

长沙市长郡智谷中学
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）负责组织开展教育学科研究和教育教学改革；

（3）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；

（4）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；

（5）负责组织开展教育和学术交流活动；

（二）机构设置

办公室、教育处、教务处、团委、后勤保卫处五个职能科室。

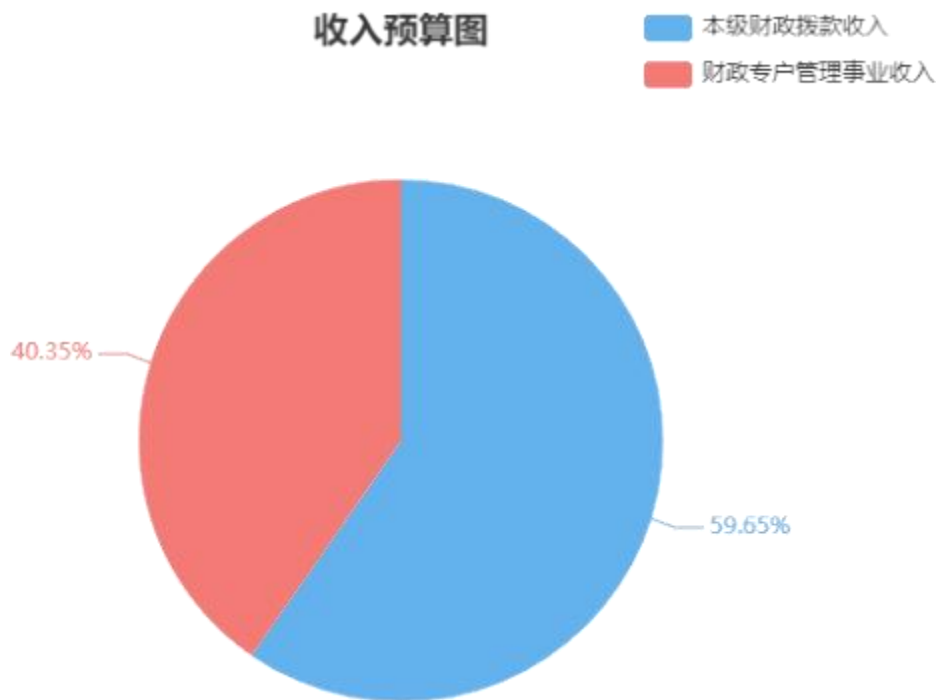
二、部门预算单位构成

长沙市长郡智谷中学部门只有本级，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智谷中学本级。

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 1659.35 万元，其中，一般公共预算拨款 989.80 万元。收入较去年增加 1659.35 万元。主要是我校为新建学校，上年没有预算。

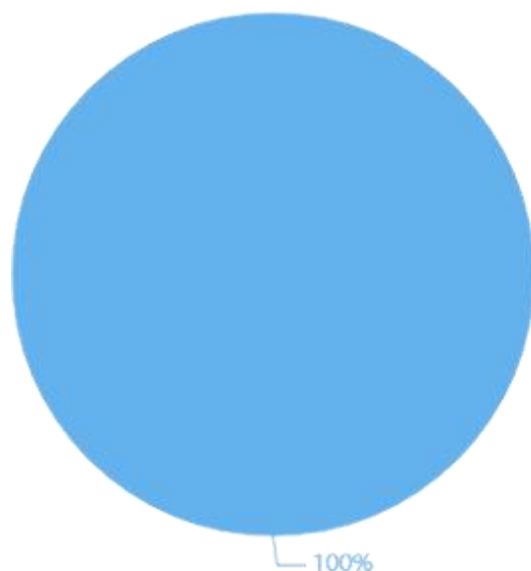


（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1659.35 万元，其中：教育支出 1659.35 万元。支出较去年增加 1659.35 万元。

主要是我校为新建学校，上年没有预算。

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989.80万元，其中：教育支出989.80万元，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989.80万元，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 年长沙市长郡智谷中学机关运行经费 52.86 万元，比上年预算增加 52.86 万元。主要是我校为新建学校，上年没有预算。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市长郡智谷中学“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 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 年增加 1.00 万元，主要是我校为新建学校，上年没有预算。

（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 7.4 万元，拟开展教职员工继续教育培训及业务进修等培训，人数 64 人，主要内容为：1. 学科老师专业能力提升培训；2. 新进人员岗前培训；3. 教育系统基层党务工作培训；4. 人事、财务干事专业能力提升培训；5. 教育系统德育工作培训；6. 管理者领导力提升培训等；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78.08万元，其中，货物类采购预算25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算53.08万元。

（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；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。2024年拟新增配置公务用车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；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1659.35万元，其中，基本支出989.80万元，项目支出669.55万元，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：长沙市长郡智谷中学

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	989.80	一、基本支出	989.80
二、财政专户管理事业收入	669.55	二、项目支出	669.55
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	1,659.35	本年支出合计	1,659.35
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	1,659.35	支出总计	1,659.35

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：长沙市长郡智谷中学

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	1,659.35	989.80	989.80	669.55					
205			教育支出	1,659.35	989.80	989.80	669.55					
	02		普通教育	1,659.35	989.80	989.80	669.55					
205	02	04	高中教育	1,659.35	989.80	989.80	669.55					

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：长沙市长郡智谷中学

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	1,659.35	989.80	669.55			
205			教育支出	1,659.35	989.80	669.55			
	02		普通教育	1,659.35	989.80	669.55			
205	02	04	高中教育	1,659.35	989.80	669.55			

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：长沙市长郡智谷中学

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	989.80	一、本年支出	989.80	989.80		
1、一般公共预算拨款收入	989.80	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	989.80	989.80		
		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：长沙市长郡智谷中学

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	989.80	支 出 总 计	989.80	989.80		

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：长沙市长郡智谷中学

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	989.80	989.80	
205			教育支出	989.80	989.80	
	02		普通教育	989.80	989.80	
205	02	04	高中教育	989.80	989.80	

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：长沙市长郡智谷中学

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	989.80	936.94	52.86
301	工资福利支出	923.01	923.01	
30101	基本工资	134.81	134.81	
30102	津贴补贴	14.81	14.81	
30103	奖金	332.10	332.10	
30107	绩效工资	136.66	136.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.86	78.86	
30109	职业年金缴费	39.43	39.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	23.62	
30111	公务员医疗补助缴费	53.62	53.62	
30112	其他社会保障缴费	8.65	8.65	
30113	住房公积金	100.45	100.45	
302	商品和服务支出	52.86		52.86
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

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
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.26		3.26
30229	福利费	0.82		0.82
30299	其他商品和服务支出	20.38		20.38
303	对个人和家庭的补助	13.93	13.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.93	13.93	

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：长沙市长郡智谷中学

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	1.00	1.00				
长沙市长郡智谷中学	1.00	1.00				

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：长沙市长郡智谷中学

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：长沙市长郡智谷中学

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		669.55											
201017	长沙市长郡智谷中学	669.55											
201017	教学业务费	669.55	通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，提高财政资金配置和使用效益，促进学校各项工作顺利开展，从而达到：教学质量更高、教师队伍更优、教学环境更美、办学特色更明、教研氛围更浓、管理更有效。同时保证学校宣传工作的正常有序运行，具体落实： 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。 5、积极开展学科竞赛	成本指标	经济成本指标	完成支出数	万元	反映成本控制情况	偏离目标35%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标25%得9分，偏离目标20%得10分	元	≤	6	
					社会成本指标	完成支出数	万元	反映成本控制情况	偏离目标35%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标25%得9分，偏离目标20%得10分	元	≤	6	
					生态环境成本指标	完成支出数	万元	反映成本控制情况	偏离目标35%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标25%得9分，偏离目标20%得10分	元	≤	5	
				产出指标	数量指标	教师培训人数	64	反映教师参加培训的情况	完成培训得满分，未开展培训不得分	人次	≥	7	
						教研教改成果	1	反映学校教育教学教研论文或教改成果	完成得满分，小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	项	≥	4	
						是否配合/主动完成各级交办的临时任务	是	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	-	定性	3	
						主题党日活动次数	12	反映党建活动	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	次	≥	10	
						教学开放日次数	1	反映开展教学开放日活动次数	完成得分，未完成不得分。	次	≥	4	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

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
201017	教学业务费	669.55	通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，提高财政资金配置和使用效益，促进学校各项工作顺利开展，从而达到：教学质量更高、教师队伍更优、教学环境更美、办学特色更明、教研氛围更浓、管理更有效。同时保证学校宣传工作的正常有序运行，具体落实： 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。 5、积极开展学科竞赛	产出指标	质量指标	培训合格率	95	反映培训合格率	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	百分比	≥	4
						五大学科及科技竞赛情况	3	参加市教育行政部门组织的学科竞赛及科技活动竞赛情况。	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	人次	≥	4
						学业水平考查合格率	90	反映学业水平考查合格率	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	百分比	≥	3
					时效指标	工作完成时效	2024年内	反映单位全年工作时效	在2024年12月底之前，根据工作计划完成得10分，每延后1项扣0.1分，扣完为止	-	定性	10
				效益指标	经济效益指标	经费保障日常运行	1659.35	反映2024年部门预算的执行	75%以上计3分；70%-65%的计2分；65%-60%的计1分；60%以下的不计分	万元	≤	3
				社会效益指标	安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	无安全事故发生得满分	起	=	3	
					长沙对外影响力	扩大	扩大长沙对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	-	定性	3	
					获奖情况	1	反映学校获得表彰的情况	获得1次以上得满分，未获得不计分	次	≥	3	
					应急事件处理情况	妥善处理	反映学校处理应急事件的情况	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分	-	定性	3	
					生态效益指标	创建优美校园环境	环境保障	反映学校创建优美校园环境情况	优美校园环境得满分，一般得1分，差不得分	-	定性	3

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

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
201017	教学业务费	669.55	通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，提高财政资金配置和使用效益，促进学校各项工作顺利开展，从而达到：教学质量更高、教师队伍更优、教学环境更美、办学特色更明、教研氛围更浓、管理更有效。同时保证学校宣传工作的正常有序运行，具体落实： 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。 5、积极开展学科竞赛	效益指标	可持续影响指标	工作具有可持续	可持续	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	-	定性	6
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	80	教师满意度达80%以上	80%以上计5分；80%-75%的计4分；75%-70%的计3分；70%-65%的计2分；65%-60%的计1分，60%以下的计0分	百分比	≥	5
						学生满意度	80	学生满意度80%以上	80%以上计5分；80%-75%的计4分；75%-70%的计3分；70%-65%的计2分；65%-60%的计1分，60%以下的计0分	百分比	≥	5

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

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
201017	长沙市长郡智谷中学	1,659.35	989.80		669.55		989.80	669.55	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。									
									成本指标	经济成本指标	办人民满意的学校所需资金	≤	1659.35	-	反应预算执行情况	超过预算5%扣5分,超过10%不得分	10	
										生态环境成本指标	社会成本指标	按照收费文件收费完成率	定性	100%	百分比	按照收费文件收费完成率	超过收费文件标准,扣10分	10
											节能环保灯具使用率	定性	100%	百分比	节能环保灯具使用率	未使用节能灯具1处,扣0.1分。	10	
									产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	64	人次	反映教师参加培训的情况	完成培训得满分,未开展培训不得分	10	
										质量指标	培训合格率	≥	95	百分比	反映培训合格率	完成率达标,记满分,小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	10	
											时效指标	工作完成时效	≥	2024.12	-	反映单位全年工作时效	在2024年12月底之前,根据工作计划完成得10分,每延后1项扣0.1分,扣完为止	10
									效益指标	经济效益指标	经费保障日常运行	≥	1659.35	万元	反映2024年部门预算的执行	完成满分,低于指标值每10%扣2分	10	
										社会效益指标	学生满意度	≥	80	百分比	学生满意度80%以上	未达到80%满意度每低1%,扣0.1分。	10	
											生态效益指标	创建优美校园环境	定性	环境保障	-	反映学校创建优美校园环境情况	优美校园环境得满分,一般得1分,差不得分	10
										可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分,可持续性一般得1分,不具有可持续性不得分	10	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

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
201017	长沙市长郡智谷中学	1,659.35	989.80		669.55		989.80	669.55	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	教师满意度	≥	80	百分比	教师满意度达80%以上	未达到80%满意度每低1%,扣0.1分。	10