

**长沙市长郡滨江中学**

**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

1. 坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的教育方针和教育法律法规，执行国家和上级部门的指示，从学校实际出发，努力按照教育规律办学，完成上级下达的各项任务。

2. 全面规划、统一安排学校工作，组织制定学校的发展规划，制定学年、学期工作计划，定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，并向上级和全体教职工报告，建立健全各项管理措施和各种规章制度。

3. 负责领导和组织教育教学工作，保证教育计划和教学大纲的实施。用各种方式深入教育教学第一线，从实际出发，研究学生学习情况，提出学校教学改革的要求和教育研究的课题。

4. 负责对教师的聘任和学校人事工作的安排，搞好纪检工作抓紧搞好教风和作风建设。

5. 严格执行政府财务会计制度和上级教育部门、财政部门的有关财务工作的规定，做好拟订年度项目工作目标和工

划，招标文件准备和合同审核以及资金支付审核等。坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。

6. 抓好德育工作和校风校纪建设，加强对教职工的职业道德和法制教育。

7. 抓好师资队伍的建设，决定、落实教师培训、业务进修计划和措施审核，加强对教职工的评估考核工作。

## **(2) 机构设置**

1. 学校内设党委校长室、工会、办公室、教务处、教育处、总务处、教科室、督导室、团委等 9 个职能部门。2. 预算单位构成。我单位 2023 年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市长郡滨江中学。

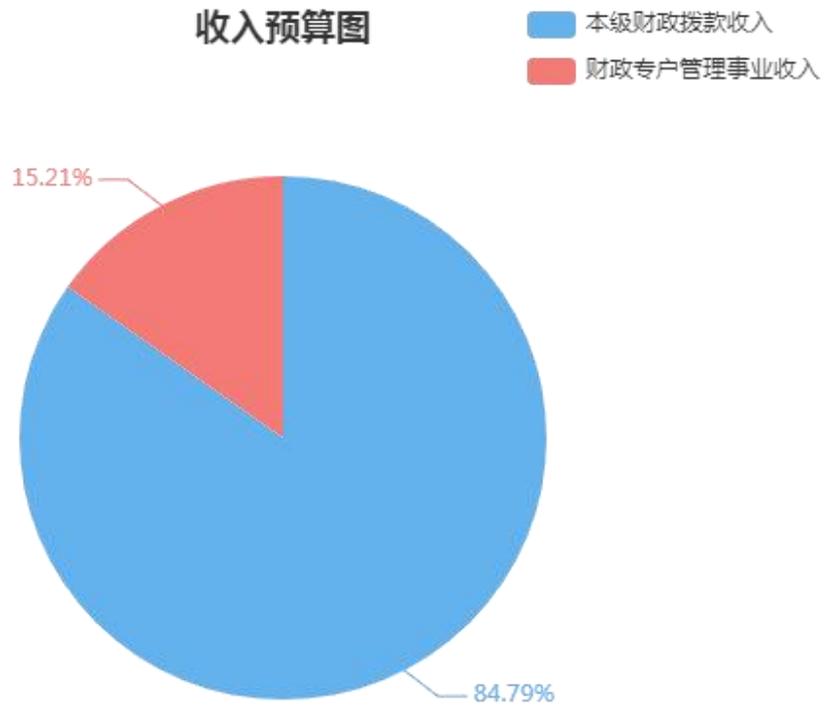
## **二、部门预算单位构成**

长沙市长郡滨江中学部门只有本级，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长郡滨江中学本级。

## **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 6384.43 万元，其中，一般公共预算拨款 5413.28 万元。收入较去年增加 806.04 万元，上升

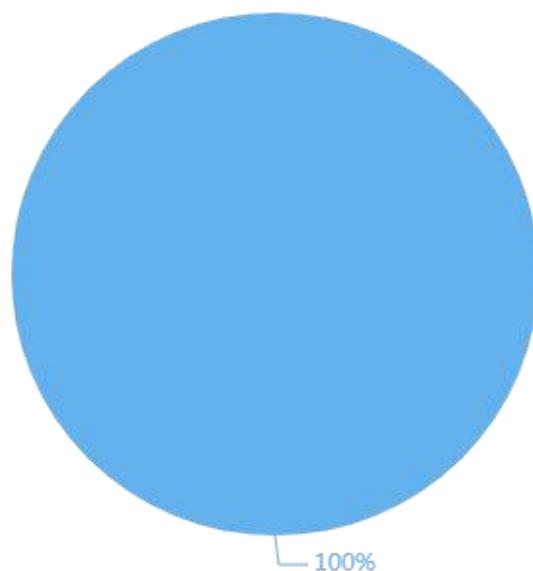
14.45%。主要是学生人数增加，在职老师和临聘老师增加了人员经费和公用经费，课后服务费用有初高中人数增加，收费标准在没有超过标准金额比往年有所提高。



**(二) 支出预算：**2023年本单位支出预算6384.43万元，其中：教育支出6384.43万元。支出较去年增加806.04万元，上升14.45%。主要是在编人员经费和公用经费支出增加，课后服务费用支出增加。

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5413.28万元，其中：教育支出5413.28万元，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5413.28万元，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年长沙市长郡滨江中学“三公”经费预算数为1.60万元，其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.80万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（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8万元，拟开展老师外出和事业单位工作人员培训培训，人数242人，新老师入职培训、事业单位工作人员网上公需课程培训以及外出参加各种研修；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20.5万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.5万元。

**（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；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0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6384.43万元，其中，基本支出5484.43万元，项目支出900.00万元。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：长沙市长郡滨江中学

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)	5413.28	一、基本支出	5484.43
二、财政专户管理事业收入	971.15	二、项目支出	900.00
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	
本年收入合计	6384.43	本年支出合计	6384.43
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	6384.43	支出总计	6384.43

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

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	6384.43	5413.28	5413.28	917.15					
205			教育支出	6384.43	5413.28	5413.28	917.15					
	02		普通教育	6384.43	5413.28	5413.28	917.15					
205	02	04	高中教育	6384.43	5413.28	5413.28	917.15					

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：长沙市长郡滨江中学

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	6384.43	5484.43	900.00			
205			教育支出	6384.43	5484.43	900.00			
	02		普通教育	6384.43	5484.43	900.00			
205	02	04	高中教育	6384.43	5484.43	900.00			

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：长沙市长郡滨江中学

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	5413.28	一、本年支出	5413.28	5413.28	
1、一般公共预算拨款	5413.28	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	5413.28	5413.28	
		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	5413.28	支出总计	5413.28	5413.28	

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

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	5,413.28	5,284.68	128.60
301	工资福利支出	5,193.57	5,193.57	
30101	基本工资	909.04	909.04	
30102	津贴补贴	82.84	82.84	
30103	奖金	1,822.50	1,822.50	
30107	绩效工资	799.95	799.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.95	467.95	
30109	职业年金缴费	136.78	136.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.74	148.74	
30111	公务员医疗补助缴费	224.43	224.43	
30112	其他社会保障缴费	50.09	50.09	
30113	住房公积金	551.25	551.25	
302	商品和服务支出	128.60		128.60
30201	办公费	5.00		5.00

30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	0.80		0.80
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	20.52		20.52
30229	福利费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	26.98		26.98
303	对个人和家庭的补助	91.11	91.11	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.97	90.97	

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：长沙市长郡滨江中学

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	1.60	0.80	0.80			
长沙市教育局	1.60	0.80	0.80			

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 年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

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	5413.28	5413.28	
205			教育支出	5413.28	5413.28	
	02		普通教育	5413.28	5413.28	
205	02	04	高中教育	5413.28	5413.28	

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“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

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	1.60	0.80	0.80			
长沙市教育局	1.60	0.80	0.80			

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

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

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年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

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		900.00											
201053	长沙市长郡滨江中学	900.00											
201053	教学业务费	260.00	提高预算执行的使用效率，有效的改善了我校的资金压力，确保我校教学工作的圆满完成。1、严控财政新增支出 2、严控一般性支出 3、严控节庆活动支出 4、严控公务用车支出 5、严控各类会议支出 6、严控公务接待支出 7、严控因公出国(境)经费支出 8、严控楼堂馆所项目支出 9、严控办公经费支出 10、严格控制机构编制和强化工资管理 11、清理回收支出进度不理想的项目资金 12、加强监督和考核，保障民生支出。有效保障了学校教育教学工作的正常运转。学校严格执行上级各项最新财政政策、规章制度、法制法规。	效益指标	经济效益指标	完成学费和住宿费非税收入	达到 90%	完成率		<85%	%	定量	
					社会效益指标	积极承担社会责任，培养合格的毕业生。	合格	满意度		<90%	%	定量	
					生态效益指标	环境优美，绿色环保，节约能源。	干净	校园干净植物优美，文化多元化		<90%	%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办好为人民满意的学校	达到 90%	完成率		<90%	%	定量	
				成本指标	社会成本指标	教育教学运转经费充足，厉行节约，不开展非必要支出。	达到 90%	完成率		<90%	%	定量	
					经济成本指标	保证教育教学正常开支，提高学校效率，提高资金使用率。	达到 90%	完成率		<90%	%	定量	
				产出指标	时效指标	保障学校的基本需求	应保尽保	应保尽保		应保尽保		保障单位正常运转需要	定性
质量指标	学校教育教学有条不紊，特色项目出色	良好	好			合格		优秀、良好和合格	定性				

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

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
201053	教学业务费	260.00	提高预算执行的使用效率，有效的改善了我校的资金压力，确保我校教学工作的圆满完成。1、严控财政新增支出2、严控一般性支出3、严控节庆活动支出4、严控公务用车支出5、严控各类会议支出6、严控公务接待支出7、严控因公出国(境)经费支出8、严控楼堂馆所项目支出9、严控办公经费支出10、严格控制机构编制和强化工资管理11、清理回收支出进度不理想的项目资金12、加强监督和考核，保障民生支出。有效保障了学校教育教学工作的正常运转。学校严格执行上级各项最新财务政策、规章制度、法制法规。	产出指标	数量指标	年度内初中合格毕业生率、学考全科合格率和“三考”成绩稳定	达到95%	合格率	>90%	%	定量	
	课后服务费	640.00	通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，提高财政资金配置和使用效益，促进学校各项工作顺利开展，从而达到：教学质量更高、教师队伍更优、教学环境更美、办学特色更明、教研氛围更浓、管理更有效。同时保证学校宣传工作的正常有序运行。该项目是为维持学校正常运转，对我校办公经费，水电费，零星开支支付。课后服务以培优、答疑、作业辅导为主，设有少量的文体课程。	成本指标	经济成本指标	按照收费批复及学生自愿人数收取费用	≥75%	发放课后服务费老师劳务费以及水电和维修等，做到厉行节约。	<75%扣1分	%	定量	
					生态环境成本指标	符合生态化校园要求	绿色环保	绿色校园，节约能源	<85%不符合扣1分	%	定量	
					社会成本指标	高效完成日常所需，办人民满意的学校，社会反响好。	≥85%	办好为人民满意的学校，让社会反响好。	<85%不符合扣1分	%	定量	
	课后服务费	640.00	通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，提高财政资金配置和使用效益，促进学校各项工作顺利开展，从而达到：教学质量更高、教师队伍更优、教学环境更美、办学特色更明、教研氛围更浓、管理更有效。同时保证学校宣传工作的正常有序运行。该项目是为维持学校正常运转，对我校办公经费，水电费，零星开支支付。课后服务以培优、答疑、作业辅导为主，设有少量的文体课程。	效益指标	社会效益指标	办人民满意的学校	≥85%	办人民满意的学校	<85%不符合扣1分	%	定量	
					经济效益指标	学校是事业单位，属于社会公益	无	学校为公办教育，属于社会公益事业	无	无	定性	
					生态效益指标	文明标兵校园	文明校园	文明标兵校园	不是文明标兵校园扣1分	无	定性	
	课后服务费	640.00	通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，提高财政资金配置和使用效益，促进学校各项工作顺利开展，从而达到：教学质量更高、教师队伍更优、教学环境更美、办学特色更明、教研氛围更浓、管理更有效。同时保证学校宣传工作的正常有序运行。该项目是为维持学校正常运转，对我校办公经费，水电费，零星开支支付。课后服务以培优、答疑、作业辅导为主，设有少量的文体课程。	产出指标	时效指标	按时完成课后服务教学计划	≥85%	保证教育教学的计划完成	<85%不符合扣1分	%	定量	
					数量指标	完成课后服务费教育教学任务	≥75%	完成课后服务费教育教学任务	<75%扣1分	%	定量	
					质量指标	按照课后服务管理制度实施	按照满意度测评≥85%	按课后服务管理制度	<85%不符合扣1分	%	定量	

### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市长郡滨江中学

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	
201053	长沙市长郡滨江中学	6,384.43	5,413.28		971.15		5,484.43	900.00	提高预算执行的使用效率，有效的改善了我校的资金压力，确保我校教学工作的圆满完成。1、严控财政新增支出2、严控一般性支出3、严控节庆活动支出4、严控公务用车支出5、严控各类会议支出6、严控公务接待支出7、严控因公出国(境)经费支出8、严控楼堂馆所项目支出9、严控办公经费支出10、严格控制机构编制和强化工资管理11、清理回收支出进度不理想的项目资金12、加强监督和考核，保障民生支出。有效保障了学校教育教学工作的正常运转。	产出指标	数量指标	年度内初中合格毕业生率、学考全科合格率和“三考”成绩稳定	定性	达到95%	%	合格率	>90%	指标类型为定量	
										质量指标	学校教育秩序，特色项目出色	定性	按照满意度测评≥85%	优秀、良好和合格	好	合格			
										时效指标	保障学校的基本需求	定性	应保尽保	保障单位正常运转需要	应保尽保	应保尽保			
										成本指标	教育教学运转经费充足，厉行节约，不开展非必要支出。	定性	达到90%	完成率	基本支出和项目支出	<90%	指标类型为定量		
										效益指标	经济效益指标	完成学费、住宿费非税收入和课后服务费	定性	达到90%	%	完成率	<85%	指标类型为定量	
											社会效益指标	积极承担社会责任，培养合格的毕业生。	定性	合格	%	满意度	<90%	指标类型为定量	
											生态效益指标	环境优美，绿色环保，节约能源。	定性	干净	%	校园干净植物优美，文化多元化	<90%	指标类型为定量	
											可持续影响指标	加强监督和考核，保障民生支出	定性	无	无	持续发展	无		
											满意度指标	服务对象满意度指标	办好为人民满意的学校	定性	达到90%	%	完成率	<90%	指标类型为定量