



麓山滨江实验学校

LUSHAN BINJIANG EXPERIMENTAL SCHOOL

长沙市麓山滨江实验学校

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

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级行政机关布置的其他任务。

### （二）机构设置

长沙市麓山滨江实验学校（以下简称学校）内设党政办公室、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

长沙市麓山滨江实验学校

## 三、部门收支总体情况

### （一）收入预算

2022年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、事业入等单位资金。2022年本单位收入预算 6,933.22 万元，其中，一般公共预算拨款 5,913.22 万元。收入较去年增加 282.59 万元，上升 4.25%。主要是本年度在职在编教师人数较去年增加 4 人，部分教师晋级晋岗，因此本年度一般公共预算拨款收入增加。

### （二）支出预算

2022年本单位支出预算 6,933.22万元，其中，教育支出 6,904.31 万元；社会保障和就业支出 28.91 万元。支出较去年增加 282.59 万元，上升4.25%。主要是本年度在职在编教师人数较去年增加 4 人，部分教师晋级晋岗，因此本年度教育支出增加。

## 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 5,913.22 万元，其中，教育支出 5,884.31 万元，占 99.51%；社会保障和就业支出 28.91 万元，占 0.49%。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5,913.22 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 年长沙市麓山滨江实验学校机关运行经费 156.1 万元，比上年预算减少 5.43 万元，下降 3.36%。主要是学生人数较去减少。去年学生总人数为 3218 人，其中高中学生 1919 人，初中学生 1299 人，本年度学生总人数 3147 人，其中高中 1801 人，初中 1346 人。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年长沙市麓山滨江实验学校“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。持平原因是学校厉行节约，严格控制预算，保证“三公经费”不超上年预算。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本单位会议费预算为 0 万元；培训费预算 5 万元，拟开展心理教师专业技能培训、德育工作培训以及各学科教师培训等培训，人数 20 人，内容为心理教师专业技能培训、德育工作培训以及各学科教师培训等；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 2.7 万元，其中：货物类采购预算 0.6 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2.1 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2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2辆；单位价值50万元以上通用设备5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2022年度无重点项目支出，均为常规性项目开支，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

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市麓山滨江实验学校

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)	5,913.22	一、基本支出	6,053.88
二、财政专户管理事业收入	1,020.00	二、项目支出	879.34
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	6,933.22	本年支出合计	6,933.22
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	6,933.22	支出总计	6,933.22

## 2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市麓山滨江实验学校

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	6,933.22	5,913.22	5,913.22	1,020.00					
205			教育支出	6,904.31	5,884.31	5,884.31	1,020.00					
	01		教育管理事务	221.11	221.11	221.11						
205	01	99	其他教育管理事务支出	221.11	221.11	221.11						
	02		普通教育	6,683.20	5,663.20	5,663.20	1,020.00					
205	02	04	高中教育	6,683.20	5,663.20	5,663.20	1,020.00					
208			社会保障和就业支出	28.91	28.91	28.91						
	11		残疾人事业	28.91	28.91	28.91						
208	11	99	其他残疾人事业支出	28.91	28.91	28.91						



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市麓山滨江实验学校

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	6,933.22	6,053.88	879.34			
205			教育支出	6,904.31	6,024.97	879.34			
	01		教育管理事务	221.11	221.11				
205	01	99	其他教育管理事务支出	221.11	221.11				
	02		普通教育	6,683.20	5,803.86	879.34			
205	02	04	高中教育	6,683.20	5,803.86	879.34			
208			社会保障和就业支出	28.91	28.91				
	11		残疾人事业	28.91	28.91				
208	11	99	其他残疾人事业支出	28.91	28.91				

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市麓山滨江实验学校

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	5,913.22	一、本年支出	5,913.22	5,913.22	
1、一般公共预算拨款	5,913.22	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	5,884.31	5,884.31	
		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	28.91	28.91	
		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	5,913.22	支出总计	5,913.22	5,913.22	

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市麓山滨江实验学校

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	5,913.22	5,913.22	
205			教育支出	5,884.31	5,884.31	
	01		教育管理事务	221.11	221.11	
205	01	99	其他教育管理事务支出	221.11	221.11	
	02		普通教育	5,663.20	5,663.20	
205	02	04	高中教育	5,663.20	5,663.20	
208			社会保障和就业支出	28.91	28.91	
	11		残疾人事业	28.91	28.91	
208	11	99	其他残疾人事业支出	28.91	28.91	

## 2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市麓山滨江实验学校

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	5,913.22	5,757.12	156.10
301	工资福利支出	5,262.76	5,262.76	
30101	基本工资	1,135.70	1,135.70	
30102	津贴补贴	81.20	81.20	
30103	奖金	1,188.00	1,188.00	
30107	绩效工资	747.01	747.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.22	314.22	
30109	职业年金缴费	221.11	221.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.85	170.85	
30111	公务员医疗补助缴费	98.19	98.19	
30112	其他社会保障缴费	52.48	52.48	
30113	住房公积金	660.00	660.00	
30199	其他工资福利支出	594.00	594.00	
302	商品和服务支出	156.10		156.10
30201	办公费	55.00		55.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	23.57		23.57
30229	福利费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	40.13		40.13
303	对个人和家庭的补助	494.36	494.36	
30301	离休费	19.24	19.24	
30302	退休费	468.01	468.01	
30305	生活补助	6.77	6.77	
30309	奖励金	0.34	0.34	

### 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：长沙市麓山滨江实验学校												单位：万元
单位名称	2021年预算数						2022年预算数					
	合计	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 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
长沙市麓山滨江实验学校	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0

### 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市麓山滨江实验学校				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	无	无	0	0	0

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校																				表1-1
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	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)	
							合计	1,066.90		814.06	1,066.90									
201	长沙市麓山滨江实验学校							1,066.90		814.06	1,066.90									
201022	长沙市麓山滨江实验学校	2022	公用经费	长沙市教育局	部门预算项目	长沙市麓山滨江实验学校	夏延刚	187.56	部门预算	212.86	187.56	为促进教育均衡发展,保障学校正常运转;保障职业教育能力的提升,充分发挥公共财政服务功能等	保障学校正常运转	学校水电费、文印费、培训劳务会议费、办公费	2020-01-01	2020-12-31	全校师生	学校财务管理制度	校内各个处室的工作计划与安排,及时付款,加快资金的支付进度,保障各项经费能及时有效下达,保障学校师生的各项活动的正常运行	
201022	长沙市麓山滨江实验学校	2022	教学业务费	根据当年实际情况填报	部门预算项目	学校各功能处室	张国辉	329.34	部门预算	349.20	329.34	为促进教育均衡发展,保障学校正常运转;保障职业教育能力的提升,充分发挥公共财政服务功能等	保障学校正常运转	1. 临聘人员工资发放 2. 维修维护费用 3. 培训费用 4. 劳务费 5. 晚自习、七个节日补助、中餐补助	2020-01-01	2020-12-31	以财务室为主体,校内各个处室配合。	长沙市麓山滨江实验学校校内控制制度以及财务管理制度	校内各个处室的工作计划与安排	
201022	长沙市麓山滨江实验学校	2022	课后服务管理费	长沙市教育局	部门预算项目	教育处	教育处	550.00	部门预算	252.00	550.00	帮助学生培养兴趣,发展特长,开拓视野,强化实践,提升能力。	经费按照上级指示支付,保证教学任务的顺利开展。	每天放学期间(16:4-181.00)以及中午(12.20-14:00)对于学生的课后活动进行管理服务。学校制定了详细的课程设置方案,开设14大类课程,共计79个班次。	2022-1-1	2022-12-31	麓山滨江实验学校教育处主管,其他科室配合	长沙市麓山滨江实验学校教育教学管理条例以及长沙市教育局相关管理制度	"每天放学期间(16:4-181.00)以及中午(12.20-14:00)对于学生的课后活动进行管理服务。学校制定了详细的课程设置方案,开设14大类课程,共计79个班次。"	

