更大的效益；

（3）、继续坚持勤俭节约的原则，尽力做到少花钱，多办事，办好事，办实事。重视资产管理工作，进一步强化责任感，彻底纠正重钱轻物，重购轻管的思想，确保教学工作正常运转；

（4）、健全管理制度，规范后勤工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证学校资产帐物、帐实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测、事中控制、事后分析；

（5）、2021年将按税务部门要求规范个人所得税的代扣代缴和社保的缴纳。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计 10104.66 万元，比 2020 年增加 217.73 万元，增加的主要原因是职工工资福利待遇正常增长。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金；

（二）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；

（三）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；

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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；

（六）收入预算 收入预算由一般预算拨款和非税收入构成，非税收入主要指的是学杂费及住宿费；

(七) 支出预算 支出预算包括一般预算拨款和非税支出，非税支出主要是指非税成本、教育事业费、教育专项经费、水电物业管理费等。

部门预算公开表格（见附表） 第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（按功能分类）

三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附件： [娄底市第一中学-2021 年部门预算公开表格](#)