

长沙市第十一中学  
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、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 部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

我校始建于1906年，学校位于长沙市城南中路153号，占地面积50亩。学校主要职能职责为实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。是湖南省首批重点中学、省级示范性高中。学校坚持“依规治校，信息强校，队伍固校，特色立校，科研兴校”的办学思路，把学校办成一所学习环境更美、学习设施更优、艺术特色更强、教师风格各异，学生个性各美、综合品牌更具引领的省级示范性高级中学为办学目标。

#### (二) 机构设置

我单位现为长沙市教育局直属副县级单位，设有办公室、教务处、教科室、教育处、团委、总务处、工会、安全保卫科、纪委、教育督导室等11个内设机构，现有副县级校领导2人，正科级中层干部9人，副科级中层干部6人。

### 二、部门预算单位构成

- 1、长沙市第十一中学

### 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。2023年本单位收入预算9130.49万元，其中，一般公共预算拨款8141.49万元，财政专户管理事业收入989万元。收入较去年增加1175.5万元，上升15%。主要是新招聘教师16人，人员经费增加。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算9130.49万元，其中，教育支出9130.49万元。支出较去年增加1175.5万元，上升15%。主要是新招聘教师16人，人员经费增加。

#### **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预算9130.49万元，其中，教育支出9130.49万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算8197.02万元，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：**2023年本单位项目支出预算933.47万元，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，2023年预算机关运行经费为0万元。

**(二) “三公”经费预算：**2023年长沙市第十一中学“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务车购置0万元、公务用车运行费3万元）。2023年“三公”经费预算与2022年持平。主要用于公车保险费用、公车维修费以及公车加油费用。

**(三) 一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算基本支出15万元；主要用于新进人员培训，开展继续教育职业培训、教师研修班学习交流等培训。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0万元，其中：货物类采购预算0万元；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2023年部门整体支出绩效目标的金

额为 9130.49万元，其中，基本支出8197.02万元，项目支出933.47万元。2023年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**  
(具体见附件)

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市第十一中学

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款收入	8,141.49	一、基本支出	8,197.02
二、财政专户管理事业收入	989.00	二、项目支出	933.47
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	9,130.49	本 年 支 出 合 计	9,130.49
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	



## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市第十一中学

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	9,130.49	8,141.49	8,141.49	989.00					
205			教育支出	9,130.49	8,141.49	8,141.49	989.00					
	02		普通教育	9,130.49	8,141.49	8,141.49	989.00					
205	02	04	高中教育	9,130.49	8,141.49	8,141.49	989.00					

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市第十一中学

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	9,130.49	8,197.02	933.47			
205			教育支出	9,130.49	8,197.02	933.47			
	02		普通教育	9,130.49	8,197.02	933.47			
205	02	04	高中教育	9,130.49	8,197.02	933.47			

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市第十一中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	8,141.49	一、本年支出	8,141.49	8,141.49		
1、一般公共预算拨款收入	8,141.49	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	8,141.49	8,141.49		
		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				
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	8,141.49	支出总计	8,141.49	8,141.49		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市第十一中学

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	8,141.49	8,141.49	
205			教育支出	8,141.49	8,141.49	
	02		普通教育	8,141.49	8,141.49	
205	02	04	高中教育	8,141.49	8,141.49	

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

单位：长沙市第十一中学

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	备注
**	**	1	2	3	274人
	合计	8,141.49	7,984.88	156.61	社保基数：（基本工资+绩效）2398.73万元
301	工资福利支出	6,891.12	6,891.12		
30101	基本工资	1,412.46	1,412.46		
30102	津贴补贴	100.61	100.61		
30103	奖金	2,219.40	2,219.40		
30107	绩效工资	986.27	986.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.53	620.53		
30109	职业年金缴费	293.90	293.90		8%，含年金缴费191.9万、年金记实102万
30110	职工基本医疗保险缴费	208.69	208.69		8.70%
30111	公务员医疗补助缴费	313.18	313.18		5%
30112	其他社会保障缴费	64.78	64.78		工伤0.4%、失业0.7%
30113	住房公积金	671.30	671.30		12%（人事年审含所有收入包括医保铺底、餐补）
302	商品和服务支出	156.61		156.61	
30201	办公费	10.00		10.00	
30202	印刷费	20.00		20.00	
30205	水费	15.00		15.00	
30206	电费	25.00		25.00	
30213	维修（护）费	10.00		10.00	
30216	培训费	15.00		15.00	
30226	劳务费	15.00		15.00	
30228	工会经费	28.78		28.78	
30229	福利费	5.48		5.48	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35	
303	对个人和家庭的补助	1,093.76	1,093.76		
30301	离休费	43.45	43.45		
30302	退休费	850.34	850.34		
30305	生活补助	4.50	4.50		
30309	奖励金	0.24	0.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	195.23	195.23		

## 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
长沙市市第十一中学	3.00			3.00		3.00

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市第十一中学

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	0	0

说明：2023年部门预算未安排政府性基金支出

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市第十一中学

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	财政专户管理资金	基本支出	项目支出											
201024	长沙市第十一中学	9,130.49	8,141.49	989.00	8,197.02	933.47	初升高升学率达大于80%、高中毕业率达到95%、高考二本上线率90%、校园文化建设达到优良；建设高质量、现代化、特色强的省级示范性中学；成为一所面向未来的全省一流学校。	产出指标	数量指标	高中升学率	≥	90	百分比	高考二本上线率90%	达到90%记满分，低于90%，每低五个点扣1分		
质量指标	学业水平合格率	≥	95	百分比	高中毕业率达到95%	达到95%记满分，低于95%，每低五个点扣1分											
时效指标	年度	定性	年度内	时间	根据上级主管部门要求时间	工作任务按要求完成得满分，每延后一个月扣1分，扣完为止。											
成本指标	生均经费	≥	3.5	万元	年度决算数据	完成率95%以上计满分，每低五个点扣1分，											
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	百分比	年度预算执行率达到95%		全年预算完成率95%以上计满分，每低五个点扣1分。									
	社会效益指标	提升学校办学品牌	≥	80	百分比	初升高升学率达到80%		低于80%，每低一个点扣1分									
	生态效益指标	校园文化建设	定性	优良	等级	校园文化建设达到优良		优良级得满分、合格级扣1分，未达标不得分。									
	可持续影响指标	高质量、现代化、特色强的省级示范性中学	定性	100	百分	湖南省普通高中督导评估100分满分		大于90分记满分，低于80分不得分。									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	90	百分比	师生满意度大于90%		大于90%记满分，低于80%分不得分。									



## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市第十一中学

单位：万元

单位代码	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		933.47											
201024	长沙市第十一中学	933.47											
201024	教学业绩费	333.47	保障本年度教育教学及艺术特长教育工作正常开展	成本指标	经济成本指标	预算成本	390	预算执行额	偏离目标≤15%得满分，偏离目标50%不得分，偏离目标40%扣6分、偏离目标30%扣3分	万元	定量		
					社会成本指标	生均经费	≥3.5	年度决算总额/学生人数	完成率95%以上计满分，每低五个点扣1分。	万元	定性		
					生态环境成本指标	校园文化建设投入	10万元	年度决算数	≥10万元得满分，低于5万元不得分；	万元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	师生满意度	大于90%记满分，低于80%不得分。	百分率	定性		
				效益指标	生态效益指标	校园文化建设	优	校园文化建设	优良级得满分、合格级扣1分，未达标不得分。	等级	定性		
					社会效益指标	提升学校办学品牌	大于80%	初升高升学率	低于80%，每低一个点扣1分	百分率	定性		
					经济效益指标	高中毕业率	大于95%	高中毕业率	全年预算完成率95%以上计满分，每低五个点扣1分。	百分率	定量		
				产出指标	时效指标	工作完成时效	2023年度内	单位全年工作任务完成	工作任务在2023年12月底之前完成得满分，每延后一个月扣1分，扣完为止。	时间	定量		
					质量指标	学业水平合格率	大于95%	学业水平合格率	达到95%记满分，低于95%，每低五个点扣1分	百分率	定性		
					数量指标	高中升学率	大于90%	高中升学率	达到90%记满分，低于90%，每低五个点扣1分	百分率	定量		
201024	课后服务费	600.00	促进中小学生健康成长，减轻中小学生学习课外负担，提供丰富多样的课后服务，培养兴趣、发展特长、开拓视野、提升能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	学生满意度调查		百分率	定性		
				效益指标	社会效益指标	减轻家长经济、时间负担	家长认可度95%	家长认可度95%		百分率	定性		
					经济效益指标	减轻家庭课外培训负担	家庭课外培训费用明显减少	家庭课外培训费用		元/生	定量		
					生态效益指标	学习氛围增强	优良	综合素质评价		等级	定性		
				产出指标	时效指标	学年	1	1个学年		时间	定量		
					数量指标	提供丰富多样的课后服务	5	科目		个	定量		
					质量指标	培养兴趣、发展特长、开拓视野、提升能力	大于95%	体质健康检查数值提升		百分率	定性		
				成本指标	生态环境成本指标	生均支出	收费标准	收费批复文件		元/生	定量		
					社会成本指标	年度预算执行率	大于85%	年度预算执行数/预算数		百分率	定性		
					经济成本指标	年度支出预算	支出预算	年度预算支出总额		万元	定量		