

**长沙麓山国际实验小学**

**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. 主要职能：

(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，培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人。

(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。

(6) 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。

(7) 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。

( 8 ) 完成上级领导机关布置的其他任务。

## **( 2 ) 机构设置**

长沙麓山国际实验小学内设机构包括：党政办公室、总务处、学生处、教务处、教科室、督导室、现代信息技术中心，及工会、团支部、少先队等群团组织。

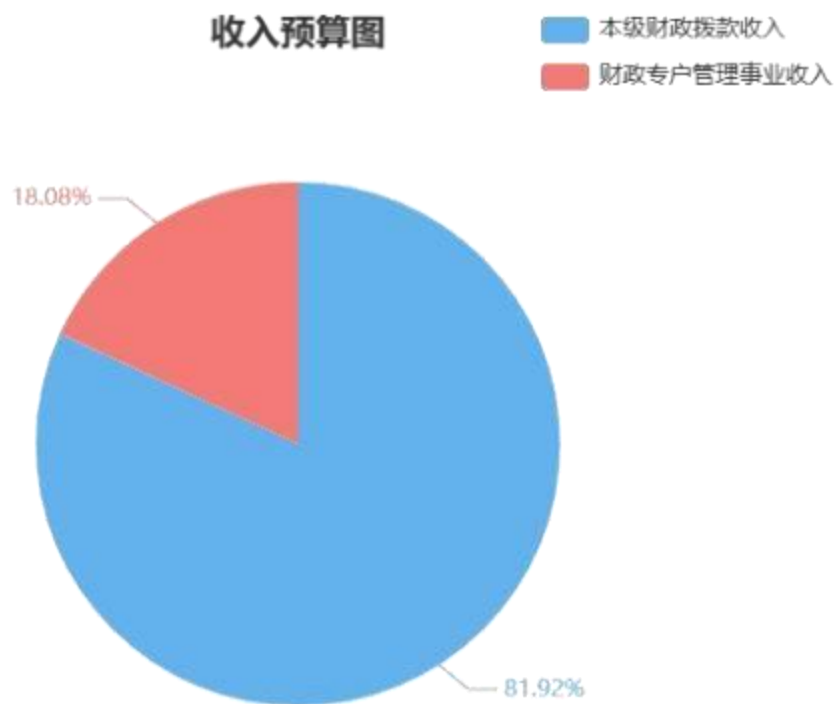
## **二、部门预算单位构成**

长沙麓山国际实验小学部门只有本级，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麓山国际实验小学本级。

## **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5531.07万元，其中，一般公共预算拨款4531.07万元。收入较去年增加713.86 万元，上升14.82%。主要是新招聘及选调教师增人增资等。

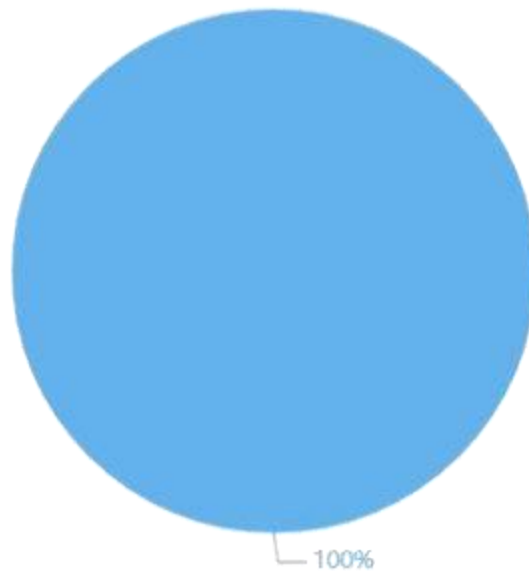
收入预算图



**(二) 支出预算：** 2023年本单位支出预算 5531.07万元，其中：教育支出 5531.07 万元。支出较去年增加713.86万元，上升14.82%。主要是新招聘及选调教师增人增资等。

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 4531.07 万元，其中：教育支出 4531.07 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 4531.07 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0.00万元。

**(二) “三公”经费预算：**2023年长沙麓山国际实验小学“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，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年增加0.20万元，主要是疫情后恢复正常教学，预算财政拨款经费中安排0.2万元公务接待支出。

**(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0万元；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0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**(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；单位价值50万元以上通用设备2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目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5531.07万元，其中，基本支出4678.85万元，项目支出852.22万元。

## **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：长沙麓山国际实验小学

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	4,531.07	一、基本支出	4,678.85
二、财政专户管理事业收入	1,000.00	二、项目支出	852.22
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	5,531.07	本 年 支 出 合 计	5,531.07
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：长沙麓山国际实验小学

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	5,531.07	支 出 总 计	5,531.07

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：长沙麓山国际实验小学

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	5,531.07	4,531.07	4,531.07	1,000.00					
205			教育支出	5,531.07	4,531.07	4,531.07	1,000.00					
	02		普通教育	5,531.07	4,531.07	4,531.07	1,000.00					
205	02	02	小学教育	5,531.07	4,531.07	4,531.07	1,000.00					

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：长沙麓山国际实验小学

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	5,531.07	4,678.85	852.22			
205			教育支出	5,531.07	4,678.85	852.22			
	02		普通教育	5,531.07	4,678.85	852.22			
205	02	02	小学教育	5,531.07	4,678.85	852.22			

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：长沙麓山国际实验小学

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	4,531.07	一、本年支出	4,531.07	4,531.07		
1、一般公共预算拨款收入	4,531.07	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	4,531.07	4,531.07		
		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：长沙麓山国际实验小学

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	4,531.07	支 出 总 计	4,531.07	4,531.07		

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：长沙麓山国际实验小学

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	4,531.07	4,531.07	
205			教育支出	4,531.07	4,531.07	
	02		普通教育	4,531.07	4,531.07	
205	02	02	小学教育	4,531.07	4,531.07	

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：长沙麓山国际实验小学

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	4,531.07	4,446.10	84.97
301	工资福利支出	4,364.61	4,364.61	
30101	基本工资	839.35	839.35	
30102	津贴补贴	66.49	66.49	
30103	奖金	1,458.00	1,458.00	
30107	绩效工资	662.92	662.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.94	395.94	
30109	职业年金缴费	128.21	128.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.73	130.73	
30111	公务员医疗补助缴费	200.29	200.29	
30112	其他社会保障缴费	41.68	41.68	
30113	住房公积金	441.00	441.00	
302	商品和服务支出	84.97		84.97
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	18.03		18.03
30229	福利费	3.60		3.60

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙麓山国际实验小学

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	63.14		63.14
303	对个人和家庭的补助	81.49	81.49	
30302	退休费	19.01	19.01	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.24	62.24	

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：长沙麓山国际实验小学

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	0.20	0.20				
长沙市教育局	0.20	0.20				

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：长沙麓山国际实验小学

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
				0.00	0.00	0.00

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：长沙麓山国际实验小学

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		852.22											
201052	长沙麓山国际实验小学	852.22											
201052	课后服务费	852.22	促进教师全心全意为学生服务，推动课后服务工作高质量、高效率，帮助家长解决下午放学后接管学生困难，更好促进学生全面发展，不断提升人民群众的幸福感和满意度，办人民满意的学校。	成本指标	经济成本指标	保障学校工作顺利开展，控制成本，有效合理在开支		保障学校工作顺利开展，控制成本，有效合理在开支					
					社会成本指标	为家长解决燃眉之急，办人民满意的学校		为家长解决燃眉之急，办人民满意的学校					
					生态环境成本指标	绿色环保，节约能源，文明标兵学校		绿色环保，节约能源，文明标兵学校					
				产出指标	数量指标	足球、篮球、武术、定向越野、攀岩、民乐（14种）、合唱、舞蹈、手风琴、朗诵、3D打印、机器人、电脑编程、电脑绘画、国际象棋、围棋	根据方案发放相关费用	足球、篮球、武术、定向越野、攀岩、民乐（14种）、合唱、舞蹈、手风琴、朗诵、3D打印、机器人、电脑编程、电脑绘画、国际象棋、围棋					
					时效指标	提高课后服务费资金使用效率	按月发放相关费用	提高课后服务费资金使用效率					
					质量指标	课程安排合理，内容丰富	完成学校日常教育教学工作	课程安排合理，内容丰富					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查		服务对象满意度调查					
				效益指标	经济效益指标	厉行节约，提高学校行政效能，提高资金使用率	根据国家政策实施相关收费标准	厉行节约，提高学校行政效能，提高资金使用率					

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙麓山国际实验小学

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	
201052	课后服务费	852.22	促进教师全心全意为学生服务，推动课后服务工作高质量、高效率，帮助家长解决下午放学后接管学生困难，更好促进学生全面发展，不断提升人民群众的幸福感和满意度，办人民满意的学校。	效益指标	社会效益指标	为家长解决燃眉之急，办人民满意的学校	促进教育发展		为家长解决燃眉之急，办人民满意的学校				
					生态效益指标	绿色环保，节约能源	促进校园环境优化		服务对象满意度调查				

