

**长沙市长郡双语实验中学**  
**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、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持立德树人，坚持依法办学；
- 2、负责制定和组织实施学校教育发展规划和年度工作计划；
- 3、负责组织开展教育教学科研和教育教学改革；
- 4、按照干部职数、教师编制和管理权限，负责教师人事管理、继续教育与考核考评工作；
- 5、负责学校资金、资产、资源管理，执行财政、财务、会计、国有资产管理制及办法；负责学校财务和基建管理，改善学校办学条件。
- 6、负责组织开展开展国际教育和学术交流活动；
- 7、在上级教主管部门领导下开展合作办学，对合作学校进行管理与指导。

### （二）机构设置

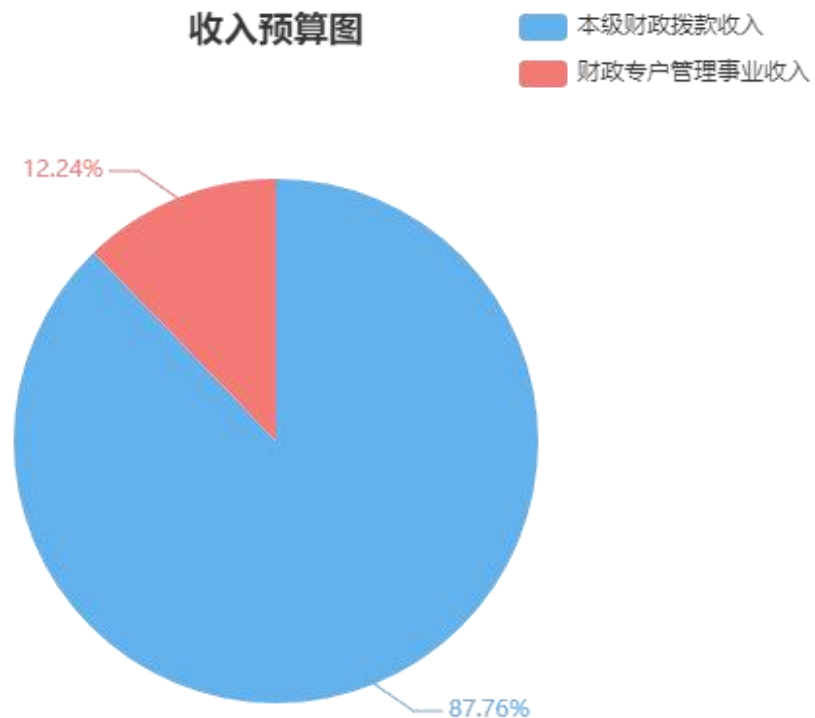
内设办公室、教务处、教科室、教育处、保卫科、团委、总务处、督导室 8 个职能部门。

## 二、部门预算单位构成

长沙市长郡双语实验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长郡双语实验中学本级。

## 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 7134.11 万元，其中，一般公共预算拨款 6260.58 万元。收入较去年增加 552.98 万元，上升 8.40%。主要是在编人员增资和新进人员的人员经费。

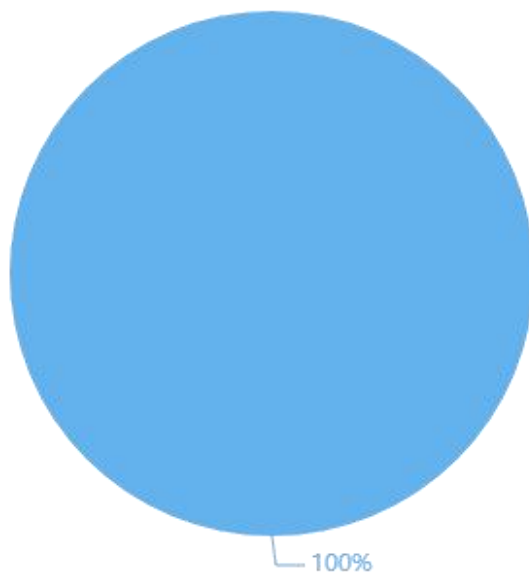


（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 7134.11 万元，

其中：教育支出 7134.11 万元。支出较去年增加 552.98 万元，上升 8.40%。主要是在编人员增资和新进人员的人员经费。

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 6260.58 万元，其中：教育支出 6260.58 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 6260.58 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年长沙市长郡双语实验中学“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2万元，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2万元。

**（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 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 7134.11 万元，其中，基本支出 6260.58 万元，项目支出 873.53 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：长沙市长郡双语实验中学

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	6,260.58	一、基本支出	6,260.58
二、财政专户管理事业收入	873.53	二、项目支出	873.53
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	7,134.11	本 年 支 出 合 计	7,134.11
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	7,134.11	支 出 总 计	7,134.11

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：长沙市长郡双语实验中学

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	7,134.11	6,260.58	6,260.58	873.53					
205			教育支出	7,134.11	6,260.58	6,260.58	873.53					
	02		普通教育	7,134.11	6,260.58	6,260.58	873.53					
205	02	03	初中教育	7,134.11	6,260.58	6,260.58	873.53					

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：长沙市长郡双语实验中学

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	7,134.11	6,260.58	873.53			
205			教育支出	7,134.11	6,260.58	873.53			
	02		普通教育	7,134.11	6,260.58	873.53			
205	02	03	初中教育	7,134.11	6,260.58	873.53			

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：长沙市长郡双语实验中学

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	6,260.58	一、本年支出	6,260.58	6,260.58		
1、一般公共预算拨款收入	6,260.58	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	6,260.58	6,260.58		
		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	6,260.58	支 出 总 计	6,260.58	6,260.58		

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：长沙市长郡双语实验中学

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	6,260.58	6,260.58	
205			教育支出	6,260.58	6,260.58	
	02		普通教育	6,260.58	6,260.58	
205	02	03	初中教育	6,260.58	6,260.58	

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：长沙市长郡双语实验中学

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	6,260.58	6,179.59	80.99
301	工资福利支出	6,066.27	6,066.27	
30101	基本工资	1,164.82	1,164.82	
30102	津贴补贴	87.52	87.52	
30103	奖金	1,919.70	1,919.70	
30107	绩效工资	882.11	882.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.33	532.33	
30109	职业年金缴费	286.17	286.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.11	178.11	
30111	公务员医疗补助缴费	379.15	379.15	
30112	其他社会保障缴费	55.71	55.71	
30113	住房公积金	580.65	580.65	
302	商品和服务支出	80.99		80.99
30228	工会经费	24.57		24.57
30229	福利费	4.74		4.74
30299	其他商品和服务支出	51.68		51.68
303	对个人和家庭的补助	113.32	113.32	
30302	退休费	9.55	9.55	
30309	奖励金	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	103.48	103.48	

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：长沙市长郡双语实验中学

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：长沙市长郡双语实验中学

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
				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：长沙市长郡双语实验中学

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		873.53											
201039	长沙市长郡双语实验中学	873.53											
201039	教学业务费	873.53	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，对每位学生负责，组织学生开展形式多样的课后服务，让学生在校园学习生活中享受幸福、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，让每位家长放心，满足家长合理需求，提供高质量的课后服务。 4、贯彻落实双减政策，不断提升教育服务品质	成本指标	经济成本指标	按学生人均800元每学期收取，参与学生2000人计算	320	反映项目支出成本控制情况	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	万元	≥	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性	无	
				产出指标	数量指标	参与学生人数	2000	覆盖全年级学生，既有全员参与项目，也有学生个性化选择的项目	参与人数达到2000人次得满分，参与人数达到1200人次得1分，参与人数低于1200人次不得分	人	≥	20	
					质量指标	1、培养音、体、美等特长生获得较好成绩，国家、省、市获奖特长生每百人占比不低于0.9；2、每个学生有选择性的参与社会实践、社区服务、科技创新等各类课外活动。	90%	根据学校提供的《全年学籍信息》、获奖名单及相关获奖证书、类似由市教育局通报嘉奖文件；社会实践等计划及实际开展情况等	1、国家、省、市获奖特长生每百人占比不低于0.9人得1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止；2、每个学生有选择性的参与社会实践、社区服务、科技创新等各类课外活动，得1分，否则按比例扣分	%	≥	10	
					时效指标	课后服务费相关费用支付时效	90%	2023年度内	工作完成在2023年12月底之前完成90%项目支付得满分，每延后1个月扣0.1分，扣完为止	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性	无	
社会效益指标	学生个性化发展需求与水平	70	满足学生、家长对课后拓展的需求		满意度大于等于70%得满分，每降低一个百分点扣0.1分	%	≥	10					

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡双语实验中学

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
201039	教学业务费	873.53	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，对每位学生负责，组织学生开展形式多样的课后服务，让学生在校园学习生活中享受幸福、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，让每位家长放心，满足家长合理需求，提供高质量的课后服务。 4、贯彻落实双减政策，不断提升教育服务品质	效益指标	生态效益指标	培养学生爱护环境的积极性	60%	学生爱护环境	学生爱护环境人数比率小于学生人数60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	10
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	无
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80%	服务对象满意度	满意度大于等于80%得满分，每降低1个百分点扣0.1分	%	≥	10

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡双语实验中学

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
201039	长沙市长郡双语实验中学	7,134.11	6,260.58		873.53		6,260.58	873.53	成本指标	经济成本 指标	项目支出	≥	50%		反映项目支出成本控制情况	完成率小于指标值的60%不得分，大于等于60%，得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	10	
										经济成本 指标	基本支出	≥	80%		反映基本支出成本控制情况	完成率小于指标值的60%不得分，大于等于60%，得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	20	
										社会成本 指标	无	定性	无	无	无	无	无	
										生态环境 成本指标	无	定性	无	无	无	无	无	
									产出指标	数量指标	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）	10	
										质量指标	1.根据《2022长 郡双语实验中学 初三毕业成绩分 析终稿》、根据 相关初中试验操 作成绩、学校提 供的2022年中考 艺术成绩等资料	≥	90%		“1、初中学业水平考试一次性合格率90%以上得5分，每下降1%扣1分；2、初中试验操作一次性合格率90%以上得5分，每下降1%扣1分；3、毕业生体育中考合格率90%以上得5分，每下降1%扣1分；4、艺术中考合格率达90%”	10		
										时效指标	资金使用及时性	≥	70%		反映单位资金支付时效	资金按时支付率大于70%得满分，每下降1个百分点扣0.5分	10	
										经济效益 指标	无	定性	无	无	无	无	无	
									效益指标	社会效益 指标	获得表彰次数	定性	2次		反映因为工作推进，获得各项表彰的情况	获得2次以上得满分，获得一次得3分，无表彰不得分	10	
										生态效益 指标	绿地率	≥	40%		反映学校绿化情况	达到40%得满分，每降低一个百分点扣0.1分	10	

## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡双语实验中学

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
201039	长沙市长郡双语实验中学	7,134.11	6,260.58		873.53		6,260.58	873.53	1. 做好长郡双语高中部开办筹备，有序开展准备工作 2. 强化教师师德师风建设，提升教师专业能力 3. 促进义务教育课程标准落地，完善三型活力课程体系  4. 制定教育质量综合评价方案，推动科学优质评价 5. 构建美育实施和评价体系，纵深推进美育工作 6. 深度推进智慧作业，实现教学智能化、信息化 7. 深度推进体质健康评价，促进学生身心健康发展 8. 深度推进劳动教育课程建设与实施，实现以劳育美 9. 深度推进智慧校园和未来学校，促进增效减负	效益指标	可持续影响指标	师资配比率	≥	90%		“1、初中职员、教学辅助人员和工勤人员的，其占教职工的比例≤15%，每超过1%扣0.2分，扣完为止 2、师生配比：现有教师与现有在校学生的比例：初中为≤1:13.5，每下降1%扣0.2分，扣完为止”	10	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90%		服务对象满意度	满意度大于等于90%得满分，每降低1个百分点扣0.1分	10	