

长沙市长郡双语实验中学  
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

办公室：人事、工资、档案、宣传、接待、行政事务、党务、阳光服务中心等

教务处：教学管理、教务管理、考务工作、初中课程中心、信息化教育、实验室、图书阅览等

督导室：师德师风、教育督导等

教科室：教师培训与发展、学校课程研发和建设、课题研究、科技、语言文字工作等

教育处：班主任队伍建设和班级管理、学生德育、艺体、健康、国防教育、心理健康教育、安全教育、寄宿生管理、家长委员会和家长学校等

团委：共青团、少先队工作等

总务处：后勤、财务管理等

保卫科：安全、保卫等。

### （二）机构设置

长沙市长郡双语实验中学（以下简称学校）内设办公室、教务处、教科室、教育处、保卫科、团委、总务处、督导室8个职能部门。

## 二、部门预算单位构成

1、长沙市长郡双语实验中学

## 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6,157.48万元，其中，一般公共预算拨款5,424.98万元。收入较去年减少258.8万元，下降4.03%。主要是由于调出27名职员，导致收入下拨下降。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算6,157.48万元，其中，教育支出6,157.48万元。支出较去年减少258.8万元，下降4.03%。主要是由于调出27名职员，导致支出下降。

#### **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5,424.98万元，其中，教育支出5,424.98万元，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5,424.98万元，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：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算：2022年长沙市长郡双语实验中学“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，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0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3.5万元，主要是2022年三公经费没在一般公共预算拨款中安排。

(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7.02万元，其中：货物类采购预算4.02万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。

(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 4 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 6,157.48 万元，其中，基本支出 5,562.95 万元，项目支出 594.53 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

（具体见附件）

## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市长郡双语实验中学

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)	5,424.98	一、基本支出	5,562.95
二、财政专户管理事业收入	732.50	二、项目支出	594.53
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	6,157.48	本 年 支 出 合 计	6,157.48
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	6,157.48	支 出 总 计	6,157.48

## 2022 年部门收入总体情况表

部门名称: 长沙市长郡双语实验  
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	6,157. 48	5,424.98	5,424.98	732.50					
205			教育支出	6,157. 48	5,424.98	5,424.98	732.50					
	02		普通教 育	6,157. 48	5,424.98	5,424.98	732.50					
205	02	03	初中 教育	6,157. 48	5,424.98	5,424.98	732.50					

## 2022 年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市长郡双语实验中学

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	6,157.48	5,562.95	594.53			
205			教育支出	6,157.48	5,562.95	594.53			
	02		普通教育	6,157.48	5,562.95	594.53			
205	02	03	初中教育	6,157.48	5,562.95	594.53			

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市长郡双语实验中学

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	5,424.98	一、本年支出	5,424.98	5,424.98	
1、一般公共预算拨款	5,424.98	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	5,424.98	5,424.98	
		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	5,424.98	支 出 总 计	5,424.98	5,424.98	

## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市长郡双语实验中学

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	5,424.98	5,424.98	
205			教育支出	5,424.98	5,424.98	
	02		普通教育	5,424.98	5,424.98	
205	02	03	初中教育	5,424.98	5,424.98	

## 2022 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市长郡双语实验中学

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	5,424.98	5,351.86	73.12
301	工资福利支出	5,340.93	5,340.93	
30101	基本工资	993.52	993.52	
30102	津贴补贴	87.36	87.36	
30103	奖金	1,279.80	1,279.80	
30107	绩效工资	872.28	872.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.58	298.58	
30109	职业年金缴费	149.29	149.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.36	162.36	
30111	公务员医疗补助缴费	93.31	93.31	
30112	其他社会保障缴费	53.53	53.53	
30113	住房公积金	711.00	711.00	
30199	其他工资福利支出	639.90	639.90	
302	商品和服务支出	73.12		73.12
30228	工会经费	22.39		22.39
30229	福利费	4.74		4.74
30299	其他商品和服务支出	45.99		45.99
303	对个人和家庭的补助	10.93	10.93	
30302	退休费	10.64	10.64	
30309	奖励金	0.29	0.29	

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市长郡双语实验中学

单位：万元

部门名称	2021年预算数						2022年预算数					
	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	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
长沙市长郡双语实验中学	3.50	0.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市长郡双语实验中学

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

## 2022 年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市长郡双语实验中学

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			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	594.53			594.53								
201	长沙市长郡双语实验中学							594.53			594.53								
201039	长沙市长郡双语实验中学	2022	教学业务费	长沙发展与改革委员会、长沙市教育局《关于中小学生校内课后服务收费有关问题的通知》(长发改价费[2019] 213号)	部门预算项目	长沙市教育局	徐铁刚	594.53	部门预算		594.53	为贯彻落实党的十九大和全国、全省、全市教育大会精神,积极回应广大家长对中小学生课后服务的迫切需求,解决家长后顾之忧,为贯彻党的十九大和全国、全省、全市教育大会精神,积极回应广大家长对中小学生课后服务的迫切需求,解决家长后顾之忧,以《长沙市中小学课后服务工作实施办法》为指导,根据我校实际情况制定课后服务方案、实施、调整并优化。促进学生健康成长的同时,也进一步提升教师的业务能力与水平;	1、切实做好三个年级课后服务的开展工作,将教育大会精神落地,进一步细化课后服务的相关方案,按上级要求,规范各项实施流程,确保把好事办好、零投诉; 2、切实完善、实施好学校内控制度,规范管理、合理使用课后服务资金; 3、对课后服务所有资料及时整理,特别是成本核算资料,同时对课后服务满意度进行调查,根据学生反馈、家长需求适时调整服务内容。""	1、学期初制定细则、方案。开学两周内完成报名、启动; 2、以年级为单位,依托班主任、备课组两条线进行布置实施,在教学人员的选择、学习资料的准备、课程内容的设置等方面群策群力,保质保量。 3. 根据校历安排,统筹时间、保障时间,实现系统化、长效实行。""	2022-01-01	2022-12-31	学校教务处	"学校课后服务项目开设申请、审核制度;学校课后服务实施过程相关制度;学校课后服务收费及审核制度;"	1、加强管理,责任到人。学校成立专门的领导小组、纪律监督小组,具体统筹由教务处负责。各年级组根据学校方案并结合本年级学情进行各项目实施。做到精心组织、周密部署、行之有效。 2、提高认识,充分准备。具体到各年级,根据学情、学段不同,以年级组、学科备课组为单位,进行具体项目实施。 3、丰富内容,切实减负。按上级文件精神及相关要求,切实减轻学生课业负担,课后服务内容中体育、艺术、科技类等服务时间不少于50%。课后服务内容要有夯实基础类、拓展培优类、体艺科技素养类以及个性辅导等,又根据学段不同而各有侧重。 3. 健全制度,长效实行。我校将把此项工作纳入学校工作的重要内容,实施过程中,不断建立健全各项制度,结合我校实际情况,大胆创新,发挥优势,长效实行。""

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）												定性目标（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	定性目标（成果）	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		

用于弥补公用经费不足	基础项目覆盖率: 100%; 拓展项目覆盖率 100%	基础项目:保障教师教学条件	基础目标参与率: 99%; 拓展目标参与率: 100%以上	每年开展	100%	教师教学成本, 学校公用经费成本	公用经费成本 100%	"1. 年度初完成教师教学待遇方案的初稿、商议、定稿、下发; 2. 年度末, 总结反思, 优化方案。"	直接效益: 保障一线教师课后服务教育教学支出	直接效益 100%	学校基于强烈社会责任感, 充分利用学校优秀的师资	面向全校所有教师 100%	、充分利用学校现有硬件设施设备, 提高场地场馆利用率, 更好地服务于教育教学	创绿色校园、人文校园、文明校园 100%	面向全体教师, 提供包容和公平的优质教育待遇	100%	教师们的幸福感, 辛勤园丁感	100%	1、在保障学校正常教育教学开支的情况下, 将政府、上级主管部门的政策用好、落实好、将好事办好。赢得学生、家长、社会对学校教育工作的的好评。创建文明校园, 实现学校的可持续发展。 2、对学校内部管理而言, 不断优化管理, 从课后服务工作的开展和实施过程中, 不断总结经验, 促进老师的专业成长, 实现双赢。"
------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------	------	------	------------------	-------------	--	------------------------	-----------	--------------------------	---------------	--	----------------------	------------------------	------	----------------	------	--

基础项目：初一21个班，初二21个班，初三20个班；拓展项目：初一数学11个班，初二语数外分展拓层，初三物理8个班，数学13个班，语文12个班	基础项目覆盖率：100%；拓展项目覆盖率50%-60%	基础项目：文体活动，社团活动，作业辅导，答疑辅导；拓展项目：初一初二数理化拓展训练，初二语数外分层夯基，拓展训练	基础目标参与率：99%；拓展目标参与率：49%以上	基础训练，拓展训练每学期，每年开展	100%	教师教学成本，学校公用经费成本	教学成本支出90%，公用经费成本10%	<p>"1、学期初完成课后服务方案的初稿、商议、定稿、下发；</p> <p>2、三个年级均在开学两周内完成具体实施项目的确定、上报、动员；</p> <p>3、开学第三周起，各年级有序开展课后服务活动，全期保障少则12次，多则15次的课后服务次数；</p> <p>4、课后服务中后段，15周至18周之前开展课后服务反馈、测评等相关工作，从班主任、学科组、家长、学生四条线收集相关信息并整合。为后续优化、微调做准备。</p> <p>5、根据上级文件精神、通过家长沙龙、点对点沟通、家委会等多渠道告之家长收费项目及明细，公开、透明，让家长明白知晓，将好事办好，实现零投诉。费用按要求上交财务室。</p> <p>6、学期末，各年级根据实际情况，按照文件及方案要求，将所需发放费用制表上报教务处及学校审核完成，由财务室按审核后的表格发放至参与课后服务的老师及工作人员。</p> <p>7、学期末，总结反思，优化方案。"</p>	1, 直接效益：保障一线教师课后服务教育教学支出；2, 间接效益：保障学校课后服务费的公用经费支出	1、直接效益90%；2、间接效益10%	1、回应广大家长对中小学生学习课后服务的迫切需求，解决家长后顾之忧；2、大量校外课后服务机构存在良莠不齐，片面强调学业方面内容等现象，学校基于强烈社会责任感，充分利用学校优秀的师资，针对性开展不仅止于学业内容的多元内容课后服务，促进学生健康成长	1、面向全校所有学生：100%；2、完全基于自愿原则，针对学段，学情满足不同层面和需要学生及家长的需求：100%	1、充分利用学校现有硬件设施设备，提高场地场馆利用率，更好地服务于教育教学；2、相关课后服务项目的开展，除培养和发展学生的特长爱好外，亦可为学生提供展示才艺的平台，如艺术楼，科技楼门厅的布置等（学生的书法，美术作品等）	1、场馆利用率：100%；2、创绿色校园、人文校园、文明校园	1、面向全体学生，提供包容和公平的优质教育资源；2、针对不同学段和学情，提供不同内容和项目的服务，以实现持久性和包容性；3、实施、反馈、调整，不断优化，使课后服务项目保持活力；4、做好后勤保障和场馆设施设备的维护	99%	1、学生、家长满意度的真实性，有效性；2、学生、家长满意度的调查对象涉及率；3、学生、家长满意度的回收率；4、学生、家长满意度的反馈及利用	大于等于90%	1、在保障学校正常教育教学开支的情况下，将政府、上级主管部门的政策用好、落实好、将好事办好。赢得学生、家长、社会对学校教育教学工作的好评。创建文明校园，实现学校的可持续发展。	2、对学校内部管理而言，不断优化管理，从课后服务工作的开展和实施过程中，不断总结经验，促进老师的专业成长，实现双赢。"
---	-----------------------------	--	---------------------------	-------------------	------	-----------------	---------------------	--	---	---------------------	--	--	---	--------------------------------	--	-----	---	---------	---	---

基础项目：初一21个班，初二21个班，初三20个班；拓展项目：初一数学11个班，初二语数外分展拓展，初三物理8个班，数学13个班，语文12个班	基础项目覆盖率：100%；拓展项目覆盖率50%-60%	基础项目：文体活动，社团活动，作业辅导，答疑辅导；拓展项目：初一初二数理化拓展训练，初二语数外分层夯基，拓展训练	基础目标参与率：99%；拓展目标参与率：49%以上	基础训练，拓展训练每学期，每年开展	100%	教师教学成本，学校公用经费成本	教学成本支出90%，公用经费成本10%	<p>"1、学期初完成课后服务方案的初稿、商议、定稿、下发；</p> <p>2、三个年级均在开学两周内完成具体实施项目的确定、上报、动员；</p> <p>3、开学第三周起，各年级有序开展课后服务活动，全期保障少则12次，多则15次的课后服务次数；</p> <p>4、课后服务中后段，15周至18周之前开展课后服务反馈、测评等相关工作，从班主任、学科组、家长、学生四条线收集相关信息并整合。为后续优化、微调做准备。</p> <p>5、根据上级文件精神、通过家长沙龙、点对点沟通、家委会等多渠道告之家长收费项目及明细，公开、透明，让家长明白知晓，将好事办好，实现零投诉。费用按要求上交财务室。</p> <p>6、学期末，各年级根据实际情况，按照文件及方案要求，将所需发放费用制表上报教务处及学校审核完成，由财务室按审核后的表格发放至参与课后服务的老师及工作人员。</p> <p>7、学期末，总结反思，优化方案。"</p>	1, 直接效益：保障一线教师课后服务教育教学支出；2, 间接效益：保障学校课后服务费的公用经费支出	1、直接效益90%；2、间接效益10%	1、回应广大家长对中小学生学习课后服务的迫切需求，解决家长后顾之忧；2、大量校外课后服务机构存在良莠不齐，片面强调学业方面内容等现象，学校基于强烈社会责任感，充分利用学校优秀的师资，针对性开展不仅止于学业内容的多元内容课后服务，促进学生健康成长	1、面向全校所有学生：100%；2、完全基于自愿原则，针对学段，学情满足不同层面和需要学生及家长的需求：100%	1、充分利用学校现有硬件设施设备，提高场地场馆利用率，更好地服务于教育教学；2、相关课后服务项目的开展，除培养和发展学生的特长爱好外，亦可为学生提供展示才艺的平台，如艺术楼，科技楼门厅的布置等（学生的书法，美术作品等）；	1、场馆利用率：100%；2、创绿色校园、人文校园、文明校园	1、面向全体学生，提供包容和公平的优质教育资源；2、针对不同学段和学情，提供不同内容和项目的服务，以实现持久性和包容性；3、实施、反馈、调整，不断优化，使课后服务项目保持活力；4、做好后勤保障和场馆设施设备的维护	99%	1、学生、家长满意度的真实性，有效性；2、学生、家长满意度的调查对象涉及率；3、学生、家长满意度的回收率；4、学生、家长满意度的反馈及利用	大于等于90%	1、在保障学校正常教育教学开支的情况下，将政府、上级主管部门的政策用好、落实好、将好事办好。赢得学生、家长、社会对学校教育教学工作的好评。创建文明校园，实现学校的可持续发展。 2、对学校内部管理而言，不断优化管理，从课后服务工作的开展和实施过程中，不断总结经验，促进老师的专业成长，实现双赢。"
---	-----------------------------	--	---------------------------	-------------------	------	-----------------	---------------------	--	---	---------------------	--	--	--	--------------------------------	--	-----	---	---------	--