

长沙市麓山国际实验小学

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

(一) 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。

(二) 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，培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人。

(三) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 完成上级领导机关布置的其他任务。

(二) 机构设置

(一) 内设机构设置。长沙麓山国际实验小学内设机构包括：党政办公室、总务处、学生处、教务处、教科室、督导室、现代信息技术中心，工会、团支部、少先队等群团组织。

二、部门预算单位构成

1、长沙市麓山国际实验小学

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 4,817.21 万元，其中，一般公共预算拨款 3,917.21 万元。收入较去年增加 401.01 万元，上升 9.08%。主要是人员增多。财政专户管理事业收入900万元。

(二)支出预算：2022 年本单位支出预算 4,817.21 万元，其中，教育支出 4,817.21 万元。支出较去年增加 401.01 万元，上升 9.08%。主要是人员增多。

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 3,917.21 万元，其中，教育支出 3,917.21 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3,917.21 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。本单位2022年度无项目支出。

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：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

(二)"三公"经费预算：2022年长沙市麓山国际实验小学“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”经费预算较 2021 年减少 2 万元， 主要是因受疫情影响 2020 年和 2021 年因公出国的指标未使用， 故在项目支出预算外中将总额跟 2021年度保持一致。

(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；单位价值50万元以上通用设备2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4,817.21万元，其中，基本支出4,068.77万元，项目支出748.44万元。

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：长沙麓山国际实验小学

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)	3,917.21	一、基本支出	4,068.77
二、财政专户管理事业收入	900.00	二、项目支出	748.44
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	4,817.21	本年支出合计	4,817.21
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	4,817.21	支 出 总 计	4,817.21

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙麓山国际实验小学

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	4,817.21	3,917.21	3,917.21	900.00					
205			教育支出	4,817.21	3,917.21	3,917.21	900.00					
	02		普通教育	4,817.21	3,917.21	3,917.21	900.00					
205	02	02	小学教育	4,817.21	3,917.21	3,917.21	900.00					

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙麓山国际实验小学

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	4,817.21	4,068.77	748.44			
205			教育支出	4,817.21	4,068.77	748.44			
	02		普通教育	4,817.21	4,068.77	748.44			
205	02	02	小学教育	4,817.21	4,068.77	748.44			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙麓山国际实验小学

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	3,917.21	一、本年支出	3,917.21	3,917.21	
1、一般公共预算拨款	3,917.21	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	3,917.21	3,917.21	
		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	3,917.21	支出总计	3,917.21	3,917.21	

2022年一般公共预算支出情况表

名称：长沙麓山国际实验小学

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	3,917.21	3,917.21	
205			教育支出	3,917.21	3,917.21	
	02		普通教育	3,917.21	3,917.21	
205	02	02	小学教育	3,917.21	3,917.21	

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙麓山国际实验小学

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	3,917.21	3,832.90	84.31
301	工资福利支出	3,812.02	3,812.02	
30101	基本工资	714.43	714.43	
30102	津贴补贴	62.49	62.49	
30103	奖金	912.60	912.60	
30107	绩效工资	616.27	616.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.97	212.97	
30109	职业年金缴费	109.42	109.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.80	115.80	
30111	公务员医疗补助缴费	66.55	66.55	
30112	其他社会保障缴费	38.19	38.19	
30113	住房公积金	507.00	507.00	
30199	其他工资福利支出	456.30	456.30	
302	商品和服务支出	84.31		84.31
30228	工会经费	15.97		15.97
30229	福利费	3.38		3.38
30299	其他商品和服务支出	64.96		64.96
303	对个人和家庭的补助	20.88	20.88	
30302	退休费	20.64	20.64	
30309	奖励金	0.24	0.24	

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙麓山国际实验小学

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

备注：本单位2022年预算无政府性基金预算支出，故此表无数据

2022年项目支出绩效目标表

部门名称： 长沙市麓山国际实验小学

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	项目单位负责人	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	650.00		650.00	784.44									
201	长沙市麓山国际实验小学						650.00		650.00	784.44									
201052	长沙市麓山国际实验小学	2022	课后服务费	长发改价费(2019)213号	部门预算项目	教育局	黄斌	650.00	部门预算	650.00	784.44	促进教师全心全意为学生服务，推动课后服务工作高质量、高效率，帮助家长解决下午放学后接管学生困难，更好促进学生全面发展，不断提升人民群众的幸福感和满意度，办人民满意的学校。	满足基本，安全第一，丰富服务内容，更好的促进学生成长。	组织读书交流，开展文化、艺术、体育、科普、创客等社团活动。兴趣培养、特长培训、培优补差、作业辅导。	2022-01-01	2022-12-31	长沙麓山国际实验小学	长沙麓山国际实验小学课后服务实施方案	长沙麓山国际实验小学课后服务实施方案

项目实施产出成果目标								项目效益目标										需要说明的问题	
定量目标（成果）								定量目标（效益）											定性目标（效益）
目标类型（成果）								目标类型（效益）											
数量目标		质量目标		实效目标		成本目标		经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度			
数量目标（指标内容）	数量目标（指标）	质量目标（指标内容）	质量目标（指标）	时效目标（指标内容）	时效目标（指标）	成本目标（指标内容）	成本目标（指标）	经济目标（指标内容）	经济目标（指标）	社会目标（指标内容）	社会目标（指标）	环境目标（指标内容）	环境目标（指标）	可持续目标（指标）	可持续目标（指标）	满意度目标（指标）	满意度目标（指标）		
足球、篮球、武术、定向越野、攀岩、民乐（14种）、合唱、舞蹈、手风琴、朗诵、3D打印、机器人、电脑编程、国际象棋、围棋等	各课程有序开展	课程安排合理、内容丰富	学生知识面拓展	保障学校工作顺利开展	当年正常使用	控制成本，合理开支	控制成本，合理开支	厉行节约，提高行政效能，提高资金使用率	保障课后服务有序进行	为家长排忧解难，办人民满意的学校	为家长排忧解难，办人民满意的学校	绿色环保，节约能源，文明学校	绿色环保，节约能源，坚持可持续发展，绿色安全	绿色环保，节约能源，坚持可持续发展，绿色安全	绿色环保，节约能源，坚持可持续发展，绿色安全	人民满意，学生教工满意的学校	人民满意，学生教工满意的学校	提供优质服，拓知识全面发生，培养全学生发展。为家长排忧解难，办人民满意的学校	