

长沙市长郡滨江中学
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. 坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的教育方针和教育法律法规，执行国家和上级部门的指示，从学校实际出发，努力按照教育规律办学，完成上级下达的各项任务。

2. 全面规划、统一安排学校工作，组织制定学校的发展规划，制定学年、学期工作计划，定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，并向上级和全体教职工报告，建立健全各项管理措施和各种规章制度。

3. 负责领导和组织教育教学工作，保证教育计划和教学大纲的实施。用各种方式深入教育教学第一线，从实际出发，研究学生学习情况，提出学校教学改革的要求和教育研究的课题。

4. 负责对教师的聘任和学校人事工作的安排，搞好纪检工作抓紧搞好教风和作风建设。

5. 严格执行政府财务会计制度和上级教育部门、财政部门的有关财务工作的规定，做好拟订年度项目工作目标和工作计划，招标文件准备和合同审核以及资金支付审核等。坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。

6. 抓好德育工作和校风校纪建设，加强对教职工的职业道德和法制教育。

7. 抓好师资队伍的建设，决定、落实教师培训、业务进修计划和措施审核，加强对教职工的评估考核工作。

(二) 机构设置

1. 学校内设党委校长室、工会、办公室、教务处、教育处、总务处、教科室、督导室、团委等 9 个职能部门。2. 预算单位构成。我单位 2022 年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市长郡滨江中学。

二、部门预算单位构成

1、长沙市长郡滨江中学

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 5,578.39 万元，其中，一般公共预算拨款 4,763.39 万元，财政专户管理事业收入 815 万元。收入较去年增加 186.94 万元，上升 3.47%。主要是主要在编人员晋薪工资，学生人数增加从而学费和住宿费用收入增加，另外高中增加了课后服务费。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 5,578.39 万元，其中，教育支出 5,549.61 万元；社会保障和就业支出 28.78 万元。支出较去年增加 186.94 万元，上升 3.47%。主要是主要学生人数增加，高中增加了课后服务费。

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4,763.39万元，其中，教育支出4,734.61万元，占99.4%；社会保障和就业支出28.78万元，占0.6%。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4,763.39万元，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年长沙市长郡滨江中学为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市长郡滨江中学“三公”经费预算数为1.6万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，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 0.8 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 4 万元，拟开展老师外出和事业单位工作人员培训，人数 242 人，内容为新老师入职培训、事业单位工作人员网上公需课程培训以及外出培训等；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 6.6 万元，其中：货物类采购预算 6.6 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 5,578.39 万元，其中，基本支出 4,896.76 万元，项目支

出 681.63 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

(具体见附件)

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

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)	4,763.39	一、基本支出	4,896.76
二、财政专户管理事业收入	815.00	二、项目支出	681.63
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	5,578.39	本年支出合计	5,578.39
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	5,578.39	支出总计	5,578.39

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

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	5,578.39	4,763.39	4,763.39	815.00					
205			教育支出	5,549.61	4,734.61	4,734.61	815.00					
	02		普通教育	5,549.61	4,734.61	4,734.61	815.00					
205	02	04	高中教育	5,549.61	4,734.61	4,734.61	815.00					
208			社会保障和就业支出	28.78	28.78	28.78						
	11		残疾人事业	28.78	28.78	28.78						
208	11	99	其他残疾人事业支出	28.78	28.78	28.78						

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

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	5,578.39	4,896.76	681.63			
205			教育支出	5,549.61	4,867.98	681.63			
	02		普通教育	5,549.61	4,867.98	681.63			
205	02	04	高中教育	5,549.61	4,867.98	681.63			
208			社会保障和就 业支出	28.78	28.78				
	11		残疾人事业	28.78	28.78				
208	11	99	其他残疾人事业 支出	28.78	28.78				

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

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	4,763.39	一、本年支出	4,763.39	4,763.39	
1、一般公共预算拨款	4,763.39	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	4,734.61	4,734.61	
		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	28.78	28.78	
		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	4,763.39	支出总计	4,763.39	4,763.39	

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

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	4,763.39	4,763.39	
205			教育支出	4,734.61	4,734.61	
	02		普通教育	4,734.61	4,734.61	
205	02	04	高中教育	4,734.61	4,734.61	
208			社会保障和就业支出	28.78	28.78	
	11		残疾人事业	28.78	28.78	
208	11	99	其他残疾人事业支出	28.78	28.78	

2022 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

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	4,763.39	4,632.78	130.61
301	工资福利支出	4,632.61	4,632.61	
30101	基本工资	778.16	778.16	
30102	津贴补贴	80.47	80.47	
30103	奖金	1,182.60	1,182.60	
30107	绩效工资	710.41	710.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.39	248.39	
30109	职业年金缴费	124.19	124.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.06	135.06	
30111	公务员医疗补助缴费	77.62	77.62	
30112	其他社会保障缴费	47.41	47.41	
30113	住房公积金	657.00	657.00	
30199	其他工资福利支出	591.30	591.30	
302	商品和服务支出	130.61		130.61
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00

30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	0.80		0.80
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	18.63		18.63
30229	福利费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	34.60		34.60
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.17	0.17	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

单位：万元

部门名称	2021 年预算表						2022 年预算数					
	小计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车 购置	公务用运 行费				小计	公务用 车购置	公务用 运行费	
合计	1.60	0.80				0.80	1.60	0.80				0.80
长沙市长郡滨 江中学	1.60	0.80				0.80	1.60	0.80				0.80

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

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

2022年项目支出绩效目标表

部门名称: 长沙市长郡滨江中学

编码	部门名称	年度	项目基本情况					预算额度(万元)			总体绩效目标		项目实施进度计划			保障措施		
			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	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
							合计	081.63		081.63								
201	长沙市长郡滨江中学							081.63		081.63								
201053	长沙市长郡滨江中学	2022	课后服务费	长沙市教育局批复文件	部门预算项目	长沙市教育局	刘德华	480.00	部门预算	480.00	通过加强绩效预算,使财政资金得到有效使用,提高财政资金配置和使用效益,促进学校各项工作顺利开展,从而达到:教学质量更高、教师队伍更优、教学环境更优美、办学特色更明、教研氛围更浓、管理更有效。同时保证学校宣传工作的正常运行。该项目是为维持学校正常运转,对我校办公经费、水电费,零星开支支付,以及学生们课后服务。	该项目是为维持学校正常运转,对我校办公经费、水电费,零星开支支付,以及学生们课后服务。	学校进一步提升教学质量、发展学校内涵,优化教学管理、创新教学形式为重点,进一步加强教师队伍建设,提高教师师德修养和业务水平,稳步推进学校教学各项工作。	2022-01-01	2022-12-31	学校的各个部门	根据《长沙市长郡滨江中学项目管理制度》及长沙市事业单位相关制度、课后服务费根据长发改价费〔2019〕213号及市教育局课后服务费使用通知实施。	根据《长沙市长郡滨江中学项目管理制度》相关制度做到了依法依规、专款专用,支付手续齐全,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
201053	长沙市长郡滨江中学	2022	教学业务费	按照相关文件以及基本支出,主要收取学生学费、住宿费	部门预算项目	市教育局	刘德华	201.63	部门预算	201.63	该项目是保证维持学校正常运转,对我校人员伙食费,办公经费,水电费及零星开支支付。确保学校的各项工作的开展,提高教师的工作能力,使得教学质量逐步提升。	充分发挥了资金的使用效益,确保了学校各项工作的顺利完成。	1、严控财政新增支出 2、严控一般性支出3、严控节庆活动支出 4、严控公务用车支出5、严控各类会议支出6、严控公务接待支出7、严控因公出国(境)经费支出8、严控楼堂馆所项目支出9、严控办公经费支出10、严格控制机构编制和强化工资管理11、清理回收支出进度不理想的项目资金12、加强监督和考核,保障民生支出。有效保障了学校教育教学工作的正常运转,学校严格执行上级各项最新财务政策、规章制度、法制法规。	2022-01-01	2022-12-31	长沙市长郡滨江中学	根据《长沙市长郡滨江中学项目管理制度》及长沙市事业单位相关制度	根据《长沙市长郡滨江中学项目管理制度》相关制度做到了依法依规、专款专用,支付手续齐全,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目实施产出成果目标								项目效益目标										要说明的问题		
定量目标（成果）							定性目标（成果）	定量目标（效益）												
目标类型（成果）								目标类型（效益）												
数量目标		质量目标		实效目标		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			
完成教育教学任务	100%	完成教育教学任务	100%	学校办学质量整体提高，保证当年使用。	100%	教育教学运转经费充足，厉行节约	100%	提供优质服务，培养一流人才	100%	厉行节约，提高学校效率，提高资金使用率。	100%	高效完成日常所需，办人民满意的学校，社会反响好。	100%	绿色环保，节约能源，文明标兵学校。	100%	保持学校可持续发展。	100%	学生家长满意度、教职工满意	90%	家长自愿、校内实施、有效监管、安全第一，兴趣培养、特长培训、作业优先、话动育人。“自愿选择、校内实施、有效监管、公益普惠”基本原则。
主要为基本支出，部分项目支出主要医务室污水处理、办公的墨盒。	100%	完成教育教学任务	100%	学校办学质量整体提高	100%	厉行节约保障	100%	提供优质服务，培养一流人才和保证教育教学正常开支。	100%	保证教育教学正常开支	100%	办人民满意的学校，社会反响好	100%	环境优美，绿色环保，节约能源	100%	保持学校持续发展	100%	学生家长满意度、教职工满意	100%	有效的改善了我校的资金压力，确保我校教学工作的圆满完成。