

长沙市一中城南中学
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. 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。

2. 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。

3. 保障学生平等权益，促进学生全面发展。

4. 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。

5. 完成上级行政机关布置的其他任务。

（二）机构设置

长沙市一中城南中学内设机构 7 个，包括：党政办公室、学生发展处、教务管理处、后勤保障处、教研发展处、工会、现代教育技术中心

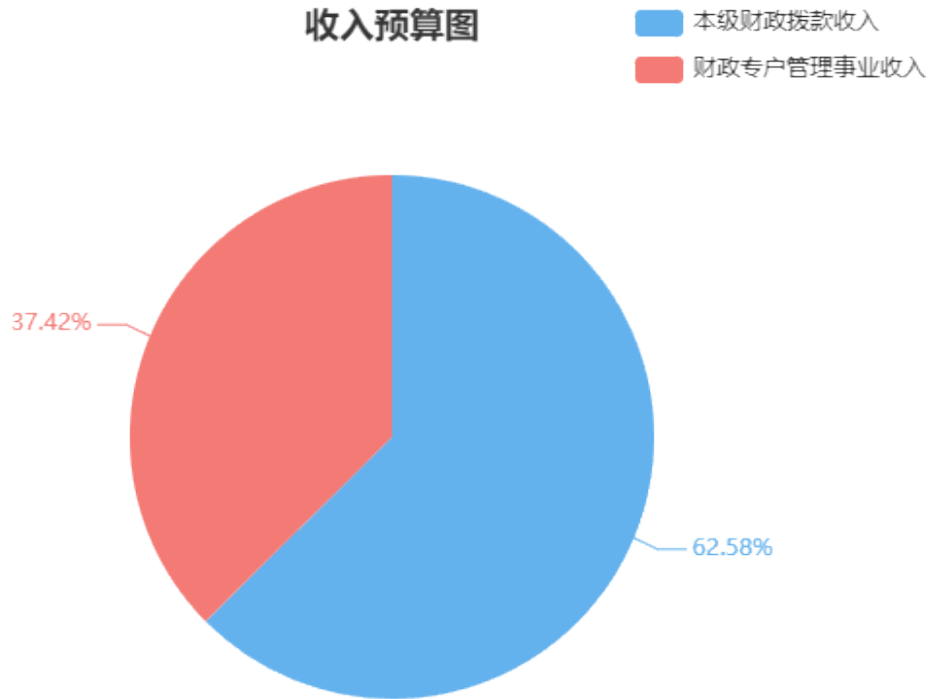
二、部门预算单位构成

长沙市一中城南中学部门只有本级，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一中城南中学本级。

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 2387.20 万元，其中，一般公共预算拨款 1493.98 万元。收入较去年增加 711.18 万元，上升 42.43%。主要是教师人数增加，其中包括人员工资福利的增加 657.76 万元、对个人和家庭的补助的增加 5.05 万元、公用经费的增加 48.37 万元。

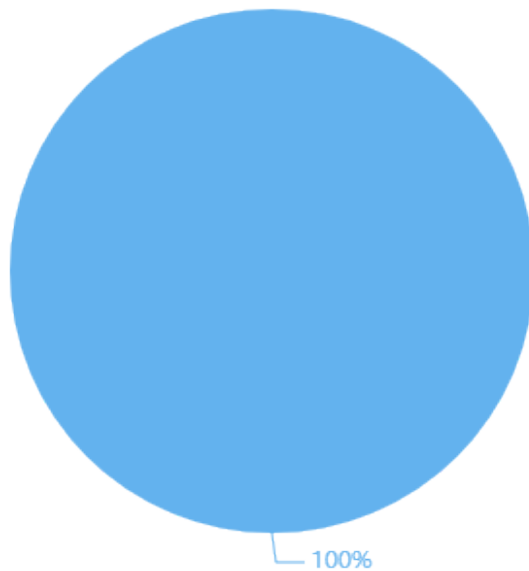
收入预算图



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 2387.20 万元，其中：教育支出 2387.20 万元。支出较去年增加 711.18 万元，上升 42.43%。主要是教师人数增加，其中包括人员工资福利的增加 657.76 万元、对个人和家庭的补助的增加 5.05 万元、公用经费的增加 48.37 万元。

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1493.98万元，其中：教育支出1493.98万元，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1493.98万元，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年长沙市一中城南中学机关运行经费0万元。

(二) “三公”经费预算：2024年长沙市一中城南中学“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，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1.00万元，主要是运行维护费在教学业务费里支出。

(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，拟开展新进教师培训，人数100人；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0万元，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0万元。

(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 2 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 2387.20 万元，其中，基本支出 1493.98 万元，项目支出 893.22 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。

3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：长沙市一中城南中学

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	1,493.98	一、基本支出	1,493.98
二、财政专户管理事业收入	893.22	二、项目支出	893.22
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	2,387.20	本年支出合计	2,387.20
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	2,387.20	支出总计	2,387.20

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：长沙市一中城南中学

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	2,387.20	1,493.98	1,493.98	893.22					
205			教育支出	2,387.20	1,493.98	1,493.98	893.22					
	02		普通教育	2,387.20	1,493.98	1,493.98	893.22					
205	02	04	高中教育	2,387.20	1,493.98	1,493.98	893.22					

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：长沙市一中城南中学

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	2,387.20	1,493.98	893.22			
205			教育支出	2,387.20	1,493.98	893.22			
	02		普通教育	2,387.20	1,493.98	893.22			
205	02	04	高中教育	2,387.20	1,493.98	893.22			

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：长沙市一中城南中学

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	1,493.98	一、本年支出	1,493.98	1,493.98		
1、一般公共预算拨款收入	1,493.98	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	1,493.98	1,493.98		
		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：长沙市一中城南中学

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	1,493.98	支 出 总 计	1,493.98	1,493.98		

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：长沙市一中城南中学

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	1,493.98	1,493.98	
205			教育支出	1,493.98	1,493.98	
	02		普通教育	1,493.98	1,493.98	
205	02	04	高中教育	1,493.98	1,493.98	

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：长沙市一中城南中学

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	1,493.98	1,390.25	103.73
301	工资福利支出	1,369.15	1,369.15	
30101	基本工资	222.21	222.21	
30102	津贴补贴	21.06	21.06	
30103	奖金	469.80	469.80	
30107	绩效工资	204.99	204.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.46	118.46	
30109	职业年金缴费	59.23	59.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.17	37.17	
30111	公务员医疗补助缴费	81.38	81.38	
30112	其他社会保障缴费	12.75	12.75	
30113	住房公积金	142.10	142.10	
302	商品和服务支出	103.73		103.73
30201	办公费	12.82		12.82
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：长沙市一中城南中学

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
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.13		5.13
30229	福利费	1.16		1.16
30299	其他商品和服务支出	60.62		60.62
303	对个人和家庭的补助	21.10	21.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.10	21.10	

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：长沙市一中城南中学

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	0.50	0.50				
长沙市教育局	0.50	0.50				

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：长沙市一中城南中学

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：长沙市一中城南中学

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		893.22											
201012	长沙市一中城南中学	893.22											
201012	教学业务费	502.74	维护学校正常运转	成本指标	经济成本指标	社会成本指标 教育教学运转经费充足，厉行节约，不开展非必要支出。	90	完成率		达90%以上得10分；88%-85%得8分，84%-80%得6分，80%以下不得分	%	定量	
					社会成本指标	保证教育教学正常开支，提高学校效率，提高资金使用率。	90	完成率		达90%以上得10分；88%-85%得8分，84%-80%得6分，80%以下不得分	%	定量	
					生态环境成本指标	环境优美，绿色环保，节约能源	干净	校园干净植物优美，文化多元化		达90%以上得10分；88%-85%得8分，84%-80%得6分，80%以下不得分	%	定量	
				产出指标	数量指标	维护学校正常运转，保障教师培训等经费	95	保校内正常运转		达95%以上得10分；94%-90%得8分，89%-80%得6分，80%以下不得分	%	定量	
					质量指标	完成整体目标	95	保证师生安全，满足教育教学需求		95%以上缴纳得15分；达94%-93%得12分；达93%-92%得10分；89%-85%得8分；84%以下不得分	%	定量	
					时效指标	学费及住宿费上缴及时性	90	按规定时间内缴纳费用		规定时间内缴纳达90%以上得10分；89%-85%得8分，84%-80%得6分，80%以下不得分	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	学生升学率	95	反映学校办学质量		达90%以上得10分；88%-85%得8分，84%-80%得6分，80%以下不得分	%	定量	
					社会效益指标	办人民满意的学校	90	无重大安全责任事故及恶性事件发生		符合要求得10分，发生一起扣0.5分	件	定性	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市一中城南中学

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
201012	教学业务费	502.74	维护学校正常运转	效益指标	生态效益指标	营造绿色校园，和谐校园氛围	95	保持校园环境干净整洁	达到相应标准得10分	%	定量	
					可持续影响指标	确保我校教学工作的圆满完成	90	应保尽保	应保尽保	%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	师生满意度	满意度达95%得10分；89%-85%得8分；84%-80%得6分；低于80%不得分	%	定量
	课后服务费	390.48	为学生提供良好的课后服务。	成本指标	经济成本指标	按照收费批复及学生自愿人数收取费用	80%	发放课后服务费老师劳务费以及水电和维修等，做到厉行节约。	<85%不符合扣1分	%	定量	
					社会成本指标	高效完成日常所需，办人民满意的学校，社会反响好。	85	办好为人民满意的学校，让社会反响好。	<85%不符合扣1分	%	定量	
					生态环境成本指标	符合生态化校园要求	绿色环保	绿色校园，节约能源	<85%不符合扣1分	%	定量	
				产出指标	数量指标	课后服务开展项目种类数量	5	阳光体育、午休管理、德育课程、兴趣课程、作业答疑等项目	达5项以上得满分，每少一项扣0.1分	项	定量	
					质量指标	课后服务组织实施管理情况	良好	课后服务组织有序、实施到位、规范管理	整体情况达良好得10分；情况一般得5分；不合格不得分	良好	定性	
					时效指标	课后服务教职工到岗及时性	90	教职工到岗及时，无迟到、早退、缺勤等情况发生	出勤率达90%得10分；89-85%得8分；84%-80%得6分；80%以下不得分	%	定量	
	效益指标	经济效益指标	课后服务费按时按标准收缴	95	收缴课后服务费完成率	完成率达95%得10分；94%-90%8分；89%-85%得6分；85%以下不得分	%	定量				

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市一中城南中学

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
201012	课后服务费	390.48	为学生提供良好的课后服务。	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展、丰富学生课余时间、解决作业苦难，提升学习效率	促进、解决、提升、丰富	是否促进学生全面发展、丰富学生课余时间、解决作业苦难，提升学习效率	是”得满分；“否”不得分	是/否	定性	
					生态效益指标	学校整洁环境干净	干净	学校整洁环境干净	干净	干净	定性	
					可持续影响指标	收到相关服务费，按时完成课后服务费教育教学任务	90	保证教育教学的计划完成	完成率达90%得10分；89%-85%8分；84%-83%得6分；80%以下不得分	%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	90	服务对象整体满意度	满意度达90%得10分；89-85%得8分；84%-80%得6分；80%以下不得分	%	定量

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市一中城南中学

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	
201012	长沙市一中城南中学	2,387.20	1,493.98					1,493.98	893.22	长沙市一中城南中学全体师生将以更高标准、更强作风、更高质量推动学校发展，坚持从严治党，深入践行立德树人，精细化常规管理。合理编制资金预算，完善工程建设，做好竣工验收，办理结算。推进学校二期建设立项，将学校文化建设落地，打造特色、优美校园。提升学校餐饮服务质量和水平。我们将以昂扬的斗志、饱满的激情、振奋的精神，务实的作风，真抓实干，踔厉奋发，谱写强校新篇章。	成本指标	经济成本指标	预算执行率		20	分	年度结束后对预算执行情况进行考核。	满分20分，预算执行率达到90%以上满分，预算执行率达到85%以上得15分，预算执行率达到80%以上得10分，预算执行率达到75%以下得5分	
										产出指标	数量指标	教师每月绩效工资是否足额按预算执行			10	分	是否在预算计划内开支，是否超预算开支。	满分10分，超预算开支5%扣2分，超预算开支10%扣4分，以此类推，扣完为止。	
											质量指标	工资是否在本年度及时足额支付到位			10	分	分季度对预算执行情况进行考核，保障时效性，一季度要求完成付款进度10%，二季度完成项目付款进度30%，三季度要求完成项目付款进度70%，四季度要求完成项目付款进度95%以上。	满分10分，未达到季度付款进度的完扣1分，扣完为止。	
											时效指标	教学活动是否如实进行			20	分	各项经费开支是否得到保障，评价开展的项目数量是否都进行了开支。	满分20分，少落实一项扣5分，扣完为止。	
											经济效益指标	师生满意度			10	分	进行师生满意度调查。	满分10分，师生满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	
											社会效益指标	学校招生人数和教师增长			5	分	依据2024年招生招聘计划，教师人数增长率，学生人数增长率逐步与学校硬件匹配。	满分5分，学校人数和教师人数在教育局计划内有可持续增加即可得满分。	
											生态效益指标	校园绿化、能耗节约			10	分	干净整洁，节约用水、用电。	满分10分，校园环境干净，年度水电费低于200万，超过5万扣1分，扣完为止。	
											可持续影响指标	教师满意度调查			5	分	年底进行教师满意度调查，对于学校资金支付保障做出评价，晚自习、中餐补助、年节慰问费发放的满意度进行评价。	满分5分，教师满意度调查，满意率80%以上满分，教师满意度调查，满意率70%以上得4分，满意率60%以上得3分，满意率60%以下不得分。	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市一中城南中学

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
201012	长沙市一中城南中学	2,387.20	1,493.98		893.22		1,493.98	893.22	长沙市一中城南中学全体师生将以更高标准、更强作风、更高质量推动学校发展，坚持从严治党，深入践行立德树人，精细化常规管理。合理编制资金预算，完善工程建设，做好竣工验收，办理结算。推进学校二期建设立项，将学校文化建设落地，打造特色、优美校园。提升学校餐饮服务质量和水平。我们将以昂扬的斗志、饱满的激情、振奋的精神，务实的作风，真抓实干，踔	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度调查		10	分	年底进行家长师满意度调查，对于学校教学质量、教学水平进行评价。	满分10分，家长满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	