

**长沙市第六中学**  
**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

1、立德树人，履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承与创新等基本职能。

2、坚持公开、公平、公正的原则，制定招生方案、标准、程序和规则，健全科学的多样化选才和培养机制。

3、坚持卓越的教育标准，制定人才培养方案和培养计划，实行人才培养的全面质量管理。

4、保护和提质校园环境，建设人文校园、智慧校园、数字校园、绿色校园、和谐校园，满足师生自主发展要求。

### (2) 机构设置

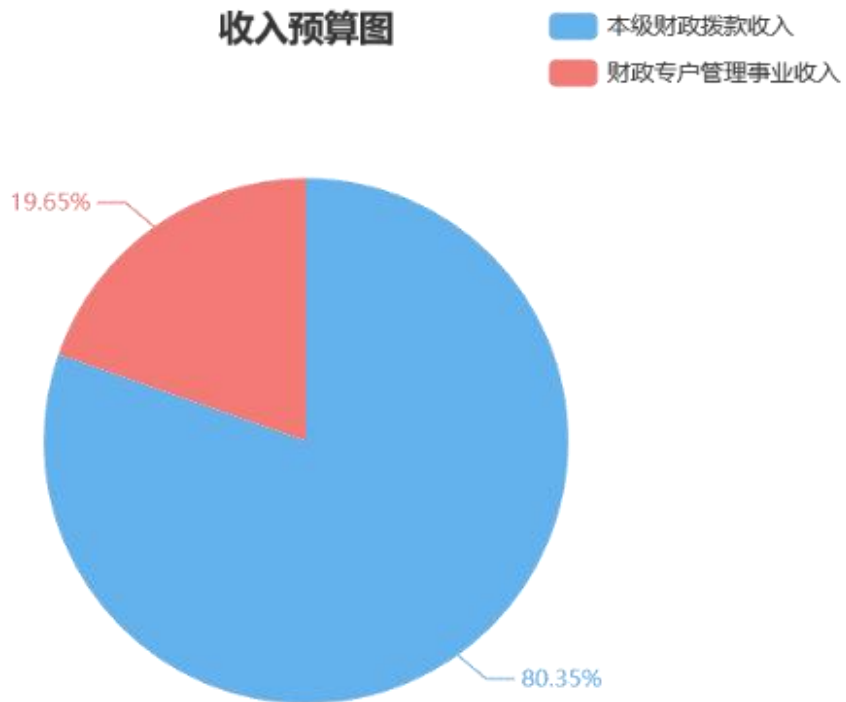
根据编委核定，我校内设处室 7 个，分别为办公室、总务处、工会、教育处、教务处、教科处、保卫处

## 二、部门预算单位构成

长沙市第六中学部门只有本级，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第六中学本级。

### 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7847.44万元，其中，一般公共预算拨款6305.49万元，事业收入1541.95万元。收入较去年增加1774.92万元，上升29.23%。主要是2023年人员增加以及政策性工资调整；学校学生扩招导致收入增加。

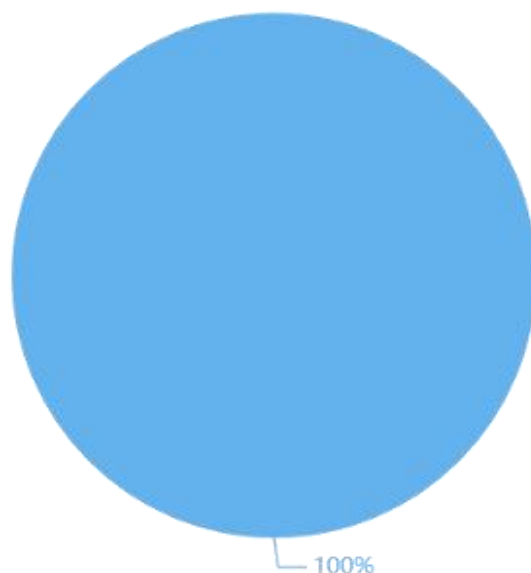


(二) 支出预算：2023年本单位支出预算7847.44万元，其中：教育支出7847.44万元。支出较去年增加1774.92万元，上升29.23%。主要是新增人员的工资福利费用支出以及学

校运转费用支出增加。

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6305.49万元，其中：教育支出6305.49万元，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6305.49万元，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0万元。

**（二）“三公”经费预算：**2023年长沙市第六中学“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年减少5.00万元，主要是强化预算执行约束，落实过“紧日子”要求。

**（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131.70万元，其中，货物类采购预算76.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算55万元。

**（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管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7847.44万元，其中，基本支出6590.54万元，项目支出1256.90万元。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：长沙市第六中学

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	6,305.49	一、基本支出	6,590.54
二、财政专户管理事业收入	1,541.95	二、项目支出	1,256.90
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	7,847.44	本 年 支 出 合 计	7,847.44
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：长沙市第六中学

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	7,847.44	支 出 总 计	7,847.44

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：长沙市第六中学

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	7,847.44	6,305.49	6,305.49	1,541.95					
205			教育支出	7,847.44	6,305.49	6,305.49	1,541.95					
	02		普通教育	7,847.44	6,305.49	6,305.49	1,541.95					
205	02	04	高中教育	7,847.44	6,305.49	6,305.49	1,541.95					

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：长沙市第六中学

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	7,847.44	6,590.54	1,256.90			
205			教育支出	7,847.44	6,590.54	1,256.90			
	02		普通教育	7,847.44	6,590.54	1,256.90			
205	02	04	高中教育	7,847.44	6,590.54	1,256.90			

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：长沙市第六中学

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	6,305.49	一、本年支出	6,305.49	6,305.49		
1、一般公共预算拨款收入	6,305.49	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	6,305.49	6,305.49		
		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：长沙市第六中学

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	6,305.49	支 出 总 计	6,305.49	6,305.49		

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：长沙市第六中学

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	6,305.49	6,305.49	
205			教育支出	6,305.49	6,305.49	
	02		普通教育	6,305.49	6,305.49	
205	02	04	高中教育	6,305.49	6,305.49	

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：长沙市第六中学

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	6,305.49	6,129.05	176.44
301	工资福利支出	5,130.82	5,130.82	
30101	基本工资	1,062.11	1,062.11	
30102	津贴补贴	75.65	75.65	
30103	奖金	1,660.50	1,660.50	
30107	绩效工资	767.79	767.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.96	469.96	
30109	职业年金缴费	146.42	146.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.23	159.23	
30111	公务员医疗补助缴费	238.01	238.01	
30112	其他社会保障缴费	48.90	48.90	
30113	住房公积金	502.25	502.25	
302	商品和服务支出	176.44		176.44
30201	办公费	40.18		40.18
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	20.00		20.00

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市第六中学

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	40.00		40.00
30213	维修（护）费	19.00		19.00
30228	工会经费	21.96		21.96
30229	福利费	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	998.23	998.23	
30301	离休费	37.88	37.88	
30302	退休费	795.84	795.84	
30305	生活补助	2.70	2.70	
30309	奖励金	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	161.55	161.55	

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：长沙市第六中学

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
长沙市第六中学	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：长沙市第六中学

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：长沙市第六中学

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		1,256.90												
201025	长沙市第六中学	1,256.90												
201025	教学业务费	608.36	保证教学业务正常开展	成本指标	经济成本指标	教学业务项目收费标准	依据学费住宿费收费文件规定		高中生人数，文件收费标准	未按规定执行扣1分				
					社会成本指标	经费开支	合理控制在预算范围内		教学业务费项目支出不高于预算数	未达标扣1分				
					生态环境成本指标	符合生态校园要求	节约能源		无不良影响	未达标扣1分				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80%	教师满意度在80%以上	未达标扣1分					
				效益指标	生态效益指标	营造绿色校园氛围	保持校园环境整洁干净		校园环境整洁干净	未达标扣1分				
					社会效益指标	营造和谐校园氛围	争创文明平安校园		争创文明平安校园，无重大校园事故	有重大校园事故扣1分				
					经济效益指标	以收定支	保障收支基本平衡		教学业务费项目支出不高于收入数，收支基本平衡	未达标扣1分				

				产出指标	时效指标	按时完成教学任务	2023 年度内	2023 年度内完成年度教学目标	未达标扣 1 分			
--	--	--	--	------	------	----------	----------	------------------	----------	--	--	--

### 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市第六中学

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
201025	教学业务费	608.36	保证教学业务正常开展	产出指标	质量指标	开展教师培训，注重师资队伍建设和提升办学品质	提升办学品质	双一流教师、骨干教师数量增加	未达标扣1分			
	数量指标	培养学生人数	3000以上		培养学生在3000人以上	未达标扣1分						
	课后服务费	648.54	切实解决学生和家长负担，积极回应广大家长对学生课后服务的迫切需求，实现课后服务全覆盖，打造课后服务特色模式。	成本指标	经济成本指标	课后服务收费标准	依据课后服务收费文件规定	高中生人数，文件收费标准	未按规定执行扣1分			
					生态环境成本指标	符合生态校园要求	节约能源	无不良影响	未达标扣1分			
					社会成本指标	经费开支	合理控制在预算范围内	项目支出不高于预算数	未达标扣1分			
				效益指标	生态效益指标	营造绿色校园氛围	保持校园环境整洁干净	校园环境整洁干净	未达标扣1分			
					社会效益指标	营造和谐校园氛围	争创文明平安校园	争创文明平安校园，无重大校园事故	有重大校园事故扣1分			
					经济效益指标	以收定支	保障收支基本平衡	支出不高于收入数，收支基本平衡	未达标扣1分			
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80%	学生、家长满意度在80%以上	未达标扣1分		

				产出指标	质量指标	打造课后服务特色模式	提升课后服务品质	双一流教师、骨干教师数量增加	未达标扣1分			
--	--	--	--	------	------	------------	----------	----------------	--------	--	--	--

### 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市第六中学

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
201025	课后服务费	648.54	切实解决学生和家长负担，积极回应广大家长对学生课后服务的迫切需求，实现课后服务全覆盖，打造课后服务特色模式。	产出指标	数量指标	培养学生人数	3000 以上	培养学生在 3000 人以上	未达标扣 1 分			
					时效指标	按时完成教学任务	2023 年度内	2023 年度内完成年度课后服务目标	未达标扣 1 分			

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市第六中学

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
201025	长沙市第六中学	7,847.44	6,305.49		1,541.95		6,590.54	1,256.90	合理制定项目计划，合理编制项目预算，及时推进项目执行，确保预算项目开展实施；统筹结余结转资金，用于项目建设，推进项目执行进度；合理编制政府采购预算，涵盖各类支出涉及的政府采购事项；加强预算绩效目标申报工作，梳理年度整体预算及专项项目，按照上级文件要求编制年度预算及绩效目标。	产出指标	数量指标	升学率	≥	98	百分比	年度升学率	升学率大于等于 98%得 20分，升学率小于 98%且大于等于 90%的得 15分，升学率小于 90%且大于等于 80%的得 8分，升学率小于 80%的不得分	
										质量指标	满意	定性	课程安排	节	课程安排合理	按时完成规定课时得 10分，每缺一个课时扣 2分		
										时效指标	年度	=		100	百分比	2023 年度	工作在 2023 年 12 月 31 日之前完成得 10 分，每延后 1 个星期扣 2 分	
										成本指标	支出	<		692	万元	低于上年决算数	支出比上年节约 4%得 20分，支出比上年节约 3%到 4%得 15 分，支出比上年节约 2%到 3%得 8 分，支出比上年节约 1%到 2%得 5 分，其他不得分	
										经济效益指标	预算	≥		700	万元	比往年有所提升	预算执行率大于等于 90%得 5 分，执行率小于 90%且大于等于 80%的得 3 分，执行率小于 80%且大于等于 60%的得 1 分，执行率小于 60%的不得分	
										社会效益指标	满意度	定性	教学次序良好	百分比	办人民满意的教育	社会满意度大于等于 90%得 5 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 3 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 1 分，满意度小于 60%的不得分		
										生态效益指标	优美	定性	美化校园环境	百分比	平安、文明校园	校园绿化率大于等于 90%得 5 分，绿化率小于 90%且大于等于 80%的得 3 分，绿化率小于 80%且大于等于 60%的得 1 分，绿化率小于 60%的不得分		
										可持续影响指标	发展	定性	可持续发展	百分比	人民对教育的满意度高	高于去年发展大于等于 9%得 5 分，高于去年发展小于 9%且大于等于 6%的得 3 分，高于去年发展小于 6%且大于等于 3%的得 1 分，高于去年发展小于 3%的不得分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	良好	≥	90	百分比	争取达到 98%以上	社会满意度大于等于 90%得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%的不得分	

### 第三部分 附件