

长沙市周南梅溪湖中学  
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

学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

#### (二) 机构设置

学校设办公室-教师发展中心-学生成长中心-后勤保障服务中心-督导评价中心-团委

### 二、部门预算单位构成

#### 1、长沙市周南梅溪湖中学

### 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 5,095.79 万元，其中，一般公共预算拨款 4,377.79 万元，财政专户管理事业收入718万元。收入较去年增加 52.83 万元，上升 1.05%。主要是教职工人数增加 8 人。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 5,095.79 万元，其中，教育支出 5,095.79 万元。支出较去年增加 52.83 万元，上升 1.05%。主要是教职工人数增加，人员经费增加，同时高中新增 6 个班，学生人数增加，相应教育支出上升。

#### 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 4,377.79 万元，其中，教育支出 4,377.79 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 4,377.79 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 年长沙市周南梅溪湖中学机关运行经费120.49 万元，比上年预算增加0.78 万元，上升 0.65%。主要是教职工人数增加 8 人。

（二）“三公”经费预算：2022 年长沙市周南梅溪湖中学“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 10 万元，拟开展教师业务培训培训，人数 25 人，内容为各类研讨会；各科业务培训；事业单位岗位培训等；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 0 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 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 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 1 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 5,095.79 万元，其中，基本支出 4,508.87 万元，项目支

出 586.92 万元，本年没有重点项目支出，也无重点项目绩效目标说明。

## 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：长沙市周南梅溪湖中学

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)    | 4,377.79 | 一、基本支出      | 4,508.87 |
| 二、财政专户管理事业收入  | 718.00   | 二、项目支出      | 586.92   |
| 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        | 5,095.79 | 本年支出合计      | 5,095.79 |
| 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       | 5,095.79 | 支 出 总 计     | 5,095.79 |

### 2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市周南梅溪湖中学

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   | 5,095.79 | 4,377.79 | 4,377.79 | 718.00     |            |        |      |             |      |
| 205 |    |    | 教育支出 | 5,095.79 | 4,377.79 | 4,377.79 | 718.00     |            |        |      |             |      |
|     | 02 |    | 普通教育 | 5,095.79 | 4,377.79 | 4,377.79 | 718.00     |            |        |      |             |      |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 5,095.79 | 4,377.79 | 4,377.79 | 718.00     |            |        |      |             |      |



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市周南梅溪湖中学

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   | 5,095.79 | 4,508.87 | 586.92 |          |           |        |
| 205  |    |    | 教育支出 | 5,095.79 | 4,508.87 | 586.92 |          |           |        |
|      | 02 |    | 普通教育 | 5,095.79 | 4,508.87 | 586.92 |          |           |        |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 5,095.79 | 4,508.87 | 586.92 |          |           |        |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市周南梅溪湖中学

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      | 4,377.79 | 一、本年支出         | 4,377.79 | 4,377.79 |         |
| 1、一般公共预算拨款  | 4,377.79 | 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         | 4,377.79 | 4,377.79 |         |
|             |          | 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        | 4,377.79 | 支出总计           | 4,377.79 | 4,377.79 |         |

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市周南梅溪湖中学

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   | 4,377.79 | 4,377.79 |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 4,377.79 | 4,377.79 |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 4,377.79 | 4,377.79 |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 4,377.79 | 4,377.79 |      |

## 2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市周南梅溪湖中学

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             | 4,377.79 | 4,257.30 | 120.49 |
| 301    | 工资福利支出         | 4,257.30 | 4,257.30 |        |
| 30101  | 基本工资           | 769.39   | 769.39   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 71.75    | 71.75    |        |
| 30103  | 奖金             | 1,053.00 | 1,053.00 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 651.65   | 651.65   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236.25   | 236.25   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 118.13   | 118.13   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 128.46   | 128.46   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 73.83    | 73.83    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 43.34    | 43.34    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 585.00   | 585.00   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 526.50   | 526.50   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 120.49   |          | 120.49 |
| 30201  | 办公费            | 98.87    |          | 98.87  |
| 30228  | 工会经费           | 17.72    |          | 17.72  |
| 30229  | 福利费            | 3.90     |          | 3.90   |



## 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市周南梅溪湖中学

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    |    |    | 0    | 0   | 0    | 0    |

