

长沙市周南实验中学

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

1. 研究拟定学校教育发展规划，坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策。
2. 研究制定学校年度计划，积极探索教育教学改革创新。
3. 积极规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
4. 做好与家庭、社区、社会的联动协调，充分凝聚各方力量，共创美好校园。

(2) 机构设置

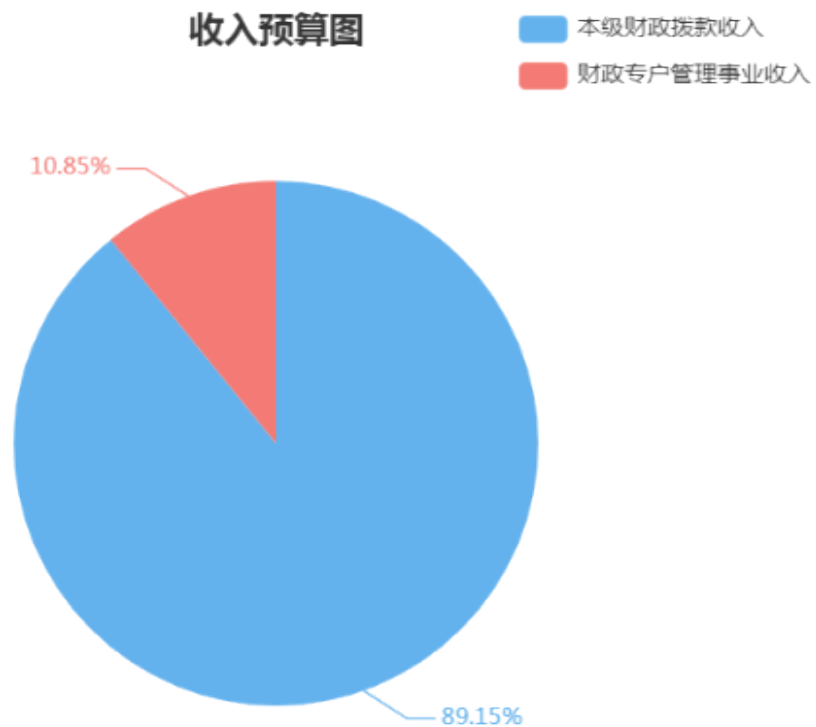
长沙市周南实验中学内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、团委、总务处、保卫处、工会。

二、部门预算单位构成

长沙市周南实验中学部门只有本级，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周南实验中学本级。

三、部门收支总体情况

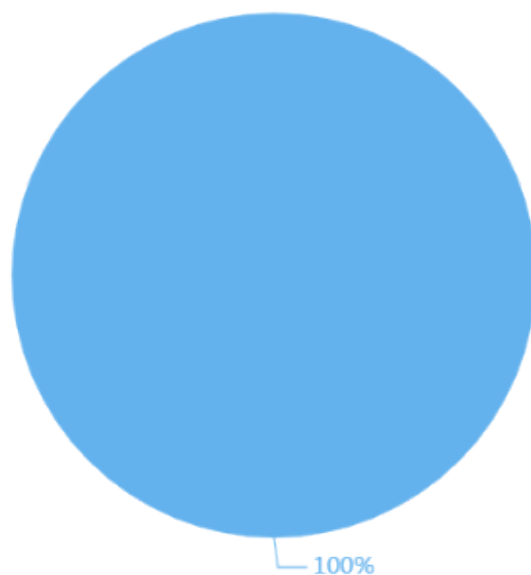
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4192.21万元，其中，一般公共预算拨款3737.23万元。收入较去年增加598.58万元，上升16.66%。主要是增人导致人员经费的增加。



（二）支出预算：2023年本单位支出预算4192.21万元，其中：教育支出4192.21万元。支出较去年增加598.58万元，上升16.66%。主要是增人导致人员经费的增加。

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3737.23万元，其中：教育支出3737.23万元，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3737.23万元，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0万元。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市周南实验中学“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.00万元），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，主要是公务用车运行费经费拨款预算减少了1万元。

（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，人数151人；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10.83万元，其中，货物类采购预算10.63万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.2万元。

（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0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4192.21万元，其中，基本支出3807.21万元，项目支出385.00万元。

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：长沙市周南实验中学

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	3,737.23	一、基本支出	3,807.21
二、财政专户管理事业收入	454.98	二、项目支出	385.00
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	4,192.21	本 年 支 出 合 计	4,192.21
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：长沙市周南实验中学

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	4,192.21	支 出 总 计	4,192.21

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：长沙市周南实验中学

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	4,192.21	3,737.23	3,737.23	454.98					
205			教育支出	4,192.21	3,737.23	3,737.23	454.98					
	02		普通教育	4,192.21	3,737.23	3,737.23	454.98					
205	02	04	高中教育	4,192.21	3,737.23	3,737.23	454.98					

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：长沙市周南实验中学

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	4,192.21	3,807.21	385.00			
205			教育支出	4,192.21	3,807.21	385.00			
	02		普通教育	4,192.21	3,807.21	385.00			
205	02	04	高中教育	4,192.21	3,807.21	385.00			

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：长沙市周南实验中学

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	3,737.23	一、本年支出	3,737.23	3,737.23		
1、一般公共预算拨款收入	3,737.23	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	3,737.23	3,737.23		
		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：长沙市周南实验中学

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	3,737.23	支 出 总 计	3,737.23	3,737.23		

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：长沙市周南实验中学

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	3,737.23	3,737.23	
205			教育支出	3,737.23	3,737.23	
	02		普通教育	3,737.23	3,737.23	
205	02	04	高中教育	3,737.23	3,737.23	

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：长沙市周南实验中学

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	3,737.23	3,679.14	58.09
301	工资福利支出	3,606.67	3,606.67	
30101	基本工资	679.25	679.25	
30102	津贴补贴	55.37	55.37	
30103	奖金	1,215.00	1,215.00	
30107	绩效工资	541.88	541.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.04	325.04	
30109	职业年金缴费	119.72	119.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.27	106.27	
30111	公务员医疗补助缴费	162.27	162.27	
30112	其他社会保障缴费	34.37	34.37	
30113	住房公积金	367.50	367.50	
302	商品和服务支出	58.09		58.09
30201	办公费	15.00		15.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	14.66		14.66

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市周南实验中学

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
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	21.43		21.43
303	对个人和家庭的补助	72.47	72.47	
30302	退休费	9.55	9.55	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.80	62.80	

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：长沙市周南实验中学

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	1.00			1.00		1.00
长沙市教育局	1.00			1.00		1.00

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：长沙市周南实验中学

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：长沙市周南实验中学

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		385.00											
201044	长沙市周南实验中学	385.00											
201044	教学业务费	35.00	坚决执行党和国家的教育方针政策，促进学校教育事业的发展，保证全体教职工的正常办公、教学秩序，促进学生德智体美劳全面发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	85	发放问卷调查统计在校教职工对学校管理水平、办学条件、教科研等方面的满意度调查	满意度在 85%以上计满分，每降低 5%扣 0.2 分，扣完为止。	%	≥	5	
						学生满意度	85	通过问卷调查方式，统计学生对学校教育条件、师资水平，学校管理等方面的满意程度	满意度在 85%以上计满分，每降低 5%扣 0.2 分，扣完为止。	%	≥	5	
				效益指标	生态效益指标	保持绿色环保校园	提升	校园环境、绿植的养护情况	校内环境保持良好计满分，出现一次上级通报扣 0.2 分，扣完为止。。	提升	定性	10	
					经济效益指标	保证收支平衡	是	实施初高中教育，保证收支平衡	保证收支平衡计满分，否则不计分。	是	定性	10	
					社会效益指标	安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	全年无重大安全事故计满分，发生重大安全事故不得分。	起	定量	10	
				成本指标	经济成本指标	项目支出	35	反映项目支出成本控制率	偏离目标值 40%不得分，偏离目标值 20%扣 2 分，偏离目标值 10%计满分	万元	≤	20	
					社会成本指标	/	/	/	/	/	定性		
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/	定性		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市周南实验中学

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
201044	教学业务费	35.00	坚决执行党和国家的教育方针政策，促进学校教育事业的发展，保证全体教职工的正常办公、教学秩序，促进学生德智体美劳全面发展。	产出指标	时效指标	项目完成时效	1	项目按时完成情况	按时完成计满分，未能按时完成不计分。	年	定性	10
					质量指标	学业水平考试合格率	80	学业水平考试合格率是否达标	合格率在 80%以上计满分，合格率在 70%-80 计 4 分，合格率在 60%-70% 计 3 分，低于 60%不计分。	%	≥	5
						教师培训合格率	90	教师年度培训完成情况	达标率在 90%以上计满分；达标率在 80%-90%之间计 4 分；达标率在 70%-80%之间计 3 分；达标率在 60%-70% 之间计 2 分；低于 60%不计分	%	≥	5
					数量指标	按计划招生	90	按招生计划招生，完成招生计划指标。	完成率大于 90%计满分，完成率在 80%-90%扣 0.5 分，完成率低于 60%不得分。	%	≥	5
						楼堂馆所及重要教学仪器的使用率	85	1. 体育馆、图书馆等正常开放，无非正常闭馆现象；2、生化实验室等仪器设备按预期使用。3、地理数字化教室使用率达标	1、教学仪器正常使用计满分，每发现一处闲置扣 0.1 分，扣完为止。	%	≥	5
	课后服务费	350.00	深入贯彻落实《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》精神，在学校规定教学之外开展便民服务措施，坚持以学生为本的育人观念，促进学生全面健康发展，办人民满意的教育。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	每年开展师生满意度调查	家长满意度在 90%以上计 5 分；满意度在 80%-90%计 4 分；满意度在 70%-80%计 3 分，满意度 60%-70%计 2 分，低于 60%不得分。	%	≥	5
					家长满意度	90	每年开展家长满意度调查	家长满意度在 90%以上计 5 分；满意度在 80%-90%计 4 分；满意度在 70%-80%计 3 分，满意度 60%-70%计 2 分，低于 60%不得分。	%	≥	5	
				效益指标	生态效益指标	保持良好的校园环境	继续保持	继续保持“省文明标兵单位”称号	继续保持计 5 分，否则不得分。	保持	定性	5
					社会效益指标	促进长沙市教育事业的发展	继续提高	促进长沙市基础教育的发展	达到目标计 5 分，提升效果一般计 4 分，无效果不计分。	提升	定性	5
					经济效益指标	减轻家长课外辅导费用负担	效果良好	减轻家长课外辅导费用负担	家长反映良好计 10 分；一般计 8 分；较差不计分。	是	定性	10

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市周南实验中学

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	
201044	课后服务费	350.00	深入贯彻落实《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》精神，在学校规定教学之外开展便民服务措施，坚持以学生为本的育人观念，促进学生全面健康发展，办人民满意的教育。	产出指标	时效指标	及时发放课辅服务人员津贴	12	按学期发放课辅服务人员津贴	按时发放课辅补贴计4分，推迟发放1次扣0.2分。	月	定性	4	
						按时组织学生开展课后服务活动	是	按时组织学生开展课辅活动情况	按时组织学生开展课辅活动计10分，出现1次不及时情况扣0.5分，扣完为止。	是	定性	10	
					数量指标	参与课后服务教职工人数	140	课后服务参与教职工数	教职工参与率大于等于90%计满分，参与率每降低5%扣0.2分，扣完为止。	人次	≥	6	
						参与课后服务学生人数	3000	课后服务参与学生数	学生参与率大于等于90%计满分，参与率每降低5%扣0.2分，扣完为止。	人次	≥	6	
					质量指标	学生考核的合格率	80	学生各项考核指标的达标率	学生各项考核指标的达标率在80%以上计6分；70%-80%计4分，60%以下不计分	%	≥	6	
						学校教学质量整体提升	提升	学校教学质量整体提升	达到提升目标计满分，不达标不计分	提升	定性	4	
						教师培训合格率	90	教师各项培训指标的合格率	培训合格率90%以上计满分，80%-90%之间计3分	%	≥	4	
					成本指标	生态环境成本指标	/	/	/	/	/	定性	
						社会成本指标	/	/	/	/	/	定性	
						经济成本指标	项目支出	350	反映项目支出成本控制率	偏离目标值40%不得分，偏离目标值20%扣2分，偏离目标值10%以内计满分	万元	≤	20

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市周南实验中学

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
201044	长沙市周南实验中学	4,192.21	3,737.23		454.98		3,807.21	385.00	1、保障实施初中义务教育及高中学龄教育。2、严格规范办学，争办人民满意的学校。3、按要求开展教师培训工 作，不断提高师资队伍建设。4、坚持“五育并举”，培养新 时代社会主义接班人。	产出指标	数量指标	按规招生	≥	90%		按招生计划招生，完成招生计划指标。	完成率大于90%计满分，完成率在80%-90%扣0.5分，完成率低于60%不得分。	10
楼堂馆所及重要教学仪器的使用率	≥	85%		1.体育馆、图书馆等正常开放，无非正常闭馆现象；2、生化实验室等仪器设备按预期使用。3、地理数字化教室使用率达标	1、教学仪器正常使用计满分，每发现一处闲置扣0.1分，扣完为止。	5												
质量指标	教师培训合格率	≥	90%		教师培训合格率水平	教师培训合格率90%以上计满分；	5											
	学生学业水平考试合格率	≥	80%		初高中学生学业水平考试合格情况	合格率80%以上计满分；合格率70%-80%之间扣0.5分。60%-70%之间扣1分，低于60%不得分。	10											
时效指标	项目完成时效	定性	2023年度	年	各项目按时完成情况	符合要求计满分，不符合要求适当扣分。	5											
	教学业务完成时效	定性	2023年度	年	年度内教学计划按时按要求完成情况	按计划完成教学目标计满分，不符合要求适当扣分。	5											
成本指标	基本支出	<	3807.21	万元	反映基本支出成本控制率	偏离目标值40%不得分，偏离目标值20%扣2分，偏离目标值10%计满分	10											
	项目支出	<	385	万元	反映项目支出成本控制率	偏离目标值40%不得分，偏离目标值20%扣2分，偏离目标值10%计满分	10											
效益指标	经济效益指标	/				/												
	社会效益指标	安全事故发生率	定性	0	起	保障安全，不出现重大安全事故	全年无重大安全事故计满分，发生重大安全事故不得分。	10										

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市周南实验中学

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	
201044	长沙市周南实验中学	4,192.21	3,737.23		454.98		3,807.21	385.00	1、保障实施初中义务教育及高中学龄教育。2、严格规范办学，争办人民满意的学校。3、按要求开展教师培训工作，不断提高师资队伍素质。4、坚持“五育并举”，培养新时代社会主义接班人。	效益指标	生态效益指标	/	定性	/	/	/	/		
										可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	积极钻研教学业务，持续提高教育教学水平	具有可持续性得满分，不具有可持续性不得分	10		
										满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	85%	通过问卷调查方式，统计教职工对学校办学条件、教学管理模式、学校管理等方面的满意程度	满意度在85%以上计满分，每降低5%扣0.2分，扣完为止。	5		
											学生满意度	≥	85%	通过问卷调查方式，统计学生对学校教育教学条件，师资水平，学校管理等方面的满意程度	满意度在85%以上计满分，每降低5%扣0.2分，扣完为止。	5			