

**长沙铁路第一中学**  
**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

实施中学义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

高中学历教育初中（小学）义务和学历教育相关社会服务。

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持立德树人，坚持依法办学；

2、负责制定和组织实施学校教育发展规划和年度工作计划；

3、负责组织开展教育教学科研和教育教学改革；

4、按照干部职数、教师编制和管理权限，负责教师人事管理、继续教育与考核考评工作；

5、负责学校资金、资产、资源管理，执行财政、财务、会计、国有资产管理制度的办法；负责学校财务和基建管理，改善学校办学条件。

6、承办上级主管部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

内设机构:党支部、工会、团委、教科室、教育处、督导室、总务处、保卫科、办公室等 10 个科室。

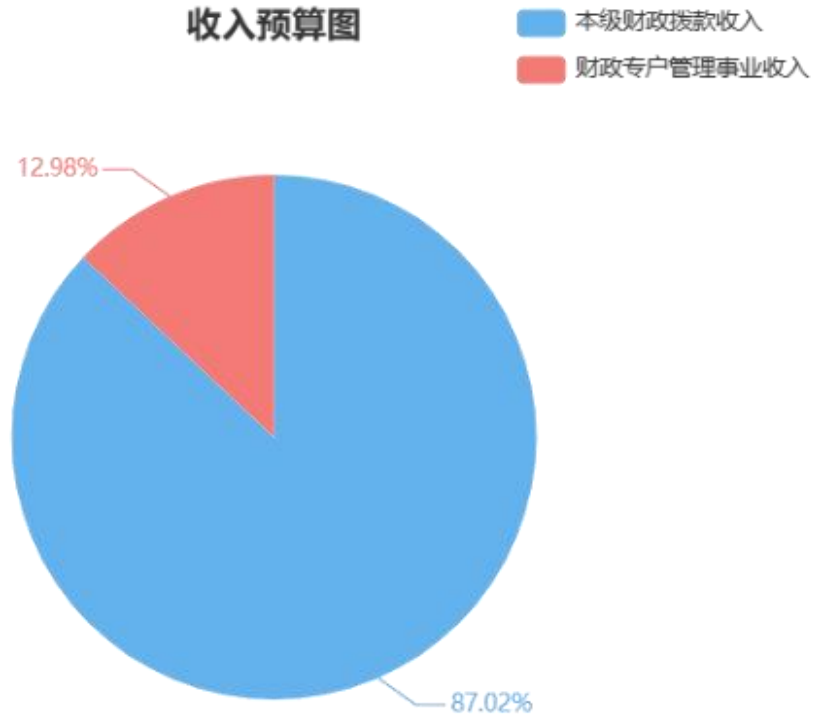
## **二、部门预算单位构成**

长沙铁路第一中学为二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙铁路第一中学。

## **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 7783.89 万元，其中，一般公共预算拨款 6773.89 万元。收入较去年增加 352.25 万元，上升 4.74%。主要是在编职工工资正常晋级增加和新入职的教师工资兑现。

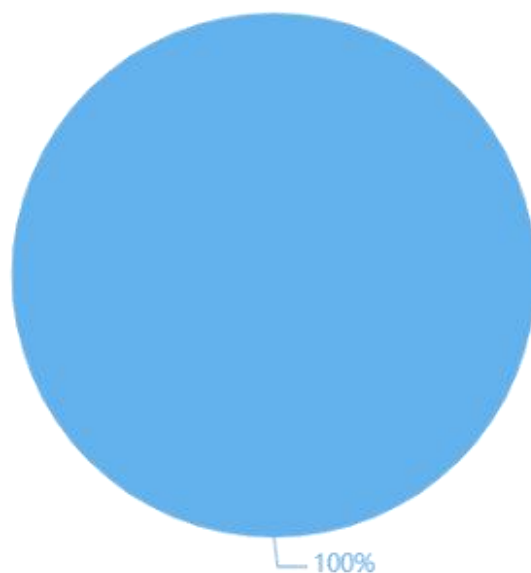
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 7783.89 万元，其中：教育支出 7783.89 万元。支出较去年增加 352.25 万元，上升 4.74%。主要是在编职工工资正常晋级增加和新入职的教师工资兑现。

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6773.89万元，其中：教育支出6773.89万元，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6773.89万元，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：长沙铁路第一中学为非参公事业单位，2023年预算机关运行经费0.00万元。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙铁路第一中学“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，主要是公务用车维修保养、耗油量无太大变动。

（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8.00万元，拟开展湖南省事业单位工作人员培训，人数240人，老师外出培训学习及全员参加人社局的上岗培训；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53.70万元，其中，货物类采购预算28.70万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算25.00万元。

**（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7783.89万元，其中，基本支出6830.82万元，项目支出953.07万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

## **七、名词解释**

**（一）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。

(二) “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

单位名称：长沙铁路第一中学

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	6,773.89	一、基本支出	6,830.82
二、财政专户管理事业收入	1,010.00	二、项目支出	953.07
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	7,783.89	本 年 支 出 合 计	7,783.89
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	7,783.89	支 出 总 计	7,783.89

注：本表反映单位本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

单位名称：长沙铁路第一中学

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	7,783.89	6,773.89	6,773.89	1,010.00					
205			教育支出	7,783.89	6,773.89	6,773.89	1,010.00					
	02		普通教育	7,783.89	6,773.89	6,773.89	1,010.00					
205	02	04	高中教育	7,783.89	6,773.89	6,773.89	1,010.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

单位名称：长沙铁路第一中学

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	7,783.89	6,830.82	953.07			
205			教育支出	7,783.89	6,830.82	953.07			
	02		普通教育	7,783.89	6,830.82	953.07			
205	02	04	高中教育	7,783.89	6,830.82	953.07			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙铁路第一中学

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	6,773.89	一、本年支出	6,773.89	6,773.89		
1、一般公共预算拨款收入	6,773.89	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	6,773.89	6,773.89		
		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				
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	6,773.89	支出总计	6,773.89	6,773.89		

注：本表反映单位财政拨款的总收支情况。

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙铁路第一中学

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	6,773.89	6,773.89	
205			教育支出	6,773.89	6,773.89	
	02		普通教育	6,773.89	6,773.89	
205	02	04	高中教育	6,773.89	6,773.89	

注：本表反映单位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

单位名称：长沙铁路第一中学

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	6,773.89	6,637.12	136.77
301	工资福利支出	5,508.15	5,508.15	
30101	基本工资	1,186.02	1,186.02	
30102	津贴补贴	76.70	76.70	
30103	奖金	1,676.70	1,676.70	
30107	绩效工资	785.85	785.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.35	494.35	
30109	职业年金缴费	301.75	301.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.55	171.55	
30111	公务员医疗补助缴费	257.22	257.22	
30112	其他社会保障缴费	50.86	50.86	
30113	住房公积金	507.15	507.15	
302	商品和服务支出	136.77		136.77
30201	办公费	14.27		14.27
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙铁路第一中学

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	20.00		20.00
30207	邮电费	7.20		7.20
30208	取暖费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	8.00		8.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	23.66		23.66
30229	福利费	4.14		4.14
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	1,128.97	1,128.97	
30302	退休费	965.30	965.30	
30305	生活补助	1.32	1.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.35	162.35	

注：本表反映单位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

单位名称：长沙铁路第一中学

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
长沙铁路第一中学	3.00			3.00		3.00

注：本表反映单位本年度公共财政拨款“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

单位名称：长沙铁路第一中学

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：本表反映单位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

单位名称：长沙铁路第一中学

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		953.07											
201031	长沙铁路第一中学	953.07											
201031	教学业务费	393.07	完成年度预算计划，进一步彰显学校的教学特色，加速推进学校办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，稳步提升教育教学质量。维持教育教学秩序良好，高考中考合格率赶超上一年。	成本指标	社会成本指标								
					经济成本指标								
					生态环境成本指标								
				效益指标	社会效益指标	满意度	良好	教学秩序良好		等级	定性		

					经济效益指标	预算	收支平衡	非税收入		元	定量	
					生态效益指标	优美	省示范校园	美化校园环境		等级	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	良好	98%	社区、家长、学生满意		比率	定量	
				产出指标	时效指标	年度	年完成	按规定的课时		课时	定量	

## 2023年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙铁路第一中学

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		
201031	教学业务费	393.07	完成年度预算计划，进一步彰显学校的教学特色，加速推进学校办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，稳步提升教育教学质量。维持教育教学秩序良好，高考中考合格率赶超上一年。	产出指标	时效指标	年度	低于上年支出	尽量压缩绩效工资			元	定量		
					质量指标	满意	良好	课程安排			课时	定量		
					数量指标	升学率	正常	学生人数			人	定量		
	课后服务费	560.00	完成 2022 年度预算计划，进一步彰显学校的教学特色，加速推进学校办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，稳步提升教育教学质量。维持教育教学秩序良好，中考合格率赶超上一年。	满意度指标	服务对象满意度指标	良好	98%	社区、家长、学生满意			比率	定量		
					效益指标	生态效益指标	优美	省示范校园	美化校园环境			等级	定性	
						社会效益指标	满意度	良好	教学秩序良好			等级	定性	

					经济效益指标	预算	收支平衡	其他收入		元	定量	
				产出指标	时效指标	年度	年完成	按规定的课时		课时	定量	
					质量指标	满意	良好	课程安排		课时	定量	
					数量指标	升学率	正常	学生人数		人	定量	

## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙铁路第一中学

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	财政专户管理	其他资金	基本支出											项目支出
201031	长沙铁路第一中学	7,783.89	6,773.89		1,010.00		6,830.82	953.07	合理制定项目计划，合理编制项目预算，及时推进项目执行，确保预算项目开展实施；统筹结余结转资金，用于项目建设，推进项目执行进度；合理编制政府采购预算，涵盖各类支出涉及的政府采购事项；加强预算绩效目标申报工作，梳理年度整体预算及专项项目，按照上级文件要求编制年度预算及绩效目标。 2023年度绩效目标完成，争取绩效目标连续考核一等奖。	产出指标	数量指标	升学率	≥	98	百分比	年度升学率	升学率大于等于98%得20分，升学率小于98%且大于等于90%的得15分，升学率小于90%且大于等于80%的得8分，升	
										质量指标	满意	定性	课程安排	节	课程安排合理	按时完成规定课时得10分，每缺一个课时扣2分		
										时效指标	年度	=	100	百分比	2023年度	工作在2023年12月31日之前完成得10分，每延后1个星期扣2分		
										成本指标	支出	<	472	万元	低于上年决算数	支出比上年节约4%得20分，支出比上年节约3%到4%得15分，支出比上年节约2%到3%得8分，支出比上年节约1%到		
										效益指标	经济效益指标	预算	≥	400	万元	比往年有所提升	预算执行率大于等于90%得5分，执行率小于90%且大于等于80%的得3分，执行率小于80%且大于等于60%的得1分，执	
										社会效益指标	满意度	定性	教学次序良好	百分比	办人民满意的教育	社会满意度大于等于90%得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得3分，满意度小于80%且大于等于60%的得1分，满		

