

长沙市长郡湘府中学
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

（一）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。

（二）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。

（三）保障学生平等权益，促进学生全面发展。

（二）机构设置

长沙市长郡湘府中学内设机构包括：办公室、教务处、教育处、教科室、学生发展中心、团委、心理健康中心、教师发展中心、总务处、保卫处、工会。

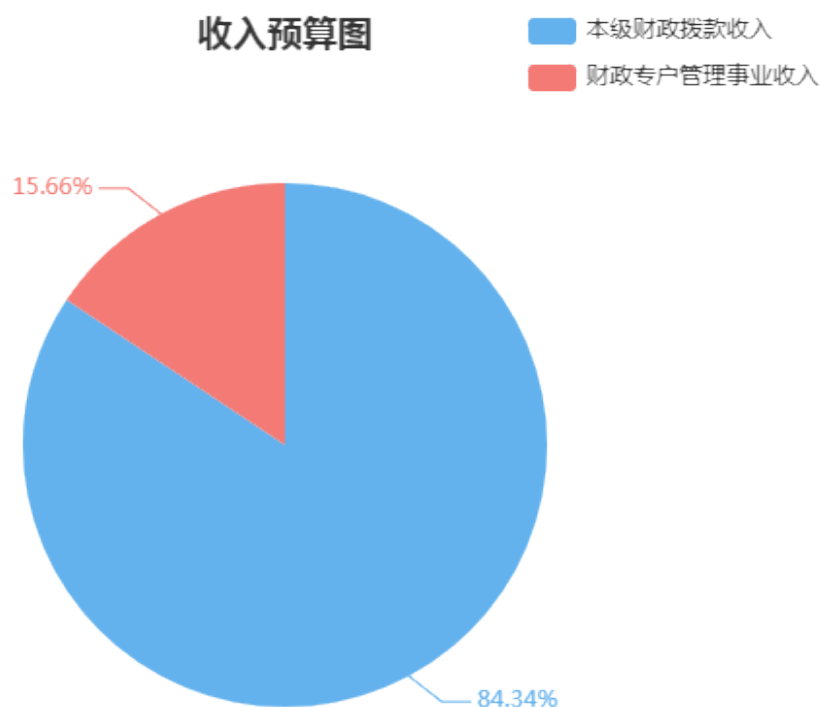
二、部门预算单位构成

长沙市长郡湘府中学部门只有本级，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长郡湘府中学本级。

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

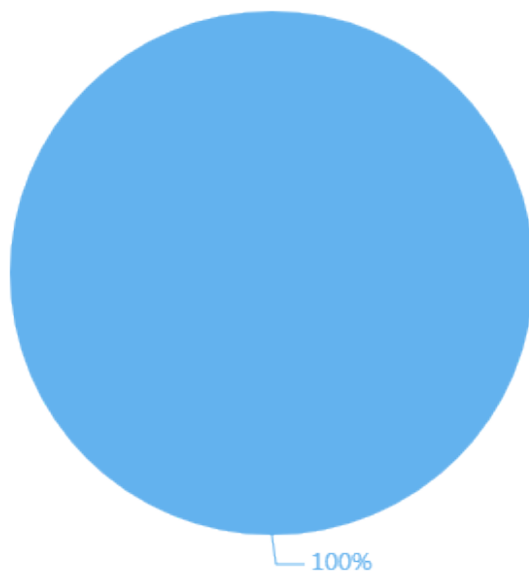
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算8302.01万元，其中，一般公共预算拨款7002.01万元。收入较去年增加616.00万元，上升8.01%。主要是增人增资、社保缴费基数增加及新增住房补贴预算项目等。



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算8302.01万元，其中：教育支出8302.01万元。支出较去年增加616.00万元，上升8.01%。主要是增人增资、社保缴费基数增加及新增住房补贴预算项目等。

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7002.01万元，其中：教育支出7002.01万元，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7002.01万元，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年长沙市长郡湘府中学机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市长郡湘府中学“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”经费预算较2023年减少3.00万元，主要是公务用车运行费从财政专户中安排。

（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31.67万元，其中，货物类采购预算8.44万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算23.23万元。

（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 2 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管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 8302.01 万元，其中，基本支出 7002.01 万元，项目支出 1300.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

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：长沙市长郡湘府中学

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	7,002.01	一、基本支出	7,002.01
二、财政专户管理事业收入	1,300.00	二、项目支出	1,300.00
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	8,302.01	本年支出合计	8,302.01
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	8,302.01	支出总计	8,302.01

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：长沙市长郡湘府中学

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	8,302.01	7,002.01	7,002.01	1,300.00					
205			教育支出	8,302.01	7,002.01	7,002.01	1,300.00					
	02		普通教育	8,302.01	7,002.01	7,002.01	1,300.00					
205	02	04	高中教育	8,302.01	7,002.01	7,002.01	1,300.00					

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：长沙市长郡湘府中学

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	8,302.01	7,002.01	1,300.00			
205			教育支出	8,302.01	7,002.01	1,300.00			
	02		普通教育	8,302.01	7,002.01	1,300.00			
205	02	04	高中教育	8,302.01	7,002.01	1,300.00			

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：长沙市长郡湘府中学

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	7,002.01	一、本年支出	7,002.01	7,002.01		
1、一般公共预算拨款收入	7,002.01	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	7,002.01	7,002.01		
		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：长沙市长郡湘府中学

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	7,002.01	支 出 总 计	7,002.01	7,002.01		

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：长沙市长郡湘府中学

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	7,002.01	7,002.01	
205			教育支出	7,002.01	7,002.01	
	02		普通教育	7,002.01	7,002.01	
205	02	04	高中教育	7,002.01	7,002.01	

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：长沙市长郡湘府中学

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	7,002.01	6,825.51	176.50
301	工资福利支出	6,417.84	6,417.84	
30101	基本工资	1,227.85	1,227.85	
30102	津贴补贴	91.81	91.81	
30103	奖金	2,016.90	2,016.90	
30107	绩效工资	906.23	906.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.65	556.65	
30109	职业年金缴费	374.32	374.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.70	185.70	
30111	公务员医疗补助缴费	390.00	390.00	
30112	其他社会保障缴费	58.33	58.33	
30113	住房公积金	610.05	610.05	
302	商品和服务支出	176.50		176.50
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费	0.05		0.05

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市长郡湘府中学

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
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	25.61		25.61
30229	福利费	4.98		4.98
30299	其他商品和服务支出	77.06		77.06
303	对个人和家庭的补助	407.67	407.67	
30302	退休费	261.05	261.05	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	145.55	145.55	

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：长沙市长郡湘府中学

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						

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：长沙市长郡湘府中学

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：长沙市长郡湘府中学

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		1,300.00											
201019	长沙市长郡湘府中学	1,300.00											
201019	2024年教学业务费	470.00	保障教育教学正常运行，完成义务教育和高中教育，提高学校办学条件，促进教师队伍发展，优化校园环境，提高财政资金的使用效率，充分发挥财政公共服务功能。	成本指标	经济成本指标	100%	10	电费控制率	超过上年电费8%，扣0.1分	百分比	定量		
					社会成本指标	100%	6	按照收费文件收费完成率	超过收费文件标准，扣6分	百分比	定量		
					生态环境成本指标	100%	8	节能环保灯具使用率	未使用节能灯具1处，扣0.1分。	百分比	定量		
				产出指标	数量指标	100%	10	维修维护合格率	维修维护后收到投诉1起，扣0.1分。	百分比	定量		
					质量指标	80%	10	高中本科上线率	每减少1%，扣0.5分。	百分比	定量		
					时效指标	90%	10	预算收支平衡率	偏离1%，扣0.1分。	百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	100%	10	学费、住宿费收齐率	欠费满2人，扣0.1分	百分比	定量		
					社会效益指标	90%	10	家长满意度	每减少1%扣0.5分。	百分比	定量		

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡湘府中学

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
201019	2024年教学业务费	470.00	保障教育教学正常运行，完成义务教育和高中教育，提高学校办学条件，促进教师队伍发展，优化校园环境，提高财政资金的使用效率，充分发挥财政公共服务功能。	效益指标	生态效益指标	100%	10	乔木存活率	乔木枯死一株，扣0.5分。	百分比	定量	
	可持续影响指标	100%	6		教师人数稳定率	每年教师调动超过10人，扣0.1分	百分比	定量				
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%		10	学生满意度	每减少1%扣0.5分。	百分比	定性			
	2024年课后服务费	830.00	通过接受课后服务，获得妥善的安全看护和生活照顾，得到适当的作业辅导，进一步养成良好的生活、行为和学习习惯。发展人及交往和社会融合素养、身心获得均衡发展，综合素质得到提升。各年级根据本学段学生的学情特点，合理安排课后服务内容。	成本指标	经济成本指标	100%	6	电费控制率	超过上年电费8%，扣0.2分	百分比	定量	
					社会成本指标	100%	6	课后服务费发放完成率	据实发放教师课后服务费，拖欠1%，扣1分	百分比	定量	
					生态环境成本指标	95%	8	节能环保灯具使用率	未使用节能灯具1处，扣0.1分。	百分比	定量	
				产出指标	数量指标	90%	10	初中课后服务参与率	参与人数不足超过1%，扣0.2分	百分比	定量	
					质量指标	98%	10	学考合格率	学考合格率不足超过1%，扣0.2分	百分比	定量	
					时效指标	90%	10	课后服务收支平衡率	以收控支，偏离值达到1%，扣0.2分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	100%	10	课后服务缴费完成率	欠费人数达到1%，扣1分	百分比	定量	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡湘府中学

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
201019	2024年课后服务费	830.00	通过接受课后服务，获得妥善的安全看护和生活照顾，得到适当的课业辅导，进一步养成良好的生活、行为和学习习惯。发展人及交往和社会融合素养、身心获得均衡发展，综合素质得到提升。各年级根据本学段学生的学情特点，合理安排课后服务内容。	效益指标	社会效益指标	90%	10	解决家长放学三点半的问题，家长满意度	不满意超过1%，扣0.2分	百分比	定量	
					生态效益指标	100%	10	乔木存活率	乔木枯死一株，扣0.2分	百分比	定量	
					可持续影响指标	100%	10	教师人数稳定率	在编教师调动人数超过年末人数10%，扣0.1分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	90%	10	提供学生满意课后服务度	不满意1%，扣0.2分	百分比	定性	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡湘府中学

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
201019	长沙市长郡湘府中学	8,302.01	7,002.01		1,300.00		7,002.01	1,300.00	保障教育教学正常运行，完成义务教育和高中教育，提高学校办学条件，促进教师队伍发展，优化校园环境，提高财政资金的使用效率，充分发挥财政公共服务功能。	成本指标	经济成本指标	电费控制率	100%		电费控制率	超过上年电费10%，扣0.1分	10	
											社会成本指标	按照收费文件收费完成率	100%		按照收费文件收费完成率	超过收费文件标准，扣6分	6	
											生态环境成本指标	节能环保灯具使用率	100%		节能环保灯具使用率	未使用节能灯具1处，扣0.1分。	8	
											产出指标	数量指标	维修维护合格率	100%		维修维护合格率	维修维护后收到投诉1起，扣0.1分。	10
											质量指标	高中本科上线率	80%		高中本科上线率	每减少1%，扣0.5分。	10	
											时效指标	当年工作完成时效	100%		反映单位全年工作时效在2024年完成情况	工作完成在2024年12月底之前得10分，延后1个月扣0.2分，扣完为止。	10	
											效益指标	经济效益指标	学费、住宿费收齐率	100%		学费、住宿费收齐率	欠费满5人，扣0.1分	10
											社会效益指标	家长满意度	90%		家长满意度	每减少1%扣0.5分。	10	
											生态效益指标	乔木存活率	100%		乔木存活率	乔木枯死一株，扣0.5分。	10	
											可持续影响指标	教师人数稳定率	100%		教师人数稳定率	每年教师调动超过10人，扣0.1分	6	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡湘府中学

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										
201019	长沙市长郡湘府中学	8,302.01	7,002.01		1,300.00		7,002.01	1,300.00	保障教育教学正常运行，完成义务教育和高中教育，提高学校办学条件，促进教师队伍发展，优化校园环境，提高财政资金的使用效率，充分发挥财政公共服务功能。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		90%		学生满意度	每减少1%扣0.5分。	10