

长沙市南雅中学  
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）以培养全面发展的人为根本进行教育教学活动；进行教育科学研究活动；提供相关社会服务；文化传承与创新；开展国际学术交流；在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行管理指导；法律、法规规定的其他职能。

（2）坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，落实立德树人根本任务，实施素质教育，完成初中、高中学历教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人；全面提高教育质量，为学生终身发展奠定基础，培养崇尚科学、追求真理、自主创新、身心俱佳的高素质现代人；加强教职工培训与管理，促进教职工专业发展，培养厚德博学、乐教善思、求是笃行的智慧教师；保障师生在校权益，维护师生在校利益；根据上级教育行政主管部门要求，公开、公平、公正进行招生，完成招生任务；法律、法规规定的其他任务。

### （二）机构设置

内设机构9个：办公室、教务处、学生发展处、教科室、督导室、总务处、工会、信息中心、保卫处。

## 二、部门预算单位构成

### 1、长沙市南雅中学

## 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11,874.99万元，其中，一般公共预算拨款9,803.61万元，财政专户管理事业收入2071.38万元。收入较去年增加902.66万元，上升8.23%。主要是1、增加了2021年秋季至2022年秋季三个学期的高中课后服务，学生人数增加，因此学费、课后服务等收入增加960.16万元；2、因政策因素改变，2022年预算将文明城市奖、综合治理奖合并为在职人员基础绩效奖；绩效考核奖变更为在职人员年度考核奖，取消公务员过渡性医疗补助，住房公积金基数调整，人员经费比2021年减少60.17万元；3、因学生人数较21年增加，公用经费相应增加2.67万元；因此各类数据相抵后收入较去年增加902.66万元，上升8.23%。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算11,874.99万元，其中，教育支出11,874.99万元。支出较去年增加902.66万元，上升8.23%。主要是1、增加了2021年秋

季至2022年秋季三个学期的高中课后服务支出及教学业务费等支出960.16万元；2、因政策因素改变，2022年预算将文明城市奖、综合治理奖合并为在职人员基础绩效奖；绩效考核奖变更为在职人员年度考核奖，取消公务员过渡性医疗补助，住房公积金基数调整，人员经费比2021年减少60.17万元；3、因学生人数较21年增加，公用经费相应增加2.67万元；因此各类数据相抵后支出较去年增加902.66万元，上升8.23%。

#### **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9,803.61万元，其中，教育支出9,803.61万元，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9,803.61万元，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年长沙市南雅中学机关运行经费268.34万元，比上年预算增加4.15万元，上升1.57%。主要是2021年在校生5,440人，其中：初中学生2,479人，高中学生2,961人，2022年在校生5,493人，其中：初中学2,466人，高中学生3,027人，学生人数增加，运行经费增加。

### **(二) “三公”经费预算：**

2022年长沙市南雅中学“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），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15万元，拟开展教师全员集中培训；新进教师跟岗培训；事业单位工作人员公共科目与专业科目培训；高中新课程新教师实施示范校建设成员培训；教学工作培训；德育工作培训；学科竞赛教练培训及上级教育主管部门安排的其他培训培训，人数1434人，内容为：1、2022年寒假教师全员集中培训；2、2022年暑假教师全员集中培训；

3、2022年新进教师跟岗培训；4、2022年度事业单位工作人员公共科目与专业科目培训；5、2022年度高中新课程新教师实施示范校建设成员培训；6、2022年高三骨干教师外出交流培训；7、2022年骨干班主任培训；8、2022年度教学工作培训；9、2022年度德育工作培训；10、2022年度学科竞赛教练外出培训；11、2022年度年级组长教研组长（含部分备课组长）外出培训；12、2022年度校级名师工作室成员外出培训；13、2022年度青年教师研究会外出培训及上级教育主管部门安排的其他培训；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57.98万元，其中：货物类采购预算57.38万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.6万元。

**（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3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11,874.99万元，其中：基本支出10,049.89万元，项目支出1,825.1万元。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目支出，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：长沙市南雅中学

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)	9,803.61	一、基本支出	10,049.89
二、财政专户管理事业收入	2,071.38	二、项目支出	1,825.10
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	11,874.99	本年支出合计	11,874.99
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	11,874.99	支出总计	11,874.99

## 2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市南雅中学

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	11,874.99	9,803.61	9,803.61	2,071.38					
205			教育支出	11,874.99	9,803.61	9,803.61	2,071.38					
	02		普通教育	11,874.99	9,803.61	9,803.61	2,071.38					
205	02	04	高中教育	11,874.99	9,803.61	9,803.61	2,071.38					

## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市南雅中学

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	11,874.99	10,049.89	1,825.10			
205			教育支出	11,874.99	10,049.89	1,825.10			
	02		普通教育	11,874.99	10,049.89	1,825.10			
205	02	04	高中教育	11,874.99	10,049.89	1,825.10			

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市南雅中学

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	9,803.61	一、本年支出	9,803.61	9,803.61	
1、一般公共预算拨款	9,803.61	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	9,803.61	9,803.61	
		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	9,803.61	支出总计	9,803.61	9,803.61	

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市南雅中学

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	9,803.61	9,803.61	
205			教育支出	9,803.61	9,803.61	
	02		普通教育	9,803.61	9,803.61	
205	02	04	高中教育	9,803.61	9,803.61	

## 2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市南雅中学

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	9,803.61	9,535.27	268.34
301	工资福利支出	9,471.46	9,471.46	
30101	基本工资	1,958.73	1,958.73	
30102	津贴补贴	150.68	150.68	
30103	奖金	2,197.80	2,197.80	
30107	绩效工资	1,394.91	1,394.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.49	558.49	
30109	职业年金缴费	317.38	317.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	303.68	303.68	
30111	公务员医疗补助缴费	174.53	174.53	
30112	其他社会保障缴费	95.36	95.36	
30113	住房公积金	1,221.00	1,221.00	
30199	其他工资福利支出	1,098.90	1,098.90	
302	商品和服务支出	268.34		268.34
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30228	工会经费	41.89		41.89
30229	福利费	8.14		8.14
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	134.31		134.31
303	对个人和家庭的补助	63.81	63.81	
30302	退休费	62.21	62.21	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30309	奖励金	0.77	0.77	

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市南雅中学

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	5.00			5.00		5.00
长沙市南雅中学	5.00			5.00		5.00

## 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市南雅中学

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

