

长沙市雷锋学校
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）立德树人，以人为本进行教育教学活动；
- （二）进行教研教改科研活动；
- （三）提供相关社会服务。

（二）机构设置

（一）内设机构设置。长沙市雷锋学校内设党政办公室、教育处、教务处、总务处、保卫科、教研室、团委等 7 个职能部门。党政办公室负责学校党务、人事、工资福利、老干等工作；教育处负责学校日常教育及学生工作；教务处负责学校日常教学及招生工作；团委负责学校学生团员发展及管理工作；教研室负责学校教师培训及教学科研工作；保卫科负责学校安全保卫工作；总务处负责学校基本建设、物资采购、校园维护等后勤工作。

二、部门预算单位构成

- 1、长沙市雷锋学校

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7,144.03万元，其中，一般公共预算拨款5,924.63万元。收入较去年减少242.98万元，下降3.29%。主要是我校初中部停办，部分教师分流和退休，导致人员经费减少。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算7,144.03万元，其中，教育支出7,144.03万元。支出较去年减少242.98万元，下降3.29%。主要是我校初中部停办，部分教师分流和退休，导致人员经费减少。

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5,924.63万元，其中，教育支出5,924.63万元，占100%。具体情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数5,924.63万元，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 年长沙市雷锋学校无机关运行经费。原因是本单位为非参公务员管理的事业单位。

（二）“三公”经费预算：2022 年长沙市雷锋学校“三公”经费预算数为 6.8 万元，其中，公务接待费 0.8 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”经费预算较 2021 年减少 0.1 万元，主要是按照上级要求，严格控制三公经费支出。

（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，拟开展新老师入职培训、事业单位工作人员培训以及外出培训等培训，人数 220 人，内容为新老师入职培训、事业单位工作人员培训以及外出培训等；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 万元，其中：货物类采购预算 70 万元；工程类采购预算 200 万元；服务类采购预算 100 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 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 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 7,144.03 万元，其中，基本支出 6,048.15 万元，项目支出 1,095.88 万元。本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

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：长沙市雷锋学校

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) | 5,924.63 | 一、基本支出 | 6,048.15 |
| 二、财政专户管理事业收入 | 1,219.40 | 二、项目支出 | 1,095.88 |
| 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 | 7,144.03 | 本年支出合计 | 7,144.03 |
| 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 | 7,144.03 | 支 出 总 计 | 7,144.03 |

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市雷锋学校

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 | 7,144.03 | 5,924.63 | 5,924.63 | 1,219.40 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 7,144.03 | 5,924.63 | 5,924.63 | 1,219.40 | | | | | |
| | 01 | | 教育管理事务 | 18.00 | | | 18.00 | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 18.00 | | | 18.00 | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 7,126.03 | 5,924.63 | 5,924.63 | 1,201.40 | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 7,126.03 | 5,924.63 | 5,924.63 | 1,201.40 | | | | | |

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市雷锋学校

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 | 7,144.03 | 6,048.15 | 1,095.88 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 7,144.03 | 6,048.15 | 1,095.88 | | | |
| | 01 | | 教育管理事务 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 7,126.03 | 6,030.15 | 1,095.88 | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 7,126.03 | 6,030.15 | 1,095.88 | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市雷锋学校

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 | 5,924.63 | 一、本年支出 | 5,924.63 | 5,924.63 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,924.63 | 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 | 5,924.63 | 5,924.63 | |
| | | 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 | 5,924.63 | 支出总计 | 5,924.63 | 5,924.63 | |

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市雷锋学校

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 | 5,924.63 | 5,924.63 | |
| 205 | | | 教育支出 | 5,924.63 | 5,924.63 | |
| | 02 | | 普通教育 | 5,924.63 | 5,924.63 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 5,924.63 | 5,924.63 | |

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市雷锋学校

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 | 5,924.63 | 5,754.66 | 169.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,392.89 | 5,392.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,205.87 | 1,205.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.21 | 83.21 | |
| 30103 | 奖金 | 1,209.60 | 1,209.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 753.76 | 753.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 330.48 | 330.48 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 195.97 | 195.97 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 179.70 | 179.70 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 103.28 | 103.28 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 54.22 | 54.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 672.00 | 672.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 604.80 | 604.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 169.97 | | 169.97 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 24.79 | | 24.79 |
| 30229 | 福利费 | 4.48 | | 4.48 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.00 | | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 71.90 | | 71.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 361.77 | 361.77 | |
| 30302 | 退休费 | 351.81 | 351.81 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.00 | 9.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.96 | 0.96 | |

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市雷锋学校

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 | 6.80 | 0.80 | | 6.00 | | 6.00 |
| 长沙市教育局 | 6.80 | 0.80 | | 6.00 | | 6.00 |

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市雷锋学校

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 | 0 | 0 |
| | | | | | | |

2022年项目支出绩效目标表

部门名称: 长沙市雷锋学校

| 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 | | | 数量 | 数量目标 (指标) 内容 | |
|--------|---------|------|--------|-----------|--------|--------|---------|-----------|---------|------------|---------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 项目名称 | 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) | 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 | | | 措施 (方案、规划) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 长沙市雷锋学校 | | | | | | 合计 | 1095.88 | 1095.88 | 1095.88 | | | | | | | | | | | |
| 201037 | 长沙市雷锋学校 | 2022 | 校内印刷费 | 长沙市雷锋学校党委 | 部门预算项目 | 长沙市教育局 | 章捷 | 50.00 | 部门预算 | 50.00 | 50.00 | 在2022年保证学校文印项目的正常运转 | 在2022年按季度结算文印经费 | 保证各年级和学校的各项文印工作 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 由学校办公室牵头, 各年级组长及科室负责人负责, 总务处负责审核结算 | 长沙市雷锋学校校内文印管理制度 | 分科室和年级管理的原则, 采取先审核再印刷, 谁印刷谁签字的管理模式 | 完成全校200万张的印刷任务 | |
| 201037 | 长沙市雷锋学校 | 2022 | 教学业务费 | 长沙市雷锋学校党委 | 部门预算项目 | 长沙市教育局 | 章捷 | 451.50 | 部门预算 | 451.50 | 451.50 | 在2022年保证学校教学、办公文印工作的正常运转 | 保障学校的正常运转 | 本项目包括保障校园正常运转的水费、电费、办公费和教职工的中餐补助等费用 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 学校各相关部门 | 长沙市雷锋学校经费管理制度 | 保障学校正常运转, 合理使用各项资金 | 完成各项相关任务 | |
| 201037 | 长沙市雷锋学校 | 2022 | 课后服务费 | 长沙市雷锋学校党委 | 部门预算项目 | 长沙市教育局 | 章捷 | 594.38 | 部门预算 | 594.38 | 594.38 | 贯彻落实双减政策, 不断提升教育服务品质 | 保障年度教学目标顺利实施 | 完成课后服务相关工作 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 学校教育处等相关部门 | 学校内控手册 | 学校年度工作目标及相关管理制度 | 教育教学相关任务 | |

| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 目标类型 (成果) | | | | | | | 目标类型 (效益) | | | | | | | | | | | | |
| 量目标 | 质量目标 | | 实效目标 | | 成本目标 | | 定性目标 (成果) | 经济效益 | | 社会效益 | | 环境效益 | | 可持续影响 | | 服务对象满意度 | | | 定性目标 (效益) |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | 保证各项任务清晰性、完整性 | 100% | 根据各年级和部门的要求完成时限要求 | 100% | 严格按照当期市场价格制定纸张及印刷价格 | 100% | 在2022年保证学校的正常运转 | 让师生满意 | 100% | 学校是否完成教学任务、学生家长是否满意 | 100% | 注意环保措施,合理分配印刷垃圾 | 100% | 依据学校招生计划,相关设施严格匹配 | 100% | 师生满意 | 100% | 让全体师生满意,保障学校正常运转 | |
| 100% | 按时完成学校各类任务 | 100% | 严格控制各项项目的成本 | 100% | 严格控制各项项目的成本 | 100% | 保障学校正常运转 | 完成 | 100% | 学校是否完成教学任务、学生是否满意 | 100% | 加大绿地建设,注意节水节电 | 100% | 依据学校招生计划,相关设施严格匹配 | 100% | 师生满意 | 100% | 让全体师生满意,保障学校正常运转 | |
| 100% | 按课后服务相关管理规定办理 | 100% | 完成课后服务计划 | 100% | 课后服务教师和相关人员的补助及水电、维修等 | 100% | 贯彻落实双减政策,提升教育服务品质 | 学校为公办教育,属于社会公益事业 | 无 | 办好让人民满意学校 | 100% | 文明校园 | 全国文明校园 | 推动学校可持续发展 | 100% | 社会学生家长认可 | 100% | 贯彻落实双减政策,提升教育服务品质 | |