

长沙市长郡梅溪湖中学

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

（一）职能职责

（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。按教育规律办学，不断提高教育质量。与时俱进、开拓进取、不断创新办学和育人机制。

（2）教学工作顺利开展。坚持学校工作以教学为主，按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门课程，不偏科。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。深入教学第一线，正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

（3）德育工作顺利进行。把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，用实事求是的思维方法理解并实施。坚持以德育为核心，以创新精神和实

践能力为重点的素质教育。切实加强和不断改进学校德育工作。坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德的教育。

(4) 组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。确保学校体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动生动活泼、有成效地开展。建好学生劳动教育及劳动技术教育基地。

(5) 组织后勤工作。贯彻勤俭办学原则，努力开展勤工俭学活动。坚持总务工作为教书育人和教职工服务发展的方向。严格管理校产和财务。搞好校园建设。关心学生和教职工的生活保护他们的健康，逐步改善办学条件和群众福利。

(6) 发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

(二) 机构设置

长沙市长郡梅溪湖中学（以下简称学校）内设办公室、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、现代教育技术中心、保卫处、工会、团委等 10 个职能部门。

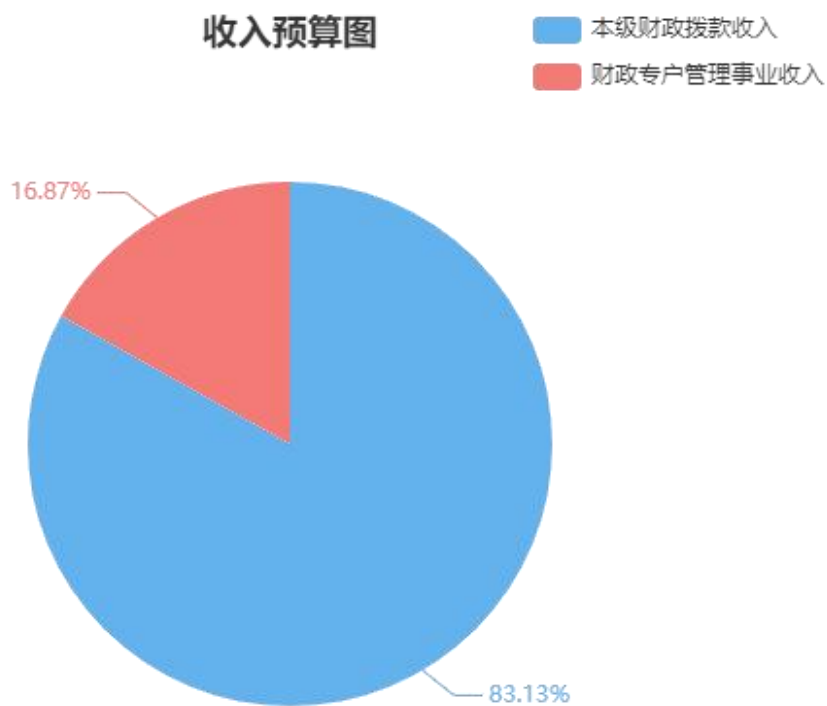
二、部门预算单位构成

长沙市长郡梅溪湖中学部门只有本级，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长郡梅溪湖中学本级。

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 7823.69 万元，其中，一般公共预算拨款 6503.69 万元，财政专户管理事业收入 1320 万元。收入较去年增加 1548.00 万元，上升 24.67%。主要是老师工资正常晋薪、调进调出人员工资变化以及增加新入职人员工资社保、课后服务费预算增加等。

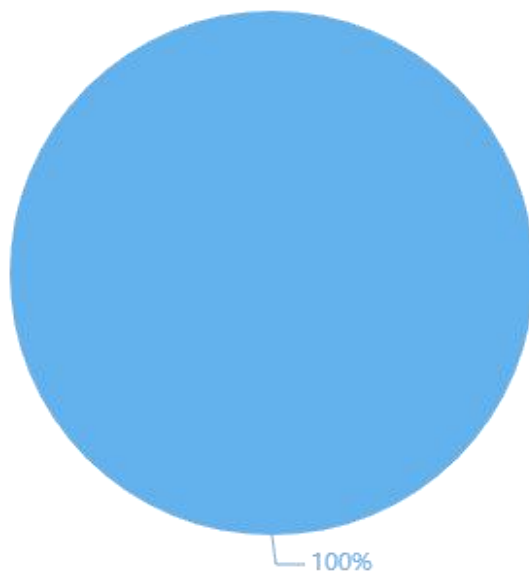
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 7823.69 万元，其中：教育支出 7823.69 万元。支出较去年增加 1548.00 万元，上升 24.67%。主要是老师工资正常晋薪、调进调出人员工资变化以及增加新入职人员工资社保、课后服务费预算增加等。

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6503.69万元，其中：教育支出6503.69万元，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6503.69万元，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，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市长郡梅溪湖中学“三公”经费预算数为2.70万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.70万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.70万元），因公出国

（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是2023年业务预计与上年基本一致。

（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6万元，拟开展老师外出和事业单位工作人员培训培训，人数283人，内容为新老师入职培训、事业单位人员网上公需课程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 50.7 万元，其中，货物类采购预算 12.2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 38.5 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 4 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 7823.69 万元，其中，基本支出 6607.73 万元，项目支出 1215.96 万元。本年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2023 年项目支出绩效目标表。

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：长沙市长郡梅溪湖中学

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	6,503.69	一、基本支出	6,607.73
二、财政专户管理事业收入	1,320.00	二、项目支出	1,215.96
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	7,823.69	本 年 支 出 合 计	7,823.69
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：长沙市长郡梅溪湖中学

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	7,823.69	支 出 总 计	7,823.69

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：长沙市长郡梅溪湖中学

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	7,823.69	6,503.69	6,503.69	1,320.00					
205			教育支出	7,823.69	6,503.69	6,503.69	1,320.00					
	02		普通教育	7,823.69	6,503.69	6,503.69	1,320.00					
205	02	04	高中教育	7,823.69	6,503.69	6,503.69	1,320.00					

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：长沙市长郡梅溪湖中学

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	7,823.69	6,607.73	1,215.96			
205			教育支出	7,823.69	6,607.73	1,215.96			
	02		普通教育	7,823.69	6,607.73	1,215.96			
205	02	04	高中教育	7,823.69	6,607.73	1,215.96			

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：长沙市长郡梅溪湖中学

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	6,503.69	一、本年支出	6,503.69	6,503.69		
1、一般公共预算拨款收入	6,503.69	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	6,503.69	6,503.69		
		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：长沙市长郡梅溪湖中学

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	6,503.69	支 出 总 计	6,503.69	6,503.69		

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：长沙市长郡梅溪湖中学

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	6,503.69	6,503.69	
205			教育支出	6,503.69	6,503.69	
	02		普通教育	6,503.69	6,503.69	
205	02	04	高中教育	6,503.69	6,503.69	

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：长沙市长郡梅溪湖中学

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	6,503.69	6,331.66	172.03
301	工资福利支出	6,217.69	6,217.69	
30101	基本工资	1,111.39	1,111.39	
30102	津贴补贴	97.51	97.51	
30103	奖金	2,154.60	2,154.60	
30107	绩效工资	955.85	955.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.64	560.64	
30109	职业年金缴费	175.41	175.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.88	179.88	
30111	公务员医疗补助缴费	270.95	270.95	
30112	其他社会保障缴费	59.76	59.76	
30113	住房公积金	651.70	651.70	
302	商品和服务支出	172.03		172.03
30201	办公费	10.40		10.40
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	3.00		3.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市长郡梅溪湖中学

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
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	6.00		6.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	24.81		24.81
30229	福利费	5.32		5.32
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	113.97	113.97	

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市长郡梅溪湖中学

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
30302	退休费	4.78	4.78	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	108.95	108.95	

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：长沙市长郡梅溪湖中学

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	2.70			2.70		2.70
长沙市长郡梅溪湖中学	2.70			2.70		2.70

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：长沙市长郡梅溪湖中学

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：长沙市长郡梅溪湖中学

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		1,215.96												
201045	长沙市长郡梅溪湖中学	1,215.96												
201045	教学业务费	345.96	保证学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。把教育教学放在首位，提高教师从教幸福感，办人民满意学校。	效益指标	社会效益指标	是否满足教学及办公需要	让学生享有更优质的教育资源		通过购置各项教学仪器、设备以及管理软件，丰富教师教学方法，提高学校管理水平，让学生享有更高品质的教育资源	未达到扣0.5分	满足需要	定量		
					经济效益指标	指标支付是否合理	使用合理	合理使用项目指标	未合理使用扣0.2分	数量金额	定量			
					生态效益指标	水电节约率	0.01	全年师生人均水电消耗降低1%	达到指标值不扣分	百分比	定量			
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	0.9	中餐补助在收到补助表后一月内报账；节日慰问在学校领导规定的保障期限内报账	按合同或相关规定及时进行资金支付，资金支付及时率为90%不扣分	及时支付	定量			
					质量指标	教职工配备	依政策文件	1.是否按照标准足够配置教职工；2.是否存在长期有编不补、长期使用临时人员	1.按照要求足额配教职；2.不存在长期有编不补情况；达到不扣分	符合规定	定量			
					数量指标	补助慰问覆盖率	补助和慰问覆盖老师100%	中餐补助、节日慰问、水电费等支出有资金支出，教学条件得到保障	达到指标值不扣分	完成支付	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			
					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，每增加一起相关投诉扣0.2分	次	定量			

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市长郡梅溪湖中学

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
201045	教学业务费	345.96	保证学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。把教育教学放在首位，提高教师从教幸福感，办人民满意学校。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	0.8	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	0.85	对中餐补助、日常办公所需各类物资提供是否满意	未达到扣0.2分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	0.85	对课后服务发放及时是否满意	未达到扣0.2分	百分比	≥	
				效益指标	生态效益指标	水电节约率	0.01	全年师生人均水电消耗降低1%	达到指标值不扣分	百分比	定量	
					社会效益指标	课后服务参与率	0.75	学校课后服务办的越来越好，参与率越来越高	未达到扣0.2分	百分比	定量	
					经济效益指标	指标支付是否合理	使用合理	合理使用项目指标	未合理使用扣0.2分	数量金额	定量	
		课后服务费	870.00	购买教学和办公所需的设施设备，保证教育教学工作正常开展，确保学校发展和正常运转	时效指标	资金支付及时率	0.9	课后服务在收到办公室发放表后半月内报账	按合同或相关规定及时进行资金支付，资金支付及时率为90%不扣分	及时支付	定量	
				产出指标	质量指标	教职工配备	依政策文件	1.是否按照标准足够配置教职工；2、是否存在长期有编不补、长期使用临时人员	1、按照要求足额配教职；2、不存在长期有编不补情况；达到不扣分	符合规定	定量	
					数量指标	学生课后服务参与率	课后服务整体参与率达到75%	课后服务有资金支持，教学条件得到保障	达到指标值不扣分	完成支付	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：长沙市长郡梅溪湖中学

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
201045	课后服务费	870.00	购买教学和办公所需的设施设备，保证教育教学工作正常开展，确保学校发展和正常运转	成本指标	经济成本指标	成本控制率	0.8	年底实际使用资金与年初预算的占比	未达标扣0.2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，每增加一起相关投诉扣0.2分	次	定量	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市长郡梅溪湖中学

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
201045	长沙市长郡梅溪湖中学	7,823.69	6,503.69		1,320.00		6,607.73	1,215.96	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；为学校教育教学工作的正常开展提供有力的后勤保障，积极为祖国培养优秀高素质人才，办人民满意教育。	产出指标	数量指标	初高中毕业生合格率		初高中毕业生合格率均达到95%以上	指标合格	初高中毕业生合格率均达到95%以上	达到指标值不扣分	
									质量指标		绩效目标设置合理		绩效目标设置合理合规	符合规定	绩效目标设置是否贴合学校实际，是否依据政策合理设置	达到指标值不扣分		
									时效指标		资金支付及时率		0.9	及时支付	中餐补助在收到补助表后一月内报账；节日慰问在学校领导规定的报账期限内报账等	按合同或相关规定及时进行资金支付，资金支付及时率为90%不扣分		
									成本指标		预算控制率及执行率		0.8	百分比	年底实际使用资金与年初预算的占比	未达标扣0.5分		
									效益指标	经济效益指标	指标支付是否合理		使用合理	数量金额	合理使用项目指标	未合理使用扣0.5分		
										社会效益指标	是否满足教学及办公需要		让学生享有更优质的教育资源	满足需要	通过购置各项教学仪器、设备以及管理软件，丰富教师教学方法，提高学校管理水平，让学生享有更高品质的教育资源	未达到扣0.5分		
										生态效益指标	水电节约率		0.01	百分比	全年师生人均水电消耗降低1%	达到指标值不扣分		
										可持续影响指标	对外辐射、对外宣传		1.有学校微信公众号；2.承接上级比赛、考试、交流等	满足需要	1.微信公众号每周至少发布一篇内容；2.全年承接比赛、考试、交流等超过6次	未达到扣0.5分		
									满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度		0.85	百分比	对中餐补助、日常办公所需各类物资提供是否满意	未达到扣0.2分		