

长沙市第二十一中学
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 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 2023 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
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

(一)、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

(二)、教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

(三)、保障学生平等权益，促进学生全面发展。

(2) 机构设置

长沙市第二十一中学内设机构包括：办公室、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫处、工会、团委。

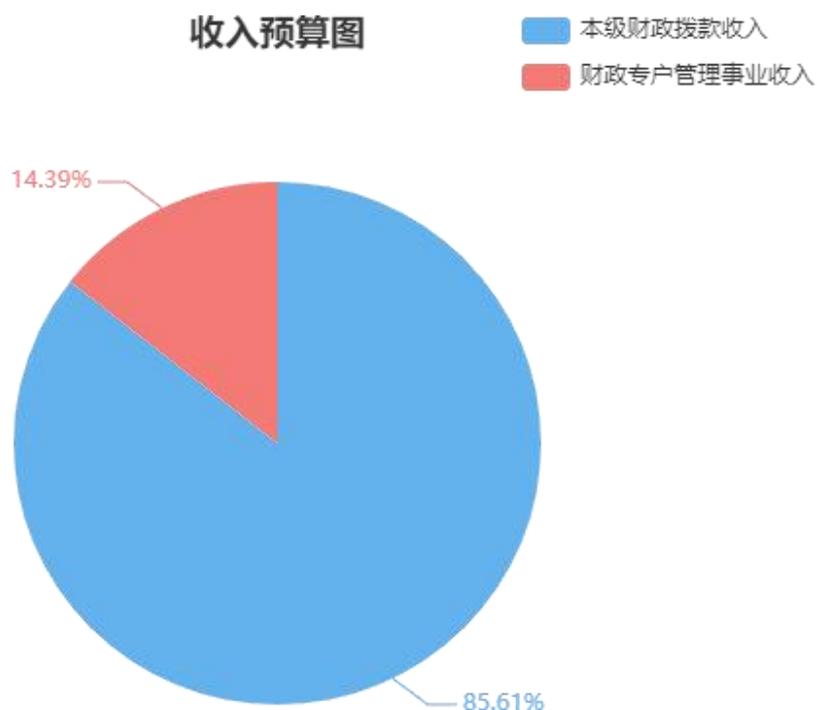
二、部门预算单位构成

长沙市第二十一中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市第二十一中学本级。

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

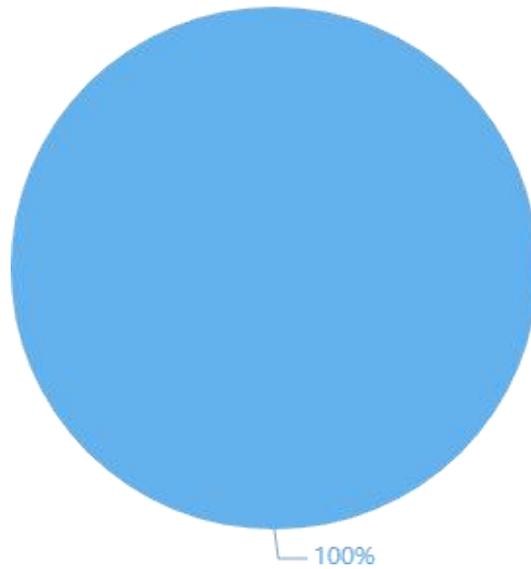
位资金。2023 年本单位收入预算 6984.90 万元，其中，一般公共预算拨款 5979.82 万元，财政专户管理事业收入拨款1005.08。收入较去年增加 541.28 万元，上升8.40%。主要是工资调标，社保缴费基数增加，新增住房补贴预算项目等。



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 6984.90 万元，其中：教育支出 6984.90 万元。支出较去年增加 541.28 万元，上升 8.40%。主要是工资调标，社保缴费基数增加，新增住房补贴预算项目等。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 5979.82 万元，其中：教育支出 5979.82 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 5979.82 万元，主要是为保障部门正常运转、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：2023 年本单位项目支出预算 0.00 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

2023 年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，2023年预算机关运行经费为 0.00 万元。

(二) “三公”经费预算：2023 年长沙市第二十一中学“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 2.00 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子的有关要求，压减公务接待费预算。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 13.54 万元，其中，货物类采购预算 11.54 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 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 1 台。2023 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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 6984.90 万元，其中，基本支出 6030.90 万元，项目支出 954.00 万元。

“本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。”

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 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	5,979.82	一、基本支出	6,030.90
二、财政专户管理事业收入	1,005.08	二、项目支出	954.00
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	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	6,984.90	本 年 支 出 合 计	6,984.90
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	6,984.90	支 出 总 计	6,984.90

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		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	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,984.90	5,979.82	5,979.82	1,005.08					
205			教育支出	6,984.90	5,979.82	5,979.82	1,005.08					
	02		普通教育	6,984.90	5,979.82	5,979.82	1,005.08					
205	02	04	高中教育	6,984.90	5,979.82	5,979.82	1,005.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

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	6,984.90	6,030.90	954.00			
205			教育支出	6,984.90	6,030.90	954.00			
	02		普通教育	6,984.90	6,030.90	954.00			
205	02	04	高中教育	6,984.90	6,030.90	954.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

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	国有资本经营预算
一、本年收入	5,979.82	一、本年支出	5,979.82	5,979.82		
1、一般公共预算拨款收入	5,979.82	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	5,979.82	5,979.82		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

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	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	5,979.82	支 出 总 计	5,979.82	5,979.82		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

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	5,979.82	5,979.82	
205			教育支出	5,979.82	5,979.82	
	02		普通教育	5,979.82	5,979.82	
205	02	04	高中教育	5,979.82	5,979.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

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	5,979.82	5,838.48	141.34
301	工资福利支出	4,988.85	4,988.85	
30101	基本工资	1,058.65	1,058.65	
30102	津贴补贴	70.39	70.39	
30103	奖金	1,539.00	1,539.00	
30107	绩效工资	713.70	713.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.79	447.79	
30109	职业年金缴费	261.82	261.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.23	154.23	
30111	公务员医疗补助缴费	231.53	231.53	
30112	其他社会保障缴费	46.24	46.24	
30113	住房公积金	465.50	465.50	
302	商品和服务支出	141.34		141.34
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

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
30228	工会经费	21.27		21.27
30229	福利费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	53.27		53.27
303	对个人和家庭的补助	849.63	849.63	
30302	退休费	703.25	703.25	
30305	生活补助	7.56	7.56	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	138.62	138.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

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
长沙市第二十一中学	3.00			3.00		3.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市第二十一中学

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
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标

部门名称：长沙市第二十一中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		954.00											
201021	长沙市第二十一中学	954.00											
201021	教学业务费	350.00	保证学校的基本运行；加强教师队伍培训；提高学生德智体美劳各方面素质；全方位维护校园安全。	效益指标	生态效益指标	节约资源、保护环境	完成目标		节约资源、保护环境	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上		定性	5%
					社会效益指标	建设一所优质中学，办人民满意的教育，全方位维护校园安全，提升学校在群众中的影响力	完成目标		培养优秀学生，办适合的教育，提高教师教育教学能力。	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上		定性	8%
					经济效益指标	深入开展教育教学发展，各项教学活动费用完成率	100		项目完成率	完成率小于80%为不及格，不得分；大于等于80%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-80%）/（1-80%）x指标分值。	百分比	定量	7%
				产出指标	时效指标	完成各类学生比赛活动	100		12月底前	完成率小于90%为不及格，不得分；大于等于90%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-90%）/（1-90%）x指标分值。	百分比	定量	10%
					数量指标	完成上级下达的招生人数	100		义务教育及高中新生人数	完成率小于95%为不及格，不得分；大于等于95%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-95%）/（1-95%）x指标分值。	百分比	定量	10%
					质量指标	毕业生合格率	100		学考合格率	完成率小于95%为不及格，不得分；大于等于95%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-95%）/（1-95%）x指标分值。	百分比	定量	20%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100		师生满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	百分比	定量	10%
				成本指标	生态环境成本指标	能耗费用		节约能源	水电费等	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上		定性	5%

2023年项目支出绩效目标

部门名称：长沙市第二十一中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
201021	教学业务费	350.00	保证学校的基本运行；加强教师队伍培训；提高学生德智体美劳各方面素质；全方位维护校园安全。	成本指标	社会成本指标	生均公用经费	1000元/生/年	主要由财政负担	完成率小于80%为不及格，不得分；大于等于80%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-80%）/（1-80%）x指标分值。	元	定量	10%
					经济成本指标	学费收入	360万	主要用于维护学校正常运转	完成率小于80%为不及格，不得分；大于等于80%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-80%）/（1-80%）x指标分值。	万	定量	5%
	课后服务	604.00	减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，解决家长按时接送孩子困难，提高学生发展核心素质的主动性、针对性、实效性，让学校和教师更有价值感和存在感，让家长和学生更有幸福感和获得感。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度、教师满意度	100	学生、家长、教师满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	百分比	定量	10%
					效益指标	生态效益指标	节约资源、保护环境	完成目标	节约资源、保护环境	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上。		定性
				社会效益指标		提高学校办学声誉、树立教师形象、构建和谐家校关系	完成	提高学校办学声誉、树立教师形象、构建和谐家校关系	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上。		定性	5%
				经济效益指标		减轻家庭教育经济负担	减轻	减轻家庭教育经济负担	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上。		定性	10%
				产出指标	时效指标	课后服务开展及时性	及时	课后服务开展及时性	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上。		定性	10%
					质量指标	教学质量不断提升，促进学生全面发展	完成	教学质量不断提升，促进学生全面发展	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上。		定性	15%
					数量指标	课后服务学生人数占比，课程内容达标率	80	学生参与率与课程内容	完成率小于80%为不及格，不得分；大于等于80%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-80%）/（1-80%）x指标分值。	百分比	定量	15%
				成本指标	生态环境成本指标	教育资源充分性	充分	教育资源充分	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上		定性	5%

2023年项目支出绩效目标

部门名称：长沙市第二十一中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
201021	课后服务	604.00	减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，解决家长按时接送孩子困难，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师更有价值感和存在感，让家长和学生更有幸福感和获得感。	成本指标	经济成本指标	按照收费文件执行收费	严格执行		按照收费文件执行收费	符合要求的得满分，不符合要求的不得分		定性	5%
					社会成本指标	减轻学生学业负担	减轻		减轻学生学业负担	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上		定性	10%

2023年部门整体支出绩效目标

部门名称：长沙市第二十一中学

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						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		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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
201021	长沙市第二十一中学	6,984.90	5,979.82		1,005.08		6,030.90	954.00	保证学校的基本运行；加强教师队伍培训；提高学生德智体美劳各方面素质；全方位维护校园安全。	产出指标	数量指标	完成上级下达的招生人数	=	100	百分比	义务教育及高中新生人数	完成率小于95%为不及格，不得分；大于等于95%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-95%) / (1-95%) x 指标分值。	10%
									质量指标		毕业生合格率	=	100	百分比	学考合格率	完成率小于95%为不及格，不得分；大于等于95%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-95%) / (1-95%) x 指标分值。	20%	
									时效指标		完成各类学生比赛活动	=	100	百分比	12月底前	完成率小于90%为不及格，不得分；大于等于90%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-90%) / (1-90%) x 指标分值。	10%	
									成本指标		学费收入（万元）	≥	360	百分比	主要用于维护学校正常运转	完成率小于80%为不及格，不得分；大于等于80%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-80%) / (1-80%) x 指标分值。	20%	
									效益指标	经济效益指标	深入开展教育教学发展，各项教学活动费用完成率	=	100	百分比	深入开展教育教学发展	完成率小于80%为不及格，不得分；大于等于80%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-80%) / (1-80%) x 指标分值。	5%	
								社会效益指标		全方位维护校园安全，提升学校在群众中的影响力	定性	完成目标	百分比	全方位维护校园安全	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上	5%		
								生态效益指标		节约资源、保护环境	定性	完成目标	百分比	节约资源、保护环境	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上	5%		
								可持续影响指标		建设一所优质中学，办人民满意的教育	定性	完成目标	百分比	建设一所优质中学	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上	5%		
									满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=	100	百分比	师生满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	10%	