

长沙市长郡双语实验中学
2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、涉及机构改革部门情况
- 四、部门收支总体情况
- 五、一般公共预算拨款支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2021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

学校坚持以立德树人为根本任务，全面推进素质教育，秉承“朴实沉毅”校训，树立“不让学生输在终点线上”的核心理念，瞄准“爱生活、善求知、忧天下、有作为”的育人目标，以治理力、课程力和文化力为主路径，坚持德、智、体、美、劳“五个轮子一起转”，弘扬“质朴、笃实、沉静、清毅”校风，“勤朴、务实、沉心、严毅”教风和“淳朴、稳实、沉思、弘毅”的学风，发扬“求实求真，图新图强”的长郡双语精神，全面提高学生综合素质，促进学生可持续发展，向着高质、民主、文明、和谐、美丽的现代化学校发展迈进。

(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

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：长沙市长郡双语实验中学

三、涉及机构改革部门情况

单位2021年无涉及机构改革部门情况

四、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。2021年本单位收入预算 6416.28 万元，其中，一般公共预算拨款5986.28 万元。总收入较去年6394.04万元增加了22.24万元，增加原因：调入教师增人增资等。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算 6416.28 万元，其中，教育支出 6416.28 万元。总支出较去年6394.04万元，增加了22.24万元，增加原因：调入教师增人增资等。

五、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算5986.28万元，其中，教育支出5986.28万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数5986.28万元，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：2021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。

六、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 本单位不是参照公务员管理的事业单位，2021年预算机关运行费为0。

（二）“三公”经费预算： 2021年长沙市长郡双语实验中学“三公”经费预算数为3.50万元，其中，公务接待费0.50万元，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。较2020年减少23.50万元，下降87%，主要为2021年未安排因公出国费。

（三）一般性支出情况： 2021年本单位未安排会议费，培训费，节庆，晚会，论坛，赛事等活动预算。

（四）政府采购情况： 2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；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2020年12月31日，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。2021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 2021年部门整体支出绩效目标的金额为 6416.28万元，其中，基本支出6118.22 万元，项目支出 298.06万元。

八、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4. 机关运行经费：本单位非机关部门，2021年无机关运行经费预算。

5. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年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)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、住宿费等支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初级中学教育支出。

第二部分 2021年部门预算表

(具体见附件)

2021 年部门收支总表

部门名称：长沙市长郡双语实验学校

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)	5986.28	一、基本支出	6118.22
二、财政专户管理事业收入	430.00	二、项目支出	298.06
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	6416.28	本年支出合计	6416.28
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	6416.28	支 出 总 计	6416.28

2021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	6,416.28	5,986.28	5,986.28	430.00					
205			教育支出	6,416.28	5,986.28	5,986.28	430.00					
	02		普通教 育	6,416.28	5,986.28	5,986.28	430.00					
205	02	03	初中 教育	6,416.28	5,986.28	5,986.28	430.00					

2021 年部门支出总表

部门：长沙市长郡双语实验学校

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	6,416.28	6,118.22	298.06			
205			教育支出	6,416.28	6,118.22	298.06			
	02		普通教育	6,416.28	6,118.22	298.06			
205	02	03	初中教育	6,416.28	6,118.22	298.06			

2021 年财政拨款收支总表

部门：长沙市长郡双语实验学校

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	5,986.28	一、本年支出	5986.28	5986.28	
1、一般公共预算拨款	5,986.28	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			
		4、教育支出	5986.28	5986.28	
		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、其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	5,986.28	支 出 总 计	5,986.28		

2021 年一般公共预算支出明细表

部门：长沙市长郡双语实验学校

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	5986.28	5986.28	
205			教育支出	5986.28	5986.28	
	02		普通教育	5986.28	5986.28	
205	02	03	初中教育	5986.28	5986.28	

2021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	

2021年“三公”经费预算表

单位名称：长沙市长郡双语实验学校

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	3.50	0.50		3.00		3.00
长沙市长郡双语实验学校	3.50	0.50		3.00		3.00

2021 年政府性基金支出明细表

部门：长沙市长郡双语实验学校

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

说明：2021年部门预算未安排政府性基金支出

