

长沙市雅礼实验中学
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

我单位属于事业单位，2022年初在职在编人员181人。主要职责：党政办：负责学校宣传、阳光教育、人事、党务工作；教务处：负责教学教务工作；教育处：负责学生德育教育工作、安全工作；总务处：负责财务、学校运行维护、后勤保障；学生办：负责学生常规管理工作；团委：负责学生素质教育；教科室：负责教学研究、教师培训、学分统计工作；信息中心：负责网络、信息维护；工会：负责组织教职工活动及节日慰问工作。

（二）机构设置

长沙市雅礼实验中学内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、督导室、学生办、团委、工会、总务处、信息中心、学生成长中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市雅礼实验中学

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4,898.94万元，其中，一般公共预算拨款4,068.14万元。收入较去年增加784.68万元，上升19.07%。主要是我校处于发展阶段，

2022 年下学期新增高一年级，新进教师，学费、住宿费、课后服务费收入增加，财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 4,898.94 万元，其中，教育支出 4,898.94 万元。支出较去年增加 784.68 万元，上升 19.07%。主要是我校处于发展阶段，2022 年下学期新增高一年级，新进教师，人员经费、公用经费等教育支出增加。

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 4,068.14 万元，其中，教育支出 4,068.14 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 4,068.14 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年长沙市雅礼实验中学“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是公务接待减少。

(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2万元，拟开展各学科教师培训培训，人数20人，内容为新教师培训及各学科教师培训；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6.7万元，其中：货物类采购预算4.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.3万元。

(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 4,898.94 万元，其中，基本支出 4,186.04 万元，项目支出 712.9 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：长沙市雅礼实验中学

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)	4,068.14	一、基本支出	4,186.04
二、财政专户管理事业收入	830.80	二、项目支出	712.90
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	4,898.94	本年支出合计	4,898.94
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	4,898.94	支 出 总 计	4,898.94

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市雅礼实验中学

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	4,898.94	4,068.14	4,068.14	830.80					
205			教育支出	4,898.94	4,068.14	4,068.14	830.80					
	02		普通教育	4,898.94	4,068.14	4,068.14	830.80					
205	02	03	初中教育	377.20			377.20					
205	02	04	高中教育	4,521.74	4,068.14	4,068.14	453.60					

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市雅礼实验中学

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	4,898.94	4,186.04	712.90			
205			教育支出	4,898.94	4,186.04	712.90			
	02		普通教育	4,898.94	4,186.04	712.90			
205	02	03	初中教育	377.20		377.20			
205	02	04	高中教育	4,521.74	4,186.04	335.70			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市雅礼实验中学

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	4,068.14	一、本年支出	4,068.14	4,068.14	
1、一般公共预算拨款	4,068.14	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	4,068.14	4,068.14	
		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	4,068.14	支 出 总 计	4,068.14	4,068.14	

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市雅礼实验中学

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	4,068.14	4,068.14	
205			教育支出	4,068.14	4,068.14	
	02		普通教育	4,068.14	4,068.14	
205	02	04	高中教育	4,068.14	4,068.14	

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市雅礼实验中学

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	4,068.14	3,975.77	92.37
301	工资福利支出	3,974.33	3,974.33	
30101	基本工资	712.73	712.73	
30102	津贴补贴	66.23	66.23	
30103	奖金	977.40	977.40	
30107	绩效工资	622.31	622.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.89	218.89	
30109	职业年金缴费	117.45	117.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.02	119.02	
30111	公务员医疗补助缴费	68.40	68.40	
30112	其他社会保障缴费	40.20	40.20	
30113	住房公积金	543.00	543.00	
30199	其他工资福利支出	488.70	488.70	
302	商品和服务支出	92.37		92.37
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	16.42		16.42
30229	福利费	3.62		3.62
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	44.83		44.83
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30309	奖励金	1.44	1.44	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市雅礼实验中学

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	6.50	0.50		6.00		6.00
长沙市教育局	6.50	0.50		6.00		6.00

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市雅礼实验中学

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

