

长沙市周南中学  
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

#### （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、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、总务处、工会、教育督导室、安全保卫科、合作办学科。

## 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：

长沙市周南中学

本校编制数合计 282 个，其中事业编制数 282 个。在职人员 322 人，离休人员 3 人，退休人员 260 人，在校学生人数 3424 人。

## 三、涉及机构改革部门情况

本单位 2021 年无涉及机构改革部门情况。

## 四、部门收支概况

2021 年部门预算中收入包括财政拨款(补助)收入、财政专户管理事业收入等；支出包括保障学校基本运行的经费、专项经费等。

(一) 收入预算，2021 年年初预算数 12239.24 万元，其中，财政拨款(补助)10537.24 万元、财政专户管理事业收入 1702 万元。收入较去年 11680.41 万元，增加 558.83 万元。主要增加因素有：2021 年退休费用增加造成等。

(二) 支出预算，2021 年年初预算数 12239.24 万元，其中，基本支出 10691.32 万元、项目支出 1547.92 万元。支出较去年 11680.41 万元，增加 558.83 万元。主要增加因素有：2021 年退休费用增加造成等。

2021 年支出预算的变化主要在以下几个方面：基本支出增加 866.82 万元，主要是因为退休费用增加造成等；项目支出减少 307.99 万元，一是国有资源收入不再列入年初部门预算，二是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收入 10537.24 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年年初预算数为 10537.24 万元，是指为保障单位机构正常运转、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专用材料费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（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

2021 年部门收支预算中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 万元。

### （二）“三公”经费预算

2021 年度“三公”经费预算数为 2.88 万元，其中，公务接待费 0 万元（与 2020 年无变化），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（与 2020 年无变化）、公务用车运行费 2.88 万元（较 2020 年 2.88 万元无变化），因公出国(境)费 0 万元（与 2020 年无变化）。2021 年度“三公”经费预算较 2020 年 2.88 万元无变化。

### （三）一般性支出情况

2021 年度本部门会议费预算 4 万元，拟召开教育工作会等会议，计划人数 320 人，内容为教育工作研讨等；经费预算为会务用餐费 2.56 万元、其他费用 1.44 万元。

2021 年度本部门培训费预算 30 万元，拟开展教师素养提升培训、教师骨干培训、参加事业单位工作人员培训等，人数约 1230 人，内容为对在职人员进行轮训以及各类专题培训；经费预算为赴外地参培费用 17 万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费），单位自行组织培训费用 13 万元（含场租费、伙食费、授课费等）。

2021 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的支出预算。

### （四）政府采购情况

2021 年度本单位政府采购预算 545.04 万元，其中财政拨款经费采购预算 2.88 万元、财政专户管理的事业收入采购预算 542.16 万元。政府采购预算 545.04 万元，其中政府采购货物预算 78.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 466.69 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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是学校用于教育教学管理活动用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

2021 年一般公共预算安排更新车辆 0 台，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。安排更新单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## （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 年长沙市周南中学实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目支出 1547.92 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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

2021年3月11日

第二部分：

## 部门预算公开表格

附件：长沙市周南中学 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)	10537.24	一、基本支出	10691.32
二、财政专户管理事业收入	1702.00	二、项目支出	1547.92
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	12239.24	本 年 支 出 合 计	12239.24
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	12239.24	支 出 总 计	12239.24

## 2021 年部门收入总表

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	12,239.24	10,537.24	10,537.24	1,702.00					
205				12,239.24	10,537.24	10,537.24	1,702.00					
	02			12,239.24	10,537.24	10,537.24	1,702.00					
205	02	04	高中教育	12,239.24	10,537.24	10,537.24	1,702.00					

## 2021 年部门支出总表

部门：长沙市周南中学

单位：万元

科目编码									
类	款	项	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合 计	12,239.24	10,691.32	1,547.92			
205			教 育 支 出	12,239.24	10,691.32	1,547.92			
	02		普 通 教 育	12,239.24	10,691.32	1,547.92			
205	02	04	高 中 教 育	12,239.24	10,691.32	1,547.92			

## 2021 年财政拨款收支总表

部门：长沙市周南中学

单位：万元

收 入	金 额	支 出	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
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	10,537.24	一、本年支出	10537.24	10537.24	
1、一般公共预算拨款	10,537.24	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	10537.24	10537.24	
		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	10,537.24	支出总计	10,537.24		

## 2021年一般公共预算支出明细表

部门：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	10537.24	10537.24	
205			教育支出	10537.24	10537.24	
	02		普通教育	10537.24	10537.24	
205	02	04	高中教育	10537.24	10537.24	

2021年一般公共预算基本支出明细表

部门：长沙市周南中学

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	10,537.24	10,288.38	248.86
301	工资福利支出	8,015.32	8,015.32	
30101	基本工资	1,791.22	1,791.22	
30102	津贴补贴	119.97	119.97	
30103	奖金	1,391.04	1,391.04	
30107	绩效工资	1,111.66	1,111.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.11	489.11	
30109	职业年金缴费	273.34	273.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.96	265.96	
30111	公务员医疗补助缴费	468.27	468.27	
30112	其他社会保障缴费	76.15	76.15	
30113	住房公积金	772.80	772.80	
30199	其他工资福利支出	1,255.80	1,255.80	
302	商品和服务支出	248.86		248.86
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	36.68		36.68
30229	福利费	6.44		6.44
30231	公务用车运行维护费	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	192.86		192.86
303	对个人和家庭的补助	2,273.06	2,273.06	

30301	离休费	68.72	68.72	
30302	退休费	2,195.40	2,195.40	
30305	生活补助	8.28	8.28	
30309	奖励金	0.66	0.66	

## 2021 年“三公”经费预算表

单位名称：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

## 2021 年政府性基金支出明细表

部门：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

注：没有政府性基金预算，故本表无数据。

## 2021 年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市周南中学

单位代码	部门名称	年度	项目基本情况					项目资金总额
			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	
	合计							1,547.92
201	长沙市教育局							1,547.92
201027	长沙市周南中学	2021	教学设备购置及维修维护 费	长沙市教育局	部门预算项目	长沙市教育局	翁光龙	170.61
201027	长沙市周南中学	2021	教学业务费	长沙市教育局	部门预算项目	长沙市教育局	翁光龙	762.31
201027	长沙市周南中学	2021	国际部业务费	长沙市教育局	部门预算项目	长沙市教育局	翁光龙	615.00

预算额度（万元）			总体绩效目标		项目实施进度计划
资金来源	上年度资金 (预算额度)	本年度申 请计划	总目标	年度阶段性目标	项目实施内容
	1,807.91	1,547.92			
	1,807.91	1,547.92			
部门预算	587.55	170.61	做好教学保障。	做好教学保障。	基本满足教育教学需要。
部门预算	995.36	762.31	完成高中学 教育。	完成高中学 教育。	为保障教育教学任务的顺利进行，对公用经费不足的补充。
部门预算	225.00	615.00	完成国际部学 生高中学 教育。	完成国际部学 生高中学 教育。	完成国际部学生教育教学任务的各项基本经费保障。

		保障措施		
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）
2021-01-01	2021-12-31	总务处	《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》《学校基建现场管理制度》、《周南中学基建内部管理制度》、《周南中学关于落实“三重一大”制度的实施办法》	1、做好设备设施购置及维修工作。
2021-01-01	2021-12-31	总务处	《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。
2021-01-01	2021-12-31	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。

项目实施产出成果目标				
定量目标（成果）				
1、做好设备设施购置及维修工作。	1、完成率在 85% 以上。	1、教学设备保障率。	1、85%以上。	1、教学设备购置及时性； 2、设备设施维修维护及时性。
1、完成市局下达的招生计划。	1、95%以上。	1、促进学生德智体美芝全面发展。	1、95%以上。	1、按计划完成教育教学任务。
1、完成市局下达的招生计划。	1、95%。	1、促进学生德智体美芝全面发展。	1、92%以上。	1、按计划完成教育教学任务。

			定性目标（成果）
1、实施率 80%以上；2、 实施率 80%以上。	1、厉行节约 ,按预算支出。	1、有效执行 80%。	保障教育教学。
1、95%。	1、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。	1、85%以上。	完成高中学历教育。
1、95%。	1、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。	1、85%。	完成国际部学生高中学历 教育。

项目效益目标				
定量目标（效益）				
1、完成高中学历教育，收支平衡。	1、85%以上。	1、为保障教育教学奠定好的物质基础。	1、保障教学工作正常运转。	1、以智慧校园建设为契机，优化教学软硬环境。
1、完成高中学历教育，收支平衡。	1、85%以上。	1、提升学校品牌影响力。2、承担社会责任，注重对教职工教学行为的督查，注重对学生开展安全教育。	1、有效执行；2、有效执行。	1、以智慧校园建设为契机，优化教学软硬环境。
1、完成高中学历教育，收支平衡。	1、95%。	1、提升学校品牌影响力。2、承担社会责任，注重对教职工教学行为的督查，注重对学生开展安全教育。	1、有效执行。2、有效执行。	1、以智慧校园建设为契机，优化教学软硬环境。

					定性目标（效益）	需要说明的问题
1、校园环境 优良。	1、规范办学行为，提高办学 质量，打造育人品牌。	1、有效改 善。	1、教师满意度。	1、85%以上。	保障教育教学工作 正常开展。	无
1、有效执行。	1、规范办学行为，提高办学 质量，打造育人品牌。	1、有效改 善。	1、学生满意度； 2、教职工满意度。	1、80%以上；2、 85%以上。	促进基础教育发 展。	无
1、有效执行。 2、有效执行。	1、规范办学行为，提高办学 质量，打造育人品牌。	1、有效改 善。	1、学生满意度。 2、教职工满意度。	1、80%以上。2、 85%以上。	促进基础教育发 展。	无