

**长沙市长郡湘府中学
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

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

(二) 教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

(三) 保障学生平等权益，促进学生全面发展。

(2) 机构设置

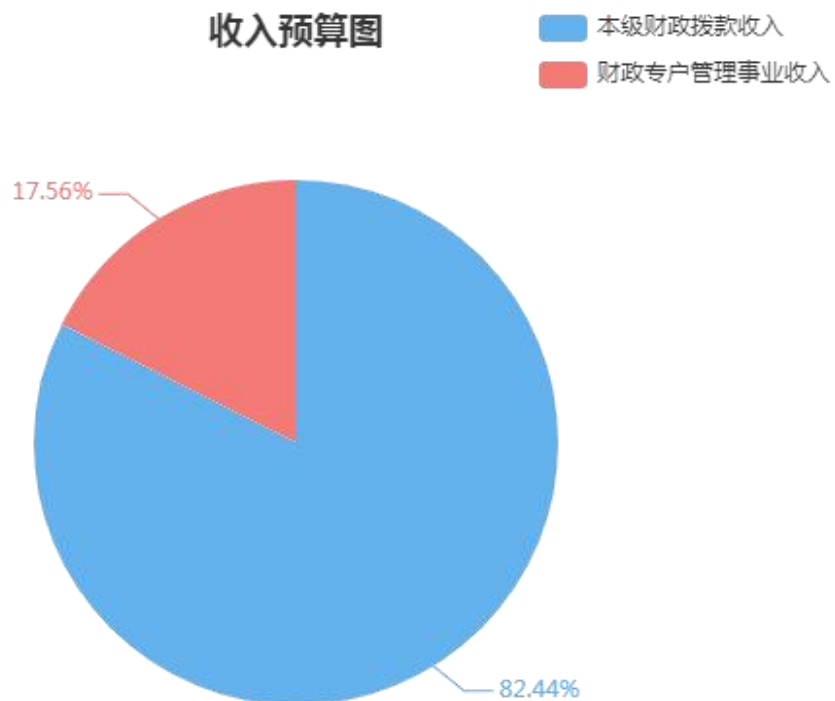
长沙市长郡湘府中学内设机构包括：办公室、教务处、教育处、教科室、学生发展中心、团委、心理健康中心、教师发展中心、总务处、保卫处、工会。

二、部门预算单位构成

长沙市长郡湘府中学部门只有本级，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湘府中学本级。

三、部门收支总体情况

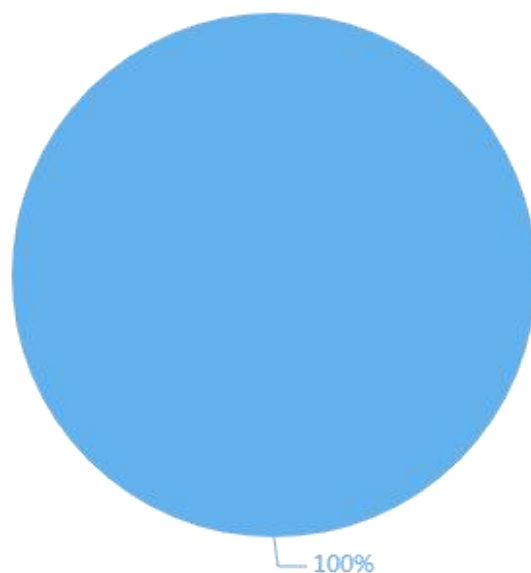
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算7686.01万元，其中，一般公共预算拨款6336.01万元。收入较去年增加1330.95万元，上升20.94%。主要是工资调标，社保缴费基数增加，新增住房补贴预算项目等。



（二）支出预算：2023年本单位支出预算7686.01万元，其中：教育支出7686.01万元。支出较去年增加1330.95万元，上升20.94%。主要是工资调标，社保缴费基数增加，新增住房补贴预算项目等。

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6336.01万元，其中：教育支出6336.01万元，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6336.01万元，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年长沙市长郡湘府中学“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”经费预算较2022年减少1.00万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子的有关要求，减少公务接待费预算。

（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5万元，拟开展教育教学业务培训，人数390人，全校教职工专业技术培训；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24.27万元，其中，货物类采购预算11.93万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算12.34万元。

（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管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7686.01万元，其中，基本支出6409.81万元，项目支出1276.20万元。

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：长沙市长郡湘府中学

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	6,336.01	一、基本支出	6,409.81
二、财政专户管理事业收入	1,350.00	二、项目支出	1,276.20
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	7,686.01	本 年 支 出 合 计	7,686.01
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：长沙市长郡湘府中学

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	7,686.01	支出总计	7,686.01

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：长沙市长郡湘府中学

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	7,686.01	6,336.01	6,336.01	1,350.00					
205			教育支出	7,686.01	6,336.01	6,336.01	1,350.00					
	02		普通教育	7,686.01	6,336.01	6,336.01	1,350.00					
205	02	04	高中教育	7,686.01	6,336.01	6,336.01	1,350.00					

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：长沙市长郡湘府中学

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	7,686.01	6,409.81	1,276.20			
205			教育支出	7,686.01	6,409.81	1,276.20			
	02		普通教育	7,686.01	6,409.81	1,276.20			
205	02	04	高中教育	7,686.01	6,409.81	1,276.20			

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：长沙市长郡湘府中学

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	6,336.01	一、本年支出	6,336.01	6,336.01		
1、一般公共预算拨款收入	6,336.01	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	6,336.01	6,336.01		
		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：长沙市长郡湘府中学

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	6,336.01	支 出 总 计	6,336.01	6,336.01		

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：长沙市长郡湘府中学

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	6,336.01	6,336.01	
205			教育支出	6,336.01	6,336.01	
	02		普通教育	6,336.01	6,336.01	
205	02	04	高中教育	6,336.01	6,336.01	

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：长沙市长郡湘府中学

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	6,336.01	6,149.26	186.75
301	工资福利支出	5,781.35	5,781.35	
30101	基本工资	1,147.64	1,147.64	
30102	津贴补贴	85.25	85.25	
30103	奖金	1,871.10	1,871.10	
30107	绩效工资	859.84	859.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.84	520.84	
30109	职业年金缴费	240.63	240.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.68	174.68	
30111	公务员医疗补助缴费	260.98	260.98	
30112	其他社会保障缴费	54.44	54.44	
30113	住房公积金	565.95	565.95	
302	商品和服务支出	186.75		186.75
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	0.30		0.30

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市长郡湘府中学

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	8.00		8.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	24.09		24.09
30229	福利费	4.62		4.62
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	85.04		85.04
303	对个人和家庭的补助	367.91	367.91	
30302	退休费	251.11	251.11	
30305	生活补助	0.90	0.90	

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市长郡湘府中学

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
30309	奖励金	0.64	0.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	115.26	115.26	

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：长沙市长郡湘府中学

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
长沙市长郡湘府中学	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：长沙市长郡湘府中学

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
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				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：长沙市长郡湘府中学

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		1,276.20											
201019	长沙市长郡湘府中学	1,276.20											
201019	教学业务费	426.20	保障教育教学正常运行，完成义务教育和高中教育，提高学校办学条件，促进教师队伍发展，优化校园环境，提高财政资金的使用效率，充分发挥财政公共服务功能。	产出指标	数量指标	100%	10	维修维护合格率	维修维护后收到投诉1起，扣0.1分。	百分比	定量		
					时效指标	90%	10	预算收支平衡率	偏离1%，扣0.1分。	百分比	定量		
					质量指标	80%	10	高中本科上线率	每减少1%，扣0.5分。	百分比	定量		
				成本指标	经济成本指标	100%	6	电费控制率	超过上年电费8%，扣0.1分	百分比	定量		
					生态环境成本指标	100%	8	节能环保灯具使用率	未使用节能灯具1处，扣0.1分。	百分比	定量		
					社会成本指标	100%	6	按照收费文件收费完成率	超过收费文件标准，扣6分	百分比	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	90%	10	学生满意度	每减少1%扣0.5分。	百分比	定量		
				效益指标	生态效益指标	100%	15	乔木存活率	乔木枯死一株，扣0.5分。	百分比	定量		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市长郡湘府中学

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
201019	教学业务费	426.20	保障教育教学正常运行，完成义务教育和高中教育，提高学校办学条件，促进教师队伍发展，优化校园环境，提高财政资金的使用效率，充分发挥财政公共服务功能。	效益指标	社会效益指标	90%	15	家长满意度	每减少 1%扣 0.5 分。	百分比	定量	
					经济效益指标	100%	10	学费、住宿费收齐率	欠费满 2 人，扣 0.1 分	百分比	定量	
	课后服务费	850.00	通过接受课后服务，获得妥善的安全看护和生活照顾，得到适当的作业辅导，进一步养成良好的生活、行为和学习习惯。发展人及交往和社会融合素养、身心获得均衡发展，综合素质得到提升。各年级根据本学段学生的学情特点，合理安排课后服务内容。	成本指标	经济成本指标	100%	6	电费控制率	超过上年电费 8%，扣 0.2 分	百分比	定量	
					生态环境成本指标	95%	8	节能环保灯具使用率	未使用节能灯具 1 处，扣 0.1 分。	百分比	定量	
					社会成本指标	100%	6	课后服务费发放完成率	据实发放教师课后服务费，拖欠 1%，扣 1 分	百分比	定量	
				产出指标	时效指标	90%	10	课后服务收支平衡率	以收控支，偏离值达到 1%，扣 0.2 分	百分比	定量	
					质量指标	98%	15	学考合格率	学考合格率不足超过 1%，扣 0.2 分	百分比	定量	
					数量指标	90%	10	初中课后服务参与率	参与人数不足超过 1%，扣 0.2 分	百分比	定量	
				效益指标	生态效益指标	100%	10	乔木存活率	乔木枯死一株，扣 0.2 分	百分比	定量	
					经济效益指标	100%	10	课后服务缴费完成率	欠费人数达到 1%，扣 1 分	百分比	定量	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市长郡湘府中学

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
201019	课后服务费	850.00	通过接受课后服务，获得妥善的安全看护和生活照顾，得到适当的课业辅导，进一步养成良好的生活、行为和学习习惯。发展人及交往和社会融合素养、身心获得均衡发展，综合素质得到提升。各年级根据本学段学生的学情特点，合理安排课后服务内容。	效益指标	社会效益指标	90%	15	解决家长放学三点半的问题，家长满意度	不满意超过1%，扣0.2分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	90%	10	提供学生满意课后服务度	不满意1%，扣0.2分	百分比	定性	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市长郡湘府中学

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
201019	长沙市长郡湘府中学	7,686.01	6,336.01		1,350.00		6,409.81	1,276.20	保障正常教育教学	产出指标	数量指标	100%		10		维修维护合格率	维修维护后收到投诉1起，扣0.1分。	
									质量指标		80%			10		高中本科上线率	每减少1%，扣0.2分。	
									时效指标		90%			10		在一个收支年度中，达到预算收支平衡率	偏离1%，扣0.1分。	
									成本指标		100%			10		电费是重要的运行成本之一需保持电费控制率	超过上年电费8%，扣0.1分	
									效益指标	经济效益指标	100%			10		按照收费文件收费完成率	超过收费文件标准，扣6分	
										社会效益指标	90%			10		家长满意度	每减少1%扣0.2分。	
										生态效益指标	100%			10		乔木存活率	乔木枯死一株，扣0.2分。	
										可持续影响指标	95%			20		绩效评价结果良及以上	良以下，扣0.5分。	
									满意度指标	服务对象满意度指标	90%			10		学生满意度	每减少1%扣0.2分。	