

长沙市教育保障服务中心
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

长沙市教育保障服务中心是长沙市教育局所属公益一类事业单位，副处级。主要职责是：为全市素质教育基地和学校劳动综合实践场所建设、业务开展、教学教研等提供技术性服务；为市教育局管理的市直教育系统国有资产和公共资源采购提供技术性服务；为市直学校、幼儿园以及在校学生购买保险提供服务；为市教育局监督管理的学校和幼儿园食品安全工作提供技术性服务；完成市教育局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

办公室：负责单位党建、人事、宣传、文明创建、计划生育、普法、政务公开、信访、阳光服务、老干、史志年鉴、安全保卫和后勤服务工作；组织实施单位制度建设和绩效考核工作；负责综合性文字处理、行文、档案管理、会务及日常沟通协调工作。校外教育部：为全市素质教育基地和学校劳动综合实践场所建设、业务开展、教学教研等提供技术性服务。学校保障部：为市教育局管理的市直教育系统国有资产、物业、文印提供技术性服务；为市直学校、幼儿园以及在校学生购买保险提供服务。学生服务部：为市教育局监督

管理的学校和幼儿园食品安全工作提供技术性服务；为市教育局管理的市直教育系统公共资源采购提供技术性服务。

二、部门预算单位构成

1、长沙市教育保障服务中心

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594.24万元，其中，一般公共预算拨款594.24万元。收入较去年减少137.73万元，下降18.82%。主要是离休人员减少一人，在职减少三人，对应人员经费及公用经费减少所致。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算594.24万元，其中，教育支出594.24万元。支出较去年减少137.73万元，下降18.82%。主要是离休人员减少一人，在职减少三人，对应人员经费及公用经费减少所致。

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594.24万元，其中，教育支出594.24万元，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594.24万元，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年长沙市教育保障服务中心机关运行经费47万元，比上年预算减少2.66万元，下降5.36%。主要是人员减少对应公用经费减少所致。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市教育保障服务中心“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，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”经费预算与2021年持平。

（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4.24万元，其中：货物类采购预算4.24万元；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2021年12月底，本单位共有公务用车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；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。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594.24万元，其中，基本支出594.24万元，项目支出0万元。

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）

2022年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市教育保障服务中心

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)	594.24	一、基本支出	594.24
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	
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	594.24	本年支出合计	594.24
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	594.24	支 出 总 计	594.24

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市教育保障服务中心

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	594.24	594.24	594.24						
205			教育支出	594.24	594.24	594.24						
	01		教育管理事务	594.24	594.24	594.24						
205	01	99	其他教育管理事务支出	594.24	594.24	594.24						

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市教育保障服务中心

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	594.24	594.24				
205			教育支出	594.24	594.24				
	01		教育管理事务	594.24	594.24				
205	01	99	其他教育管理事务支出	594.24	594.24				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市教育保障服务中心

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	594.24	一、本年支出	594.24	594.24	
1、一般公共预算拨款	594.24	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	594.24	594.24	
		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	594.24	支出总计	594.24	594.24	

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市教育保障服务中心

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	594.24	594.24	
205			教育支出	594.24	594.24	
	01		教育管理事务	594.24	594.24	
205	01	99	其他教育管理事务支出	594.24	594.24	

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市教育保障服务中心

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	594.24	547.24	47.00
301	工资福利支出	414.48	414.48	
30101	基本工资	84.36	84.36	
30102	津贴补贴	6.16	6.16	
30103	奖金	91.80	91.80	
30107	绩效工资	65.71	65.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	24.01	
30109	职业年金缴费	12.01	12.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	51.00	51.00	
30199	其他工资福利支出	54.84	54.84	
302	商品和服务支出	47.00		47.00
30201	办公费	9.72		9.72
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	29.10		29.10
303	对个人和家庭的补助	132.76	132.76	
30302	退休费	131.28	131.28	
30305	生活补助	1.41	1.41	
30309	奖励金	0.07	0.07	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市教育保障服务中心

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	1.00	1.00				
长沙市教育局	1.00	1.00				

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市教育保障服务中心

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：长沙市教育保障服务中心

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			项目实施产出成果目标								项目效益目标		需要说明的问题															
			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)	定量目标(成果)								定性目标(成果)																	
																				目标类型(成果)								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		质量目标		时效目标		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																		
						合计	4.24		4.24																																				
201	长沙市教育保障服务中心						4.24		4.24																																				
201003	长沙市教育保障服务中心	2022	公用经费	财政局	部门预算项目	教育局	陈珍坤	4.24	部门预算	4.24	采购电脑3台,打印机2台,照相机1台	按时完成	采购电脑3台,打印机2台,照相机1台	2022-01-01	2022-12-31	本部门	采购相关制度	按时按求完成	6	6	优质	优质	1年	1年	预算范围内	预算范围内	按时完成	利用率高	利用率高	满意	满意	合格	合格	持续	持续	满意	满意	按时完成							