湖南省地质中学

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

学校的主要职责是组织教育、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法利益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置

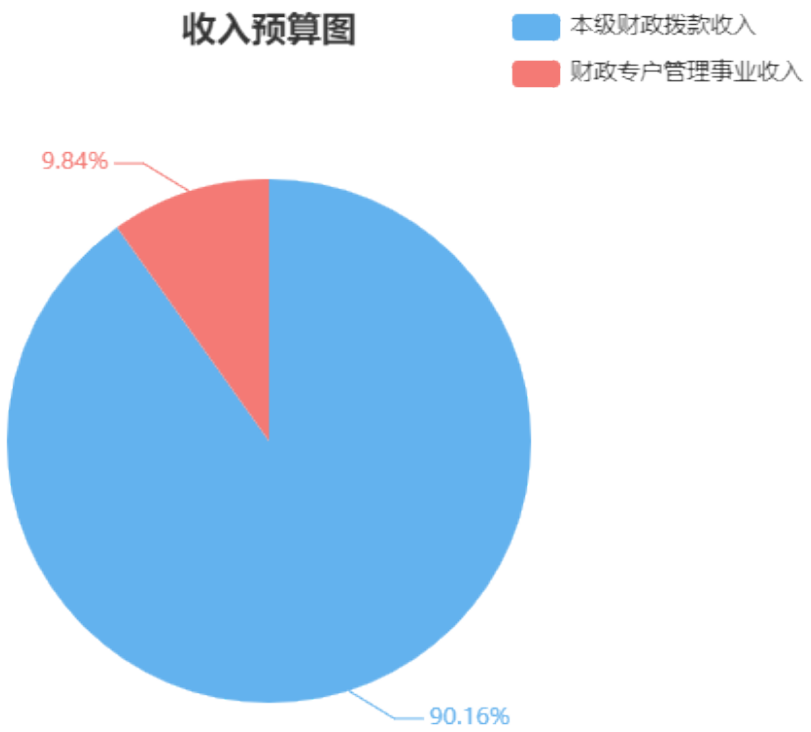
学校设办公室－总务处－教务处－督导室－安全保卫科－科研处－政教处。

二、部门预算单位构成

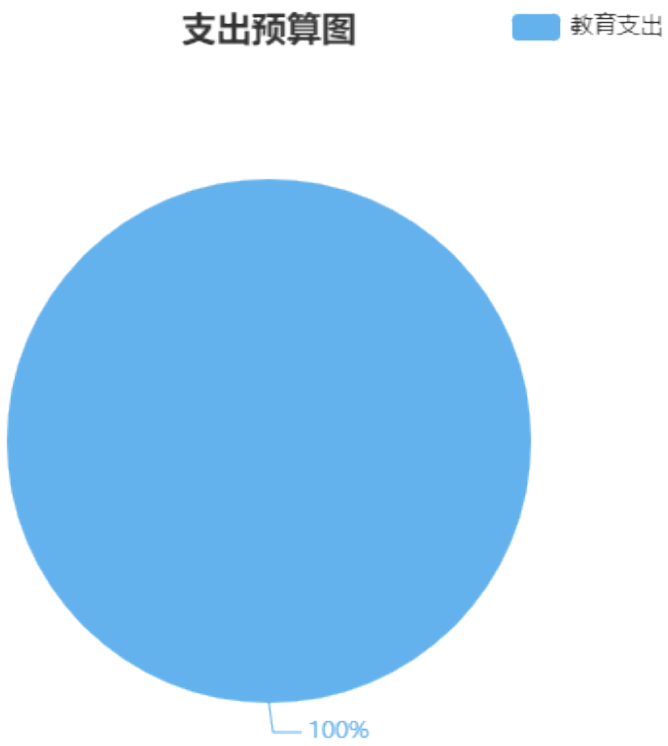
湖南省地质中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有湖南省地质中学本级。

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10410.64万元，其中，一般公共预算拨款9386.44万元。收入较去年减少1965.40万元，下降15.88%。主要是退休人员增加，人员经费减少。



（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 10410.64 万元，其中：教育支出 10410.64 万元。支出较去年减少 1965.40 万元，下降 15.88%。主要是退休人员增加，人员经费减少。



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 9386.44 万元，其中:教育支出 9386.44 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 9386.44 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 年湖南省地质中学机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年湖南省地质中学“三公”经费预算数为 18.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 10.00 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 5 万元，拟开展寒暑假教师培训，市级“英才工程”异地高端培，市党组织、财务、工会等专项培训培训，人数 300 人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 104.71 万元，其中，货物类采购预算 16.71 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 88 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 0 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目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 10410.64 万元，其中，基本支出 9386.44 万元，项目支出 1024.20 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。

3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

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：湖南省地质中学　　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	9,386.44	一、基本支出	9,386.44
二、财政专户管理事业收入	1,024.20	二、项目支出	1,024.20
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	10,410.64	本年支出合计	10,410.64
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	10,410.64	支出总计	10,410.64

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：湖南省地质中学　　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	10,410.64	9,386.44	9,386.44	1,024.20					
205			教育支出	10,410.64	9,386.44	9,386.44	1,024.20					
	02		普通教育	10,410.64	9,386.44	9,386.44	1,024.20					
205	02	04	高中教育	10,410.64	9,386.44	9,386.44	1,024.20					

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：湖南省地质中学　　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	10,410.64	9,386.44	1,024.20			
205			教育支出	10,410.64	9,386.44	1,024.20			
	02		普通教育	10,410.64	9,386.44	1,024.20			
205	02	04	高中教育	10,410.64	9,386.44	1,024.20			

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：湖南省地质中学　　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	9,386.44	一、本年支出	9,386.44	9,386.44		
1、一般公共预算拨款收入	9,386.44	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	9,386.44	9,386.44		
		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：湖南省地质中学　　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	9,386.44	支 出 总 计	9,386.44	9,386.44		

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：湖南省地质中学　　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	9,386.44	9,386.44	
205			教育支出	9,386.44	9,386.44	
	02		普通教育	9,386.44	9,386.44	
205	02	04	高中教育	9,386.44	9,386.44	

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：湖南省地质中学　　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	9,386.44	9,233.71	152.73
301	工资福利支出	8,002.03	8,002.03	
30101	基本工资	1,751.15	1,751.15	
30102	津贴补贴	109.30	109.30	
30103	奖金	2,381.40	2,381.40	
30107	绩效工资	1,133.40	1,133.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	715.54	715.54	
30109	职业年金缴费	357.77	357.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	250.96	250.96	
30111	公务员医疗补助缴费	508.97	508.97	
30112	其他社会保障缴费	73.24	73.24	
30113	住房公积金	720.30	720.30	
302	商品和服务支出	152.73		152.73
30201	办公费	20.00		20.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：湖南省地质中学　　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	30.00		30.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	34.61		34.61
30229	福利费	5.88		5.88
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	7.24		7.24
303	对个人和家庭的补助	1,231.68	1,231.68	
30301	离休费	17.20	17.20	
30302	退休费	938.54	938.54	
30305	生活补助	5.26	5.26	
30309	奖励金	0.86	0.86	

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：湖南省地质中学　　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
30399	其他对个人和家庭的补助	269.82	269.82	

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：湖南省地质中学　　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	18.00	5.00	10.00	3.00		3.00
湖南省地质中学	18.00	5.00	10.00	3.00		3.00

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：湖南省地质中学　　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：湖南省地质中学　　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		1,024.20										
201057	湖南省地质中学	1,024.20										
201057	教学业务费	369.52	1、保证学校正常运转和弥补公用经费不足；2、开展丰富多彩的义务教育学生课后服务活动；3、学生终于提供政策的寄宿条件；4、严格遵守长沙市中小学收费标准进行收费。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	高中升学率	75%	高中升学率		百分率	≥	
					质量指标	学业水平合格率	98%	学业水平合格率		百分率	定性	
					时效指标	生均经费	2000	生均经费		收费文件规定	定量	
						资金到位时间	3月、10月	资金到位时间		开学后两个月内	定量	
				效益指标	经济效益指标	高中毕业率	95%	高中毕业率		百分率	≥	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：湖南省地质中学　　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
201057	教学业务费	369.52	1、保证学校正常运转和弥补公用经费不足；2、开展丰富多彩的义务教育学生课后服务活动；3、学生终于提供政策的寄宿条件；4、严格遵守长沙市中小学收费标准进行收费。	效益指标	社会效益指标	初升高升学率	75%	初升高升学率		百分率	≥	
					生态效益指标	校园文化建设	优	校园文化建设		等级	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
	课后服务费	654.68	保障学校正常运行。	成本指标	经济成本指标	专款专用	合规	专款专用		合规	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标	按相关标准制度进行课后服务费收费。	合规	按相关标准制度进行课后服务费收费		合规	定性	
					时效指标							

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：湖南省地质中学　　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
201057	课后服务费	654.68	保障学校正常运行。	效益指标	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							
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	85%	学生及家长满意度	每低于5%扣一分	%	≥	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：湖南省地质中学　　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										
201057	湖南省地质中学	10,410.64	9,386.44		1,024.20		9,386.44	1,024.20	保证学校正常运行，招生规模保持相对稳定，按相关文件规定收取学费、学杂费、课后服务费及寄宿费，各项专项专款专用，确保工资及社保按时足额发放，积极推进校园项目建设，尽量提高师生满意度及幸福指数。	成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标	学校教育教学正常有序	定性	学校正常运行	正常有序	正常教育教学有序开展，学校各方面积极向好	定性	
											生态环境成本指标	绿色校园建设	定性	积极推进绿色校园建设	校园环境符合绿色校园建设要求	按市局教育要求，积极有序推进绿色校园建设	定性	
										产出指标	数量指标	招生规模	≥	1000	人	全年新招新生初中500人；高中500人。本年招生规模达到指标值及以上	每少100人扣0.5分	
											质量指标	学考合格率	≥	99	%	高中学考合格率不低于99%	每低于2个百分比扣0.2分	
											时效指标	及时完成各项工作任务	定性	工作任务有序推进	正常有序	各项工作有序开展	定性	
										效益指标	经济效益指标	学生家长满意度	≥	85	%	学生家长满意度达到85%以上	每低于指标值5%扣1分	
											社会效益指标							
											生态效益指标							
											可持续影响指标							

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：湖南省地质中学　　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										
201057	湖南省地质中学	10,410.64	9,386.44		1,024.20		9,386.44	1,024.20	保证学校正常运行，招生规模保持相对稳定，按相关文件规定收取学费、学杂费、课后服务费及寄宿费，各项专项专款专用，确保工资及社保按时足额发放，积极推进校园项目建设，尽量提高师生满意度及幸福指数。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	老师及学生对学校满意度	每低于5个百分比扣0.2分	