

长沙市长郡中学
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

长沙市长郡中学是一所由长沙市人民政府举办、长沙市教育局主管的全日制公办普通高级中学，系湖南省示范性普通高级中学。1904年，由长沙知府颜钟骥创建，始称“长沙府中学堂”，是当时唯一的府立中学堂，在长沙首倡新学。1912年，府制废除后，在长沙府中学堂的基础上建立湖南长郡公立学校。此后，学校先后更名为湖南第一联合县立中学、长郡公学、湖南长郡联立中学校、长沙市第一中学(1951年)、长沙市第二中学，1984年恢复长郡中学的校名。

学校坚持以立德树人为根本任务，全面推进素质教育，秉承“朴实沉毅”校训，树立“不让学生输在终点线上”的核心理念，瞄准“爱生活、善求知、忧天下、有作为”的育人目标，以治理力、课程力和文化力为主路径，坚持德、智、体、美、劳“五个轮子一起转”，弘扬“质朴、笃实、沉静、清毅”校风，“勤朴、务实、沉心、严毅”教风和“淳朴、稳实、沉思、弘毅”的学风，发扬“求实

求真，图新图强”的长郡精神，全面提高学生综合素质，促进学生可持续发展，向着高质、民主、文明、和谐、美丽的现代化学校发展迈进。

（二）机构设置

长沙市长郡中学内设 9 个职能科室，包括：办公室、教务处、教育处、教科室、总务处、保卫科、合作办学科、工会、团委，现整合为 6 个中心，包括：党政事务管理中心、教师发展管理中心、课程发展管理中心、学生发展管理中心、后勤安保管理中心、数据信息管理中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市长郡中学

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 13,912.34 万元，其中，一般公共预算拨款 9,394.62 万元。收入较去年增加 357.49 万元，上升 2.64%。主要是 2022 年人员增加及政策性工资调整并且增加了课后服务费项目。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 13,912.34 万元，其中，教育支出 13,912.34 万元。

支出较去年增加 357.49 万元，上升 2.64%。主要是 2022 年人员增加及政策性工资调整并且增加了课后服务费项目。

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 9,394.62 万元，其中，教育支出 9,394.62 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 9,394.62 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 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年长沙市长郡中学“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，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0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少8.8万元，主要是“三公”经费没有安排在一般公共预算拨款中，而安排在了财政专户管理经费中，具体为公务接待16万元、公务用车运行维护费5万元、因公出国50万元。

（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5万元，拟开展教师、各类教育教学及学生竞赛等培训，人数340人，内容为教师培训、参加各类教育教学培训及学生竞赛等特色教育培训；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1,078.18万元，其中：货物类采购预算157.5万元；工程类采购预算120万元；服务类采购预算800.68万元。

（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 3 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 13,912.34 万元，其中，基本支出 9,586.01 万元，项目支出 4,326.33 万元。2022 年度本单位无重点项目支出，为常规性项目开支。

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)	9,394.62	一、基本支出	9,586.01
二、财政专户管理事业收入	4,517.72	二、项目支出	4,326.33
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	13,912.34	本年支出合计	13,912.34
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	13,912.34	支 出 总 计	13,912.34

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市长郡中学

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	13,912.34	9,394.62	9,394.62	4,517.72					
205			教育支出	13,912.34	9,394.62	9,394.62	4,517.72					
	02		普通教育	13,912.34	9,394.62	9,394.62	4,517.72					
205	02	04	高中教育	13,912.34	9,394.62	9,394.62	4,517.72					

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市长郡中学

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	13,912.34	9,586.01	4,326.33			
205			教育支出	13,912.34	9,586.01	4,326.33			
	02		普通教育	13,912.34	9,586.01	4,326.33			
205	02	04	高中教育	13,912.34	9,586.01	4,326.33			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市长郡中学

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	9,394.62	一、本年支出	9,394.62	9,394.62	
1、一般公共预算拨款	9,394.62	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	9,394.62	9,394.62	
		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、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	9,394.62	支出总计	9,394.62	9,394.62	

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市长郡中学

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	9,394.62	9,394.62	
205			教育支出	9,394.62	9,394.62	
	02		普通教育	9,394.62	9,394.62	
205	02	04	高中教育	9,394.62	9,394.62	

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市长郡中学

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	9,394.62	9,094.74	299.88
301	工资福利支出	8,157.02	8,157.02	
30101	基本工资	1,821.39	1,821.39	
30102	津贴补贴	127.19	127.19	
30103	奖金	1,819.80	1,819.80	
30107	绩效工资	1,122.66	1,122.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.13	502.13	
30109	职业年金缴费	331.06	331.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	273.03	273.03	
30111	公务员医疗补助缴费	156.92	156.92	
30112	其他社会保障缴费	81.94	81.94	
30113	住房公积金	1,011.00	1,011.00	
30199	其他工资福利支出	909.90	909.90	
302	商品和服务支出	299.88		299.88
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	37.66		37.66
30229	福利费	6.74		6.74
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	180.48		180.48
303	对个人和家庭的补助	937.72	937.72	
30301	离休费	55.16	55.16	
30302	退休费	878.55	878.55	
30305	生活补助	3.67	3.67	
30309	奖励金	0.34	0.34	

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市长郡中学

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	批准机关及	资金类型	项目主管	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）	数量目标	
																				数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值
						合计	4,326.33		4,039.15	4,326.33											
201	长沙市长郡中学						4,326.33		4,039.15	4,326.33											
201029	长沙市长郡中学	2022	提质维修改造	长发改价费[2021]150号	部门预算项目	教育局	翁光龙	200.00	部门预算	400.00	200.00	提升学校办学水平	保障年度工作目标顺利实施	完成校园提质维修改造	2022-01-01	2022-12-31	学校项目建设领导小组	学校内控手册	学校提质维修改造目标及相关管理制度	学校维修改造任务	2022年维修改造项目
201029	长沙市长郡中学	2022	学科竞赛	长发改价费[2021]150号	部门预算项目	教育局	翁光龙	440.00	部门预算	440.00	440.00	培养高素质创新拔尖人才	保障学科年度教学目标顺利实施	完成学科竞赛教育教学任务	2022-01-01	2022-12-31	学校教务处等相关部门	学校内控手册	学科竞赛年度工作目标及相关管理制度	数学、物理、化学、生物、信息、地理	六科奥赛每届学生≥45人
201029	长沙市长郡中学	2022	国际班项目	长发改价费[2021]150号	部门预算项目	教育局	翁光龙	1,204.00	部门预算	1,144.00	1,204.00	培养胸怀祖国且具有国际视野和全球竞争力的国际复合型、创新型人才	保障国际部年度教学目标顺利实施	完成国际部教育教学任务	2022-01-01	2022-12-31	学校国际部等相关部门	学校内控手册	国际部年度工作目标及相关管理制度	国际部招生4个班	学生人数≥80人
201029	长沙市长郡中学	2022	教学业务费	长发改价费[2021]150号	部门预算项目	教育局	翁光龙	1,313.21	部门预算	1,645.15	1,313.21	提升学校办学水平	保障年度教学目标顺利实施	完成教育教学任务	2022-01-01	2022-12-31	学校总务处等相关部门	学校内控手册	学校年度工作目标及相关管理制度	教育教学相关任务	≥70%
201029	长沙市长郡中学	2022	课后服务	课后服务费收费文件	部门预算项目	教育局	翁光龙	969.12	部门预算		969.12	贯彻落实双减政策，不断提升教育服务品质	保障年度教学目标顺利实施	完成课后服务相关工作	2022-01-01	2022-12-31	学校教育处等相关部门	学校内控手册	学校年度工作目标及相关管理制度	教育教学相关任务	≥70%
201029	长沙市长郡中学	2022	设备采购费	长发改价费[2021]150号	部门预算项目	教育局	翁光龙	200.00	部门预算	410.00	200.00	提升学校办学品质	保障年度教学目标顺利实施	完成相关设施设备购置	2022-01-01	2022-12-31	学校总务处等相关部门	学校内控手册	设备购置年度计划及相关管理制度	教学通用设备和专用设备、图书、办公设备等	空调、风扇、乐器、办公桌椅、计算机及专用设备等各一批

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）						定量目标（效益）											
目标类型（成果）						目标类型（效益）											
质量目标		实效目标		成本目标		定性目标（成果）	经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度		
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	
按工程建设流程办理	严格按政府采购、公开招标流程办理	完成提质维修改造	≥80%	工程直接费用及设计、招标等咨询服务费	≥70%	提升学校办学水平	学校为公办教育，属于社会公益事业	无	办好让人民满意学校	≥80%	文明校园	全国文明校园	推动学校可持续发展	≥80%	社会学生家长认可	≥80%	提升学校办学条件，办好让人民满意的学校
国家、省、市级竞赛	六科奥赛市一等奖70人次，省一等奖40人次，国家级奖项15人次	完成竞赛课程计划	≥80%	差旅费、劳务费等	≥70%	培养高素质创新拔尖人才	学校为公办教育，属于社会公益事业	无	实现学生个性发展，为国家培养创新拔尖人才	≥80%	文明校园	全国文明校园	推动学校拓展型课程建设	≥80%	社会学生家长认可	≥80%	促进学生个性发展，办好人民满意学校
AP考试成绩，IB考试成绩	AP考试成绩≥全球平均水平，IB考试成绩≥全球平均水平	完成国际班课程教学计划	≥80%	咨询费、工资福利支出、办公费、差旅费、劳务费等	≥70%	满足学生多样化学习需求，引进分享先进的国际教育资源	学校为公办教育，属于社会公益事业	无	满足学生多样化学习需求，办人民满意学校	≥80%	文明校园	全国文明校园	推动国际部办学可持续发展	≥80%	社会学生家长认可	≥80%	满足学生多样化学习需求，提高学校国际化办学水平
学业水平考试、普通高考及其他教育教学任务	学业水平考试≥98%，普通高考一本上线率≥全市正县级省级示范性高中平均水平	完成高中学业教学计划	≥80%	办公费、水电费、劳务费、咨询费、维修费等	≥70%	落实立德树人根本任务，培养担当民族复兴大任的时代新人	学校为公办教育，属于社会公益事业	无	办好让人民满意学校	≥80%	文明校园	全国文明校园	推动学校可持续发展	≥80%	社会学生家长认可	≥80%	落实立德树人根本任务，办好让人民满意的学校
按课后服务相关管理规定办理	学生课后服务满意度测评≥80%	完成课后服务计划	≥80%	课后服务教师和相关人员的补助及水电、维修等	≥70%	贯彻落实双减政策，提升教育服务品质	学校为公办教育，属于社会公益事业	无	办好让人民满意学校	≥80%	文明校园	全国文明校园	推动学校可持续发展	≥80%	社会学生家长认可	≥80%	贯彻落实双减政策，提升教育服务品质
按设备购置流程办理	严格按政府采购、公开招标流程办理	完成设施设备购置	≥80%	设备购置费及采购、招标等咨询服务费	≥70%	提升学校办学品质	学校为公办教育，属于社会公益事业	无	办好让人民满意学校	≥80%	文明校园	全国文明校园	推动学校可持续发展	≥80%	社会学生家长认可	≥80%	提升学校办学条件，办好让人民满意的学校