

长沙市明德华兴中学  
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

（一）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。

（二）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。

（三）保障学生平等权益，促进学生全面发展。

### （二）机构设置

长沙市明德华兴中学内设行政办公室、教务处、教科室、督导室、教育处、总务处、校工会、校团委、保卫处共 9 个职能部门。

## 二、部门预算单位构成

### 1、长沙市明德华兴中学

## 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 4,172.08 万元，其中，一般公共预算拨款 3,612.08 万元。收入较去年增加 128.67 万元，上升 3.18%。主要是教师及新办高中学生人数增加，预算收入因此增加 128.67 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 4,172.08

万元，其中，教育支出 4,172.08 万元。支出较去年增加 128.67 万元，上升 3.18%。主要是教师及新办高中学生人数增加，预算支出因此增加 128.67 万元。

#### 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 3,612.08 万元，其中，教育支出 3,612.08 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 3,612.08 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 年长沙市明德华兴中学机关运行经费 67.61 万元，比上年预算增加 18.66 万元，上升 38.12%。主要是教师及新办高中学生人数增加，相

关运行经费因此增加。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年长沙市明德华兴中学“三公”经费预算数为 3.5 万元，其中，公务接待费 0.5 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 3 万元，主要是减少了因公出国（境）费的支出 3 万元。

**（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 521.12 万元，其中：货物类采购预算 208.72 万元；工程类采购预算 125 万元；服务类采购预算 187.4 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 1 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 4,172.08 万元，其中，基本支出 3,718.46 万元，项目支出 453.62 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）

表 1:

## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称: 长沙市明德华兴中学

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)	3,612.08	一、基本支出	3,718.46
二、财政专户管理事业收入	560.00	二、项目支出	453.62
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	4,172.08	本 年 支 出 合 计	4,172.08
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	4,172.08	支 出 总 计	4,172.08

表 2:

## 2022 年部门收入总体情况表

单位：万

部门名称：长沙市明德华兴中学

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	4,172.08	3,612.08	3,612.08	560.00					
205			教育支出	4,172.08	3,612.08	3,612.08	560.00					
	02		普通教育	4,172.08	3,612.08	3,612.08	560.00					
205	02	04	高中教育	4,172.08	3,612.08	3,612.08	560.00					

表 3:

## 2022 年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市明德华兴中学

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	4,172.08	3,718.46	453.62			
205			教育支出	4,172.08	3,718.46	453.62			
	02		普通教育	4,172.08	3,718.46	453.62			
205	02	04	高中教育	4,172.08	3,718.46	453.62			

表 4:

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 长沙市明德华兴中学

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	3,612.08	一、本年支出	3,612.08	3,612.08	
1、一般公共预算拨款	3,612.08	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	3,612.08	3,612.08	
		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	3,612.08	支 出 总 计	3,612.08	3,612.08	

表 5:

### 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市明德华兴中学

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	3,612.08	3,612.08	
205			教育支出	3,612.08	3,612.08	
	02		普通教育	3,612.08	3,612.08	
205	02	04	高中教育	3,612.08	3,612.08	

表 6:

## 2022 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称: 长沙市明德华兴中学

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	3,612.08	3,544.47	67.61
301	工资福利支出	3,544.17	3,544.17	
30101	基本工资	624.51	624.51	
30102	津贴补贴	59.27	59.27	
30103	奖金	874.80	874.80	
30107	绩效工资	570.45	570.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.50	193.50	
30109	职业年金缴费	96.75	96.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.21	105.21	
30111	公务员医疗补助缴费	60.47	60.47	
30112	其他社会保障缴费	35.81	35.81	
30113	住房公积金	486.00	486.00	
30199	其他工资福利支出	437.40	437.40	
302	商品和服务支出	67.61		67.61
30201	办公费	20.00		20.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	14.51		14.51
30229	福利费	3.24		3.24
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	26.36		26.36
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30309	奖励金	0.30	0.30	

表 7:

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市明德华兴中学

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	3.50	0.50	0	3.00	0	3.00
长沙市教育局	3.50	0.50	0	3.00	0	3.00

表 8:

### 2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称: 长沙市明德华兴中学

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

(我校没有政府性基金预算支出, 因此此表为空表)

表 9:

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市明德华兴中学																
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			
			项目名称	项目批准机关文号	资金来源	项目实施部门	项目负责人	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
							合计	453.62	380.00	453.62						
201	长沙市明德华兴中学							453.62	380.00	453.62						
201043	长沙市明德华兴中学	2022	教学业务费	长沙市教育局	部门预算项目	长沙市教育局	陈道夫	33.62	部门预算	0.00	33.62	保障正常教育教学的开展 提升教师教学水平 提升教学水平 改善教育教学环境 提升教学满意度，提升社会满意度	保障教育教学正常运转 保障正常教育教学的开展 提升教师教学水平 提升教学水平 改善教育教学环境 提升教学满意度，提升社会满意度	保障教育教学正常运转 保障正常教育教学的开展 提升教师教学水平 提升教学水平 改善教育教学环境 提升教学满意度，提升社会满意度	2022-01-01	2022-12-31
201043	长沙市明德华兴中学	2022	课后服务费	长沙市发展和改革委员会 长沙发改委【2019】213号文	部门预算项目	长沙市教育局	陈道夫	420.00	部门预算	380.00	420.00	学科分层辅导，提高中考优秀率，提高考试合格率，体育特长训练，培养学生特长，能让有特长的学生有机会多去参加各类比赛，开阔眼界，争取荣誉。 体育拓展活动，着力培养学生体育素养，提高学生班级凝聚力，校本活动培训，着力培养学生的全面综合素质，培养学生兴趣爱好。	学科分层辅导，提高中考优秀率，提高考试合格率，体育特长训练，培养学生特长，能让有特长的学生有机会多去参加各类比赛，开阔眼界，争取荣誉。 体育拓展活动，着力培养学生体育素养，提高学生班级凝聚力，校本活动培训，着力培养学生的全面综合素质，培养学生兴趣爱好。	以体育活动、作业辅导、答疑解惑、课外阅读、兴趣小组、科技创新为主，对学有余力的学生进行拓展提升、对学困生进行补缺补差。	2021-01-01	2021-12-31

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市明德华兴中学												
编码	部门名称	年度	项目基本情况					预算额度(万元)			保障措施  工作措施(方案、规划等)	
			项目名称	项目批准机关文号	资金类型	项目主管部门	项目负责人	项目总金额	资金来源	上年度资金(预算额度)		本年度申请计划
							合计	453.62		380.00	453.62	
201	长沙市明德华兴中学							453.62		380.00	453.62	
201043	长沙市明德华兴中学	2022	教学业务费	长沙市教育局	部门预算项目	长沙市教育局	陈道夫	33.62	部门预算	0.00	33.62	保障教育数学正常运转,提高教师教学水平,提升办学满意度
201043	长沙市明德华兴中学	2022	课后服务费	长沙市发改委、长沙市教育局、长沙市长发发改价费【2019】213号文	部门预算项目	长沙市教育局	陈道夫	420.00	部门预算	380.00	420.00	<p>初三年级:                      周一周二周三周四周五周六                      时间11:40—13:20;12:40—13:20;12:40—13:20;12:40—13:20;12:40—13:20;10—11:50                      内容作业辅导作业辅导作业辅导作业辅导作业辅导培优辅导                      负责部门教务处、年级组                      时间16:50—17:50;16:50—17:50;16:50—17:50;16:20—17:50;13:30—16:30                      内容答疑解惑答疑解惑答疑解惑答疑解惑培优辅导                      负责部门教务处、年级组制定每个项目子方案                      注:1、学生只选择参加中午的学习辅导,学校不收取任何课后辅导费用;                      2、中午年级组根据具体情况安排30-40分钟辅导,老师到位;                      3、上述安排依据夏季作息时间,冬季作息时间实施后作相应调整;                      4、初一周二个别活动课辅导需要可能需要80分钟,请提前告知家长。                      五、课后服务实施流程与要求                      1、按照学生申请、逐级审核、学校立项、统筹安排的原则制定实施方案,并报教育主管部门备案。                      2、以学期为节点,以需求为依据,分项目滚动安排,开展针对性课后服务,满足学生个性化需求。                      3、学校教务处、教科室、德育处对教师开展课后服务、学生参加课后服务的过程进行监督,要对每件课后服务的人数、内容、时间、形式等进行档案资料留存,做到过程清楚,有据可查,要加强对课后服务问题研究,创新服务模式,不断提升课后服务质量。                      4、坚持成本补偿和非营利原则,每学期收费1000元/人,每生每期只能收取一次费用,收取的费用必须建立专账,专款专用,专项用于课后服务工作方面的开支,严禁挪作他用,严禁以校内课后服务名义乱收费。                      5、坚持把学生安全管理放在首位,不断完善安全管理制度,明确课后服务人员责任,加强对师生安全卫生常识教育,强化活动场所安全检查和门卫登记管理制度,制定并落实考勤、监督、交接制度和应急预案措施,切实消除在场地、设施设备、消防、食品卫生、安全保卫等方面的安全隐患,确保学生人身安全。                      长沙市明德华兴中学                      2019年9月10日                      附件1                      一、人数统计                      在校学生人数参与课后服务学生人数在校教师人数参与服务老师人数贫困免费学生                      2015163916519244                      二、教师课时补贴(预计)                      天收费:100元/课时(40分钟)</p>



