
株洲市南方中学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

株洲市南方中学 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

学校的主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育的发展。

二、 机构设置

本单位为教育局下属二级预算单位，为正处级全额拨款事业单位。共有编制人数 228 人，实有人数 226 人。内设科室 9 个，分别为：党政办、教务科、总务科、学生科、合作部、招生办、保卫科、教研科、团委。

三、 部门预算单位构成

本单位无下属预算单位

四、 部门收支总体情况

2022 年株洲市南方中学公开的部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、

纳入财政专户管理的非税收入拨款收入。支出即基本运行的经费，（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 5355.80 万元，其中，一般公共预算拨款 4575.80 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 780 万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2022 年年初预算数 5355.80 万元，其中教育支出 5355.80 万元

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 5355.80 万元，比上年减少 27.9 万元，主要原因是医疗铺底等费用减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 4575.80 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）人员类支出

2022 年年初预算数为 4222.11 万元。其中包括基本工资 1166.51 万元、津贴补贴 106.6 万元、奖金 908.8 万元、绩效工资 676.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 313.67 万元，职工基本医疗保险缴费 170.39 万元，其他社会保险缴费 18.59 万元，住房公积金 332.27 万元，其他工资福利支出 3.62 万元，对个人和家庭的补助支出（即离退休费、遗属补助等支出）524.95 万元。

（二）运转类支出

2022 年年初预算数为 351.1 万元。其中：办公费 50 万元，水费 20 万元，电费 50 万元，物业管理费 50 万元，维修维护费 38.1 万元，工会经费 37.2 万元，福利费 55.8 万元，其他商品和服务支出 50 万元。

（三）特定目标类支出

（1）2022 专项支出 2.58 万元。主要用于解决学生常见心理问题，将学生的心理问题发生率降低，问题的程度能够减轻减缓，心理能力得以发展。

...

六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费：本部门 2022 年年初预算运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 916.1 万元，比上年度预算增加 19.36 万元，增加的主要原因是：搬入新校区增加物业管理费等运转经费。

(二)政府采购预算：2022 年年初预算数为 103.1 万元。包含：办公设备维修和保养服务 38.1 万元、印刷费 15 万元、法律顾问服务 10 万元、办公费 20 万元，办公设备购置 20 万元等。

(三)国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 27007 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目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 5355.8 万元，其中，基本支出 5353.22 万元，项目支出 2.58 万元（详见附表 17-19）。

(五) “三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

2022 年“三公”经费预算数 15 万元，其中：公务接待费 15 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台

(六) 会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 0 万元。

2022 年预算安排培训费 30 万元，主要包括：1、2022 届高三考向研读参与人数 60 人，预计费用 3 万元。2、株洲市语文学科基地学科骨干教师培训 50 人，预计费用 0.8 万元。3、2022 届高三二轮备考在线培训 60 人，预计费用 3 万元。4、株洲市英语学科基地骨干教师培训 50 人，预计费用 0.8 万元。5、株洲市数学课程基地学科骨干教师培训 50 人，预计费用 0.8 万元。6、新教师入职培训 15 人，预计费用 3 万元。7、起始年级新教材、新课标全员培训 90 人，预计费用 3 万元。8、2023 届高三一轮复习外派培训 60 人，预计费用 5 万元。9、学校教研组长培训 20 人，预计费用 2 万元。10、株洲市地理、政治、生物学科基地学科骨干教师培训 50 人，预计费用 3.6 万元。11、湖南省“五市十校”教研教改共同体管理业务交流 40 人，预计费用 3 万元。12、外请专家来校讲学 3 人，预计费用 2 万元。

(七) 其他事项。

本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支、国有资产经营预算支出。

八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动

经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。