

**长沙市新城学校
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、部门基本情况

(1) 职能职责

长沙市新城学校（长沙市青少年法治教育中心）是一所由财政全额拨款、针对有严重不良行为未成年人进行教育矫治的市直专门学校。2001年择址重建，2004年恢复招生，学校占地64亩，建筑面积3万余平方米。我校主要职能如下：

- 1、对有不良行为的未成年人进行教育转化。
- 2、对有严重不良行为的未成年人实施专门教育。
- 3、承担长沙市青少年法治教育和法治实践的研究指导、活动开展、信息交流等工作。

(2) 机构设置

学校有下设办公室、总务处、教务处、专门教育处、法治研学中心、保卫处共6个处室。

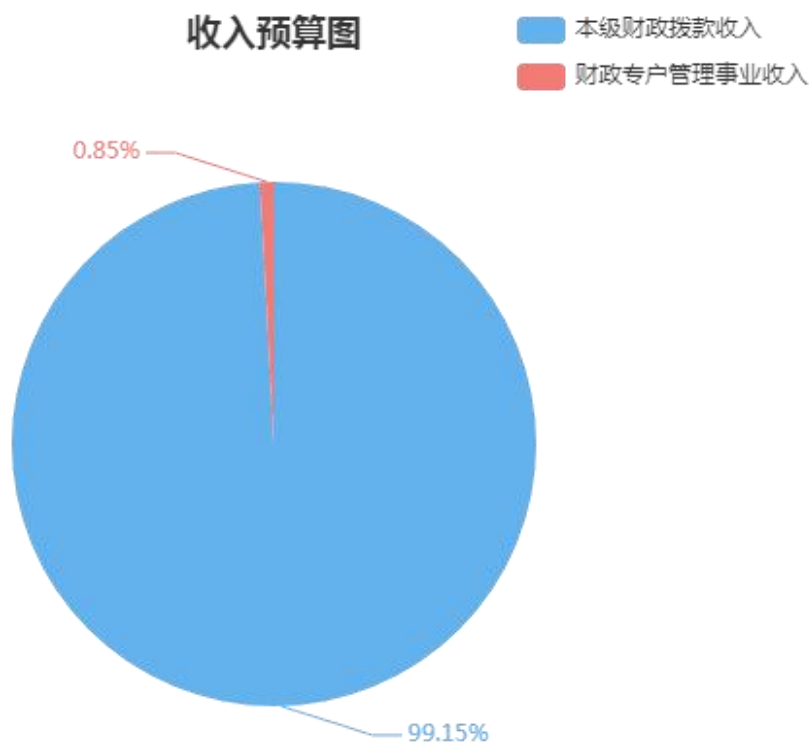
二、部门预算单位构成

长沙市新城学校部门只有本级，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新城学校本级。

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 1615.12 万元，其中，一般公共预算拨款 1601.32 万元。收入较去年增加 150.88 万元，上升 10.30%。主要是在编在职人员正常进薪晋级工资调标、社保缴费基数提高和因职能需要新招聘教师造成的人员经费增加。

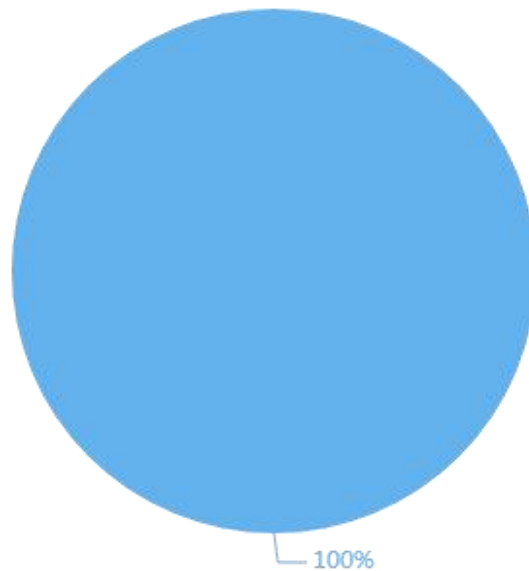
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 1615.12 万元，其中：教育支出 1615.12 万元。支出较去年增加 150.88 万元，上升 10.30%。主要是在编在职人员正常进薪晋级工资调标、社保缴费基数提高和因职能需要新招聘教师造成的人员经费增加。

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1601.32万元，其中：教育支出1601.32万元，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1601.32万元，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年长沙市新城学校机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市新城学校“三公”经费预算数为1.90万元，其中，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行费1.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.50万元），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0万元；培训费预算3万元，拟开展事业单位人员培训、心理教师培训以及教师骨干因工作需要外出参加各类培训，人数130人，拟安排60人次参加事业单位人员培训经费预算0.4万元，60人次教职工参加心理咨询培训1.4万元，10名教师骨干参加其他因工作需要的业务培训经费预算1.2万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；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1.47万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.47万元。

（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1615.12万元，其中，基本支出1601.32万元，项目支出13.80万元。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：长沙市新城学校

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	1,601.32	一、基本支出	1,601.32
二、财政专户管理事业收入	13.80	二、项目支出	13.80
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	1,615.12	本 年 支 出 合 计	1,615.12
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：长沙市新城学校

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	1,615.12	支 出 总 计	1,615.12

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：长沙市新城学校

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	1,615.12	1,601.32	1,601.32	13.80					
205			教育支出	1,615.12	1,601.32	1,601.32	13.80					
	07		特殊教育	1,615.12	1,601.32	1,601.32	13.80					
205	07	02	工读学校教育	1,615.12	1,601.32	1,601.32	13.80					

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：长沙市新城学校

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	1,615.12	1,601.32	13.80			
205			教育支出	1,615.12	1,601.32	13.80			
	07		特殊教育	1,615.12	1,601.32	13.80			
205	07	02	工读学校教育	1,615.12	1,601.32	13.80			

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：长沙市新城学校

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	1,601.32	一、本年支出	1,601.32	1,601.32		
1、一般公共预算拨款收入	1,601.32	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	1,601.32	1,601.32		
		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：长沙市新城学校

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	1,601.32	支 出 总 计	1,601.32	1,601.32		

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：长沙市新城学校

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	1,601.32	1,601.32	
205			教育支出	1,601.32	1,601.32	
	07		特殊教育	1,601.32	1,601.32	
205	07	02	工读学校教育	1,601.32	1,601.32	

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：长沙市新城学校

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	1,601.32	1,466.69	134.63
301	工资福利支出	1,408.98	1,408.98	
30101	基本工资	330.51	330.51	
30102	津贴补贴	19.49	19.49	
30103	奖金	429.30	429.30	
30107	绩效工资	200.13	200.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.69	130.69	
30109	职业年金缴费	42.45	42.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	46.17	
30111	公务员医疗补助缴费	67.07	67.07	
30112	其他社会保障缴费	13.32	13.32	
30113	住房公积金	129.85	129.85	
302	商品和服务支出	134.63		134.63
30201	办公费	12.60		12.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	13.00		13.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市新城学校

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
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费	0.80		0.80
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.37		6.37
30229	福利费	1.06		1.06
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	59.40		59.40
303	对个人和家庭的补助	57.71	57.71	

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市新城学校

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
30302	退休费	37.63	37.63	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.38	18.38	

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：长沙市新城学校

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	1.90	0.40		1.50		1.50
长沙市教育局	1.90	0.40		1.50		1.50

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：长沙市新城学校

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	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：长沙市新城学校

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		13.80											
201059	长沙市新城学校	13.80											
201059	教学业务费	4.80	保证教师教育教学相关费用及时到位，提高教育教学效果	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	家长全身心投入工作	家长无需陪读，全心投入工作	本项目得 10 分，有学生家长陪读现象扣 0.1 分/人	分/人	定量		
					经济效益指标	/	/	/	/	/			
					生态效益指标	学生学业压力	学生学业压力	缩短学生完成作业时间，减轻学生学业压力	本项目得 10 分，学生调查问卷反馈	无	定性		
				产出指标	时效指标	年到位率	≥95%	老师晚自习管理费发放是否到位	本项目得 10 分，年到位率每下降百分之一扣 0.1 分	%	定量		
					质量指标	晚自习管理	晚自习管理制度	晚自习管理制度	本项目得 15 分，是否严格按照晚自习管理制度执行，对照制度每未做到其中一项扣 0.1 分	分	定量		
					数量指标	课时量	晚自习节次	每天每班两节晚自习，放假日除外	本项目得 15 分，每天每班少一节晚自习扣 0.1 分	节	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	学生对教师晚自习辅导满意程度	本项目得 10 分，每低于 5%扣 0.1 分	%	定量		

				成本指标	生态环境成本指标	生态环境	破坏生态，污染环境	是否对生态有破坏，对环境有污染	本项目得 5 分，出现生态破坏和环境污染的情况，扣 0.1 分/次	分/次	定量	
--	--	--	--	------	----------	------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----	----	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市新城学校

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
201059	教学业务费	4.80	保证教师教育教学相关费用及时到位，提高教育教学效果	成本指标	社会成本指标	社会影响	是否有负面影响	是否对社会产生不良的负面影响	本项目得 5 分，产生不良的负面影响扣 0.1 分/次	分/次	定量	
					经济成本指标	经济成本	以收定支	在下拨范围内，满足教师晚自习管理费用发放	本项目得 10 分，在收取内，做到晚自习管理费用应发尽发，每漏一人，扣 0.1 分	人次	定量	
	课后服务费	9.00	保障学校课后服务正常开展	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	学生对教师课后服务教学满意程度	本项目得 10 分，学生对教师课后服务教学满意程度	%	定量	
					生态效益指标	学生学业压力	学生学业压力	缩短学生完成作业时间，减轻学生学业压力	本项目得 10 分，学生调查问卷反馈	无	定性	
				效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	家长全身心投入工作	家长无需陪读，全心投入工作	本项目得 10 分，有学生家长陪读现象扣 0.1 分/人	分/人	定量	
					经济效益指标	/	/	/	/	/		
				产出指标	时效指标	年到位率	≥90	教师课后服务费是否发放到位	本项目得 10 分，年到位率每下降 1%扣 0.1 分	%	定量	
					质量指标	课堂常规管理	课堂常规管理制度	课堂常规管理制度	本项目得 15 分，是否严格按照课堂常规管理制度执行	分	定量	
					数量指标	课时量	课后服务节次	周一至周五每天每班两节课后服务	本项目得 15 分，每天每班少一节课后服务扣 0.1 分	节	定量	

				成本指标	生态环境成本指标	生态环境	破坏生态，污染环境	是否对生态有破坏，对环境有污染	本项目得 5 分，出现生态破坏和环境污染的情况，扣 0.1 分/次	分/次	定量	
--	--	--	--	------	----------	------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----	----	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市新城学校

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
201059	课后服务费	9.00	保障学校课后服务正常开展	成本指标	经济成本指标	经济成本	以收定支	在下拨范围内，满足教师课后服务费用的发放	本项目得10分，在收取内，做到课后服务费用应发尽发，每漏发一人，扣0.1分	人次	定量	
					社会成本指标	社会影响	是否有负面影响	是否对社会产生不良的社会影响	本项目得5分，产生不良的负面影响扣0.1分/次	分/次	定量	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市新城学校

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								
201059	长沙市新城学校	1,615.12	1,601.32			13.80	1,601.32	13.80	以党的二十大精神和全国工作会议精神为指针，严格规范学校办学行为，构建特色矫治教育，助力全市控辍保学，完善基础设施配套，打好专门教育硬仗，创新法治宣传手段，加大普法宣传力度不断谱写学校发展的新篇章。																	
								产出指标										数量指标	师资培训	≥	100	人次	本年度在职教师培训人次≥100人次。	本项得10分，每少一人次扣0.1分		
																		质量指标		义务教育完成率	≥	90	百分比	普管区学生完成义务教育阶段学习，取得结业证书比率	本项得10分。每少1%扣0.1分。	
																				学员转化率	≥	90	百分比	严管区学员顺利完成在校转化期间转化任务，经考评后能结业	本项得10分。每少1%扣0.1分。	
																			时效指标	项目完成及时性	定性	12月31日	日	12月31日前本年度各项目经费按照财务政策、制度正常支付流程完成支付	本项目得10分，每少1%扣0.1分。	
																		成本指标	经济成本	≥	1600	万元	减少下拨经费浪费，全年度各项经费支出资金规模完成1600万元。	本项目得20分。每少1%，扣减0.1分。		
								效益指标										经济效益指标	经济效益	定性	是否有益于社会经济发展	无	是否有益于维护社会经济发展	本项得5分，有益于维护社会经济发展得五分，产生不利于社会经济发展事件每次扣减0.1分。		
																		社会效益指标	矫治教育影响	定性	是否产生好的社会影响力	无	是否产生好的社会影响力。	本项得5分。产生好的社会影响力得满分。单位在职人员每产生一件对社会有不良影响事件扣减0.5分。		
																		生态效益指标	生态环境保护	<		5次	在校教职工及在校学生保护好校园生态环境。	本项得5分，在校教职工及学生每产生一件破坏学校生态环境事件扣减0.5分。		
									可持续影响指标	法治研学教育	≥	1000	人次	接收全市学生参加法治研学教育，宣传法治理念，接收人次规模≥1000人次	本项得5分。每少10人扣减0.1分。											

										满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥	90	百分比	在职教师对学校办学理念、学校 管理等方面的满意程度。	本项得 5 分，每少 1%，扣 减 0.1 分。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	--------	---	----	-----	-------------------------------	-----------------------------	--

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市新城学校

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
201059	长沙市新城学校	1,615.12	1,601.32		13.80		1,601.32	13.80	以党的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，构建特色矫治教育，助力全市控辍保学，完善基础设施配套，打好专门教育硬仗，创新法治宣传手段，加大普法宣传力度不断谱写学校发展的新篇章。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	百分比	在校学生对学校办学管理，师资水平等方面的满意程度。	本项得5分，每少1%，扣减0.1分。	

