

长沙市田家炳实验中学

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

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二) 教育教学。坚持以“忠恕”为核心的传统文化教育。

(2) 机构设置

内设机构设置。长沙市田家炳内设机构包括：总务处、教育处、教务处、教科室、党政办公室、团委会、年级组、工会。

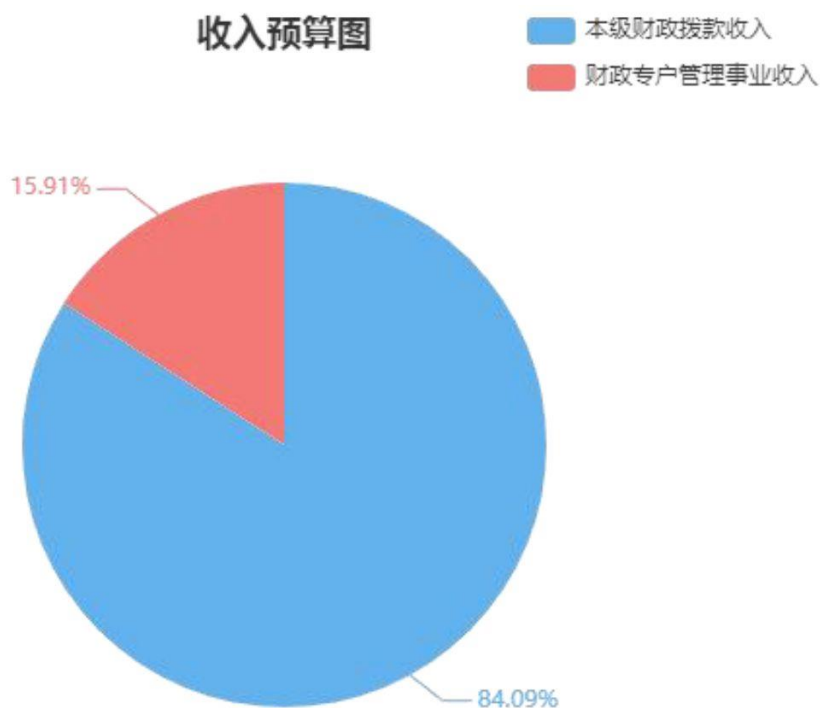
二、部门预算单位构成

长沙市田家炳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田家炳实验中学本级。

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3154.90万元，其中，一般公

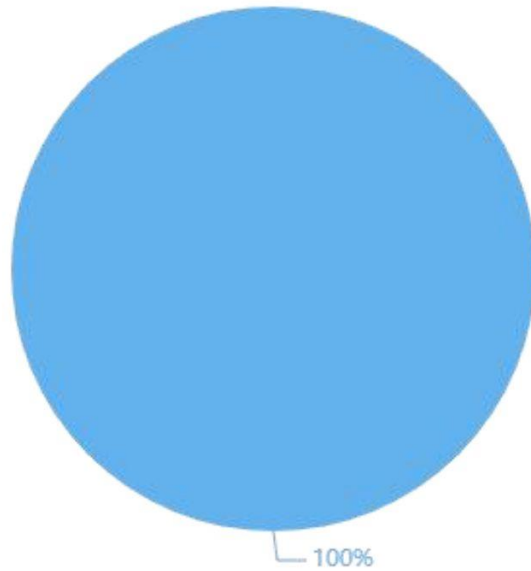
共预算拨款 2652.83 万元。收入较去年增加 462.57 万元，上升 17.18%。主要是主要是我单位新增高中部，学生人数及教职工人数均有增加，相应人员经费、公用经费均有增加。



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 3154.90 万元，其中：教育支出 3154.90 万元。支出较去年增加 462.57 万元，上升 17.18%。主要是主要是我单位新增高中部，学生人数及教职工人数均有增加，相应人员经费、公用经费均有增加。

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2652.83万元，其中：教育支出2652.83万元，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2652.83万元，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：长沙市田家炳实验中学不是参照公务员管理的事业单位，2023 年预算机关运行费为 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市田家炳实验中学“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 1 万元，开支费用 1 万元。其中，基本支出 1 万元，项目支出 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 3.4 万元，其中，货物类采购预算 0.4 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 3 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：本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出

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：长沙市田家炳实验中学

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	2,652.83	一、基本支出	2,728.54
二、财政专户管理事业收入	502.07	二、项目支出	426.36
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	3,154.90	本 年 支 出 合 计	3,154.90
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：长沙市田家炳实验中学

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	3,154.90	支 出 总 计	3,154.90

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：长沙市田家炳实验中学

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	3,154.90	2,652.83	2,652.83	502.07					
205			教育支出	3,154.90	2,652.83	2,652.83	502.07					
	02		普通教育	3,154.90	2,652.83	2,652.83	502.07					
205	02	04	高中教育	3,154.90	2,652.83	2,652.83	502.07					

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：长沙市田家炳实验中学

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	3,154.90	2,728.54	426.36			
205			教育支出	3,154.90	2,728.54	426.36			
	02		普通教育	3,154.90	2,728.54	426.36			
205	02	04	高中教育	3,154.90	2,728.54	426.36			

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：长沙市田家炳实验中学

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	2,652.83	一、本年支出	2,652.83	2,652.83		
1、一般公共预算拨款收入	2,652.83	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	2,652.83	2,652.83		
		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：长沙市田家炳实验中学

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	2,652.83	支 出 总 计	2,652.83	2,652.83		

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：长沙市田家炳实验中学

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	2,652.83	2,652.83	
205			教育支出	2,652.83	2,652.83	
	02		普通教育	2,652.83	2,652.83	
205	02	04	高中教育	2,652.83	2,652.83	

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：长沙市田家炳实验中学

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	2,652.83	2,585.18	67.65
301	工资福利支出	2,545.78	2,545.78	
30101	基本工资	478.95	478.95	
30102	津贴补贴	38.76	38.76	
30103	奖金	858.60	858.60	
30107	绩效工资	366.46	366.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.32	231.32	
30109	职业年金缴费	95.87	95.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.98	75.98	
30111	公务员医疗补助缴费	115.73	115.73	
30112	其他社会保障缴费	24.41	24.41	
30113	住房公积金	259.70	259.70	
302	商品和服务支出	67.65		67.65
30201	办公费	40.00		40.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.05		2.05

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市田家炳实验中学

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
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.48		10.48
30229	福利费	2.12		2.12
303	对个人和家庭的补助	39.40	39.40	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.29	39.29	

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：长沙市田家炳实验中学

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：长沙市田家炳实验中学

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：长沙市田家炳实验中学

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		426.36											
201049	长沙市田家炳实验中学	426.36											
201049	教学业务费	96.36	规范教学管理、确保教学、教研各项工作的落实。提高教师的工作能力，使教学质量稳步提升。保证学校可持续性良性发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	教学社会评价标准	80%	师生满意，社会评价度					
				效益指标	生态效益指标	教学生态标准	100%	绿色环保，继续保持市级文明标兵校园					
					社会效益指标	教学家长学生满意标准	100%	师生认可，家长满意					
					经济效益指标	教学业务费正常开支标准	100%	保证教育教学正常开支					
				成本指标	经济成本指标	教育教学任务成本	100%	完成教育教学任务					
					生态环境成本指标	教育教学生态环境指标	100%	完成教育教学任务					
					社会成本指标	教育教学社会成本指标	100%	完成教育教学任务					

				产出指标	质量指标	教学质量指标	100%	完成教育教学任务				
--	--	--	--	------	------	--------	------	----------	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市田家炳实验中学

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	
201049	教学业务费	96.36	规范教学管理、确保教学、教研各项工作的落实。提高教师的工作能力，使教学质量稳步提升。保证学校可持续性良性发展。	产出指标	数量指标	教育教学数量指标	100%	完成教育教学任务					
					时效指标	提高教学质量	100%	提高教育教学质量					
	课后服务费	330.00	分担家长辅导压力，以公益为导向	效益指标	生态效益指标	课后服务环保程度	100%	服务环境好评度	0	百分比	定量		
					社会效益指标	课后服务家长学生满意度	100%	社会满意度	0	百分比	定量		
					经济效益指标	课后服务费对社会产生公益性	100%	项目公益性	0	百分比	定量		
				产出指标	时效指标	课后服务执行时效	100%	课后服务执行力	0	百分比	定量		
						课后服务收费标准	100%	运行成本投入度	0	百分比	定量		
					质量指标	课后服务服务内容质量	100%	支撑学生全面发展、家长满意度	0	百分比	定量		
	数量指标	课后服务全校学生参加数量	95%	全校参加率	0	百分比	定量						

				成本指标	生态环境成本指标	1	1	1.00	1	百分比	定量	
--	--	--	--	------	----------	---	---	------	---	-----	----	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市田家炳实验中学

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	
201049	课后服务费	330.00	分担家长辅导压力，以公益为导向	成本指标	社会成本指标	1	1	1.00		1	百分比	定量	
					经济成本指标	1	1	1.00		1	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对课后服务的满意度	100%	学生满意度	0	百分比	定量		

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市田家炳实验中学

单位：万元

单位 编号	单位名称	年度 预算 申请	按支出性质分				整体 绩效 目标	部门 整体 支出 年度 绩效 目标	指标 解释 评（扣） 分标准 备注													
			一般公共预算	政府性基金	其他资金	基本支出														项目支出	指标类型	指标值
201049	长沙市田家炳实验中学	3,154.90	2,652.83	502.07	2,728.54	426.36	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	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	2						
										是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	配合/主动完成各级交办的任务得满分，未完成不得分	2						
										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	3						
										开展骨干业务培训次数	≥	2	次	开展骨干业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	3						
										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）	3						
										开展交往活动次数	≥	20	次	反映开展交往活动次数	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	2						
										报道阅读量	≥	500	人次	报道阅读量	阅读量达到500人次的满分，阅读量达到300人次得1分，阅读量低于200人次不得分	3						
									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	3						

												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	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----	---	---	----------------	---------------------	--

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市田家炳实验中学

单位：万元

单位 编号	单位名称	年度 预算 申请	按支出性质分			整体 绩效 目标	部门 整体 支出 年度 绩效 目标	指标 解释 评(扣) 分 标准 备注											
			一般公共预算	政府性基金	其他资金				基本支出 二级指标	项目支出 三级指标	产出指标	成本指标	经济效益 指标	社会效益 指标	时效指标	质量指标	数量指标	成本指标	社会效益 指标
201049	长沙市田家炳实验中学	3,154.90	2,652.83	502.07	2,728.54	426.36	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 成本指标 经济效益 社会效益 时效指标 质量指标 数量指标	基本支出 ≤ 2774.47 万元 项目支出 ≤ 426.36 万元 定性 = 0 起 定性 提升 定性 扩大	反映基本支出成本控制情况 反映项目支出成本控制情况 定性 保障安全，不出现重大安全事故 通过开展培训，提升工作人员的服务能力 扩大长沙对外影响力，提高知名度	工作完成在 2023 年 12 月底之前完成得 10 分，每延后一个月扣 0.5 分，扣完为止 偏离目标 40%不得分，偏离目标 30%得 8 分，偏离目标 20%得 9 分，偏离目标 10%得 10 分 偏离目标 40%不得分，偏离目标 30%得 8 分，偏离目标 20%得 9 分，偏离目标 10%得 10 分 安全行驶，无人员伤亡得满分，有人员伤亡不得分 达到提升目标得满分，提升效果一般得 1 分，未提升不得分 达到扩大目标得满分，提升效果一般得 1 分，未扩大不得分	10	10	10	3	4	4		

应急事件处理结果 定性 妥善处理 - 反映妥善处理的事件 妥善处理未产生负面影响得分，未妥善处理出现负面影响不得分

获得表彰次数 ≥

2 次

反映因为工作推进，获得表彰的情况

获得两次以上得满分，获得一次得一分

											生态效益 指标	/		定性	/		/		/		/		/
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	--	----	---	--	---	--	---	--	---	--	---

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市田家炳实验中学

单位：万元

单位 编号	单位名称	年度 预算 申请	按支出性质分			整体 绩效 目标	部门 整体 支出 年度 绩效 目标	指标 解释 评（扣） 分标准 备注	效益影响指标			可持续性 工作具有可持续性 拓展工作具有可持续性	可持续性 得分	其他	备注
			一般公共预算	政府性基金	其他资金				基本支出 二级指标	项目支出 三级指标	效益指标				
201049	长沙市田家炳实验中学	3,154.90	2,652.83	502.07	2,728.54	426.36	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和。4. 坚持“五育并举”，培养新时代社会主义接班人	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度 指标	95 %	服	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%以下的计 0 分		