

长沙市周南梅溪湖中学

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

学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(2) 机构设置

学校设办公室-教师发展中心-学生成长中心-后勤保障服务中心-督导评价中心-团委

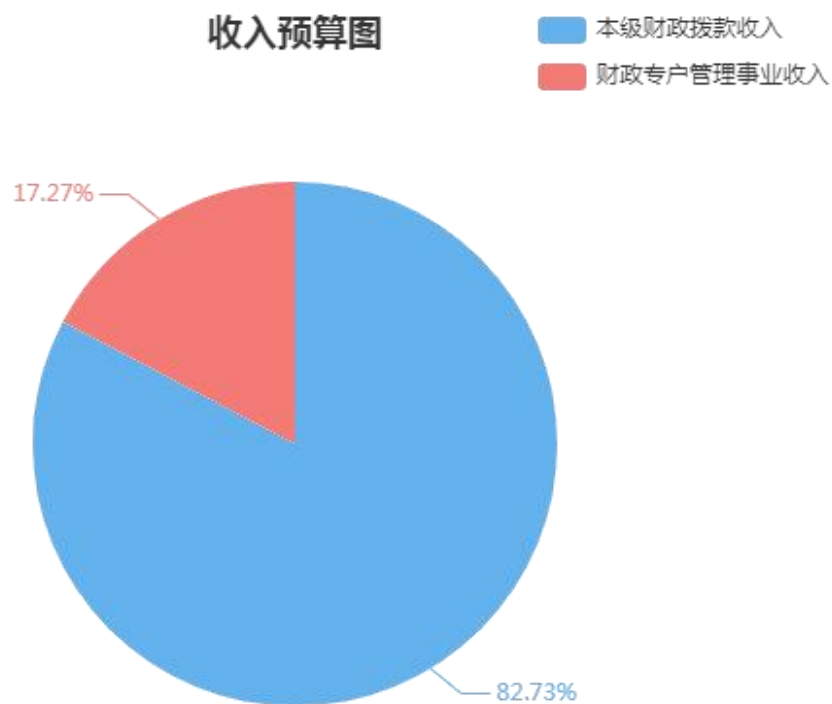
二、部门预算单位构成

长沙市周南梅溪湖中学部门只有本级，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周南梅溪湖中学本级。

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 6855.51 万元，其中，一般公共预算拨款 5671.51 万元。收入较去年增加 1759.72 万元，上升 34.53%。主要是教职工人数净增 24 人，学校 2022 年底教职工人数 203 人，2022 年底新进教职工和调出教职工相抵后，年末数 227 人；同时学生人数较上年也增加了 100 多人，故收入增加。

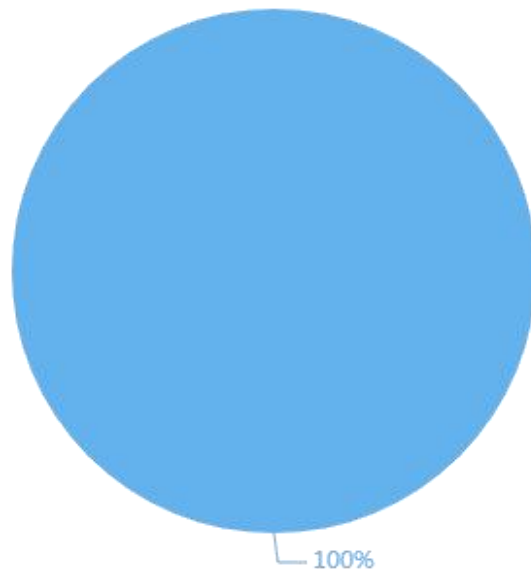
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 6855.51 万元，其中：教育支出 6855.51 万元。支出较去年增加 1759.72 万元，上升 34.53%。主要是教职工人数净增 24 人，学校 2022 年底教职工人数 203 人，2022 年底新进教职工和调出教职工相抵后，年末数 227 人；同时学生人数较上年也增加了 100 多人，故支出增加。

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5671.51万元，其中：教育支出5671.51万元，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5671.51万元，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：2023年长沙市周南梅溪湖中学为非参公事业单位，机关运行经费0.00万元。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市周南梅溪湖中学“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.00万元），因公出国

（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.00万元，主要是我校有一台捐赠的面包车，2021年前多用于学生参赛等接送，2022年学校学生用车全部采用租车形式，故未做公务用车运行费的预算，但车辆仍产生了汽车保险及加油等费用，故2023年增加1万元公务用车运行费。

（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78万元，其中，基本支出8万元，项目支出70万元。拟开展事业单位人员公需科目培训；各学科各年级教学业务提升培训；初三高三毕业年级中考高考研讨培训等培

训，人数 227 人，其中：全部在编教职工需参加事业单位公需科目培训；其余各年级根据 2023 年实际需要，由校长审批参加有关机构组织的业务提升培训；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 30 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 30 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 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 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 6855.51

万元，其中，基本支出 5751.70 万元，项目支出 1103.81 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：长沙市周南梅溪湖中学

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	5,671.51	一、基本支出	5,751.70
二、财政专户管理事业收入	1,184.00	二、项目支出	1,103.81
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	6,855.51	本 年 支 出 合 计	6,855.51
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：长沙市周南梅溪湖中学

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	6,855.51	支 出 总 计	6,855.51

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：长沙市周南梅溪湖中学

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	6,855.51	5,671.51	5,671.51	1,184.00					
205			教育支出	6,855.51	5,671.51	5,671.51	1,184.00					
	02		普通教育	6,855.51	5,671.51	5,671.51	1,184.00					
205	02	04	高中教育	6,855.51	5,671.51	5,671.51	1,184.00					

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：长沙市周南梅溪湖中学

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	6,855.51	5,751.70	1,103.81			
205			教育支出	6,855.51	5,751.70	1,103.81			
	02		普通教育	6,855.51	5,751.70	1,103.81			
205	02	04	高中教育	6,855.51	5,751.70	1,103.81			

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：长沙市周南梅溪湖中学

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	5,671.51	一、本年支出	5,671.51	5,671.51		
1、一般公共预算拨款收入	5,671.51	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	5,671.51	5,671.51		
		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：长沙市周南梅溪湖中学

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	5,671.51	支 出 总 计	5,671.51	5,671.51		

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：长沙市周南梅溪湖中学

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	5,671.51	5,671.51	
205			教育支出	5,671.51	5,671.51	
	02		普通教育	5,671.51	5,671.51	
205	02	04	高中教育	5,671.51	5,671.51	

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：长沙市周南梅溪湖中学

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	5,671.51	5,523.42	148.09
301	工资福利支出	5,424.75	5,424.75	
30101	基本工资	1,021.18	1,021.18	
30102	津贴补贴	84.97	84.97	
30103	奖金	1,871.10	1,871.10	
30107	绩效工资	797.03	797.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.56	490.56	
30109	职业年金缴费	145.49	145.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.22	158.22	
30111	公务员医疗补助缴费	238.08	238.08	
30112	其他社会保障缴费	52.17	52.17	
30113	住房公积金	565.95	565.95	
302	商品和服务支出	148.09		148.09
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	15.00		15.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市周南梅溪湖中学

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
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	1.92		1.92
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	8.00		8.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	21.82		21.82
30229	福利费	4.62		4.62
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.73		2.73
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	98.67	98.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.67	98.67	

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：长沙市周南梅溪湖中学

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	1.00			1.00		1.00
长沙市教育局	1.00			1.00		1.00

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：长沙市周南梅溪湖中学

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表

部门名称：长沙市周南梅溪湖中学

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		1,103.81											
201050	长沙市周南梅溪湖中学	1,103.81											
201050	教学业务费	423.81	全面完成教育教学任务	成本指标	经济成本指标	高中生均按收费文件800/生.期；住宿费按寄宿生540元/生.期	1000元/高中生.期；540元/寄宿生.期	高中生学费和初高中寄宿生住宿费	严格按收费标准收费	元	定量		
					社会成本指标	弥补办学经费不足	1000元/高中生.期；540元/寄宿生.期	主要用于学校正常运转经费及职工中餐补助、晚自习等费用	厉行节约	元	定性		
					生态环境成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	80%		达到标准不扣分，低于5%扣1分	%	≥		
				效益指标	生态效益指标	学生及家长社会满意度	85%		达到标准不扣分，每低于5%扣1分	%	≥		
					社会效益指标	招生人数稳定	100%	全面完成市教育局下达的招生计划	少1%扣2分	%	定量		
					经济效益指标	培养合格的初高中学生	96%	义务教育及高中学生德智体全面发展	体育中考合格率95%	%	≥		

				产出指标	时效指标								
--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市周南梅溪湖中学

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	
201050	教学业务费	423.81	全面完成教育教学任务	产出指标	质量指标	初三升学率、高中 学考合格率	95%	初三升学率和高中学考合格率	不得低于指标值，低 1%扣 2 分	%	≥		
					数量指标	严控辍学	3%	义务教育和高中辍学	不得高于指标值，高于 1%扣 2 分	%	≤		
	课后服务费	680.00	完成教育教学任务，做好课后服务	成本指标	经济成本指标	按教育局批复收费 标准收费	按收费批复收 费				元	定量	
					生态环境成本指标	保障学生课后安全				%	定量		
					社会成本指标	全部用于课后服务				元	定量		
				效益指标	生态效益指标	丰富学生课余生活， 加强素质教育	85%	丰富学生课后生活		%			
					社会效益指标	培训德智体全面发 展人才				%			
					经济效益指标	培训更多的全面人 才	80%	培训全面人才		%			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生及家长满意度	85%	加强素质教育		%						

				产出指标	质量指标	学生满意度	90%			%	≥	
--	--	--	--	------	------	-------	-----	--	--	---	---	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市周南梅溪湖中学

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	
201050	课后服务费	680.00	完成教育教学任务，做好课后服务	产出指标	数量指标	课后服务学生参与率	90%				%	≥	
					时效指标	春秋季两期					%		

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市周南梅溪湖中学

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
201050	长沙市周南梅溪湖中学	6,855.51	5,671.51		1,184.00		5,751.70	1,103.81	建立健全学校各项规章制度；继续强化依法理财、绩效管理的理念；努力实现“经费保障更加充足，科技装备更加先进，基础设施更加完善，体制机制更加健全；服务保障更加有力”的目标	产出指标	数量指标	教育教学活动次数（含线上）	≥	50	次	教师参加线上线下教育教学人次	完成率不达60%不得分，完成得满分	
										质量指标	应急事件是否积极响应	定性	是	-	响应程度	积极响应得满分，不积极响应不得分		
											培训合格率	≥	90%		完成教学任务同时加强培训	完成率达到90%或以上得满分，每降5%扣2分		
										时效指标	工作完成时效	定性	2023年度内	-	2023年内完成所有教学任务	未完成一项扣2分		
										成本指标	项目支出	≤	500	万元	维持学校正常运转的项目支出，同时坚持厉行节约	超预算10%扣2分		
											基本支出	≤	3000	万元	保证学校正常教育教学，合理使用资金	超预算10%扣2分		
										效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	
											社会效益指标	服务工作能力水平	定性	提升	-	服务工作能力水平不断提高	推进教师成长，有处分或发生特殊事件未处理扣2分	
											生态效益指标	/	/	/	/	/	/	

											可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	学校持续发展	在长沙提高知名度	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	----------	----	-----	---	--------	----------	--

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市周南梅溪湖中学

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
201050	长沙市周南梅溪湖中学	6,855.51	5,671.51		1,184.00		5,751.70	1,103.81	建立健全学校各项规章制度；继续强化依法理财、绩效管理的理念；努力实现“经费保障更加充足，科技装备更加先进，基础设施更加完善，体制机制更加健全；服务保障更加有力”的目标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥		85%		学生、家长及社会满意	低于 85%扣 3 分	

第三部分 附件