

长沙市第十一中学  
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

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 部门预算说明**

### **一、部门基本概况**

#### **(一) 职能职责**

我校始建于1906年，学校位于长沙市城南中路153号，占地面积50亩。学校主要职能职责为实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。是湖南省首批重点中学、省级示范性高中。学校坚持“依规治校，信息强校，队伍固校，特色立校，科研兴校”的办学思路，把学校办成一所学习环境更美、学习设施更优、艺术特色更强、教师风格各异，学生个性各美、综合品牌更具引领的省级示范性高级中学为办学目标。

#### **(二) 机构设置**

我单位现为长沙市教育局直属副县级单位，设有办公室、教务处、教科室、教育处、团委、总务处、工会、安全保卫科、纪委、教育督导室等11个内设机构，现有副县级校领导2人，正科级中层干部9人，副科级中层干部7人。

### **二、部门预算单位构成**

#### **1、长沙市第十一中学**

### **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9676.29万元，其中，一般公共预算拨款8664.29万元。收入较去年增加545.8万元，上升6.00%。主要是新入职教师14人及社会保障缴费调基增加人员经费。

**（二）支出预算：**2024年本单位支出预算9676.29万元，其中，教育支出9676.9。支出较去年增加545.8万元，上升5.9%。主要是新入职教师14人及社会保障缴费调基增加人员经费。

#### **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预算8664.29万元，其中，教育支出8664.29万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本单位基本支出预算8664.29万元，主要是为保障单位正常运转、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、维修维护费等公用经费。

#### **五、政府性基金预算支出**

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年长沙市第十一中学机关运行经费0万元，本单位为非参公事业单位，2024年预算机关运行经费为0。

**(二) “三公”经费预算：**2024年长沙市第十一中学“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元)，因公出国(境)费0万元。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1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023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目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为9676.29万元，其中，基本支出8664.29万元，项目支出1012万元。

## **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  
(具体见附件)

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称: 长沙市第十一中学

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款收入	8,664.29	一、基本支出	8,664.29
二、财政专户管理事业收入	1,012.00	二、项目支出	1,012.00
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	9,676.29	本年支出合计	9,676.29
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	9,676.29	支出总计	9,676.29

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市第十一中学

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	9,676.29	8,664.29	8,664.29	1,012.00					
205			教育支出	9,676.29	8,664.29	8,664.29	1,012.00					
	02		普通教育	9,676.29	8,664.29	8,664.29	1,012.00					
205	02	04	高中教育	9,676.29	8,664.29	8,664.29	1,012.00					

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市第十一中学

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	9,676.29	8,664.29	1,012.00			
205			教育支出	9,676.29	8,664.29	1,012.00			
	02		普通教育	9,676.29	8,664.29	1,012.00			
205	02	04	高中教育	9,676.29	8,664.29	1,012.00			

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市第十一中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	8,664.29	一、本年支出	8,664.29	8,664.29		
1、一般公共预算拨款收入	8,664.29	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	8,664.29	8,664.29		
		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				
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	8,664.29	支出总计	8,664.29	8,664.29		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市第十一中学

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	8,664.29	8,664.29	
205			教育支出	8,664.29	8,664.29	
	02		普通教育	8,664.29	8,664.29	
205	02	04	高中教育	8,664.29	8,664.29	

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位：长沙市第十一中学

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	8,664.29	8,506.23	158.06
301	工资福利支出	7,326.47	7,326.47	
30101	基本工资	1,462.48	1,462.48	
30102	津贴补贴	104.60	104.60	
30103	奖金	2,308.50	2,308.50	
30107	绩效工资	1,000.91	1,000.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640.38	640.38	
30109	职业年金缴费	380.19	380.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.31	214.31	
30111	公务员医疗补助缴费	449.84	449.84	
30112	其他社会保障缴费	67.01	67.01	
30113	住房公积金	698.25	698.25	
302	商品和服务支出	158.06		158.06
30201	办公费	12.00		12.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	29.56		29.56
30229	福利费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	98.80		98.80
303	对个人和家庭的补助	1,179.76	1,179.76	
30301	离休费	22.03	22.03	
30302	退休费	875.57	875.57	
30305	生活补助	4.50	4.50	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	277.47	277.47	

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市第十一中学

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
长沙市第十一中学	3.00			3.00		3.00

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市第十一中学

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
				0	0	0

说明：2024年部门预算未安排政府性基金支出

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十一中学

单位：万元

单位代码	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	
<b>合计</b>		<b>1,012.00</b>											
201024	长沙市第十一中学	1,012.00											
201024	教学业绩提升保障经费	392.00	保障本年度教育教学及艺术特长教育工作正常开展	成本指标	经济成本指标	预算成本	392		预算执行额		万元	定量	
					社会成本指标	预算执行率	大于95%		预算执行额/预算额度*100%		百分率	定性	
					生态环境成本指标	生均成本	收费标准		预算执行额/高中学生数		元/生	定量	
				产出指标	数量指标	高中升学率	大于90%		高中升学率		百分率	定性	
					质量指标	学业水平合格率	大于95%		学业水平合格率		百分率	定性	
					时效指标	资金到位时间	开学后2个月		3月、10月		时间	定量	
				效益指标	经济效益指标	高中毕业率	大于95%		高中毕业率		百分率	定量	
					社会效益指标	初升高升学率	大于80%		初升高升学率		百分率	定性	
					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	促进学生德智体美劳全面发展		大于95%		合格率		百分率	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%		师生满意度		百分率	定性	

201024	课后服务费	620.00	促进中小学生健康成长，减轻中小学生课外负担，提供丰富多样的课后服务，培养兴趣、发展特长、开拓视野、提升能力。	成本指标	经济成本指标	年度支出预算	支出预算	年度预算支出总额		万元	定量	
					社会成本指标	年度预算执行率	大于85%	年度预算执行数/预算数		百分率	定性	
					生态环境成本指标	生均支出	收费标准	收费批复文件		元/生	定量	
				产出指标	数量指标	提供丰富多样的课后服务	5	科目		个	定量	
					质量指标	培养兴趣、发展特长、开拓视野、提升能力	大于95%	体质健康检查数值提升		百分率	定性	
					时效指标	学年	1	1个学年		时间	定量	
				效益指标	经济效益指标	减轻家庭课外培训负担	家庭课外培训费用明显减	家庭课外培训费用		元/生	定量	
					社会效益指标	减轻家长经济、时间负担	家长认可度95%	家长认可度95%		百分率	定性	
					生态效益指标	学习氛围增强	优良	综合素质评价		等级	定性	
					可持续影响指标	促进学生健康成长	大于75%	心理健康测试合格率		百分率	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	学生满意度调查		百分率	定性	

# 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十一中学

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
201024	长沙市第十一中学	9,676.29	8,664.29		1,012.00		8,664.29	1,012.00	办人民满意的教育，促进学生德智体美劳全面发展。	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	122.7	万元	年度决算数据	财政拨款公用经费完成122.7万元记满分。	
										成本指标	社会成本指标	预算执行率	≥	95	百分比	预算执行额/预算额度*100%	达到95%记满分，低于95%，每低五个点扣1分	
										成本指标	生态环境成本指标	生均成本	=	0.2	万元	收费标准	按收费标准执行收费	
										产出指标	数量指标	高中升学率	≥	90	百分比	高考二本上线率90%	达到90%记满分，低于90%，每低五个点扣1分	
										产出指标	质量指标	学业水平合格率	≥	95	百分比	高中毕业率达到95%	达到95%记满分，低于95%，每低五个点扣1分	
										产出指标	时效指标	年度		年度内	时间	根据上级主管部门要求时间	工作任务按要求完成得满分，每延后一个月扣1分，扣完为止。	
										效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	百分比	年度预算执行率达到93%	全年预算完成率95%以上计满分，每低五个点扣1分。	
										效益指标	社会效益指标	提升学校办学品牌	≥	80	百分比	初升高升学率达到80%	低于80%，每低一个点扣1分	
										效益指标	生态效益指标	校园文化建设	定性	优良	等级	校园文化建设达到优良	优良级得满分、合格级扣1分，未达标不得分。	

											可持续影响指标	高质量、现代化、特色强的省级示范性中学	定性	90	百分	湖南省普通高中督导评估100分满分	大于90分记满分，低于80分不得分。		
											满意度指标	服务对象满意度指标	?	≥	90	百分比	师生满意度大于90%	大于90%记满分，低于80%分不得分。	

