

长沙市一中城南中学

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、部门基本情况

### (1) 职能职责

1. 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。

2. 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。

3. 保障学生平等权益，促进学生全面发展。

4. 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

5. 完成上级行政机关布置的其他任务。

### (2) 机构设置

长沙市一中城南中学内设机构7个，包括：党政办公室、学生发展处、教务管理处、后勤保障处、教研发展处、工会、现代教育技术中心。

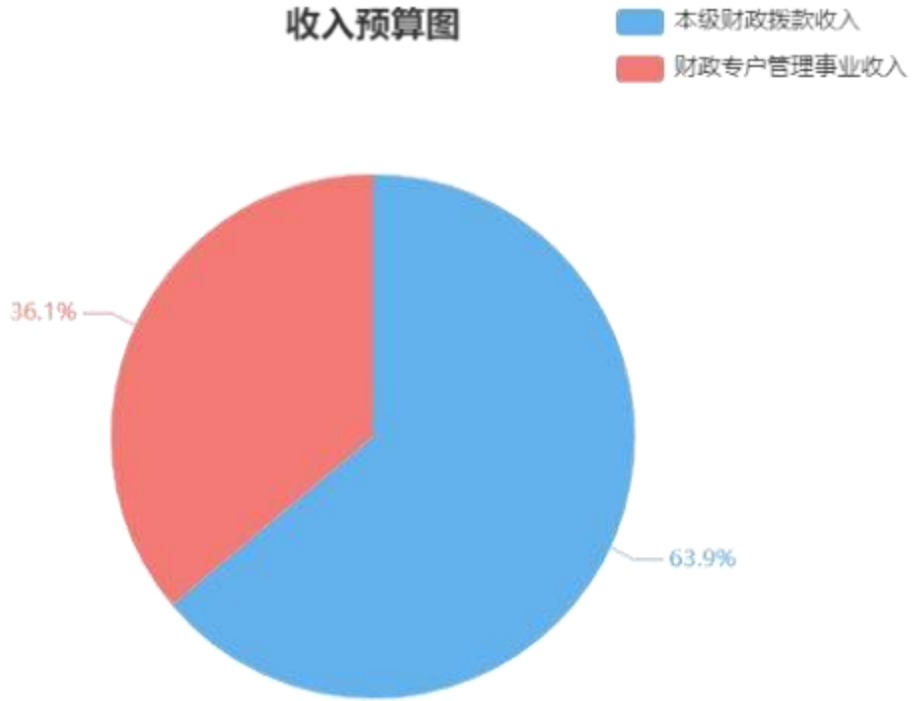
## 二、部门预算单位构成

长沙市一中城南中学部门只有本级，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一中城南中学本级。

## 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1676.02万元，其中，一般公共预算拨款1070.99万元。收入较去年增加1676.02万元。主要是我校为新校，于2022年9月开始招生，未做2022年度预算。其中包括人员工资福利的增加 999.58 万元、对个人和家庭的补助的增加16.05 万元、公用经费的增加55.36 万元、财政专户管理事业收入的增加605.03 万元。

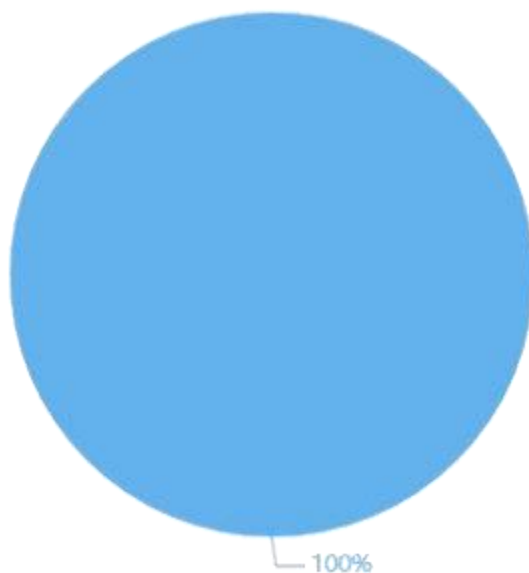
收入预算图



**(二) 支出预算:** 2023年本单位支出预算1676.02万元，其中：教育支出1676.02万元。支出较去年增加1676.02万元。主要是我校为新校，于2022年9月开始招生，未做2022年度预算。其中包括人员工资福利支出的增加999.58万元、对个人和家庭的补助支出的增加16.05万元、公用经费的增加55.36万元、项目支出(教学业务费及课后服务费)的增加605.03万元。

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1070.99万元，其中：教育支出1070.99万元，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1070.99万元，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年长沙市一中城南中学“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费0.50万元，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1.50万元，主要是我校为新校，于2022年9月开始招生，未做2022年度预算。

**(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0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

**(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目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1676.02万元，其中，基本支出1070.99万元，项目支出605.03万元，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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

## **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：长沙市一中城南中学

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	1,070.99	一、基本支出	1,070.99
二、财政专户管理事业收入	605.03	二、项目支出	605.03
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	1,676.02	本 年 支 出 合 计	1,676.02
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：长沙市一中城南中学

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	1,676.02	支 出 总 计	1,676.02

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：长沙市一中城南中学

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	1,676.02	1,070.99	1,070.99	605.03					
205			教育支出	1,676.02	1,070.99	1,070.99	605.03					
	02		普通教育	1,676.02	1,070.99	1,070.99	605.03					
205	02	04	高中教育	1,676.02	1,070.99	1,070.99	605.03					

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：长沙市一中城南中学

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	1,676.02	1,070.99	605.03			
205			教育支出	1,676.02	1,070.99	605.03			
	02		普通教育	1,676.02	1,070.99	605.03			
205	02	04	高中教育	1,676.02	1,070.99	605.03			

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：长沙市一中城南中学

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	1,070.99	一、本年支出	1,070.99	1,070.99		
1、一般公共预算拨款收入	1,070.99	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	1,070.99	1,070.99		
		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：长沙市一中城南中学

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	1,070.99	支 出 总 计	1,070.99	1,070.99		

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：长沙市一中城南中学

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	1,070.99	1,070.99	
205			教育支出	1,070.99	1,070.99	
	02		普通教育	1,070.99	1,070.99	
205	02	04	高中教育	1,070.99	1,070.99	

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：长沙市一中城南中学

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	1,070.99	1,015.63	55.36
301	工资福利支出	999.58	999.58	
30101	基本工资	167.58	167.58	
30102	津贴补贴	17.04	17.04	
30103	奖金	380.70	380.70	
30107	绩效工资	132.06	132.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.55	88.55	
30109	职业年金缴费	23.97	23.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07	
30111	公务员医疗补助缴费	38.68	38.68	
30112	其他社会保障缴费	9.78	9.78	
30113	住房公积金	115.15	115.15	
302	商品和服务支出	55.36		55.36
30201	办公费	12.82		12.82
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市一中城南中学

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	10.00		10.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	0.94		0.94
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	16.05	16.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.05	16.05	

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：长沙市一中城南中学

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	1.50	0.50		1.00		1.00
长沙市教育局	1.50	0.50		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：长沙市一中城南中学

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表

部门名称：长沙市一中城南中学

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		605.03											
201012	长沙市一 中城南中学	605.03											
201012	教学业务费	215.52	保证学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。把教育教学放在首位，提高教师从教幸福感，办人民满意学校。	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	0.85	对中餐补助、日常办公所需各类物资提供是否满意	未达到扣0.2分	百分比	定量		
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	0.8	年底实际使用资金与年初预算的占比达到80%	未达标扣0.5分	百分比	定量		
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				效益指标	生态效益指标	水电使用金额	年度水电费金额	低于100万	低于100万得满分，超过5万扣0.2分，扣完为止。	数量金额	定量		
					社会效益指标	是否满足教学及办公需要	让学生享有更优质的教育资源		通过购置各项教学仪器、设备以及管理软件，丰富教师教学方法，提高学校管理水平，让学生享有更高品质的教育资源	未达到扣0.5分	满足需要	定量	
					经济效益指标	指标支付是否合理	使用合理		合理使用项目指标	未合理使用扣0.2分	数量金额	定量	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	0.9	中餐补助在收到补助表后一月内报账；慰问问在学校领导规定的保障期限内报账	按合同或相关规定及时进行资金支付，资金支付及时率为90%不扣分	及时支付	定量						

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市一中城南中学

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
201012	教学业务费	215.52	保证学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。把教育教学放在首位，提高教师从教幸福感，办人民满意学校。	产出指标	质量指标	教职工配备	依政策文件	1.是否按照标准足额配置教职工；2.是否存在长期有编不补、长期使用临时人员	1.按照要求足额配教职；2.不存在长期有编不补情况；达到不扣分	符合规定	定量	
	数量指标	补助慰问覆盖率	补助和慰问覆盖老师100%		中餐补助、节日慰问、水电费等支出有资金支出，教学条件得到保障	达到指标值不扣分	完成支付	定量				
	课后服务费	389.51	购买教学和办公所需的设施设备，保证教育教学工作正常开展，确保学校发展和正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	0.85	家长满意，社会反响好	未达到扣0.2分	百分比	定量	
				效益指标	社会效益指标	水电使用金额	年度水电费金额	低于100万	低于100万得满分，超过5万扣0.2分，扣完为止。	百分比	定量	
					经济效益指标	按要求发放课后服务费	100%	教师获得相应酬劳	按要求发放	百分比	定量	
					生态效益指标	生态平衡	100%	保护校园环境，增强学生环保意识	未破坏生态环境	%	定性	
				时效指标	2023年度完成	1年	2023年度完成	2023年度完成		定量		
				产出指标	数量指标	高一年级参与	课后服务整体参与率达到75%以上	高一16个班级学生参与	达到指标值不扣分	百分比	定量	
					质量指标	满意度	达到80%	学生对课程满意、家长对管理满意、社会对学校满意	满意度不低于80%	百分比	定量	
	成本指标	生态环境成本指标										

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市一中城南中学

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	
201012	课后服务费	389.51	购买教学和办公所需的设施设备，保证教育教学工作正常开展，确保学校发展和正常运转	成本指标	社会成本指标								
					经济成本指标	按照收费批复及学生自愿人数收取费用	≥70%	发放老师课后服务费、学校水电和维修等，做到厉行节约。	<70%扣1分	百分比	定量		

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市一中城南中学

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
201012	长沙市一中城南中学	1,676.02	1,070.99	605.03			1,070.99	605.03	产出指标	数量指标	教师每月绩效工资是否足额按预算执行		10分	是否在预算计划内开支，是否超预算开支。	满分10分，超预算开支5%扣2分，超预算开支10%扣4分，以此类推，扣完为止。			
									质量指标	工资是否在本年度及时足额支付到位		10分	分季度对预算执行情况进行考核，保障时效性，一季度要求完成付款进度10%，二季度完成项目付款进度30%，三季度要求完成项目付款进度70%，四季度要求完成项目付款进度95%以上。	满分10分，未达到季度付款进度的扣2分，扣完为止。				
									时效指标	教学活动是否如实进行		20分	各项经费开支是否得到保障，评价开展的项目数量是否都进行了开支。	满分20分，少落实一项扣5分，扣完为止。				
									成本指标	预算执行率		20分	年度结束后对预算执行情况进行考核。	满分20分，预算执行达到95%以上满分，预算执行达到90%以上得15分，预算执行达到85%以上得10分，预算执行达到80%以下得5分				
								长沙市一中城南中学全体师生将以更高标准、更强作风、更高质量推动学校发展，坚持从严治党，深入践行立德树人，精细化常规管理。合理编制资金预算，完善工程建设，做好竣工验收，办理结算。推进学校二期建设立项，将学校文化建设落地，打造特色、优美校园。提升学校餐饮服务质量和水平。我们将以昂扬的斗志、饱满的激情、振奋的精神，务实的作风，真抓实干，踔厉奋发，谱写强校新篇章。	经济效益指标	师生满意度		10分	进行师生满意度调查。	满分10分，师生满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。				
									社会效益指标	教师满意度调查		10分	年底进行教师满意度调查，对于学校资金支付保障做出评价，晚自习、中餐补助、年节慰问费发放的满意度进行评价。	满分10分，教师满意度调查，满意率80%以上满分，教师满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。				
									生态效益指标	学校招生人数和教师增长		5分	依据2023年招生招聘计划，教师人数增长率，学生人数增长率逐步与学校硬件匹配。	满分5分，学校人数和教师人数在教育局计划内有可持续增加即可得满分。				
									可持续影响指标	家长满意度调查		10分	年底进行家长满意度调查，对于学校教学质量、教学水平进行评价。	满分10分，家长满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。				
									满意度指标	服务对象满意度指标	环境优美，节约能源		5分	干净整洁，节约用水、用电。	校园环境干净，年度水电费低于100万，超过5万扣1分，扣完为止。			