

长沙市第十五中学
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、贯彻执行党的教育方针，执行上级的教育政策法规，有计划、有组织地开展初中、高中教育活动。

2、研究制定学校发展规划，并组织实施，检查和总结规划完成情况。

3、组织落实学校思想政治工作，开展好群团和民主党派工作，搞好精神文明建设。

4、组织开展学校的教育教学工作，落实新课程标准和教学计划，推进学校新课程改革。

5、组织开展体育卫生、美育、劳动技术教育工作，做好校园及周边安全保卫工作，确保学生生命安全，促进学生全面发展。

6、组织对教职工的培养、培训、评估考核工作，提高师资队伍素质。

7、管理学校教育经费，执行财务管理制度，合理使用经费。

8、建立健全各项规章制度，制定教职工的奖惩条例和绩效分配方案，保证学校各项工作正常高效运转。？

（二）机构设置

1、内设机构设置。我单位内设机构包括：教育处、教务处、教科室、办公室、总务处、保卫处、督导室。（二）

决算单位构成。我单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市第十五中学本级决算

二、部门预算单位构成

1、长沙市第十五中学

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 7,433.4 万元，其中，一般公共预算拨款 5,712.76 万元。收入较去年增加 344.21 万元，上升 4.86%。主要是新增高中课后服务费收入。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 7,433.4 万元，其中，教育支出 7,433.4 万元。支出较去年增加 344.21 万元，上升 4.86%。主要是新增高中课后服务费支出。

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 5,712.76 万元，其中，教育支出 5,712.76 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 5,712.76 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：本单位为非参公单位，无机关运费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市第十五中学“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，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。2021年“三公”经费预算为3万元，2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算持平，持平原因因为厉行节约。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算3万元，拟召开各类学科的研讨会等会议，人数30人，内容为学科研讨、新高考新课程等；培训费预算3万元，拟开展人社局相关培训培训，人数194人，内容为人社局要

求相关培训以及公需科目的培训；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370.45万元，其中：货物类采购预算59.45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算311万元。

（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7,433.4万元，其中，基本支出5,837.23万元，项目支出1,596.17万元。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：长沙市第十五中学

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)	5,712.76	一、基本支出	5,837.23
二、财政专户管理事业收入	1,720.64	二、项目支出	1,596.17
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	7,433.40	本 年 支 出 合 计	7,433.40
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	7,433.40	支 出 总 计	7,433.40

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市第十五中学

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	7,433.40	5,712.76	5,712.76	1,720.64					
205			教育支出	7,433.40	5,712.76	5,712.76	1,720.64					
	02		普通教育	7,433.40	5,712.76	5,712.76	1,720.64					
205	02	04	高中教育	7,433.40	5,712.76	5,712.76	1,720.64					

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市第十五中学

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	7,433.40	5,837.23	1,596.17			
205			教育支出	7,433.40	5,837.23	1,596.17			
	02		普通教育	7,433.40	5,837.23	1,596.17			
205	02	04	高中教育	7,433.40	5,837.23	1,596.17			

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市第十五中学

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	5,712.76	一、本年支出	5,712.76	5,712.76	
1、一般公共预算拨款	5,712.76	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	5,712.76	5,712.76	
		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	5,712.76	支出总计	5,712.76	5,712.76	

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市第十五中学

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	5,712.76	5,712.76	
205			教育支出	5,712.76	5,712.76	
	02		普通教育	5,712.76	5,712.76	
205	02	04	高中教育	5,712.76	5,712.76	

2022 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙
市第十五中学

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	5,712.76	5,568.64	144.12
301	工资福利支出	4,716.08	4,716.08	
30101	基本工资	1,046.29	1,046.29	
30102	津贴补贴	72.03	72.03	
30103	奖金	1,047.60	1,047.60	
30107	绩效工资	663.63	663.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.96	285.96	
30109	职业年金缴费	202.98	202.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.49	155.49	
30111	公务员医疗补助缴费	89.36	89.36	
30112	其他社会保障缴费	46.94	46.94	
30113	住房公积金	582.00	582.00	
30199	其他工资福利支出	523.80	523.80	
302	商品和服务支出	144.12		144.12
30201	办公费	18.37		18.37
30205	水费	19.00		19.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	21.45		21.45
30229	福利费	3.88		3.88
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	20.30		20.30
303	对个人和家庭的补助	852.56	852.56	
30301	离休费	53.88	53.88	
30302	退休费	798.37	798.37	
30309	奖励金	0.31	0.31	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市第十五中学

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	3.00			3.00		3.00
长沙市第十五中学	3.00			3.00		3.00

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市第十五中学

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
无			无	无	无	无

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出情况

2022 年项目支出绩效目标表

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
						合计	1,596.17		490.45	1,640.67		
长沙市第十五中学							1,596.17		490.45	1,640.67		
长沙市第十五中学	2022	教学业务费 2	依据当年政府相关政策文件	部门预算项目	总务处	陈艳山	270.40	部门预算		270.40	为维持学校正常运转而进行的各类办公开支	按月支付

长沙市第十五中学	2022	教学业务费 2	依据各类政策文件	部门预算项目	总务处、教务处、教育处、办公室、教科室	陈艳山	835.32	部门预算		835.32	完成年度晚自习管理、中餐补助的发放、课后服务费发放、节日物资费的支付,保障教师待遇,保障教育教学的顺利开展	按月或按季度支付
长沙市第十五中学	2022	国际部人员开支	依据国际部相关文件	部门预算项目	教科室、办公室	杨巧玲、杨鑫	120.00	部门预算	120.00	120.00	依据教育局中外合作的文件执行,保障国际部教室工资待遇,保障国际部合作项目的正常运转	按月支付国际部教师的工资
长沙市第十五中学	2022	教学业务费	资产配置采购	部门预算项目	总务处	杨冬	59.45	部门预算	59.45	59.45	按项目实施进度进行采购,完成学校设施设备的添置,保障教育教学的顺利开展	按项目实施进度进行采购,完成学校设施设备的添置,保障教育教学的顺利开展

长沙市第十五中学	2022	教学业务费	办公费	部门预算项目	教科室、总务处、办公室	杨巧玲、杨冬、杨鑫	311.00	部门预算	311.00	355.50	国际部中外合管理费、公车维修、保险、各类应政府采购的办公耗材	按季度支付
----------	------	-------	-----	--------	-------------	-----------	--------	------	--------	--------	--------------------------------	-------

2022 年项目支出绩效目标表

项目实施进度计划			保障措施			项目实施产出成果目标								
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)	定量目标(成果)								定性目标(成果)
						目标类型(成果)								
						数量目标		质量目标		实效目标		成本目标		
						数量目标(指标)内容	数量目标(指标)值	质量目标(指标)内容	质量目标(指标)值	时效目标(指标)内容	时效目标(指标)值	成本目标(指标)内容	成本目标(指标)值	
办公耗材采购、宣传、报刊订阅、教育教学活动的开展	2022-01-01	2022-12-31	开支由总务处负责,按照相关文件,进行正常开支	《长沙市第十五中学内控制度》等相关财经制度	实施时指定具体方案及细则	完成率	100%	满意率	100%	2022年底	2022年底	支付金额	100%	维持学校正常运转

1、晚自习 26 万元； 2、中餐补助 90 万元； 3、节日物资及工会行政补助经费 97.68 万元； 4、课后服务费 135 万元	2022-01-01	2022-12-31	中餐补助由办公室组织实施，节日物资及工会行政补助由工会组织实施，晚自习由教育处组织实施，课后服务由教务处组织实施	《长沙市第十五中学内控制度》、《晚自习管理制度》、《中小学课后服务管理细则》等其他财政局、教育局颁发的各类政策、制度	实施时指定具体方案及细则	完成率	80%	1、满意率； 2、到位率	100%	2022 年年底前	2022 年年底前	支付金额	100%	教师应有福利待遇完全到位，满意率 90%
包括国际部教师的绩效工资	2022-01-01	2022-12-31	由教科室总体负责，依据学校内控制度以及长沙市教育局关于中外合作办学相关文件执行	长教通【2017】9 号文件、长沙市第十五中学内控制度	人员安排表、工资表	每月支付工资，共计 12 个月	10	完成国际部教师绩效工资、超课时、加班工资的发放	10	至 2022 年 12 月，完成 100%	10	收支平衡，无赤字	10	完成国际部教师工资的发放

各类应纳入资产配置 的采购	2022-01-01	2022-12-31	由总务处 归口进行 采购	长沙市第 十五中学 内控管理 制度、政 府采购相 关制度	具体实 施制定 细则	完成 所有采 购	100 %	满意率 达 100%	100 %	202 2年 底前 完成	100%	控制 总额	100%	完成教育 教学的所 有目标, 满意率达 100%以上
国际部中外合作管 理费 332.5 万、公 车保险、修理 1 万、 各类应政府采购的 办公耗材采购 20	2022-01-01	2022-12-31	由教科室 负责,依据 当年实际 招收国际 部学生人 数执行;由 办公室负 责公车维 修、保险; 由总务处 负责各类 应政府采 购的办公 耗材	长沙市第 十五中学 内控管理 制度、中 外合作管 理办法	依据当 年招生 学生人 数,按照 单一来 源采购 合同执 行	完成 国际 部管 理费 的支 付	100 %	完成国 际部教 学任务	100 %	202 2年 底前 完成	100%	按学 生人 数	100%	完成教育 教学的所 有目标, 满意率达 100%以上

2022 年项目支出绩效目标表

项目效益目标											需要说明的问题
定量目标 (效益)										定性目标 (效益)	
目标类型 (效益)											
经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度			
经济目标 (指标) 内容	经济目标 (指标) 值	社会目标 (指标) 内容	社会目标 (指标) 值	环境目标 (指标) 内容	环境目标 (指标) 值	可持续目标 (指标) 内容	可持续目标 (指标) 值	满意度目标 (指标) 内容	满意度目标 (指标) 值		
促进经济发展	100%	促进教育事业发展	100%	完成环境效益	100%	可持续发展	100%	教师满意率	100%	维持学校正常运转	

促进经济发展	100%	促进教育事业发展	100%	完成环境效益	100%	可持续发展	100%	教师满意率	100%	维护教师队伍的稳定, 促进教育事业的可持续发展	
为学校中外合作项目的顺利进行提供保障	10	促进教育教学的改革, 拓宽教育事业的道路	10	达到环保要求	10	保障国际部教师工资的待遇, 促进学校中外合作办学的发展, 为学校的可持续发展奠定基础	10	满意率100%	10	完成 100%	
为促进长沙经济流通, 支付节日物资慰问费, 促进消费, 带动经济发展; 为提高教师待遇, 促进教师收入的提高	10	树立了良好的教育形象, 课后服务是长沙市民的幸福工程, 课后服务费的支付解决了教师的后顾之忧, 节日物资的发放提高了教师的待遇, 带动了长沙市的经济效益	10	促进环境效益	10	为学校的可持续发展提供基本保障	10	群众对工作的满意率达到100%以上	10	完成 100%	
促进经济发展	10	促进教育教学的改革, 树立良好的教育形象	10	促进环境效益	10	为学校的可持续发展提供基本保障	10	群众对工作的满意率达到 80%以上	10	完成 100%	

