

长沙市实验中学
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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级行政机关布置的其他任务。

（二）机构设置

长沙市实验中学内设党政办公室、教务处、教育处、团委、教科室、保卫科、总务处等 7 个职能部门。党政办公室负责学校党务、人事、工资福利、老干部等工作；教务处负责学校日常教学及招生工作；教育处负责学校日常教育及学生工作；团委负责学校学生团员发展及管理工作；教科室负责学校老师培训及教学科研工作；保卫科负责学校物业管理及安全性保卫工作；总务处负责学校基本建设、物资采购、校园维护等后勤工作

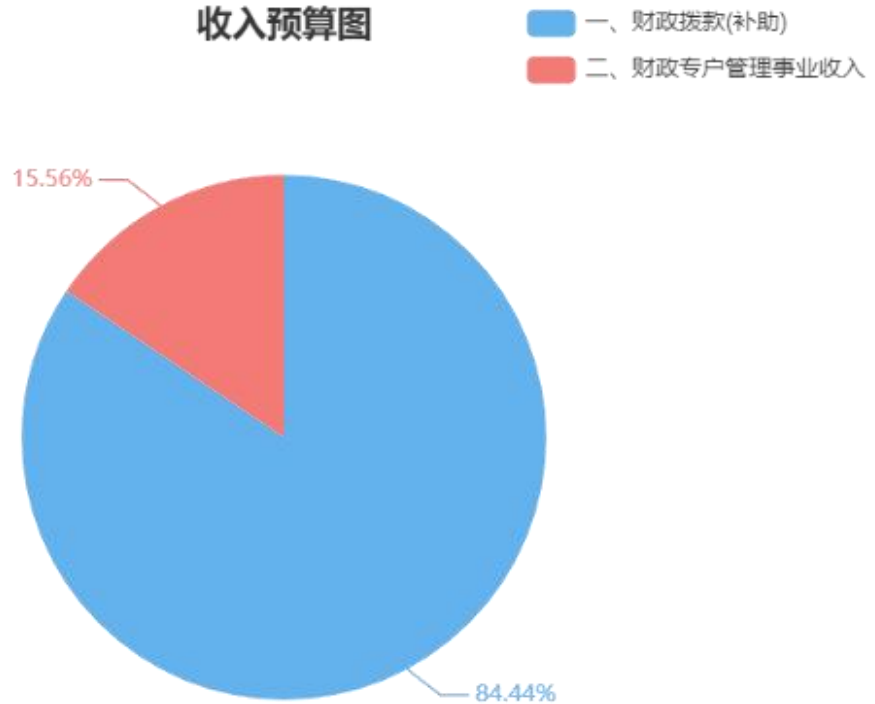
二、部门预算单位构成

长沙市实验中学部门只有本级，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中学本级。

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 9060.79 万元，其中：一般公共预算拨款 7650.79 万元。收入预算较去年减少 143.10 万元，下降 1.55%。主要是今年合作办学收入不纳入学校收入，所以收入较上年减少。

收入预算图

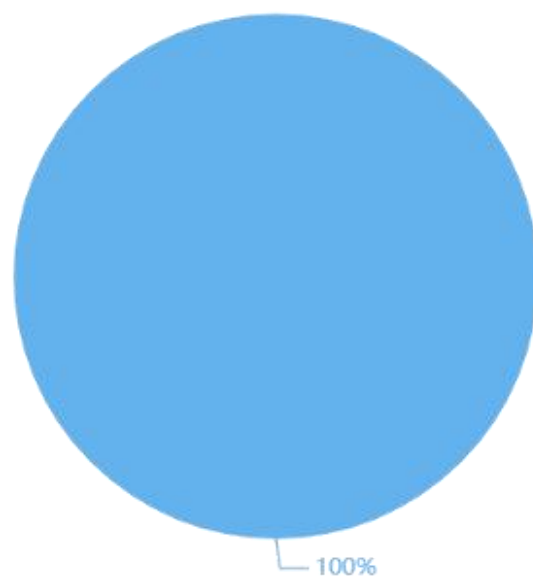


(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 9060.79 万元，其中：一般公共服务支出万元，外交支出万元，国防支出万元，公共安全支出万元，教育支出 9060.79 万元，科学技术支出万元，文化旅游体育与传媒支出万元，社会保障和就业支出万元，社会保险基金支出万元，卫生健康支出万元，节能环保支出万元，城乡社区支出万元，农林水支出万元，交通运输支出万元，资源勘探信息等支出万元，商业服务业等支出万元，金融支出万元，援助其他地区支出万元，自然资源海洋气象等支出万元，住房保障支出万元，粮油物资储备支出万元，国有资本经营预算支出万元，灾害防治及应急管理支出万元，预备费万元，其

他支出万元，转移性支出万元，债务还本支出万元，债务付息支出万元，债务发行费用支出万元，抗疫特别国债安排的支出万元。支出较去年预算减少 143.10 万元，下降 1.55%。主要是今年合作办学收入不纳入学校收入，所以收入较上年减少，支出也就减少了。

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 7650.79 万元，其中：教育支出 7650.79 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 7650.79，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，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：2022年长沙市实验中学机关运行经费195.88万元，比上年预算增加9.32万元，上升5.00%。主要是根据主管部门相关政策要求新增学生，所以2022年我单位机关运行经费预算较上年有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市实验中学“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3.50万元，主要是按文件要求已处置一台公务车，我单位账上公务车只剩一台，所以2022年预算只做了3万元较去年减少。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算4万元，

拟召开集团教职工培训会等会议，人数 500 人，内容为校本培训；培训费预算 11 万元，拟开展高中骨干教师山东新教材研讨会：40 人、双星示范校培训会议：300 人、党员培训：178 人、干部培训：30 人培训培训，人数 548 人，内容为新教材研讨、文件学习等；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 11.79 万元，其中，货物类采购预算 10.79 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1 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 5 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管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 9060.79 万元，其中，基本支出 7812.34 万元，项目支出 1248.45 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)	7,650.79	一、基本支出	7,812.34
二、财政专户管理事业收入	1,410.00	二、项目支出	1,248.45
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	9,060.79	本 年 支 出 合 计	9,060.79
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：长沙市实验中学

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	9,060.79	支 出 总 计	9,060.79

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市实验中学

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	9,060.79	7,650.79	7,650.79	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,060.79	7,650.79	7,650.79	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	9,060.79	7,650.79	7,650.79	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	9,060.79	7,650.79	7,650.79	1,410.00	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	9,060.79	7,812.34	1,248.45	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,060.79	7,812.34	1,248.45	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	9,060.79	7,812.34	1,248.45	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	9,060.79	7,812.34	1,248.45	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	7,650.79	一、本年支出	7,650.79	7,650.79	0.00
1、一般公共预算拨款	7,650.79	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	7,650.79	7,650.79	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
		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	7,650.79	支 出 总 计	7,650.79	7,650.79	0.00

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市实验中学

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	7,650.79	7,650.79	0.00
205	205	205	教育支出	7,650.79	7,650.79	0.00
			普通教育	7,650.79	7,650.79	0.00
205	205	205	高中教育	7,650.79	7,650.79	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	7,650.79	7,454.91	195.88
301	工资福利支出	6,606.19	6,606.19	0.00
30101	基本工资	1,458.22	1,458.22	0.00
30102	津贴补贴	100.82	100.82	0.00
30103	奖金	1,452.60	1,452.60	0.00
30107	绩效工资	933.48	933.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.97	399.97	0.00
30109	职业年金缴费	319.98	319.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217.48	217.48	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
30111	公务员医疗补助缴费	124.99	124.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	65.35	65.35	0.00
30113	住房公积金	807.00	807.00	0.00
30199	其他工资福利支出	726.30	726.30	0.00
302	商品和服务支出	195.88	0.00	195.88
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00

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
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	30.00	0.00	30.00
30229	福利费	5.38	0.00	5.38
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	121.50	0.00	121.50
303	对个人和家庭的补助	848.72	848.72	0.00
30302	退休费	845.78	845.78	0.00
30305	生活补助	2.52	2.52	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
30309	奖励金	0.42	0.42	0.00

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：长沙市实验中学

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
合计	6.50	1.00	4.00	1.50	0.00	1.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
长沙市实验中学	6.50	1.00	4.00	1.50	0.00	1.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市实验中学

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	0.00	0.00	0.00
			合计	0.00	0.00	0.00

长沙市实验中学	2022	义务教育课后服务	相关部门批复	部门预算项目	长沙市教育局	肖建军	800.00	部门预算	0.00	800.00	解决学生下午放学时间与家长下班时间不匹配问题,规范教育收费行为,办好人民满意的学校。	将课后服务办好办实	坚持学生和家自愿的原则;加强管理,责任到人,精心组织,让每项工作都能行之有效;提高认识,准备充分,保质保量;健全制度,长效实行。	2022-01-01	2022-12-31	教务处、教育处、教研室、初中各年级	学校各项管理制度	规范管理,提高教师的工作能力,确保学生安全	按课后服务工作方案	100%	按课后服务工作方案	100%	按课后服务工作方案	100%	保证课后服务经费	100%	安排好课后服务,规范教育收费行为,办好人民满意的学校。	保证课后服务正常开支	100%	师生认可,家长满意	100%	绿色环保,继续保持省级文明校园	100%	保证学校可持续性发展	100%	社会评价高,得到家长认可	85%	安排好课后服务,规范教育收费行为,办好人民满意的学校。
---------	------	----------	--------	--------	--------	-----	--------	------	------	--------	--	-----------	--	------------	------------	-------------------	----------	-----------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	----------	------	-----------------------------	------------	------	-----------	------	-----------------	------	------------	------	--------------	-----	-----------------------------

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市实验中学

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)	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)	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)																							
2	长沙市实验中学	2022	教学业务费	长沙市教育局	部门预算项目	长沙市教育局	肖建军	417.66	部门预算	0.00	417.66	规范教学管理、确保教学、教研各项工作的落实。提高教师的工作能力,使教学质量稳步提升。保证学校可持续性发展。	确保教学、教研各项工作的正常运转	给老师学生提供教学需求,保证教育教正常学运行,弥补经费不足。	2022-01-01	2022-12-31	学校相关部门	学校内控制度等	规范教学管理,提高教师的工作能力,确保学生安全,建设文明校园。	完成教育教学任务	100%	完成教育教学任务	100%	提高教育教学质量	100%	教育教学运转经费充足	100%	学校可持续性发展	100%	保证教育教学正常开支	100%	师生认可,家长满意	100%	绿色环保,继续保持省级文明校园	100%	保证学校可持续性发展	100%	师生满意、社会评价高,得到家长认可	85%	保障教育教学正常运转,学校可持续性发展
2	长沙市实验中学	2022	办公设备购置	长沙市教育局	部门预算项目	长沙市教育局	肖建军	30.79	部门预算	0.00	30.79	规范教学管理、确保教学、教研各项工作的落实。提高教师的工作能力,使教学质量稳步提升。	保障学校正常运行	设备购置	2022-01-01	2022-12-31	学校相关部门	《基本建设管理制度》、《专项资金管理办法》、《学校财务审批制度》等	财政专项资金严格遵守专款专用,安排落实到位、总投入到位	教学通用设备和专用设备、图书、办公设备等	100%	严格按照政府采购、公开招标流程办理	100%	完成设备购置	100%	保证教育教学正常开展,提升校园建设	100%	保证教育教学正常开展,提升校园建设	100%	学校为公办教育,属于公益事业	100%	办好让人民满意的学校	100%	文明校园	100%	保证学校可持续性发展	100%	师生满意	85%	