

长沙市实验中学  
2021年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2021 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 2021 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 部门预算情况说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级行政机关布置的其他任务。

### （二）机构设置

内设机构设置：长沙市实验中学内设党政办公室、教务处、教育处、团委、教科室、保卫科、总务处等7个职能部门。党政办公室负责学校党务、人事、工资福利、老干部等

工作；教务处负责学校日常教学及招生工作；教育处负责学校日常教育及学生工作；团委负责学校学生团员发展及管理工作；教科室负责学校老师培训及教学科研工作；保卫科负责学校物业管理及安全性保卫工作；总务处负责学校基本建设、物资采购、校园维护等后勤工作

## **二、部门预算单位构成**

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：长沙市实验中学本级。

## **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。2021 年本单位收入预算 9203.89 万元，其中财政拨款(补助)8473.89 万元、财政专户管理事业收入 730 万元。收入较去年增加 370.78 万元，上升 4.03%。主要是因单位人员变动晋级晋档，预算跟随调整情况。

**（二）支出预算：**2021 年本单位支出预算 9203.89 万元，其中财政拨款(补助)8473.89 万元、财政专户管理事业收入 730 万元。支出较去年增加 370.78 万元，上升 4.03%。主要是因单位人员变动晋级晋档，预算跟随调整情况。

## **四、一般公共预算拨款支出**

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 8473.89 万元，其中，教育支出 8473.89 万元，占 100%。具体安

排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数8473.89万元，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：**2021年本单位项目支出预算0万元，2021年未安排此项目。

## **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：**本单位不是参照公务员管理的事业单位，2021年长沙市实验中学无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2021年长沙市实验中学“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费4万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.3万元，因为疫情原因导致未发生出国经费。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算4万元，拟召开集团教职工培训会等会议，人数500人，内容为集团校发展建设会；培训费预算8万元，拟开展普通高中新

课程教材交流研讨培训：168人、暑假培训会议：300人、党员培训：178人、干部培训：30人，内容为新教材研讨、文件学习等；未安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2021年本单位政府采购预算总额36.36万元，其中：货物类采购预算36.36万元；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：**2021年度，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5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021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**

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市实验中学实行整体支出绩效目标管理，纳入编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出930.86万元。

### **七、名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年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)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、住宿费等支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

2021 年度 2 月 28 日

## 第二部分：部门预算公开表格

附件：长沙市实验学校 2021 年度部门预算批复表



## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市实验中学

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)	8,473.89	一、基本支出	8,627.34
二、财政专户管理事业收入	730.00	二、项目支出	576.55
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	9,203.89	本年支出合计	9,203.89
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	9,203.89	支出总计	9,203.89

### 2021年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市实验中学

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	9,203.89	8,473.89	8,473.89	730.00					
205			教育支出	9,203.89	8,473.89	8,473.89	730.00					
	02		普通教育	9,203.89	8,473.89	8,473.89	730.00					
205	02	04	高中教育	9,203.89	8,473.89	8,473.89	730.00					

### 2021年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市实验中学

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	9,203.89	8,627.34	576.55			
205			教育支出	9,203.89	8,627.34	576.55			
	02		普通教育	9,203.89	8,627.34	576.55			
205	02	04	高中教育	9,203.89	8,627.34	576.55			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市实验中学

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	8,473.89	一、本年支出	8,473.89	8,473.89	
1、一般公共预算拨款	8,473.89	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	8,473.89	8,473.89	
		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	8,473.89	支出总计	8,473.89	8,473.89	

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市实验中学

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	8,473.89	8,473.89	
205			教育支出	8,473.89	8,473.89	
	02		普通教育	8,473.89	8,473.89	
205	02	04	高中教育	8,473.89	8,473.89	

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市实验中学

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	8,473.89	8,287.33	186.56
301	工资福利支出	6,942.82	6,942.82	
30101	基本工资	1,514.30	1,514.30	
30102	津贴补贴	105.24	105.24	
30103	奖金	1,213.92	1,213.92	
30107	绩效工资	990.43	990.43	
30108	机关事业单位基本养老保险费	416.53	416.53	
30109	职业年金缴费	241.26	241.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.49	226.49	
30111	公务员医疗补助缴费	398.67	398.67	
30112	其他社会保障缴费	65.68	65.68	
30113	住房公积金	674.40	674.40	
30199	其他工资福利支出	1,095.90	1,095.90	
302	商品和服务支出	186.56		186.56
30201	办公费	4.50		4.50
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	31.24		31.24
30229	福利费	5.62		5.62
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	93.70		93.70
303	对个人和家庭的补助	1,344.51	1,344.51	
30302	退休费	1,341.51	1,341.51	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.48	0.48	

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市实验中学

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	1.00	4.00	1.50		1.50
长沙市实验中学	6.50	1.00	4.00	1.50		1.50

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市实验中学

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	0	0	0
			合计	0	0	0

注：本单位无政府性基金安排的支出。

