

长沙市田家炳实验中学
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

（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。

（二）教育教学。坚持以“忠恕”为核心的传统文化教育。

（二）机构设置

长沙市田家炳内设机构包括：总务处、教育处、教务处、教科室、党政办公室、团委会、年级组、工会。

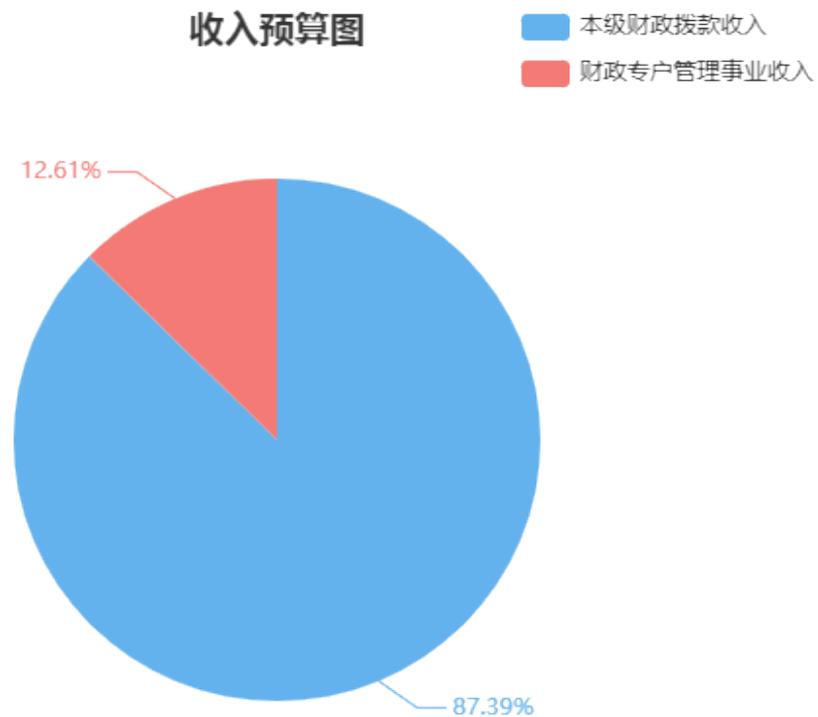
二、部门预算单位构成

长沙市田家炳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田家炳实验中学本级。

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4598.30万元，其中，一般公共预算拨款4018.30万元。收入较去年增加1443.40万元，上升45.75%。主要是学校新增高中年级，教职工及学生人数相应增

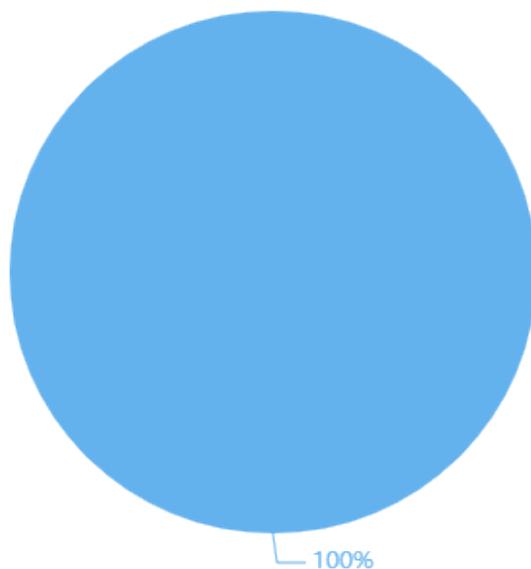
加，相关一般公共预算拨款收入随之增加。



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算4598.30万元，其中：教育支出4598.30万元。支出较去年增加1443.40万元，上升45.75%。主要是学校新增高中年级，教职工及学生人数相应增加，相关教育支出随之增加。

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4018.30万元，其中：教育支出4018.30万元，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4018.30万元，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年长沙市田家炳实验中学机关运行经费0万元。

(二) “三公”经费预算：2024年长沙市田家炳实验中学“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677万元，其中，货物类采购预算98.3万元；工程类采购预算450万元；服务类采购预算128.7万元。

(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 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 4598.30 万元，其中，基本支出 4018.30 万元，项目支出 580.00 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：长沙市田家炳实验中学

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	4,018.30	一、基本支出	4,018.30
二、财政专户管理事业收入	580.00	二、项目支出	580.00
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	4,598.30	本年支出合计	4,598.30
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	4,598.30	支出总计	4,598.30

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：长沙市田家炳实验中学

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	4,598.30	4,018.30	4,018.30	580.00					
205			教育支出	4,598.30	4,018.30	4,018.30	580.00					
	02		普通教育	4,598.30	4,018.30	4,018.30	580.00					
205	02	04	高中教育	4,598.30	4,018.30	4,018.30	580.00					

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：长沙市田家炳实验中学

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	4,598.30	4,018.30	580.00			
205			教育支出	4,598.30	4,018.30	580.00			
	02		普通教育	4,598.30	4,018.30	580.00			
205	02	04	高中教育	4,598.30	4,018.30	580.00			

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：长沙市田家炳实验中学

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	4,018.30	一、本年支出	4,018.30	4,018.30		
1、一般公共预算拨款收入	4,018.30	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	4,018.30	4,018.30		
		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：长沙市田家炳实验中学

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	4,018.30	支 出 总 计	4,018.30	4,018.30		

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：长沙市田家炳实验中学

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	4,018.30	4,018.30	
205			教育支出	4,018.30	4,018.30	
	02		普通教育	4,018.30	4,018.30	
205	02	04	高中教育	4,018.30	4,018.30	

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：长沙市田家炳实验中学

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	4,018.30	3,926.74	91.56
301	工资福利支出	3,864.79	3,864.79	
30101	基本工资	1,045.80	1,045.80	
30102	津贴补贴	48.30	48.30	
30103	奖金	1,069.20	1,069.20	
30107	绩效工资	459.26	459.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.86	354.86	
30109	职业年金缴费	177.43	177.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.94	130.94	
30111	公务员医疗补助缴费	220.19	220.19	
30112	其他社会保障缴费	35.41	35.41	
30113	住房公积金	323.40	323.40	
302	商品和服务支出	91.56		91.56
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	35.05		35.05
30207	邮电费	3.00		3.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.06		18.06
30229	福利费	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	15.81		15.81
303	对个人和家庭的补助	61.95	61.95	
30302	退休费	9.55	9.55	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.36	52.36	

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：长沙市田家炳实验中学

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						

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：长沙市田家炳实验中学

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：长沙市田家炳实验中学

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		580.00											
201049	长沙市田家炳实验中学	580.00											
201049	教学业务费	180.00		成本指标	经济成本指标	教育教学任务成本	100%	完成教育教学任务			百分比	定量	
					社会成本指标	教育教学社会成本指标	100%	完成教育教学任务			百分比	定量	
					生态环境成本指标	教育教学生态环境指标	100%	完成教育教学任务			百分比	定量	
				产出指标	数量指标	教育教学数量指标	100%	完成教育教学任务			百分比	定量	
					质量指标	教学质量指标	100%	完成教育教学任务			百分比	定量	
					时效指标	提高教学质量	100%	提高教育教学质量			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	教学业务费正常开支标准	100%	保证教育教学正常开支			百分比	定量	
					社会效益指标	教学家长学生满意标准	100%	师生认可，家长满意			百分比	定量	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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		
201049	教学业务费	180.00		效益指标	生态效益指标	教学生态标准	100%	绿色环保，继续保持市级文明标兵校园			百分比	定量		
					可持续影响指标	教学持续影响力	100%	社会的可持续影响力			百分比	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	教学社会评价标准	80%	师生满意，社会评价度			百分比	定量	
	课后服务费	400.00			成本指标	经济成本指标								
						社会成本指标								
						生态环境成本指标								
					产出指标	数量指标	全校学生参加数量	95%	全校参加率			百分比	定量	
						质量指标	服务内容质量	100%	支撑学生全面发展、家长满意度			百分比	定量	
						时效指标	收费标准、执行时效	100%	运行成本投入度			百分比	定量	
	效益指标	经济效益指标	对社会产生公益性	100%	课后服务执行力			百分比	定量					

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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	
201049	课后服务费	400.00		效益指标	社会效益指标	家长学生满意度	100%	项目公益性			百分比	定量	
					生态效益指标	环保程度	100%	社会满意度			百分比	定量	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对课后服务的满意度	100%	服务环境好评度			百分比	定量	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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
201049	长沙市田家炳实验中学	4,598.30	4,018.30		580.00		4,018.30	580.00	1. 保障实施初中义务教育及高中学龄教育。2、严格规范办学，争办人民满意的学校。3、按要求开展教师培训工作，不断提高师资队伍建设。4. 坚持“五育并举”，培养新时代社会主义接班人	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95%	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	3	
应急事件是否积极响应	定性	是	-	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	3												
重大活动是否圆满举办	定性	是	-	完成得分，未完成不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	举办圆满得满分，每一次未举办圆满扣0.5分值	3												
时效指标	工作完成时效		2023年度内	-	反映单位全年工作实效	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后一个月扣0.5分，扣完为止	10											
								经济效益指标		/	定性	/	/	/	/	/	/	
								效益指标		安全	安全事故发生率	=	0起	保障安全，不出现重大安全事故	安全行驶，无人员伤亡得满分，有人员伤亡不得分	3		
							长沙对外影响力				定性	扩大	-	扩大长沙对外影响力，提高知名度	达到扩大目标得满分，提升效果一般得1分，未扩大不得分	4		
							社会效益指标			服务工作能力水平	定性	提升	-	通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分	4		
										获得表彰次数	≥	2次	反映因为工作推进，获得表彰的情况	获得两次以上得满分，获得一次得一分	3			
										应急事件处理结果	定性	妥善处理	-	反映妥善处理的事件	妥善处理未产生负面影响得分，未妥善处理出现负面影响不得分	3		

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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
201049	长沙市田家炳实验中学	4,598.30	4,018.30		580.00		4,018.30	580.00	1. 保障实施初中义务教育及高中学龄教育。2、严格规范办学，争办人民满意的学校。3、按要求开展教师培训工作，不断提高师资队伍建设。4. 坚持“五育并举”，培养新时代社会主义接班人	效益指标	生态效益指标	/	定性	/	/	/	/	
									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	3		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	服务对象满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	10		