

长沙市电子工业学校
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

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 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、全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2、深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

3、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

4、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

5、充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（二）机构设置

长沙市电子工业学校内设机构包括：校长室、党政办公室、工会、教务科、学生科、团委、总务科、校企合作与课

程开发办公室、保卫科、实训中心、招生就业与指导办公室、校团委、电子技术部、机电技术部、信息技术部。

二、部门预算单位构成

(一) 长沙市电子工业学校

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5,987.32万元，其中，一般公共预算拨款5,841.82万元，财政专户管理事业收入145.5万元。收入较去年减少792.83万元，下降11.69%。主要原因是22年度将综合治理奖、文明城市奖及绩效考核合并为基础性绩效和年度绩效考核，在职人员、退休人员均减少了支出。

(二) **支出预算：**2022年本单位支出预算5,987.32万元，其中，教育支出5,987.32万元。支出较去年减少792.83万元，下降11.69%。主要原因是22年度将综合治理奖、文明城市奖及绩效考核合并为基础性绩效和年度绩效考核，在职人员、退休人员均减少了支出。

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5,841.82万元，其中，教育支出5,841.82万元，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 5,841.82 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。（2022 年部门收支总体情况表中项目支出 9 万元为本部门纳入财政专户资金的项目支出）

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 年长沙市电子工业学校“三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。原因是响应上级政策，励行节俭，故本部门三公经费无变化。

(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 9 万元，拟开展教师培训，人数 222 人，内容为 1. 事业单位工作人员培训 202 人；2. 教师外出各类培训 20 人次；3. 外请专家讲座、培训；4. 新进教师入职培训；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 4.75 万元，其中：货物类采购预算 0.9 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 3.85 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 5,987.32 万元，其中，基本支出 5,978.32 万元，项目支

出 9 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

一、2022 年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市电子工业学校

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)	5,841.82	一、基本支出	5,978.32
二、财政专户管理事业收入	145.50	二、项目支出	9.00
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	5,987.32	本 年 支 出 合 计	5,987.32
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	5,987.32	支 出 总 计	5,987.32

二、2022 年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市电子工业学校

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	5,987.32	5,841.82	5,841.82	145.50					
205			教育支出	5,987.32	5,841.82	5,841.82	145.50					
	03		职业教育	5,987.32	5,841.82	5,841.82	145.50					
205	03	02	中等职业教育	5,987.32	5,841.82	5,841.82	145.50					

三、2022 年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市电子工业学校

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	5,987.32	5,978.32	9.00			
205			教育支出	5,987.32	5,978.32	9.00			
	03		职业教育	5,987.32	5,978.32	9.00			
205	03	02	中等职 业教育	5,987.32	5,978.32	9.00			

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市电子工业学校

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	金 额	项 目	金 额	一般公共预算
一、本年收入	5,841.82	一、本年支出	5,841.82	5,841.82
1、一般公共预算拨款	5,841.82	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	5,841.82	5,841.82
		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	5,841.82	支 出 总 计	5,841.82	5,841.82

五、2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市电子工业学校

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	5,841.82	5,841.82	
205			教育支出	5,841.82	5,841.82	
	03		职业教育	5,841.82	5,841.82	
205	03	02	中等职业教育	5,841.82	5,841.82	

六、2022 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市电子工业学校

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	5,841.82	5,758.83	82.99
301	工资福利支出	4,663.30	4,663.30	
30101	基本工资	970.07	970.07	
30102	津贴补贴	72.32	72.32	
30103	奖金	1,063.80	1,063.80	
30107	绩效工资	734.32	734.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.70	272.70	
30109	职业年金缴费	147.35	147.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.28	148.28	
30111	公务员医疗补助缴费	85.22	85.22	
30112	其他社会保障缴费	46.34	46.34	
30113	住房公积金	591.00	591.00	
30199	其他工资福利支出	531.90	531.90	
302	商品和服务支出	82.99		82.99
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	20.45		20.45
30229	福利费	3.94		3.94
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助	1,095.53	1,095.53	
30301	离休费	17.90	17.90	
30302	退休费	1,070.66	1,070.66	
30305	生活补助	6.71	6.71	
30309	奖励金	0.26	0.26	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市电子工业学校

单位：万元

单位名称	2021年预算数					2022年预算数						
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
长沙市电子工业学校	7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00

八、2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市电子工业学校

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
				0.00	0.00	0.00

注：长沙市电子工业学校无政府性基金收入，未安排政府性基金预算支出，故本单位无相关支出。

九、2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市电子工业学校

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	198.00		184.56	198.00								
201	长沙市电子工业学校							198.00		184.56	198.00								
201014	长沙市电子工业学校	2022	教学业务费	长沙市教育局	部门预算项目	长沙市教育局	李正祥	9.00	部门预算	9.00	9.00	保障学校正常运转	保障学校正常运转	司机工资及学生校内助学金	2022-01-01	2022-12-31	长沙市电子工业学校	长沙市电子工业学校内部控制	无
201014	长沙市电子工业学校	2022	公用经费	长沙市教育局	部门预算项目	长沙市教育局	李正祥	189.00	部门预算	175.56	189.00	保障学校正常运转	保障学校正常运转	学校水电费、维护费等	2022-01-01	2022-12-31	长沙市电子工业学校	长沙市电子工业学校内部控制	无

部门名称：长沙市电子工业学校

编码	部门名称	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）								定性目标（成果）	定量目标（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）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	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					
201	长沙市电子工业学校																							
201014	长沙市电子工业学校	保障司机工资及学生校内助学金	大于95%	师生满意	大于95%	项目完成度	大于95%	不适用	无	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障司机工资及学生校内助学金	大于95%	保障司机工资及学生校内助学金	大于95%	不适用	无	保障司机工资及学生校内助学金	大于95%	师生满意度	大于95%	保障司机工资及学生校内助学金	保障司机工资及学生校内助学金	
201014	长沙市电子工业学校	保障学校运转	万元	学校满意度	大于等于95%	完成度	大于等于95%	完成度	大于等于95%	满意度	不适用	无	保障学校生源稳定,为社会提供优质毕业生	大于等于95%	保障校园环境师生满意	大于等于95%	保障学校生源稳定和为社会提供优质毕业生	大于等于95%	毕业生满意度	大于等于95%	师生满意度	大于等于95%	保障学校正常运转	无