

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

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)    | 6,945.39 | 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

| 类   | 款  | 项  | 功能科目 | 合计       | 财政拨款（补助） |          | 财政专户<br>管理事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>服务<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 其<br>它<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 上<br>年<br>结<br>转 |
|-----|----|----|------|----------|----------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---|------------------|
|     |    |    |      |          | 金额       | 其中:经费拨款  |                    |                            |                            |                  |   |                  |
| **  | ** | ** | **   | 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

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目 | 总 计      | 基本支出     | 项目支出   | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 |
|------|----|----|------|----------|----------|--------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 类    | 款  | 项  |      |          |          |        |                      |                           |                |
| **   | ** | ** | **   | 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

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出            |          |            |                 |
|-------------|----------|----------------|----------|------------|-----------------|
| 项 目         | 金 额      | 项 目            | 合 计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>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

| 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   | 6,945.39 | 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

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             | 6,945.39 | 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

| 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     | 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

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     | 项目编码 | 项目名称     | 项目类型 | 项目主管部门 | 项目承担单位   | 项目基本建设支出 |          |          |          | 项目基本运营支出 |          |          |          | 项目基本维护支出 |          |          |          | 项目基本其他支出 |          |          |          | 项目基本其他支出 |          |          |          | 项目基本其他支出 |          |          |          |
|----------|------|----------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |      |          |      |        |          | 项目基本建设支出 |          | 项目基本运营支出 |          | 项目基本维护支出 |          | 项目基本其他支出 |          | 项目基本其他支出 |          | 项目基本其他支出 |          | 项目基本其他支出 |          | 项目基本其他支出 |          | 项目基本其他支出 |          | 项目基本其他支出 |          | 项目基本其他支出 |          | 项目基本其他支出 |          |
|          |      |          |      |        |          | 项目基本建设支出 | 项目基本运营支出 | 项目基本维护支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 |
|          |      |          |      |        |          | 项目基本建设支出 | 项目基本运营支出 | 项目基本维护支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 | 项目基本其他支出 |
| 长沙市第十一中学 | 201  | 长沙市第十一中学 | 教育   | 长沙市教育局 | 长沙市第十一中学 | 1,184.96 | 1,184.96 | 814.53   | 1,184.96 | 814.53   | 1,184.96 | 814.53   | 1,184.96 | 814.53   | 1,184.96 | 814.53   | 1,184.96 | 814.53   | 1,184.96 | 814.53   | 1,184.96 | 814.53   | 1,184.96 | 814.53   |          |          |          |          |          |
| 长沙市第十一中学 | 202  | 长沙市第十一中学 | 教育   | 长沙市教育局 | 长沙市第十一中学 | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   | 431.72   |          |          |          |          |          |
| 长沙市第十一中学 | 203  | 长沙市第十一中学 | 教育   | 长沙市教育局 | 长沙市第十一中学 | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   | 133.26   |          |          |          |          |          |
| 长沙市第十一中学 | 204  | 长沙市第十一中学 | 教育   | 长沙市教育局 | 长沙市第十一中学 | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   | 564.72   |          |          |          |          |          |