

长沙市周南中学
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 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、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

长沙市周南中学内设机构包括：办公室、教务处、教科室、教育处、团委、教育督导室、合作办学科、总务处、工会、安全保卫科。

二、部门预算单位构成

1、长沙市周南中学

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入，以及事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算12,442.71万元，其中，一般公共预算拨款9,364.43万元。收入较去年增加203.47万元，上升1.66%。主要是国际部学生人数增加，导致学费收入增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算12,442.71万元，其中，教育支出12,442.71万元。支出较去年增加203.47万元，上升1.66%。主要是国际部学生人数增加，导致费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算9,364.43万元，其中，教育支出9,364.43万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数9,364.43万元，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：2022年本单位项目支出预算0万

元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

(二) “三公”经费预算：2022年长沙市周南中学“三公”经费预算数为2.88万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.88万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.88万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(三) 一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额979.11万元，其中：货物类采购预算48.23万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算930.88万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021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 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2022 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 12,442.71 万元，其中，基本支出 9,523.42 万元，项目支出 2,919.29 万元。本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、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。

2、“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、公杂费等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市周南中学

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)	9,364.43	一、基本支出	9,523.42
二、财政专户管理事业收入	3,078.28	二、项目支出	2,919.29
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	12,442.71	本 年 支 出 合 计	12,442.71
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	12,442.71	支 出 总 计	12,442.71

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市周南中学

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	12,442.71	9,364.43	9,364.43	3,078.28					
205			教育支出	12,442.71	9,364.43	9,364.43	3,078.28					
	02		普通教育	12,442.71	9,364.43	9,364.43	3,078.28					
205	02	04	高中教育	12,442.71	9,364.43	9,364.43	3,078.28					

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市周南中学

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	12,442.71	9,523.42	2,919.29			
205			教育支出	12,442.71	9,523.42	2,919.29			
	02		普通教育	12,442.71	9,523.42	2,919.29			
205	02	04	高中教育	12,442.71	9,523.42	2,919.29			

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市周南中学

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	9,364.43	一、本年支出	9,364.43	9,364.43	
1、一般公共预算拨款	9,364.43	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	9,364.43	9,364.43	
		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	9,364.43	支 出 总 计	9,364.43	9,364.43	

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市周南中学

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	9,364.43	9,364.43	
205			教育支出	9,364.43	9,364.43	
	02		普通教育	9,364.43	9,364.43	
205	02	04	高中教育	9,364.43	9,364.43	

2022 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市周南中学

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	9,364.43	9,109.96	254.47
301	工资福利支出	7,758.62	7,758.62	
30101	基本工资	1,774.75	1,774.75	
30102	津贴补贴	117.78	117.78	
30103	奖金	1,701.00	1,701.00	
30107	绩效工资	1,064.47	1,064.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.89	479.89	
30109	职业年金缴费	336.94	336.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.94	260.94	
30111	公务员医疗补助缴费	149.96	149.96	
30112	其他社会保障缴费	77.39	77.39	
30113	住房公积金	945.00	945.00	
30199	其他工资福利支出	850.50	850.50	
302	商品和服务支出	254.47		254.47
30201	办公费	7.00		7.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30228	工会经费	35.99		35.99
30229	福利费	6.30		6.30
30231	公务用车运行维护费	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	199.30		199.30
303	对个人和家庭的补助	1,351.34	1,351.34	
30301	离休费	38.44	38.44	
30302	退休费	1,299.06	1,299.06	
30305	生活补助	13.50	13.50	
30309	奖励金	0.34	0.34	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市周南中学

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	2.88	0	0	2.88	0	2.88
长沙市周南中学	2.88	0	0	2.88	0	2.88

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市周南中学

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	0	0	0	0

2022 年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市周南中学

编码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）			总体绩效目标
			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	总目标
							合计	2919.29		1377.31	2919.29	
201	长沙市周南中学							2919.29		1377.31	2919.29	
201027	长沙市周南中学	2022	教学业务费	长沙市教育局	部门预算项目	长沙市教育局	陈新春	1,689.54	部门预算	762.31	1,689.54	1、实施高中学学历教育，保障学校教育教学正常进行。2、按规定开展好教师培训。3、创建平安和谐校园。4、让学生在“德、智、体、美、劳”等五个方面全面发展。
201027	长沙市周南中学	2022	国际部业务费	长沙市教育局	部门预算项目	长沙市教育局	陈新春	1,200.00	部门预算	615.00	1,200.00	实施国际部学生高中学学历教育。
201027	长沙市周南中学	2022	教学业务费-航空班业务费	长沙市教育局	部门预算项目	长沙市教育局	陈新春	29.75	部门预算		29.75	实施航空班学生高中学学历教育

年度阶段性目标	项目实施进度计划			保障措施		
	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施（方案、规划等）
1、实施高中学历教育，保障学校教育教学正常进行。2、按规定开展好教师培训。3、创建平安和谐校园。4、让学生在“德、智、体、美、劳”等五个方面全面发展。	为保障教育教学任务的顺利进行，对公用经费不足的补充。	2022-01-01	2022-12-31	教务处	《学校财务收支审批制度》、《专项资金管理制度》、《周南中学内控工作手册》、《周南中学物品采购与管理的规定》	1、按教学计划开展工作；2、教育好学生；3、确保学生安全；4、进行教学督导、教学讲评；5、做好老师业务培训。
实施国际部学生高中学历教育。	实施国际部学生教育教学任务的各项基本经费保障。	2022-01-01	2022-12-31	教务处	《学校财务收支审批制度》、《专项资金管理制度》、《周南中学内控工作手册》、《周南中学物品采购与管理的规定》、《周南中学教学常规管理制度》、《周南中学教学质量评价制度》	1、按教学计划开展工作；2、教育好学生；3、确保学生安全；4、进行教学督导、教学讲评；5、做好老师业务培训。
实施航空班学生高中学历教育	完成航空班学生教育教学任务的各项基本经费保障	2022-01-01	2022-12-31	教务处	《周南中学内部控制手册》、《学校财务收支审批制度》、《专项资金管理制度》等	1、按教学计划开展工作；2、教育好学生；3、确保学生安全；4、进行教学督导、教学讲评；5、做好老师业务培训

项目实施产出成果目标								
定量目标 (成果)								定性目标 (成果)
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	
按规招生	≥95%	学业水平考查合格率	≥95%	教育教学正常进行	全年	厉行节约, 各项业务按预算执行	不超预算	实施高中学历教育
按规招生	≥90%	学业水平考查合格率	≥90%	教育教学正常进行	全年	日常教育教学运转经费有保障, 充分运用已有教学资源, 争取效益最大化	不超预算	实施国际部学生高中学历教育
按规招生	≥95%	学业水平考查合格率	≥95%	教育教学正常进行	全年	厉行节约, 各项业务按预算执行	不超预算	实施高中学历教育, 保障教育教学

项目效益目标										需要说明的问题	
定量目标 (效益)											
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			定性目标 (效益)
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		
实施高中学历教育, 收支平衡	良好	提高依法治校水平, 规范管理	持续推进	校园环境整洁度、舒适度	持续提高	规范办学行为, 提高办学质量, 打造育人品牌	持续提高	1、学生满意度; 2、教职工满意度	1、≥90%; 2、≥90%	促进基础教育发展	无
实施高中学历教育, 收支平衡	良好	提高依法治校水平, 规范管理	持续推进	校园环境整洁度、舒适度	持续提高	规范办学行为, 提高办学质量, 打造育人品牌	持续提高	1、学生满意度。2、教职工满意度	1、≥90%; 2、≥90%	促进基础教育发展	无
实施高中学历教育, 收支平衡	良好	提高依法治校水平, 规范管理	持续推进	校园环境整洁度、舒适度	持续提高	规范办学行为、提高办学质量、打造育人品牌	持续提高	1、学生满意度; 2、教职工满意度	1、≥90%; 2、≥90%	促进基础教育发展	无