

长沙市实验小学
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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

行政服务中心：人事、工资、档案、宣传、接待、行政事务、党务、阳光服务中心等

教学服务中心：教学管理、教务管理、考务工作、学籍平台、网络联校、信息平台管理、实验室、图书阅览等

教师发展中心：教师培训与发展、师德师风、业务比赛、语言文字工作等

课程发展中心：学校课程研发和建设、课题研究等

学生发展中心：年级组、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、家长委员会和家长学校等

后勤服务中心：后勤、财务管理等

现代技术中心：网络安全、信息化教育等。

(二) 机构设置

长沙市实验小学内设机构包括：行政服务中心、教学服务中心、教师发展中心、课程研发中心、学生发展中心、后勤服务中心、现代技术中心。

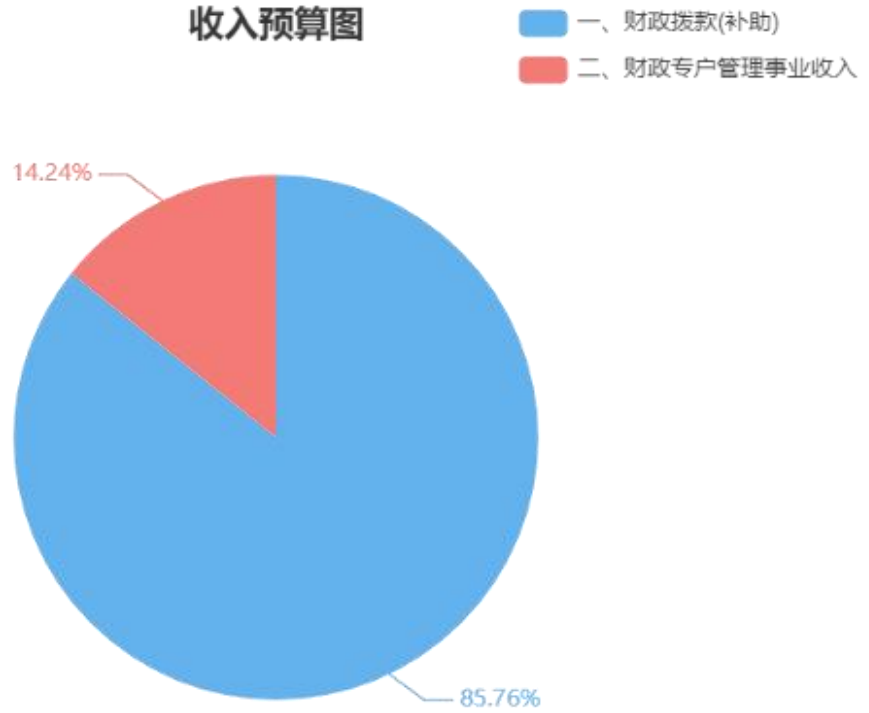
二、部门预算单位构成

长沙市实验小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有长沙市实验小学本级。

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 3511.88 万元，其中：一般公共预算拨款 3011.88 万元。收入预算较去年增加 21.80 万元，上升 0.62%。主要是教职工人数增加，学生人数增加。

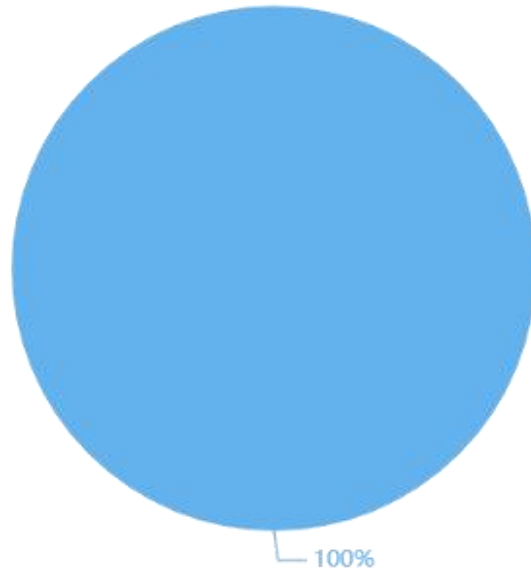
收入预算图



(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 3511.88 万元，其中：教育支出 3511.88 万元。支出较去年预算增加 21.80 万元，上升 0.62%。主要是教职工人数增加，学生人数增加。

支出预算图

教育支出



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3011.88万元，其中：教育支出3011.88万元，占100.00%。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3011.88万元，主要是为保障部门正常运转、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0.00万元，主要是部门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

2022年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：长沙市实验小学为非参公事业单位，无机关运行经费。

(二) “三公”经费预算：2022年长沙市实验小学“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2022年“三公”经费预算较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78.37万元，其中，货物类采购预算38.37万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40万元。

(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 3511.88 万元，其中，基本支出 3077.79 万元，项目支出 434.09 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：长沙市实验小学

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)	3,011.88	一、基本支出	3,077.79
二、财政专户管理事业收入	500.00	二、项目支出	434.09
三、事业单位经营服务收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、其它收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
本 年 收 入 合 计	3,511.88	本 年 支 出 合 计	3,511.88
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结余分配	

2022年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
七、上年结转	0.00	七、结转下年	0.00
收 入 总 计	3,511.88	支 出 总 计	3,511.88

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市实验小学

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	3,511.88	3,011.88	3,011.88	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,511.88	3,011.88	3,011.88	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	3,511.88	3,011.88	3,011.88	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	3,511.88	3,011.88	3,011.88	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市实验小学

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	3,511.88	3,077.79	434.09	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,511.88	3,077.79	434.09	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	3,511.88	3,077.79	434.09	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	3,511.88	3,077.79	434.09	0.00	0.00	0.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市实验小学

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	3,011.88	一、本年支出	3,011.88	3,011.88	0.00
1、一般公共预算拨款	3,011.88	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
		3、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		4、教育支出	3,011.88	3,011.88	0.00
		5、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		6、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		7、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		17、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		18、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市实验小学

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
		19、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		20、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3,011.88	支 出 总 计	3,011.88	3,011.88	0.00

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市实验小学

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	3,011.88	3,011.88	0.00
205			教育支出	3,011.88	3,011.88	0.00
	02		普通教育	3,011.88	3,011.88	0.00
205	02	02	小学教育	3,011.88	3,011.88	0.00

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市实验小学

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	3,011.88	2,969.69	42.19
301	工资福利支出	2,745.97	2,745.97	0.00
30101	基本工资	514.22	514.22	0.00
30102	津贴补贴	44.84	44.84	0.00
30103	奖金	658.80	658.80	0.00
30107	绩效工资	443.95	443.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.31	153.31	0.00
30109	职业年金缴费	76.65	76.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.36	83.36	0.00

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市实验小学

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
30111	公务员医疗补助缴费	47.91	47.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.53	27.53	0.00
30113	住房公积金	366.00	366.00	0.00
30199	其他工资福利支出	329.40	329.40	0.00
302	商品和服务支出	42.19	0.00	42.19
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市实验小学

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
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	11.50	0.00	11.50
30229	福利费	2.44	0.00	2.44
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	10.25	0.00	10.25
303	对个人和家庭的补助	223.72	223.72	0.00
30302	退休费	221.90	221.90	0.00

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市实验小学

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
30305	生活补助	0.27	0.27	0.00
30309	奖励金	0.60	0.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.95	0.95	0.00

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市实验小学

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
合计	2.50	1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	2.50	1.50	0.00	1.00	0.00	1.00
长沙市实验小学	2.50	1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	2.50	1.50	0.00	1.00	0.00	1.00

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市实验小学

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

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市实验小学

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	项目批准及文号	批机关号	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)	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)	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
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	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																		
201034	长沙市实验小学	2022	设备购置	资产批文待下	部门预算项目	教育局	王云霞	37.37	部门预算	0.00	37.37	保障学校教学活动的正常开展,改善学校办学条件。		2021-01	2022-03	领导小组:王云霞 李岳初 柏山树 张岸 工作组:后勤人员,各级中层	长沙市实验小学内控制度	参照资产部门与政府采购专管员处相关条款	各办公设备	70	达到使用效能,各部门满意	95%	年度内完成	100%	按计划完成	90%	达到总体目标需求。	学校为非盈利单位,对外不够成狭意需求。对内满足办公需要,提升服务质量,为更好的服务水平打下基础。	100%	满足办公需求,可以省时的投入教学,进而有和谐的课堂。对家长对学生负责,为社会和谐出一份力。做家长满意的教师。购老师满意的设备。	100%	初步判断为可持续发展	90%	达到预定目标。	