

湖南省地质中学
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

学校的主要职责是贯彻党的教育方针组织教育教学、科研活动，保证教育教学质量。以维护和保障教职工合法权益，培养学生身心健康，成长成才，办人民满意的教育为目的。

(2) 机构设置

学校设办公室—总务处—教务处—督导室—安全保卫科—科研处—政教处。

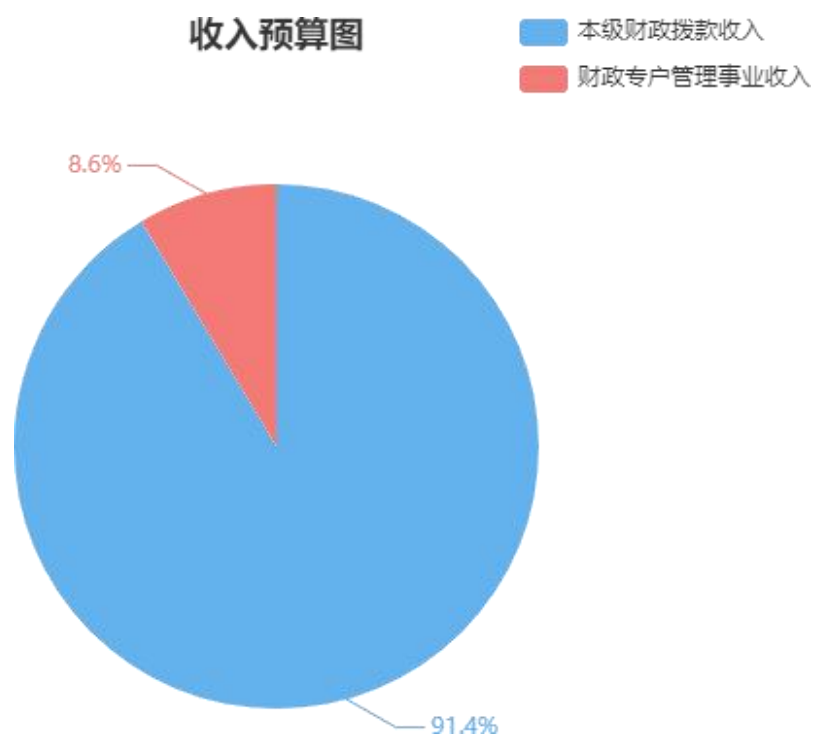
二、部门预算单位构成

湖南省地质中学部门只有本级，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湖南省地质中学本级。

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 12376.04 万元，其中，一般公共预算拨款 11311.44 万元。收入较去年增加 2885.84 万元，上升 30.41%。主要是工资调标、社保缴费基数提高、住房补贴等

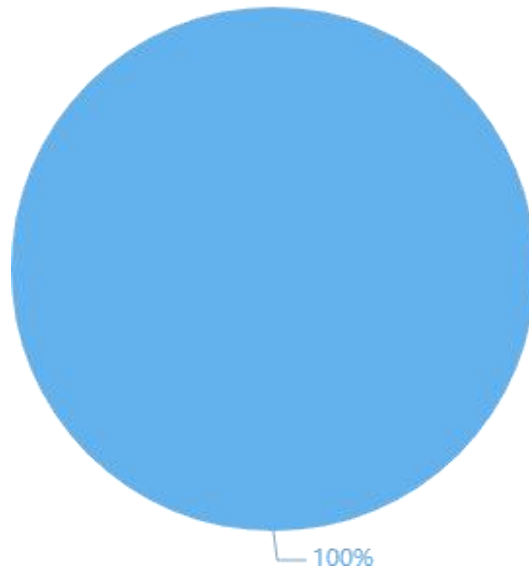
人员类项目纳入预算。



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 12376.04万元，其中：教育支出 12376.04万元 支出较去年增加 2885.84万元，上升 30.41%。主要是工资调标、社保缴费基数提高、住房补贴等人员类项目纳入预算。

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11311.44万元，其中：教育支出11311.44万元，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11311.44万元，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年湖南省地质中学“三公”经费预算数为18.00万元，其中，公务接待费5.00万元，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10.00万元。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5万元，拟召开职工代表大会等各类会议，人数400人，会议的主要内容是工会换届选举、相关制度的修订等；培训费预算5万元，拟开展事业单位人员培训及教师外出参加的各类培训，人数327人，培训的主要内容是2023年度事业单位人员培训等；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79.66万元，其中，货物类采购预算14.72万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算64.94万元。

(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12376.04万元，其中，基本支出11371.97万元，项目支出1004.07万元。本年度无重点项目支出，均为常规项目。

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。

3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

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：湖南省地质中学

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	11,311.44	一、基本支出	11,371.97
二、财政专户管理事业收入	1,064.60	二、项目支出	1,004.07
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	12,376.04	本 年 支 出 合 计	12,376.04
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：湖南省地质中学

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	12,376.04	支 出 总 计	12,376.04

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：湖南省地质中学

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	12,376.04	11,311.44	11,311.44	1,064.60					
205			教育支出	12,376.04	11,311.44	11,311.44	1,064.60					
	02		普通教育	12,376.04	11,311.44	11,311.44	1,064.60					
205	02	04	高中教育	12,376.04	11,311.44	11,311.44	1,064.60					

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：湖南省地质中学

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	12,376.04	11,371.97	1,004.07			
205			教育支出	12,376.04	11,371.97	1,004.07			
	02		普通教育	12,376.04	11,371.97	1,004.07			
205	02	04	高中教育	12,376.04	11,371.97	1,004.07			

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：湖南省地质中学

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	11,311.44	一、本年支出	11,311.44	11,311.44		
1、一般公共预算拨款收入	11,311.44	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	11,311.44	11,311.44		
		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：湖南省地质中学

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	11,311.44	支 出 总 计	11,311.44	11,311.44		

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：湖南省地质中学

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	11,311.44	11,311.44	
205			教育支出	11,311.44	11,311.44	
	02		普通教育	11,311.44	11,311.44	
205	02	04	高中教育	11,311.44	11,311.44	

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：湖南省地质中学

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	11,311.44	11,137.20	174.24
301	工资福利支出	10,084.29	10,084.29	
30101	基本工资	3,144.81	3,144.81	
30102	津贴补贴	118.06	118.06	
30103	奖金	2,583.90	2,583.90	
30107	绩效工资	1,203.34	1,203.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	971.32	971.32	
30109	职业年金缴费	347.85	347.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	378.29	378.29	
30111	公务员医疗补助缴费	461.07	461.07	
30112	其他社会保障缴费	94.10	94.10	
30113	住房公积金	781.55	781.55	
302	商品和服务支出	174.24		174.24
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	46.58		46.58

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：湖南省地质中学

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
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	52.18		52.18
30229	福利费	6.38		6.38
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1,052.91	1,052.91	
30301	离休费	18.92	18.92	
30302	退休费	858.98	858.98	
30305	生活补助	5.26	5.26	

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：湖南省地质中学

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	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	168.89	168.89	

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：湖南省地质中学

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	18.00	5.00	10.00	3.00		3.00
湖南省地质中学	18.00	5.00	10.00	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：湖南省地质中学

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

部门名称：湖南省地质中学

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		1,004.07											
201057	湖南省地质中学	1,004.07											
201057	教学业务费	353.47	1. 保证学校正常运转和弥补公用经费不足；2. 开展丰富多彩的义务教育学生活动；3. 学生公寓提供正常的寄宿条件；4. 严格遵守长沙市中小学收费标准进行收费。	成本指标	经济成本指标	高中生学费严格按照市发改价文件标准收费1000元/生/期和住宿费按市发改委批复标准425元/生/期	1000元/生/期；425元/生/期	高中生学费及住宿费	禁止超标准收费	元	定量		
					生态环境成本指标								
					社会成本指标	专款专用	1000元/生/期；425元/生/期	收费款项只用于教师过节费、中餐补助、寄宿生晚自习教师课贴及学校正常运行费用	专款专用	元	定性		
				效益指标	社会效益指标	招生人数相对稳定，控辍保学	5%	当年高中生辍学率及招生人数变动	辍学率低于等于5%不扣分，否则每高于指标值1%扣1分，招生人数变动幅度基本维持在10%以内	%	≥		
					经济效益指标								
					生态效益指标								
				产出指标	时效指标								
					质量指标	当年高中生学考合格率	95%	当年高中生学考合格率	高于等于95%不扣分，否则每低于指标值1%扣1分	%	≥		

2023年项目支出绩效目标

部门名称：湖南省地质中学

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	
201057	教学业务费	353.47	1. 保证学校正产运转和弥补公用经费不足；2. 开展丰富多彩的义务教育学生活动；3. 学生公寓提供正常的寄宿条件；4. 严格遵守长沙市中小学收费标准进行收费。	产出指标	数量指标	控辍保学	5%	当年高中生辍学率	低于等于5%不扣分，否则每高于指标值1%扣1分	%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	80%	学生及家长对学校收费标准满意程度	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	80%	学生及家长对学校课后服务满意程度	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≥		
				效益指标	生态效益指标	丰富学生课余生活，提高学生兴趣爱好	80%	学生对学校课后服务满意程度	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≥		
					社会效益指标	降低学生家长接送学生压力，对经济困难学生免收课后服务费	80%	家长对学校课后服务满意程度	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≥		
					经济效益指标	以低标准收费降低学生家长经济压力	80%	家长对学校课后服务满意程度	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≥		
		课后服务费	650.60	保证学校课后服务正常运行，提高学生的业余兴趣爱好，促进学生均衡发展。	产出指标	质量指标	学生满意度	80%	学生对学校课后服务满意程度	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≥	
						数量指标	课后服务参与率	90%	学生参与率	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≥	
					时效指标								
					成本指标	生态环境成本指标	降低学生家长接送学生次数	90%	学生参与率	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≥	

2023年项目支出绩效目标

部门名称：湖南省地质中学

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
201057	课后服务费	650.60	保证学校课后服务正常运行，提高学生的业余兴趣爱好，促进学生均衡发展。	成本指标	社会成本指标	专款专用	高中1200元/期/人，初中1000元/人/期	收费款项只用于教师课时津贴及学校运行费用	专款专用	元	定性	
					经济成本指标	按市教育局收费批复标准收费	按文件标准收费，学生自愿参加	高中1200元/期/人，初中1000元/人/期	禁止高于标准收费	元	定量	

2023年部门整体支出绩效目标

部门名称：湖南省地质中学

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	
201057	湖南省地质中学	12,376.04	11,311.44		1,064.60			11,371.97	1,004.07	保证学校正常运行，招生规模保持相对稳定，按相关文件规定收取学费、学杂费、课后服务费及住宿费，各项专项资金专用，确保工资及社保按时足额发放，积极推进校园项目建设，尽量提高师生满意度及幸福指数。	产出指标	数量指标	全年招生规模	≥	950	人	全年新招新生初中450人；高中500人。本年招生规模达到指标值及以上	每低于指标值100人扣1分	
											质量指标	高中学考及初中中考合格率	≥	99%		高中学考合格率不低于99%及初中中考合格率不低于99%	每低于指标值5%扣1分		
											时效指标								
											成本指标	学校教育教学正常有序	定性	学校正常运行	正常有序	正常教育教学有序开展，学校各方面积极向好	定性		
											效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	学生家长满意度	≥	85%		学生家长满意度达到85%以上	每低于指标值5%扣1分		
											生态效益指标	绿色校园建设	定性	积极推进绿色校园建设	校园环境符合绿色校园建设要求	按市局教育要求，积极有序推进绿色校园建设	定性		
											可持续影响指标								
											满意度指标	服务对象满意度	≥	85%		师生满意度达到85%以上	每低于指标值5%扣1分		