

长沙麓山国际实验小学
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

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

（六）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（七）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（八）完成上级领导机关布置的其他任务。

(二) 机构设置

长沙麓山国际实验小学内设机构包括：党政办公室、总务处、学生处、教务处、教科室、督导室、现代信息技术中心，及工会、团支部、少先队等群团组织。

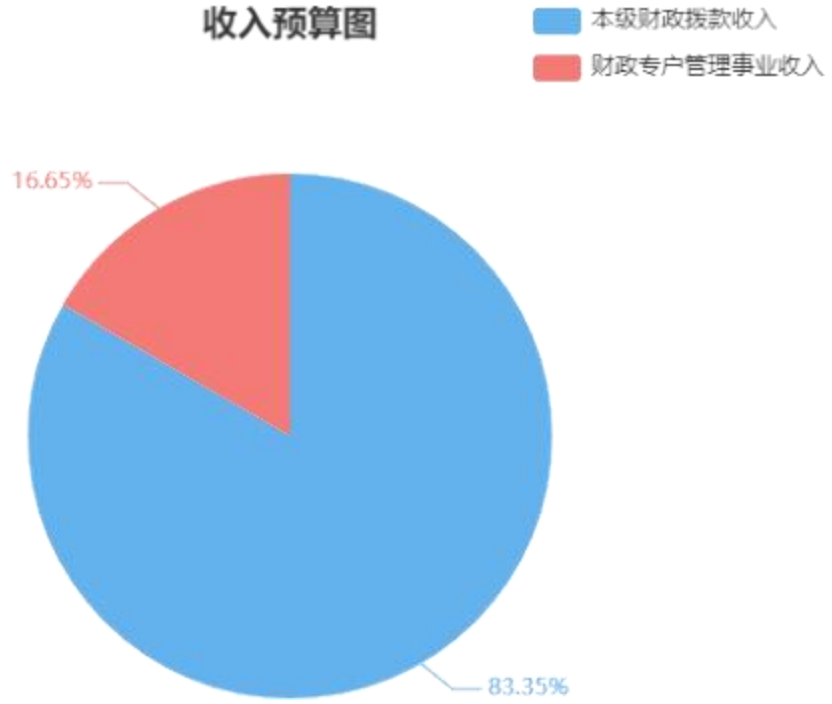
二、部门预算单位构成

长沙麓山国际实验小学部门只有本级，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麓山国际实验小学本级。

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 6004.43 万元，其中，一般公共预算拨款 5004.43 万元。收入较去年增加 473.36 万元，上升 8.56%。主要是新招聘及选调教师增人增资。

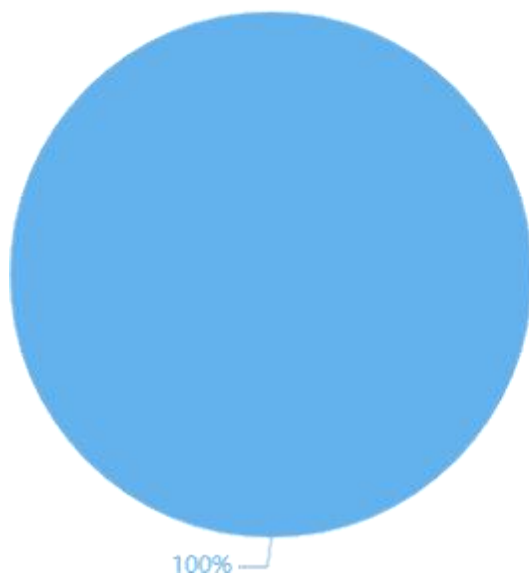
收入预算图



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 6004.43 万元，其中：教育支出 6004.43 万元。支出较去年增加 473.36 万元，上升 8.56%。主要是新招聘及选调教师增人增资。

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5004.43万元，其中：教育支出5004.43万元，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5004.43万元，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：本单位为非参公事业单位，2024 年长沙麓山国际实验小学机关运行经费为0.00万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙麓山国际实验小学“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中，公务接待费 0.20 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 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；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 万元以上通用设备 0 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 6004.43 万元，其中，基本支出 5004.43 万元，项目支出 1000.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

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：长沙麓山国际实验小学

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	5,004.43	一、基本支出	5,004.43
二、财政专户管理事业收入	1,000.00	二、项目支出	1,000.00
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	6,004.43	本年支出合计	6,004.43
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	6,004.43	支出总计	6,004.43

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：长沙麓山国际实验小学

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	6,004.43	5,004.43	5,004.43	1,000.00					
205			教育支出	6,004.43	5,004.43	5,004.43	1,000.00					
	02		普通教育	6,004.43	5,004.43	5,004.43	1,000.00					
205	02	02	小学教育	6,004.43	5,004.43	5,004.43	1,000.00					

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：长沙麓山国际实验小学

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	6,004.43	5,004.43	1,000.00			
205			教育支出	6,004.43	5,004.43	1,000.00			
	02		普通教育	6,004.43	5,004.43	1,000.00			
205	02	02	小学教育	6,004.43	5,004.43	1,000.00			

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：长沙麓山国际实验小学

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	5,004.43	一、本年支出	5,004.43	5,004.43		
1、一般公共预算拨款收入	5,004.43	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	5,004.43	5,004.43		
		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：长沙麓山国际实验小学

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	5,004.43	支出总计	5,004.43	5,004.43		

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：长沙麓山国际实验小学

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	5,004.43	5,004.43	
205			教育支出	5,004.43	5,004.43	
	02		普通教育	5,004.43	5,004.43	
205	02	02	小学教育	5,004.43	5,004.43	

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：长沙麓山国际实验小学

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	5,004.43	4,913.65	90.78
301	工资福利支出	4,817.75	4,817.75	
30101	基本工资	904.18	904.18	
30102	津贴补贴	70.53	70.53	
30103	奖金	1,547.10	1,547.10	
30107	绩效工资	707.87	707.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.01	423.01	
30109	职业年金缴费	211.50	211.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.28	140.28	
30111	公务员医疗补助缴费	300.88	300.88	
30112	其他社会保障缴费	44.45	44.45	
30113	住房公积金	467.95	467.95	
302	商品和服务支出	90.78		90.78
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	19.35		19.35
30229	福利费	3.82		3.82

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙麓山国际实验小学

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
30299	其他商品和服务支出	67.41		67.41
303	对个人和家庭的补助	95.90	95.90	
30302	退休费	23.78	23.78	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.00	72.00	

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：长沙麓山国际实验小学

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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
长沙麓山国际实验小学	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长沙麓山国际实验小学

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
				0.00	0.00	0.00

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：长沙麓山国际实验小学

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		1,000.00											
201052	长沙麓山国际实验小学	1,000.00											
201052	课后服务费	1,000.00	保障学校课后服务有序开展，“解社会之困，育阳光少年”，推进学校课程体系建设，拓展学生发展空间，在规定教学任务之外开展的便民服务，切实解决家长尤为关心的“三点半难题”，减轻学生学业负担，促进学生健康成长。	成本指标	经济成本指标	经济成本	以收定支	根据课后服务的发放标准进行发放	课后服务费应发尽发，漏发一人扣0.1分	人/次	定量	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	课时量	按规定课表上课	每天是否按规定的课表上课	按规定的课表上课得满分，每少1节扣0.1分，扣完为止	-	定性	5	
						参加课后服务人数	4000	参加课后服务的学生数量。	本项10分，达到4000人得满分，每少10%扣1分，分数扣完为止	人数	≥	10	
					质量指标	课堂常规管理制度	健全	课堂常规管理制度是否健全	健全得满分，否则不得分	-	定性	10	
						课时合理安排率	100	课时安排合理	本项5分，发现一例不合理或者发生一次投诉扣1分，分数扣完为止	节/次	定量	5	
教师出勤率	100	教师上课是否有缺勤现象	本项5分，每发现一次缺勤扣1分，分数扣完为止	人/次	定量	5							

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙麓山国际实验小学

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	
201052	课后服务费	1,000.00	保障学校课后服务有序开展，“解社会之困，育阳光少年”，推进学校课程体系建设，拓展学生发展空间，在规定教学任务之外开展的便民服务，切实解决家长尤为关心的“三点半难题”，减轻学生学业负担，促进学生健康成长。	产出指标	时效指标	课后服务上课及时率	100	教师上课是否有迟到现象	本项5分，每发现一次迟到扣0.5分，分数扣完为止	%	≥	5	
					经济效益指标								
					社会效益指标	提升学生综合素质	进一步提升	通过课后服务进一步提升学生德、智、体、美、劳等综合素质	本项5分有助于提升计满分，否则不得分	-	定性	5	
				家长负担		减轻	家长无需陪伴专注工作，家长全职投入工作	完成目标得满分，否则不得分	-	定性	5		
				学生健康成长		促进	减轻中小学生过重的课外负担，促进中小学生健康成长	促进得满分，否则不得分	-	定性	5		
				提高学生健康水平		有效提高	通过课后服务加强学生体质，提高学生健康水平	本项5分有助于加强计满分，否则不得分	-	定性	5		
					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	家长满意度	85	家长满意度85%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	5
				学生满意度		85	学生满意度85%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	5		

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙麓山国际实验小学

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									
201052	长沙麓山国际实验小学	6,004.43	5,004.43		1,000.00		5,004.43	1,000.00	学校坚持“面向世界，博采众长，发展个性，奠基人生”的办学理念，秉承“学会生存，学会关心”校训和“做豪迈的中国人”誓词，发扬“追求卓越，永不满足”精神。用先进的办学理念引领学校发展，不断深化教育改革，推进现代学校治理，全面实施素质教育。努力把学生培养成为有“自信、自理、自主”能力和“爱心、责任、合作”素养，有全球胸怀和独立人格的世界公民；努力让教师成为有包容情怀、反思意识和责任担当、合作精神，有职业幸福感和专业知识技能的研究型教师；努力把学校办成管理规范、师资雄厚、特色鲜明、质量一流、设施完备的具有实验性、示范性的现代化窗口学校，成为师生们的书香校园、实践学园、成长乐园和幸福家园。经过多年的发展与积淀，学校拥有一支师德高尚、业务精良、充满活力、乐于奉献的学习型教师团队。																		
																			成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤	100%		所有开支是否控制在预算范围内	1、本项20分，每一个项目未控制在预算范围内扣1分，分项扣完为止。	20
																				社会成本指标							
																				生态环境成本指标							
																			数量指标	市教育安排的重大事项完成率	=	100%		市教育当年安排的重大事项完成情况	市教育局安排的重大事项是否及时完成；完成得5分，未按时完成每项扣1分，分项扣完为止。	5	
																				人员控制率	≤	100%		根据长沙市教育局人事处核定学校2023年教职工编制数学校不超过控制数	本项5分，在职人员控制率≤100%计4分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计4分，否则不得分。	5	
																			产出指标	三公经费控制率	≤	100%		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。不超过当年预算。	“三公经费”控制率100%以下（含）计10分，每超出1%扣2分，扣完为止	10	
																				质量指标	资金使用合规率	=	100%		不出现资金挪用、挤占、截留等情况	合规使用资金得5分，若发生资金挪用、挤占、截留情况每发现一项扣1分。	5
																					师生配比达标率	=	100%		不出现师生配比不和谐情况	合规合理的师生配比率得5分，若发生超额配比情况每发现一项扣0.1分。	5
																			时效指标	付款的及时性	定性	及时	-	按合同进度及时付款	及时付款得满分，每出现一次付款逾期扣0.1分	10	
									效益指标	经济效益指标																	

