

**长沙市实验小学**  
**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

行政服务中心：人事、工资、档案、宣传、接待、行政事务、党务、阳光服务中心等

教学服务中心：教学管理、教务管理、考务工作、学籍平台、网络联校、信息平台管理、实验室、图书阅览等

教师发展中心：教师培训与发展、师德师风、业务比赛、语言文字工作等

课程发展中心：学校课程研发和建设、课题研究等

学生发展中心：年级组、班主任队伍建设和班级管理、学生德育、艺体、健康、国防教育、心理健康教育、安全教育、家长委员会和家长学校等

后勤服务中心：后勤、财务管理等

现代技术中心：网络安全、信息化教育等。

### （二）机构设置

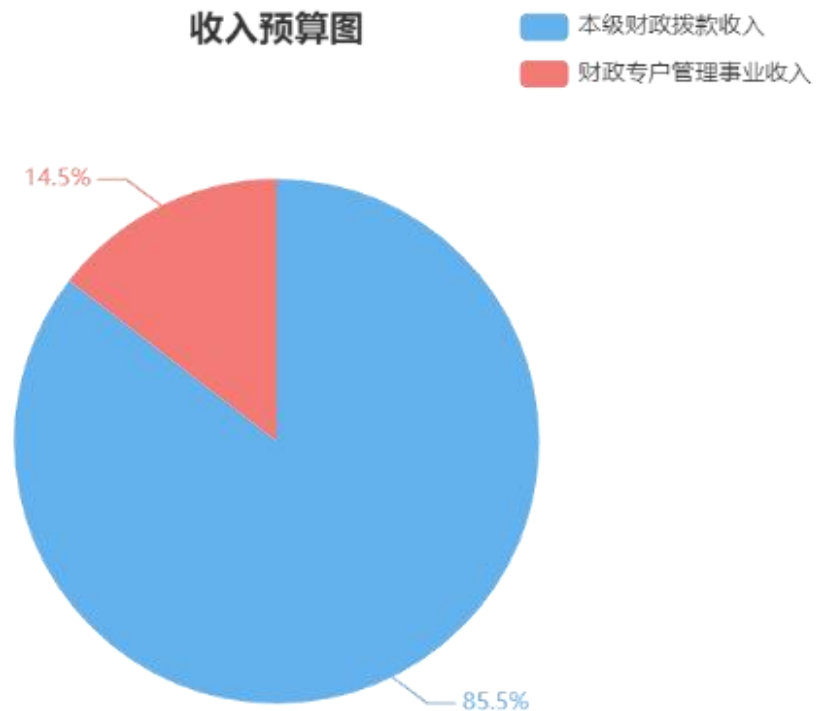
长沙市实验小学内设机构包括：行政服务中心、教学服务中心、教师发展中心、课程研发中心、学生发展中心、后勤服务中心、现代技术中心。

## 二、部门预算单位构成

长沙市实验小学为二级预算单位，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 5637.34 万元，其中，一般公共预算拨款 4820.02 万元。收入较去年增加 1075.10 万元，上升 23.57%。主要是因为新招聘教师 29 人，社保基数调整。

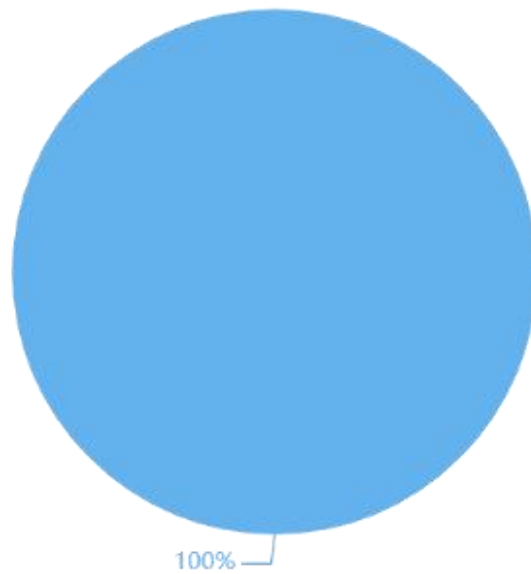


（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 5637.34 万元，

其中：教育支出 5637.34 万元。支出较去年增加 1075.10 万元，上升 23.57%。主要是因为新招聘教师 29 人，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 4820.02 万元，其中：教育支出 4820.02 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 4820.02 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年机关运行经费0万元。

**（二）“三公”经费预算：**2024年长沙市实验小学“三公”经费预算数为3.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元），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2万元，拟开展教职工培训，人数60人，内容为：新进教师参加长沙市教育局暑假集中培训、中小学骨干教师综合素质提升培训；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40万元，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40万元。

**（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2024年部门整体支出绩效目标的金额为5637.34万元，其中，基本支出4820.02万元，项目支出817.32万元，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	4,820.02	一、基本支出	4,820.02
二、财政专户管理事业收入	817.32	二、项目支出	817.32
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	5,637.34	本 年 支 出 合 计	5,637.34
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,637.34	支 出 总 计	5,637.34

注：本表反映单位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	5,637.34	4,820.02	4,820.02	817.32					
205			教育支出	5,637.34	4,820.02	4,820.02	817.32					
	02		普通教育	5,637.34	4,820.02	4,820.02	817.32					
205	02	02	小学教育	5,637.34	4,820.02	4,820.02	817.32					

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	5,637.34	4,820.02	817.32			
205			教育支出	5,637.34	4,820.02	817.32			
	02		普通教育	5,637.34	4,820.02	817.32			
205	02	02	小学教育	5,637.34	4,820.02	817.32			

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	4,820.02	一、本年支出	4,820.02	4,820.02		
1、一般公共预算拨款收入	4,820.02	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	4,820.02	4,820.02		
		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	4,820.02	支 出 总 计	4,820.02	4,820.02		

注：本表反映单位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	4,820.02	4,820.02	
205			教育支出	4,820.02	4,820.02	
	02		普通教育	4,820.02	4,820.02	
205	02	02	小学教育	4,820.02	4,820.02	

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	4,820.02	4,748.95	71.07
301	工资福利支出	4,431.97	4,431.97	
30101	基本工资	791.47	791.47	
30102	津贴补贴	66.23	66.23	
30103	奖金	1,466.10	1,466.10	
30107	绩效工资	639.18	639.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.29	385.29	
30109	职业年金缴费	202.64	202.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.47	124.47	
30111	公务员医疗补助缴费	272.20	272.20	
30112	其他社会保障缴费	40.94	40.94	
30113	住房公积金	443.45	443.45	
302	商品和服务支出	71.07		71.07
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市实验小学

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
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	17.17		17.17
30229	福利费	3.62		3.62
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	25.78		25.78
303	对个人和家庭的补助	316.98	316.98	
30302	退休费	210.14	210.14	
30305	生活补助	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.33	106.33	

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：长沙市实验小学

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	3.50	1.50		2.00		2.00	3.50	1.50		2.00		2.00
长沙市实验小学	3.50	1.50		2.00		2.00	3.50	1.50		2.00		2.00

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		817.32											
201034	长沙市实验小学	817.32											
201034	教学业务费	700.00	1、切实落实课后服务课程，增强教育服务能力、有效减轻家工负担、学生全面健康成长。2、进一步完善课后服务时间的同时提高质量。3、加强对课后服务合作专业机构的督查和监管，确保课程质量，办家长、社会满意的课后服务。4、学生活动使学生身心健康。	成本指标	经济成本指标	总成本	90	反应项目总成本情况	偏离目标40%不得分	万元	<		
					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	3	报道次数	完成率小于60%不得分	百分比	>		
					质量指标	参加课后服务人数	2500	人	参加率小于70%不得分	百分比	>		
					时效指标	完成时间	1	年	完成率大于20%不得分	百分比	<		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	教学业务保障水平	50	教学达标	未达标不得分	应保尽保	定性		

### 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验小学

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
201034	教学业务费	700.00	1、切实落实课后服务课程，增强教育服务能力、有效减轻家工负担、学生全面健康成长。2、进一步完善课后服务时间的同时提高质量。3、加强对课后服务合作专业机构的督查和监管，确保课程质量，办家长、社会满意的课后服务。4、学生活动使学生身心健康。	效益指标	生态效益指标	校园绿化	50	校园绿化水平	校园绿化每下降5%扣1分	应保尽保	定性	
					可持续影响指标	可持续发展	70	可持续发展水平	大于70%不扣分	应保尽保	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度调查	90	家长满意度道百分比	满意度低于90%扣10分，低于80%扣30分，低于60%不得分	百分比	≥
	教育教学	117.32	1、切实落实课后服务课程，增强教育服务能力、有效减轻家工负担、学生全面健康成长。2、进一步完善课后服务时间的同时提高质量。3、加强对课后服务合作专业机构的督查和监管，确保课程质量，办家长、社会满意的课后服务。4、学生活动使学生身心健康。	成本指标	经济成本指标	总成本	90	反应项目总成本情况	偏离目标40%不得分	万元	<	
					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	3	报道次数	完成率小于60%不得分	百分比	>	
					质量指标	参加课后服务人数	2500	人	参加率小于70%不得分	百分比	>	
					时效指标	完成时间	1	年	完成率大于20%不得分	百分比	<	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	教学业务保障水平	50	教学达标	未达标不得分	应保尽保	定性	
					生态效益指标	校园绿化	50	校园绿化水平	校园绿化每下降5%扣1分	应保尽保	定性	
					可持续影响指标	可持续发展	70	可持续发展水平	大于70%不扣分	应保尽保	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度调查	90	家长满意度道百分比	满意度低于90%扣10分，低于80%扣30分，低于60%不得分	百分比	≥	

