

长沙市第十五中学

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) 贯彻执行党的教育方针，执行上级的教育政策法规，有计划、有组织地开展初中、高中教育活动。

(二) 研究制定学校发展规划，并组织实施，检查和总结规划完成情况。

(三) 组织落实学校思想政治工作，开展好群团和民主党派工作，搞好精神文明建设。

(四) 组织开展学校的教育教学工作，落实新课程标准和教学计划，推进学校新课程改革。

(五) 组织开展体育卫生、美育、劳动技术教育工作，做好校园及周边安全保卫工作，确保学生生命安全，促进学生全面发展。

(六) 组织对教职工的培养、培训、评估考核工作，提高师资队伍素质。

(七) 管理学校教育经费，执行财务管理制度，合理使用经费。

(八) 建立健全各项规章制度，制定教职工的奖惩条例和

绩效分配方案，保证学校各项工作正常高效运转。

(2) 机构设置

(一) 内设机构设置。我单位内设机构包括：教育处、教务处、教科室、办公室、总务处、保卫处、督导室。

(二) 决算单位构成。我单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市第十五中学本级决算。

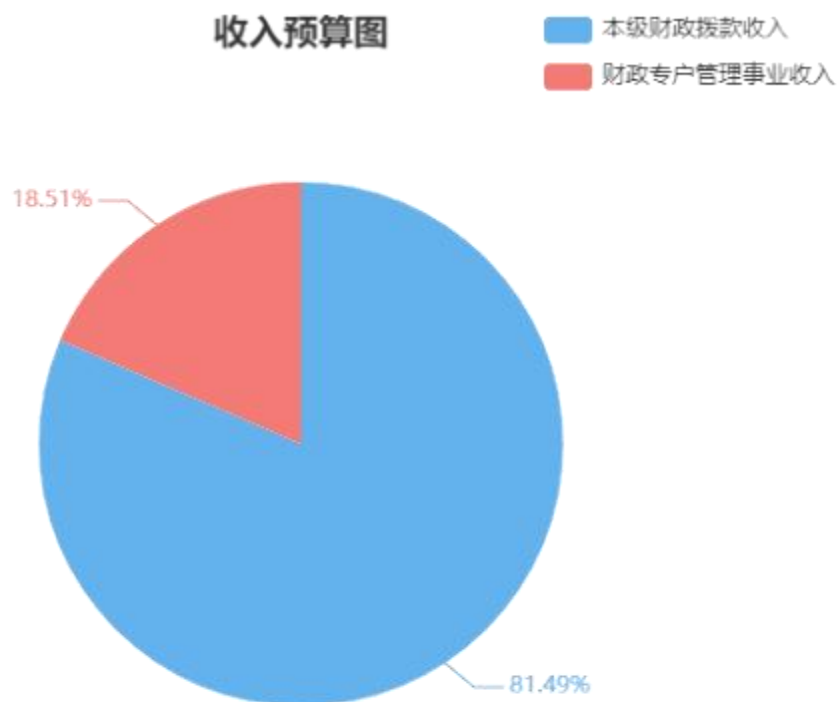
二、部门预算单位构成

长沙市第十五中学部门只有本级，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十五中学本级。

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 7655.97 万元，其中，一般公共预算拨款 6238.57 万元，财政专户管理的事业收入 1417.4 万元。收入较去年增加 222.57 万元，上升 2.99%。主要是主要是新增高中课后服务费收入。

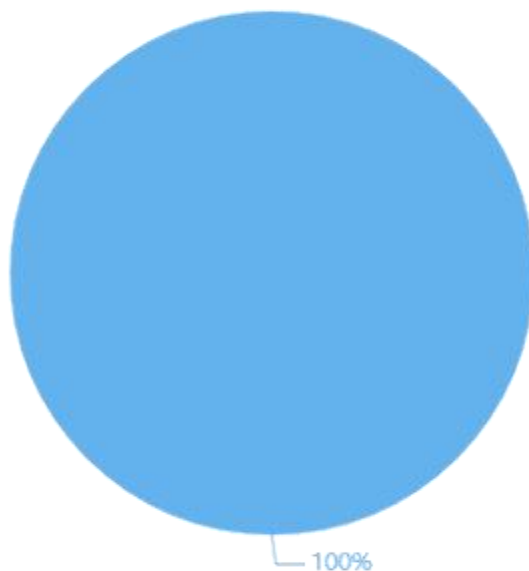
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 7655.97 万元，其中：教育支出 7655.97 万元。支出较去年增加 222.57 万元，上升 2.99%。主要是主要是新增高中课后服务费支出。

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 6238.57 万元，其中：教育支出 6238.57 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 6238.57 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 年长沙市第十五中学 “三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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 3 万元，拟开展拟开展人社局相关培训培训培训，人数 197 人，内容为人社局要求相关培训以及公需科目的培训；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 318.4 万元，其中，货物类采购预算 39.4 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 279 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 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 7655.97 万元，其中，基本支出 6287.76 万元，项目支出 1368.21 万元。

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：长沙市第十五中学

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	6,238.57	一、基本支出	6,287.76
二、财政专户管理事业收入	1,417.40	二、项目支出	1,368.21
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	7,655.97	本 年 支 出 合 计	7,655.97
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：长沙市第十五中学

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	7,655.97	支 出 总 计	7,655.97

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：长沙市第十五中学

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	7,655.97	6,238.57	6,238.57	1,417.40					
205			教育支出	7,655.97	6,238.57	6,238.57	1,417.40					
	02		普通教育	7,655.97	6,238.57	6,238.57	1,417.40					
205	02	04	高中教育	7,655.97	6,238.57	6,238.57	1,417.40					

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：长沙市第十五中学

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	7,655.97	6,287.76	1,368.21			
205			教育支出	7,655.97	6,287.76	1,368.21			
	02		普通教育	7,655.97	6,287.76	1,368.21			
205	02	04	高中教育	7,655.97	6,287.76	1,368.21			

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：长沙市第十五中学

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	6,238.57	一、本年支出	6,238.57	6,238.57		
1、一般公共预算拨款收入	6,238.57	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	6,238.57	6,238.57		
		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：长沙市第十五中学

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	6,238.57	支 出 总 计	6,238.57	6,238.57		

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：长沙市第十五中学

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	6,238.57	6,238.57	
205			教育支出	6,238.57	6,238.57	
	02		普通教育	6,238.57	6,238.57	
205	02	04	高中教育	6,238.57	6,238.57	

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：长沙市第十五中学

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	6,238.57	6,089.04	149.53
301	工资福利支出	5,190.83	5,190.83	
30101	基本工资	1,144.72	1,144.72	
30102	津贴补贴	72.00	72.00	
30103	奖金	1,579.50	1,579.50	
30107	绩效工资	737.60	737.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.27	470.27	
30109	职业年金缴费	250.90	250.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.10	164.10	
30111	公务员医疗补助缴费	245.74	245.74	
30112	其他社会保障缴费	48.25	48.25	
30113	住房公积金	477.75	477.75	
302	商品和服务支出	149.53		149.53
30201	办公费	26.63		26.63
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市第十五中学

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
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.56		1.56
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	22.63		22.63
30229	福利费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.89		3.89
30299	其他商品和服务支出	23.92		23.92
303	对个人和家庭的补助	898.21	898.21	
30301	离休费	18.38	18.38	
30302	退休费	739.39	739.39	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	140.13	140.13	

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：长沙市第十五中学

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	3.00			3.00		3.00
长沙市教育局	3.00			3.00		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情况表

部门名称：长沙市第十五中学

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	0	0	0	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：长沙市第十五中学

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		1,368.21													
201023	长沙市第十五中学	1,368.21													
201023	国际部人员经费	100.00	用于完成国际部人员工资福利	产出指标	时效指标	发放工资及时	100	发放工资及时	完成及时得满分，不及时不得分	是	定性				
					数量指标	实际应发国际部人员工资数额	万元	国际部教师工资，应发尽发	实际应发国际部人员工资数额	万元	定量				
					质量指标	实际应发国际部人员工资情况	万元	应发尽发	实际应发国际部人员工资数额	万元	定性				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	应发尽发	应发尽发	应发尽发	实际应发国际部人员工资数额	是	定性				
					生态效益指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=85%	>=85%	师生满意度	百分比	定性				
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：长沙市第十五中学

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	
201023	国际部人员经费	100.00	用于完成国际部人员工资福利	成本指标	社会成本指标								
					经济成本指标	国际部实际招生人数安排教师情况	万元	国际部教师工资发放情况	完成不满40%不得分，完成80%得满分	万元	定量		
	教学业务费	624.21	维持学校基本运转	成本指标	经济成本指标	完成支出数	万元	项目完成情况	完成不达40%不得分，完成80%得满分	万元	定量		
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				时效指标	指标支付及时	100	指标支付及时性	完成不达40%不得分，完成80%得满分	百分比	≥			
				产出指标	数量指标	完成支出数	万元	项目完成情况	按照教学业务费安排金额	万元	定量		
				质量指标	各类支出验收情况	万元	各类支出验收情况	完成不达40%不得分，完成80%得满分	万元	定量			
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>=85%	>=85%	师生满意度调查	百分比	≥		
	效益指标	生态效益指标	可持续				无	定性					

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市第十五中学

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	
201023	课后服务费	644.00	完成课后服务及课后服务补助的发放、维持学校基本运转的相关开支	成本指标	生态环境成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	》=85%	》=85%	按照学生满意度	百分比	定性		

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市第十五中学

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
201023	长沙市第十五中学	7,655.97	6,238.57		1,417.40		6,287.76	1,368.21	完成学校各类升学指标，维持学校基本运转，在此基础上实现可持续发展	产出指标	数量指标	全年支出总额	≥	85%	%	全年支出总额完成预算数85%以上	完成85%得满分，完成不达50%不得分	10
									质量指标		培训合格率	≥	60%	%	培训合格率	培训完成率60%以上得满分，不足60%酌情扣分	10	
									质量指标		全年支出经济科目匹配度	≥	85%	%	全年总支出预算经济科目与核算经济匹配度是否达到85%以上	匹配度达到85%得满分，不达50%不得分	10	
									时效指标		2023年全年	定性	是	是	支付是否及时	支付及时得满分，不及时不得分	10	
									成本指标		项目支出	≤	40%	%	项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标10%得满分，在40%-10%之间酌情扣分	10	
											基本支出	≤	40%	%	基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标10%得满分，在40%-10%之间酌情扣分	10	
									效益指标	经济效益指标	全年支出总额	≥	85%	%	全年支出总额完成预算数85%以上	完成85%得满分，完成不达50%不得分	5	
										社会效益指标	社会影响力	定性	是	是	学校社会影响是否扩大	扩大得满分，未扩大不得分	2.5	
											基本运转得到保障	定性	是	是	基本运转是否得到保障，有无因无法运转而出现的特殊情况	基本运转正常进行得满分，未维持基本运转不得分	2.5	
										生态效益指标	提高升学率	定性	提高	提高	各类升学指标得到提升	指标提升得满分，未提升得分50%	5	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市第十五中学

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
201023	长沙市第十五中学	7,655.97	6,238.57		1,417.40		6,287.76	1,368.21	完成学校各类升学指标，维持学校基本运转，在此基础上实现可持续发展	效益指标	可持续影响指标	提高升学率	定性	提高	提高	各类升学指标得到提升	指标提升得满分，未提升得分50%	5
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥	85%	%	师生满意度调查	师生满意度调查超过85%得满分，不足50%不得分	10	

