

长沙市雷锋学校

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）立德树人，以人为本进行教育教学活动；
- （二）进行教研教改科研活动；
- （三）提供相关社会服务。

（2）机构设置

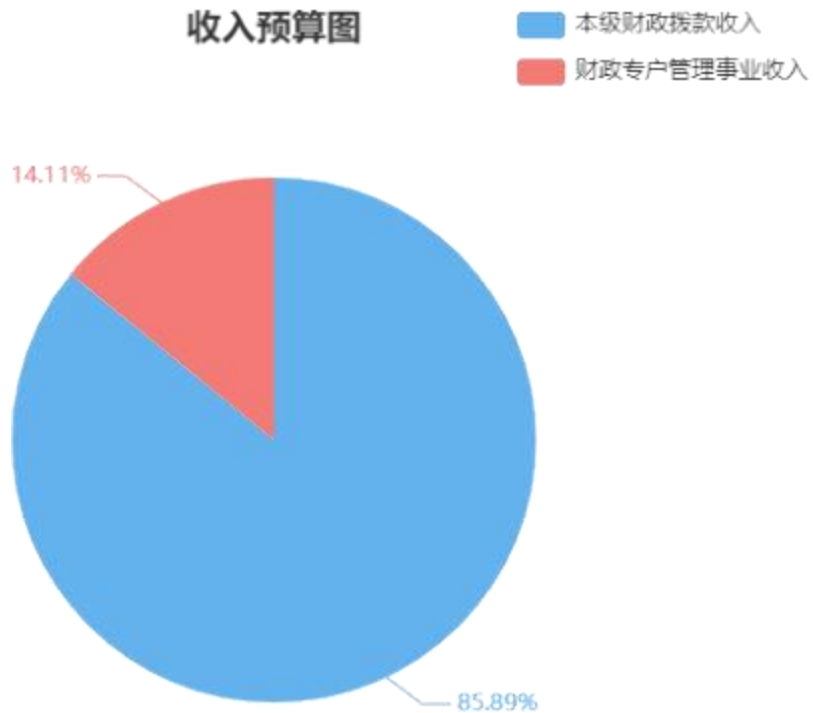
（一）内设机构设置。长沙市雷锋学校内设党政办公室、教育处、教务处、总务处、保卫科、教研室、团委等 7 个职能部门。党政办公室负责学校党务、人事、工资福利、老干等工作；教育处负责学校日常教育及学生工作；教务处负责学校日常教学及招生工作；团委负责学校学生团员发展及管理工作；教研室负责学校教师培训及教学科研工作；保卫科负责学校安全保卫工作；总务处负责学校基本建设、物资采购、校园维护等后勤工作。

二、部门预算单位构成

长沙市雷锋学校部门只有本级，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市雷锋学校本级。

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8462.02万元，其中，一般公共预算拨款7268.42万元，事业收入1193.60万元。收入较去年增加1317.99万元，上升18.45%。主要是工资调标、社保缴费基数提高、住房补贴等人员类项目纳入预算。

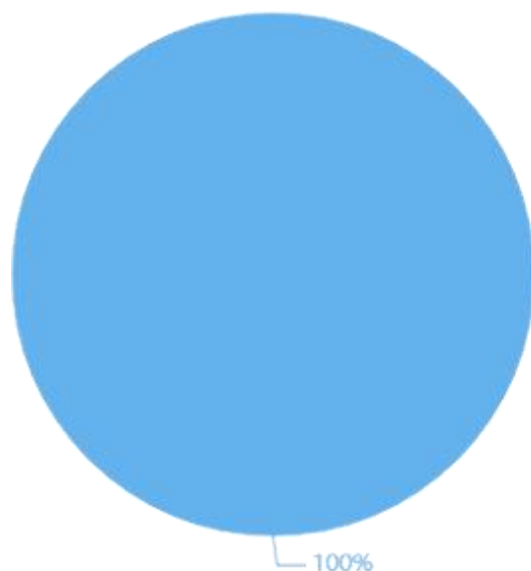


(二) 支出预算：2023年本单位支出预算8462.02万元，其中：教育支出8462.02万元。支出较去年增加1317.99万元，上升18.45%。主要是工资调标、社保缴费基数提高、住房补贴

等人员类项目纳入预算。

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7268.42万元，其中：教育支出7268.42万元，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7268.42万元，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：2023 年长沙市雷锋学校机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市雷锋学校“三公”经费预算数为 6.80 万元，其中，公务接待费 0.80 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 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，主要原因2023年三公经费预算不超上年数，2023年计划与2022年基本一致。

（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 10 万元，拟开展拟开展新老师入职培训、事业单位工作人员培训以及外出培训等培训，人数 208 人，拟开展新老师入职培训、事业单位工作人员培训以及外出培训等；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 375.4 万元，其中，货物类采购预算 320.4 万元；工程类采购预算 50 万元；服务类采购预算 5 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 2 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 2 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 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 8462.02 万元，其中，基本支出 7268.42 万元，项目支出 1193.60 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

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：长沙市雷锋学校

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	7,268.42	一、基本支出	7,268.42
二、财政专户管理事业收入	1,193.60	二、项目支出	1,193.60
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	8,462.02	本 年 支 出 合 计	8,462.02
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：长沙市雷锋学校

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	8,462.02	支 出 总 计	8,462.02

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：长沙市雷锋学校

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	8,462.02	7,268.42	7,268.42	1,193.60					
205			教育支出	8,462.02	7,268.42	7,268.42	1,193.60					
	02		普通教育	8,462.02	7,268.42	7,268.42	1,193.60					
205	02	04	高中教育	8,462.02	7,268.42	7,268.42	1,193.60					

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：长沙市雷锋学校

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	8,462.02	7,268.42	1,193.60			
205			教育支出	8,462.02	7,268.42	1,193.60			
	02		普通教育	8,462.02	7,268.42	1,193.60			
205	02	04	高中教育	8,462.02	7,268.42	1,193.60			

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：长沙市雷锋学校

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	7,268.42	一、本年支出	7,268.42	7,268.42		
1、一般公共预算拨款收入	7,268.42	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	7,268.42	7,268.42		
		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：长沙市雷锋学校

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	7,268.42	支 出 总 计	7,268.42	7,268.42		

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：长沙市雷锋学校

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	7,268.42	7,268.42	
205			教育支出	7,268.42	7,268.42	
	02		普通教育	7,268.42	7,268.42	
205	02	04	高中教育	7,268.42	7,268.42	

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：长沙市雷锋学校

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	7,268.42	7,090.69	177.73
301	工资福利支出	6,636.97	6,636.97	
30101	基本工资	2,035.75	2,035.75	
30102	津贴补贴	77.30	77.30	
30103	奖金	1,684.80	1,684.80	
30107	绩效工资	805.07	805.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634.29	634.29	
30109	职业年金缴费	277.29	277.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.17	247.17	
30111	公务员医疗补助缴费	304.27	304.27	
30112	其他社会保障缴费	61.43	61.43	
30113	住房公积金	509.60	509.60	
302	商品和服务支出	177.73		177.73
30201	办公费	5.00		5.00
30203	咨询费	6.60		6.60
30207	邮电费	2.00		2.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市雷锋学校

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
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	34.09		34.09
30229	福利费	4.16		4.16
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	75.08		75.08
303	对个人和家庭的补助	453.72	453.72	
30302	退休费	362.16	362.16	
30305	生活补助	9.00	9.00	
30309	奖励金	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.08	82.08	

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市雷锋学校

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

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：长沙市雷锋学校

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	6.80	0.80		6.00		6.00
长沙市教育局	6.80	0.80		6.00		6.00

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：长沙市雷锋学校

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

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：长沙市雷锋学校

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		1,193.60											
201037	长沙市雷锋学校	1,193.60											
201037	教学业务费	627.20	保障学校正常运转	效益指标	生态效益指标	校园绿化、耗能节约	1次	校园绿化、耗能节约	校园绿化、耗能节约	次	定量		
					社会效益指标	对外辐射、对外宣传	1次	对外辐射、对外宣传	每年对外宣传	次	定量		
					经济效益指标	受益学生人数	100	受益学生人数	受益学生人数	百分比	定量		
				产出指标	时效指标	付款的及时性	100	款项支付的及时性	未及时支付一次扣0.5分	次	定量		
					数量指标	参赛获奖、师德师风	100	每次外出参加比赛	外出比赛获奖	百分比	定量		
					质量指标	绩效目标设置合理	100	从目标分类	绩效目标设置合理性	百分比	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	1次	社会公众满意度	社会公众满意度	次	定量		
				成本指标	生态环境成本指标	生态环境负面影响	1次	未出现校园环境污染	发生环境污染事件不得分	次	定量		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市雷锋学校

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	
201037	教学业务费	627.20	保障学校正常运转	成本指标	社会成本指标	社会发展负面影响	1次	社会发展和公共福利相关的投诉量	全年无投诉满分，每增加一次相关投诉扣一分	次	定量		
					经济成本指标	成本控制率	100	年底实际使用资金与年初预算的占比	未达标扣0.5	百分比	定量		
	课后服务费		566.40	保证学校正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	1次	社会公众满意度	社会公众满意度	次	定量	
					效益指标	生态效益指标	校园绿化、耗能节约	1次	校园绿化、耗能节约	校园绿化、耗能节约	次	定量	
						社会效益指标	提升教育教学质量, 对外辐射对外宣传	1次	对外辐射、对外宣传	每年对外宣传	次	定量	
						经济效益指标	受益学生人数	100	受益学生人数	受益学生人数	百分比	定量	
					产出指标	时效指标	付款的及时性	100	款项支付的及时性	未及时支付一次扣0.5	次	定量	
						质量指标	绩效目标设置合理	100	从目标分类	绩效目标设置合理性	百分比	定量	
						数量指标	参赛获奖、师德师风建设	100	每次外出参加比赛	外出比赛获奖	百分比	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	生态环境负面影响	1次	未出现校园环境污染	发生环境污染事件不得分	次	定量	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市雷锋学校

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
201037	课后服务费	566.40	保证学校正常运转	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	年底实际使用资金与年初预算的占比	未达标扣0.5分	百分比	定量	
					社会成本指标	社会发展负面影响	1次	社会发展和公共福利相关的投诉量	全年无投诉满分，每增加一次相关投诉扣一分	次	定量	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市雷锋学校

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
201037	长沙市雷锋学校	8,462.02	7,268.42		1,193.60		7,268.42	1,193.60	按规定开展教师培训，提升全校师生运用信息化技术的能力，全校师生在信息提升2.0工程中通过率达到98%；创建平安和谐校园，在原基础上争创上一级文明单位、文明校园，创建“森林、生态、美丽校园”；搞好学生体检、卫生保健工作。学生体质健康合格率95%以上；加大学校宣传，促进家校合作。学校在家长群体中满意度调查中满意率达到95%；加大资助工作宣传水平，本校贫困学生的受助率达到100%	产出指标	数量指标	参赛获奖、师德师风建设	省市级获奖	省市级获奖	按个数			
								质量指标		绩效目标设置合理	绩效目标设置合理	绩效目标设置合理	符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划；与单位职责密切相关；符合制定的发展实施规划；按相关要求制定了项目绩效目标					
								时效指标		付款的及时性	款项支付的及时性	款项支付的及时性	按合同进度及时付款；按合同金额足额付款					
								成本指标		预算控制率及执行率	预算控制率	预算控制率	预算完成数：部门（单位）本年度及时完成的预算数					
								效益指标		经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数	受益学生人数	受益学生人数				
										社会效益指标	提升教育教学质量，对外辐射对外宣传	对外辐射、对外宣传	对外辐射、对外宣传	有微信公众号、微博等公众账号；学校宣传内容登上省、市级媒体；对外辐射、对口帮扶；承接上级比赛、展示、交流等				
										生态效益指标	校园绿化、耗能节约	校园绿化、耗能节约	校园绿化、耗能节约	校园绿化、耗能节约				
										可持续影响指标	对外辐射对外宣传，学校管理制度的健全性	对外辐射、对外宣传	对外辐射、对外宣传	有微信公众号、微博等公众账号；学校宣传内容登上省、市级媒体；对外辐射、对口帮扶；承接上级比赛、展示、交流等				
										满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	社会公众满意度				

第三部分 附件