

**长沙市湘郡培粹实验中学**

**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

### （一）职能职责

1、拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，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；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### （二）机构设置

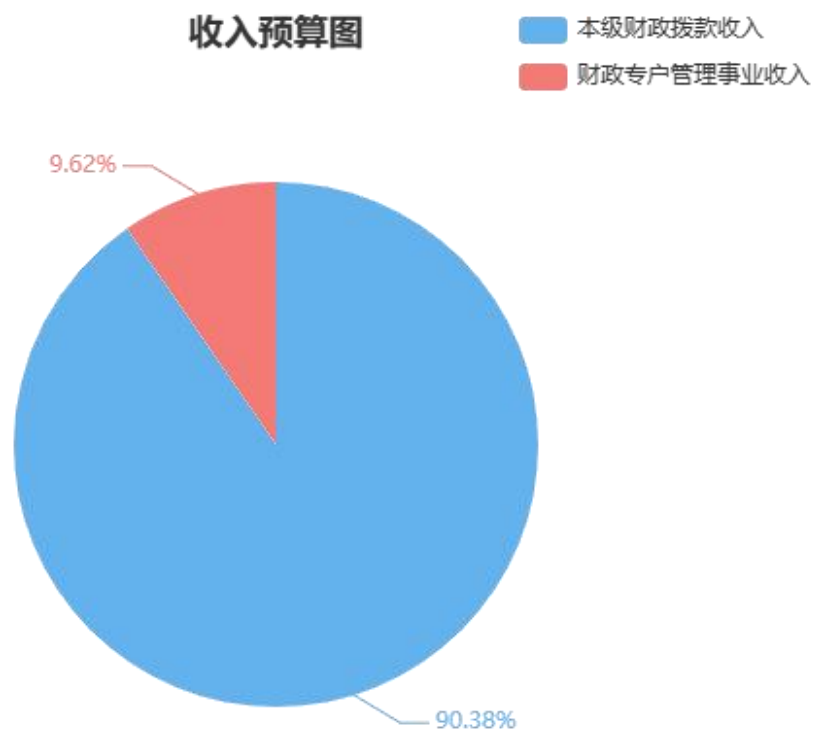
党总支、校长室、工会、办公室、教处务、教育处、督导室、教科室、阳光服务中心、团委、总务处（保卫科）

## 二、部门预算单位构成

长沙市湘郡培粹实验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市湘郡培粹实验中学。

### 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3949.55万元，其中，一般公共预算拨款3569.55万元。收入较去年增加3949.55万元。主要是民办转公办过渡期。

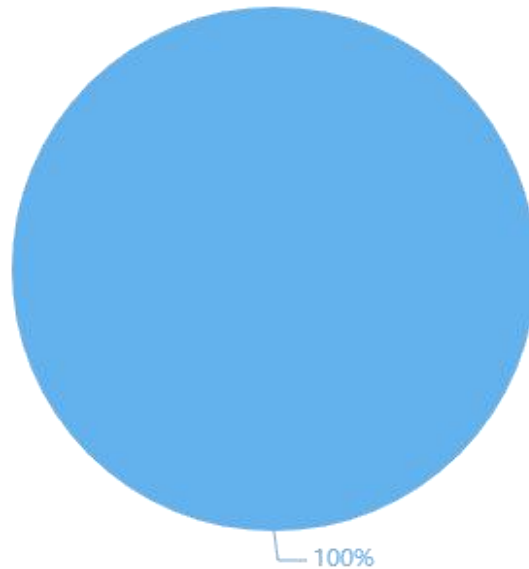


(二) 支出预算：2023年本单位支出预算3949.55万元，其中：教育支出3949.55万元。支出较去年增加3949.55万

元。主要是民办转公办过渡期。

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3569.55万元，其中：教育支出3569.55万元，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3569.55万元，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：**长沙市湘郡培粹实验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 年长沙市湘郡培粹实验中学“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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”经费预算与 2022 年持平。

**(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 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 3949.55 万元，其中，基本支出 3650.55 万元，项目支出 299.00 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

部门名称：长沙市湘郡培粹实验中学

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	3,569.55	一、基本支出	3,650.55
二、财政专户管理事业收入	380.00	二、项目支出	299.00
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	3,949.55	本 年 支 出 合 计	3,949.55
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	3,949.55	支 出 总 计	3,949.55

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：长沙市湘郡培粹实验中学

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	3,949.55	3,569.55	3,569.55	380.00					
205			教育支出	3,949.55	3,569.55	3,569.55	380.00					
	02		普通教育	3,949.55	3,569.55	3,569.55	380.00					
205	02	03	初中教育	3,949.55	3,569.55	3,569.55	380.00					

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：长沙市湘郡培粹实验中学

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	3,949.55	3,650.55	299.00			
205			教育支出	3,949.55	3,650.55	299.00			
	02		普通教育	3,949.55	3,650.55	299.00			
205	02	03	初中教育	3,949.55	3,650.55	299.00			

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：长沙市湘郡培粹实验中学

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	3,569.55	一、本年支出	3,569.55	3,569.55		
1、一般公共预算拨款收入	3,569.55	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	3,569.55	3,569.55		
		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	3,569.55	支出总计	3,569.55	3,569.55		

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：长沙市湘郡培粹实验中学

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	3,569.55	3,569.55	
205			教育支出	3,569.55	3,569.55	
	02		普通教育	3,569.55	3,569.55	
205	02	03	初中教育	3,569.55	3,569.55	

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：长沙市湘郡培粹实验中学

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	3,569.55	3,524.52	45.03
301	工资福利支出	3,444.12	3,444.12	
30101	基本工资	776.44	776.44	
30102	津贴补贴	47.16	47.16	
30103	奖金	1,061.10	1,061.10	
30107	绩效工资	507.44	507.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.60	318.60	
30109	职业年金缴费	102.71	102.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.70	111.70	
30111	公务员医疗补助缴费	165.40	165.40	
30112	其他社会保障缴费	32.62	32.62	
30113	住房公积金	320.95	320.95	
302	商品和服务支出	45.03		45.03
30228	工会经费	15.41		15.41
30229	福利费	2.62		2.62
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	80.40	80.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.40	80.40	

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：长沙市湘郡培粹实验中学

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	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度 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

单位名称：长沙市湘郡培粹实验中学

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：长沙市湘郡培粹实验中学

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		299.00											
201067	长沙市湘郡培粹实验中学	299.00											
201067	教学业务类	299.00	课后服务及日常运转开支		经济成本指标								
				成本指标	社会成本指标	长沙对外影响力	扩大	扩大长沙对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	-	定性		
					生态环境成本指标	-	-	-	-	-	-	-	
				产出指标	数量指标	宣传报道数量	10	相关报道次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	篇	≥		

					时效指标								
					质量指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	社会调查满意度 95%以上的计 10 分，90%-95%的计 8 分；85%-90%的计 6 分；80%-85%的计 4 分；75%-80%的计 2 分；70%-75%的计 1 分，70%以下的不计分	≥			
				效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-		

## 2023年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市湘郡培粹实验中学

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
201067	教学业务类	299.00	课后服务及日常运转开支	效益指标	社会效益指标	服务工作能力水平	定性	通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分	-	提升	
					生态效益指标	-	-	-	-	-		

## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市湘郡培粹实验中学

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	
201067	长沙市湘郡培粹实验中学	3,949.55	3,569.55		380.00		3,650.55	299.00	长沙市中小学大课间比赛获优、长沙市中小学班级合唱合奏比赛获优、荣获长沙市文明校园、积极开展党建交流。	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	5次	反映党建活动	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	8		
													宣传报道数量	≥	10篇	相关报道次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5	
													重大活动次数	≥	3次	重大活动次数，考虑疫情原因，以实际申报人数为准	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	5	
												质量指标	培训合格率	≥	95%	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	8	
													重大活动是否圆满举办	定性	是	-	完成得分，未完成不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣0.5分值	9
													应急事件是否积极响应	定性	是	-	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	5



## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市湘郡培粹实验中学

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	
201067	长沙市湘郡培粹实验中学	3,949.55	3,569.55		380.00		3,650.55	299.00	长沙市中小学大课间比赛获优、长沙市中小学班级合唱合奏比赛获优、争获长沙市文明校园、积极开展党建交流。	效益指标	社会效益指标	长沙对外影响力	定性	扩大	-	扩大长沙对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	10	
											可持续发展指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	5	
											满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	服务对象满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；	10		