

湖南师范大学附属中学2023 年预算公开说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。湖南师范大学附属中学机构设置情况：根据湖南省机构编制委员会《关于核定湖南师范大学附属中学教职工编制的函》（湘编办函[2012]13号）的文件规定，湖南师范大学附属中学系省直属单位，为正处级财政全额拨款事业单位，学校从事高中教育。

(二) 机构设置。湖南师范大学附属中学内设教育督导办公室、党委办公室、校办公室、课程与教学处、德育与学生发展处、科研与教师发展处、科技创新处、财务处、信息技术中心、后勤与保卫服务中心、工会、团委、国际与课程中心、体育与美育中心、教育集团办、人力资源管理中心十六个部门。

二、部门预算单位构成

湖南师范大学附属中学无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(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 12193.68 万元，其中，一般公共预算拨款 10625.08 万元，政府性基金预算拨款 0

万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入3980万元，事业收入1560万元。收入较去年增加243.02万元，主要是公共预算拨款增加。

(二) 支出预算：2023年本单位支出预算14144.71万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育14139.7万元，科学技术5.02万元。支出较去年增加2194.73万元，主要是教育支出增加。

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预算14144.71万元，其中，我单位无一般公共服务支出和公共安全支出，教育支出14139.7万元，占99.96%；科学技术支出5.02万元，占0.04%。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10046.68万元，主要是为保障单位机构正常运转、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4940.17万元，主要是部门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，其中：按项目管理的商品和服务支出1910.17万元，主要用于教材采购、校园和校舍的维修维护、劳务派遣、物业管理等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助支出3.25

万元，主要是学生的助学金；资本性支出2154.61万元，主要是学校食堂改扩建工程项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 768.6 万元，比上年预算减少（增加或持平）1357.4 万元，下降 63.85 %，主要是因为教育政策改变纳入专户管理的非税收入大幅减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 20万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 10万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位培训费预算 100 万元，拟开展 教师活动 培训，人数 433 人，内容为讲座、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 1290 万元，其中货物类采购预算 300 万元；工程类采购预算 990 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11台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备3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年单位整体支出绩效目标的金额为14144.71万元，其中，基本支出10046.68万元，项目支出4098.03万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 100038

单位名称： 湖南师范大学附属中学

联系电话：

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4	16. 预算16表
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5	17. 预算17表
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）.....	8	20. 预算20表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）.....	9	21. 预算21表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）.....	10	22. 预算22表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）.....	11	23. 预算23表
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）.....	12	

2023年部门预算公开表目录

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
政府性基金预算支出表.....	15
政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
国有资本经营预算支出表.....	18
财政专户管理资金预算支出表.....	19
省级专项资金预算汇总表.....	20
省级专项资金绩效目标表.....	21
其他项目支出绩效目标表.....	22
部门整体支出绩效目标表.....	23

收支总表

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,625.08	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10,046.68	一、机关工资福利支出	
经费拨款	6,645.08	二、公共安全支出		工资福利支出	8,278.08	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3,980.00	三、教育支出	14,139.70	商品和服务支出	768.60	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	5.02	对个人和家庭的补助	1,000.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,098.03	五、对事业单位经常性补助	10,986.85
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	1,940.17	六、对事业单位资本性补助	2,154.61
国有资源（资产）有偿使用收入	3,980.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	3.25	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	1,003.25
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	2,154.61	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	1,568.60	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	12,193.68	本年支出合计	14,144.71	本年支出合计	14,144.71	本年支出合计	14,144.71
上年结转结余	1,951.03	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,144.71	支出总计	14,144.71	支出总计	14,144.71	支出总计	14,144.71

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								一般公共 预算补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	14,144.71	12,193.68	10,625.08			1,568.60								1,951.03	1,951.03					
100	湖南省教育厅	14,144.71	12,193.68	10,625.08			1,568.60								1,951.03	1,951.03					
100038	湖南师范大学附 属中学	14,144.71	12,193.68	10,625.08			1,568.60								1,951.03	1,951.03					

支出总表

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	14,144.71	10,046.68	4,098.03			
100	湖南省教育厅	14,144.71	10,046.68	4,098.03			
100038	湖南师范大学附属中学	14,144.71	10,046.68	4,098.03			
205	教育支出	14,139.70	10,046.68	4,093.02			
20502	普通教育	14,139.70	10,046.68	4,093.02			
2050203	初中教育	25.69		25.69			
2050204	高中教育	14,114.01	10,046.68	4,067.33			
206	科学技术支出	5.02		5.02			
20607	科学技术普及	5.02		5.02			
2060703	青少年科技活动	5.02		5.02			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	14,144.71					10,986.85	2,154.61			1,003.25			
			100	湖南省教育厅	14,144.71					10,986.85	2,154.61			1,003.25			
			100038	湖南师范大学附属中学	14,144.71					10,986.85	2,154.61			1,003.25			
205	02	03	100038	初中教育	25.69					25.69							
205	02	04	100038	高中教育	14,114.01					10,956.15	2,154.61			1,003.25			
206	07	03	100038	青少年科技活动	5.02					5.02							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	14,144.71	10,046.68	8,278.08	768.60	1,000.00	4,098.03	1,940.17	3.25		2,154.61				
			100	湖南省教育厅	14,144.71	10,046.68	8,278.08	768.60	1,000.00	4,098.03	1,940.17	3.25		2,154.61				
			100038	湖南师范大学附属中学	14,144.71	10,046.68	8,278.08	768.60	1,000.00	4,098.03	1,940.17	3.25		2,154.61				
205	02	03	100038	初中教育	25.69					25.69	25.69							
205	02	04	100038	高中教育	14,114.01	10,046.68	8,278.08	768.60	1,000.00	4,067.33	1,909.47	3.25		2,154.61				
206	07	03	100038	青少年科技活动	5.02					5.02	5.02							

财政拨款收支总表

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,625.08	一、本年支出	12,576.11
(一) 一般公共预算拨款	10,625.08	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	12,571.10
二、上年结转	1,951.03	(四) 科学技术支出	5.02
(一) 一般公共预算拨款	1,951.03	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,576.11	支 出 总 计	12,576.11

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	12,576.11	8,478.08	8,278.08	200.00	0.00	4,098.03
100	湖南省教育厅	12,576.11	8,478.08	8,278.08	200.00	0.00	4,098.03
100038	湖南师范大学附属中学	12,576.11	8,478.08	8,278.08	200.00	0.00	4,098.03
205	教育支出	12,571.10	8,478.08	8,278.08	200.00	0.00	4,093.02
02	普通教育	12,571.10	8,478.08	8,278.08	200.00	0.00	4,093.02
2050203	初中教育	25.69					25.69
2050204	高中教育	12,545.41	8,478.08	8,278.08	200.00		4,067.33
206	科学技术支出	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
07	科学技术普及	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2060703	青少年科技活动	5.02					5.02

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	8,278.08					8,278.08	8,278.08		
			100	湖南省教育厅	8,278.08					8,278.08	8,278.08		
			100038	湖南师范大学附属中学	8,278.08					8,278.08	8,278.08		
205	02	04	100038	高中教育	8,278.08					8,278.08	8,278.08		

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费		其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费
				合计	8,278.08	5,078.08	2,000.00		3,078.08	1,400.00	800.00		300.00		300.00	800.00	1,000.00	220.00	100.00	680.00
			100	湖南省教育厅	8,278.08	5,078.08	2,000.00		3,078.08	1,400.00	800.00		300.00		300.00	800.00	1,000.00	220.00	100.00	680.00
			100038	湖南师范大学附 属中学	8,278.08	5,078.08	2,000.00		3,078.08	1,400.00	800.00		300.00		300.00	800.00	1,000.00	220.00	100.00	680.00
205	02	04	100038	高中教育	8,278.08	5,078.08	2,000.00		3,078.08	1,400.00	800.00		300.00		300.00	800.00	1,000.00	220.00	100.00	680.00

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	200.00	178.00	10.00		12.00	
			100	湖南省教育厅	200.00	178.00	10.00		12.00	
			100038	湖南师范大学附属中学	200.00	178.00	10.00		12.00	
205	02	04	100038	高中教育	200.00	178.00	10.00		12.00	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	200.00	12.00			40.00	138.00			10.00				
			100	湖南省教育厅	200.00	12.00			40.00	138.00			10.00				
			100038	湖南师范大学附属 中学	200.00	12.00			40.00	138.00			10.00				
205	02	04	100038	高中教育	200.00	12.00			40.00	138.00			10.00				

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计													

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																								

注：不含上年结转结余。

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,568.60	1,568.60		800.00	768.60	
100	湖南省教育厅	1,568.60	1,568.60		800.00	768.60	
100038	湖南师范大学附属中学	1,568.60	1,568.60		800.00	768.60	

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	2,147.00	2,147.00	2,147.00			2,147.00				
100	湖南省教育厅	2,147.00	2,147.00	2,147.00			2,147.00				
100	省级专项资金	2,147.00	2,147.00	2,147.00			2,147.00				
100038	基础教育发展专项	2,147.00	2,147.00	2,147.00			2,147.00				

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报部门：湖南师范大学附属中学

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
100	湖南省教育厅		2,147.00	2,147.00												
	基础教育发展专项		2,147.00	2,147.00												
100	基础教育发展专项	基础教育综合改革发展	2,147.00	2,147.00		提升基础教育质量，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育。支持基础教育综合改革，推进教育现代化，建设高质量教育体系。支持基础教育综合改革，推进教育现代化，建设高质量教育体系。支持基础教育综合改革，推进教育现代化，建设高质量教育体系。	提升基础教育质量，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育。支持基础教育综合改革，推进教育现代化，建设高质量教育体系。支持基础教育综合改革，推进教育现代化，建设高质量教育体系。									

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

