

**长沙市师大附中梅溪湖中学**  
**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

湖南师大附中梅溪湖中学在长沙市教育局和湖南师大附中的共同领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行长沙市教育局的行政规章制度。

2. 配合长沙市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合市、区人民政府依法组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全校普通高中教育招生工作，在长沙市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10. 在长沙市教育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展，全面提高高中教育质量。

## **(二) 机构设置**

校办公室、党办、学工处、教务处、督导室、总务处、团委、信息中心、工会、教科室、保卫处

## **二、部门预算单位构成**

1、长沙市师大附中梅溪湖中学

### 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 6,296.14 万元，其中，一般公共预算拨款 5,191.82 万元，财政专户管理事业收入1104.32万元。收入较去年增加 561.85 万元，上升 9.8%。主要是增加高中学生课后服务费。

**(二) 支出预算：**2022 年本单位支出预算 6,296.14 万元，其中，教育支出 6,296.14 万元。支出较去年增加 561.85 万元，上升 9.8%。主要是增加高中学生课后服务费。

### 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 5,191.82 万元，其中，教育支出 5,191.82 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 5,191.82 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：**本单位不是参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年长沙市师大附中梅溪湖中学“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，无相关开支。

**（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 0 万元；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 23.94 万元，其中：货物类采购预算 12.44 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 11.5 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 6,296.14 万元，其中，基本支出 5,338.16 万元，项目支出 957.98 万元，本单位2022年度无重点项目支出，均为常规性项目开支。

## 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：长沙市师大附中梅溪湖中学

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)	5,191.82	一、基本支出	5,338.16
二、财政专户管理事业收入	1,104.32	二、项目支出	957.98
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	6,296.14	本 年 支 出 合 计	6,296.14
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	6,296.14	支 出 总 计	6,296.14

## 2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市师大附中梅溪湖中学

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	6,296.14	5,191.82	5,191.82	1,104.32					
205			教育支出	6,296.14	5,191.82	5,191.82	1,104.32					
	02		普通教育	6,296.14	5,191.82	5,191.82	1,104.32					
205	02	04	高中教育	6,296.14	5,191.82	5,191.82	1,104.32					

## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市师大附中梅溪湖中学

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	6,296.14	5,338.16	957.98			
205			教育支出	6,296.14	5,338.16	957.98			
	02		普通教育	6,296.14	5,338.16	957.98			
205	02	04	高中教育	6,296.14	5,338.16	957.98			



## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市师大附中梅溪湖中学

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	5,191.82	5,191.82	
205			教育支出	5,191.82	5,191.82	
	02		普通教育	5,191.82	5,191.82	
205	02	04	高中教育	5,191.82	5,191.82	

## 2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市师大附中梅溪湖中学

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	5,191.82	5,049.13	142.69
301	工资福利支出	5,048.88	5,048.88	
30101	基本工资	908.86	908.86	
30102	津贴补贴	85.31	85.31	
30103	奖金	1,252.80	1,252.80	
30107	绩效工资	769.45	769.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.52	279.52	
30109	职业年金缴费	139.76	139.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.99	151.99	
30111	公务员医疗补助缴费	87.35	87.35	
30112	其他社会保障缴费	51.44	51.44	
30113	住房公积金	696.00	696.00	
30199	其他工资福利支出	626.40	626.40	
302	商品和服务支出	142.69		142.69
30201	办公费	57.09		57.09
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
30228	工会经费	20.96		20.96
30229	福利费	4.64		4.64
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.25	0.25	



## 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市师大附中梅溪湖中学

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

