

长沙麓山国际实验学校 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、以立德树人为根本，全面提高教育质量，推进教育现代化。履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承与创新、开展国际文化交流等基本职能。

2、依法编制和实施发展规划，维护规划的权威性和严肃性，不断提高办学水平和学校教育品牌的内涵。

3、根据上级教育行政主管部门的要求，完成招生任务，公开、公正、公平进行招生。

4、建立优秀教职工队伍，促进教职工发展。

5、保护和提质校园环境，建设人文校园、数字校园、绿色校园、平安校园，满足学校教育教学需要与师生自主发展要求。

6、积极推广普通话和规范汉字，以国家通用语言文字为基本用语用字。

7、在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行帮扶、管理与指导。

（二）机构设置

长沙麓山国际实验学校内设机构包括：办公室、教务处、学生处、教科室、督导室、保卫处、总务处、现代教育技术中心、工会、团委。

二、部门预算单位构成

长沙麓山国际实验学校

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12,901.21万元，其中，一般公共预算拨款10,376.21万元。收入较去年增加660.84万元，上升5.4%。主要是增加了高中学生课后服务费预算数。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算12,901.21万元，其中，教育支出12,901.21万元。支出较去年增加660.84万元，上升5.4%。主要是因为增加了高中学生课后服务费收费项目，相应增加了高中生课后服务费支出。

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10,376.21万元，其中，教育支出10,376.21万元，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

10,206.21 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 170 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，其中：教育支出 170 万元，主要用于处理我校民办时期临聘员工改制的遗留问题，发放劳务补偿金等方面。

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 年长沙麓山国际实验学校机关运行经费 271.32 万元，比上年预算增加 7.31 万元，上升 2.77%。主要是增加了校园设备设施零星维修支出。

(二) “三公”经费预算：2022 年长沙麓山国际实验学校“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”经费预算与 2021 年持平。

(三) 一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 2

万元，拟召开德育研讨会、青年教师发展研讨会、特色教育研究会等会议，人数 400 人，内容为研究学生管理、立德树人研究青年教师发展，研究学校特色项目发展与管理问题等；培训费预算 5 万元，拟开展教师论坛、新入职教师培训、参加各级各类部门安排的相关教师培训等培训，人数 400 人，内容为教师业务培训、岗前培训等等、新政府新文件相关培训等；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 19.18 万元，其中：货物类采购预算 18.33 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0.85 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 9 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 12,901.21 万元，其中，基本支出 10,457.35 万元，项目支出 2,443.86 万元。本单位2022年度重点项目为课后服务费和教学业务费项目，绩效情况说明详见附件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

(具体见附件)

2022年部门收支总体情况表

部门名称：长沙麓山国际实验学校

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)	10,376.21	一、基本支出	10,457.35
二、财政专户管理事业收入	2,525.00	二、项目支出	2,443.86
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	12,901.21	本 年 支 出 合 计	12,901.21
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	12,901.21	支 出 总 计	12,901.21

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙麓山国际实验学校

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	12,901.21	10,376.21	10,376.21	2,525.00					
205			教育支出	12,901.21	10,376.21	10,376.21	2,525.00					
	02		普通教育	12,901.21	10,376.21	10,376.21	2,525.00					
205	02	04	高中教育	12,901.21	10,376.21	10,376.21	2,525.00					

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙麓山国际实验学校

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	12,901.21	10,457.35	2,443.86			
205			教育支出	12,901.21	10,457.35	2,443.86			
	02		普通教育	12,901.21	10,457.35	2,443.86			
205	02	04	高中教育	12,901.21	10,457.35	2,443.86			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙麓山国际实验学校

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	10,376.21	一、本年支出	10,376.21	10,376.21	
1、一般公共预算拨款	10,376.21	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	10,376.21	10,376.21	
		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	10,376.21	支出总计	10,376.21	10,376.21	

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙麓山国际实验学校

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	10,376.21	10,206.21	170.00
205			教育支出	10,376.21	10,206.21	170.00
	02		普通教育	10,376.21	10,206.21	170.00
205	02	04	高中教育	10,376.21	10,206.21	170.00

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙麓山国际实验学校

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	10,206.21	9,934.89	271.32
301	工资福利支出	9,698.83	9,698.83	
30101	基本工资	1,991.49	1,991.49	
30102	津贴补贴	154.94	154.94	
30103	奖金	2,268.00	2,268.00	
30107	绩效工资	1,419.64	1,419.64	
30108	关事业单位基本养老保险	567.70	567.70	
30109	职业年金缴费	319.20	319.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.68	308.68	
30111	公务员医疗补助缴费	177.41	177.41	
30112	其他社会保障缴费	97.77	97.77	
30113	住房公积金	1,260.00	1,260.00	
30199	其他工资福利支出	1,134.00	1,134.00	
302	商品和服务支出	271.32		271.32
30201	办公费	77.00		77.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	41.34		41.34
30228	工会经费	42.58		42.58
30229	福利费	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
303	对个人和家庭的补助	236.06	236.06	
30302	退休费	234.27	234.27	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30309	奖励金	0.96	0.96	

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙麓山国际实验学校

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
				0	0	0

