

**长沙市明德华兴中学**  
**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
- 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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

2、教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

3、保障学生平等权益，促进学生全面发展。

### （二）机构设置

内设行政办公室、教务处、教科室、督导室、教育处、总务处、校工会、校团委、保卫处共 9 个职能部门。

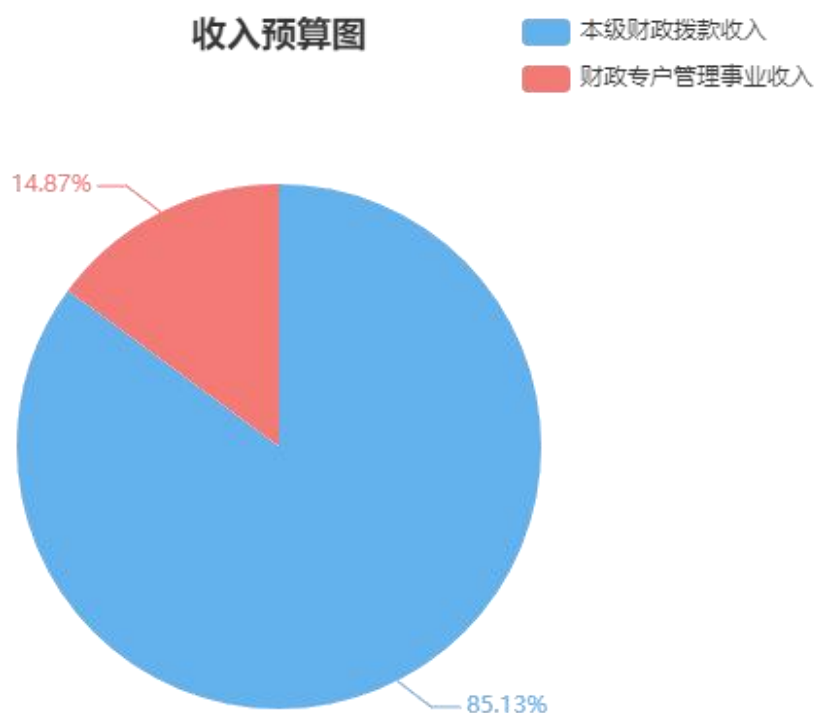
## 二、部门预算单位构成

长沙市明德华兴中学为二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市明德华兴中学本级。

## 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。2024 年本单位收入预算 5782.56 万元，其中，一般公

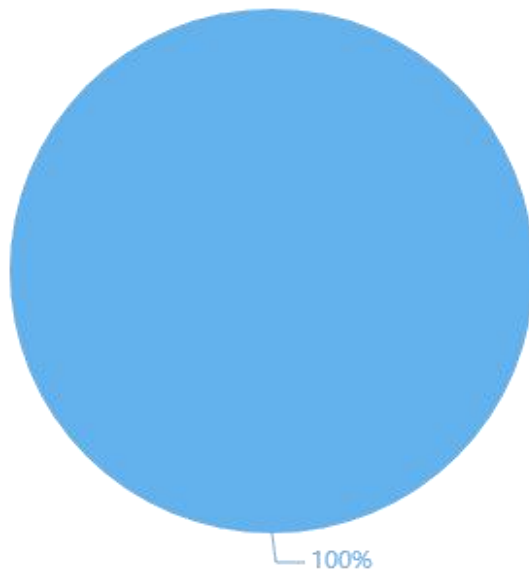
共预算拨款 4922.56 万元。收入较去年增加 766.34 万元，上升 15.28%。主要是因为新招聘教师 16 人及社保基数调整。



**(二) 支出预算：**2024 年本单位支出预算 5782.56 万元，其中：教育支出 5782.56 万元。支出较去年增加 766.34 万元，上升 15.28%。主要是因为新招聘教师 16 人及社保基数调整。

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4922.56万元，其中：教育支出4922.56万元，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4922.56万元，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年预算机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市明德华兴中学“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15万元，拟开展教职工培训，人数217人，内容为：行政干部管理能力提升班、教学教研能力提升班、人工智能助推跨学科教学实践、智慧纸笔在教学中的实践、青年教师教学能力提升培训、党员外出培训学习、德育能力培养、中国语言文字教育教学能力培养等；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35万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

**（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 万元以上设备 1 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 5782.56 万元，其中，基本支出 4922.56 万元，项目支出 860.00 万元，本单位 2024 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

**（一）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。

**（二）“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：长沙市明德华兴中学

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	4,922.56	一、基本支出	4,922.56
二、财政专户管理事业收入	860.00	二、项目支出	860.00
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	5,782.56	本 年 支 出 合 计	5,782.56
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,782.56	支 出 总 计	5,782.56

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：长沙市明德华兴中学

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	5,782.56	4,922.56	4,922.56	860.00					
205			教育支出	5,782.56	4,922.56	4,922.56	860.00					
	02		普通教育	5,782.56	4,922.56	4,922.56	860.00					
205	02	04	高中教育	5,782.56	4,922.56	4,922.56	860.00					

注：本表反映单位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：长沙市明德华兴中学

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	5,782.56	4,922.56	860.00			
205			教育支出	5,782.56	4,922.56	860.00			
	02		普通教育	5,782.56	4,922.56	860.00			
205	02	04	高中教育	5,782.56	4,922.56	860.00			

注：本表反映单位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：长沙市明德华兴中学

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	4,922.56	一、本年支出	4,922.56	4,922.56		
1、一般公共预算拨款收入	4,922.56	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	4,922.56	4,922.56		
		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	4,922.56	支 出 总 计	4,922.56	4,922.56		

注：本表反映单位财政拨款的总支支情况。

### 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	4,922.56	4,922.56	
205			教育支出	4,922.56	4,922.56	
	02		普通教育	4,922.56	4,922.56	
205	02	04	高中教育	4,922.56	4,922.56	

注：本表反映单位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：长沙市明德华兴中学

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	4,922.56	4,820.88	101.68
301	工资福利支出	4,733.89	4,733.89	
30101	基本工资	850.17	850.17	
30102	津贴补贴	70.44	70.44	
30103	奖金	1,555.20	1,555.20	
30107	绩效工资	697.74	697.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.55	413.55	
30109	职业年金缴费	206.78	206.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.67	134.67	
30111	公务员医疗补助缴费	291.13	291.13	
30112	其他社会保障缴费	43.81	43.81	
30113	住房公积金	470.40	470.40	
302	商品和服务支出	101.68		101.68
30201	办公费	23.63		23.63
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30228	工会经费	18.58		18.58
30229	福利费	3.84		3.84
30299	其他商品和服务支出	40.63		40.63
303	对个人和家庭的补助	86.99	86.99	
30309	奖励金	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.57	86.57	

注：本表反映单位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：长沙市明德华兴中学

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2024年预算数					
	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度公共财政拨款“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：长沙市明德华兴中学

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
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：长沙市明德华兴中学

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		
合计		860.00												
201043	长沙市明德华兴中学	860.00												
201043	教学业务费-2024年	280.00	保障全年教育教学	成本指标	经济成本指标	项目总金额	300	全年成本控制在300万元	超过1%扣1分，以此类推。	万元	≤		20	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标		全年学生活动次数	5	全年学生各类活动	减少一个扣0.5分	人	≥		3	
					数量指标	参加各类赛事学生人次	100	全年参加各类赛事100人次	每下降一个百分点扣0.5分	人	≥		3	
						接受教育的学生人数	2581	全年完成2581人的教育教学任务	每下降一个百分点扣0.5分	人	≥		4	
					质量指标	学业合格率	95	学业水平考试合格率95%以上	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥		10	
体育合格率	95	体育达标测试合格率达95%以上	每下降一个百分点扣0.5分	%		≥		10						

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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			
201043	教学业务费-2024年	280.00	保障全年教育教学	产出指标	时效指标	支付及时率	90	所有款项均在12月30日之前完成支付	支付及时率低于90%每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	10			
				效益指标	经济效益指标	非税收入上缴率	100	学费住宿费上缴非税	每下降一个百分点扣0.5分	%	=	4			
					社会效益指标	资助情况	10	全年奖助学金发放约10万	每下降一个百分点扣0.5分	万元	定量	4			
					生态效益指标	能耗尽量节约	水电能耗增加在10%以内	水电能耗增加在10%以内	能耗每提升10%扣0.2分	-	定性	4			
						校园绿化面积	不减少	校园绿化面积不减少	校园绿化面积每下降1%扣0.5分	-	定性	4			
					可持续影响指标	可持续发展	工作可持续发展	工作可持续发展	工作具有可持续性得分，否则不得分	-	定性	4			
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	教职工满意度不低于90	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	5		
				学生满意度			90	学生满意度不低于90%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	5			
				课后服务费	580.00	课后服务费旨在保障课后服务顺利开展，完成全校的课后服务任务。	成本指标	经济成本指标	辅导费	550	发放课后服务辅导费控制在550万元	每超过1个百分点扣0.5	万元	≤	10
									水电维修	30	全年其他费用控制在30万元	每超过1个百分点扣0.5	万元	≤	10

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	
201043	课后服务费	580.00	课后服务费旨在保障课后服务顺利开支，完成全校的课后服务任务。	成本指标	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/	
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	/	
				产出指标	数量指标	参加课后服务人数	2000	参加课后服务的学生人数约2000人	每下降一个百分点扣0.5分	人	≥	12	
						教师人数	200	参加课后服务辅导老师人数	每下降一个百分点扣0.5分	人	≥	12	
					质量指标	学业水平测试合格率	95	学业水平测试合格率95%以上	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	8	
					时效指标	及时发放课后服务费	2023/12/31	在12月31日之前发放两期课后服务费	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	8	
				效益指标	经济效益指标	非税收入上缴率	100	课后服务上缴非税	每下降一个百分点扣0.5分	%	=	5	
					社会效益指标	促进学生健康成长	促进	减轻中小学生学习过重的课外负担，促进中小学生学习健康成长	促进得满分，否则不得分	-	定性	5	
						保障学生安全	保障	保障学生在课后服务期间的安全	保障得满分，否则不得分	-	定性	5	
				生态效益指标									

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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
201043	课后服务费	580.00	课后服务费旨在保障课后服务顺利开支，完成全校的课后服务任务。	效益指标	可持续影响指标	课后服务可持续发展	可持续	课后服务可持续发展	可持续得满分，否则不得分	-	定性	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90	家长对课后服务的满意度	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	5
						学生满意度	90	学生对课后服务的满意度	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：长沙市明德华兴中学

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
201043	长沙市明德华兴中学	5,782.56	4,922.56		860.00		4,922.56	860.00	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。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	4922.56	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得3分，偏离目标20%得5分，偏离目标10%得8分	10
项目支出	≤	860	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标50%不得分，偏离目标40%得3分，偏离目标30%得5分，偏离目标20%得8分	10												
社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/											
生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	/											
产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥	15	篇	相关报道次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4.5										
		体育合格率	≥	90	%	考核体育合格率	完成目标得满分，每下降一个百分点扣0.5分	4.5										
		学业水平合格率	≥	90	%	考核学业水平合格率	完成目标得满分，每下降一个百分点扣0.5分	4.5										
		研学活动人次	≥	2500	人	全年完成2500人次的研学活动	完成得满分，下降一个百分点扣0.5分	4.5										
		开展骨干业务培训次数	≥	2	次	开展骨干业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	4.5										
		学生培养	≥	2581	人	全年完成2581人教学任务	完成得满分，减少1%扣0.5分	4.5										

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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
201043	长沙市明德华兴中学	5,782.56	4,922.56		860.00		4,922.56	860.00	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。	产出指标	数量指标	师资建设	≥	19人	人	高级教师人数	完成得满分，减少1%扣0.5分	4
										质量指标	报道阅读量		≥	500	人次	报道阅读量	阅读量达到500人次的满分，阅读量达到300人次得1分，阅读量低于200人次不得分	3
											培训合格率		≥	95%	%	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
										时效指标	工作完成时效		≤	2024年	年	反映单位全年工作时效	各项目在本年度及时完成，完成85%—90%得9分，90%—100%得10分	8
										经济效益指标	/		/	/	/	/	/	/
										效益指标	应急事件处理结果	定性	妥善处理	-	-	反映妥善处理事件	妥善处理未产生负面影响得分，未妥善处理出现负面影响不得分	3
									社会效益指标		安全事故发生率	≤			0起	保障安全，不出现重大安全事故	无人员伤亡得满分，有伤亡不得分	3
									服务工作能力水平		定性	提升		-	通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分	3	
									获得表彰次数		≥			2次	反映因为工作推进，获得表彰的情况	获得2次以上得满分，获得1次得1分	3	
									生态效益指标		能耗节约	定性	%		-	水电能耗不增加30%	完成得分，上升一个百分点扣0.2分	2

### 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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
201043	长沙市明德华兴中学	5,782.56	4,922.56		860.00		4,922.56	860.00	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。	效益指标	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	具有可持续性得满分，否则不得分	4
									满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90%		教职工对学校各项工作满意度	满意度大于90%得分，下降一个百分点扣0.5分	3.5	
											学生满意度	≥	90%		学生对学校各项工作满意度	满意度大于90%得分，下降一个百分点扣0.5分	3.5	