

**长沙市麓山梅溪湖实验中学**  
**2024 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 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 2024 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

1. 学校贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

2. 根据上级教育行政主管部门的要求，完成学校招生任务，公开、公正、公平招生。

3. 负责指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育的实施。

4. 保护和提质校园环境，建设人文校园、绿色校园、平安校园，满足学校教育教学工作需要与师生自主发展要求。

5. 建立一支优秀的教职工队伍，有效管理学校教师人事异动、继续教育、考核考评等管理工作，促进学校高质量发展。

### （二）机构设置

机构设置包括：党政办公室、学生处、教务处、教科室、督导室、总务处、保卫处、现代教育技术中心、工会、团委。

## 二、部门预算单位构成

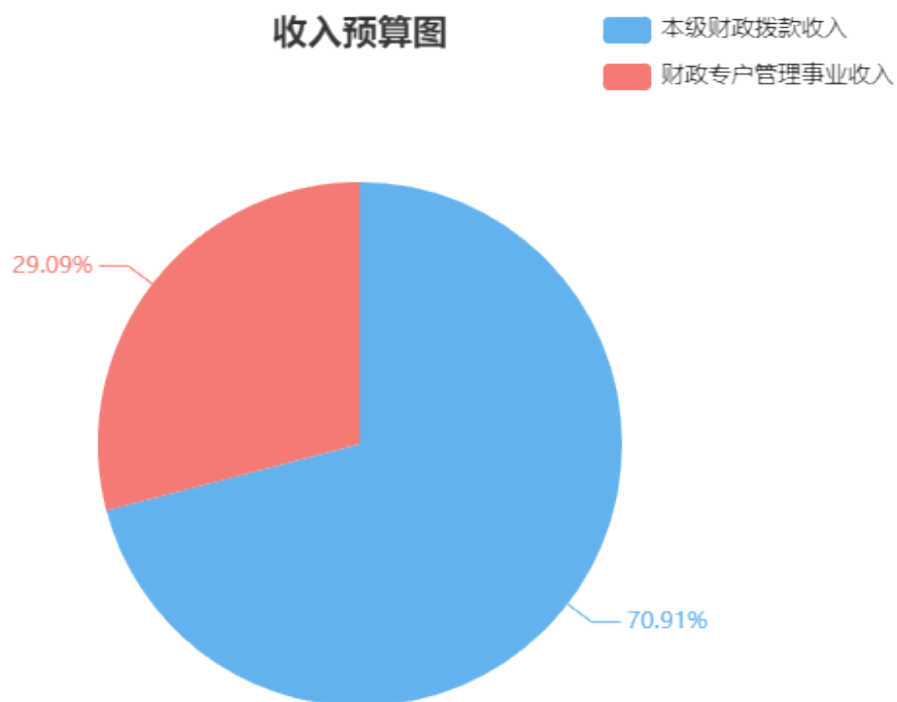
长沙市麓山梅溪湖实验中学部门只有本级，没有其他二级

预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市麓山梅溪湖实验中学本级。

### **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。2024 年本单位收入预算 3781.54 万元，其中，一般公共预算拨款 2681.54 万元。收入较去年增加 1425.44 万元，上升 60.50%。主要是学校 2023 年秋季新招生高一年级，2023 年下半年新进教师 45 人，因此对应事业收入、财政拨款收入（人员经费）增幅较大。

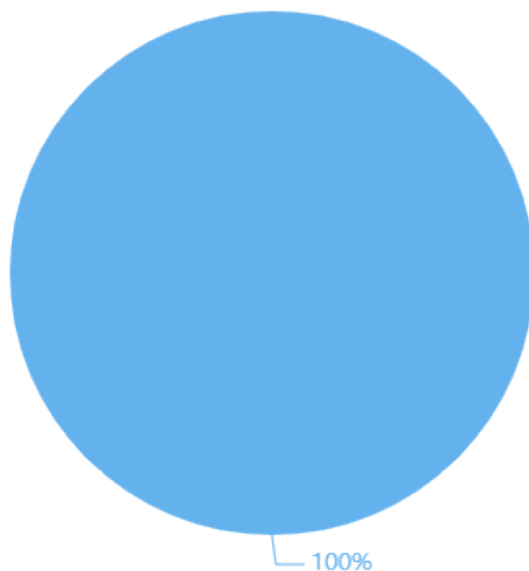
### 收入预算图



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 3781.54 万元，其中：教育支出 3781.54 万元。支出较去年增加 1425.44 万元，上升 60.50%。主要是学校 2023 年秋季新招生高一年级，2023 年下半年新进教师 45 人，因此对应支出增幅较大。

支出预算图

教育支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出2681.54万元，其中：教育支出2681.54万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本单位基本支出预算数2681.54万元，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：**2024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**

2024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：**2024年长沙市麓山梅溪湖实验中学机关运行经费0万元。

**（二）“三公”经费预算：**2024年长沙市麓山梅溪湖实验中学“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。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

**（三）一般性支出情况：**2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展事业单位工作人员平台培训、新进教职工入职培训等培训，人数200人，内容为2023年度事业单位工作人员平台培训，培养造就高素质专业化的学校人才队伍；2024年度新进教师入职培训，使教师快速熟悉学校教育教学环境与教学管理常规等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。2023年度事业单位工作人员平台培训，培训人数136人，经费预算1.3万元；2024年度新进教师入职培训，培训人数64人，经费预算0.7万元。

**（四）政府采购情况：**2024年本单位政府采购预算总额6.1

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 6.1 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 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 万元以上设备 1 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 3781.54 万元，其中，基本支出 2681.54 万元，项目支出 1100.00 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 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

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	2,681.54	一、基本支出	2,681.54
二、财政专户管理事业收入	1,100.00	二、项目支出	1,100.00
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	3,781.54	本年支出合计	3,781.54
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	3,781.54	支出总计	3,781.54

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

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	3,781.54	2,681.54	2,681.54	1,100.00					
205			教育支出	3,781.54	2,681.54	2,681.54	1,100.00					
	02		普通教育	3,781.54	2,681.54	2,681.54	1,100.00					
205	02	04	高中教育	3,781.54	2,681.54	2,681.54	1,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

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	3,781.54	2,681.54	1,100.00			
205			教育支出	3,781.54	2,681.54	1,100.00			
	02		普通教育	3,781.54	2,681.54	1,100.00			
205	02	04	高中教育	3,781.54	2,681.54	1,100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

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	2,681.54	一、本年支出	2,681.54	2,681.54		
1、一般公共预算拨款收入	2,681.54	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	2,681.54	2,681.54		
		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				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

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	2,681.54	支 出 总 计	2,681.54	2,681.54		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

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	2,681.54	2,681.54	
205			教育支出	2,681.54	2,681.54	
	02		普通教育	2,681.54	2,681.54	
205	02	04	高中教育	2,681.54	2,681.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

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	2,681.54	2,571.84	109.70
301	工资福利支出	2,530.80	2,530.80	
30101	基本工资	410.55	410.55	
30102	津贴补贴	42.00	42.00	
30103	奖金	939.60	939.60	
30107	绩效工资	302.85	302.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.37	214.37	
30109	职业年金缴费	107.18	107.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.07	62.07	
30111	公务员医疗补助缴费	144.18	144.18	
30112	其他社会保障缴费	23.80	23.80	
30113	住房公积金	284.20	284.20	
302	商品和服务支出	109.70		109.70
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	6.00		6.00

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

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
30206	电费	12.00		12.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.56		8.56
30229	福利费	2.32		2.32
30299	其他商品和服务支出	72.72		72.72
303	对个人和家庭的补助	41.04	41.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.04	41.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

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						

注：本表反映部门本年度 2024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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

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

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。

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

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		1,100.00												
201065	长沙市麓山梅溪湖实验中学	1,100.00												
201065	教学业务费	1,100.00	目标1：保障学校教育教学工作的正常运转，进一步更新完善学校设施设备，为学生营造良好的学习、生活环境，共创美好校园。 目标2：针对家长按时接送难、学生课外负担重、课后作业家长无力辅导等困难，学校利用管理、人员、场地、资源等方面的优势，在校内提供作业辅导及素质提升课程等，开展促进学生健康成长的便民服务。	成本指标	经济成本指标	办公费、水电费、维修费、课后服务老师补助等费用支出	1100	学校教育教学工作正常运转支出的成本控制情况	该指标20分，小于等于1100万元得满分，否则不得分。	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	日常教育教学工作	90	学校日常教育教学工作完成情况	该指标8分，大于等于90%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	%	≥			
						学生平均年级人数	800	学生平均年级人数情况	该指标8分，大于等于800人得满分，每减少10人扣1分，扣完为止。	人	≥			
					质量指标	学业水平考试合格率	98	学生学业水平考试合格率情况	该指标8分，大于等于98%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	%	≥			
						基础教学内容覆盖率	98	学校基础教学内容覆盖率情况	该指标8分，大于等于98%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	%	≥			
时效指标	年度教学任务及时完成率	95	学校年度教学任务及时完成率是否达到95%	该指标8分，大于等于95%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	%	≥								

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

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	
201065	教学业务费	1,100.00	目标1：保障学校教育教学工作的正常运转，进一步更新完善学校设施设备，为学生营造良好的学习、生活环境，共创美好校园。 目标2：针对家长按时接送难、学生课外负担重、课后作业家长无力辅导等困难，学校利用管理、人员、场地、资源等方面的优势，在校内提供作业辅导及素质提升课程等，开展促进学生健康成长的便民服务。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	学生综合素质	全面发展	学生的综合素质全面发展	全面发展得6分，否则酌情扣分。	无	定性		
						学校教学质量	有效提升	学校的教学质量有效提升	有效提升得6分，否则酌情扣分。	无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	学校稳健发展	持续保障	学校持续保障稳健发展	持续保障得8分，否则酌情扣分。	无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	学生、家长、教职工对学校的满意程度	该指标10分，满意度≥90%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	%	≥	

## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

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
201065	长沙市麓山梅溪湖实验中学	3,781.54	2,681.54	1,100.00			2,681.54	1,100.00	<p>目标1：保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升教学水平，进一步更新完善学校设施设备，为学生营造良好的学习、生活环境，共创美好校园。</p> <p>目标2：进一步加强青年教师队伍建设，培养一支爱岗敬业、求真务实、治学严谨的教师队伍，展现青年教师健康向上、充满活力的新面貌。</p> <p>目标3：学校利用管理、人员、场地、资源等方面的优势，针对学生在校内提供作业辅导及素质提升课程等，开展促进学生健康成长的便民服务，有效提升学生的综合素养。</p>	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	1100	万元	教学业务费等项目支出的成本控制情况	该指标10分，偏离指标值10%得满分，偏离指标值20%得8分，偏离指标值30%得5分，偏离指标值40%不得分。	
基本支出	≤	2681.54	万元	年初预算人员经费、公用经费的成本控制情况	该指标10分，偏离指标值10%得满分，偏离指标值20%得8分，偏离指标值30%得5分，偏离指标值40%不得分。													
社会成本指标																		
生态环境成本指标																		
产出指标	数量指标	日常教育教学工作	≥	90	%	学校日常教育教学工作完成情况	该指标6分，大于等于90%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。											
		教职工年平均人数	≥	160	人	学校教职工年平均人数情况	该指标6分，大于等于160人得满分，每减少1人扣0.5分，扣完为止。											
		学生平均年级人数	≥	800	人	学生平均年级人数情况	该指标6分，大于等于800人得满分，每减少10人扣1分，扣完为止。											
	质量指标	学业水平考试合格率	≥	98	%	学生学业水平考试合格率情况	该指标6分，大于等于98%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。											
		基础教学内容覆盖率	≥	98	%	学校基础教学内容覆盖率情况	该指标6分，大于等于98%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。											
		教师资质合格率	≥	100	%	教师是否均具备相应教学资格	该指标6分，大于等于100%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。											

## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

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
201065	长沙市麓山梅溪湖实验中学	3,781.54	2,681.54	1,100.00			2,681.54	1,100.00	产出指标	时效指标	年度教学任务及时完成率	≥	95%		学校年度教学任务及时完成率是否达到95%	该指标4分，大于等于95%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	学生综合素质	定性	全面发展	定性	学生的综合素质全面发展	全面发展得6分，否则酌情扣分。		
											学校教学质量	定性	有效提升	定性	学校的教学质量有效提升	有效提升得6分，否则酌情扣分。		
										生态效益指标								
										可持续影响指标	学校稳健发展	定性	持续保障	定性	学校持续保障稳健发展	持续保障得8分，否则酌情扣分。		
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90%		学生、家长、教职工对学校的满意程度	该指标10分，满意度≥90%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。		