

长沙市东雅中学
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

实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 机构设置

学校共 7 个内设机构，包括党政办、教务处、教育处、教科室、保卫处、督导处、总务处。

二、部门预算单位构成

1、长沙市东雅中学

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 452.73 万元，其中，一般公共预算拨款 118.82 万元。收入较去年增加 452.73 万元。主要是我校为 2021 年秋季新开学学校，2022 年开始编制部门预算，无 2021 年预算数据，故 2022 年收入预算较去年增加。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 452.73 万元，其中，教育支出 452.73 万元。支出较去年增加 452.73 万元。主要是我校为 2021 年秋季新开学学校，2022 年开始编制部门预算，无 2021 年预算数据，故 2022 年支出预算较去年增加。

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118.82万元，其中，教育支出118.82万元，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118.82万元，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年长沙市东雅中学机关运行经费17.1万元，比上年预算增加17.1万元。主要是我校为2021年秋季新开学学校，2022年开始编制部门预算，无2021年预算数据，故2022年机关运行经费预算较去年增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市东雅中学

“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费1万元，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2万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加3万元，主要是我校为2021年秋季新开学学校，2022年开始编制部门预算，无2021年预算数据，故2022年“三公”经费预算较去年增加。

（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5万元，其中：货物类采购预算5万元；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：本单位所有支出实行绩效目标管理，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。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 452.73 万元，其中，基本支出 132.32 万元，项目支出 320.41 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：长沙市东雅中学

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)	118.82	一、基本支出	132.32
二、财政专户管理事业收入	333.91	二、项目支出	320.41
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	452.73	本年支出合计	452.73
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	452.73	支 出 总 计	452.73

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市东雅中学

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	452.73	118.82	118.82	333.91					
205			教育支出	452.73	118.82	118.82	333.91					
	02		普通教育	452.73	118.82	118.82	333.91					
205	02	04	高中教育	452.73	118.82	118.82	333.91					

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市东雅中学

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	452.73	132.32	320.41			
205			教育支出	452.73	132.32	320.41			
	02		普通教育	452.73	132.32	320.41			
205	02	04	高中教育	452.73	132.32	320.41			

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市东雅中学

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	118.82	118.82	
205			教育支出	118.82	118.82	
	02		普通教育	118.82	118.82	
205	02	04	高中教育	118.82	118.82	

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市东雅中学

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	118.82	101.72	17.10
301	工资福利支出	101.70	101.70	
30101	基本工资	14.71	14.71	
30102	津贴补贴	1.80	1.80	
30103	奖金	27.00	27.00	
30107	绩效工资	16.78	16.78	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.04	5.04	
30109	职业年金缴费	2.52	2.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	15.00	15.00	
30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	
302	商品和服务支出	17.10		17.10
30201	办公费	2.02		2.02
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.38		0.38
30229	福利费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市东雅中学

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	1.00	2.00			
长沙市东雅中学	3.00	1.00	2.00			

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市东雅中学

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

