

长沙市长郡梅溪湖中学
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）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。按教育规律办学，不断提高教育质量。与时俱进、开拓进取、不断创新办学和育人机制。

（2）教学工作顺利开展。坚持学校工作以教学为主，按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门课程，不偏科。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。深入教学第一线，正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

（3）德育工作顺利进行。把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，用实事求是的思维方法理解并实施。坚持以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的素质教育。切实加强和不断改进学校德育工作。坚持不懈地加强对学生思想、政治、品德的教育。

（4）组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。确保学校体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外

教育活动生动活泼、有成效地开展。建好学生劳动教育及劳动技术教育基地。

(5) 组织后勤工作。贯彻勤俭办学原则，努力开展勤工俭学活动。坚持总务工作为教书育人和教职工服务发展的方向。严格管理校产和财务。搞好校园建设。关心学生和教职工的生活保护他们的健康，逐步改善办学条件和群众福利。

(6) 发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

(二) 机构设置

长沙市长郡梅溪湖中学（以下简称学校）内设办公室、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫处、工会、团委等 9 个职能部门。

二、部门预算单位构成

1、长沙市长郡梅溪湖中学

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 6,275.69 万元，其中，一般公共预算拨款 5,242.69 万元。收入较去年增加 360.1 万元，上升 6.09%。主要是老师工资正常晋薪、调进调出人员工资变化以及高中学生人数增加导致公用

经费增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算6,275.69万元，其中，教育支出6,244.81万元；社会保障和就业支出30.88万元。支出较去年增加360.1万元，上升6.09%。主要是老师工资正常晋薪、调进调出人员工资变化以及高中学生人数增加导致公用经费增加。

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5,242.69万元，其中，教育支出5,211.81万元，占99.41%；社会保障和就业支出30.88万元，占0.59%。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5,242.69万元，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：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市长郡梅溪湖中学“三公”经费预算数为2.7万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.7万元），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6万元，拟开展老师外出和事业单位工作人员培训，人数239人，内容为新老师入职培训、事业单位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29.18万元，其中：货物类采购预算22.18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7万元。

（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4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 6,275.69 万元，其中，基本支出 5,420.78 万元，项目支出 854.91 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：长沙市长郡梅溪湖中学

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)	5,242.69	一、基本支出	5,420.78
二、财政专户管理事业收入	1,033.00	二、项目支出	854.91
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	6,275.69	本年支出合计	6,275.69
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	6,275.69	支出总计	6,275.69

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市长郡梅溪湖中学

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	6,275.69	5,242.69	5,242.69	1,033.00					
205			教育支出	6,244.81	5,211.81	5,211.81	1,033.00					
	02		普通教育	6,244.81	5,211.81	5,211.81	1,033.00					
205	02	04	高中教育	6,244.81	5,211.81	5,211.81	1,033.00					
208			社会保障和就业支出	30.88	30.88	30.88						
	11		残疾人事业	30.88	30.88	30.88						
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.88	30.88	30.88						

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市长郡梅溪湖中学

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	6,275.69	5,420.78	854.91			
205			教育支出	6,244.81	5,389.90	854.91			
	02		普通教育	6,244.81	5,389.90	854.91			
205	02	04	高中教育	6,244.81	5,389.90	854.91			
208			社会保障和就业支出	30.88	30.88				
	11		残疾人事业	30.88	30.88				
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.88	30.88				

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市长郡梅溪湖中学

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	5,242.69	5,242.69	
205			教育支出	5,211.81	5,211.81	
	02		普通教育	5,211.81	5,211.81	
205	02	04	高中教育	5,211.81	5,211.81	
208			社会保障和就业支出	30.88	30.88	
	11		残疾人事业	30.88	30.88	
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.88	30.88	

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市长郡梅溪湖中学

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	5,242.69	5,073.60	169.09
301	工资福利支出	5,073.36	5,073.36	
30101	基本工资	901.53	901.53	
30102	津贴补贴	86.26	86.26	
30103	奖金	1,269.00	1,269.00	
30107	绩效工资	764.79	764.79	
30108	机关事业单位基本养老保险费	280.27	280.27	
30109	职业年金缴费	140.13	140.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.40	152.40	
30111	公务员医疗补助缴费	87.58	87.58	
30112	其他社会保障缴费	51.90	51.90	
30113	住房公积金	705.00	705.00	
30199	其他工资福利支出	634.50	634.50	
302	商品和服务支出	169.09		169.09
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	6.00		6.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	21.02		21.02
30229	福利费	4.70		4.70
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	18.17		18.17
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市长郡梅溪湖中学

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	2.70	0	0	2.70	0	2.70
长沙市长郡梅溪湖中学	2.70	0	0	2.70	0	2.70

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市长郡梅溪湖中学

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
				0	0	0

