

长沙市第二十一中学
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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

2、教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

3、保障学生平等权益，促进学生全面发展。

(二) 机构设置

长沙市第二十一中学内设机构包括：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。

二、部门预算单位构成

1、长沙市第二十一中学

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 6,443.62 万元，其中，一般公共预算拨款 5,421.85 万元。收入较去年减

少 186.17 万元，下降 2.81%。主要是由于人员的减少，上年度我校退休教师较多，新招的教师由于相关手续未办完，暂时未进入年初预算。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 6,443.62 万元，其中，教育支出 6,443.62 万元。支出较去年减少 186.17 万元，下降 2.81%。主要是由于人员的减少，上年度我校退休教师较多，新招的教师由于相关手续未办完，暂时未进入年初预算。

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 5,421.85 万元，其中：教育支出 5,421.85 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 5,421.85 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 年长沙市第二十一中学“三公”经费预算数为 5 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 0.5 万元，主要是严格执行公务接待相关管理规定，厉行节约，压减公务接待费预算。

(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 10 万元，拟开展教育教学业务培训，人数 190 人，内容为全校教职工专业技术培训；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 35.25 万元，其中：货物类采购预算 13.55 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 21.7 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3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6,443.62万元，其中，基本支出5,542.62万元，项目支出901万元，本单位2022年度无重点项目支出，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

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：长沙市第二十一中学

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)	5,421.85	一、基本支出	5,542.62
二、财政专户管理事业收入	1,021.77	二、项目支出	901.00
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	6,443.62	本年支出合计	6,443.62
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	6,443.62	支 出 总 计	6,443.62

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

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	6,443.62	5,421.85	5,421.85	1,021.77					
205			教育支出	6,443.62	5,421.85	5,421.85	1,021.77					
	02		普通教育	6,443.62	5,421.85	5,421.85	1,021.77					
205	02	04	高中教育	6,443.62	5,421.85	5,421.85	1,021.77					

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

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	6,443.62	5,542.62	901.00			
205			教育支出	6,443.62	5,542.62	901.00			
	02		普通教育	6,443.62	5,542.62	901.00			
205	02	04	高中教育	6,443.62	5,542.62	901.00			

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

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	5,421.85	5,421.85	
205			教育支出	5,421.85	5,421.85	
	02		普通教育	5,421.85	5,421.85	
205	02	04	高中教育	5,421.85	5,421.85	

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

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	5,421.85	5,283.71	138.14
301	工资福利支出	4,508.93	4,508.93	
30101	基本工资	966.59	966.59	
30102	津贴补贴	70.40	70.40	
30103	奖金	1,020.60	1,020.60	
30107	绩效工资	645.24	645.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.81	269.81	
30109	职业年金缴费	182.90	182.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.71	146.71	
30111	公务员医疗补助缴费	84.32	84.32	
30112	其他社会保障缴费	45.06	45.06	
30113	住房公积金	567.00	567.00	
30199	其他工资福利支出	510.30	510.30	
302	商品和服务支出	138.14		138.14
30201	办公费	24.02		24.02
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.24		20.24
30229	福利费	3.78		3.78
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	45.10		45.10
303	对个人和家庭的补助	774.78	774.78	
30301	离休费	18.52	18.52	
30302	退休费	748.06	748.06	
30305	生活补助	7.56	7.56	
30309	奖励金	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	0.35	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

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
合计	5.00	2.00		3.00		3.00
长沙市第二十一中学	5.00	2.00		3.00		3.00

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

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

