

长沙市东雅中学
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

实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。

(2) 机构设置

学校共7个内设机构，包括党政办、教务处、教育处、教科室、保卫处、督导处、总务处。

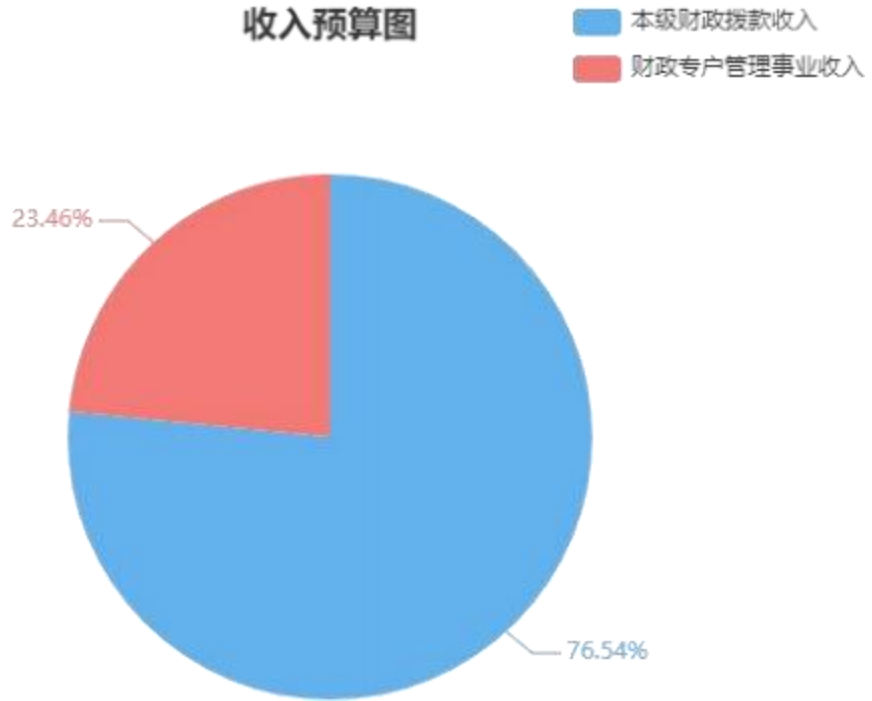
二、部门预算单位构成

长沙市东雅中学部门只有本级，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东雅中学本级。

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2633.60万元，其中，一般公共预算拨款2015.63万元。收入较去年增加2180.87万元，上升481.72%。主要是我校2023年需新开两个年级，学生和教师人数增加，对应收入预算增加。

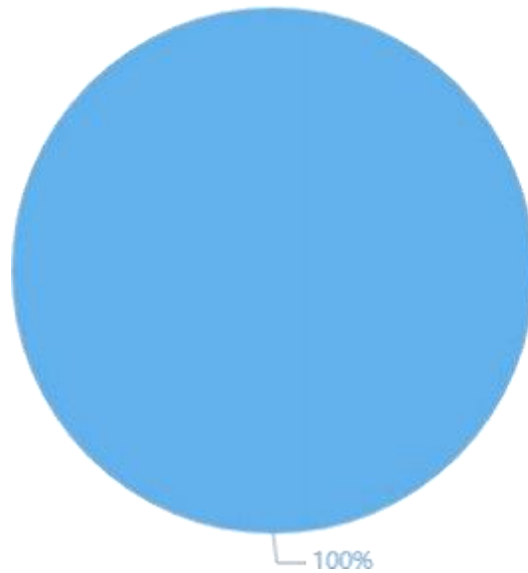
收入预算图



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算2633.60万元，其中：教育支出2633.60万元。支出较去年增加2180.87万元，上升481.72%。主要是我校2023年需新开两个年级，学生和教师人数增加，对应支出预算增加。

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2015.63万元，其中：教育支出2015.63万元，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2015.63万元，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年长沙市东雅中学“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”经费预算较2022年减少3.00万元，主要是我校2023年“三公”经费预算，均为纳入财政专户管理的非税收入预算，无一般公共预算。

（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7.00万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出7万元。拟开展事业单位人员培训、教师寒暑期培训、新进教师培训、教学比赛专家授课及指导等培训，人数201人，内容为岗位业务技能培训、学科专题培训、素质提升培训等；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16.27万元，其中，货物类采购预算3.97万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算12.30万元。

（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1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2633.60万元，其中，基本支出2048.44万元，项目支出585.16万元。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:长沙市东雅中学

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	2,(15.63	一、基本支出	2,048.44
二、财政专户管理事业收入	617.97	二、项目支出	585.16
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	2,633.60	本年支出合计	2,633.60
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:长沙市东雅中学

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	2,633.60	支出总计	2,633.60

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:长沙市东雅中学

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	2,633.60	2,015.63	2,015.63	617.97					
205			教育支出	2,633.60	2,015.63	2,015.63	617.97					
	02		普通教育	2,633.60	2,015.63	2,015.63	617.97					
25	02	04	高中教育	2,633.60	2,015.63	2,015.63	617.97					

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:长沙市东雅中学

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	2,633.60	2,(48.44	585.16			
25			教育支出	2,633.60	2,(48.44	585.16			
	02		普通教育	2,633.60	2,(48.44	585.16			
25	02	04	高中教育	2,633.60	2,(48.44	585.16			

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:长沙市东雅中学

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	2,015.63	一、本年支出	2,015.63	2,(15.63		
1、一般公共预算拨款收入	2,015.63	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	2,015.63	2,015.63		
		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:长沙市东雅中学

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	2,015.63	支出总计	2,015.63	2,015.63		

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:长沙市东雅中学

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	2,015.63	2,015.63	
205			教育支出	2,15.63	2,(15.63	
	02		普通教育	2,(15.63	2,15.63	
205	02	04	高中教育	2,(15.63	2,(15.63	

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:长沙市东雅中学

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	2,015.63	1,947.93	67.70
301	工资福利支出	1,915.04	1,915.04	
30101	基本工资	343.64	343.64	
30102	津贴补贴	31.25	31.25	
30103	奖金	696.60	696.60	
30107	绩效工资	262.80	262.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.33	171.33	
30109	职业年金缴费	8.52	48.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.76	52.76	
30111	公务员医疗补助缴费	78.86	78.86	
30112	其他社会保障缴费	18.58	18.58	
30113	住房公积金	210.70	210.70	
302	商品和服务支出	67.70		67.70
30201	办公费	3.20		3.20
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:长沙市东雅中学

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	0.50		0.50
3(218	专用材料费	0.20		0.20
30228	工会经费	7.28		7.28
30229	福利费	1.72		1.72
30299	其他商品和服务支出	34.80		34.80
303	对个人和家庭的补助	32.89	32.89	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.77	32.77	

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:长沙市东雅中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:长沙市东雅中学

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:长沙市东雅中学

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		585.16											
201058	长沙市东雅中学	585.16											
201058	教学业务费	248.32	维护学校正常运转，保障教育教学工作稳步推进，促进学校教育事业的发展。	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	标准	定性		
					社会成本指标	经费开支	合理控制在预算范围内	教学业务费支出不高于预算数	未达标扣1分	标准	定性		
					生态环境成本指标	符合生态校园要求	节约能源	节约能源，无不良影响	未达标扣1分	标准	定性		
				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	百分比	≥		
				效益指标	生态效益指标	营造绿色校园氛围	保持校园环境干净整洁	校园环境舒适，绿色干净	未达标扣1分	标准	定性		
					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	重大校园事故扣1分	标准	定性		
					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	标准	定性		
				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	未完成扣1分	时限	定性		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称:长沙市东雅中学

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
201058	教学业务费	248.32	维护学校正常运转，保障教育教学工作稳步推进，促进学校教育事业发展。	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	双一流教师、骨干教师数量增加	未完成扣1分	标准	定性	
	数量指标	培养学生人数	2000人以上		培养学生在2000人以上	未达标扣1分	人数	≥				
	课后服务费	336.84	根据国家对课后服务工作指导意见，长沙市教育局关于课后服务费的文件精神，结合学校自身，解决学生在放学后无人看管、无力辅导等实际困难，消除监管盲区，促进学生德智体美劳全面发展，全面提高学生的学习能力和身体素质，促进学生健康成长。	成本指标	经济成本指标	课后服务收费标准	依据教育部门批复的收费标准，据实收取	参与学生人数*教育部门批复的标准	未按规定执行扣1分	标准	定性	
					生态环境成本指标	符合生态校园要求	节约能源	节约能源，无不良影响	未达标扣1分	标准	定性	
					社会成本指标	经费开支	依据课后服务费支出规定，合理开支	按照规定合理开支，不高于课后服务收入数	未达标扣1分	标准	定性	
				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	校园环境舒适，绿色干净	未达标扣1分	标准	定性	
					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	重大校园事故扣1分	标准	定性	
					经济效益指标	以收定支	按照经费管理规定，合理开支	支出不高于收入数	未达标扣1分	标准	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	标满意度	80%	学生满意度在80%以上	未达标扣1分	百分比	≥				
	产出指标	质量指标	课后服务质量	解决课堂难题，进行培优辅导，培养学生全面发展，减轻家长负担	学生身体得到锻炼，进行培优辅导，推动学生学习成绩提升，注重多元化学习辅导，有效解决家长辅导课业难题	未完成扣1分	标准	定性				

2023年项目支出绩效目标表

部门名称:长沙市东雅中学

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
201058	课后服务费	336.84	根据国家对课后服务工作指导意见，长沙市教育局关于课后服务费的文件精神，结合学校自身，解决学生在放学后无人看管、无力辅导等实际困难，消除监管盲区，促进学生德智体美劳全面发展，全面提高学生的学习能力和身体素质，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	课后服务普及范围	依据学生自愿的原则，开展课后服务	普及范围为实际参与的学生数	未按规定执行扣1分	标准	定性	
					时效指标	按计划推进课后服务	2023年度内完成	2023年度内，完成课后服务年度计划目标	未完成扣1分	时效	定性	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称:长沙市东雅中学

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
201058	长沙市东雅中学	2,633.60	2,015.63		617.97		2,048.44	585.16	维持学校基本运转,保障纳入预算教师基本工资福利待遇,为教育教学工作稳步推进做好保障,有序推进课后服务工作,有效为家长解决实际困难。	产出指标	数量指标	培训学生人数 ≥	2000	人	义务教育、高中教育培养人数在2000人以上	未达标扣1分		
										数量指标	保障现有教师基本工资福利待遇人数 ≥	86	人	保障纳入预算教师86人基本工资福利待遇	未达标扣1分			
										质量指标	开展教师培训,注重师资队伍建设	定性	提升办学品质	标准	双一流、骨干教师数量增加,保障教师培训	未完成扣1分		
										时效指标	按时完成年度教学任务	定性	2023年度内	时限	2023年度内完成年度教学目标	未完成扣1分		
										成本指标	经费开支	定性	合理控制在预算范围内	标准	支出不高于收入数,收支基本平衡	未达标扣1分		
										效益指标	经济效益指标	以收定支	定性	保障收支基本平衡	标准	人员类、公用经费、特定目标类项目支出数不高于预算数,保障收支基本平衡	未达标扣1分	
										效益指标	社会效益指标	营造和谐校园氛围	定性	争创文明平安校园	标准	争创文明平安校园,无重大校园事故	重大校园事故扣1分	
										效益指标	生态效益指标	营造绿色校园氛围	定性	保持校园环境干净整洁	标准	校园环境舒适、绿色干净	未达标扣1分	
										效益指标	可持续影响指标	促进学校可持续发展	定性	推进学校质量建设和品牌建设	标准	提升学校整体办学层次和学校知名度,促进学校教育事业可持续发展	未达标扣1分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80%	师生综合满意度在80%以上	未达标扣1分		