

长沙市明德华兴中学

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) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

(二) 教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

(三) 保障学生平等权益，促进学生全面发展。

(2) 机构设置

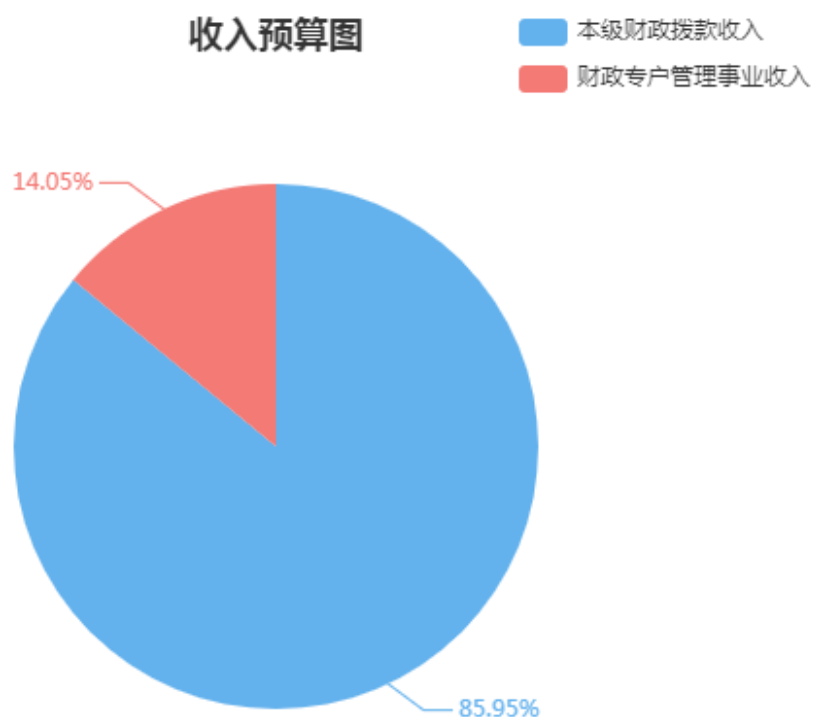
长沙市明德华兴中学内设行政办公室、教务处、教科室、督导室、教育处、总务处、校工会、校团委、保卫处共 9 个职能部门。

二、部门预算单位构成

长沙市明德华兴中学部门只有本级，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明德华兴中学本级。

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5016.22万元，其中，一般公共预算拨款4311.22万元，财政专户管理事业收入705万元。收入较去年增加844.14万元，上升20.23%。主要是2021年新办高中部，2022年新增高中年级，学生人数和教师人数均有增加。

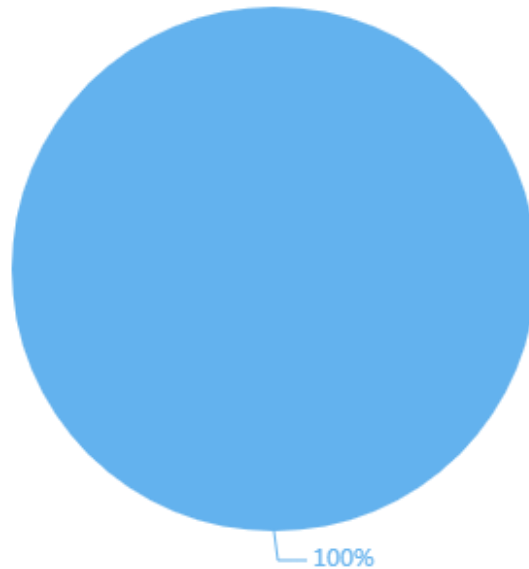


（二）支出预算：2023年本单位支出预算5016.22万元，其中：教育支出5016.22万元。支出较去年增加844.14万元，上升20.23%。主要是2021年新办高中部，2022年新增

高中年级，学生人数和教师人数均有增加。

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4311.22万元，其中：教育支出4311.22万元，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4311.22万元，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：长沙市明德华兴中学为非参公事业单位，2023 年预算机关运行经费为 0 万元。

(二) “三公”经费预算：2023 年长沙市明德华兴中学“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 3.50 万元，主要是厉行节约。

(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 7 万元（基本支出 2 万元，项目支出 5 万元），拟开展事业单位人员培训及教师外出参加各类培训培训，人数 194 人，；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965.5万元，其中，货物类采购预算358万元；工程类采购预算120万元；服务类采购预算487.5万元。

（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5016.22万元，其中，基本支出4393.89万元，项目支出622.33万元。

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：长沙市明德华兴中学

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	4,311.22	一、基本支出	4,393.89
二、财政专户管理事业收入	705.00	二、项目支出	622.33
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	5,016.22	本 年 支 出 合 计	5,016.22
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：长沙市明德华兴中学

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	5,016.22	支出总计	5,016.22

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：长沙市明德华兴中学

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	5,016.22	4,311.22	4,311.22	705.00					
205			教育支出	5,016.22	4,311.22	4,311.22	705.00					
	02		普通教育	5,016.22	4,311.22	4,311.22	705.00					
205	02	04	高中教育	5,016.22	4,311.22	4,311.22	705.00					

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：长沙市明德华兴中学

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	5,016.22	4,393.89	622.33			
205			教育支出	5,016.22	4,393.89	622.33			
	02		普通教育	5,016.22	4,393.89	622.33			
205	02	04	高中教育	5,016.22	4,393.89	622.33			

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：长沙市明德华兴中学

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	4,311.22	一、本年支出	4,311.22	4,311.22		
1、一般公共预算拨款收入	4,311.22	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	4,311.22	4,311.22		
		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：长沙市明德华兴中学

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	4,311.22	支 出 总 计	4,311.22	4,311.22		

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：长沙市明德华兴中学

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	4,311.22	4,311.22	
205			教育支出	4,311.22	4,311.22	
	02		普通教育	4,311.22	4,311.22	
205	02	04	高中教育	4,311.22	4,311.22	

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：长沙市明德华兴中学

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	4,311.22	4,226.27	84.95
301	工资福利支出	4,148.09	4,148.09	
30101	基本工资	758.29	758.29	
30102	津贴补贴	64.47	64.47	
30103	奖金	1,425.60	1,425.60	
30107	绩效工资	635.98	635.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.15	375.15	
30109	职业年金缴费	111.54	111.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.30	121.30	
30111	公务员医疗补助缴费	184.70	184.70	
30112	其他社会保障缴费	39.86	39.86	
30113	住房公积金	431.20	431.20	
302	商品和服务支出	84.95		84.95
30201	办公费	49.70		49.70
30228	工会经费	16.73		16.73
30229	福利费	3.52		3.52

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市明德华兴中学

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
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	78.18	78.18	
30309	奖励金	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.81	77.81	

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：长沙市明德华兴中学

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	0	0	0	0	0

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：长沙市明德华兴中学

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

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：长沙市明德华兴中学

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		622.33											
201043	长沙市明德华兴中学	622.33											
201043	教学业务费	172.33	根据教育主管部门相关要求及学校发展规划，按计划完成教育教学任务，合理开设多品类课程，积极开展丰富多彩的教育教学活动，满足教师发展和学生成长的需求。进一步改善办学条件，提高办学水平，扩大社会影响，让学校保持良好的社会声誉及较高的社会评价度，确保学校可持续良性发展。	效益指标	生态效益指标	保持绿色环保校园	提升		校园环境、绿植的养护维护	校内环境保持良好计满分，每出现一次上级通报扣一分	提升	定性	
					社会效益指标	安全事故发生率	0		保障完全，不出现重大安全事故	全年无重大安全事故计满分，出现一次安全事故扣一分。	起	定性	
						学校对外影响力	定性		扩大学校对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分			
					经济效益指标	/	/	/	/	/	/	定性	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	2023 年度内	项目按时完成	按时完成计满分，未能按时完成不计分	年	定性		
					质量指标	教学场所的开放及仪器的使用率	开放率及使用率	1. 体育馆、图书馆的开放，无非正常闭馆现象。2. 实验室的开放使用，无非正常闭馆现象。3. 重要教学仪器正常使用。	教学仪器正常使用记满分，每发现闲置一处扣一分。各场馆正常开放，每非正常闭馆扣一分。	次	定性		
					数量指标	按计划招生	招生计划	按招生计划招生，完成招生计划指标	完成率大于90%计满分，完成率80%-90%扣1分，完成率70%-80%扣两分，完成率80%以下不计分	%	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85	通过问卷调查方式，统计学生对学校教育教育条件，师资水平进行满意度调查	满意度在85%—上记满分，每降低5%扣0.2分。	%	定性	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市明德华兴中学

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	
201043	教学业务费	172.33	根据教育主管部门相关要求及学校发展规划，按计划完成教育教学任务，合理开设多品类课程，积极开展丰富多彩的教育教学活动，满足教师发展和学生成长的需求。进一步改善办学条件，提高办学水平，扩大社会影响，让学校保持良好的社会声誉及较高的社会评价度，确保学校可持续发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	85	通过问卷调查方式，统计教职工对学校管理水平，办学条件，教师发展前景进行满意度调查。	满意度在 85%—上记满分，每降低 5%扣 0.2 分。	%			
				成本指标	生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	定性	
					社会成本指标	/	/	/	/	/	/	定性	
					经济成本指标	项目支出	173	反应项目支出成本空置率	偏离指标值 40%不得分，偏离指标值 20%扣 2 分，偏离指标值 10%扣 1 分。	万元	定性		
	课后服务费	450.00	作业分层指导：因此施教，为不同层次学生提供个性化学业辅导，确保学校学业水平质量发展；体育运动时光：组织开展各类体育活动，指导学生学会锻炼、强健体魄，引导学生树立“健康第一”理念；阅读静心时光：推荐阅读书目，组织学生阅读，指导学生在阅读中学会思考，收获成长；主题教育实践：组织开展科普、文体、艺术、劳动等活动，培养学生道德情操，提升学生综合素养；艺体特长培训：通过专业特长训练提升学生专业素养，满足个性化发展需要；多样校本课程：开设多品类特色课程，立足学生多样成长发展需要，为学生终身发展奠基。	效益指标	社会效益指标	学校对外的影响力	提升	提升学校对外影响力，提高知名度	达到目标不扣分	提升	定性		
					经济效益指标	/	/	/	/	/	定性		
					生态效益指标	/	/	/	/	/	定性		
				产出指标	时效指标	工作完成时效	2023 年度内	反映工作的时效	工作完成在 2023 年在 12 底之前完成不扣分	/	定性		
					质量指标	学生考核的合格率	80	学生各项考核指标的达标率	达标率 80%以上记满分，70%-80%扣 1 分，60%-70%扣 2 分，60%以下不记分	%	定性		
						学校教学质量整体提升	提升	学校教学质量整体提升	达到目标记满分，不达目标不记分	提升			

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市明德华兴中学

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
201043	课后服务费	450.00	作业分层指导：因此施教，为不同层次学生提供个性化学业辅导，确保学校学业水平质量发展；体育运动时光：组织开展各类体育活动，引导学生学会锻炼、强健体魄，引导学生树立“健康第一”理念；阅读静心时光：推荐阅读书目，组织学生阅读，指导学生在阅读中学会思考，收获成长；主题教育实践：组织开展科普、文体、艺术、劳动等活动，培养学生道德情操，提升学生综合素养；艺体特长培训：通过专业特长训练提升学生专业素养，满足个性化发展需要；多样校本课程：开设多品类特色课程，立足学生多样成长发展需要，为学生终身发展奠基。	产出指标	质量指标	教师培训合格率	90	教师各项培训指标的合格率	培训合格率 90%以上计满分，80%-90%之间扣 1 分，70%-80%之间扣 2 分，70%以下不计分。	%		
					数量指标	参与课后服务学生人数	2000	课后服务学生参与数	学生参与率小于 90%扣 1 分	人次	定性	
						参与课后服务教职工人数	170	课后服务参与教职工				
				成本指标	生态环境成本指标	/	/	/	/	/	定性	
					社会成本指标	/	/	/	/	/	定性	
					经济成本指标	项目支出	450	反映项目支出成本控制率	偏离目标值 40%不得分，偏离目标值 20%扣 1 分，偏离目标值 30%扣 2 分。	万元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	师生满意度调查	师生满意度在 90%以上不扣分，在 80%-90%之间扣 1 分，在 70%-80%之间扣 2 分。	%	定性	
						家长满意度	90	家长满意度调查	家长满意度在 90%以上不扣分，在 80%-90%之间扣 1 分，在 70%-80%之间扣 2 分。	%		

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市明德华兴中学

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
201043	长沙市明德华兴中学	5,016.22	4,311.22		705.00		4,393.89	622.33	以二十大精神和全国教育工作会议精神为指针，严格规范学校办学行为。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，办让人民满意的教育。	产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥	15篇	篇	相关报道次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
											数量指标	开展骨干业务培训次数	≥	2次	次	开展骨干业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	3
											数量指标	重大活动次数	≥	3次	次	重大活动次数，考虑疫情原因，以实际申报人数为准	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	3
											数量指标	开展交往活动次数（含线上）	≥	20次	次	反映开展交往活动次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5
											数量指标	党建活动次数	≥	6次	次	反映党建活动	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	2
											产出指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	2
											质量指标	报道阅读量	≥	500	人次	报道阅读量	阅读量达到500人次的满分，阅读量达到300人次得1分，阅读量低于200人次不得分	3
											质量指标	培训合格率	≥	95%	%	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
											质量指标	重大活动是否圆满举办	定性	是	-	完成得分，未完成不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣0.5分值	3
											质量指标	应急事件是否积极响应	定性	是	-	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	3

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市明德华兴中学

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
201043	长沙市明德华兴中学	5,016.22	4,311.22		705.00		4,393.89	622.33	以二十大精神和全国教育工作会议精神为指针，严格规范学校办学行为。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，办让人民满意的教育。	产出指标	时效指标	工作完成时效	定性	2023年度内	-	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	10
									成本指标	基本支出	≤	4393.89	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得9分，偏离目标10%不扣分	10		
										项目支出	≤	622.33	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得9分，偏离目标10%不扣分	10		
									效益指标	经济效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
										服务工作能力水平	定性	提升	-	通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分	4		
										学校对外影响力	定性	扩大	-	扩大学校对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	4		
										社会效益指标	安全事故发生率	=	0	起	保障安全，不出现重大安全事故	无人员伤亡得满分，有伤亡不得分	3	
										应急事件处理结果	定性	妥善处理	-	反映妥善处理事件	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分	3		
										获得表彰次数	≥	2	次	反映因为工作推进，获得表彰的情况	获得2次以上得满分，获得1次得1分	3		
										生态效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市明德华兴中学

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
201043	长沙市明德华兴中学	5,016.22	4,311.22		705.00		4,393.89	622.33	以二十大精神和全国教育工作会议精神为指针，严格规范学校办学行为。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，办让人民满意的教育。	效益指标	可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	是	-	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	3
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥		95%	服务对象满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	10		

第三部分 附件