

“

长沙市周南实验中学 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. 研究拟定学校教育发展规划，坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究制定学校年度计划，积极探索教育教学改革创新。

3. 全面实施素质教育，完成初中学历教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 全面落实国家课程纲要，开足开齐国家规定的各项课程，积极开发校本课程，努力提高课程实施水平和教育教学质量。

5. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

6. 建立和培养高素质的教师队伍，确保各项教育教学活动顺利实施。

7. 规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

8. 做好与家庭、社区、社会的联动协调，充分凝聚各方力量。

（二）机构设置

长沙市周南实验中学内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、团委、总务处、保卫处、工会。

二、部门预算单位构成

1、长沙市周南实验中学

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3,593.63万元，其中，一般公共预算拨款3,274.21万元。收入较去年减少150.72万元，下降4.03%。主要是人员经费政策性调减。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算3,593.63万元，其中，教育支出3,574.58万元；社会保障和就业支出19.05万元。支出较去年减少150.72万元，下降4.03%。主要是人员经费政策性调减。

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3,274.21万元，其中，教育支出3,255.16万元，占99.42%；社会保障和就业支出19.05万元，占0.58%。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3,274.21万元，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年长沙市周南实验中学无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市周南实验中学“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.5万元，主要是经费拨款减少了因公出国（境）费用及公务接待费预算。

（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1.94万元，其中：货物类采购预算1.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.8万元。

（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；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3,593.63万元，其中，基本支出3,353.63万元，项目支出240万元。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

（具体见附件）

2022年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市周南实验中学

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)	3,274.21	一、基本支出	3,353.63
二、财政专户管理事业收入	319.42	二、项目支出	240.00
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	3,593.63	本年支出合计	3,593.63
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	3,593.63	支 出 总 计	3,593.63

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市周南实验中学

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	3,593.63	3,274.21	3,274.21	319.42					
205			教育支出	3,574.58	3,255.16	3,255.16	319.42					
	02		普通教育	3,574.58	3,255.16	3,255.16	319.42					
205	02	03	初中教育	3,574.58	3,255.16	3,255.16	319.42					
208			社会保障和就业支出	19.05	19.05	19.05						
	11		残疾人事业	19.05	19.05	19.05						
208	11	99	其他残疾人事业支出	19.05	19.05	19.05						

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市周南实验中学

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	3,593.63	3,353.63	240.00			
205			教育支出	3,574.58	3,334.58	240.00			
	02		普通教育	3,574.58	3,334.58	240.00			
205	02	03	初中教育	3,574.58	3,334.58	240.00			
208			社会保障和就业支出	19.05	19.05				
	11		残疾人事业	19.05	19.05				
208	11	99	其他残疾人事业支出	19.05	19.05				

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市周南实验中学

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	3,274.21	3,274.21	
205			教育支出	3,255.16	3,255.16	
	02		普通教育	3,255.16	3,255.16	
205	02	03	初中教育	3,255.16	3,255.16	
208			社会保障和就业支出	19.05	19.05	
	11		残疾人事业	19.05	19.05	
208	11	99	其他残疾人事业支出	19.05	19.05	

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市周南实验中学

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	3,274.21	3,231.53	42.68
301	工资福利支出	3,220.87	3,220.87	
30101	基本工资	584.75	584.75	
30102	津贴补贴	53.48	53.48	
30103	奖金	783.00	783.00	
30107	绩效工资	523.02	523.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.30	177.30	
30109	职业年金缴费	88.65	88.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.41	96.41	
30111	公务员医疗补助缴费	55.41	55.41	
30112	其他社会保障缴费	32.35	32.35	
30113	住房公积金	435.00	435.00	
30199	其他工资福利支出	391.50	391.50	
302	商品和服务支出	42.68		42.68
30228	工会经费	13.30		13.30
30229	福利费	2.90		2.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	24.48		24.48
303	对个人和家庭的补助	10.66	10.66	
30302	退休费	10.54	10.54	
30309	奖励金	0.12	0.12	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市周南实验中学

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	2.00	0	0	2.00	0	2.00
长沙市教育局	2.00	0	0	2.00	0	2.00

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市周南实验中学

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

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市周南实验中学

编码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）			总体绩
			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	240.00		300.00	240.00	
201	长沙市周南实验中学							240.00		300.00	240.00	
201044	长沙市周南实验中学	2022	课后服务费	长沙市发改委及长沙市教育局	部门预算项目	长沙市教育局	张正军	240.00	部门预算	300.00	240.00	有效的解决部分学生下午放学时间和家长下班时间不匹配的问题，加强学生管理；为学生提供更经济的课后服务，加强素质教育，减轻家庭经济负担

总体绩效目标		项目实施进度计划			保障措施				
总目标	年度阶段性目标	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）	数量目标	
								数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值
有效的解决部分学生下午放学时间和家长下班时间不匹配的问题，加强学生管理；为学生提供更经济的课后服务，加强素质教育，减轻家庭经济负担	各年级通过课后服务的开展，解决放学过早，学生无人管理的问题。同时，合理利用放学后的时间，提高学生的综合素质。	围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、增强实践，提供丰富多样的校内课后服务，在不加重学生课业负担的前提下，主要安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及学	2022-01-01	2022-12-31	课后服务领导工作小组，联合学校教务处、教育处、教科室、团委、总务处等部门	《周南实验中学课后服务管理制度》、《周南实验中学专项资金管理办法》	1. 建立政府指导、学校主体、部门联动、社会参与、家长支持的校内课后服务共建共治共享工作机制，结合实际制定校内课后服务工作的具体实施办法，加强统筹与领导，明确部门职责，落实工作责任。充分发挥党支、校	1. 课后服务覆盖率；2. 贫困家庭子女免费覆盖率	1. ≥85%；2. ≥85%；

定量目标（效益）								定性目标（效益）	需要说明的问题
目标类型（效益）									
社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度			
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		
家长满意率	≥90%	环境优化率	≥95%	服务项目的可持续性	≥95%	学生满意率；家长满意率	≥85%	课后服务的开展，为在校学生提供多样化的服务内容，一定程度上减少学生参加校外培训机构的热度，节约了时间成本及经济成本。	无

项目实施产出成果目标						项目效益目标		
定量目标（成果）						定性目标（成果）		
目标类型（成果）								
质量目标		实效目标		成本目标			经济效益	
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	经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值	
参加服务学生成绩整体达标率	≥80%	课后服务开展课时保障	周一至周五午间及放学后	开展课后服务收费标准	1000元/生/期	通过开展课后服务，进一步提升学生的基本素养，夯实基础教育。	经费保障	≥95%