

长沙麓山国际实验学校
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) 以立德树人为根本，全面提高教育质量，推进教育现代化。履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承与创新、开展国际文化交流等基本职能。

(二) 依法编制和实施发展规划，维护规划的权威性和严肃性，不断提高办学水平和学校教育品牌的内涵。

(三) 根据上级教育行政主管部门的要求，完成招生任务，公开、公正、公平进行招生。

(四) 建立优秀教职工队伍，促进教职工发展。

(五) 保护和提质校园环境，建设人文校园、数字校园、绿色校园、平安校园，满足学校教育教学需要与师生自主发展要求。

(六) 积极推广普通话和规范汉字，以国家通用语言文字为基本用语用字。

(七) 在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行帮扶、管理与指导。

(2) 机构设置

内设机构包括：办公室、教务处、学生处、教科室、督导室、保卫处、总务处、现代教育技术中心、工会、团委。

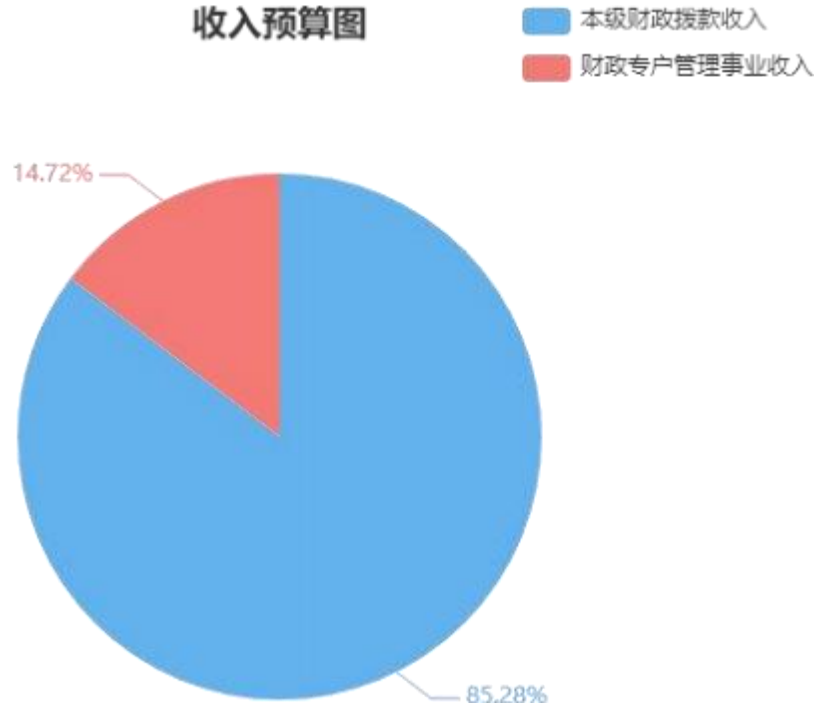
二、部门预算单位构成

长沙麓山国际实验学校部门只有本级，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麓山国际实验学校本级。

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 13549.54 万元，其中，一般公共预算拨款 11555.54 万元。收入较去年增加 648.33 万元，上升 5.03%。主要是增加高中生课后服务费收入。

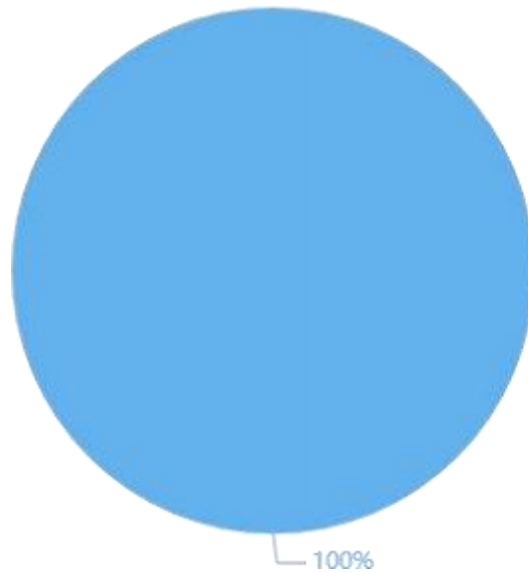
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 13549.54 万元，其中：教育支出 13549.54 万元。支出较去年增加 648.33 万元，上升 5.03%。主要是增加高中生课后服务费支出。

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 11555.54 万元，其中：教育支出 11555.54 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 11385.54 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 170.00 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，其中：教育支出 170.00 万元，主要用于后勤人员改革经费。

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 0.00 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙麓山国际实验学校“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 2 万元，在项目支出中列支，拟召开教育教学研讨会会议，人数 400 人；培训费预算 5 万元，在项目支出中列支，拟开展事业单位人员培训、网络培训培训，人数 440 人；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 9 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 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；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 13549.54 万元，其中，基本支出 11505.24 万元，项目支出 2044.30 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: 长沙麓山国际实验学校

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	11,555.54	一、基本支出	11,505.24
二、财政专户管理事业收入	1,994.00	二、项目支出	2,044.30
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	13,549.54	本 年 支 出 合 计	13,549.54
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: 长沙麓山国际实验学校

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	13, 548. 54	支 出 总 计	13, 549. 54

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: 长沙麓山国际实验学校

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	13,549.54	11,555.54	11,555.54	1,994.00					
205			教育支出	13,549.54	11,555.54	11,555.54	1,994.00					
	02		普通教育	13,549.54	11,555.54	11,555.54	1,994.00					
205	02	04	高中教育	13,549.54	11,555.54	11,555.54	1,994.00					

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: 长沙麓山国际实验学校

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	13, 549. 54	11, 505. 24	2, (44. 3			
205			教育支出	13, 549. 54	11, 505. 24	2, (44. 30			
	02		普通教育	13, 549. 54	11, 505. 24	2, (44. 30			
205	02	04	高中教育	13, 549. 54	11, 505. 24	2, 044. 30			

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: 长沙麓山国际实验学校

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	11,555.54	一、本年支出	11,555.54	11,555.54		
1、一般公共预算拨款收入	11,555.54	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	11,555.54	11,555.54		
		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: 长沙麓山国际实验学校

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	11, 555. 54	支 出 总 计	11, 555. 54	11, 555. 54		

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: 长沙麓山国际实验学校

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	11, 555. 54	11, 385. 54	170. 00
205			教育支出	11, 555. 54	11, 385. 54	170. 00
	02		普通教育	11, 555. 54	11, 385. 54	170. 00
205	02	04	高中教育	11, 555. 54	11, 385. 54	170. 00

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: 长沙麓山国际实验学校

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	11,385.54	11,054.73	330.81
301	工资福利支出	10,635.67	10,635.67	
30101	基本工资	2,195.50	2,195.50	
30102	津贴补贴	155.28	155.28	
30103	奖金	3,410.10	3,410.10	
30107	绩效工资	1,577.94	1,577.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	967.55	967.55	
30109	职业年金缴费	373.76	373.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	328.32	328.32	
30111	公务员医疗补助缴费	495.16	495.16	
30112	其他社会保障缴费	100.61	100.61	
30113	住房公积金	1,031.45	1,031.45	
302	商品和服务支出	330.81		330.81
30213	维修(护)费	17.31		17.31
30228	工会经费	45.29		45.29
30229	福利费	8.42		8.42

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称: 长沙麓山国际实验学校

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
30299	其他商品和服务支出	259.79		259.79
303	对个人和家庭的补助	419.06	419.06	
30302	退休费	249.70	249.70	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30309	奖励金	(.96)	(.96)	
30399	其他对个人和家庭的补助	167.57	167.57	

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: 长沙麓山国际实验学校

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	0	0	0	0	0

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: 长沙麓山国际实验学校

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
			无	0	0	0

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: 长沙麓山国际实验学校

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		2,044.30											
201046	长沙麓山国际实验学校	2,044.30											
201046	后勤改革经费	170.00	解决民办时期工勤人员补偿问题, 维持人员稳定。	成本指标	经济成本指标	工勤人员离职补偿	按实结算		根据相关政策按实结算	根据相关政策按实结算			
					社会成本指标	无							
					生态环境成本指标	无							
				产出指标	数量指标	离职改制人数	按实结算		根据相关政策按实结算	根据相关政策按实结算			
					时效指标	按时结算	≥80	按时结算	按时结算				
					质量指标	工勤人员满意度	≥80	离职人员满意度	离职人员满意度				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会员工满意	≥80	社会员工满意	每下降 1%扣 0.5 分				

				效益指标	经济效益指标	学校公办教育，属社会公益事业	无	学校为公办教育，属社会公益事业	无			
--	--	--	--	------	--------	----------------	---	-----------------	---	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称: 长沙麓山国际实验学校

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
201046	后勤改革经费	170.00	解决民办时期工勤人员补偿问题, 维持人员稳定。	效益指标	社会效益指标	员工满意	≥80	员工满意	每下降 1%扣 0.5 分			
					生态效益指标	无						
	教学业务费	859.30	预算外收入弥补公用经费不足, 保证教育教学正常运转, 维护校园稳定	满意度指标	社会效益指标	创建文明校园	创建文明校园	创建文明校园	无			
						社会效益指标	办让人民满意学校	满意度≥80%	办好让人民满意学校	每下降 1%扣 0.5 分		
					经济效益指标	学校公办教育, 属于社会公益事业	无	学校公办教育, 属社会公益事业				
					服务对象满意度指标	社会学生家长认可	≥80%	社会学生家长认可	每下降 1%扣 0.5 分			
					产出指标	时效指标	完成初、高中学业教学任务	完成率≥80%	完成初、高中学业教学任务	每下降 1%扣 0.5 分		
						质量指标	中考、高考、学业水平考试	合格率≥98%	学业水平考试	每下降 1%扣 0.5 分		
						数量指标	相关教育教学任务	完成率≥70%	相关教育教学任务	每下降 1%扣 0.5 分		

				成本指标	生态环境成本指标	无							
--	--	--	--	------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称: 长沙麓山国际实验学校

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	
201046	教学业务费	859.30	预算外收入弥补公用经费不足, 保证教育教学正常运转, 维护校园稳定	成本指标	社会成本指标	无							
					经济成本指标	办公费、水电费、维修费、劳务费等	完成率≥70%	办公费、水电费、维修费、劳务费等	每下降 1%扣 0.1 分				
	课后服务费	1,015.00	切实利用学校和管理、人员、场地、资源等优势, 针对家长上、下学接送难、节假日监管难、学生课外负担重, 课外作业家长无力辅导等困难, 开展有利于学生健康成长的便民服务, 切实帮助家长解决后顾之忧。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长认可	≥80%	社会学生家长的认可	每下降 1%扣 0.5 分				
				效益指标	生态效益指标	创建文明校园	创建文明校园	创建文明校园	无				
					社会效益指标	办让人民满意的学校	≥80%	解决家长后顾之忧, 办让人民满意的学校	每下降 1%扣 0.5 分				
					经济效益指标	学校为公办教育属于社会公益事业	无	无	无				
				成本指标	经济成本指标	课后服务教师和相关人员补助以及水电和维修费	≥70%	课后服务教师和相关人员的补助以及水电、维修等费用	每下降 1%扣 0.5 分				
					生态环境成本指标	无			我				
					社会成本指标	无			无				

				产出指标	质量指标	学习效果	学生课后服务满意度	按课后服务相关管理规定办理	每下降 1%扣 0.5 分			
--	--	--	--	------	------	------	-----------	---------------	---------------	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称: 长沙麓山国际实验学校

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
201046	课后服务费	1,015.00	切实利用学校在教育、管理、人员、场地、资源等优势，针对家长上、下学接送难、节假日监管难、学生课外负担重，课外作业家长无力辅导等困难，开展有利于学生健康成长的便民服务，切实帮助家长解决后顾之忧。	产出指标	数量指标	学生参加人数	≥60%	学生参加人数	每下降 1%扣 0.5 分			
					时效指标	完成课后服务计划	≥80%	完成课后服务计划	每下降 1%扣 0.5 分			

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称: 长沙麓山国际实验学校

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
201046	长沙麓山国际实验学校	13,549.54	11,555.54		1,994.00		11,505.24	2,044.30	建设一支爱岗敬业、求真务实、治学严谨的教师队伍, 让学生做到人格自尊、行为自律、学习自主、生活自理, 创建良好校园, 提升教育教学水平, 普通高考一本上线率≥90%以上。	产出指标	数量指标	教育教学相关任务	≥	80		义务教育教学控辍率	每下降 1%扣 0.5 分	
										质量指标	中考、高考、学业水平考试	≥	80		中考、高考、学业水平考试	每下降 1%扣 0.5 分		
										时效指标	教育教学相关任务	≥	80		教育教学相关任务	每下降 1%扣 0.5 分		
										成本指标	财政拨款、财政专户收入	定性	无	无	严格执行部分预算, 办好学校	无		
										效益指标	经济效益指标	为公办教育, 属于社会公益事业	定性	无	无	为公办教育, 属于社会公益事业	无	
											社会效益指标	办让人民满意学校	定性	无	无	办让人民满意学校	无	
											生态效益指标	创建文明校园	定性	无	无	创建文明校园	无	
											可持续影响指标	稳定持续发展	定性	无	无	稳定持续发展	无	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长满意	≥	80		社会学生家长满意	每下降 1%扣 0.5 分	