

长沙市雷锋学校
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

- （一）立德树人，以人为本进行教育教学活动；
- （二）进行教研教改科研活动；
- （三）提供相关社会服务。

（二）机构设置

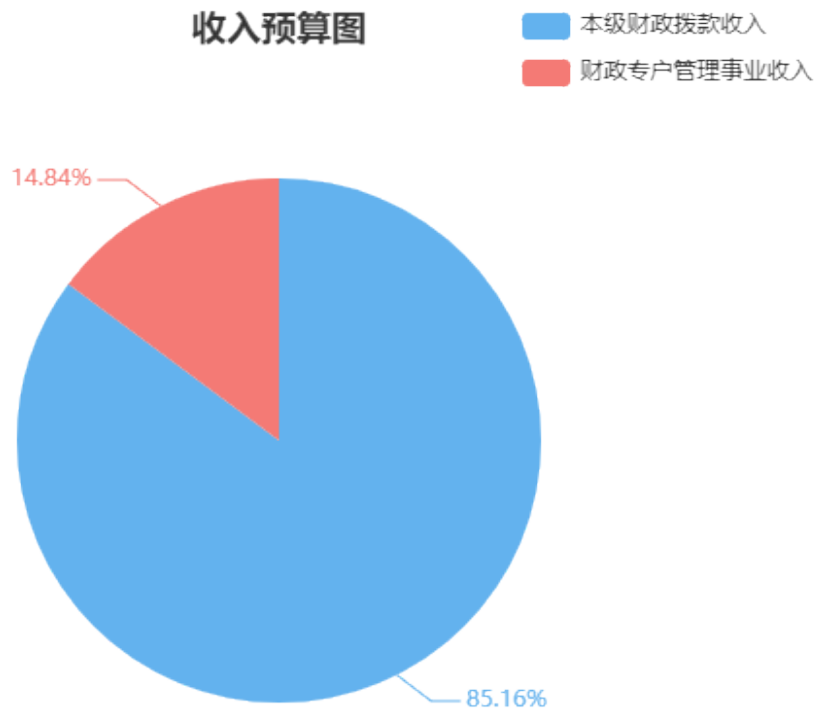
（一）内设机构设置。长沙市雷锋学校内设党政办公室、教育处、教务处、总务处、保卫科、教研室、团委等7个职能部门。党政办公室负责学校党务、人事、工资福利、老干等工作；教育处负责学校日常教育及学生工作；教务处负责学校日常教学及招生工作；团委负责学校学生团员发展及管理工作；教研室负责学校教师培训及教学科研工作；保卫科负责学校安全保卫工作；总务处负责学校基本建设、物资采购、校园维护等后勤工作。

二、部门预算单位构成

长沙市雷锋学校部门只有本级，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市雷锋学校本级。

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7249.66万元，其中，一般公共预算拨款6174.06万元。收入较去年减少1212.36万元，下降14.33%。主要是因去年维修和新增项目较多，故拨款收入增加，今年项目较少且在编人员调出、退休等原因，因此本年度相对应项目和人员经费会相应减少。

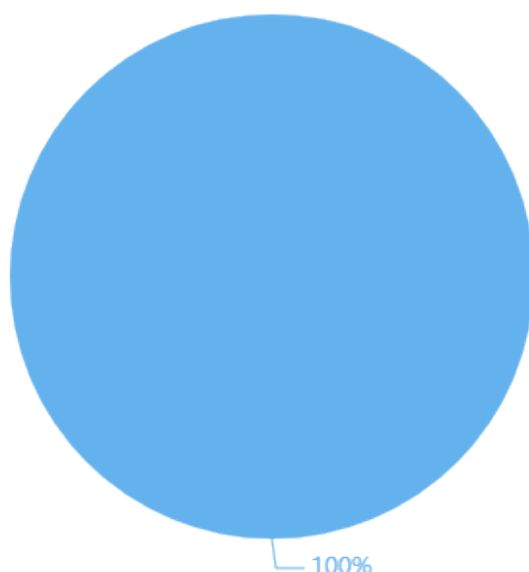


(二) 支出预算：2024年本单位支出预算7249.66万元，其中：教育支出7249.66万元。支出较去年减少1212.36万元，

下降 14.33%。主要是因去年维修和新增项目较多，故拨款收入增加，今年项目较少且在编人员调出、退休等原因，因此本年度相对应项目和人员经费会相应减少。

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 6174.06 万元，其中：教育支出 6174.06 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 6174.06 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 年长沙市雷锋学校机关运行经费 0 万元。

(二) “三公”经费预算: 2024 年长沙市雷锋学校“三公”经费预算数为 6.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 6.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 6.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.80 万元, 主要是严格控制三公经费使用。

(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 6 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, 人工智能、智慧教育专项培训等培训, 人数 450 人, 无; 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 5800

万元，其中，货物类采购预算 450 万元；工程类采购预算 5000 万元；服务类采购预算 350 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 2 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 10 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 7249.66 万元，其中，基本支出 6174.06 万元，项目支出 1075.60 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：长沙市雷锋学校

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	6,174.06	一、基本支出	6,174.06
二、财政专户管理事业收入	1,075.60	二、项目支出	1,075.60
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	7,249.66	本年支出合计	7,249.66
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	7,249.66	支出总计	7,249.66

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：长沙市雷锋学校

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	7,249.66	6,174.06	6,174.06	1,075.60					
205			教育支出	7,249.66	6,174.06	6,174.06	1,075.60					
	02		普通教育	7,249.66	6,174.06	6,174.06	1,075.60					
205	02	04	高中教育	7,249.66	6,174.06	6,174.06	1,075.60					

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：长沙市雷锋学校

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	7,249.66	6,174.06	1,075.60			
205			教育支出	7,249.66	6,174.06	1,075.60			
	02		普通教育	7,249.66	6,174.06	1,075.60			
205	02	04	高中教育	7,249.66	6,174.06	1,075.60			

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：长沙市雷锋学校

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	6,174.06	一、本年支出	6,174.06	6,174.06		
1、一般公共预算拨款收入	6,174.06	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	6,174.06	6,174.06		
		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：长沙市雷锋学校

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	6,174.06	支 出 总 计	6,174.06	6,174.06		

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：长沙市雷锋学校

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	6,174.06	6,174.06	
205			教育支出	6,174.06	6,174.06	
	02		普通教育	6,174.06	6,174.06	
205	02	04	高中教育	6,174.06	6,174.06	

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：长沙市雷锋学校

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	6,174.06	6,006.73	167.33
301	工资福利支出	5,499.12	5,499.12	
30101	基本工资	1,215.30	1,215.30	
30102	津贴补贴	74.04	74.04	
30103	奖金	1,620.00	1,620.00	
30107	绩效工资	760.83	760.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.98	488.98	
30109	职业年金缴费	282.49	282.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.92	171.92	
30111	公务员医疗补助缴费	345.57	345.57	
30112	其他社会保障缴费	49.99	49.99	
30113	住房公积金	490.00	490.00	
302	商品和服务支出	167.33		167.33
30201	办公费	4.00		4.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市雷锋学校

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
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	8.00		8.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	23.71		23.71
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	65.62		65.62
303	对个人和家庭的补助	507.61	507.61	
30302	退休费	380.88	380.88	
30305	生活补助	10.80	10.80	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	115.69	115.69	

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市雷锋学校

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

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：长沙市雷锋学校

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	6.00			6.00		6.00
长沙市教育局	6.00			6.00		6.00

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：长沙市雷锋学校

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：长沙市雷锋学校

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	
合计		1,075.60											
201037	长沙市雷锋学校	1,075.60											
201037	教学业务费	605.80		成本指标	经济成本指标	成本控制率	100				百分比	定量	
					社会成本指标	社会发展负面影响	1次				次	定量	
					生态环境成本指标	生态环境负面影响	1次				次	定量	
				产出指标	数量指标	外出参赛、师德师风评比等	100				百分比	定量	
					质量指标	绩效目标设置合理性	100				百分比	定量	
					时效指标	付款的及时性	100				次	定量	
				效益指标	经济效益指标	受益学生人数	100				百分比	定量	
					社会效益指标	对外辐射、对外宣传	1次				次	定量	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雷锋学校

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		
201037	教学业务费	605.80		效益指标	生态效益指标	校园绿化、耗能节能	1次				次	定量		
					可持续影响指标	对外辐射、对外宣传	1次				次	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	1次				次	定量	
	课后服务费	469.80			成本指标	经济成本指标	成本控制率	100				百分比	定量	
						社会成本指标	社会发展负面影响	1				次	定量	
						生态环境成本指标	生态环境负面影响	1				次	定量	
					产出指标	数量指标	参赛获奖，师德师风	100				百分比	定量	
						质量指标	绩效目标设置合理性	100				百分比	定量	
						时效指标	付款的及时性	100				次	定量	
	效益指标	经济效益指标	受益学生人数	100				百分比	定量					

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雷锋学校

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	
201037	课后服务费	469.80		效益指标	社会效益指标	对外辐射、对外宣传	1				次	定量	
					生态效益指标	校园绿化、耗能节能	1				次	定量	
					可持续影响指标	对外辐射、对外宣传	1				次	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	1				次	定量	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市雷锋学校

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									
201037	长沙市雷锋学校	7,249.66	6,174.06		1,075.60		6,174.06	1,075.60	以二十大精神和全国教育工作会议精神为指针，严格规范学校办学行为，继续高举文化立校大旗，实行五育融通，紧紧抓住教育质量生命线，扎实增强学校核心竞争力，不断谱写学校发展新的篇章。																		
																			成本指标	经济成本指标	按时完成支付	=	100	-	按照要求及时支付	未按时按要求支付扣0.1分	
																				社会成本指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
																				生态环境成本指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
																			产出指标	数量指标	学生培养	≥	2400	人	全年完成2400余人的教学任务	完成得满分，减少1%扣0.5分	
																				质量指标	学业水平合格率	≥	98	人	学业水平合格率	完成得满分，减少1%扣0.5分	
																				时效指标	工作完成时效	定性	2024	年	反映单位全年工作时效	各项目在本年度内及时完成，完成80%-90%得9分，90%-100%得满分	
																			效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	不适用	
																				社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	保障校园安全，不出重大事故	未出现重大事故得满分，每发生一起扣1分	
																				生态效益指标	耗能节约	定性	-	%	水电耗能不增加	完成得满分，上升一个百分点扣0.1分	
									可持续影响指标	可持续发展	定性	具有	-	积极拓展工作使其能可持续发展	具有可持续发展得满分，否则不得分												

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市雷锋学校

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										
201037	长沙市雷锋学校	7,249.66	6,174.06		1,075.60		6,174.06	1,075.60	以二十大精神和全国教育工作会议精神为指针，严格规范学校办学行为，继续高举文化立校大旗，实行五育融通，紧紧抓住教育质量生命线，切实增强学校核心竞争力，不断谱写学校发展新的篇章。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工师生满意度	≥	100%		教职工和学生对学校各项工作满意度	满意度大于90%得满分，下降一个百分点扣0.5分	