

湖南省地质中学  
2021年部门预算公开

## 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、政府性基金预算
- 六、一般公共预算拨款支出预算
- 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、2021年部门收支总表
- 2、2021年部门收入总表
- 3、2021年部门支出总表
- 4、2021年财政拨款收支总表
- 5、2021年一般公共预算支出明细表

6、2021年一般公共预算基本支出明细表

7、2021年“三公”经费预算表

8、2021年政府性基金预算支出明细表

9、2021项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

学校的主要职责是组织教育、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

#### (二) 机构设置

学校设办公室—总务处—教务处—督导室—保卫处—科研处—政教处

### 二、部门预算单位构成

本单位预算单位包括湖南省地质中学本级，无二级预算单位。

### 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10432.04万元，其中，一般公共预算拨款 9769.66 万元、财政专户管理事业收入662.38万元。收入较去年8682.28万元，增加1749.76万元，增加20.15%。主要增加因素是2021年预算中在职和离退休人员的奖金及其他经费增加。

**(二) 支出预算：**2021年本单位支出预算10432.04万元，其中，教育支出 10432.04万元。支出较去年增加1749.76万元，增加20.15%。主要是2021年预算中在职和离退休人员的奖金及其他经费增加。

## **五、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。

## **六、一般公共预算拨款支出预算**

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算9769.66万元，其中，教育支出 9769.66万元，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9769.66万元，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：**湖南省地质中学本年度无项目支出预算。

## **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年湖南省地质中学“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费5万元

，公务用车购置及运行费 3 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费3万元) ，因公出国(境) 费10万元。2021年度“三公”经费预算总额及分项金额较 2020年无变化。

**(三) 一般性支出情况：**2021 年本单位会议费预算1 万元；培训费预算 5万元，拟开展教职工培训培训，人数 326人，内容为教育教学常规培训和外出少批量培训；2021 年本单位未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的支出预算。

**(四) 政府采购情况：**2021年本单位政府采购预算总额110.56万元，其中：货物类采购预算48.56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算62万元。2021年度政府采购预算总额较去年增加8.56万元，增加8.39%。主要是2021年预算中货物类采购经费的增加。

**(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 2 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2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年长沙市教育局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607.48万元。

## 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：是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、专用资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以及其他费用。

(五) “三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用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)，以及燃料费、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、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

(六) 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。

(七) 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24日

## 第二部分：

### 部门预算公开表格

附件：湖南省地质中学 2021 年度部门预算批复表

## 2021年部门收支总表

部门名称：湖南省地质中学

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)	9769.66	一、基本支出	9824.56
二、财政专户管理事业收入	662.38	二、项目支出	607.48
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	10432.04	本年支出合计	10432.04
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	10432.04	支 出 总 计	10432.04

## 2021年部门收入总表

部门名称：湖南省地质中学

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	10,432.04	9,769.66	9,769.66	662.38					
205				10,432.04	9,769.66	9,769.66	662.38					
	02			10,432.04	9,769.66	9,769.66	662.38					
205	02	04	高中教 育	10,432.04	9,769.66	9,769.66	662.38					

## 2021年部门支出总表

部门名称：湖南省地质中学

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	10,432.04	9,824.56	607.48			
205			教育支出	10,432.04	9,824.56	607.48			
	02		普通教育	10,432.04	9,824.56	607.48			
205	02	04	高中教育	10,432.04	9,824.56	607.48			

## 2021年财政拨款收支总表

部门名称：湖南省地质中学

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	9,769.66	一、本年支出	9769.66	9769.66	
1、一般公共预算 拨款	9,769.66	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			
		4、教育支出	9769.66	9769.66	
		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、其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	9,769.66	支 出 总 计	9,769.66		

## 2021年一般公共预算支出明细表

部门名称：湖南省地质中学

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	9769.66	9769.66	
205			教育支出	9769.66	9769.66	
	02		普通教育	9769.66	9769.66	
205	02	04	高中教育	9769.66	9769.66	

## 2021年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：湖南省地质中学

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	9,769.66	9,595.02	174.64
301	工资福利支出	8,099.22	8,099.22	
30101	基本工资	1,714.14	1,714.14	
30102	津贴补贴	120.26	120.26	
30103	奖金	1,408.32	1,408.32	
30107	绩效工资	1,286.19	1,286.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.05	480.05	
30109	职业年金缴费	240.03	240.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.03	261.03	
30111	公务员医疗补助缴费	459.44	459.44	
30112	其他社会保障缴费	75.96	75.96	
30113	住房公积金	782.40	782.40	
30199	其他工资福利支出	1,271.40	1,271.40	
302	商品和服务支出	174.64		174.64
30201	办公费	24.12		24.12
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	36.00		36.00
30229	福利费	6.52		6.52
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	1,495.80	1,495.80	
30301	离休费	1.41	1.41	
30302	退休费	1,483.74	1,483.74	
30305	生活补助	9.86	9.86	
30309	奖励金	0.79	0.79	

## 2021年“三公”经费预算表

部门名称：湖南省地质中学

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	18.00	5.00	10.00	3.00		3.00
湖南省地质中学	18.00	5.00	10.00	3.00		3.00

## 2021年政府性基金预算支出明细表

部门名称：湖南省地质中学

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	0	0		0	0	0

没有政府性基金预算，故本表无数据。

## 2021项目支出绩效目标表

部门名称：湖南省地质中学

单位：万元

单位代码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）		
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金（预算额度）	本年度申请计划
	合计										
201	长沙市教育局										
201057	湖南省地质中学	2021	课后服务费	学校除基本支出以外经常性项目				244			
201057	湖南省地质中学	2021	教学业务费	学校除基本支出以外经常性项目				363.48			

总体绩效目标		项目实施进度计划		
总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间
保障学校正常运转，以新高考、新课改为契机，提高教师专业素养，提升教师课堂教学能力，抓好教科教研管理，同时通过课程建设，努力使教师队伍建设和教科研管理迈上一个新台阶	保障学校正常运转，青年教师快速成长，骨干教师队伍不断壮大，发挥辐射作用，教师在各类竞赛中成绩优异；实现教学、教研、课程同发展，促进学校平稳快速提升	1、实施建立健全教科研管理体系计划 完善教务处、督导室、学科组工作制度，明确各部门职责、建立健全教科研管理体系 2、创新与丰富研训方式，开展扎实有效的教学教研活动。 3、通过教学研究、课题研究等方式促进教师专业成长，让老师从教师向名师和教育专家方向迈进。 4、推进高质量校本建设。	2020-01-01	2020-12-31
保障学校正常运转，以新高考、新课改为契机，提高教师专业素养，提升教师课堂教学能力，抓好教科教研管理，同时通过课程建设，努力使教师队伍建设和教科研管理迈上一个新台阶	保障学校正常运转，青年教师快速成长，骨干教师队伍不断壮大，发挥辐射作用，教师在各类竞赛中成绩优异；实现教学、教研、课程同发展，促进学校平稳快速提升	1、实施建立健全教科研管理体系计划 完善教务处、督导室、学科组工作制度，明确各部门职责、建立健全教科研管理体系 2、创新与丰富研训方式，开展扎实有效的教学教研活动。 3、通过教学研究、课题研究等方式促进教师专业成长，让老师从教师向名师和教育专家方向迈进。 4、推进高质量校本建设。	2021-01-01	2021-12-31

保障措施		
项目组织机构	相关管理制度	工作措施（方案、规划等）
湖南省地质中学及内设各部门	1、严格执行《湖南省地质中学教学常规制度》、规范教师教学行为，促进教学能力的发展；2、严格执行学校财务制度、内控制度、三重一大制度等；3、实施教师业务绩效考核，评价教师业务能力；	1、创新与丰富校本研训方式，通过研究好课，主题沙龙、同课异构、全员比武、现场评课、课堂优化、反复磨课等方式，开展扎实有效的教学研究活动；2、通过师徒结队、青年教师研究会、青年教师基本功大赛等助力青年教师成长；3、积极开展名师工作室活动，尽可能提供更多、更大的平台，促进教师队伍的发展；4、加强学校微型课题、各类重大课题的研究，以科研带动教研；5、加强对教研组、备课组的指导，提升整体教研水平；6、建设精品课程，打造特色课堂。
湖南省地质中学及内设各部门	1、严格执行《湖南省地质中学教学常规制度》、规范教师教学行为，促进教学能力的发展；2、严格执行学校财务制度、内控制度、三重一大制度等；3、实施教师业务绩效考核，评价教师业务能力；	1、创新与丰富校本研训方式，通过研究好课，主题沙龙、同课异构、全员比武、现场评课、课堂优化、反复磨课等方式，开展扎实有效的教学研究活动；2、通过师徒结队、青年教师研究会、青年教师基本功大赛等助力青年教师成长；3、积极开展名师工作室活动，尽可能提供更多、更大的平台，促进教师队伍的发展；4、加强学校微型课题、各类重大课题的研究，以科研带动教研；5、加强对教研组、备课组的指导，提升整体教研水平；6、建设精品课程，打造特色课堂。

目标类型（成果）							
数量目标		质量目标		实效目标		成本目标	
数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值	质量目标（指标）内容	质量目标（指标）值	时效目标（指标）内容	时效目标（指标）值	成本目标（指标）内容	成本目标（指标）值
高中招生500人，初中招生550人	100%	中考合格率95%以上	100%	一年	100%	按实	100%
高中招生500人、初中招生550人	100%	高考录取率85%以上，中考合格率95%以上	100%	一年	100%	按实	100%

目标类型（效益）									
经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度	
经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值	社会目标（指标）内容	社会目标（指标）值	环境目标（指标）内容	环境目标（指标）值	可持续目标（指标）内容	可持续目标（指标）值	满意度目标（指标）内容	满意度目标（指标）值
厉行节约，压缩一般性支出	100%	在同类学校处于领先地位	100%	教师素质和社会影响力	100%	学校各项工作持续绿色发展	100%	学生、家长满意度	80%
厉行节约压缩一般性支出	100%	在同类学校处于领先地位	100%	教师素质与社会影响力	教师素质较大提升，为社会公民素质贡献力量	学校各项工作持续绿色发展	100%	学生、家长满意度	80%

定性目标（效益）	需要说明的问题
学校规模稳定，篮球特色突出，获得各级表彰，教育教学稳步提升，学校平安和谐	
学校规模稳定，篮球特色突出，获得各级表彰，教育教学稳步提升，学校平安和谐	