

**长沙市中雅培粹学校**

**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

加强对实施义务教育工作的科学领导和综合布局，制定切实的规划，有计划地实施；建立实施义务教育的目标责任制，把实施义务教育的工作作为对有关负责人政绩考核的重要内容；建立义务教育的监督检查制度，立德树人，保障学校教师 and 学生的合法权益。

### (2) 机构设置

本校设立办公室、教务处、教育处、总务处、教科室、督导室、团委、工会、创新拔尖人才信息中心等九个部门。

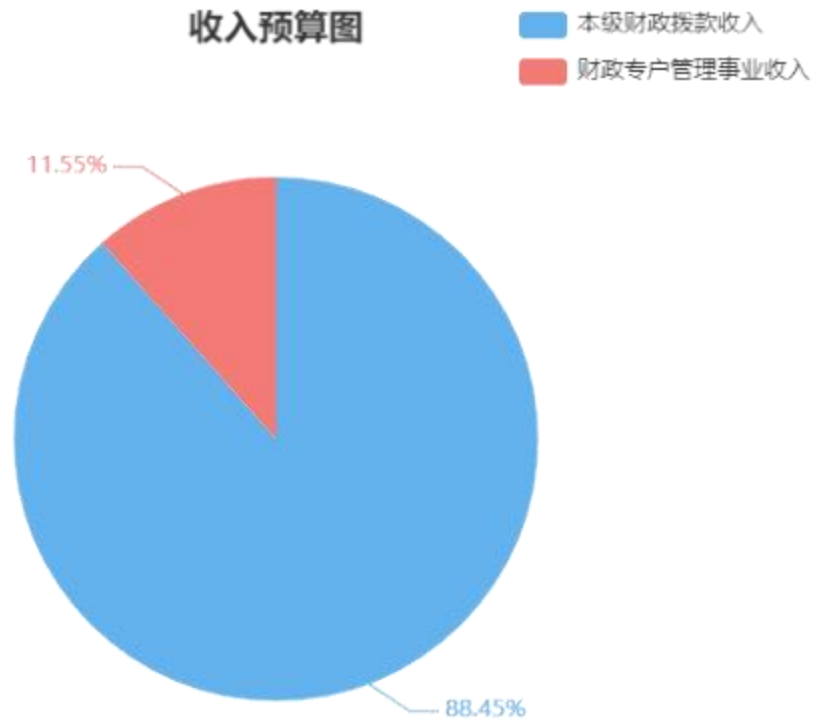
## 二、部门预算单位构成

长沙市中雅培粹学校部门只有本级，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中雅培粹学校本级。

## 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

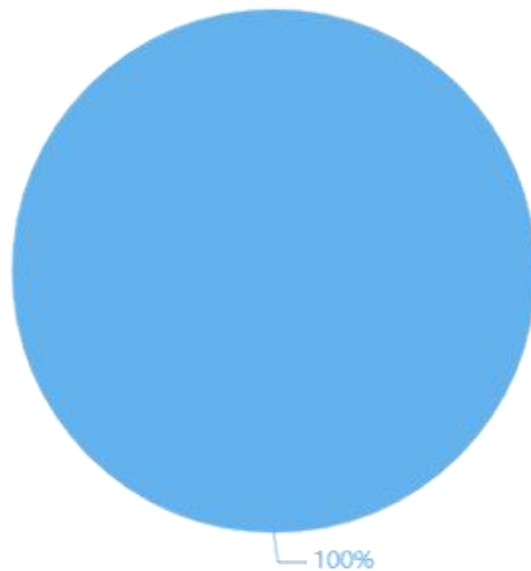
位资金。2023 年本单位收入预算 9079.80 万元，其中，一般公共预算拨款 8031.30 万元。收入较去年增加 9079.80 万元。主要是我校为 2022 年 9 月民转公新晋预算单位，去年无预算数据。



**(二) 支出预算：**2023 年本单位支出预算 9079.80 万元，其中：教育支出 9079.80 万元。支出较去年增加 9079.80 万元。主要是我校为 2022 年 9 月民转公新晋预算单位，去年无预算数据。

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 8031.30 万元，其中：教育支出 8031.30 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 8031.30 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 年长沙市中雅培粹学校 “三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 5.00 万元(其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 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 5.00 万元，主要是我校为2022 年 9 月民转公新晋预算单位，去年无预算数据。

**(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 5 万元，其中，货物类采购预算 3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 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 2 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 2 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 9079.80 万元，其中，基本支出 8179.80 万元，项目支出 900.00 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：长沙市中雅培粹学校

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	8,031.30	一、基本支出	8,179.80
二、财政专户管理事业收入	1,048.50	二、项目支出	900.00
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	9,079.80	本 年 支 出 合 计	9,079.80
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：长沙市中雅培粹学校

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	9,079.80	支 出 总 计	9,079.80

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：长沙市中雅培粹学校

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	9,079.80	8,031.30	8,031.30	1,048.50					
205			教育支出	9,079.80	8,031.30	8,031.30	1,048.50					
	02		普通教育	9,079.80	8,031.30	8,031.30	1,048.50					
205	02	03	初中教育	9,079.80	8,031.30	8,031.30	1,048.50					

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：长沙市中雅培粹学校

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	9,079.80	8,179.80	900.00			
205			教育支出	9,079.80	8,179.80	900.00			
	02		普通教育	9,079.80	8,179.80	900.00			
205	02	03	初中教育	9,079.80	8,179.80	900.00			

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：长沙市中雅培粹学校

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	8,031.30	一、本年支出	8,031.30	8,031.30		
1、一般公共预算拨款收入	8,031.30	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	8,031.30	8,031.30		
		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：长沙市中雅培粹学校

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	8,031.30	支 出 总 计	8,031.30	8,031.30		

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：长沙市中雅培粹学校

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	8,031.30	8,031.30	
205			教育支出	8,031.30	8,031.30	
	02		普通教育	8,031.30	8,031.30	
205	02	03	初中教育	8,031.30	8,031.30	

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：长沙市中雅培粹学校

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	8,031.30	7,941.20	90.10
301	工资福利支出	7,760.02	7,760.02	
30101	基本工资	1,748.17	1,748.17	
30102	津贴补贴	109.74	109.74	
30103	奖金	2,389.50	2,389.50	
30107	绩效工资	1,143.41	1,143.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	717.53	717.53	
30109	职业年金缴费	231.33	231.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	251.57	251.57	
30111	公务员医疗补助缴费	372.56	372.56	
30112	其他社会保障缴费	73.46	73.46	
30113	住房公积金	722.75	722.75	
302	商品和服务支出	90.10		90.10
30201	办公费	16.00		16.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	25.00		25.00

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市中雅培粹学校

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	0.50		0.50
30228	工会经费	34.70		34.70
30229	福利费	5.90		5.90
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	181.18	181.18	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	181.06	181.06	

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：长沙市中雅培粹学校

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	5.00			5.00		5.00
长沙市教育局	5.00			5.00		5.00

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：长沙市中雅培粹学校

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：长沙市中雅培粹学校

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		900.00											
201066	长沙市中雅培粹学校	900.00											
201066	课后服务费	900.00	艺术体育达到长沙市领先水平，在长沙市三独比赛中取得优异成绩；创新拔尖人才培养在各项竞赛中取得优异成绩。	产出指标	时效指标								
					数量指标	长沙市三独比赛获奖人数50人以上	≥50			人	定量	20	
					质量指标	创新拔尖人才位于各项竞赛前列	≥20			人	定量	20	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	得到社会普遍认可	≥98%			人	定量	20	
					生态效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率≥90%	≥90%			百分比	定性	10	
成本指标	社会成本指标												

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市中雅培粹学校

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	
201066	课后服务费	900.00	艺术体育达到长沙市领先水平，在长沙市三独比赛中取得优异成绩；创新拔尖人才培养在各项竞赛中取得优异成绩。	成本指标	生态环境成本指标								
					经济成本指标	项目支出	小于900万			万	定量	20	

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市中雅培粹学校

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										
201066	长沙市中雅培粹学校	9,079.80	8,031.30		1,048.50		8,179.80	900.00	1、艺术体育达到长沙市领先水平，在长沙市三独比赛中取得优异成绩； 2、创新拔尖人才培养在各项竞赛中取得优异成绩； 3、毕业生成绩均合格，升学6A率达30%																			
																			产出指标	数量指标	市三独比赛获奖	≥	50	人	长沙市中小学三独比赛获奖人数	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	10	
																					宣传报道数量	≥	8	篇	学校获奖等相关报道	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	10	
																				质量指标	创新拔尖人才位于竞赛前列	定性	20	人	信息、奥数等各项竞赛	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	10	
																				时效指标	工作完成时效		2023	年	全年工作时效内完成各	工作完成在2023年12月底之前完成得XX分，每延后1个月扣XX分，扣完为止	10	
																			成本指标		基本支出	<	8031	万	严格控制基本支出	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得XX分，偏离目标20%得XX分，偏离目标10%不得XX分	10	
																					项目支出	<	912	万	严格控制各项目支出	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得XX分，偏离目标20%得XX分，偏离目标10%不得XX分	10	
																			效益指标	经济效益指标				0	0	0	0	0
																					应急事件处理结果	定性	妥善处理	-	妥善处理校园安全事件	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分	5	
																					社会效益指标	安全事故发生率	<	0	起	保障安全，不出现重大安全事故	安全行驶，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。	5
											获得表彰数	≥	3	次	办学成果得到社会的普遍认可	获得3次以上得满分，获得2次得5分，1次得1分	5											



## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市中雅培粹学校

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
201066	长沙市中雅培粹学校	9,079.80	8,031.30		1,048.50		8,179.80	900.00	1、艺术体育达到长沙市领先水平，在长沙市三独比赛中取得优异成绩； 2、创新拔尖人才培养在各项竞赛中取得优异成绩； 3、毕业生成绩均合格，升学6A率达30%	社会效益指标	长沙对外影响力	定性	扩大	-	扩大长沙学校媒体上得到报道，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	5	
								效益指标		生态效益指标	/		/	/	/	/	/	
										可持续影响指标	/		/	/	/	/	/	
								满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	学生、家长满意度	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	10		