长沙市第十一中学 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

我校始建于1906年,学校位于长沙市城南中路153号,占地面积50亩。学校主要职能职责为实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。是湖南省首批重点中学、省级示范性高中。学校坚持"依规治校,信息强校,队伍固校,特色立校,科研兴校"的办学思路,把学校办成一所学习环境更美、学习设施更优、艺术特色更强、教师风格各异,学生个性各美、综合品牌更具引领的省级示范性高级中学为办学目标。

(二) 机构设置

我单位现为长沙市教育局直属副县级单位,设有办公室、教务处、教科室、教育处、团委、总务处、工会、安全保卫科、纪委、教育督导室等11个内设机构,现有副县级校领导2人,正科级中层干部9人,副科级中层干部6人。

二、部门预算单位构成

- 1、长沙市第十一中学
- 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7,954.99万元,其中,一般公共预算拨款6,945.39万元。收入较去年减

少 164.07 万元,下降 2.02%。主要是因人员减少,人员经费拨款减少。

(二)支出预算: 2022 年本单位支出预算 7,954.99 万元,其中,教育支出 7,954.99 万元。支出较去年减少 164.07 万元,下降 2.02%。主要是因人员减少,人员经费 支出减少。

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 6,945.39 万元,其中,教育支出 6,945.39 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 6,945.39 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 年长沙市第十一中学机 关运行经费 151.77 万元,比上年预算减少 0.99 万元,下 降 0.65%。主要是例行节约,运行费减少。
- (二)"三公"经费预算: 2022 年长沙市第十一中学"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 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 13.6万元,其中:货物类采购预算 13.6万元;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3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7,954.99 万元,其中,基本支出7,081.67 万元,项目支出873.32 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:长沙市第十一中学

			一一一一
收	入	支	出
项目	本年预算	项目	本年预算
一、财政拨款(补助)	6, 945. 39	一、基本支出	7, 081. 67
二、财政专户管理事业收入	1, 009. 60	二、项目支出	873. 32
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, 954. 99	本年支出合计	7, 954. 99
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, 954. 99	支 出 总 计	7, 954. 99

2022 年部门收入总体情况表

部门名称:长沙市第十一中学

单位:万元

					财政热	发款 (补助)		事			用車	
类	款	项	功能科目	合计	金额	其中:经费拨款	财政专户 管理事业 收入	业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	7, 954. 99	6, 945. 39	6, 945. 39	1, 009. 60					
205			教育支出	7, 954. 99	6, 945. 39	6, 945. 39	1, 009. 60					
	02		普通教育	7, 954. 99	6, 945. 39	6, 945. 39	1, 009. 60					
205	02	04	高中教育	7, 954. 99	6, 945. 39	6, 945. 39	1, 009. 60					

2022 年部门支出总体情况表

部门名称:长沙市第十一中学

科	目编码						事业	对附	1 1/41
类	款	项	功能科目	总计	基本支出	项目支出	单位 经营 支出	属单数支出	上级上级支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 954. 99	7, 081. 67	873. 32			
205			教育支出	7, 954. 99	7, 081. 67	873. 32			
	02		普通教育	7, 954. 99	7, 081. 67	873. 32			
205	02	04	高中 教育	7, 954. 99	7, 081. 67	873. 32			

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称:长沙市第十一中学

部门名称: 大沙巾弟——	1.1				世: 刀儿
收	入	支		Щ	
项目	金额	项目	合计	一般公共	政府性 基金预 算
一、本年收入	6, 945. 39	一、本年支出	6, 945. 39	6, 945. 39	
1、一般公共预算拨款	6, 945. 39	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, 945. 39	6, 945. 39	
		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, 945. 39	支 出 总 计	6, 945. 39	6, 945. 39	

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称:长沙市第十一中学

单位:万元

和	科目编码		功能科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	切配符目	心	举个人出	项目又山
**	**	**	**	1	2	3
			合计	6, 945. 39	6, 945. 39	
205			教育支出	6, 945. 39	6, 945. 39	
	02		普通教育	6, 945. 39	6, 945. 39	
205	02	04	高中教育	6, 945. 39	6, 945. 39	

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:长沙市第十一中学

	1.514.1			1 12.7476
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, 945. 39	6, 793. 62	151. 77
301	工资福利支出	5, 826. 87	5, 826. 87	
30101	基本工资	1, 216. 71	1, 216. 71	
30102	津贴补贴	91.58	91. 58	
30103	奖金	1, 339. 20	1, 339. 20	
30107	绩效工资	864. 02	864. 02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345. 16	345. 16	
30109	职业年金缴费	202. 58	202. 58	
30110	职工基本医疗保险缴费	187. 68	187. 68	
30111	公务员医疗补助缴费	107.86	107. 86	
30112	其他社会保障缴费	58. 48	58. 48	
30113	住房公积金	744. 00	744. 00	
30199	其他工资福利支出	669. 60	669.60	
302	商品和服务支出	151.77		151. 77
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	60.00		60.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30218	专用材料费	5. 00		5.00
30228	工会经费	25. 89		25.89
30229	福利费	4. 96		4. 96

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8. 00		8.00
30299	其他商品和服务支出	20. 92		20.92
303	对个人和家庭的补助	966. 75	966. 75	
30301	离休费	66. 72	66. 72	
30302	退休费	893. 31	893. 31	
30305	生活补助	6. 30	6. 30	
30309	奖励金	0.42	0. 42	

2022年一般公共预算"三公"经费支出情况表

部门名称:长沙市第十一中学

单位: 万元

		三公经费预(决)算数(财政拨款)								
部门名称	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	3.00			3.00		3.00				
长沙市教育局	3.00			3. 00		3. 00				

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称:长沙市第十一中学

科目编码			功能科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	切配件日		至平又山	项目又山
**	**	**	**	1	2	3
205	02	04	高中教育	0	0	0

2022年项目支出缴效目标表

		(以明的)	_				2022 (1) 10 2003 (1) 10 2003	公用途 成功一 選休及 原介面的 在照人 未来的 经订日 企业的 经订日 定率校 120万 元。在 元。在	
		1	*				202 高級死未今組 年女七個米省令 一回君一女	成所未全國 一個兩來 一個的 一個 一次 次	※ 章
			318	開榜(清			**************************************	大于 90%	5
	服务对象消息度 改复目标(指标)中国标		指導係(指電标(指電标(指数度目标(指标)			海馬 海馬 化 化	· 高斯爾 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	組織的 生活的 经企業 業務 原元令 與古國多度 於負苗 於負苗	
			可持续影响	日禄 (春			数 数 数 数 数 数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	获详省 校文明 校区	を を を を を を を を を を を を を を を を を を を
	(1973	(数数)	可特色	标(指			高、化色有适中级现、强级性量长转的示点	高、化色有层字质规、强级性量代符的示中	提生素減长 高熔度放放 学令、液和
	定量目标(效益)	1标类型(食	不現效臣	标(指		1.4			05 94
	遊遊	日本	环境				校园 校	校园文 化建设 免	华· 田 山 東 佐 俊 佐 俊 佐 成
			100	(指導核(指統)			the state of the s	ts	2 K K
			社会效益	(指揮)			初升為 大子 升學等 80%		
			12]	指槓标 (指标)					原治出演 第三記 ウ 差水、G
SEL MISS LINK HER SELL KILLEN			经济效益	(指標系			4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	
11.076		-	0 H 113) <u>%</u>			数 数 数 数 数 数	数名注 簡明	解决策 凝酸苯 按照器 凝结等 氧化乙基酚酚 医氯甲基酚酚 医氯甲基酚酚 医克克斯 可克斯 可有的 医阿里克特 医克特斯 医二乙基二苯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲
THE STATE OF		-		泰			是	資金數 2002年 电线路 15.5万 海边寨 医中原 大子 15.9万 日	
AND MARK			成本用标	推错标(指			18 18 18	10 PK	129
				推畅 (5			当數	年 初 数	627
	E)	(3)	经收旧经	:指持标(排标(佐	到 2022	
	2量目标(成果)	目标类型(成果)	16	報告に登			音を	2000年	新 新 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	定量日	日标类	新田里	数档标 (指标)			學坐水 平石合為 大子 50%	學從本 中合格 508	语春次次
			35					华 F 卷 公分 左	培養服、祝禮力 养、特开齊升 刘贤长祐、信
			数量用标	汞(指锡标(指标			路中沿 华桥 大子 908	游中升 华春 90%	
				新 (指)			在 表 所 複数	海 中 年 年	疑言的服 供多误务 丰祥后
		-	(7 %·				及 (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	及實際	松谷市 网络哈尔 医紫龙 中小学 医腹部丛 中小学 医腹部 一个小学 医腹部 二十四 医四部 二十四 医甲二十二 "就有'其事',"就有'其事',"就有'其事',"就有'其事',"就是'其事',"就是'其事',"就是'其事',"就是'即"就是'有",就是'对",就是'是'有",就是'是'有",就是'是'有",就是'是'有",就是'有",就是'有",不是'是'有",就是'有",就是'有",不是'有",就是'有",不是'有",就是'有",不是'有",就是'有",不是'有",就是'有",不是'有",就是'有",不是'有",我们是'有",不是'有",我们是'有",不是'有",我们是'有",不是'有",我们是'有",不是'有",我们是'我们是'
The Park was		10000	祖の6天宮塩砂				沒	原	と を を を を を を を の の の の の の の の の の の の の
		1000000	97018				次 · 表 不 华 源 任 二	次以前 不知題 無景口	及大 社 及 会 由 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世
1 40			多日% 医环状性 田 英語內計部的同先級的問目				22.5	2022-	2022-
SHIP WARREST AND			MITALIN.				有条件 在现代 中级的	1-01	1-01
		-	X S S				を被する	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	供受課券 卡莽店
COLLECTION OF STATE		1	T X				降疫數包长工作 本數學水數作并 數學以會	海疫救作品本效學正常	表 4 本 年 4 年 5 年 5 年 6 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7
			É				溶液的长工压转 数学术数作者 保华的双档角压制	部数年記 数字旧称 命年進工者	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			10年間		84.90	84.90	25. 784 25. 75	图解數 图像本 教育教 图像中 年度數 中華本 2002- 133. 28 作正 日報母 局格區 01-01 高語傳 指導 轉起傳	原建中 解码中 提供卡 264.30 / 49生 省/49生 省/49年 364.30 / 49年 364.30 / 494.30
		*	市市	-	814, 53 1, 184, 90	814.53 1, 184.90	421.17	192.76	240, 00
THE WORLD		上年度	の一般の		814	814	100		
137		音会来	98				487.32 部口張	133.28 報行預	564.30 (8/17)
		日発金	全部门 足以京 白縣 施 域(別年)		1,184.90	1.184.90	487, 32	133, 28	564, 30
	-	単単	以文章	-	幸	-		200	於沙布 與 基化物
2011		41	E SE	-	₹0		を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	かを	少年 長 昭
TO MAN THE TANK		教育	\$1 E1	-	-		※ 本	版 E	
	-	# :	(表別) (表別	-			教 布	海	拒令服報 經數
	_	M. 4	4 及文	-			整金金 保服數 馬丁斯 大沙市 医足体	全田经 路门駅 部门限 松沙市 费 算項目 教育局 强能劳	
		_	#				教徒函数	位數	
_		名 年度	-			40 I	475 20102 市第十 2022 一中學	代が 20102 市場十 2022 一中等	46秒 20102 市第十 2022 一中争
		第二名				本の主要を出	28 年 大学士	20 市 大学士	12 14 14 14 14 14 14 14 14
		位標				201	500	2001	201