长沙教育学院

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、对校长、教师队伍建设和培养、培训进行理论研究。

2、对全市中小学校长、教师队伍建设及培养、培训等工作进行上下协调，对全市各区县市中小学教师继续教育学分管理进行指导和督促，直接负责市直幼儿园、 中小学、 中职学校全体教师继续教育学分登记管理。

3、对区、县、市教师培训工作进行业务指导、质量评测等宏观管理。

4、负责组织实施全市高中教师全员培训，中小学骨干教师培训，小学短缺学科教师培训，全市幼儿园长及中小学校长培训，全市中职文化课教师和部分专业课教师培训，市直幼儿园及初中、小学教师的全员培训。参加国培、省培项目竞标，组织实施中标的国培、省培项目，接受兄弟省市中小学校长、教师委托培训。

5、协助教育局教师工作处做好全市师德师风建设、名师工作室（站）建设和管理、校本研训示范校考评和管理，省教育厅下达的国培，省培项目的报名、送培及管理。教师资格认定及注册管理，公费师范生招生与管理。

6、完成市教育局系统党员教育培训工作。

7、完成长沙市户口以及在长沙市工作学习的考生的普通话考试工作。

8、 完成上级其他工作。

（二）机构设置

学院目前内设办公室、培训部、干训处、师训处、资源部、研究部、服务部、总务处、党员培训科、普通话测试培训站等 10 个部门。

二、部门预算单位构成

长沙教育学院

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 2,409.9 万元，其中，一般公共预算拨款 2,409.9 万元。收入较去年减少 102.7 万元，下降 4.09%。主要是经费预算厉行节约。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 2,409.9 万元，其中，教育支出 2,409.9 万元。支出较去年减少 102.7 万元，下降 4.09%。主要是经费预算厉行节约。

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2,409.9 万元，其中，教育支出 2,409.9 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 2,366.62 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 43.28 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，其中：教育支出 43.28 万元，主要用于语言文字测试及推广等方面。

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 年长沙市教育学院机关运行经费 183.97 万元，比上年预算增加 15.06 万元，上升 8.92%。主要是单位人员的增加。

（二） “三公”经费预算：2022年长沙市教育学院“三公”经费预算数为4 万元，其中，公务接待费 1 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 0 万 元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平，主要是厉行节约，严格执行“三公”经费开支要求。

（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 1.15 万元，其中：货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1.15 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 2,409.9 万元，其中，基本支出 2,366.62 万元，项目支

出 43.28 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、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：长沙教育学院　　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)	2,409.90	一、基本支出	2,366.62
二、财政专户管理事业收入	0	二、项目支出	43.28
三、事业单位经营服务收入	0	三、事业单位经营支出	0
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、其它收入	0	五、上缴上级支出	0
本年收入合计	2,409.90	本年支出合计	2,409.90
六、用事业基金弥补收支差额	0	六、结余分配	0
七、上年结转	0	七、结转下年	0
收入总计	2,409.90	支出总计	2,409.90

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：长沙教育学院　　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	2,409.90	2,409.90	2,366.62	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	2,409.90	2,409.90	2,366.62	0	0	0	0	0	0
	08		进修及培训	2,366.62	2,366.62	2,366.62	0	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	10.05	10.05	10.05	0	0	0	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	2,356.57	2,356.57	2,356.57	0	0	0	0	0	0
	99		其他教育支出	43.28	43.28	0	0	0	0	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	43.28	43.28	0	0	0	0	0	0	0

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：长沙教育学院　　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	2,409.90	2,366.62	43.28	0	0	0
205			教育支出	2,409.90	2,366.62	43.28	0	0	0
	08		进修及培训	2,366.62	2,366.62	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	10.05	10.05	0	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	2,356.57	2,356.57	0	0	0	0
	99		其他教育支出	43.28	0	43.28	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	43.28	0	43.28	0	0	0

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙教育学院　　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	2,409.90	一、本年支出	2,409.90	2,409.90	0
1、一般公共预算拨款	2,409.90	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算拨款	0	2、外交支出	0	0	0
		3、公共安全支出	0	0	0
		4、教育支出	2,409.90	2,409.90	0
		5、科学技术支出	0	0	0
		6、文化体育与传媒支出	0	0	0
		7、社会保障和就业支出	0	0	0
		8、社会保险基金支出	0	0	0
		9、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
二、上年结转	0	10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、援助其他地区支出	0	0	0
		17、国土海洋气象等支出	0	0	0
		18、住房保障支出	0	0	0
		19、粮油物资储备支出	0	0	0

		20、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		21、其他支出	0	0	0
		二、结转下年	0	0	0
收 入 总 计	2,409.90	支 出 总 计	2,409.90	2,409.90	0

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙教育学院　　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	2,409.90	2,366.62	43.28
205			教育支出	2,409.90	2,366.62	43.28
	08		进修及培训	2,366.62	2,366.62	0
205	08	02	干部教育	10.05	10.05	0
205	08	99	其他进修及培训	2,356.57	2,356.57	0
	99		其他教育支出	43.28	0	43.28
205	99	99	其他教育支出	43.28	0	43.28

2022 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙教育学院　　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	2,366.62	2,182.65	183.97
301	工资福利支出	1,805.14	1,805.14	0
30101	基本工资	427.82	427.82	0
30102	津贴补贴	27.50	27.50	0
30103	奖金	361.80	361.80	0
30107	绩效工资	279.77	279.77	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.67	113.67	0
30109	职业年金缴费	80.34	80.34	0
30110	职工基本医疗保险缴费	61.81	61.81	0
30111	公务员医疗补助缴费	35.52	35.52	0
30112	其他社会保障缴费	17.32	17.32	0
30113	住房公积金	201.00	201.00	0
30199	其他工资福利支出	198.59	198.59	0
302	商品和服务支出	183.97	0	183.97
30201	办公费	47.92	0	47.92
30211	差旅费	1.00	0	1.00
30217	公务接待费	1.00	0	1.00

30228	工会经费	8.61	0	8.61
30229	福利费	1.34	0	1.34
30231	公务用车运行维护费	3.00	0	3.00
30239	其他交通费用	9.00	0	9.00
30299	其他商品和服务支出	112.10	0	112.10
303	对个人和家庭的补助	377.51	377.51	0
30301	离休费	17.74	17.74	0
30302	退休费	359.65	359.65	0
30309	奖励金	0.12	0.12	0

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙教育学院　　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	4.00	1.00		3.00		3.00
长沙市教育局	4.00	1.00		3.00		3.00

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙教育学院　　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

说明：本单位无相关支出。

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙教育学院

编码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）			单位绩效目标		项目实施进度计划			保障措施			项目实施产出成果目标									项目效益目标											需要说明的问题
																				定量目标（成果）								定性目标（成果）	定量目标（效益）										定性目标（效益）	
																				目标类型（成果）									目标类型（效益）											
																				数量目标		质量目标		时效目标		成本目标			经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度			
																				数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值	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	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		
							合计	43.28		60.00	43.28																														
204	长沙教育学院							43.28		60.00	43.28																														
201008	长沙教育学院	2022	语言文字测试及推广	根据以往语言文字测试及推广工作要点及计划（《2020年语言文字工作要点》长语（2020）1号）	部门预算项目	长沙市教育局	等万林	43.28	部门预算	60.00	43.28	1.完成社会人员、老师、学生的普通话测试8000人次； 2.完善语言文字网站建设； 3.完成上级语言文字相关推广活动及培训。	完成社会人员、老师、学生的普通话测试8000人次	根据年度工作要点及计划，一事一实施方案。	2022-01-01	2022-12-31	长沙语言文字工作领导台 长沙市教育局 长沙教育学院	严格执行《关于发布省级教育征收物价》（湘财政收价费【2018】631号）、《关于规范市直教育系统各党委、评审语助学务费用的管理办法》（长教通【2018】60号）	根据年度工作要点及计划，一事一实施方案。	全年计划完成普通话测试人数8000人次	100%	1.保证技术畅通； 2.确保考生满意	1、大于90%；2、大于90%	2021年12月31日前完成8000人次测试目标	2021年12月31日前	普通话测试报名费	55元/人、50元/人	2021年12月31日前完成8000人次测试目标	达到以测携测	100%	推动长沙市教师普通话水平进行动	测阳市教师普通话水平	创建良好语言环境	持续推广	继续为考生服务	持续推广	考生满意度	90%	85%	