

长沙教育学院

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

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、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 部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、对校长、教师队伍建设和培养、培训进行理论研究。

2、对全市中小学校长、教师队伍建设及培养、培训等工作进行上下协调，对全市各区县市中小学教师继续教育学分管理进行指导和督促，直接负责市直幼儿园、中小学、中职学校全体教师继续教育学分登记管理。

3、对区、县、市教师培训工作进行业务指导、质量评测等宏观管理。

4、负责组织实施全市高中教师全员培训，中小学骨干教师培训，小学短缺学科教师培训，全市幼儿园园长及中小学校长培训，全市中职文化课教师和部分专业课教师培训，市直幼儿园及初中、小学教师的全员培训。参加国培、省培项目竞标，组织实施中标的国培、省培项目，接受兄弟省市中小学校长、教师委托培训。

5、协助教育局教师工作处做好全市师德师风建设、名师工作室(站)建设和管理、校本研训示范校考评和管理，省教育厅下达的国培、省培项目的报名、送培及管理；协助做好教师资格认定及注册管理，公费师范生招生与管理。

6、完成市教育局系统党员教育培训工作。

7、完成长沙市户口以及在长沙市工作学习的考生的普通话考试工作。

8、完成上级其他工作。

（二）机构设置

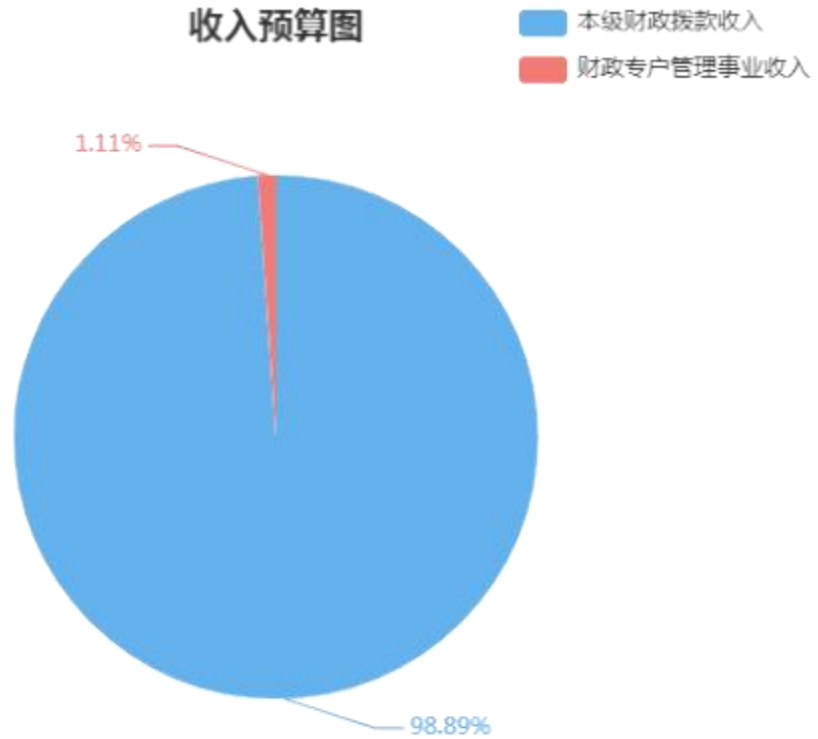
学院目前内设办公室、培训部、干训处、师训处、资源部、研究部、服务部、总务处、党员培训科、普通话测试培训站等10个部门。

二、部门预算单位构成

长沙教育学院部门只有本级，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教育学院本级。

三、部门收支总体情况

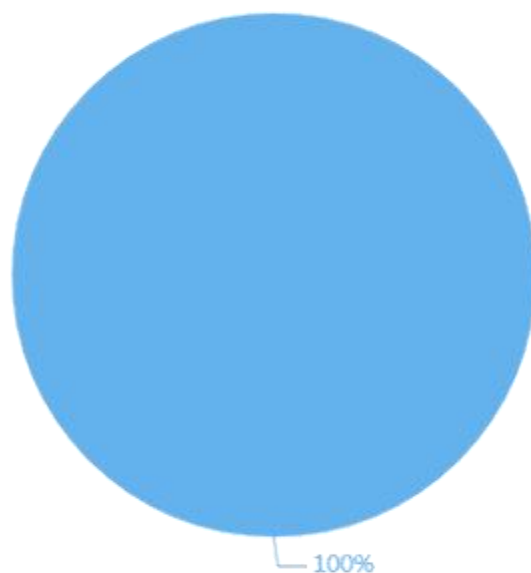
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2707.48万元，其中，一般公共预算拨款2677.48万元。收入较去年增加297.58万元，上升12.35%。主要是人员增加、工资调标、社保缴费基数提高、退休人员增加、住房补贴等人员类项目纳入预算；新增设备购置项目预算。



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 2707.48 万元，其中：教育支出 2707.48 万元。支出较去年增加 297.58 万元，上升 12.35%。主要是人员增加、工资调标、社保缴费基数提高、退休人员增加、住房补贴等人员类项目纳入预算；新增设备购置项目预算。

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 2677.48 万元，其中：教育支出 2677.48 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 2634.20 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 43.28 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，

其中：教育支出 43.28 万元，主要用于语言文字测试及推广等方面。

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：本单位不是参照公务员管理的事
业单位，2023年预算机关运行费为0万元。

(二)“三公”经费预算：2023 年长沙教育学院 “三公”
经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务
用车购置及运行费 3.00 万元(其中，公务用车购置费 0.00 万
元，公务用车运行费 3.00 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 0 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 20
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 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 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 2707.48 万元，其中，基本支出 2634.20 万元，项目支出 73.28 万元。

七、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年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）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、住宿费等支出。

（六）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。

（七）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。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总表

部门名称：长沙教育学院

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	2,677.48	一、基本支出	2,634.20
二、财政专户管理事业收入	30.00	二、项目支出	73.28
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	2,707.48	本 年 支 出 合 计	2,707.48
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总表

部门名称：长沙教育学院

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	2,707.48	支 出 总 计	2,707.48

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总表

部门名称：长沙教育学院

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	2,707.48	2,677.48	2,634.20	30.00					
205			教育支出	2,707.48	2,677.48	2,634.20	30.00					
	08		进修及培训	2,664.20	2,634.20	2,634.20	30.00					
205	08	99	其他进修及培训	2,664.20	2,634.20	2,634.20	30.00					
	99		其他教育支出	43.28	43.28							
205	99	99	其他教育支出	43.28	43.28							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总表

部门名称：长沙教育学院

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	2,707.48	2,634.20	73.28			
205			教育支出	2,707.48	2,634.20	73.28			
	08		进修及培训	2,664.20	2,634.20	30.00			
205	08	99	其他进修及培训	2,664.20	2,634.20	30.00			
	99		其他教育支出	43.28		43.28			
205	99	99	其他教育支出	43.28		43.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总表

部门名称：长沙教育学院

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	2,677.48	一、本年支出	2,677.48	2,677.48		
1、一般公共预算拨款收入	2,677.48	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	2,677.48	2,677.48		
		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年财政拨款收支总表

部门名称：长沙教育学院

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	2,677.48	支 出 总 计	2,677.48	2,677.48		

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表

部门名称：长沙教育学院

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	2,677.48	2,634.20	43.28
205			教育支出	2,677.48	2,634.20	43.28
	08		进修及培训	2,634.20	2,634.20	
205	08	99	其他进修及培训	2,634.20	2,634.20	
	99		其他教育支出	43.28		43.28
205	99	99	其他教育支出	43.28		43.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：长沙教育学院

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
301	工资福利支出	2,046.31	2,046.31	
30101	基本工资	498.17	498.17	
30102	津贴补贴	29.36	29.36	
30103	奖金	583.20	583.20	
30107	绩效工资	270.25	270.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.62	185.62	
30109	职业年金缴费	110.30	110.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.10	67.10	
30111	公务员医疗补助缴费	99.22	99.22	
30112	其他社会保障缴费	18.72	18.72	
30113	住房公积金	176.40	176.40	
30199	其他工资福利支出	7.97	7.97	
302	商品和服务支出	196.26		196.26
30201	办公费	50.00		50.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.30		9.30

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：长沙教育学院

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
30229	福利费	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	119.52		119.52
303	对个人和家庭的补助	391.63	391.63	
30302	退休费	337.13	337.13	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.38	54.38	

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”经费支出表

部门名称：长沙教育学院

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	4.00	1.00	0.00	3.00	0.00	3.00
长沙教育学院	4.00	1.00	0.00	3.00	0.00	3.00

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表

部门名称：长沙教育学院

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：长沙教育学院

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		73.28											
201008	长沙教育学院	73.28											
	设备购置	30.00	保证学院办公培训正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%		按满意职工满分比	百分比	定量	
				产出指标	质量指标	资产配置质量	质量满意度	质量满意度		质量满意度	资产购置金额	定性	
					数量指标	资产购置金额	万元	万元		资产购置金额	万元	定量	
201008	语言文字测试和推广	43.28	1、完成10000人次的社会人员、老师、学生的普通话测试； 2、完善语言文字网络建设； 3、完成上级语言文字相关推广活动及赛事。	产出指标	质量指标	保证考试技术畅通	>=90%	>=90%		>=90%	百分比	定量	
					数量指标	全年完成普通话测试人次	10000人次	全年完成普通话测试10000人次	全年完成普通话测试10000人次	百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	达到以测养测	100%	100%		100%	百分比	定量	
					社会效益指标	提升长沙市乡村教师语言文字应用能力	提升长沙市乡村教师语言文字应用能力	提升长沙市乡村教师语言文字应用能力	提升长沙市乡村教师语言文字应用能力	提升长沙市乡村教师语言文字应用能力	应保尽保	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>=90%	>=90%		>=90%	百分比	定量	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙教育学院

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
201008	语言文字测试和推广	43.28	1、完成10000人次的社会人员、老师、学生的普通话测试； 2、完善语言文字网络建设； 3、完成上级语言文字相关推广活动及赛事。	成本指标	经济成本指标	普通话测试报名费	55元/人次，30元/人次	社会考生55元/人次，学生30元/人次	社会考生55元/人次，学生30元/人次	执行标准	定量	
					生态环境成本指标	创造良好的语言环境	创造良好的语言环境	创造良好的语言环境	创造良好的语言环境	应保尽保	定性	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙教育学院

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
201008	长沙教育学院	2,707.48	2,677.48		30.00		2,634.20	73.28	高质量完成各项任务。	产出指标	数量指标	培训参与人次	≥	7000	人次	培训参与人次	培训参与人次大于等于7000人次	
									质量指标		培训合格率	≥	85%	百分比	培训合格率	培训合格率大于等于85%		
									时效指标		宣传报道及时	定性	宣传报道及时	及时	宣传报道及时	宣传报道及时		
									成本指标		普通话测试报名费	定性	55元/人次，30元/人次	社会考生55元/人次，在校考生30元/人次	社会考生55元/人次，在校考生30元/人次	社会考生55元/人次，在校考生30元/人次得分		
									效益指标	经济效益指标	普通话测试达到以测养测	定性	100%	百分比	普通话测试100%以测养测	普通话测试100%以测养测		
										社会效益指标	服务工作水平	定性	提升	服务水平提升	服务水平提升	服务水平提升		
										生态效益指标	创造良好的普通话语言环境	定性	创造良好的普通话语言环境	创造良好的普通话语言环境	创造良好的普通话语言环境	创造良好的普通话语言环境		
										可持续影响指标	教师队伍培训	定性	教师队伍培训	教师队伍培训	教师队伍培训	教师队伍培训		
									满意度指标	服务对象满意度	≥	85%	百分比	培训学员满意度	培训学员满意度85%			