

长沙市实验中学  
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

1、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。

2、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。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、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。

7、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。

8、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。

9、完成上级行政机关布置的其他任务。

### (2) 机构设置

1、内设机构设置：长沙市实验中学内设党政办公室、教务处、教育处、团委、教科室、保卫科、总务处等 7 个职能部门。党政办公室负责学校党务、人事、工资福利、老干部等工作；教务处负责学校日常教学及招生工作；教育处负责学校日常教育及学生工作；团委负责学校学生团员发展及管理工作；教科室负责学校老师培训及教学科研工作；保卫科负责学校物业管理及安全性保卫工作；总务处负责学校基本建设、物资采购、校园维护等后勤工作

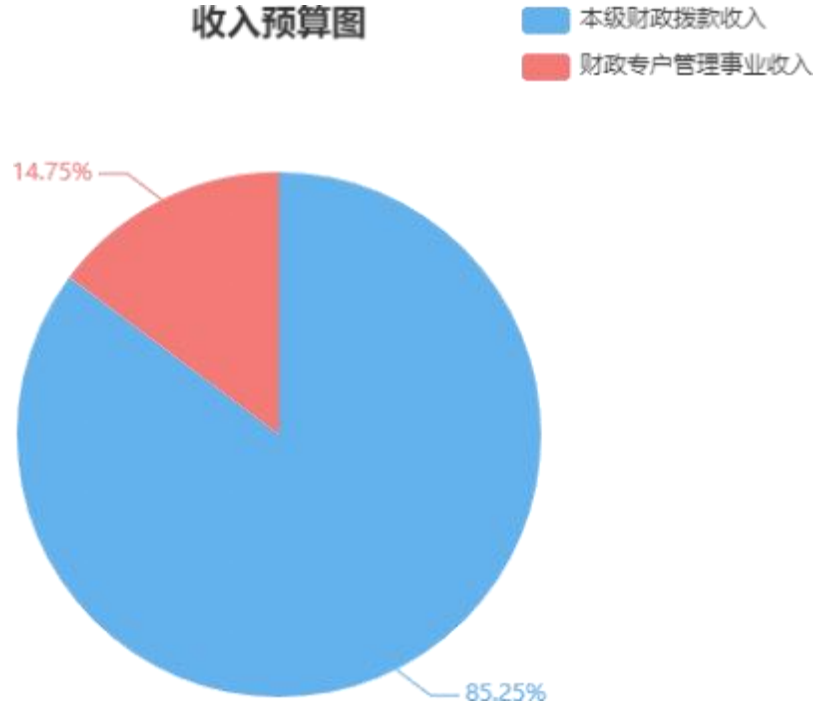
## **二、部门预算单位构成**

长沙市实验中学部门只有本级，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实验中学本级。

## **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 9832.26 万元，其中，一般公共预算拨款 8382.26 万元。收入较去年增加 771.47 万元，上升 8.51%。主要是在职人员社会保障缴费增加，退休费增加以及新进人员。

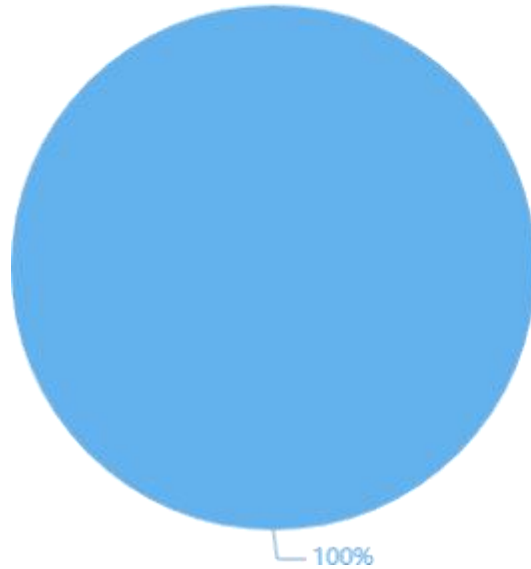
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 9832.26 万元，其中：教育支出 9832.26 万元。支出较去年增加 771.47 万元，上升 8.51%。主要是在职人员社会保障缴费增加，退休费增加以及新进人员。

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 8382.26 万元，其中：教育支出 8382.26 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 8382.26 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 年长沙市实验中学“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 4 万元，拟召开教育教学研讨会会议，人数 300 人，开支会议费4万元，其中项目支出4万元；培训费预算 17 万元，培训开支17万元，其中项目支出17万元；拟开展骨干教师培训、新课程新高考培训、艺芳课程体系 培训等培训，人数 300 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 131.5 万元，其中，货物类采购预算 91.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 40 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 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 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 9832.26 万元，其中，基本支出 8436.26 万元，项目支出 1396.00 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：长沙市实验中学

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	8,382.26	一、基本支出	8,436.26
二、财政专户管理事业收入	1,450.00	二、项目支出	1,396.00
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	9,832.26	本 年 支 出 合 计	9,832.26
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：长沙市实验中学

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	9,832.26	支 出 总 计	9,832.26

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：长沙市实验中学

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	9,832.26	8,382.26	8,382.26	1,450.00					
205			教育支出	9,832.26	8,382.26	8,382.26	1,450.00					
	02		普通教育	9,832.26	8,382.26	8,382.26	1,450.00					
205	02	04	高中教育	9,832.26	8,382.26	8,382.26	1,450.00					

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：长沙市实验中学

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	9,832.26	8,436.26	1,396.00			
205			教育支出	9,832.26	8,436.26	1,396.00			
	02		普通教育	9,832.26	8,436.26	1,396.00			
205	02	04	高中教育	9,832.26	8,436.26	1,396.00			

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：长沙市实验中学

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	8,382.26	一、本年支出	8,382.26	8,382.26		
1、一般公共预算拨款收入	8,382.26	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	8,382.26	8,382.26		
		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：长沙市实验中学

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	8,382.26	支 出 总 计	8,382.26	8,382.26		

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：长沙市实验中学

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	8,382.26	8,382.26	
205			教育支出	8,382.26	8,382.26	
	02		普通教育	8,382.26	8,382.26	
205	02	04	高中教育	8,382.26	8,382.26	

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：长沙市实验中学

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	8,382.26	8,176.04	206.22
301	工资福利支出	7,219.01	7,219.01	
30101	基本工资	1,597.28	1,597.28	
30102	津贴补贴	101.16	101.16	
30103	奖金	2,195.10	2,195.10	
30107	绩效工资	1,017.90	1,017.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	652.75	652.75	
30109	职业年金缴费	359.30	359.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.61	227.61	
30111	公务员医疗补助缴费	336.96	336.96	
30112	其他社会保障缴费	67.00	67.00	
30113	住房公积金	663.95	663.95	
302	商品和服务支出	206.22		206.22
30201	办公费	5.00		5.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	7.00		7.00

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市实验中学

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
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	31.18		31.18
30229	福利费	5.30		5.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	99.74		99.74
303	对个人和家庭的补助	957.03	957.03	
30302	退休费	792.72	792.72	
30305	生活补助	2.70	2.70	
30309	奖励金	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	161.19	161.19	

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：长沙市实验中学

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：长沙市实验中学

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	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：长沙市实验中学

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		1,396.00											
201018	长沙市实验中学	1,396.00											
201018	教学业务费	626.00	保障教育教学管理正常开展	效益指标	生态效益指标	文明校园	100%	10.00		无			定量
					社会效益指标	办好让人民满意的学校	100%	10.00		无			定量
					经济效益指标	学校是公办教育，属于社会公益性事业单位	100%	10.00		无			定量
				产出指标	时效指标	全年按计划完成教学任务	100%	10.00		无			定量
					数量指标	教育教学相关任务	100%	10.00		无			定量
					质量指标	保障教育教学管理工作正常发展	100%	10.00		无			定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长满意认可	>90%	10.00		无			定量
				成本指标	生态环境成本指标	保证学校可持续发展	100%	10.00		无			定量

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市实验中学

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		
201018	教学业务费	626.00	保障教育教学管理正常开展	成本指标	社会成本指标	保障教育教学管理正常开展	100%	10.00		无			定量	
					经济成本指标	无	100%	10.00		无			定量	
	课后服务费	770.00	保障教育教学管理正常开展	满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长满意认可	>90%		师生满意、社会评价高，得到家长认可	10				无
					效益指标	生态效益指标	文明校园	100%		绿色环保，继续保持省级文明校园	10			
				社会效益指标		办好让人民满意的学校	100%		师生认可，家长满意	10				无
				经济效益指标		学校是公办教育，属于社会公益性事业单位	100%		保证教育教学正常开支	10				无
				产出指标	时效指标	全年按计划完成教学任务	100%		提高教育教学质量	10				无
					质量指标	保障教育教学管理工作正常发展	100%		完成教育教学任务	10				无
					数量指标	教育教学相关任务	100%		完成教育教学任务	10				无
				成本指标	生态环境成本指标	保证学校可持续发展	100%		保证学校可持续发展	10				无

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市实验中学

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
201018	课后服务费	770.00	保障教育教学管理正常开展	成本指标	经济成本指标	无	100%	保障日常教学运行	10			无
					社会成本指标	保障教育教学管理正常开展	100%	保障教育教学管理正常开展	10			无

