

# 2022 年湖南省长沙市第一中学预算

## 目 录

### 第一部分 2022 年单位预算说明

### 第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

## 第一部分 2022 年单位预算说明

### 一、单位基本概况

#### （一）职能职责。

湖南省长沙市第一中学始建于 1912 年，初名为湖南全省公立高等中学校（堂），是湖南省最早的省立公办中学。学校现为湖南省教育厅唯一直属的省级示范性普通高级中学、国家青少年科技创新人才培养实验学校、国家现代教育技术实验学校、全国普通高中特色项目实验学校、国家培养体育后备人才重点学校、全国中小学心理健康教育特色学校、国家汉语国际推广基地学校、湖南省基础教育课程改革样板学校、湖南省文明标兵校园、全国文明校园。

建校以来，学校始终坚守为国育才的历史使命，引领湖南基础教育改革和发展方向，秉承“公勇勤朴”校训，以“严谨、务实、规范、创新”为校风，形成了“一以贯之自强不息，中流砥柱其命维新”的一中精神。

学校主要职能是实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。学校坚持“为学生的终身发展奠基，为学生的终身幸福导航”的办学理念，注重学生的全面发展、主体发展和个性发展，形成了“素质+个性，规范+创新”的办学特色。

当前，学校注重“内涵式发展”与“外延式拓展”，以建设现代教育实验学校为抓手，不断提升品牌价值，为实现学

校的“优质化、个性化、集团化、国际化”的办学目标而努力奋斗!

## (二) 机构设置。

学校现设有办公室、教务处、教师发展处、科技创新处、现代技术教育中心、学生工作处、总务处、财务科、保卫科、集团校管理办公室、人事劳资科和督导室等 12 个部门。

## (三) 部门预算编报范围。

湖南省长沙市第一中学只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

## 二、单位收支总体情况

(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12460.04万元，其中，一般公共预算拨款 8749.33万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 1926.3万元，其他收入0万元，上年结转结余 1784.41万元。收入较去年增加925.55万元，主要是项目拨款收入预算增加。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算12460.04万元，其中，一般公共服务 0万元，公共安全 0万元，教育支出 12458.54万元，科学技术支出1.5万元。支出较去年增加 925.55万元，主要是项目支出增加，增加了十四五规划拨款。

### 三、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10533.74万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出10532.24万元，占99.99 %；科学技术支出1.5万元，占0.01 %。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9067.11万元，主要是为保障单位机构正常运转、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3392.93万元，主要是部门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，其中：教育支出3391.43万元，主要用于学生公寓运行维护、国际部配套服务、改善办学条件等方面；青少年科技活动支出1.5万元，主要用于学校学生科技活动等方面。

### 四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 0万元，比上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 100 万元，其中，货物类采购预算 100 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 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），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 年单位整体支出绩效目标的金额为 12460.04 万元，其中，基本支出9067.11万元，项目支出 3392.93 万元，具体绩效目标详见报表。

## 六、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、公杂费等支出。

## 第二部分 2022 年单位预算表



# 2022年省级部门预算公开表

单位代码： 100037

单位名称： 湖南省长沙市第一中学

联系电话： 0731-82561195

2022年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12			

收 支 总 表

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,749.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9,067.11	一、机关工资福利支出	
经费拨款	5,749.33	二、公共安全支出		工资福利支出	7,574.67	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3,000.00	三、教育支出	12,458.54	商品和服务支出	1,208.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	1.50	对个人和家庭的补助	284.44	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,392.93	五、对事业单位经常性补助	10,722.60
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	1,939.93	六、对事业单位资本性补助	1,453.00
国有资源（资产）有偿使用收入	3,000.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	284.44
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,453.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	1,926.30	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	10,675.63	本 年 支 出 合 计	12,460.04	本 年 支 出 合 计	12,460.04	本 年 支 出 合 计	12,460.04
上年结转结余	1,784.41	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,460.04	支 出 总 计	12,460.04	支 出 总 计	12,460.04	支 出 总 计	12,460.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	12,460.04	10,675.63	8,749.33			1,926.30									1,784.41	1,784.41				
		12,460.04	10,675.63	8,749.33			1,926.30									1,784.41	1,784.41				
100037	长沙市第一中学	12,460.04	10,675.63	8,749.33			1,926.30									1,784.41	1,784.41				

## 支 出 总 表

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12,460.04	9,067.11	3,392.93			
		12,460.04	9,067.11	3,392.93			
100037	长沙市第一中学	12,460.04	9,067.11	3,392.93			
205	教育支出	12,458.54	9,067.11	3,391.43			
20502	普通教育	12,458.54	9,067.11	3,391.43			
2050204	高中教育	12,458.54	9,067.11	3,391.43			
206	科学技术支出	1.50		1.50			
20607	科学技术普及	1.50		1.50			
2060703	青少年科技活动	1.50		1.50			

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	12,460.04					10,722.60	1,453.00			284.44			
					12,460.04					10,722.60	1,453.00			284.44			
			100037	长沙市第一中学	12,460.04					10,722.60	1,453.00			284.44			
205	02	04	100037	高中教育	12,458.54					10,721.10	1,453.00			284.44			
206	07	03	100037	青少年科技活动	1.50					1.50							

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	12,460.04	9,067.11	7,574.67	1,208.00	284.44	3,392.93	1,939.93				1,453.00				
					12,460.04	9,067.11	7,574.67	1,208.00	284.44	3,392.93	1,939.93				1,453.00				
			100037	长沙市第一中学	12,460.04	9,067.11	7,574.67	1,208.00	284.44	3,392.93	1,939.93				1,453.00				
205	02	04	100037	高中教育	12,458.54	9,067.11	7,574.67	1,208.00	284.44	3,391.43	1,938.43				1,453.00				
206	07	03	100037	青少年科技活动	1.50					1.50	1.50								

# 财政拨款收支总表

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,749.33	一、本年支出	10,533.74
（一）一般公共预算拨款	8,749.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	10,532.24
二、上年结转	1,784.41	（四）科学技术支出	1.50
（一）一般公共预算拨款	1,784.41	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,533.74	支 出 总 计	10,533.74

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。



# 一般公共预算支出表

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	10,533.74	7,836.33	6,551.89	284.44	1,000.00	2,697.41
		10,533.74	7,836.33	6,551.89	284.44	1,000.00	2,697.41
100037	长沙市第一中学	10,533.74	7,836.33	6,551.89	284.44	1,000.00	2,697.41
205	教育支出	10,532.24	7,836.33	6,551.89	284.44	1,000.00	2,695.91
20502	普通教育	10,532.24	7,836.33	6,551.89	284.44	1,000.00	2,695.91
2050204	高中教育	10,532.24	7,836.33	6,551.89	284.44	1,000.00	2,695.91
206	科学技术支出	1.50					1.50
20607	科学技术普及	1.50					1.50
2060703	青少年科技活动	1.50					1.50

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	6,551.89						6,551.89	6,551.89	
					6,551.89						6,551.89	6,551.89	
			100037	长沙市第一中学	6,551.89						6,551.89	6,551.89	
205	02	04	100037	高中教育	6,551.89						6,551.89	6,551.89	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	6,551.89	2,629.20	1,364.40			1,264.80	1,422.69	700.00		322.69		400.00	700.00	1,800.00			1,800.00
					6,551.89	2,629.20	1,364.40			1,264.80	1,422.69	700.00		322.69		400.00	700.00	1,800.00			1,800.00
			100037	长沙市第一中学	6,551.89	2,629.20	1,364.40			1,264.80	1,422.69	700.00		322.69		400.00	700.00	1,800.00			1,800.00
205	02	04	100037	高中教育	6,551.89	2,629.20	1,364.40			1,264.80	1,422.69	700.00		322.69		400.00	700.00	1,800.00			1,800.00

注：不含上年结转结余。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位: 长沙市第一中学

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	284.44	259.44	5.00		15.00	5.00
					284.44	259.44	5.00		15.00	5.00
			100037	长沙市第一中学	284.44	259.44	5.00		15.00	5.00
205	02	04	100037	高中教育	284.44	259.44	5.00		15.00	5.00

注: 不含上年结转结余。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

填报单位: 长沙市第一中学

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	284.44	15.00			20.00	14.24		5.20	5.00	220.00			5.00
					284.44	15.00			20.00	14.24		5.20	5.00	220.00			5.00
			100037	长沙市第一中学	284.44	15.00			20.00	14.24		5.20	5.00	220.00			5.00
205	02	04	100037	高中教育	284.44	15.00			20.00	14.24		5.20	5.00	220.00			5.00

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	1,000.00										1,000.00	1,000.00	
					1,000.00										1,000.00	1,000.00	
			100037	长沙市第一中学	1,000.00										1,000.00	1,000.00	
205	02	04	100037	高中教育	1,000.00										1,000.00	1,000.00	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位: 长沙市第一中学

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	1,000.00	80.00	20.00	110.00	120.00	5.00		40.00	100.00	170.00	30.00				50.00	120.00					155.00
					1,000.00	80.00	20.00	110.00	120.00	5.00		40.00	100.00	170.00	30.00				50.00	120.00					155.00
			100037	长沙市第一中学	1,000.00	80.00	20.00	110.00	120.00	5.00		40.00	100.00	170.00	30.00				50.00	120.00					155.00
205	02	04	100037	高中教育	1,000.00	80.00	20.00	110.00	120.00	5.00		40.00	100.00	170.00	30.00				50.00	120.00					155.00

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

预算14表

填报单位：湖南省长沙市第一中学

单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	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	
100037	湖南省长沙市第一中学	0	0	0	0	0	0



政府性基金预算支出表

填报单位：长沙市第一中学

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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
		0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助

国有资本经营预算支出表

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补 助		
		0	0	0	0	0	0

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,926.30	1,230.78	1,022.78		208.00	695.52
		1,926.30	1,230.78	1,022.78		208.00	695.52
100037	长沙市第一中学	1,926.30	1,230.78	1,022.78		208.00	695.52
205	教育支出	1,926.30	1,230.78	1,022.78		208.00	695.52
20502	普通教育	1,926.30	1,230.78	1,022.78		208.00	695.52
2050204	高中教育	1,926.30	1,230.78	1,022.78		208.00	695.52

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理 办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	913.00	913.00	913.00				913.00			
		913.00	913.00	913.00				913.00			
	基础教育发展专项	753.00	753.00	753.00				753.00			
	教育综合发展专项	160.00	160.00	160.00				160.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
	合计		913.00	913.00												
100037	长沙市第一中学		913.00	913.00												
100037	教育综合发展专项	学生公寓运行维护费	160.00	160.00		维护学生公寓正常运行	维护学生公寓正常运转	足额保障率≥95%	维护公寓质量合格	2022年	不超过上限	无	教育服务社会能力不断增强	无	公寓管理等业务健康开展	90%
100037	基础教育发展专项	改善办学条件	753.00	753.00		优化教学环境	优化教学环境	足额保障率≥95%	社会声誉提升	2022年	不超过上限	无	改善环境质量，提升教育教学水平	无	教学、科研和管理等业务持续提升	90%

其他资金绩效目标表

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
	合计	695.52	695.52												
100037	长沙市第一中学	695.52	695.52												
100037	其他事业类发展资金	695.52	695.52		保障单位教学和管理等业务正常开展	保障单位教学和管理等业务正常开展	足额保障率≥95%	学校业务正常开展	2022年	不超过上限	无	教育质量不断提升；教育服务社会能力不断增强	无	教育经费使用效益持续提高；教学、科研和管理等业务健康开展	90%



部门整体支出绩效目标表

填报单位：长沙市第一中学

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	12,460.04	8,749.33		1,926.30	1,784.41	9,067.11	3,392.93				
长沙市第一中学	12,460.04	8,749.33		1,926.30	1,784.41	9,067.11	3,392.93	贯彻执行党的教育方针和各项政策、法令，并结合学校实际制订学校发展规划、学年或学期工作计划，并组织人力、物力和财力认真实施。	1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金等。	1、确保学校正常运行； 2、确保保障经费按上级要求拨付到位；	落实“立德树人”根本任务，用好教育经费，确保经费专款专用，发挥教育资金的最大效益，促进教育发展。