郴州市第十五中学

2023 年单位预算

目　录

第一部分　单位基本概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分　单位预算情况说明

第三部分　2023 年单位预算表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9.一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)

10. 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)

11. 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)

12. 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）

13.一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）

14. 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)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注: 以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第四部分　名词解释

第一部分　单位基本概况

一、职能职责

郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，属全额拨款事业单位。学校位于市经济开发区万华大道，学校全面贯彻落实党的教育方针，学校追求优质，崇尚卓越，恪守做最好的自己的办学理念，弘扬新、润、实、诚的十五中精神，朝着三年树形象，六年创一流，十年成品牌的教学目标砥砺前行。学校锚定高质量发展目标，在创新大力培养和特色发展上争取新突破，加强教育教学行为研究，继续强化“双减政策”，致力培养全面发展的新时代好学生。学校在编在职教职工 277 人，外聘教职工 6 人，在校学生 3912 人，其中初中教学班 37 个，高中教学班 36 个。

二、机构设置

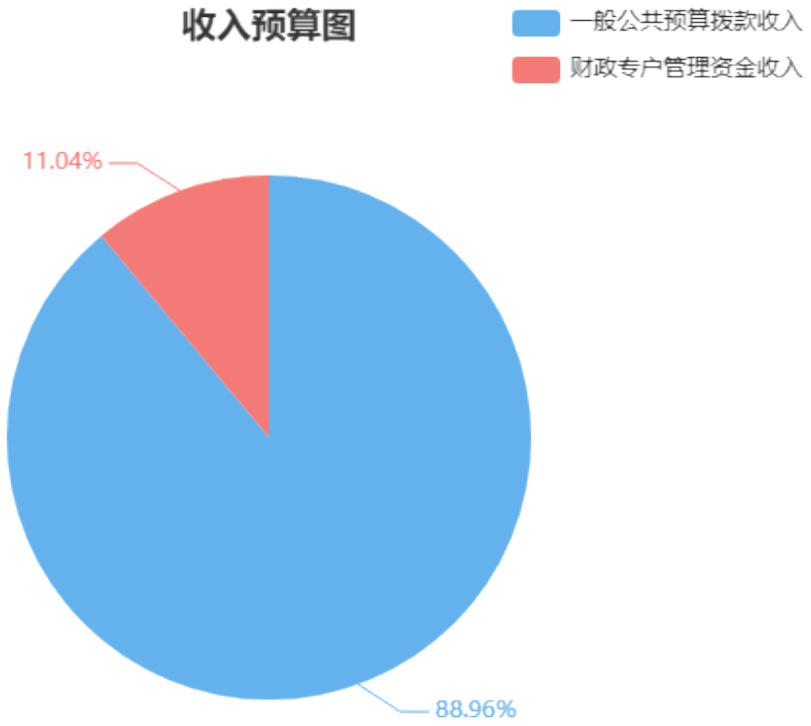
我校设置了党委办公室、校长室、办公室、教务处、政务处、总务处、教研室、团委、信息中心、工会等科室。

第二部分　单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

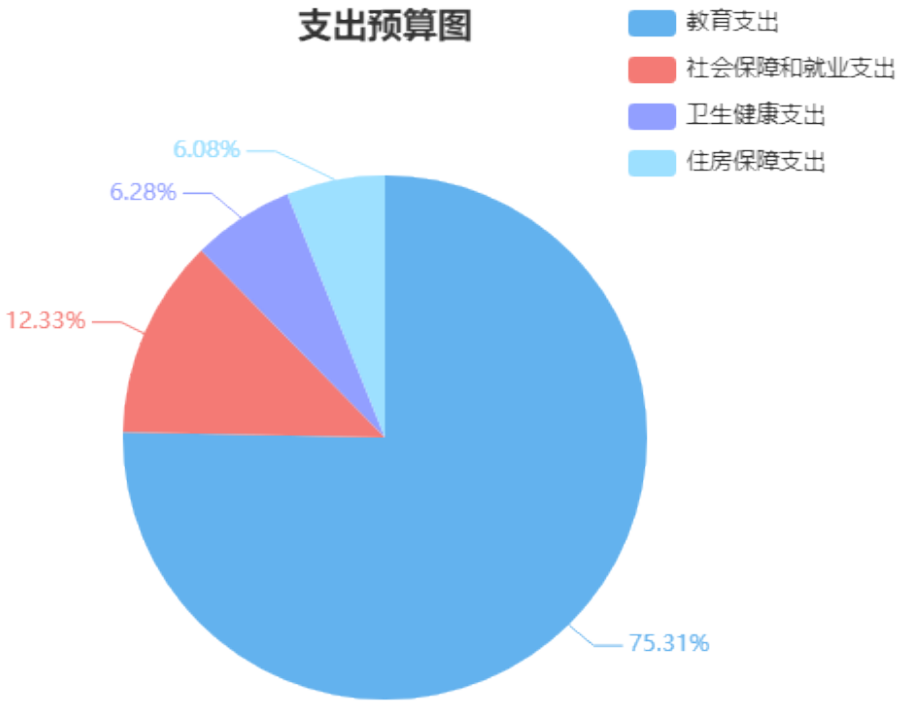
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2023 年本单位收入预算 6673.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5936.30 万元（经费拨款 5929.86 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 6.44 万元），财政专户管理资金收入拨款 737.00 万元，收入较上年增加 1954.19 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1533.19 万元（经费拨款增加 1532.75 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 0.44 万元）；财政专户管理资金收入增加 421.00 万元。



（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 6673.30 万元，其中：教育支出 5025.87 万元，社会保障和就业支出 822.89 万元，卫生健康支出 419.03 万元，住房保障支出 405.51 万元。

支出较上年预算增加 1954.19 万元，主要是基本支出增加 1589.75 万元，项目支出增加 364.44 万元。



二、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 5936.30 万元，其中：教育支出 4288.87 万元，占 72.25%；社会保障和就业支出 822.89 万元，占 13.86%；卫生健康支出 419.03 万元，占 7.06%；住房保障支出 405.51 万元，占 6.83%；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为 5639.86 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。其中:

1.工资福利支出4996.55万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2.对个人和家庭补助支出102.25万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3.商品和服务支出541.06万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2023年本单位项目支出预算数为296.44万元，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。其中:

（1）重点项目安排情况

重点项目支出预算290.00万元，其中: 教育综合发展专项290万元，主要用于数字校园合作项目采购及设备设施维护30.00万元,田径运动场维修及体育馆防漏30.00万元,物业服务87.00万元,标准化考点建设70.00万元，“三名工程”培养14.00万元,保安服务39.00万元,初中、高中新生入学军训20.00万元。

（2）运行维护经费安排情况

运行维护经费支出预算6.44万元，主要用于学校日常运转开支，支付电费、维修费等。

（3）业务工作经费安排情况

我单位无业务工作经费安排的支出。

（4）其他项目经费安排情况

我单位无其他项目经费安排的支出。

三、政府性基金预算支出

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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0万元，(上年预算0万元)比上年预算增加0万元，主要原因是郴州市第十五中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数0.13万元，其中，公务接待费0.13万元，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”经费预算较2022年“三公”经费预算减少2.47万元，主要是我校严格执行上级部门相关规定，压减“三公经费”支出。

（三）一般性支出情况

2023年本单位一般性支出预算总额396.93万元，其中: 商品和服务支出396.93万元。(上年度一般性支出537.40万元)，2023年一般性支出预算较2022年一般性支出预算减少140.47万元，主要是我校积极响应上级部门号召，坚定过“紧日子”思想，严格压减一般性支出。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算87.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算87.00万元。

（五）国有资产占用使用情况

1.车辆占用使用情况。郴州市第十五中学单位共有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆，应急保障用车0辆，一般执法执勤用车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。

2.大型设备占用使用情况。郴州市第十五中学单位共有单位价值50万元以上通用设备7台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

3.房屋占用使用情况。郴州市第十五中学单位共有办公用房714平方米，业务用房46203平方米，其他用房0平方米。

4.其他国有资产占用使用情况。郴州市第十五中学其他国有资产，主要包括办公设备、图书、档案、家具、用具及文物，资产净值2027.37万元。

五、绩效目标设置情况

1.整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标的金额为6673.30万元，其中，基本支出5639.86万元，项目支出1033.44万元，绩效目标详见附件。

2.专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额1033.44万元，绩效目标详见附件。

3.重点项目绩效目标情况(含代编)。2023年单位重点项目支出绩效目标金额290.00万元(含财政代编项目0.00万元)。我单位重点项目包括：教育综合发展专项290万元，主要用于教育教学后勤保障、提高学生身体素质、完善办学设施、改善办学条件。其中:a数字校园合作项目采购及设备设施维护绩效目标30.00万元，提供门禁卡服务，完善办学设施，改善办学条件，保障师生安全，门禁卡服务完成率、合格率和及时率都达100%,学生家长满意度90%以上;b物业服务费绩效目标87万元,通过聘请物业服务人员，营造干净、整洁、文明的校园环境，物业到岗人数达29人，到岗率和经费使用准确率都达100%，学

生家长满意度 90%以上; c“三名”工程培养项目绩效目标 14 万元，提高我校教育教学质量，进一步提高我校的教研水平，实现我校教学质量持续快速发展的校本教研新路径。名工作室工作完成及时率、课题达标率和及时率都达到 100%，学生家长和学校教师满意度 90%以上; d 保安服务项目绩效目标 39.00 万元，通过聘请保安，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范，校园安全工作更加有效。保安到岗人数达 13 人，保安服务完成率、到岗率和及时率都达 100%，学生家长满意度 90%以上；e 初高中新生入学军训绩效目标 20 万元，组织新生入学军训，提高学生身体素质，形成好的生活和学习习惯; f 田径运动场维修及体育馆防漏绩效目标 30 万元，对体育场馆进行维修，维修合格率和及时率 100%以上，学生家长满意度 90%以上；g 标准化考点建设绩效目标 70 万元，完善办学设施，改善办学条件。购买监控设备和广播系统设备合格率和采购及时率达 100%，学生家长满意度 90%以上。

第三部分　2023 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表

4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9.一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)

10. 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)

11. 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)

12. 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）

13.一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）

14. 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)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

第四部分　名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门/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：一般公共预算“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、食宿费等支出。

3. 一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2023 年单位预算表

2023年预算公开表

单位编码： 451011

单位名称： 郴州市第十五中学

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	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)
10	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)
11	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)
12	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）
13	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）
14	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)
15	一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

收支总表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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	5,936.30	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	5,639.86	一、机关工资福利支出	2,052.57
经费拨款	5,929.86	（二）外交支出		工资福利支出	4,996.55	二、机关商品和服务支出	155.56
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.44	（三）国防支出		商品和服务支出	541.06	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	102.25	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	5,025.87	二、项目支出	1,033.44	五、对事业单位经常性补助	4,128.16
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	690.44	六、对事业单位资本性补助	70.00
国有资源（资产）有偿使用收入	6.44	（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	273.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	822.89	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	267.01
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	419.03	资本性支出（基本建设）	70.00	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出					
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	737.00	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	405.51				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	6,673.30	本年支出合计	6,673.30	本年支出合计	6,673.30	本年支出合计	6,673.30
年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,673.30	支出总计	6,673.30	支出总计	6,673.30	支出总计	6,673.30

收入总表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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	社会保险基金预算资金	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	上级单位补助收入	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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
				小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					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	社会保险基金预算资金												
	合计	6,673.30	6,673.30	5,936.30	5,929.86	6.44				737.00															
451	郴州市教育局	6,673.30	6,673.30	5,936.30	5,929.86	6.44				737.00															
451011	郴州市第十五中学	6,673.30	6,673.30	5,936.30	5,929.86	6.44				737.00															

支出总表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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	6,673.30	5,639.86	1,033.44	0.00		
451	郴州市教育局	6,673.30	5,639.86	1,033.44	0.00		
451011	郴州市第十五中学	6,673.30	5,639.86	1,033.44	0.00		
2050203	初中教育	4,501.77	3,794.33	707.44			
2050204	高中教育	234.10	198.10	36.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.00	0.00	290.00			
2080502	事业单位离退休	104.95	104.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.63	478.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.31	239.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	254.27	254.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	164.76	164.76	0.00			
2210201	住房公积金	405.51	405.51	0.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	6,673.30	2,052.57	155.56			4,128.16	70.00			267.01					
			451	郴州市教育局	6,673.30	2,052.57	155.56			4,128.16	70.00			267.01					
			451011	郴州市第十五中学	6,673.30	2,052.57	155.56			4,128.16	70.00			267.01					
208	05	02	451011	事业单位离退休	104.95		2.70							102.25					
205	02	03	451011	初中教育	4,501.77	674.85	138.76			3,688.16									
208	05	05	451011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.63	478.63													
208	05	06	451011	机关事业单位职业年金缴费支出	239.31	239.31													
210	11	02	451011	事业单位医疗	254.27	254.27													
210	11	03	451011	公务员医疗补助	164.76									164.76					
221	02	01	451011	住房公积金	405.51	405.51													
205	02	04	451011	高中教育	234.10		14.10			220.00									
205	09	99	451011	其他教育费附加安排的支出	290.00					220.00	70.00								

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	6,673.30	5,639.86	4,996.55	541.06	102.25	1,033.44	690.44	273.00			70.00					
			451	郴州市教育局	6,673.30	5,639.86	4,996.55	541.06	102.25	1,033.44	690.44	273.00			70.00					
			451011	郴州市第十五中学	6,673.30	5,639.86	4,996.55	541.06	102.25	1,033.44	690.44	273.00			70.00					
208	05	02	451011	事业单位离退休	104.95	104.95		2.70	102.25											
205	02	03	451011	初中教育	4,501.77	3,794.33	3,454.07	340.26		707.44	690.44	17.00								
208	05	05	451011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.63	478.63	478.63													
208	05	06	451011	机关事业单位职业年金缴费支出	239.31	239.31	239.31													
210	11	02	451011	事业单位医疗	254.27	254.27	254.27													
210	11	03	451011	公务员医疗补助	164.76	164.76	164.76													
221	02	01	451011	住房公积金	405.51	405.51	405.51													
205	02	04	451011	高中教育	234.10	198.10		198.10		36.00		36.00								
205	09	99	451011	其他教育费附加安排的支出	290.00					290.00		220.00			70.00					

财政拨款收支总表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	5,936.30	一、本年支出	5,936.30
（一）一般公共预算拨款	5,936.30	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	5,929.86	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.44	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	4,288.87
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	822.89
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	419.03
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	405.51
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　　入　　总　　计	5,936.30	支　　出　　总　　计	5,936.30

一般公共预算支出表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	5,936.30	5,639.86	4,996.55	102.25	541.06	296.44
			451	郴州市教育局	5,936.30	5,639.86	4,996.55	102.25	541.06	296.44
			451011	郴州市第十五中学	5,936.30	5,639.86	4,996.55	102.25	541.06	296.44
208			208	社会保障和就业支出	822.89	822.89	717.94	102.25	2.70	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	822.89	822.89	717.94	102.25	2.70	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	104.95	104.95		102.25	2.70	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.63	478.63	478.63			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.31	239.31	239.31			
205			205	教育支出	4,288.87	3,992.43	3,454.07	0.00	538.36	296.44
205	02		20502	普通教育	3,998.87	3,992.43	3,454.07	0.00	538.36	6.44
205	02	03	2050203	初中教育	3,800.77	3,794.33	3,454.07		340.26	6.44
205	02	04	2050204	高中教育	198.10	198.10			198.10	
205	09		20509	教育费附加安排的支出	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	290.00					290.00
210			210	卫生健康支出	419.03	419.03	419.03	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	419.03	419.03	419.03	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	254.27	254.27	254.27			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	164.76	164.76	164.76			
221			221	住房保障支出	405.51	405.51	405.51	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	405.51	405.51	405.51	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	405.51	405.51	405.51			

一般公共预算基本支出表

单位：郴州市第十五中学　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,996.55	4,996.55	
30101	基本工资	1,167.29	1,167.29	
30102	津贴补贴	7.77	7.77	
30103	奖金	1,241.65	1,241.65	
30107	绩效工资	962.51	962.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.63	478.63	
30109	职业年金缴费	239.31	239.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.27	254.27	
30111	公务员医疗补助缴费	164.76	164.76	
30112	其他社会保障缴费	50.85	50.85	
30113	住房公积金	405.51	405.51	
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	541.06		541.06
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	32.00		32.00

一般公共预算基本支出表

单位：郴州市第十五中学　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	64.00		64.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	46.00		46.00
30211	差旅费	9.80		9.80
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30217	公务接待费	0.13		0.13
30218	专用材料费	24.00		24.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	59.83		59.83
30229	福利费	89.74		89.74
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	155.56		155.56
303	对个人和家庭的补助	102.25	102.25	
30302	退休费	94.40	94.40	
30307	医疗费补助	7.85	7.85	
合计		5,639.86	5,098.80	541.06

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)

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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	4,831.79	1,452.57		1,023.06	405.51	24.00	3,379.22	3,379.22	
			451	郴州市教育局	4,831.79	1,452.57		1,023.06	405.51	24.00	3,379.22	3,379.22	
			451011	郴州市第十五中学	4,831.79	1,452.57		1,023.06	405.51	24.00	3,379.22	3,379.22	
205	02	03	451011	初中教育	3,454.07	74.85		50.85		24.00	3,379.22	3,379.22	
208	05	05	451011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.63	478.63		478.63					
208	05	06	451011	机关事业单位职业年金缴费支出	239.31	239.31		239.31					
210	11	02	451011	事业单位医疗	254.27	254.27		254.27					
221	02	01	451011	住房公积金	405.51	405.51			405.51				

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)

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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	其他工资福利支出
				合计	4,996.55	3,379.22	1,167.29	7.77	1,241.65	962.51	1,187.82	478.63	239.31	254.27	164.76	50.85	405.51	24.00			24.00
			451	郴州市教育局	4,996.55	3,379.22	1,167.29	7.77	1,241.65	962.51	1,187.82	478.63	239.31	254.27	164.76	50.85	405.51	24.00			24.00
			451011	郴州市第十五中学	4,996.55	3,379.22	1,167.29	7.77	1,241.65	962.51	1,187.82	478.63	239.31	254.27	164.76	50.85	405.51	24.00			24.00
205	02	03	451011	初中教育	3,454.07	3,379.22	1,167.29	7.77	1,241.65	962.51	50.85					50.85		24.00			24.00
208	05	05	451011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.63						478.63	478.63									
208	05	06	451011	机关事业单位职业年金缴费支出	239.31						239.31		239.31								
210	11	02	451011	事业单位医疗	254.27						254.27			254.27							
210	11	03	451011	公务员医疗补助	164.76						164.76				164.76						
221	02	01	451011	住房公积金	405.51												405.51				

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)

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	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	267.01	7.85			94.40	164.76
			451	郴州市教育局	267.01	7.85			94.40	164.76
			451011	郴州市第十五中学	267.01	7.85			94.40	164.76
208	05	02	451011	事业单位离退休	102.25	7.85			94.40	
210	11	03	451011	公务员医疗补助	164.76					164.76

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）

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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	公务员医疗费补助缴费	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																
				合计	102.25		94.40					7.85						
			451	郴州市教育局	102.25		94.40					7.85						
			451011	郴州市第十五中学	102.25		94.40					7.85						
208	05	02	451011	事业单位离退休	102.25		94.40					7.85						

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）

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	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	541.06	155.56										155.56	385.50	385.50	
			451	郴州市教育局	541.06	155.56										155.56	385.50	385.50	
			451011	郴州市第十五中学	541.06	155.56										155.56	385.50	385.50	
205	02	03	451011	初中教育	340.26	138.76										138.76	201.50	201.50	
205	02	04	451011	高中教育	198.10	14.10										14.10	184.00	184.00	
208	05	02	451011	事业单位离退休	2.70	2.70										2.70			

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)

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																												
合计：					541.06	8.00	7.00			32.00	64.00	6.00		46.00	9.80		18.00				0.13	24.00			18.00		59.83	89.74		3.00		155.56
			451	郴州市教育局	541.06	8.00	7.00			32.00	64.00	6.00		46.00	9.80		18.00				0.13	24.00			18.00		59.83	89.74		3.00		155.56
			451011	郴州市第十五中学	541.06	8.00	7.00			32.00	64.00	6.00		46.00	9.80		18.00				0.13	24.00			18.00		59.83	89.74		3.00		155.56
205	02	03	451011	初中教育	340.26	8.00	7.00					6.00			9.80						0.13				18.00		59.83	89.74		3.00		138.76
205	02	04	451011	高中教育	198.10					32.00	64.00			46.00			18.00					24.00										14.10
208	05	02	451011	事业单位离退休	2.70																										2.70

市本级部门一般性支出经费预算表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																			资本性支出				
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国（境）费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
合计:		396.93	396.93	8.00	7.00	32.00	64.00		6.00		172.00	9.80		0.13	58.00					37.00			3.00					
451	郴州市教育局	396.93	396.93	8.00	7.00	32.00	64.00		6.00		172.00	9.80		0.13	58.00					37.00			3.00					
451011	郴州市第十五中学	396.93	396.93	8.00	7.00	32.00	64.00		6.00		172.00	9.80		0.13	58.00					37.00			3.00					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.13					0.13
451	郴州市教育局	0.13					0.13
451011	郴州市第十五中学	0.13					0.13

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				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	0.00					

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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	其他支出
				合计	0.00														

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				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	0.00					

说明：2023年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	737.00					737.00
451	郴州市教育局	737.00					737.00
451011	郴州市第十五中学	737.00					737.00
205	教育支出	737.00					737.00
20502	普通教育	737.00					737.00
2050203	初中教育	701.00					701.00
2050204	高中教育	36.00					36.00

项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
451011	郴州市第十五中学	1,033.44										
451011	“三名工程”培养	14.00	根据湖南省教育厅湘教发（2022）46号关于印发《湖南省义务教育课程实施办法（2022年版）》的通知要求，提高我校教育教学质量，进一步提高我校的教研水平，实现我校教学质量持续快速发展的校本教研新路径。课题数量达到20个，名工作室达到4个，名工作室工作完成及时率、课题达标率和及时率都达到100%，预算成本控制在14万元以内，学生家长和学校教师满意度90%以上。	产出指标	时效指标	工作室工作完成及时率	100	该指标主要考察工作室工作完成是否及时	工作室工作完成及时率100%计5分，教研课题完成及时率80（含）-100%计3.5分，60（含）-80%计2.5分，60%以下计0分。	%	=	
						教研课题完成及时率	100	该指标主要考察教研课题完成及时率是否按照相关要求及时到岗	教研课题完成及时率100%计5分，教研课题完成及时率80（含）-100%计3.5分，60（含）-80%计2.5分，60%以下计0分。	%	=	
					质量指标	教研课题达标率	100	该指标主要考察教研课题达标率是否达到使用标准	教研课题达标率100%计7.5分，教研课题达标率80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	=	
						新增工作室工作完成合格率	100	该指标主要考察新增工作室工作完成合格率是否达标	工作室工作完成合格率100%计7.5分，教研课题达标率80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3.5分，60%以下计0分。	%	=	
					数量指标	名工作室数量	4	该指标考察名工作室数量是否按要求完成	名工作室数量4个（含）以上计7.5分，名工作室数量3个计5分，2个计3.5分，2个以下计0分	个	=	
						教研课题数量	20	该指标考察教研课题数量是否达到计划目标	课题数量达到计划目标计7.5分，课题数量大计划目标率80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3.5分，60%以下计0分。	个	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
						学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
				效益指标	社会效益指标	为国家培养现代化人才	100	考察学生毕业率	毕业率达100%，得10分，毕业率90（含）-100%计7.5分，60（含）-90%计5分，60%以下计0分	%	=	
						保障学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分，学校运转情况一般，得8分，学校运转情况较差不得分。共计10分	-	定性	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	14	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在14万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
451011	保安服务	39.00	强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范，校园安全工作更加有效，保安到岗人数达13人，保安服务完成率、到岗率和及时率都达100%，预算成本控制在39万元以内，学生家长满意度90%以上	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					经济成本指标	预算成本控制情况	39	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在39万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	
				效益指标	可持续影响指标							
					生态效益指标							
					经济效益指标							
					社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分，学校运转情况一般，得8分，学校运转情况较差不得分。共计10分	-	定性	
						维护校园安全	有效维护	主要考察该项目是否能有效维护校园安全	有效维护校园安全得10分，维护效果一般得8分，维护效果较差不得分。	-	定性	
				产出指标	时效指标	保安每天工作时间	24	保安工作时间是否按要求完成	保安工作时间完成率100%得5分，80（含）-100%计3.5分，60（含）-80%计2.5分，60%以下计0分。	小时	=	
						保安到岗及时率	100	保安到岗是否按照相关要求及时到岗	保安到岗及时率100%计5分，保安到岗及时率80（含）-100%计3.5分，60（含）-80%计2.5分，60%以下计0分。	%	=	
					数量指标	保安人员数	13	该指标考察校保安人数是否符合要求	保安人数13人（含）以上上计7.5分，10人(含）-13人计6分，8人（含）-10人计4分，8人以下计0分	人	=	
						安保服务完成率	100	主要考察安保服务是否按要求完成	保安服务完成率100%计7.5分,80（含）-100%计6分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分	%	=	
					质量指标	校园安全事故发生次数	0	该指标考察校园安全事故发生是否发生	不发生安全事故计7.5分，安全事故次数1次（含）以上0分。	次	=	

项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
451011	保安服务	39.00	强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范，校园安全工作更加有效，保安到岗人数达13人，保安服务完成率、到岗率和及时率都达100%，预算成本控制在39万元以内，学生家长满意度90%以上	产出指标	质量指标	保安到岗率	100	该指标主要考察保安到岗率是否达到使用标准	保安到岗率100%计7.5分，保安到岗率80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3.5分，60%以下计0分	%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
						学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
451011	标准化考点建设	70.00	根据湖南省教育厅湘教发【2020】29号关于印发《湖南省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0试点工作方案》的通知第八条工作要求第（二）点落实经费保障，各市州要切实保障试点县市区和学校具备信息化应用基本条件，落实相关信息化装备必要的经费。高考标准化考场建设需要，完善办学设施，改善办学条件。购买监控设备和广播系统设备合格率和采购及时率达100%，预算成本控制在70万元以内，学生家长满意度90%以上。	产出指标	时效指标	设备采购及时率	100	考察设备采购是否按照相关要求及时完成	设备采购完成及时率100%计10分，80（含）-100%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	=	
					质量指标	设备采购合格率	100	该指标主要考察购置的设备是否达到使用标准	设备合格率100%计15分，80（含）-100%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	%	=	
					数量指标	购买设备数量	2	该指标主要考察设备购置数量广播系统设备1套，监控系统设备1套，共两套设备是否按要求完成	采购设备数量2套（含）以上计15分，采购数量完成率80（含）-100%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	套	=	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	70	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在70万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
						学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
				效益指标	社会效益指标	完善办学设施和改善办学条件	完善	主要考察该项目是否有效完善学校办学设施、改善办学条件	有效保障完善学校办学设施和办学条件得满分，完善学校办学设施和办学条件效果一般，得16分，效果较差不得分。共计20分	-	定性	
451011	初中、高中新生入学军训	20.00	根据教基〔2022〕5号教育部《关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》第8条.丰富社会实践资源，完善思政课实践教学机制，中小学校要制定社会实践大课堂教学计划，安排一定课时用于学生社会实践体验教学活动，推动思政课教学与学生社会	产出指标	数量指标	为军训提供服务的老师和工作人员数量	27	该指标考察为军训提供服务的老师和工作人员人数是否达到预定目标	为军训提供服务的老师和工作人员人数完成率100%（含）以上计3分，80（含）-100%计2分，60（含）-80%计1分，60%以下计0分。	人	=	
						军训人数	1261	该指标考察军训人数是否达到预定目标，初中600人，高中661人	军训人数完成率100%（含）以上计4分，80（含）-100%计3分，60（含）-80%计2分，60%以下计0分。	人	=	

项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
451011	初中、高中新生入学军训	20.00	根据教基〔2022〕5号教育部《关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》第8条.丰富社会实践资源，完善思政课实践教学机制，中小学校要制定社会实践大课堂教学计划，安排一定课时用于学生社会实践体验教学活动，推动思政课教学与学生社会实践、志愿服务等活动有机结合，增强学生直接体验和切身感悟。达到提高学生身体素质，形成好的生活和学习习惯目的。	产出指标	数量指标	教官数量	14	该指标考察军训教官人数是否达到预定目标	军训教官人数完成率100%（含）以上计4分，80（含）-100%计3分，60（含）-80%计2分，60%以下计0分。	人	=	
						军训天数	21	该指标考察军训天数是否按要求完成，初中7天，高中14天	军训完成率100%（含）以上计4分，80（含）-100%计3分，60（含）-80%计2分，60%以下计0分。	天	=	
					质量指标	军训考核合格率	99	考察军训质量是否合格	考核合格率99%（含）以上计8分，80（含）-99%计5分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
					时效指标	教官和工作人员到岗及时率	100	教官到岗和工作人员是否按照相关要求及时到岗	教官和工作人员到岗及时率100%计10分，80（含）-100%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	=	
				效益指标	社会效益指标	有效提高学生身体素质	有效提高	主要考察该项目是否有效提高学生身体素质	有效提高学生身体素质得满分，效果一般，得15分，效果较差不得分。共计20分	-	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
						学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	20	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在20万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	
451011	弥补基本支出（非税收入项目经费、基本经费）	90.44	弥补基本支出，保障人员工资	产出指标	质量指标	经费使用准确率	90	考察经费使用准确性	经费使用准确率90%（含）以上计15分，80（含）-90%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	%	≥	
					时效指标	国有资产有偿使用收入完成及时率	90	考察收入完成及时性	收入及时率90%（含）以上计10分，80（含）-90%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	≥	
					数量指标	国有资产有偿使用收入完成金额	21.48	考察国有资产有偿使用收入是否完成目标	收入完成率90%（含）以上计15分，80（含）-90%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	万元	≥	
				效益指标	社会效益指标	为国家培养现代化人才	100	考察学生毕业率	毕业率达100%，得20分，毕业率90（含）-100%计15分，60（含）-90%计10分，60%以下计0分	%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
451011	弥补基本支出（非税收入项目经费、基本经费）	90.44	弥补基本支出，保障人员工资	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	90.44	考察预算成本控制情况	成本金额控制在90.44万元以内得满分，每超过1%扣0.5分，扣完为止，共计20分。	万元	≤	
451011	数字校园合作项目采购及设备设施维护	30.00	完善办学设施，改善办学条件，为了师生安全，提升学校对师生出入校园门禁卡管理质量，门禁卡服务完成率、合格率和及时率都达100%，预算成本控制在30万元以内，学生家长满意度90%以上	成本指标	生态环境成本指标							
					经济成本指标	预算成本控制情况	30	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在30万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标							
				效益指标	经济效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分，学校运转情况一般，得8分，学校运转情况较差不得分。共计10分	-	定性	
						长效管理机制健全性	健全	该指标主要考察学校是否建立健全的长效管理机制，机制是否完整。	该指标主要考察学校是否建立健全的长效管理机制，机制是否完整。共计10分。	-	定性	
				产出指标	质量指标	门禁卡服务验收合格率	100	该指标主要考察购置的设备是否达到使用标准	门禁卡服务合格率100%计15分，80（含）-100%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	%	=	
					时效指标	门禁卡服务及时率	100	考察门禁卡服务是否按照相关要求及时完成	门禁卡服务完成及时率100%计10分，80（含）-100%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	=	
					数量指标	门禁卡服务完成率	100	该指标主要考察门禁卡服务是否按要求完成	门禁卡服务完成率100%计15分，80（含）-100%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
451011	数字校园合作项目采购及设备设施维护	30.00	完善办学设施，改善办学条件，为了师生安全，提升学校对师生出入校园门禁卡管理质量，门禁卡服务完成	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
451011	田径运动场维修及体育馆防漏	30.00	根据湘政办发〔2020〕28号湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南体育强省建设规划（2020—2030年）》的通知，第三条以各级各类体校为重点，加强体育后备人才培养，加大对体育场馆的投入。维修合格率和及时率100%以上，学生家长满意度90%以上，预算成本控制在30万元以内。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
						学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
				产出指标	时效指标	维修及时率	100	考察维修是否按照相关要求及时完成竣工验收	维修及时率100%计10分，80（含）-100%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	=	
					质量指标	维修合格率	100	该指标主要考察维修是否达到使用标准	维修合格率100%计15分，80（含）-100%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	%	=	
					数量指标	维修面积	3606	该指标主要考察体育馆屋顶维修面积、跑道维修面积和篮球场地面维修面积是否按要求完成	体育馆屋顶维修面积和篮球场地面维修面积完成率95%（含）以上计15分，完成率80（含）-95%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分	平方米	=	
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分，学校运转情况一般，得16分，学校运转情况较差不得分。共计20分	-	定性	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	30	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在30万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≥	
451011	物业服务	87.00	为营造干净、整洁、文明的校园环境，物业到岗人数达29人，到岗率和经费使用准确率都达100%，预算成本控制在87万元以内，学生家长满意度90%以上	产出指标	时效指标	物业到岗及时率	100	物业到岗是否按照相关要求及时到岗	物业到岗及时率100%计10分，物业到岗及时率80（含）-100%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	=	
					数量指标	物业服务人数	29	该指标考察物业服务（含图书管理员，文员）到岗人数是否按要求完成	物业到岗率100%计15分，物业到岗率80（含）-100%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	人	=	
					质量指标	经费使用准确性	100	考察经费使用准确性情况	经费使用准确率100%计15分，80（含）-100%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	%	=	
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分，学校运转情况一般，得8分，学校运转情况较差不得分。共计10分	-	定性	

项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
451011	物业服务	87.00	为营造干净、整洁、文明的校园环境，物业到岗人数达29人，到岗率和经费使用准确率都达100%，预算成本控制在87万元以内，学生家长满意度90%以上	效益指标	社会效益指标	提供物业岗位，促进社会就业	促进社会就业	考察物业服务是否促进社会就业	促进就业计10分，否则计5分。	-	定性	
					生态效益指标							
					经济效益指标							
					可持续影响指标							
				成本指标	生态环境成本指标							
					社会成本指标							
					经济成本指标	预算成本控制情况	87	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在87万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
						学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
451011	征收成本	653.00	1.课后服务费项目解决学校下午放学时间跟家长下班时间不匹配的问题，进一步提高我校的教育教学质量。2.书籍课本、作业本费项目满足师生所需教材；3.高中住宿费的收取为我校争创“全国生态文明教育示范学校”创造资金条件，为学生营造舒心安静卫生绿色的校园环境。	产出指标	数量指标	学生课后服务参与率	80	学生课后服务参与率是否达到要求	课后服务参与率（含）80%以上计15分，课后服务参与率70（含）-80%计10分，60（含）-70%计7分，60%以下计0分。	%	≥	
					质量指标	书籍课本、作业本合格率	90	该指标主要考察书籍课本、作业本合格率是否达到使用标准	书籍课本、作业本合格率90%（含）以上计15分，80（含）-90%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	%	≥	
					时效指标	书籍课本发放及时率	90	书籍课本发放是否按照相关要求及时发放	书籍课本发放及时率及时率90%（含）以上计10分，80（含）-90%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
451011	征收成本	653.00	1.课后服务费项目解决学校下午放学时间跟家长下班时间不匹配的问题，进一步提高我校的教育教学质量。2.书籍课本、作业本费项目满足师生所需教材；3.高中住宿费的收取为我校争创“全国生态文明教育示范学校”创造资金条件，为学生营造舒心安静卫生绿色的校园环境。	效益指标	可持续影响指标							
					生态效益指标							
					社会效益指标	为国家培养现代化人才	100	考察学生毕业率	毕业率达100%，得20分，毕业率90（含）-100%计15分，60（含）-90%计10分，60%以下计0分	%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
						学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	
				成本指标	社会成本指标							
					经济成本指标	预算成本控制情况	653	主要考察项目执行过程中征收成本是否控制在目标金额以内	征收成本金额控制在322万元以内得满分，每超过1%扣0.5分，扣完为止，共计20分。	万元	≤	
					生态环境成本指标							

整体支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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										
451011	郴州市第十五中学	6,673.30	5,936.30		737.00		5,639.86	1,033.44	1、后勤保障工作。目标1：确保师生在校期间饮食安全。目标2：购置相关仪器设备，保证教学质量。目标3：做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。 2、师生培养工作。目标1：完成年初既定学生招生工作。目标2：引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。目标3：丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。 3、校园管理与建设。目标1：合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。目标2：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标3：做好设施维修工作，确保环境安全。 4、其他工作。目标1：坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围。目标2：不断完善和提高学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用	产出指标	数量指标	门禁卡服务完成率	=	100	%	反应门禁卡服务完成情况	″完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 ″	3分
												物业服务人数	≥	29	人	物业人数是否达到要求	完成目标得满分，未完成每缺少1人次扣0.5分	3分
												保安人员数	≥	13	人	保安人数是否符合要求	完成目标得满分，未完成每缺少1人次扣0.5分	2分
												招生人数	≥	1200	人	主要考察学校学生招生工作开展情况。	完成目标得满分，未完成不得分或着每缺少1次扣0.5分	3分
												教官数量	≥	14	人	军训教官数量是否达到要求	完成目标得满分，未完成每缺少1人次扣0.5分	3分
												维修面积	≥	3606	平方米	体育馆屋顶维修及田径运动场维修面积是否完成	″完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 ″	3分
												学生课后服务参与率	≥	80	%	课后服务参与率是否完成	″完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 ″	3分
											质量指标	维修合格率	=	100	%	维修合格率是否达到要求	″完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 ″	3分
												设备采购合格率	=	100	%	设备采购合格率是否达到要求	″完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 ″	3分

整体支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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										
451011	郴州市第十五中学	6,673.30	5,936.30		737.00		5,639.86	1,033.44	1、后勤保障工作。目标1：确保师生在校期间饮食安全。目标2：购置相关仪器设备，保证教学质量。目标3：做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。 2、师生培养工作。目标1：完成年初既定学生招生工作。目标2：引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。目标3：丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。 3、校园管理与建设。目标1：合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。目标2：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标3：做好设施维修工作，确保环境安全。 4、其他工作。目标1：坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围。目标2：不断完善和提高学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用	产出指标	质量指标	名工作室工作完成合格率	=	100	%	名工作室工作完成合格率是否达到要求	″完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 ″	3分
												补贴发放精准率	=	100	%	军训教官和工作人员补贴发放精准率是否达到要求	完成目标得满分，完成率小于60％为不及格，不得分；大于等于60％的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分＝（实际完成率-60％）/（1-	3分
											时效指标	校园修缮完成及时率	=	100	%	主要考察学校校园修缮完成及时情况。	″完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 ″	3分
												设备购置及时率	=	100	%	主要考察学校设备购置及时情况。	″完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值 ″	3分
												工作完成时效	≤	1	年	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得3分，每延后1个月扣0.5分，扣完为止	3分
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	获得表扬表彰情况	≥	1	次	考察学校获得表扬标准情况	达到目标得满分，完成1次以上得3分，未完成不得分	3分

整体支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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										
451011	郴州市第十五中学	6,673.30	5,936.30		737.00		5,639.86	1,033.44	1、后勤保障工作。目标1：确保师生在校期间饮食安全。目标2：购置相关仪器设备，保证教学质量。目标3：做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。 2、师生培养工作。目标1：完成年初既定学生招生工作。目标2：引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。目标3：丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。 3、校园管理与建设。目标1：合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。目标2：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标3：做好设施维修工作，确保环境安全。 4、其他工作。目标1：坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围。目标2：不断完善和提高学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用	效益指标	社会效益指标	师生比达标率	=	100	%	考察通过项目实施，学校师生比达标。	完成目标得满分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分＝（实际完成率-60%）/（1-60%）*3指标分值	3分
												生均学校面积达标率	=	100	%	考察通过项目实施，学校生均学校面积达标。	完成目标得满分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分＝（实际完成率-60%）/（1-60%）*3指标分值	3分
												师生比赛获奖情况	≥	5	次	考察通过项目实施，学校师生比赛获奖情况。	达到目标得满分，完成5次以上得4分，完成1次得1分，完成2次得1.5分，完成3次得22分，完成4次得3分，未完成不得分	3分
												校园环境改善情况	定性	改善	-	考察通过项目实施，学校学校校园环境改善情况	有效改善校园环境得满分，校园环境改善情况一般得2分，校园环境改善情况较差不得分	3分
												学校安全事故发生次数	=	0	次	考察通过项目实施，学校学校安全管理工作开展情况。	未出现安全事故得满分，出现安全事故不得分	3分
												今年升学率提高情况	定性	较上年增长	-	考察通过项目实施，学校学生升学率有所增长，体现学校教育质量水平的提升。	较上年增长得满分，保持持平得2分，下降不得分	4分
												学生入学数量增长	定性	较上年增长	-	考察通过项目实施，学校学生入学数量增长情况。	较上年增长得满分，保持持平得2分，下降不得分	3分

整体支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：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										
451011	郴州市第十五中学	6,673.30	5,936.30		737.00		5,639.86	1,033.44	1、后勤保障工作。目标1：确保师生在校期间饮食安全。目标2：购置相关仪器设备，保证教学质量。目标3：做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。 2、师生培养工作。目标1：完成年初既定学生招生工作。目标2：引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。目标3：丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。 3、校园管理与建设。目标1：合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。目标2：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标3：做好设施维修工作，确保环境安全。 4、其他工作。目标1：坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围。目标2：不断完善和提高学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用	效益指标	生态效益指标							
											可持续影响指标	工作具有可持续	定性	可持续	-	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得3分，不具有可持续性不得分	5分
										满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	服务对象满意度	″满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得3分，满意度小于80%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分 ″	5分
												教师满意度	≥	90	%	服务对象满意度	″满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得3分，满意度小于80%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分 ″	5分
										成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	6000	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得1分，偏离目标20%得2分，偏离目标10%得3分	3分
												项目支出	≤	1100	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得1分，偏离目标20%得2分，偏离目标10%得3分	3分
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							

政府采购预算表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额															备注
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余	
															一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				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										87.00	87.00	87.00														
			451	郴州市教育局										87.00	87.00	87.00														
			451011	郴州市第十五中学										87.00	87.00	87.00														
205	09	99	451011	郴州市第十五中学	物业服务	C1204	物业管理服务	物业管理费	2023	2024	1	项		87.00	87.00	87.00														

政府购买服务支出预算表

单位：郴州市第十五中学　　金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额								承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					单位资金	上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金					
	合计															

说明：2023年无政府购买服务支出预算。