

长沙市第十五中学
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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）贯彻执行党的教育方针，执行上级的教育政策法规，有计划、有组织地开展初中、高中教育活动。

（二）研究制定学校发展规划，并组织实施，检查和总结规划完成情况。

（三）组织落实学校思想政治工作，开展好群团和民主党派工作，搞好精神文明建设。

（四）组织开展学校的教育教学工作，落实新课程标准和教学计划，推进学校新课程改革。

（五）组织开展体育卫生、美育、劳动技术教育工作，做好校园及周边安全保卫工作，确保学生生命安全，促进学生全面发展。

（六）组织对教职工的培养、培训、评估考核工作，提高师资队伍素质。

（七）管理学校教育经费，执行财务管理制度，合理使用经费。

（八）建立健全各项规章制度，制定教职工的奖惩条例

和绩效分配方案，保证学校各项工作正常高效运转。

（二）机构设置

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：教育处、教务处、教科室、办公室、总务处、保卫处、督导室。

（二）决算单位构成。我单位 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市第十五中学本级决算。

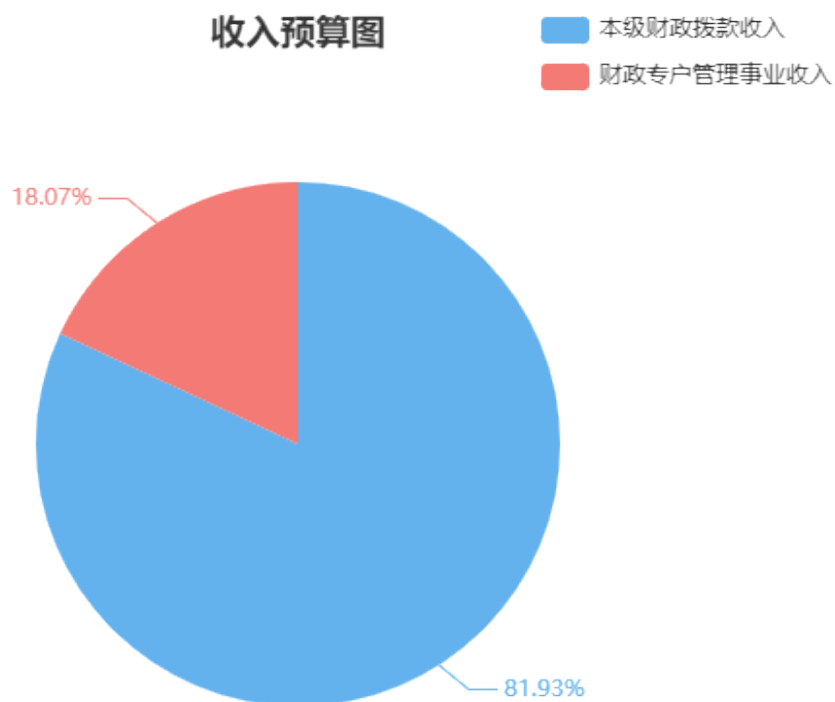
二、部门预算单位构成

长沙市第十五中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市第十五中学本级。

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。2025 年本单位收入预算 8300.18 万元，其中，一般公共预算拨款 6800.18 万元，财政专户管理事业收入 1500.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 127.70 万元，上升 1.56%。主要是 2025 年拟新增国际部学生，学生人数增加，事业收入增加。

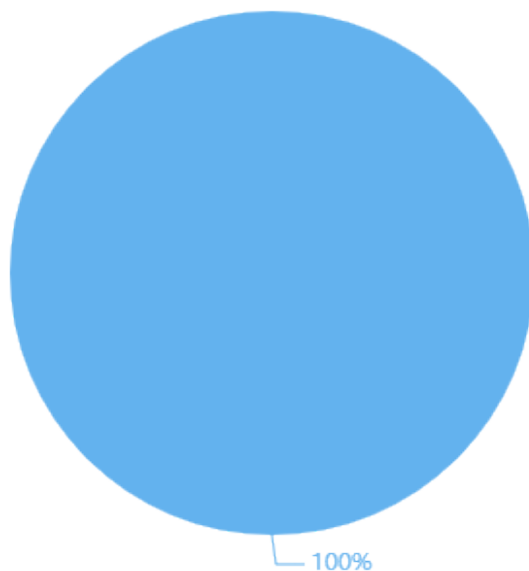
收入预算图



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 8300.18 万元，其中：教育支出 8300.18 万元。支出较去年增加 127.70 万元，上升 1.56%。主要是新增国际部开支。

支出预算图

■ 教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出6800.18万元，其中：教育支出6800.18万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数6800.18万元，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：2025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

2025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：2025年长沙市第十五中学机关运行经费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位为非参公单位。

（二）“三公”经费预算：2025年长沙市第十五中学“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费0.00万元，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0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是因厉行节约的要求，未新增三公经费预算开支。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展2025年新进教师培训、寒暑假教师培训、市级“英才工程”培训、人社局培训等各类教师培训专项培训培训，人数234人，培训内容为：新进教师岗前培训、各类学科培训、人社局要求的培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额235.7万元，其中，货物类采购预算175.7万元；工程类采购预

算 0 万元；服务类采购预算 60 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 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 1 台。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 8300.18 万元，其中，基本支出 6800.18 万元，项目支出 1500.00 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 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市第十五中学

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	6,800.18	一、基本支出	6,800.18
二、财政专户管理事业收入	1,500.00	二、项目支出	1,500.00
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	8,300.18	本 年 支 出 合 计	8,300.18
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	8,300.18	支 出 总 计	8,300.18

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市第十五中学

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	8,300.18	6,800.18	6,800.18	1,500.00					
205			教育支出	8,300.18	6,800.18	6,800.18	1,500.00					
	02		普通教育	8,300.18	6,800.18	6,800.18	1,500.00					
205	02	04	高中教育	8,300.18	6,800.18	6,800.18	1,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市第十五中学

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	8,300.18	6,800.18	1,500.00			
205			教育支出	8,300.18	6,800.18	1,500.00			
	02		普通教育	8,300.18	6,800.18	1,500.00			
205	02	04	高中教育	8,300.18	6,800.18	1,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市第十五中学

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	6,800.18	一、本年支出	6,800.18	6,800.18		
1、一般公共预算拨款收入	6,800.18	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	6,800.18	6,800.18		
		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				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市第十五中学

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	6,800.18	支 出 总 计	6,800.18	6,800.18		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市第十五中学

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	6,800.18	6,800.18	
205			教育支出	6,800.18	6,800.18	
	02		普通教育	6,800.18	6,800.18	
205	02	04	高中教育	6,800.18	6,800.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市第十五中学

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	6,800.18	6,596.69	203.49
301	工资福利支出	5,429.17	5,429.17	
30101	基本工资	1,100.10	1,100.10	
30102	津贴补贴	76.47	76.47	
30103	奖金	1,684.80	1,684.80	
30107	绩效工资	724.35	724.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.62	471.62	
30109	职业年金缴费	323.81	323.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.73	158.73	
30111	公务员医疗补助缴费	277.15	277.15	
30112	其他社会保障缴费	21.89	21.89	
30113	住房公积金	509.60	509.60	
30114	医疗费	80.65	80.65	
302	商品和服务支出	230.82	27.33	203.49
30201	办公费	68.84		68.84
30205	水费	20.00		20.00

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市第十五中学

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	40.00		40.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30228	工会经费	21.89		21.89
30229	福利费	4.16		4.16
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	47.43	27.33	20.10
303	对个人和家庭的补助	1,140.19	1,140.19	
30301	离休费	19.94	19.94	
30302	退休费	863.86	863.86	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	255.18	255.18	

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市第十五中学

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市第十五中学

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	3.00			3.00		3.00
长沙市教育局	3.00			3.00		3.00

注：本表反映部门本年度 2025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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市第十五中学

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。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十五中学

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		
201023	国际部服务	140.00		效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标	可持续发展	100					定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100					定性		
	教学业务费1	1,360.00		成本指标	经济成本指标	按时完成支付	100				万元	≥		
					社会成本指标	产生良好的社会效益	100					定性		
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	完成支出的80%	100					万元	≥	
					质量指标	支付符合要求	100						定性	
					时效指标	完成支付及时	100						定性	
	效益指标	经济效益指标	及时完成支付	100						定性				

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十五中学

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	
201023	教学业务费1	1,360.00		效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	学习可持续发展	100				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	100				定性		

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十五中学

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										
201023	长沙市第十五中学	8,300.18	6,800.18		1,500.00		6,800.18	1,500.00		满意度指标	服务对象满意度指标							