

湖南省地质中学
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

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

1、湖南省地质中学

三、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。2022年本单位收入预算9,490.2万元，其中，一般公共预算拨款8,827.82万元。收入较去年减少941.84万元，下降9.03%。主要是2021年预算中包含在职和离退休人员的综治奖及文明城市奖，而2022年不包括。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 9,490.2 万元，其中，教育支出 9,490.2 万元。支出较去年减少 941.84 万元，下降 9.03%。主要是 2021 年预算中包含在职和离退休人员的综治奖及文明城市奖，而 2022 年不包括。

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 8,827.82 万元，其中，教育支出 8,827.82 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 8,827.82 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，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

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：2022 年湖南省地质中学机关

运行经费 157.76 万元，比上年预算减少 16.88 万元，下降 9.67%。主要是本年高中生人数减少了。

(二) “三公”经费预算：2022 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。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 10 万元，拟开展教职工培训培训，人数 344 人，内容为教育教学常规培训和外出少批量培训；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 108.99 万元，其中：货物类采购预算 46.99 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 62 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 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 9,490.2万元，其中，基本支出 8,884.29 万元，项目支出 607.48万元，本单位2022年度年初预算无重点项目支出。

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、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

(具体见附件)

2022年部门收支总体情况表

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)	8,827.82	一、基本支出	8,884.29
二、财政专户管理事业收入	662.38	二、项目支出	605.91
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	9,490.20	本年支出合计	9,490.20
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	9,490.20	支 出 总 计	9,490.20

2022年部门收入总体情况表

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	9,490.20	8,827.82	8,827.82	662.38					
205			教育支出	9,490.20	8,827.82	8,827.82	662.38					
	02		普通教育	9,490.20	8,827.82	8,827.82	662.38					
205	02	04	高中教育	9,490.20	8,827.82	8,827.82	662.38					

2022年部门支出总体情况表

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	9,490.20	8,884.29	605.91			
205			教育支出	9,490.20	8,884.29	605.91			
	02		普通教育	9,490.20	8,884.29	605.91			
205	02	04	高中教育	9,490.20	8,884.29	605.91			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：湖南省地质中学

收 入		支 出		
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算
一、本年收入	8,827.82	一、本年支出	8,827.82	8,827.82
1、一般公共预算拨款	8,827.82	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	8,827.82	8,827.82
		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	8,827.82	支出总计	8,827.82	8,827.82

2022年一般公共预算支出情况表

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	8,827.82	8,827.82	
205			教育支出	8,827.82	8,827.82	
	02		普通教育	8,827.82	8,827.82	
205	02	04	高中教育	8,827.82	8,827.82	

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：湖南省地质中学

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	8,827.82	8,670.06	157.76
301	工资福利支出	7,756.43	7,756.43	
30101	基本工资	1,711.83	1,711.83	
30102	津贴补贴	117.00	117.00	
30103	奖金	1,711.80	1,711.80	
30107	绩效工资	1,217.67	1,217.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	468.72	468.72	
30109	职业年金缴费	244.36	244.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.87	254.87	
30111	公务员医疗补助缴费	146.47	146.47	
30112	其他社会保障缴费	76.81	76.81	
30113	住房公积金	951.00	951.00	
30199	其他工资福利支出	855.90	855.90	
302	商品和服务支出	157.76		157.76
30201	办公费	18.27		18.27
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	40.00		40.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	35.15		35.15
30229	福利费	6.34		6.34
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	913.63	913.63	
30301	离休费	1.03	1.03	
30302	退休费	903.89	903.89	
30305	生活补助	7.92	7.92	
30309	奖励金	0.79	0.79	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

部门：湖南省地质中学

单位：万元

单位名称	2021年预算数						2022年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
湖南省地质中学	18	10	3	0	3	5	18	10	3	0	3	5

2022年政府性基金预算支出情况表

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				
无	无	无	无	0	0	0

2022年项目支出绩

部门名称：湖南省地质中学

编码	部门名称	年度	项目基		
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型
201	湖南省地质中学				
201057	湖南省地质中学	2022	教学业务费	学校除基本支出以外经常性项目	部门预算项目

2022年项目支出绩

部门名称：湖南省地质中学

编码	部门名称	年度	项目基		
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型
201057	湖南省地质中学	2022	课后服务费	学校除基本支出以外经常性项目	部门预算项目

绩效目标表

基本情况			
项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源
	合计	607.48	
		607.48	
湖南省地质中学	杨定彪	363.48	部门预算

绩效目标表

基本情况			
项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源
湖南省地质中学	刘灿辉	244.00	部门预算

预算额度 (万元)		总体绩效目标	
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
286.00	607.48		
286.00	607.48		
	363.48	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

预算额度 (万元)		总体绩效目标	
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
286.00	244.00	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

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
<p>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</p> <p>2、创新与丰富研训方式，开展扎实有效的教学教研活动。</p> <p>3、通过教学研究、课题研究等方式促进教师专业成长，让教师从教师向名师和教育专家方向迈进。</p> <p>4、推进高质量校本建设。</p>	2021-01-01	2021-12-31	湖南省地质中学及内设各部门	<p>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；</p>

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
<p>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</p> <p>2、创新与丰富研训方式，开展扎实有效的教学教研活动。</p> <p>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。</p> <p>4、推进高质量校本建设。</p>	2020-01-01	2020-12-31	湖南省地质中学及内设各部门	<p>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、内部控制制度、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；</p>

施		
工作措施（方案、规划等）		
	数量目标	
	数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值
<p>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。</p>	<p>高中招生500人、初上招生550人</p>	<p>100%</p>

施		
工作措施（方案、规划等）		
	数量目标	
<p>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。</p>	数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值
	高中招生500人，初中招生550人	100%

项

定量目标 (成果)

目标类型 (成果)

质量目标		实效
质量目标 (指标) 内容	质量目标 (指标) 值	时效目标 (指标) 内容
高考录取率85%以上，中考合格率95%以上	100%	一年

项

定量目标 (成果)

目标类型 (成果)

质量目标		实效
质量目标 (指标) 内容	质量目标 (指标) 值	时效目标 (指标) 内容
中考合格率95%以上	100%	一年

项目实施产出成果目标

项目实施产出成果目标		
目标	成本目标	
时效目标（指标）值	成本目标（指标）内容	成本目标（指标）值
100%	按实	100%

项目实施产出成果目标

目标		
时效目标（指标）值	成本目标	
时效目标（指标）值	成本目标（指标）内容	成本目标（指标）值
100%	按实	100%

	项目效益目标	
定性目标（成果）		
	经济效益	
	经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值
青年教师成长迅速；骨干教师队伍壮大，不断发挥辐射作用，实现教学、教研、课程共同发展，教科研工作有所提升。	厉行节约压缩 一般性支出	100%

	项目效益目标	
定性目标（成果）		
	经济效益	
	经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值
青年教师成长迅速；骨干教师队伍壮大，不断发挥辐射作用，实现教学、教研、课程共同发展，教科研工作有所提升。	厉行节约，压缩一般性支出	100%

定量目标

目标类型

社会效益		环境
社会目标（指标）内容	社会目标（指标）值	环境目标（指标）内容
在同类学校处于领先地位	100%	教师素质与社会影响力

定量目标

目标类型

社会效益		环境
社会目标（指标）内容	社会目标（指标）值	环境目标（指标）内容
在同类学校处于领先地位	100%	教师素质和社会影响力

标(效益)

(效益)

效益	可持续影响	
环境目标 (指标) 值	可持续目标 (指标) 内容	可持续目标 (指标) 值
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%

标(效益)

(效益)

效益	可持续影响	
环境目标 (指标) 值	可持续目标 (指标) 内容	可持续目标 (指标) 值
100%	学校各项工作持续绿色发展	100%

		定性目标（效益）
服务对象满意度		
满意度目标（指标）内容	满意度目标（指标）值	
学生、家长满意度	80%	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

		定性目标（效益）
服务对象满意度		
满意度目标（指标）内容	满意度目标（指标）值	
学生、家长满意度	80%	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

需要说明的问题

需要说明的问题

2022年部门收支总体情况表

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)	8,827.82	一、基本支出	8,884.29
二、财政专户管理事业收入	662.38	二、项目支出	605.91
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	9,490.20	本年支出合计	9,490.20
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	9,490.20	支 出 总 计	9,490.20

2022年部门收入总体情况表

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	9,490.20	8,827.82	8,827.82	662.38					
205			教育支出	9,490.20	8,827.82	8,827.82	662.38					
	02		普通教育	9,490.20	8,827.82	8,827.82	662.38					
205	02	04	高中教育	9,490.20	8,827.82	8,827.82	662.38					

2022年部门支出总体情况表

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	9,490.20	8,884.29	605.91			
205			教育支出	9,490.20	8,884.29	605.91			
	02		普通教育	9,490.20	8,884.29	605.91			
205	02	04	高中教育	9,490.20	8,884.29	605.91			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：湖南省地质中学

收 入		支 出		
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算
一、本年收入	8,827.82	一、本年支出	8,827.82	8,827.82
1、一般公共预算拨款	8,827.82	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	8,827.82	8,827.82
		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	8,827.82	支出总计	8,827.82	8,827.82

2022年一般公共预算支出情况表

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	8,827.82	8,827.82	
205			教育支出	8,827.82	8,827.82	
	02		普通教育	8,827.82	8,827.82	
205	02	04	高中教育	8,827.82	8,827.82	

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：湖南省地质中学

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	8,827.82	8,670.06	157.76
301	工资福利支出	7,756.43	7,756.43	
30101	基本工资	1,711.83	1,711.83	
30102	津贴补贴	117.00	117.00	
30103	奖金	1,711.80	1,711.80	
30107	绩效工资	1,217.67	1,217.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	468.72	468.72	
30109	职业年金缴费	244.36	244.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.87	254.87	
30111	公务员医疗补助缴费	146.47	146.47	
30112	其他社会保障缴费	76.81	76.81	
30113	住房公积金	951.00	951.00	
30199	其他工资福利支出	855.90	855.90	
302	商品和服务支出	157.76		157.76
30201	办公费	18.27		18.27
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	40.00		40.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	35.15		35.15
30229	福利费	6.34		6.34
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	913.63	913.63	
30301	离休费	1.03	1.03	
30302	退休费	903.89	903.89	
30305	生活补助	7.92	7.92	
30309	奖励金	0.79	0.79	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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
长沙市教育局	18.00	5.00	10.00	3.00		3.00

2022年政府性基金预算支出情况表

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				
无	无	无	无	0	0	0

2022年项目支出绩

部门名称：湖南省地质中学

编码	部门名称	年度	项目基		
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型
201	湖南省地质中学				
201057	湖南省地质中学	2022	教学业务费	学校除基本支出以外经常性项目	部门预算项目

2022年项目支出绩

部门名称：湖南省地质中学

编码	部门名称	年度	项目基		
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型
201057	湖南省地质中学	2022	课后服务费	学校除基本支出以外经常性项目	部门预算项目

绩效目标表

基本情况			
项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源
	合计	607.48	
		607.48	
湖南省地质中学	杨定彪	363.48	部门预算

绩效目标表

基本情况			
项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源
湖南省地质中学	刘灿辉	244.00	部门预算

预算额度 (万元)		总体绩效目标	
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
286.00	607.48		
286.00	607.48		
	363.48	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

预算额度 (万元)		总体绩效目标	
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
286.00	244.00	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

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
<p>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</p> <p>2、创新与丰富研训方式，开展扎实有效的教学教研活动。</p> <p>3、通过教学研究、课题研究等方式促进教师专业成长，让教师从教师向名师和教育专家方向迈进。</p> <p>4、推进高质量校本建设。</p>	2021-01-01	2021-12-31	湖南省地质中学及内设各部门	<p>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；</p>

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
<p>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</p> <p>2、创新与丰富研训方式，开展扎实有效的教学教研活动。</p> <p>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。</p> <p>4、推进高质量校本建设。</p>	2020-01-01	2020-12-31	湖南省地质中学及内设各部门	<p>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、内部控制制度、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；</p>

施		
工作措施（方案、规划等）		
	数量目标	
	数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值
<p>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。</p>	<p>高中招生500人、初上招生550人</p>	<p>100%</p>

施		
工作措施（方案、规划等）		
	数量目标	
<p>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。</p>	数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值
	高中招生500人，初中招生550人	100%

项

定量目标 (成果)

目标类型 (成果)

质量目标		实效
质量目标 (指标) 内容	质量目标 (指标) 值	时效目标 (指标) 内容
高考录取率85%以上，中考合格率95%以上	100%	一年

项

定量目标 (成果)

目标类型 (成果)

质量目标		实效
质量目标 (指标) 内容	质量目标 (指标) 值	时效目标 (指标) 内容
中考合格率95%以上	100%	一年

项目实施产出成果目标

项目实施产出成果目标		
目标	成本目标	
时效目标 (指标) 值	成本目标 (指标) 内容	成本目标 (指标) 值
100%	按实	100%

项目实施产出成果目标

目标		
时效目标 (指标) 值	成本目标	
时效目标 (指标) 值	成本目标 (指标) 内容	成本目标 (指标) 值
100%	按实	100%

	项目效益目标	
定性目标（成果）		
	经济效益	
	经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值
青年教师成长迅速；骨干教师队伍壮大，不断发挥辐射作用，实现教学、教研、课程共同发展，教科研工作有所提升。	厉行节约压缩 一般性支出	100%

	项目效益目标	
定性目标（成果）		
	经济效益	
	经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值
青年教师成长迅速；骨干教师队伍壮大，不断发挥辐射作用，实现教学、教研、课程共同发展，教科研工作有所提升。	厉行节约，压缩一般性支出	100%

定量目标

目标类型

社会效益		环境
社会目标（指标）内容	社会目标（指标）值	环境目标（指标）内容
在同类学校处于领先地位	100%	教师素质与社会影响力

定量目标

目标类型

社会效益		环境
社会目标（指标）内容	社会目标（指标）值	环境目标（指标）内容
在同类学校处于领先地位	100%	教师素质和社会影响力

标(效益)

(效益)

效益	可持续影响	
环境目标 (指标) 值	可持续目标 (指标) 内容	可持续目标 (指标) 值
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%

标(效益)

(效益)

效益	可持续影响	
环境目标 (指标) 值	可持续目标 (指标) 内容	可持续目标 (指标) 值
100%	学校各项工作持续绿色发展	100%

服务对象满意度		定性目标（效益）
满意度目标（指标）内容	满意度目标（指标）值	
学生、家长满意度	80%	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

		定性目标（效益）
服务对象满意度		
满意度目标（指标）内容	满意度目标（指标）值	
学生、家长满意度	80%	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

需要说明的问题

需要说明的问题