

长沙麓山国际实验学校
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、以立德树人为根本，全面提高教育质量，推进教育现代化。履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承与创新、开展国际文化交流等基本职能。

2、依法编制和实施发展规划，维护规划的权威性和严肃性，不断提高办学水平和学校教育品牌的内涵。

3、根据上级教育行政主管部门的要求，完成招生任务，公开、公正、公平进行招生。

4、建立优秀教职工队伍，促进教职工发展。

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

6、积极推广普通话和规范汉字，以国家通用语言文字为基本用语用字。

7、在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行帮扶、管理与指导。

（二）机构设置

长沙麓山国际实验学校内设机构包括：办公室、教务处、

学生处、教科室、督导室、保卫处、总务处、后勤保障处、现代教育技术中心、工会、团委。

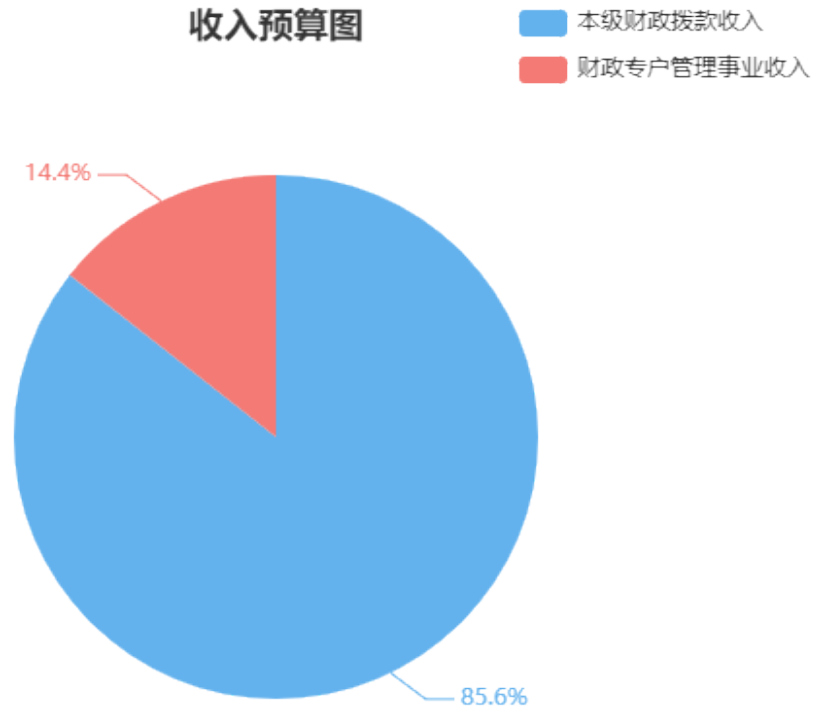
二、部门预算单位构成

长沙麓山国际实验学校部门只有本级，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麓山国际实验学校本级。

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13476.36万元，其中，一般公共预算拨款11536.36万元。收入较去年减少73.18万元，下降0.54%。主要是2024年事业收入预算1940万元，上年事业收入预算1994万元，下降54万元，主要是因为招生计划人数减少，学费、课后服务费收入相应降低。公共预算拨款11536.36万元，上年11555.54万元，下降19.18万元，主要是在职教师人数较上年减少。

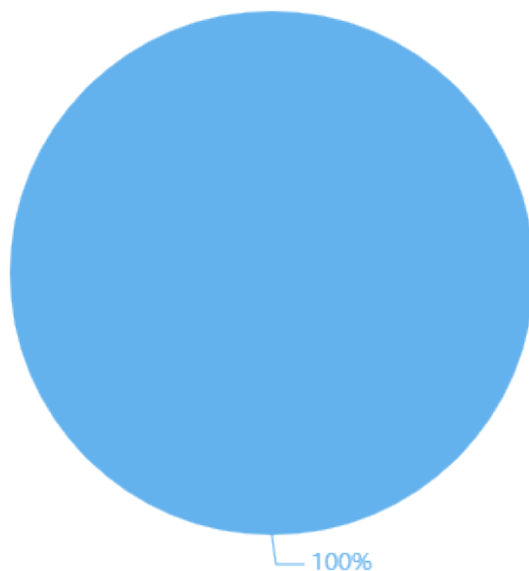
收入预算图



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算13476.36万元，其中：教育支出13476.36万元。支出较去年减少73.18万元，下降0.54%。主要是民办时期遗留工勤人员改革经费降低。

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11536.36万元，其中：教育支出11536.36万元，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11436.36万元，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100.00万元，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，

其中：教育支出 100.00 万元，主要用于解决改制后遗留工勤人员补偿问题。

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 年长沙麓山国际实验学校机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙麓山国际实验学校“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 0 万元；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 0 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 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 9 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 5 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 13476.36 万元，其中，基本支出 11436.36 万元，项目支出 2040.00 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：长沙麓山国际实验学校

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	11,536.36	一、基本支出	11,436.36
二、财政专户管理事业收入	1,940.00	二、项目支出	2,040.00
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	13,476.36	本年支出合计	13,476.36
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	13,476.36	支出总计	13,476.36

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：长沙麓山国际实验学校

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	13,476.36	11,536.36	11,436.36	1,940.00					
205			教育支出	13,476.36	11,536.36	11,436.36	1,940.00					
	02		普通教育	13,476.36	11,536.36	11,436.36	1,940.00					
205	02	04	高中教育	13,476.36	11,536.36	11,436.36	1,940.00					

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：长沙麓山国际实验学校

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	13,476.36	11,436.36	2,040.00			
205			教育支出	13,476.36	11,436.36	2,040.00			
	02		普通教育	13,476.36	11,436.36	2,040.00			
205	02	04	高中教育	13,476.36	11,436.36	2,040.00			

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：长沙麓山国际实验学校

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	11,536.36	一、本年支出	11,536.36	11,536.36		
1、一般公共预算拨款收入	11,536.36	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	11,536.36	11,536.36		
		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：长沙麓山国际实验学校

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	11,536.36	支 出 总 计	11,536.36	11,536.36		

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：长沙麓山国际实验学校

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	11,536.36	11,436.36	100.00
205			教育支出	11,536.36	11,436.36	100.00
	02		普通教育	11,536.36	11,436.36	100.00
205	02	04	高中教育	11,536.36	11,436.36	100.00

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：长沙麓山国际实验学校

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	11,436.36	11,165.31	271.05
301	工资福利支出	10,652.88	10,652.88	
30101	基本工资	2,124.22	2,124.22	
30102	津贴补贴	148.87	148.87	
30103	奖金	3,264.30	3,264.30	
30107	绩效工资	1,532.17	1,532.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	933.27	933.27	
30109	职业年金缴费	586.64	586.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	318.14	318.14	
30111	公务员医疗补助缴费	661.09	661.09	
30112	其他社会保障缴费	96.83	96.83	
30113	住房公积金	987.35	987.35	
302	商品和服务支出	271.05		271.05
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙麓山国际实验学校

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	5.00		5.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30228	工会经费	43.88		43.88
30229	福利费	8.06		8.06
30299	其他商品和服务支出	181.11		181.11
303	对个人和家庭的补助	512.43	512.43	
30302	退休费	307.68	307.68	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	203.68	203.68	

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：长沙麓山国际实验学校

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：长沙麓山国际实验学校

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：长沙麓山国际实验学校

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
201046	后勤改革经费	100.00	民办时期遗留工勤人员改革经费，稳定员工队伍，维护校园环境安定，为学生创造良好的教书育人环境。	效益指标	社会效益指标	促进工勤人员待遇公平	有效促进	促进工勤人员待遇公平	有效促进计10分，否则不得分	-	定性	10
					生态效益指标							
					可持续影响指标	维护员工队伍稳定	有效维护	维护员工队伍稳定	有效维护计10分，否则酌情扣分	-	定性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80	员工满意度	每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	10
	教学业务费	1,940.00	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、维修费等	1940	指标完成率	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得18分，偏离20%得19分，偏离目标10%得20分。	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	学生在校人数	5710	学生在校人数	每减少10人扣1分，扣完为止	人	≥	5
						课后服务参加人数	参加率为在校总人数80%	参加课后服务人数	每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	5
					质量指标	基础教学内容覆盖	98	教学内容	每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	10

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙麓山国际实验学校

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	
201046	教学业务费	1,940.00	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。	产出指标	质量指标	中高考学业水平合格率	80	中高考学业考试合格率	每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	10	
					时效指标	年度教学任务及时完成	100	教学进度	每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	学校教学质量	有效提升	教学质量有效提升	有效提升得10分，否则酌情扣分	无	定性	10	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	提升学生综合素质	有效提升	有效提升学生的综合素养	有效提升得10分，否则酌情扣分	无	定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	80	满意度调查	每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	10	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙麓山国际实验学校

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
201046	长沙麓山国际实验学校	13,476.36	11,536.36		1,940.00		11,436.36	2,040.00	建设一支爱岗敬业、求真务实、治学严谨的教师队伍，让学生做到人格自尊、行为自律、学习自主、生活自理，创建良好校园，提升教育教学水平，普通高考一本上线率≥90%以上。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	11436.36	万元	成本控制率	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离20%得9分，偏离目标10%得10分。	10
										成本指标	项目支出	≤	2040	万元	成本控制率	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离20%得9分，偏离目标10%得10分。	10	
										成本指标	社会成本指标							
										成本指标	生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	学生人数	≥	5710	人	保证学校招生人数	每下降10人扣0.5分，人数扣完为止	5
										产出指标	数量指标	师资团队人数	≥	430	人	保障教育质量	每少1人次扣0.5分，人数扣完为止	5
										产出指标	质量指标	高级教师占比	≥	4	%	年均高级教师数/年均教师总数=高级教师占比	每下降1%扣0.5分，分数扣完为止	5
										产出指标	质量指标	中考、高考、学业水平考试合格率	≥	80	%	中考、高考、学业水平考试合格率=合格学生数/参考学生数	每下降1%扣0.5分	10
										产出指标	质量指标	控辍率	≥	100	%	控制、减少义务教育辍学率	每下降1%扣0.5分	5
										产出指标	质量指标	教师合格率	≥	100	%	1、教师均具备项目教学资格 2、教师均按时出勤 3、不出现不良社会舆论	3项各计2分，符合得相应分数，否则不计分。若出现重大不良社会舆论，本项6分全扣。	5

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙麓山国际实验学校

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
201046	长沙麓山国际实验学校	13,476.36	11,536.36		1,940.00		11,436.36	2,040.00	建设一支爱岗敬业、求真务实、治学严谨的教师队伍，让学生做到人格自尊、行为自律、学习自主、生活自理，创建良好校园，提升教育教学水平，普通高考一本上线率≥90%以上。	产出指标	时效指标	教育教学相关任务	≥	100%		教育教学相关任务	每下降1%扣0.5分	5
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	普通高考一本上线率	≥	90%		普通高考一本上线率=上线人数/高考参考人数	每下降1%扣0.5分，分数扣完为止	10	
										生态效益指标								
										可持续影响指标	创建文明校园	定性	无	无	创建文明校园，确保不发生恶性事件	校园风气良好得满分，若发生一起恶性事件不得分	10	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长满意	≥	80%		社会学生家长满意率达到80%以上	每下降1%扣0.5分	10