

长沙市长郡梅溪湖中学
2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、涉及机构改革部门情况
- 四、部门收支总体情况
- 五、一般公共预算拨款支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2021 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的思想、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

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：长沙市长郡梅溪湖中学本级。

三、涉及机构改革部门情况

单位2021年无涉及机构改革部门情况。

四、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。2021 年本单位收入预算 5915.59 万元，其中，一般公共预算拨款 5315.59 万元，财政专户管理事业收入600万元。收入较去年增加713.23 万元，上升 13.71 %。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：2021 年本单位支出预算 5915.59万元，其中，教育支出 5915.59 万元。支出较去年增加 713.23万元，上升 13.71%。

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。

五、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 5315.59 万元，其中，教育支出 5315.59 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 5315.59 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：2021 年未安排项目支出。

六、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位不是参照公务员管理的事业单位，2021年预算机关运行经费为 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2021 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。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 1 万元，下降 27.03%；减少的 1 万元为公务接待费，因受新冠肺炎疫情影响，减少公务出行，故调减此项预算。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 3 万元，拟开展老师外出培训学习等，人数 238 人，内容为新

老师入职培训、教师骨干培训等。2021 年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的支出预算。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 38.13 万元，其中：货物类采购预算 38.13 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2020 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。2021 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：按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市长郡梅溪湖中学实行整体支出绩效目标管理，纳入编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出450.71万元。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、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。

5、“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。

2021年2月25日

第二部分 2021 年部门预算表
(具体见附件)

2021年部门收支总表

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)	5315.59	一、基本支出	5464.88
二、财政专户管理事业收入	600.00	二、项目支出	450.71
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	5915.59	本年支出合计	5915.59
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	5915.59	支 出 总 计	5915.59

2021 年部门收入总表

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	5,915.59	5,315.59	5,315.59	600.00					
205				5,915.59	5,315.59	5,315.59	600.00					
	02			5,915.59	5,315.59	5,315.59	600.00					
205	02	04	高中教育	5,915.59	5,315.59	5,315.59	600.00					

2021年部门支出总表

部门：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	5,915.59	5,464.88	450.71			
205			教育支出	5,915.59	5,464.88	450.71			
	02		普通教育	5,915.59	5,464.88	450.71			
205	02	04	高中教育	5,915.59	5,464.88	450.71			

2021年财政拨款收支总表

部门：长沙市长郡梅溪湖中学

单位：万元

收 入	金 额	支 出	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5,315.59	一、本年支出	5315.59	5315.59	
1、一般公共预算拨款	5,315.59	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			
		4、教育支出	5315.59	5315.59	
		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、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	5,315.59	支出总计	5,315.59		

2021年一般公共预算支出明细表

部门：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	5315.59	5315.59	
205			教育支出	5315.59	5315.59	
	02		普通教育	5315.59	5315.59	
205	02	04	高中教育	5315.59	5315.59	

2021年一般公共预算基本支出明细表

部门：长沙市长郡梅溪湖中学

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,315.59	5,178.75	136.84
301	工资福利支出	5,178.51	5,178.51	
30101	基本工资	881.98	881.98	
30102	津贴补贴	87.26	87.26	
30103	奖金	1,028.16	1,028.16	
30107	绩效工资	793.25	793.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.03	278.03	
30109	职业年金缴费	143.20	143.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.18	151.18	
30111	公务员医疗补助缴费	266.03	266.03	
30112	其他社会保障缴费	50.02	50.02	
30113	住房公积金	571.20	571.20	
30199	其他工资福利支出	928.20	928.20	
302	商品和服务支出	136.84		136.84
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	0.90		0.90
30203	咨询费	0.90		0.90
30205	水费	7.20		7.20
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	4.50		4.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	0.90		0.90
30214	租赁费	0.90		0.90
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	20.85		20.85
30229	福利费	4.76		4.76
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	51.93		51.93
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	

2021 年“三公”经费预算表

单位名称：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

2021 年政府性基金支出明细表

部门：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
无			无	0	0	0

注：没有政府性基金预算，故本表无数据

2021年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市长郡梅溪湖中

单位代码	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			项目产出							项目效益目标	需要说明的问题											
			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	工作措施(方案、规划等)	成果目标				项目效益														
																				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(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)	经济效益(指标内容)	经济效益(指标值)	社会效益(指标内容)	社会效益(指标值)	环境效益(指标内容)	环境效益(指标值)	可持续发展(指标内容)	可持续发展(指标值)	服务对象满意度(指标内容)	服务对象满意度(指标值)																					
	合计					450.71		450.71																														
201	长沙市教育局					450.71		450.71																														
2010	长沙市长郡梅溪湖中学	2021	设施设备购置	学校校务委员会研究	部门预算项目	长沙市教育局	刘欣	38.13	部门预算	38.13	确保学校发展和正常运转	保证教育教学工作顺利开展	购买必需教学和办公用品所需设施设备	2021-1-1	2021-12-31	长沙市长郡梅溪湖中学	学校财务管理、资产管理等	严格执行学校相关管理制度和工作程序	厉行节约	良好	高质量完成目标	良好	及时完成目标	良好	以最小的成本创造最大的价值	良好	办人民满意的教育	以最小成本完成目标	良好	学校正常运转,保证学生老师正常学习生活	良好	绿色两型校园	良好	可持续发展	良好	办学生满意、老师满意、社会满意学校	良好	以最小支出完成目标
2010	长沙市长郡梅溪湖中学	2021	教学业务费	学校行政会议	部门预算项目	长沙市教育局	刘欣	412.58	部门预算	412.58	为学校发展提供保障	保证教学工作顺利进行	晚自习、中餐补助等日常运转经费支出	2021-01-01	2021-12-31	长沙市长郡梅溪湖中学	执行上级文件精神,执行学校财务管理制度和内部控制制度	严格按照相关规定制度执行	厉行节约	良好	高效完成	良好	提高效率,按时完成	良好	缩减成本,同时保证工作正常开展	良好	办人民满意的教育	以最小收益创造最大价值	良好	学校运转正常,保证老师学生正常工作学习	良好	绿色两型校园	良好	可持续发展	良好	办学生满意、老师满意、社会满意学校	良好	以最小的支出创造最大的价值