

2025年部门预算公开表

单位编码： 100014

单位名称： 株洲市南方中学

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	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)
9	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)
10	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)
11	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）
12	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）
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	非税计划

单位：100014-株洲市南方中学

收入		
项目	预算数	项目（按功能分类）
一、一般公共预算拨款收入	5,698.83	（一）一般公共服务支出
经费拨款	5,698.83	（二）外交支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出
专项收入		（五）教育支出
国有资本经营收入		（六）科学技术支出
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
罚没收入		（八）社会保障和就业支出
捐赠收入		（九）社会保险基金支出
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出
一般债券		（十二）城乡社区支出
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入	1,050.00	（十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费

八、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出
九、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出
十、其他收入		(二十七) 债务还本支出
		(二十八) 债务付息支出
		(二十九) 债务发行费用支出
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计	6,748.83	本 年 支 出 合 计
上年结转结余		年终结转结余
收 入 总 计	6,748.83	支 出 总 计

6,748.83	本 年 支 出 合 计	6,748.83	本 年 支 出 合 计
	年终结转结余		年终结转结余
6,748.83	支 出 总 计	6,748.83	支 出 总 计

6, 748. 83
6, 748. 83

单位：100014-株洲市南方中学

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计		
			小计	一般公共预算
	合计	6,748.83	6,748.83	5,698.83
100	株洲市教育局	6,748.83	6,748.83	5,698.83
100014	株洲市南方中学	6,748.83	6,748.83	5,698.83

收入总

本年收入					
政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财	
				一般公共预算补 助	政府性基金补 助
			1, 050. 00		
			1, 050. 00		
			1, 050. 00		

表

行政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入
国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金				

金

	上年结转结余					
其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金

金额单位：万元

单位资金

单位：100014-株洲市南方中学

功能科目			科目编码	科目名称	合计
类	款	项		合计	6,748.83
			100	株洲市教育局	6,748.83
			100014	株洲市南方中学	6,748.83
205	02	04	2050204	高中教育	6,748.83

单位：100014-株洲市南方中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计
类	款	项			
				合计	6,748.83
			100	株洲市教育局	6,748.83
			100014	株洲市南方中学	6,748.83
205	02	04	100014	高中教育	6,748.83

支出预算分类汇总表（按政府预算经济

机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.24	40.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.24	40.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.24	40.00
				6,170.24	40.00

分类)

对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出
0.00	0.00	538.60	0.00	0.00
0.00	0.00	538.60	0.00	0.00
0.00	0.00	538.60	0.00	0.00
		538.60		

金额单位：万元

债务还本支出	转移性支出	其他支出
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

单位：100014-株洲市南方中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计
类	款	项			
				合计	6,748.83
			100	株洲市教育局	6,748.83
			100014	株洲市南方中学	6,748.83
205	02	04	100014	高中教育	6,748.83

支出预算分类汇总表（按

基本支出				
合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计
6,745.35	5,099.76	1,107.00	538.60	3.48
6,745.35	5,099.76	1,107.00	538.60	3.48
6,745.35	5,099.76	1,107.00	538.60	3.48
6,745.35	5,099.76	1,107.00	538.60	3.48

部门预算经济分类)

项目支出				
按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）
	3.48			
0.00	3.48			
0.00	3.48			
	3.48			

金额单位：万元

资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出

财政拨款收支总表

单位：100014-株洲市南方中学

收入		支出
项目	预算数	项目
一、本年收入	5,698.83	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	5,698.83	（一）一般公共服务支出
经费拨款		（二）外交支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出

		(二十九) 债务发行费用支出
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收 入 总 计	5,698.83	支 出 总 计

5,698.83

单位：100014-株洲市南方中学

功能科目			科目编码	科目名称	合计	
类	款	项				小计
				合计	5,698.83	5,695.35
			100	株洲市教育局	5,698.83	5,695.35
			100014	株洲市南方中学	5,698.83	5,695.35
205	02	04	2050204	高中教育	5,698.83	5,695.35

一般公共预算支出表

金额单位：万元

基本支出			项目支出	
人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
工资福利支出	对个人和家庭的补助			
4,699.76	538.60	457.00	3.48	
4,699.76	538.60	457.00	3.48	
4,699.76	538.60	457.00	3.48	
4,699.76	538.60	457.00	3.48	

一般公共预算基本支出表--人员经费

单位：100014-株洲市南方中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计
类	款	项			
				合计	4,699.76
			100	株洲市教育局	4,699.76
			100014	株洲市南方中学	4,699.76
205	02	04	100014	高中教育	4,699.76

经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

金

机关工资福利支出					对事业单位经常性补助	
合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出
					4,699.76	4,699.76
					4,699.76	4,699.76
					4,699.76	4,699.76
					4,699.76	4,699.76

额单位：万元

力
其他对事业 单位补助

单位：100014-株洲市南方中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计
类	款	项			
				合计	4, 699. 76
			100	株洲市教育局	4, 699. 76
			100014	株洲市南方中学	4, 699. 76
205	02	04	100014	高中教育	4, 699. 76

公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部

工资津补贴						
合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费
3,138.18	1,332.91	2.90	1,073.85	728.52	1,185.00	451.55
3,138.18	1,332.91	2.90	1,073.85	728.52	1,185.00	451.55
3,138.18	1,332.91	2.90	1,073.85	728.52	1,185.00	451.55
3,138.18	1,332.91	2.90	1,073.85	728.52	1,185.00	451.55

部门预算经济分类)

金

社会保障缴费				住房公积金	其他工资福利支出		
职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费
225.78	193.81	280.81	33.06	376.58			
225.78	193.81	280.81	33.06	376.58			
225.78	193.81	280.81	33.06	376.58			
225.78	193.81	280.81	33.06	376.58			

额单位：万元

其他工资福利支出

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)

单位：100014-株洲市南方中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项			
				合计	538.60
			100	株洲市教育局	538.60
			100014	株洲市南方中学	538.60
205	02	04	100014	高中教育	538.60

家庭的补助)(按政府预算经济分类)

金额单位：万元

社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
124.07			414.53	
124.07			414.53	
124.07			414.53	
124.07			414.53	

一般公共预算基

单位：100014-株洲市南方中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项			
				合计	538.60
			100	株洲市教育局	538.60
			100014	株洲市南方中学	538.60
205	02	04	100014	高中教育	538.60

本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门

离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
18.53	396.00			2.34	
18.53	396.00			2.34	
18.53	396.00			2.34	
18.53	396.00			2.34	

预算经济分类)

金额单位：万元

医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
121.73					
121.73					
121.73					
121.73					

一般公共预算

单位：100014-株洲市南方中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项			
				合计	457.00
			100	株洲市教育局	457.00
			100014	株洲市南方中学	457.00
205	02	04	100014	高中教育	457.00

基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预

机关商品和服务支出						
合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费

预算经济分类)

1

					对事业单位经常性补	
因公出国 (境) 费用	公务用车运行 维护费	维修(护)费	其他商品和服 务支出	资本性支出	合计	商品和服务支 出
					457.00	457.00
					457.00	457.00
					457.00	457.00
					457.00	457.00

金额单位：万元

卜助
其他对事业单 位补助

单位：100014-株洲市南方中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）
类	款	项		
合计：				
			100	株洲市教育局
			100014	株洲市南方中学
205	02	04	100014	高中教育

一般公共预算基

总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
457.00	100.00				20.00	30.00
457.00	100.00				20.00	30.00
457.00	100.00				20.00	30.00
457.00	100.00				20.00	30.00

基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算

邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护)费	租赁费
1.20		150.00				
1.20		150.00				
1.20		150.00				
1.20		150.00				

[经济分类)

会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费

委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用	其他商品和服 务支出
	43.52	65.28				47.00
	43.52	65.28				47.00
	43.52	65.28				47.00
	43.52	65.28				47.00

金额单位：万元

资本性支出

一般公共预算“三公”经费支出：

单位：100014-株洲市南方中学

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	
				小计
	合计	0.00		
100	株洲市教育局			
100014	株洲市南方中学			

表

金额单位：万元

公务用车购置及运行费		公务接待费
公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性

单位：100014-株洲市南方中学

科目编码	科目名称	合计
	合计	0.00

基金预算支出表

[illegible]

金额单位：万元

项目支出

单位：100014-株洲市南方中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计
类	款	项			
				合计	0.00

府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性 补助	对事业单位资本性 补助

对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出

金额单位：万元

债务还本支出	转移性支出	其他支出

单位：100014-株洲市南方中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）
类	款	项		
				合计

政府性基金预算支出分

总 计	基本支出		
	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出
0.00			

类汇总表（按部门预算经济分类）

对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出

项目支出

资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助

金额单位：万元

其他支出

国有资

单位：100014-株洲市南方中学

科目编码	科目名称	合计
	合计	0.00

本经营预算支出表

[illegible]

金额单位：万元

项目支出

财政专户管理资金

单位：100014-株洲市南方中学

科目编码	科目名称	合计	
			小计
	合计	1,050.00	1,050.00
100	株洲市教育局	1,050.00	1,050.00
100014	株洲市南方中学	1,050.00	1,050.00
205	教育支出	1,050.00	1,050.00
20502	普通教育	1,050.00	1,050.00
2050204	高中教育	1,050.00	1,050.00

预算支出表

金额单位：万元

[illegible]

单位：100014-株洲市南方中学

单位代码	单位名称（专项名称）	合计	
		运转类其他	特定目标类
	合计	3.48	
100	株洲市教育局	3.48	
100014	2025心理健康教育	3.48	

专项资金预算汇总表

预算科目					
总计	一般公共预算				
	一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款
3.48	3.48	3.48			
3.48	3.48	3.48			
3.48	3.48	3.48			

额度					
	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户	单位资金
外国政府和国际组织赠款					

金额单位：万元

预算编制方式	
编入部门预算金额	财政代编金额
3.48	
3.48	
3.48	

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市南方中学

金额单位：万

项目名称	2025心理健康教育							
项目类别	其他运转类				年度本级预算金额	3.48		
项目支出实施期	2025年							
本年度绩效目标	降低学生心理健康问题发生率，保障99%的学生心理健康							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	心理健康教育经费	定量	3.48万元	年度经费为3.48万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	心理健康课程开设	定量	每学年每班≥20节	每学年每班开设课时数不低于20节	节	
		数量指标	心理咨询服务	定量	全年个体咨询≥1800人次	年度内个体咨询累计不少于1800次	人	
		质量指标	咨询效果	定量	个案跟踪成功率≥75%	咨询后3个月回访，心理困扰缓解或解决的个案占比不低于75%		
		时效指标	课程实施	定性	课程兑现及时率100%	所有应开课程均按学期计划完成讲授		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	心理健康知识普及	定性	宣传覆盖率100%	确保所有学生均接触过心理健康教育知识		
		生态效益						
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	定量	总体满意度≥90%	认为心理健康工作到位的学生占比不低于90%		
	支出测算依据及说明	暂定						

部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	株洲市南方中学				
年度履职目标	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以办人民满意教育为宗旨，方略，全面提升教学质量，建设一支爱岗敬业、求真务实、治学严谨的教师队伍，自主、生活自理，打造全省领先、全国一流的高质量、现代化高中。				
部门（单位）职责	实施高中学历教育，促进基础教育发展。				
预算情况	资金总额	按收入性质分			
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金
	6,748.83	5,698.83		1,050.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
产出指标	成本指标	教师培训经费	定量	≥47	万元
	时效指标	各学科教学计划完成时间	定性	2025年12月前	
	数量指标	校本课程开发数量	定量	≥8	门
	数量指标	校级公开课数量	定量	≥30	节
	数量指标	教师参加培训人数	定量	≥200	人
	数量指标	开展校级教研活动次数	定量	≥4	次
	数量指标	德育主题活动次数	定量	≥2	次
	数量指标	学生社团数量	定量	≥5	个
	数量指标	开展安全演练次数	定量	≥2	次
	质量指标	合格考合格率	定量	100%	
	质量指标	本科上线率	定量	≥95%	
	质量指标	特殊类上线率	定量	≥80%	
	质量指标	教师发表省级以上论文数量	定量	≥2	篇
	质量指标	学生综合素质评价优良率	定量	≥95%	
	质量指标	学生体质健康测试合格率	定量	≥99%	
	质量指标	学生心理健康问题干预成功率	定量	≥75%	
	质量指标	校园安全隐患整改率	定量	100%	
	质量指标	食堂食品安全抽检合格率	定量	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生对学校服务满意度	定量	≥95%	
效益指标	经济效益指标	教育经费使用合规率	定量	100%	
	可持续影响指标				
	社会效益指标	为区域内高中教育提供优质学位	定量	3480	个
	社会效益指标	向高校输送合格毕业生	定量	1179	人
	生态效益指标	年度校园绿化覆盖率	定量	≥40%	

坚持依法治校，民主管理、追求卓越的办学 伍，让学生做到人格自尊、行为自律、学习	
按支出性质分	
基本支出	项目支出
6,745.35	3.48
指标值说明	备注
教师培训活动总经费	
学期内完成各学科教学计划的100%	
校本课程开发数量大于等于8门	
校级公开课数量大于等于30节	
教师参加培训人数大于等于200人	
开展校级教研活动次数大于等于4次	
开展德育主题活动大于等于2次	
开展学生社团数量大于等于5个	
开展安全演练次数大于等于2次	
合格考合格率为100%	
本科上线率大于等于95%	
特殊类上线率大于等于80%	
教师发表省级以上论文数量不少于2篇	
学生综合素质评价优良率不低于95%	
学生体质健康测试合格率大于等于99%	
学生心理健康问题干预成功率大于等于75%	
校园安全隐患整改率为100%	
食堂食品安全抽检合格率为100%	
家长对学校服务满意度大于等于95%	
教育经费使用合规率为100%	
为区域内高中教育提供优质学位3480个	
向高校输送合格毕业生1179人	
年度校园绿化覆盖率大于等于40%	

单位	项目编码	项目名称	
			小计
			1050.00
03科教科			1050.00
100014 株洲市南方中学	0499998201	学费	696.00
	0499998203	住宿费	354.00

非税收入征收计划表

单位:万元

市级收入计划		可供安排数					
综合财政预算管理	财政专户管理	合计	综合财政预算管理（安排）				财政专户管理（安排）
			小计（综合预算）	财政核定的成本率（%）	安排单位非税征收成本	纳入综合预算安排	
	1050.00	1050.00					1050.00
	1050.00	1050.00					1050.00
	696.00	696.00					696.00
	354.00	354.00					354.00