

**长沙市实验中学**  
**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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级行政机关布置的其他任务。

### （二）机构设置

1、内设机构设置：长沙市实验中学内设党政办公室、教务处、教育处、团委、教科室、保卫科、总务处等 7 个职能部门。党政办公室负责学校党务、人事、工资福利、老干部等工作；教务处负责学校日常教学及招生工作；教育处负责学校日常教育及学生工作；团委负责学校学生团员发展及管理工作；教科室负责学校老师培训及教学科研工作；保卫科负责学校物业管理及安全性保卫工作；总务处负责学校基本建设、物资采购、校园维护等后勤工作。

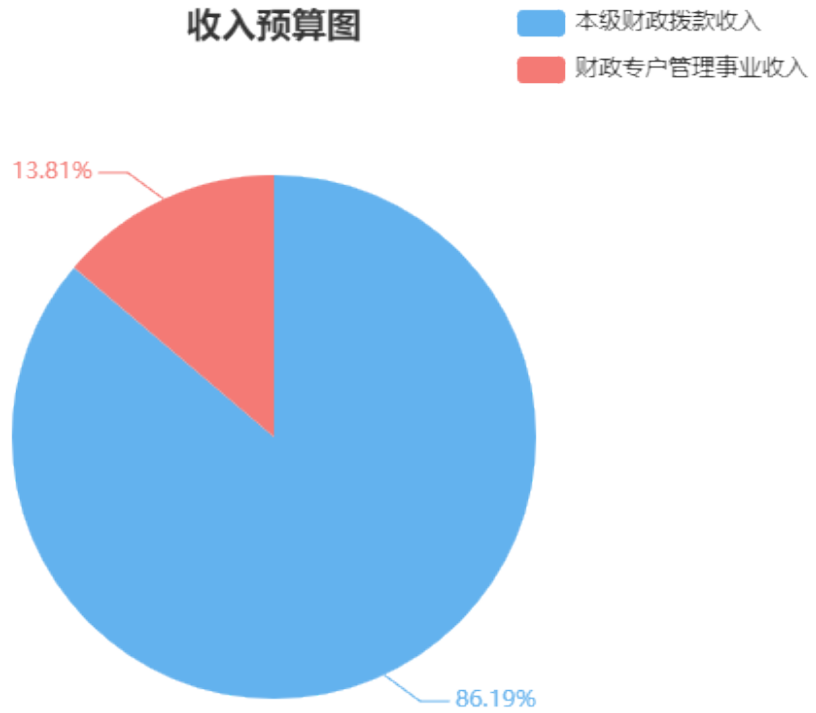
## **二、部门预算单位构成**

长沙市实验中学部门只有本级，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实验中学本级。

## **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 9705.49 万元，其中，一般公共预算拨款 8365.49 万元。收入较去年减少 126.77 万元，下降 1.29%。主要是在职人员工资福利支出减少。

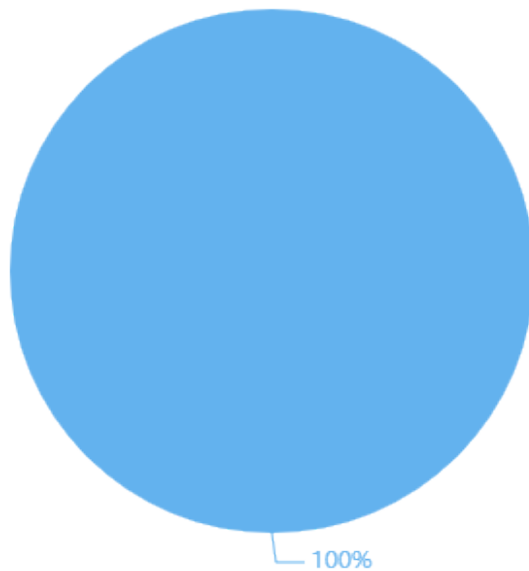
收入预算图



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 9705.49 万元，其中：教育支出 9705.49 万元。支出较去年减少 126.77 万元，下降 1.29%。主要是在职人员工资福利支出减少。

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8365.49万元，其中：教育支出8365.49万元，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8365.49万元，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年长沙市实验中学机关运行经费0万元。

(二) “三公”经费预算：2024年长沙市实验中学“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。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21.19万元，其中，货物类采购预算18.19万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。

(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0辆；单位价值50万元以上设备4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 9705.49 万元，其中，基本支出 8365.49 万元，项目支出 1340.00 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 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	8,365.49	一、基本支出	8,365.49
二、财政专户管理事业收入	1,340.00	二、项目支出	1,340.00
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	9,705.49	本年支出合计	9,705.49
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	9,705.49	支出总计	9,705.49

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：长沙市实验中学

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	9,705.49	8,365.49	8,365.49	1,340.00					
205			教育支出	9,705.49	8,365.49	8,365.49	1,340.00					
	02		普通教育	9,705.49	8,365.49	8,365.49	1,340.00					
205	02	04	高中教育	9,705.49	8,365.49	8,365.49	1,340.00					

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：长沙市实验中学

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	9,705.49	8,365.49	1,340.00			
205			教育支出	9,705.49	8,365.49	1,340.00			
	02		普通教育	9,705.49	8,365.49	1,340.00			
205	02	04	高中教育	9,705.49	8,365.49	1,340.00			

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：长沙市实验中学

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	8,365.49	一、本年支出	8,365.49	8,365.49		
1、一般公共预算拨款收入	8,365.49	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	8,365.49	8,365.49		
		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：长沙市实验中学

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	8,365.49	支 出 总 计	8,365.49	8,365.49		

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：长沙市实验中学

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	8,365.49	8,365.49	
205			教育支出	8,365.49	8,365.49	
	02		普通教育	8,365.49	8,365.49	
205	02	04	高中教育	8,365.49	8,365.49	

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：长沙市实验中学

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	8,365.49	8,156.24	209.25
301	工资福利支出	7,026.21	7,026.21	
30101	基本工资	1,485.96	1,485.96	
30102	津贴补贴	96.65	96.65	
30103	奖金	2,097.90	2,097.90	
30107	绩效工资	989.31	989.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.99	619.99	
30109	职业年金缴费	387.00	387.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.44	215.44	
30111	公务员医疗补助缴费	435.67	435.67	
30112	其他社会保障缴费	63.74	63.74	
30113	住房公积金	634.55	634.55	
302	商品和服务支出	209.25		209.25
30201	办公费	5.00		5.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	7.00		7.00

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市实验中学

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	30.00		30.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	29.72		29.72
30229	福利费	5.18		5.18
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	104.35		104.35
303	对个人和家庭的补助	1,130.03	1,130.03	
30302	退休费	876.72	876.72	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	251.51	251.51	

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：长沙市实验中学

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 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：长沙市实验中学

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。

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验中学

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		1,340.00												
201018	长沙市实验中学	1,340.00												
201018	教学业务费	630.00	保障教育教学正常良好运行。	成本指标	经济成本指标	项目总金额	500	全年成本控制在500万元	该指标值为10分，每超过1个百分点，扣0.5分，以此类推	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标	学校水电耗能等	100%	学校水电耗能等	该指标值为10分，每超过1个百分点，扣0.5分，以此类推	%	≤			
				产出指标	数量指标	开齐开足国家规定的课程数量	100%	反映学校在课程开设情况	该指标值为10分，大于等于90%记10分，大于等于80%小于90%记7分	%	≥			
					质量指标	学校学生毕业考试合格率	100%	反映学生教学成果情况	该指标值为10分，大于等于90%记10分，大于等于80%小于90%记7分	%	≥			
					时效指标	老师教学进度完成度	100%	反映学校教学进度情况	该指标值为10分，大于等于90%记10分，大于等于80%小于90%记7分	%	≥			
				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情况	该指标值为10分，全缴计10分，每下降1个百分点扣0.5分	%	=			
					社会效益指标	课程开齐率	100%	反映学校课程开设情况	该指标值为10分，每下降1个百分点扣0.5分	%	定性			

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验中学

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
201018	教学业务费	630.00	保障教育教学正常良好运行。	效益指标	生态效益指标	校园绿化面积	不减少	校园绿化面积不减少	该指标值为10分，每下降1个百分点扣0.5分	%	定性	
					可持续影响指标	可持续开展	可持续进行	工作可持续发展	该指标值为10分，可持续计10分，否则不得分	等于	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	85%	学生家长满意度	该指标值为10分，≥85%记10分，每下降1个百分点，扣0.5分	%	≥	
	课后服务费	710.00	保障教育教学正常良好运行。	成本指标	经济成本指标	水电费维修维护费用	100%	反映班级教师在教学活动中的能源成本控制情况	该指标值为10分，控制在71万元以内计10分，每超过1个百分点扣0.5分	%	≤	
					社会成本指标	人均课后服务费	1000	反映学生家长在子女课后服务费方面的支出情况	该指标值为10分，≤收费标准批复收费记10分，否则不计分	%	≤	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	新增校本课程数量	5	反映学校在课程建设的增长情况	该指标值为10分，≥5门计10分，≤5≥3门计6分，其他的不得分	门	≥	
					质量指标	学校学生毕业考试合格率	100%	反映学校教学成果的情况	该指标值为10分，≥90%计10分，每降低1个百分点扣0.5分	%	≥	
					时效指标	老师教学进度完成率	100%	反映学校教学进度的情况	该指标值为10分，≥90%计10分，每降低1个百分点扣0.5分	%	≥	
	效益指标	经济效益指标	课后服务收费上缴率	100%	反映学校课后服务收费上缴国库情况	指标值为10分，全缴计10分，每降低1个百分点扣0.5分	%	≥				

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验中学

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		
201018	课后服务费	710.00	保障教育教学正常良好运行。		社会效益指标	贫困生课后服务费免交或少交占比情况	1%	反映学校在减轻贫困生家庭经济负担，维护教育公平的情况	指标值为10分，≤1%计10分，每超过1个百分点扣0.5分	%	≤			
						效益指标	生态效益指标	减少人均能耗率	10%	反映学校在教学中的节能减排的情况	该指标值为10分，人均能耗降低5%以上记10分，降低3%不足5%的记7分	%	≤	
							可持续影响指标	课后服务可持续性	100%	课后服务可持续发展	该指标值为10分，可持续计10分，否则不计分	无	定性	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	85%	反映学生、家长对教师课堂的满意度	指标值为10分，满意度≥85%计10分，小于85%大于70%计5分	%	≥

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验中学

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
201018	长沙市实验中学	9,705.49	8,365.49		1,340.00		8,365.49	1,340.00	成本指标	经济成本指标	办人民满意的学校所需资金	≤	13000	百分比	全年成本控制在13000万元	超过预算5%扣5分，超过10%不得分		
										社会成本指标	按照收费文件收费完成率	≥	100	百分比	反映学校课后服务收费上缴国库情况	指标值为10分，全缴计10分，每降低1个百分点扣0.5分		
										生态环境成本指标	节能环保灯具使用率	≥	85	百分比	学校水电耗能等	该指标值为10分，每超过1个百分点，扣0.5分，以此类推		
									产出指标	数量指标	开齐开足国家规定的课程数量	≥	100	百分比	反映学校在课程建设的增长情况	该指标值为10分，大于等于90%记10分，大于等于80%小于90%记7分		
										质量指标	学校学生毕业考试合格率	≥	100	百分比	反映学生教学成果情况	该指标值为10分，大于等于90%记10分，大于等于80%小于90%记7分		
										时效指标	老师教学进度完成度	≥	100	百分比	反映学校教学进度情况	该指标值为10分，大于等于90%记10分，大于等于80%小于90%记7分		
									效益指标	经济效益指标	非税收入上缴率	=	100	百分比	学费住宿费上缴非税情况	该指标值为10分，全缴计10分，每下降1个百分点扣0.5分		
										社会效益指标	课程开齐率	定性	100	百分比	反映学校课程开设情况	该指标值为10分，每下降1个百分点扣0.5分		
										生态效益指标	校园绿化面积	定性	不减少	百分比	校园绿化面积不减少	该指标值为10分，每下降1个百分点扣0.5分		
										可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续进行	百分比	工作可持续发展	该指标值为10分，可持续计10分，否则不得分		

1、落实在职人员福利待遇。  
2、保障学校正常运行业务经费，提供优美的校园环境、办公环境、学习环境。  
3、做好教师培训工作，建设好教师队伍。  
4、改善办学条件，保证教学设备使用，保障教育教学需求。

## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验中学

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
201018	长沙市实验中学	9,705.49	8,365.49		1,340.00		8,365.49	1,340.00	1、落实在职人员福利待遇。 2、保障学校正常运行业务经费，提供优美的校园环境、办公环境、学习环境。 3、做好教师培训工作，建设好教师队伍。 4、改善办学条件，保证教学设备使用，保障教育教学需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	85	百分比	学生家长满意度	该指标值为10分，≥85%记10分，每下降1个百分点，扣0.5分	