

长沙航天学校
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

- 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

实施中、小学学历和义务教育、机械、电子、物联网、汽修、城轨等学科中专学历教育和培训，培养中级技能人才。学校紧密对接国家、湖南发展战略，注重学生工匠精神和精益求精习惯的养成，着力培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，提高学校服务长沙经济社会发展能力，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑。

（二） 机构设置

本单位是财政全额拨款的事业单位，实行独立核算，设有校办公室、总务科、学生科、教务科、招生就业科、科研督导科、工会、保卫科 8 个部门，本单位无下属机构。

二、部门预算单位构成

1、长沙航天学校

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5,033.4万元，其中，一般公共预算拨款4,910.91万元。收入较去年减少618.29万元，下降10.94%。主要是根据全市统一政策，在职人员和离退休人员过渡性医疗补助和年度奖金较上年减少。

(二) 支出预算：2022年本单位支出预算5,033.4万元，其中，教育支出5,033.4万元。支出较去年减少618.29万元，下降10.94%。主要是根据全市统一政策，在职人员和离退休人员过渡性医疗补助和年度奖金较上年减少。

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4,910.91万元，其中，教育支出4,910.91万元，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4,910.91万元，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 年长沙航天学校机关运行经费 72.34 万元，比上年预算增加 0.66 万元，上升 0.92%。主要是小学人数减少。

(二) “三公”经费预算：2022 年长沙航天学校“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 2 万元，主要是学校更换了新能源业务用车，减少了车辆加油费用。

(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 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 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2022年度无项目支出。

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：长沙航天学校

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)	4,910.91	一、基本支出	5,033.40
二、财政专户管理事业收入	122.49	二、项目支出	
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	5,033.40	本年支出合计	5,033.40
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	5,033.40	支 出 总 计	5,033.40

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙航天学校

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	5,033.40	4,910.91	4,910.91	122.49					
205			教育支出	5,033.40	4,910.91	4,910.91	122.49					
	03		职业教育	5,033.40	4,910.91	4,910.91	122.49					
205	03	02	中等职业教育	5,033.40	4,910.91	4,910.91	122.49					

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙航天学校

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	5,033.40	5,033.40				
205			教育支出	5,033.40	5,033.40				
	03		职业教育	5,033.40	5,033.40				
205	03	02	中等职业教育	5,033.40	5,033.40				

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙航天学校

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	4,910.91	4,910.91	
205			教育支出	4,910.91	4,910.91	
	03		职业教育	4,910.91	4,910.91	
205	03	02	中等职业教育	4,910.91	4,910.91	

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙航天学校

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	4,910.91	4,838.57	72.34
301	工资福利支出	3,808.02	3,808.02	
30101	基本工资	786.61	786.61	
30102	津贴补贴	58.07	58.07	
30103	奖金	853.20	853.20	
30107	绩效工资	595.96	595.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	221.21	221.21	
30109	职业年金缴费	165.61	165.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.28	120.28	
30111	公务员医疗补助缴费	69.13	69.13	
30112	其他社会保障缴费	37.35	37.35	
30113	住房公积金	474.00	474.00	
30199	其他工资福利支出	426.60	426.60	
302	商品和服务支出	72.34		72.34
30201	办公费	30.00		30.00
30228	工会经费	16.59		16.59
30229	福利费	3.16		3.16
30299	其他商品和服务支出	22.59		22.59
303	对个人和家庭的补助	1,030.55	1,030.55	
30301	离休费	19.40	19.40	
30302	退休费	999.44	999.44	
30305	生活补助	11.16	11.16	
30309	奖励金	0.55	0.55	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙航天学校

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
长沙航天学校	0	0	0	0	0	0

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙航天学校

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				0	0	0

