

长沙市麓山滨江实验学校  
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) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

(二) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(五) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(六) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

(七) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(八) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(九) 完成上级行政机关布置的其他任务。

## **(2) 机构设置**

长沙市麓山滨江实验学校（以下简称学校）内设党政办公室、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫处、工会、团委等 9 个职能部门。

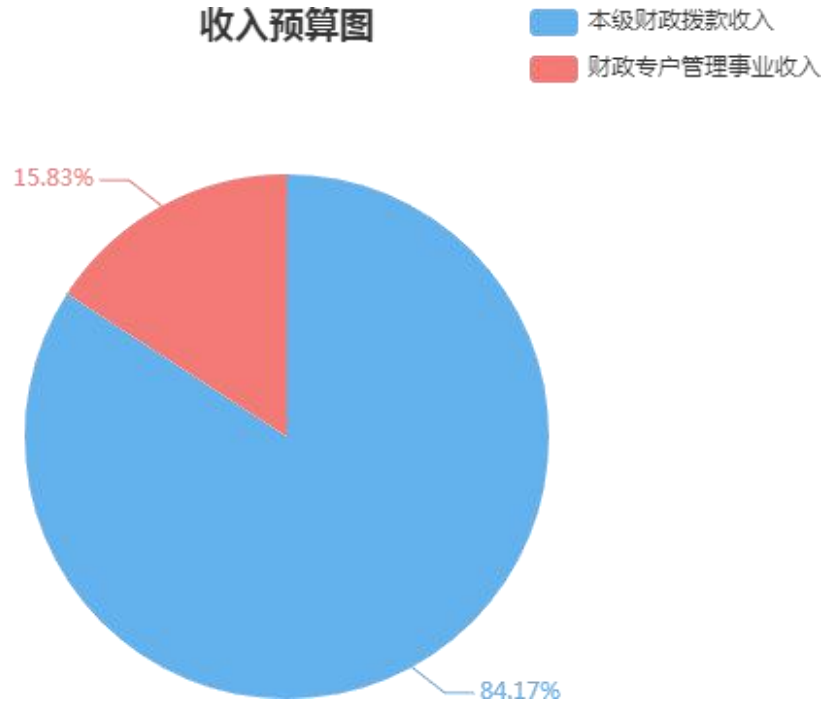
## **二、部门预算单位构成**

长沙市麓山滨江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市麓山滨江实验学校本级。

## **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8142.59万元，其中，一般公共预算拨款6853.25万元。收入较去年增加1209.37万元，上升17.44%。主要是本年度在职在编教师人数较去年增加18人，备案制教师增加9人，部分教师晋级晋岗，工资社保公积金等人员经费增加。财政专户管理事业收入1289.34万元，较去年增加269.34万元，主要原因是高中课后服务费纳入预算，事业收入增加。

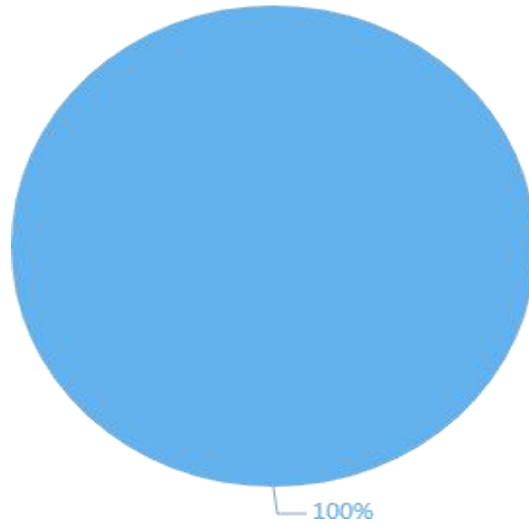
### 收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 8142.59 万元，其中：教育支出 8142.59 万元。支出较去年增加 1209.37 万元，上升17.44%。主要是本年度在职在编教师人数较去年增加18人，备案制教师增加 9 人，部分教师晋级晋岗，工资社保公积金等人员经费增加。此外，高中课后服务费纳入预算，项目经费增加。因此本年度一般公共预算拨款收入增加。

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 6853.25 万元，其中：教育支出 6853.25 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 6853.25 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。与上年预算经费持平，原因是我单位性质为非参公单位，没有开支该项经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年长沙市麓山滨江实验学校“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 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。主要原因是学校厉行节约，严格控制三公经费开支，因此与2022年保持持平。

**（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 20 万元，拟开展市教育局以及学校组织的各项教师培训，人数 270 人，其中，预计参加适岗培训270人，培训费1万元，预计参加长沙市教师高级研修班50人，培训费10万元，新进人员岗前培训15人，培训费1万元，预计开展心理教育培训，培训人数270人，培训费3万元，预计参加班主任研修班培训20人，培训费4万元，健美操教练培训、会计继续教育培训预计参加人数5人，培训费1万元。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 33.94 万元，其中，货物类采购预算 32.64 万元；工程类采购预

算 0 万元；服务类采购预算 1.3 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 5 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 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 8142.59 万元，其中，基本支出 6914.23 万元，项目支出 1228.36 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：长沙市麓山滨江实验学校

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	6,853.25	一、基本支出	6,914.23
二、财政专户管理事业收入	1,289.34	二、项目支出	1,228.36
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	8,142.59	本 年 支 出 合 计	8,142.59
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：长沙市麓山滨江实验学校

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	8,142.59	支 出 总 计	8,142.59

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：长沙市麓山滨江实验学校

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						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	8,142.59	6,853.25	6,853.25	1,289.34					
205			教育支出	8,142.59	6,853.25	6,853.25	1,289.34					
	02		普通教育	8,142.59	6,853.25	6,853.25	1,289.34					
205	02	04	高中教育	8,111.54	6,822.20	6,822.20	1,289.34					
205	02	99	其他普通教育支出	31.05	31.05	31.05						

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：长沙市麓山滨江实验学校

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	8,142.59	6,914.23	1,228.36			
205			教育支出	8,142.59	6,914.23	1,228.36			
	02		普通教育	8,142.59	6,914.23	1,228.36			
205	02	04	高中教育	8,111.54	6,883.18	1,228.36			
205	02	99	其他普通教育支出	31.05	31.05				

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：长沙市麓山滨江实验学校

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	6,853.25	一、本年支出	6,853.25	6,853.25		
1、一般公共预算拨款收入	6,853.25	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	6,853.25	6,853.25		
		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：长沙市麓山滨江实验学校

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	6,853.25	支 出 总 计	6,853.25	6,853.25		

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：长沙市麓山滨江实验学校

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	6,853.25	6,853.25	
205			教育支出	6,853.25	6,853.25	
	02		普通教育	6,853.25	6,853.25	
205	02	04	高中教育	6,822.20	6,822.20	
205	02	99	其他普通教育支出	31.05	31.05	

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：长沙市麓山滨江实验学校

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	6,853.25	6,696.09	157.16
301	工资福利支出	6,083.78	6,083.78	
30101	基本工资	1,305.05	1,305.05	
30102	津贴补贴	87.42	87.42	
30103	奖金	1,919.70	1,919.70	
30107	绩效工资	879.53	879.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.30	554.30	
30109	职业年金缴费	224.77	224.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.06	190.06	
30111	公务员医疗补助缴费	284.95	284.95	
30112	其他社会保障缴费	57.35	57.35	
30113	住房公积金	580.65	580.65	
302	商品和服务支出	157.16		157.16
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	25.00		25.00

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市麓山滨江实验学校

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
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	20.00		20.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	26.21		26.21
30229	福利费	4.74		4.74
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	4.71		4.71
303	对个人和家庭的补助	612.31	612.31	
30301	离休费	18.63	18.63	
30302	退休费	471.29	471.29	
30305	生活补助	7.28	7.28	
30309	奖励金	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.77	114.77	

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：长沙市麓山滨江实验学校

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	2.00			2.00		2.00
长沙市教育局	2.00			2.00		2.00

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：长沙市麓山滨江实验学校

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
				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：长沙市麓山滨江实验学校

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		1,228.36											
201022	长沙市麓山滨江实验学校	1,228.36											
201022	教学业务费	528.36	保障学校教育教学工作顺利开展	效益指标	生态效益指标	文明城市评选评价	5	参与文明城市评选活动	满分5分，在文明城市、文明单位评选中，获得文明校园以上	分	定量		
					社会效益指标	家长满意度调查	10	年底进行家长师满意度调查，对于学校教学质量、教学水平进行评价。	满分10分，家长满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	分	定量		
					经济效益指标	学校招生人数和教师增长	10	依据2022年招生招聘计划，教师人数增长率，学生人数增长率逐步与学校硬件匹配	满分10分，教师满意度调查，满意率80%以上满分，教师满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	分	定量		
				产出指标	时效指标	贫困学生的校内资助，晚自习费、中餐补助、年节慰问费是否在本年度及时足额支付到位	10	分季度对预算执行情况进行考核，保障时效性，一季度要求完成付款进度10%，二季度完成项目付款进度30%，三季度要求完成项目付款进度70%，四季度要求完成项目付款进度95%以上。	满分10分，未达到季度付款进度的完扣2分，扣完为止。	分	定量		
					数量指标	贫困学生的校内资助，晚自习费、中餐补助、年节慰问费是否如实进行	20	各项经费开支是否得到保障，评价开展的项目数量是否都进行了开支。	满分20分，少落实一项扣5分，扣完为止。	分	定量		
					质量指标	预算执行率	20	年度结束后对预算执行情况进行考核	满分20分，预算执行达到达到95%以上满分，预算执行达到达到90%以上得15分，预算执行达到达到85%以上得10分，预算执行达到达到80%以下得5分	分	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	进行师生满意度调查	满分10分，师生满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	分	定量		
				成本指标	生态环境成本指标	实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	10	学校环境优美，2021年获评文明标兵单位，未对生态环境造成负面影响。	工程基建类项目、大型修缮及购置项目及其他具备条件的项目均需设置成本指标。	分	定量		

### 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市麓山滨江实验学校

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
201022	教学业务费	528.36	保障学校教育教学工作顺利开展	成本指标	社会成本指标	实施相关项目对社会发展公共福利等方面可能造成的负面影响	10	按时足额发放工资、其他各项补助，未造成不良社会影响。	工程基建类项目、大型修缮及购置项目及其他具备条件的项目均需设置成本指标。	分	定量	
					经济成本指标	预算编制	15	实施相关项目所产生的直接经济成本	实施相关项目所产生的直接经济成本	分	定量	
	课后服务费	700.00	保障教学活动的正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	为全校师生做好服务，提高满意度	满分10分，师生满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	分	定量	
					生态效益指标	家长满意度调查	5	对家长进行满意度调查，关于学校是否干净整洁等方面做出评价	满分5分，家长满意度调查，满意率90%以上满分，家长满意度调查，满意率80%以上得4分，满意率60%以上得3分，满意率60%以下不得分。	分	定量	
				效益指标	社会效益指标	学生满意度调查	10	对学生进行满意度调查，关于课后服务满意度进行调查	满分10分，满意度调查满意率80%以上满分，满意度调查满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	分	定量	
					经济效益指标	家长满意度调查	10	对家长进行满意度调查，关于学生课后活动质量、是否减轻家长校外培训压力，落实“双减”政策等方面进行评价。	满分10分，家长满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	分	定量	
				产出指标	时效指标	课后服务活动是否按照课表按时进行	10	课后服务活动是否按照课表按时进行	满分10分，未按照课时进行的项目扣2分/项，扣完为止。	分	定量	
					质量指标	课后服务活动是否达到预期的效果	10	课后服务活动是否达到预期的效果	满分10分，年底，扣完为止。	分	定量	
					数量指标	课后服务活动是否按照课表进行	10	课后服务活动申报的计划是否都有序进行。	满分10分，少落实一项扣2分，扣完为止。	分	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	未产生环境污染。	10	实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	实施项目未产生空气污染、水污染、其他污染的计10分，因污染问题被通报或投诉、举报，发现1例，不计分	分	定量	

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市麓山滨江实验学校

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
201022	课后服务费	700.00	保障教学活动的正常运行	成本指标	经济成本指标	未超预定金额。	15	实施相关项目所产生的直接经济成本	满分15分，建设项目是否超预算，超预算则不计分。	分	定量	
					社会成本指标	均未造成不利社会影响。	15	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	1. 交通成本。实施项目对周边交通造成不利影响的，未造成交通堵塞、交通事故的计15分。2. 安全事故。项目实施未发生安全事故的计15分，发现一例，不计分；3. 周边居民生活。建设项目对周边居民生活不利影响大，受到投诉的不计分，未投诉计15分	分	定量	

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市麓山滨江实验学校

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
201022	长沙市麓山滨江实验学校	8,142.59	6,853.25		1,289.34		6,914.23	1,228.36	以学习贯彻落实党的二十大精神和全国教育工作会议精神为统领，以立德树人为根本任务，进一步强化党建引领、打造未来学校、研究智慧教育、构建教师成长机制、培养创新人才、促进信息技术与学科的深度融合、推进评价改革、提升“双新”示范效应、落实“五育并举”“五项管理”和“双减”政策、坚持依法治教、规范办学行为、深化校务公开、开展平安建设、履行对口帮扶、强化意识形态，全面推动实验中学高质量发展。									
								产出指标	数量指标	教学活动是否如实进行	=		20分		各项经费开支是否得到保障，评价开展的项目数量是否都进行了开支。	满分20分，少落实一项扣5分，扣完为止。		
									质量指标	预算执行率			20分		年度结束后对预算执行情况进行考核	满分20分，预算执行达到95%以上满分，预算执行达到90%以上得15分，预算执行达到85%以上得10分，预算执行达到80%以下得5分		
									时效指标	工资是否在本年度及时足额支付到位			10分		分季度对预算执行情况进行考核，保障时效性，一季度要求完成付款进度10%，二季度完成项目付款进度30%，三季度要求完成项目付款进度70%，四季度要求完成项目付款进度95%以上。	满分10分，未达到季度付款进度的完扣2分，扣完为止。		
									成本指标	教师每月绩效工资是否足额按预算执行			10分		是否在预算计划内开支，是否超预算开支	满分10分，超预算开支5%扣2分，超预算开支10%扣4分，以此类推，扣完为止。		
									经济效益指标	教师满意度调查			10分		年底进行教师满意度调查，对于学校资金支付保障做出评价，晚自习、中餐补助、年节慰问费发放的满意度进行评价。	满分10分，教师满意度调查，满意率80%以上满分，教师满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。		
									社会效益指标	家长满意度调查			10分		年底进行家长满意度调查，对于学校教学质量、教学水平进行评价。	满分10分，家长满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。		
									生态效益指标	文明城市评选评价			5分		参与文明城市评选活动	满分5分，在文明城市、文明单位评选中，获得文明校园以上		
									可持续影响指标	学校招生人数和教师增长			5分		依据2022年招生招聘计划，教师人数增长率，学生人数增长率逐步与学校硬件匹配	满分5分，学校人数和教师人数在教育局计划内有可持续增加即可得满分。		
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		10分		进行师生满意度调查	满分10分，师生满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。		