

**长沙市实验小学**  
**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

### （一）职能职责

政服务中心：人事、工资、档案、宣传、接待、行政事务、党务、阳光服务中心等

教学服务中心：教学管理、教务管理、考务工作、学籍平台、网络联校、信息平台管理、实验室、图书阅览等

教师发展中心：教师培训与发展、师德师风、业务比赛、语言文字工作等

课程发展中心：学校课程研发和建设、课题研究等

学生发展中心：年级组、班主任队伍建设和班级管理、学生德育、艺体、健康、国防教育、心理健康教育、安全教育、家长委员会和家长学校等

后勤服务中心：后勤、财务管理等

现代技术中心：网络安全、信息化教育等。

### （二）机构设置

行政服务中心、教学服务中心、教师发展中心、课程研发中心、学生发展中心、后勤服务中心、现代技术中心。

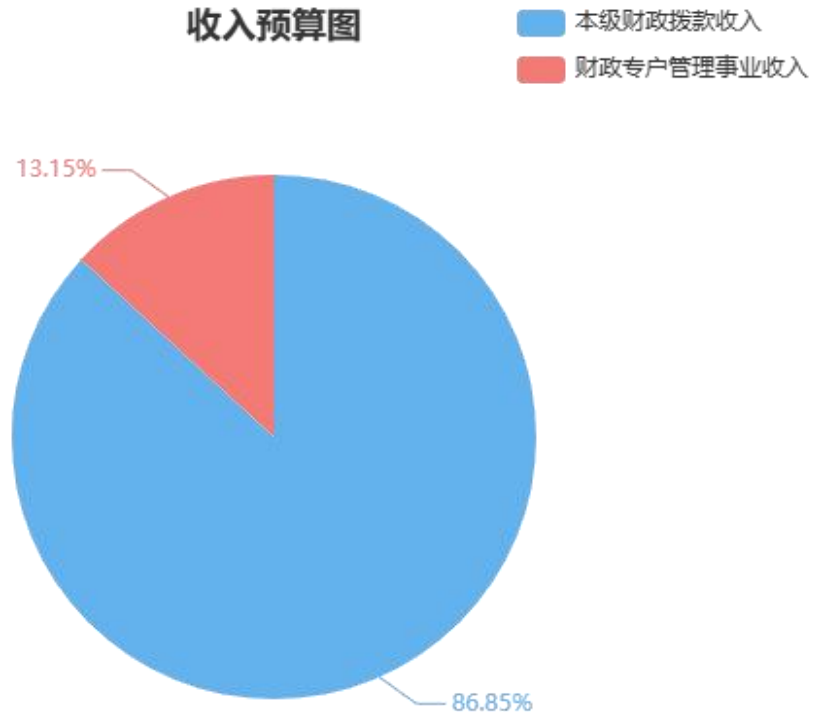
## **二、部门预算单位构成**

长沙市实验小学为二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市实验小学。

## **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 4562.24 万元，其中，一般公共预算拨款 3962.13 万元。收入较去年增加 1050.36 万元，上升 29.91%。主要是一、学生人数增加，相对应的教师人数增加，产生的各项收入。二、北校区新综合楼动工，产生的财政拨款收入。

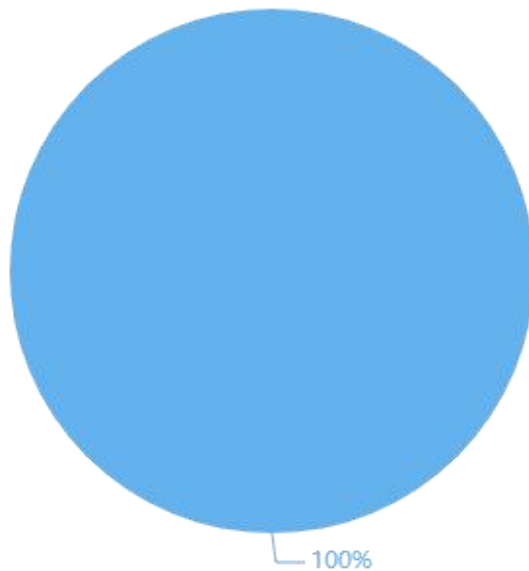
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 4562.24 万元，其中：教育支出 4562.24 万元。支出较去年增加 1050.36 万元，上升 29.91%。主要是一、学生人数增加，相对应的教师人数增加，产生的各项收入。二、北校区新综合楼动工，产生的财政拨款收入。

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3962.13万元，其中：教育支出3962.13万元，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3962.13万元，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：长沙市实验小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 年长沙市实验小学“三公”经费预算数为 3.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 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 1.00 万元，主要是 2022 年公务用车运行费非全部在经费拨款中安排，2023 年该项费用全额在经费拨款中。

（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 2 万元，拟开展湖南省事业单位人员公需科目培训，人数 260 人，事业单位人员公需科目；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 40 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 40 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 1 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 4562.24 万元，其中，基本支出 4057.44 万元，项目支出 504.80 万元。

## **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

单位名称：长沙市实验小学

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	3,962.13	一、基本支出	4,057.44
二、财政专户管理事业收入	600.11	二、项目支出	504.80
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	4,562.24	本 年 支 出 合 计	4,562.24
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	4,562.24	支 出 总 计	4,562.24

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	4,562.24	3,962.13	3,962.13	600.11					
205			教育支出	4,562.24	3,962.13	3,962.13	600.11					
	02		普通教育	4,562.24	3,962.13	3,962.13	600.11					
205	02	02	小学教育	4,562.24	3,962.13	3,962.13	600.11					

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	4,562.24	4,057.44	504.80			
205			教育支出	4,562.24	4,057.44	504.80			
	02		普通教育	4,562.24	4,057.44	504.80			
205	02	02	小学教育	4,562.24	4,057.44	504.80			

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	3,962.13	一、本年支出	3,962.13	3,962.13		
1、一般公共预算拨款收入	3,962.13	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	3,962.13	3,962.13		
		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	3,962.13	支 出 总 计	3,962.13	3,962.13		

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	3,962.13	3,962.13	
205			教育支出	3,962.13	3,962.13	
	02		普通教育	3,962.13	3,962.13	
205	02	02	小学教育	3,962.13	3,962.13	

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	3,962.13	3,903.61	58.52
301	工资福利支出	3,622.16	3,622.16	
30101	基本工资	681.50	681.50	
30102	津贴补贴	55.70	55.70	
30103	奖金	1,231.20	1,231.20	
30107	绩效工资	548.91	548.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.19	328.19	
30109	职业年金缴费	98.43	98.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.05	107.05	
30111	公务员医疗补助缴费	164.05	164.05	
30112	其他社会保障缴费	34.73	34.73	
30113	住房公积金	372.40	372.40	
302	商品和服务支出	58.52		58.52
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市实验小学

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
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	14.63		14.63
30229	福利费	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	16.35		16.35
303	对个人和家庭的补助	281.45	281.45	
30302	退休费	204.02	204.02	
30305	生活补助	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.80	76.80	

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	3.50	1.50		2.00		2.00
长沙市实验小学	3.50	1.50		2.00		2.00

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

单位名称：长沙市实验小学

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	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

单位名称：长沙市实验小学

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		504.80												
201034	长沙市实验小学	504.80												
201034	教学业务费	504.80	1、切实落实课后服务课程，增强教育服务能力、有效减轻家工负担、学生全面健康成长。2、进一步完善课后服务时间的同时提高质量。3、加强对课后服务合作专业机构的督查和监管，确保课程质量，办家长、社会满意的课后服务。4、学生活动使学生身心健康。	成本指标	经济成本指标	总成本	500	反应项目总成本情况	偏离目标 40%不得分	万元	<			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	宣传报道数量	3	报道次数	完成率小于 60%不得分	次	>			

				时效指标	完成时间	1	年	完成率大于 20%不得分	年	<	
				质量指标	参加课后服务人数	1500	人	参加率小于 70%不得分	百分比	>	
				满意度指标	服务对象满意度指标 家长满意度调查	100	家长满意度道百分比	满意度低于 90%扣 10 分，低于 80%扣 30 分，低于 60%不得分	百分比	≥	
				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：长沙市实验小学

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
201034	教学业务费	504.80	1、切实落实课后服务课程，增强教育服务能力、有效减轻家工负担、学生全面健康成长。2、进一步完善课后服务时间的同时提高质量。3、加强对课后服务合作专业机构的督查和监管，确保课程质量，办家长、社会满意的课后服务。4、学生活动使学生身心健康。	效益指标	社会效益指标	教学业务保障水平	50	教学达标	未达标不得分	应保尽保	定性	
					生态效益指标	校园绿化	50	校园绿化水平	校园绿化每下降 5%扣 1 分	应保尽保	定性	

## 2023年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验小学

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	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
201034	长沙市实验小学	4,562.24	3,962.13		600.11		4,057.44	504.80	产出指标	数量指标	学科及科技竞赛获奖数量	≥	50	个	分国际级、国家级、省级、市级四个级别	1、国际级金奖、一等奖10分/个，二等奖（银奖）8分/个，三等奖（铜奖）3分/个；		
								质量指标		学业考试合格率	<	40%		1、小学学业水平考试一次性合格率95%； 2、小学试验操作一次性合格率98%； 3、毕业生体育合格率95%；	1、初小学学业水平考试一次性合格率95%以上得10分 2、试验操作一次性合格率95%以上得10分 3、毕业生体育合格率95%以上得			
								时效指标		项目验收及时性	<	10	项	1、建设项目竣工验收及时 2、政府采购项目验收及时	1、建设项目竣工后，按时验收，每出现一项未及时验收，扣1分 2、政府采购项目合同验收不及时，每一个合同			
								成本指标		/	定性	/	/	/	/	/		
									效益指标	经济效益指标	/	定性	/	/	/	/		
								社会效益指标		对外辐射	≥	50	项	1、对外辐射； 2、对口帮扶； 3、承接上级比赛、展示、交流。	1、对外辐射、对口帮扶、集团办学2个学校以上计10分； 2、承接上级比赛、展示、交流1次计5分	受疫情影响除外		

