

长沙大学附属中学

**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) 部门基本情况

长沙大学附属中学是长沙学院主管的全日制公办学校。

2010年，学校整体新建于现址，新校区总投资1.738亿元，占地面积120亩，总建筑面积4万平方米，2011年底投入使用，现有初高中学生1779人，教职员工151人，离休人员1人，退休人员72人。我校是湖南省现代教育技术实验学校，省优秀教育实践基地，省级文明单位，长沙市示范性高级中学，长沙市德育工作先进单位、长沙市文明校园、长沙市花园式学校、长沙市安全文明校园，中央电教馆教育信息技术“十二五”规划重点课题实验学校。

#### (二) 主要职能职责

1、从严治党，切实抓好党建工作，充分发挥党组织的政治引领作用。

2、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行上级党委、政府和教育行政部门的决议，落实立德树人的根本任务，紧紧依靠广大教职工把握正确办学方向，把学生培养成

“四有”人才，向高一级学校输送质量高、素质强的合格人才。

3、制订学校的远期发展规划和近期工作计划，并认真组织实施，定期检查，总结经验，定期向教职工代表大会报告工作情况。

4、全面领导和组织学校的思想政治教育工作，切实抓好师资队伍建设和。

5、领导和组织实施学校的教育、教学计划，努力提高教学质量和办学水平。

6、健全学校管理的组织机构，建立和健全各项规章制度和岗位责任制。

7、努力创造条件，加快学校教育现代化、信息化的建设步伐，搞好校舍建设、教学设施、设备和校园环境建设。

8、坚持民主集中制，充分发挥领导班子的作用，自觉接受教职工代表大会的监督。

9、强化法制、安全教育，落实防范措施，防止各项事故发生。

10、加强校园文化建设，打造书香校园，强化文化育人。将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育、人才的重要论述和上级教育工作会议精神，以《普通高中学校办学评

价指南》为抓手，以省市教育综合评估结果为问题导向，全面落实“五项管理”和“双减”政策，切实抓好常态化疫情防控 and 安全管理，争取资金加快学校运动场、学生公寓、信息化、校园文化等硬软件建设，构建学校高质量发展新体系，全面提升学校发展水平。

## **（2）机构设置**

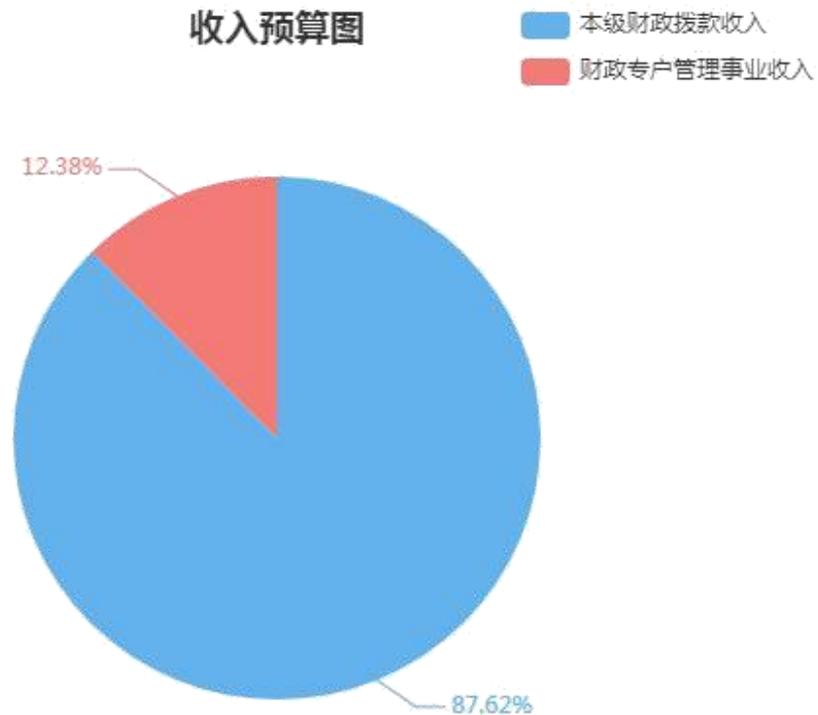
截至 2022 年 8 月 31 日，我校有在编人员 151 人，其中副高级职称 28 人，中级职称 75 人，初级职称 43 人，工勤人员 5 人。2022 年 1 月到 8 月退休 2 人（其中副高级 2 人、中级 0 人、工勤 0 人），职称晋升 9 人（其中副高级 4 人、中级 5 人）。学校内设工会、党政办公室、教务处、招考办、教育处、教科室、总务处、保卫处、团委 9 个职能科室。截至 2022 年末，我校开设初一、初二、初三、高一、高二、高三 6 个年级，共计 36 个班，在册学生 1779 人，其中：高中 1095 人，初中 684 人。

## **二、部门预算单位构成**

长沙大学附属中学部门只有本级，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大学附属中学本级。

## **三、部门收支总体情况**

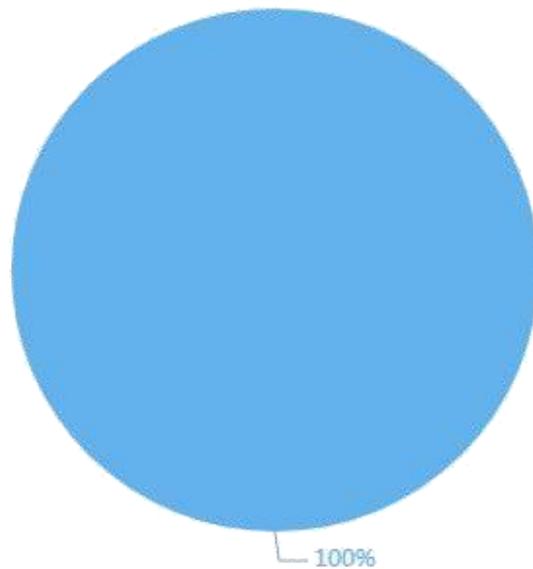
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算**5016.02**万元，其中，一般公共预算拨款**4395.03**万元。收入较去年增加**690.22**万元，上升**15.96%**。主要是主要是根据2021年10月，全国人大表示双减拟明确入法。“国家双减政策”指：有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担；减轻学生校外培训负担。为落实双减政策，更好地促进学生的全面发展。严格执行《关于中小学生学习课后服务收费有关问题的通知》，按照初中每生每学期不超过**1000**元，高中每生不超过**1200**元，2023年预算增加项目：课后服务费。将在预算范围内，严格经费管理，加强监管。高中生人数稍有增加，财政专户管理资金对应增加。2023年部门预算编制过程中，市政府批准同意市直学校高中教师工资福利待遇保障按政策落实改由财政全额保障。保险基数的调整对应社会保险缴费增加。



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 5016.02 万元，其中：教育支出 5016.02 万元。支出较去年增加 690.22 万元，上升 15.96%。主要是主要是根据国家双减政策，2023 年预算增加项目：课后服务费。原有财政专户管理资金安排的高中生人数\*450 的绩效工资改成一般公共预算拨款支出。另高中生人数稍有增加，财政专户管理资金安排的项目支出对应增加。社会保险缴费增加。

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4395.03万元，其中：教育支出4395.03万元，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4395.03万元，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 年长沙大学附属中学机关运行经费 0 万元。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年长沙大学附属中学“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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 0.00 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，拟开展全体教职工培训培训，人数 151 人，内容为内容为全员参与事业单位工作人员培训学习和教师业务学习培训；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 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 0 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 5016.02 万元，其中，基本支出 4425.81 万元，项目支出 590.21 万元。

## **七、名词解释**

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

其中，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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

6、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

## 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：长沙大学附属中学

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	4,395.03	一、基本支出	4,425.81
二、财政专户管理事业收入	620.99	二、项目支出	590.21
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	5,016.02	本 年 支 出 合 计	5,016.02
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：长沙大学附属中学

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	5,016.02	支 出 总 计	5,016.02

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：长沙大学附属中学

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	5,016.02	4,395.03	4,395.03	620.99					
205			教育支出	5,016.02	4,395.03	4,395.03	620.99					
	02		普通教育	5,016.02	4,395.03	4,395.03	620.99					
205	02	04	高中教育	5,016.02	4,395.03	4,395.03	620.99					

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：长沙大学附属中学

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	5,016.02	4,425.81	590.21			
205			教育支出	5,016.02	4,425.81	590.21			
	02		普通教育	5,016.02	4,425.81	590.21			
205	02	04	高中教育	5,016.02	4,425.81	590.21			

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：长沙大学附属中学

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	4,395.03	一、本年支出	4,395.03	4,395.03		
1、一般公共预算拨款收入	4,395.03	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	4,395.03	4,395.03		
		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：长沙大学附属中学

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	4,395.03	支 出 总 计	4,395.03	4,395.03		

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：长沙大学附属中学

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	4,395.03	4,395.03	
205			教育支出	4,395.03	4,395.03	
	02		普通教育	4,395.03	4,395.03	
205	02	04	高中教育	4,395.03	4,395.03	

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：长沙大学附属中学

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	4,395.03	4,299.43	95.60
301	工资福利支出	3,858.53	3,858.53	
30101	基本工资	823.80	823.80	
30102	津贴补贴	55.74	55.74	
30103	奖金	1,223.10	1,223.10	
30107	绩效工资	552.81	552.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.72	350.72	
30109	职业年金缴费	145.93	145.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.76	119.76	
30111	公务员医疗补助缴费	180.36	180.36	
30112	其他社会保障缴费	36.36	36.36	
30113	住房公积金	369.95	369.95	
302	商品和服务支出	95.60		95.60
30201	办公费	20.00		20.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	2.00		2.00

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙大学附属中学

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
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	8.00		8.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	16.52		16.52
30229	福利费	3.02		3.02
30239	其他交通费用	5.88		5.88
30299	其他商品和服务支出	21.68		21.68
303	对个人和家庭的补助	440.90	440.90	
30301	离休费	19.13	19.13	
30302	退休费	342.24	342.24	
30305	生活补助	2.76	2.76	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.60	76.60	

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：长沙大学附属中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出的预算情况。本部门本年度无相关预算收支情况。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙大学附属中学

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
205			教育支出	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
注：长沙大学附属中学没有政府性基金预算，故本表无数据。						

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙大学附属中学

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		590.21											
202002	长沙大学附属中学	590.21											
202002	教学业务费	210.21	为落实上级相关部门文件精神，保障教职工正当权益，为学生晚自习正常进行提供必要保障，保障贫困学生得到必要扶持，让贫困学生能安心正常学习。安排贫困学生的校内资助、晚自习费、中餐补助、年节慰问费。	成本指标	经济成本指标	项目的资金使用是否符合规定是否在控制范围内	10%	贫困学生的校内资助，晚自习费、中餐补助、年节慰问费足额按预算执行	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性		
					社会成本指标	学校是否完成招生计划，学生人数与班级配备是否符合要求	15%	保障教职工正当权益，寄宿生正常晚自习和贫困学生正常学习	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性		
					生态环境成本指标	学校的各项行为规范是否符合文明城市创建要求	5%	校园更加和谐美好	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	产出及效率	10%	为全校师生做好服务，提高满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	分	定性		
				效益指标	生态效益指标	学校的各项行为规范是否符合文明城市创建要求	5%	校园更加和谐美好	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性		
					社会效益指标	学校是否完成招生计划，学生人数与班级配备是否符合要求	10%	保障教职工正当权益，寄宿生正常晚自习和贫困学生正常学习	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性		
					经济效益指标	预算执行率	10%	保障教职工正当权益	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性		
				产出指标	时效指标	项目是否在规定时间内完成	15%	贫困学生的校内资助，晚自习费、中餐补助、年节慰问费足额支付到位	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性		

## 2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙大学附属中学

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
202002	教学业务费	210.21	为落实上级相关部门文件精神，保障教职工正当权益，为学生晚自习正常进行提供必要保障，保障贫困学生得到必要扶持，让贫困学生能安心正常学习。安排贫困学生的校内资助、晚自习费、中餐补助、年节慰问费。	产出指标	质量指标	项目是否达到预期效果	10%	贫困学生的校内资助，晚自习费、中餐补助、年节慰问费足额支付到位	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
					数量指标	绩效目标合理性	10%	准备安排贫困学生的校内资助 4 万，晚自习费、中餐补助（151 位在职教职工）、年节慰问费（151 位在职、72 位退休、1 位离休教职工）、办公费用等	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
	课后服务费	380.00	利用学校在教学、管理、人员、场地、资源等方面的优势，在规定教学任务之外开展课后服务，减轻学生过重课业负担、促进学生健康成长，帮助家长解决后顾之忧，是教育为民服务、政府为民办实事的民生工程。成立以校长、书记为组长的课后服务领导小组，教务处、德育处负责具体方案，其他科室、年级组配合具体实施。开展体艺活动、作业辅导、答疑解惑、课外阅读、兴趣小组、综合实践、科技创新、团队活动为主，对学有余力的学生进行拓展提升、对学困生进行补缺补差，每周一至周五中午 12:30—2:00，以及下午 4:50—6:00，高中星期六全天进行课后服务。按照上级要求收取并支付经费，保证各项教学任务的顺利开展。促进学生健康成长，提高学校办学水平，增强资金利用率，提高教师积极性，让学生和家长更加满意，切实做好课后服务工作。	效益指标	生态效益指标	提高学生的生态意识	5%	通过教育宣传，提高学生乃至公众的生态意识，保护环境，从我做起。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
					社会效益指标	满足社会、家长、学生的需求	10%	满足在校学生利用学校各方面的优势，在规定教学任务之外，开展的便民服务，减轻学生过重的课业负担，促进学生健康成长，经过 2 个学期的努力，帮助家长解决后顾之忧，能得到学生、家长以及社会高度认同。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
					经济效益指标	课后服务公益普惠性，不以盈利为目的，有效利用资金完成目标任务。	5%	课后服务公益普惠性，不以盈利为目的，有效利用资金完成目标任务。减轻家长在校外补习机构的费用。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
				产出指标	时效指标	按照学期严格执行	15%	按照规定按时完成各类活动，分每周、每月、每学期完成具体任务	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
					数量指标	各项课后服务的数量	15%	阳光体育活动每学期 20 次左右；文艺汇演辅导每年 32 次左右；作业辅导、答疑解惑每学期 60 次左右，课外阅读、兴趣小组每学期 20 次左右；体育运动指导每学期 60 次左右；合唱演奏指导每学期 40 次左右。	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
					质量指标	课后服务内容、课后服务形式、服务时间	10%	按照预定计划开展各类活动和课后服务工作。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	实现学生、家长、教师满意，促进学生健康成长	10%	课后服务的最终的落脚点是促进学生健康成长和全面发展。努力实现让学生、家长、教师满意的“三个满意”目标，即让学生满意、家长满意、教师满意。不断地保持持续发展，不断地追求质量提升。多措并举，位学生提供更好的服务。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	分	定性
	成本指标	生态环境成本指标	加强校园生态环境建设	5%	促进校园环境优化	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性				

## 2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙大学附属中学

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
202002	课后服务费	380.00	利用学校在教育、管理、人员、场地、资源等方面的优势，在规定教学任务之外开展课后服务，减轻学生过重课外负担、促进学生健康成长，帮助家长解决后顾之忧，是教育为民服务、政府为民办实事的民生工程。成立以校长、书记为组长的课后服务领导小组，教育处、教务处负责具体方案，其他科室、年级组配合具体实施。开展体艺活动、作业辅导、答疑解惑、课外阅读、兴趣小组、综合实践、科技创新、团队活动为主，对学有余力的学生进行拓展提升、对学困生进行补缺补	成本指标	社会成本指标	解决社会反响问题，保障学生健康成长	15%	进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
					经济成本指标	每生服务成本、项目成本，以及费用标准	10%	在预算范围内，严格执行年初预算以及《关于中小学生课后服务收费有关问题的通知》，初中每生每学期不超过 1000 元，高中每生不超过 1200 元，严格经费管理，加强监管。	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	



## 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙大学附属中学

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
202002	长沙大学附属中学	5,016.02	4,395.03		620.99		4,425.81	590.21	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于教育、人才的重要论述和上级教育工作会议精神，以《普通高中学校办学评价指南》为抓手，以省市教育综合评估结果为问题导向，全面落实“五项管理”和“双减”政策，切实抓好常态化疫情防控和安全管理，争取资金加快学校运动场、学生公寓、信息化、校园文化等硬软件建设，构建学校高质量发展新体系，全面提升学校发展水平。	效益指标	生态效益 指标	继续落实学校综合治理工作，在新学期开学前全面检修全校水电路，及时解除存在隐患。平时要坚持做到每定期小检查、大检查的工作制度，在消防、灯光、水电、饮水设施等方面进行严格检查，发现问题及时处理，防患于未然。	定性	3%	分	不以盈利为目的，有效利用资金完成目标任务。部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	
									效益指标	可持续 影响指标	符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职责；制定符合部门的发展实施规划；分别制定整体绩效目标和项目绩效目标。满足社会、家长、学生的需求。	定性	2%	分	不以盈利为目的，有效利用资金完成目标任务。部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标		
									满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度100%	定性	10%	分	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。实现学生、家长、教师满意，促进学生健康成长。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。		

