

长沙铁路第一中学
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

长沙铁路第一中学，系长沙市教育局直属学校，湖南省级示范性普通高级中学，创办于1958年，现位于长沙市芙蓉区五一东路火车站旁，校园建筑面积44亩。目前57个教学班，其中初中部27个教学班，学生1279名，高中部30个教学班，学生1587名，在校学生共计2866人。在编教职工236人，临聘教师18人，其中正高级教师2名，具有研究生学历42人，市级骨干教师33人。

学校法人代表，校长曾庆桂，全国名优校长，长沙市优秀校长，长沙市曾庆桂名校长工作室首席校长，主张“用平常心做真教育”。

学校率先在湖南省中学阶段教育中实施学生成长导师制，老师个个是导师，学生人人受关爱。文体特色突出，属湖南省首批体育传统项目学校，共培养出120多名国家一级运动员。教学质量突出，因材施教，高考一本升学率40%，二本升学率达80%，在同类生源学校中遥遥领先。

（二）机构设置

内设机构包括：党支部、工会、团委、教科室、教育处、督导室、总务处、保卫科、办公室等10个科室。

二、部门预算单位构成

1、长沙铁路第一中学

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7,431.64万元，其中，一般公共预算拨款6,376.64万元。收入较去年减少357.65万元，下降4.59%。主要是在职人员退休，人数自然减少，财政拨款减少的原因。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算7,431.64万元，其中，教育支出7,431.64万元。支出较去年减少357.65万元，下降4.59%。主要是在职人员退休，人数自然减少，财政拨款减少的原因。

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6,376.64万元，其中，教育支出6,376.64万元，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6,376.64万元，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年长沙铁路第一中学“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，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。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3万元，拟召开学生成长导师制及生涯规划研讨会议，人数300人，内容为学生成长导师制及生涯规划研讨会议；培训费预算5万元，拟开展老师外出培训学习及全员参加人社局的上岗培训培训，人数260人，内容为老师外出培训学习及全员参加人社局的上岗培训；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25.91万元，其中：货物类采购预算25.91万元；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7,431.64万元，其中，基本支出6,507.95万元，项目支出923.69万元。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：长沙铁路第一中学

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)	6,376.64	一、基本支出	6,507.95
二、财政专户管理事业收入	1,055.00	二、项目支出	923.69
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	7,431.64	本年支出合计	7,431.64
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	7,431.64	支出总计	7,431.64

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：长沙铁路第一中学

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	7,431.64	6,376.64	6,376.64	1,055.00					
205			教育支出	7,431.64	6,376.64	6,376.64	1,055.00					
	02		普通教育	7,431.64	6,376.64	6,376.64	1,055.00					
205	02	04	高中教育	7,431.64	6,376.64	6,376.64	1,055.00					

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：长沙铁路第一中学

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	7,431.64	6,507.95	923.69			
205			教育支出	7,431.64	6,507.95	923.69			
	02		普通教育	7,431.64	6,507.95	923.69			
205	02	04	高中教育	7,431.64	6,507.95	923.69			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙铁路第一中学

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	6,376.64	一、本年支出	6,376.64	6,376.64	
1、一般公共预算拨款	6,376.64	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	6,376.64	6,376.64	
		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	6,376.64	支出总计	6,376.64	6,376.64	

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙铁路第一中学

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	6,376.64	6,376.64	
205			教育支出	6,376.64	6,376.64	
	02		普通教育	6,376.64	6,376.64	
205	02	04	高中教育	6,376.64	6,376.64	

2022 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙铁路第一中学

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	6,376.64	6,233.64	143.00
301	工资福利支出	5,207.51	5,207.51	
30101	基本工资	1,130.78	1,130.78	
30102	津贴补贴	79.35	79.35	
30103	奖金	1,155.60	1,155.60	
30107	绩效工资	747.31	747.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.00	312.00	
30109	职业年金缴费	244.00	244.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.65	169.65	
30111	公务员医疗补助缴费	97.50	97.50	
30112	其他社会保障缴费	51.52	51.52	
30113	住房公积金	642.00	642.00	
30199	其他工资福利支出	577.80	577.80	
302	商品和服务支出	143.00		143.00
30201	办公费	7.82		7.82
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	23.40		23.40
30229	福利费	4.28		4.28
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	1,026.13	1,026.13	
30302	退休费	1,024.81	1,024.81	
30305	生活补助	1.32	1.32	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：长沙铁路第一中学

单位：万元

单位名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
长沙铁路第一中学	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙铁路第一中学

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
205	02	04	高中教育	0	0	0

2022 年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙铁路第一中学

编码	部门名称	年度	项目基本情况					
			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
							合计	923.69
201	长沙铁路第一中学							923.69
201031	长沙铁路第一中学	2022	教学业务(课后服务)	长铁一中预字(2022)001号	部门预算项目	长沙市教育局	邹阳	580.00
201031	长沙铁路第一中学	2022	教学业务费	长铁一中(2022预)001号	部门预算项目	长沙市教育局	曾庆桂	343.69

预算额度（万元）			总体绩效目标	
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
		923.69		
		923.69		
部门预算		580.00	维持教育教学秩序良好，中考合格率赶超上一年。	师资队伍建设，稳步提升教育教学质量，完成学校建设，推动信息工作登上新台阶。
部门预算		343.69	完成年度预算计划，进一步彰显学校的教学特色，加速推进学校办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，稳步提升教育教学质量。	首先保证教育教学秩序，其次稳步提升教育教学质量。

项目实施进度计划			保障措施		
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）
教育教学稳步上升中考合格率超上年。	2022-01-01	2022-12-31	初中各年级组、课程发展中心、教师发展中心等	学校考勤制度、初中各年级绩效考核制度。	课后服务费实施制度、收费标准报批等文件。
教学教学稳步上升，高考、中考合格率超过上年水平。	2022-01-01	2022-12-31	学校各年级组、课程发展中心、教师发展中心等相关行政部门。	学校财务管理制度、内部控制制度、预算管理制度、资产管理制度、维修管理制度、合同管理制度等等。	严格按照学校各项工作制度及工作计划完成年度预算任务。

项目实施产出成果目标								
定量目标（成果）								定性目标（成果）
目标类型（成果）								
数量目标		质量目标		实效目标		成本目标		
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	
学生人数	1582 人	课程安排	良好	按规定的课时	2021 年完成	尽量压缩绩效工资	低于上年支出	维持教育教学秩序良好
师生人数	220 人，2802 人	教育教学运转	良好	按时完成教育教学任务	2022 年完成	尽量压缩三公经费	不超过上年	教育教学秩序良好，高考一、二本上线率、中考及学业水平考试合格率超上年。

项目效益目标										需要说明的问题	
定量目标（效益）								定性目标（效益）			
目标类型（效益）											
经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响					
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		
非税收入	收支平衡	教学秩序良好	良好	美化校园环境	省示范校园	完善内涵发展	湖南一流名校	社区、家长、学生满意	98%	师资队伍建设，稳步提升教育教学质量，使学校工作上台阶。	
完成财政拨款和非税收入	收支平衡	教育教学次序良好	良好	优化校园环境	争省示范校园	完善内涵建设，保障基础设施	打造湖南一流名校。	社区、学生、家长满意	98%	加强师资队伍建设，稳步提升教育教学质量，完善学校建设，进一步彰显学校的特色，推进学校学校办学进程，使学校工作登上新的台阶。	