

长沙市第六中学  
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

1、立德树人，履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承与创新等基本职能。

2、坚持公开、公平、公正的原则，制定招生方案、标准、程序和规则，健全科学的多样化选才和培养机制。

3、坚持卓越的教育标准，制定人才培养方案和培养计划，实行人才培养的全面质量管理。

4、保护和提质校园环境，建设人文校园、智慧校园、数字校园、绿色校园、和谐校园，满足师生自主发展要求。

### （二）机构设置

根据编委核定，我校内设处室7个，分别为办公室、总务处、工会、教育处、教务处、教科处、保卫处

## 二、部门预算单位构成

1、长沙市第六中学

## 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6,072.52万元，其中，一般公共预算拨款4,998.97万元。收入较去年减少260.3万元，下降4.11%，减少的原因是因为薪酬改革后，人员经费支出减少。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算6,072.52万元，其中，教育支出6,072.52万元。支出较去年减少260.3万元，下降4.11%，减少的原因是因为薪酬改革后，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4,998.97万元，其中，教育支出4,998.97万元，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4,998.97万元，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年长沙市第六中学“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加3万元。因学校教师、学生人数增加，学校相关业务活动增加。

**（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69.91万元，其中：货物类采购预算69.91万元；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 6,072.52 万元, 其中, 基本支出 5,146.43 万元, 项目支出 926.09 万元。本单位 2022 年度无重点项目支出, 为常规性项目开支。

## **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**

表一：

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,998.97	一、[201]一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入	1,073.55	二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	6,072.52
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,072.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,072.52</b>
财政拨款结余结转		<b>结转下年</b>	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
<b>收入总计</b>	<b>6,072.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,072.52</b>

表二：

## 部门收入总表

单位：万元

单位		总计	本年收入		
编码	名称		合计	财政拨款	财政专户管理 资金收入
总计：		6,072.52	6,072.52	4,998.97	1,073.55
		6,072.52	6,072.52	4,998.97	1,073.55
201025	长沙市第六中学	6,072.52	6,072.52	4,998.97	1,073.55

表三：

## 部门支出总表

单位：万元

单位		总计	基本支出			项目支出		
编码	名称		合计	人员类	公用经费	合计	其他运转类	特定目标 类
总计：		6,072.52	5,146.43	4,928.20	218.23	926.09	202.81	723.28
		6,072.52	5,146.43	4,928.20	218.23	926.09	202.81	723.28
201025	长沙市第六 中学	6,072.52	5,146.43	4,928.20	218.23	926.09	202.81	723.28

表四：

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,998.97	一、本年支出	4,998.97
（一）一般公共预算拨款	4,998.97	一、[201]一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出	
二、上年结转		四、[204]公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出	4,998.97
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
收入总计	4,998.97	支出总计	4,998.97

表五：

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
205	教育支出	4,998.97	4,998.97	4,828.89	170.08
20502	普通教育	4,998.97	4,998.97	4,828.89	170.08
2050204	高中教育	4,998.97	4,998.97	4,828.89	170.08
合计：		4,998.97	4,998.97	4,828.89	170.08

表六：

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,958.22	3,958.22	
30111	公务员医疗补助缴费	75.19	75.19	
30199	其他工资福利支出	453.60	453.60	

30103	奖金	907.20	907.20	
30107	绩效工资	538.91	538.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.60	240.60	
30112	其他社会保障缴费	40.13	40.13	
30109	职业年金缴费	140.30	140.30	
30113	住房公积金	504.00	504.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.83	130.83	
30102	津贴补贴	62.28	62.28	
30101	基本工资	865.18	865.18	
303	对个人和家庭的补助	870.67	870.67	
30302	退休费	833.43	833.43	
30301	离休费	35.50	35.50	
30309	奖励金	0.48	0.48	
30305	生活补助	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	170.08		170.08
30228	工会经费	18.05		18.05
30299	其他商品和服务支出	34.20		34.20
30229	福利费	3.36		3.36
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30226	劳务费	9.16		9.16
30218	专用材料费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	11.73		11.73
30213	维修（护）费	20.00		20.00

30207	邮电费	0.50		0.50
30206	电费	33.08		33.08
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	16.00		16.00
合 计		4,998.97	4,828.89	170.08

表七：

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
长沙市第六中学	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00

表八：

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

合计:	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

表九:

### 项目支出绩效目标表

项目基本情况		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	
项目名称	项目资金总额	总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	项目组织机构	质量目标	定性目标(成果)

<p>教学业务费 1</p>	<p>463.28</p>	<p>目标 1: 维持学校正常运转和教育教学秩序; 目标 2: 保证教师待遇; 目标 3: 提高教师专业水平和整体素养; 目标 4: 开展丰富教育教学活动, 提高师生学习或工作热情; 目标 5: 中考合格率、6A 率; 高考一二本上线率在去年基础上稳步提高; 目标 6: 学业水平考试合格率达 100%; 目标 7: 扩大招生规模, 初高中整体扩招约 350 多人; 目标 8: 提高师生整体满意度; 目标 9: 提升学校整体办学实力和社会美誉度。</p>	<p>2022 年 7 月前按照学校整体计划, 完成上学期教师学习、培训任务; 2022 年 12 月完成全年教师学习、培训业务。依照校历, 完成相应教育教学任务。</p>	<p>支付预算基本支出办公经费以外聘用司机工资福利, 购置必需的办公用品、支付必须的办公费用, 支付必要的文印、宣传费用, 开支学校的水电费、电话费、网络费, 紧急增加物业人员费用、公务出行(出国)费用、临时租车费用、学校举办会议费用, 为提高教师业务水平外出培训费用, 接待来访人员费用, 购置体育用品、实验材料、实验器材费用, 开展学生活动、学校评议等活动聘请校外专家所支付的劳务费、教职工公务外出在校车无法安排时按规定支付的交通费, 按规定必须支付的职工福利、教师晚自习值班费用以及对在校表现优秀高中生的奖励等费用。</p>	<p>学校项目管理小组</p>	<p>中考合格率、6A 率; 高考一二本上线率在去年基础上稳步提高; 学业水平考试合格率达 100%。</p>	<p>完成教学目标, 保证教师待遇, 提高学生素质, 提升学校整体办学实力和社会美誉度。</p>
<p>购置教学设备及维修</p>	<p>202.81</p>	<p>目标 1: 保证校园正常教育教学需要; 目标 2: 开展校园建设, 构建文化校园、现代校园、智慧校园;</p>	<p>2022 年 1 月, 根据教育教学需要, 制定维修、采购实施计划, 明确具体内容及清单; 2022 年 9 月, 完成维修、采购任务。</p>	<p>学校建校多年, 设施设备老化, 破损厉害, 需要定期维修、更换, 以保障教育教学正常进行</p>	<p>学校专项经费管理小组</p>	<p>中考合格率、6A 率; 高考一二本上线率在去年基础上稳步提高; 学业水平考试合格率达 100%。</p>	<p>完成教学目标, 保证教师待遇, 提高学生素质, 提升学校整体办学实力和社会美誉度。各项支出合理控制在预算范围内</p>

<p>教学业务费 1 (课后服务费)</p>	<p>260</p>	<p>满足广大家长对学生课后在校服务的迫切需求，解决学生在放学后无人看管、无力辅导等实际困难，消除监管盲区，促进学生德智体美劳全面发展，全面提高学生的学习能力和身体素质，促进学生健康成长。</p>	<p>解决学生在放学后无人看管、无力辅导等实际困难，通过丰富多样的课后服务提高学生学习能力和身体素质。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 校本课程</li> <li>2. 课外阅读辅导</li> <li>3. 集中作业辅导</li> <li>4. 语文、英语口语和听力训练</li> <li>5. 体育活动辅导</li> </ol>	<p>长沙市第六中学课外服务领导小组</p>	<p>学生身体素质及学习能力</p>	<p>学生身体素质、学习能力得到提高</p>
----------------------------	------------	--	---	---	------------------------	--------------------	------------------------