2022 年湖南师范大学附属中学预算

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）

（按部门预算经济分类）

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）

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)

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）（按政府预算经济分类）

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： 以上单位预算报表中，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

**湖南师范大学附属中学2022年部门预算编制说明**

**一、基本情况**

**（一）单位概况。**

湖南师范大学附属中学机构设置情况：根据湖南省机构编制委员会《关于核定湖南师范大学附属中学教职工编制的函》（湘编办函［2012］13号）的文件规定，湖南师范大学附属中学系省直属单位，为正处级财政全额拨款事业单位，学校从事高中教育。

（**二）人员（含学生）及机构情况。**

湖南师范大学附属中学学校为完全中学，内设校办、党委办、课程与教学处、科技创新处、德育与学生发展处、科研与教师发展处、信息技术处、教育督导室、后勤与保卫处、财务处等10个机构。

人员构成情况：根据湘编［2012］13号规定湖南师范大学附属中学全额拨款事业编制 319名，实名编制的在职人员308人，聘用未入编人员106人，离休人员2人,退休人员256人，现有在校学生3847人。

**（三）部门预算编报范围。**

湖南师范大学附属中学只有本级，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11949.98万元，其中，一般公共预算拨款10341.98万元，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1608万元。**收入较去年增加424.5万元，主要是经费拨款增加424.5万元，专户收入增加0万元。**

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算14028.65万元，其中，教育14027.15万元。**支出较去年增加3029.37万元，主要是今年增加了项目经费支出3029.37万元。**

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12420.65万元，其中，教育支出12419.15万元。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9693.98万元，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2726.67万元，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：专项业务支出2078.67万元，主要用于高中教材和中美班课程服务费等方面；发展专项支出648万元，主要用于学校改善各类办学条件等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金支出预算。

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，与上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为 20万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费20万元），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 80万元，拟开展30培训，人数1200人，内容为教学技能、新高考背景下教师培训。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额 1130万元，其中，货物类采购预算 290万元；工程类采购预算840万元；服务类采购预算 0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

**（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 0 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：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为11525.48万元，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、公杂费等等支出。

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算11949.98万元，同比上年11525.48万元增加424.5万元，同比增长3.68%。具体分项收入如下：

1. 公共财政预算拨款10341.98万元，占总预算收入的86.54%，其中财政经常性拨款5055.98万元，纳入预算管理的其他非税收入（主要为合作办校协议款）5286万元。

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金1608万元，占总预算收入的13.46%。此项反映的是教育收费收入安排的资金，根据省物价局普通高中公费生、择校生收费标准及学生人数预计专户收入，具体测算情况见附表2022年非税收入测算。

3.上年结余收入0万元，根据财政部门要求，本次预算未考虑上年结余资金。

（二）支出预算说明。

2022年部门支出预算11949.98万元，同比上年11525.48万元增加424.5万元，同比增长3.68%。

1．按支出功能分类科目划分，分为教育支出、社会保障支出和住房保障支出。其中：教育类支出9928.98万元，占支出总预算83.09%，；住房保障支出700万元，占支出总预算5.86%，其内容为住房公积金及新人住房补贴；社会保障1320万元占支出总预算11.05%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

（1）基本支出预算。

2022年基本支出预算11569.98万元，占支出总预算96.82%其中：

人员经费支出预算8935.98万元，占基本支出预算77.23%。

商品和服务支出预算2634万元，占基本支出预算22.84%， 比2022年增加669万元，增长34%。根据2021年预算情况及2021年收支执行情况结合2022年度的预计支出规模，遵循量入为出的原则，分析填列本类型各明细项目，2022年安排的三公经费支出20万元，主要为公务用车20万元，与上年水平持平，因公出国交流未做相关预算。其他商品和服务支出中有学工学农学军三项学生实践活动约80万元，教学业务费均含其中。

对个人和家庭的补助支出预算600万元，占基本支出预算5.19%，退休人员参加湖南省养老保险改革，退休费不再列入，学校必须承担退休人员与社保结算的工资差额120万元。

（2）项目支出预算。

2022年项目支出预算380万元，占支出总预算3.18%，同比减少1625.7万元，同比减少81.05%。其中：商品和服务支出预算380万元，占项目支出预算100%。主要为这个学年的高中必购教材130万元，创客中心建设费200万元，智慧学院系统维护费50万。