

长沙市长郡滨江中学
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. 坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的教育方针和教育法律法规，执行国家和上级部门的指示，从学校实际出发，努力按照教育规律办学，完成上级下达的各项任务。
2. 全面规划、统一安排学校工作，组织制定学校的发展规划，制定学年、学期工作计划，定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，并向上级和全体教职工报告，建立健全各项管理措施和各种规章制度。
3. 负责领导和组织教育教学工作，保证教育教学计划和教学大纲的实施。用各种方式深入教育教学第一线，从实际出发，研究学生学习情况，提出学校教学改革的要求和教育研究的课题。

4. 负责对教师的聘任和学校人事工作的安排，搞好纪检工作抓紧搞好教风和作风建设。

5. 严格执行政府财务会计制度和上级教育部门、财政部门的有关财务工作的规定，做好拟订年度项目工作目标和
作计

划，招标文件准备和合同审核以及资金支付审核等。坚持
管

好、用好学校经费，提高办学条件。

6. 抓好德育工作和校风校纪建设，加强对教职工的职业道德和法制教育。

7. 抓好师资队伍的建设，决定、落实教师培训、业务进修计划和措施审核，加强对教职工的评估考核工作。

（二）机构设置

学校内设党委校长室、工会、办公室、教务处、教育
处、总务处、教科室、督导室、团委等 9 个职能部门。2.

预算

单位构成。我单位 2024 年部门预算汇总公开单位构成包括长沙市长郡滨江中学。

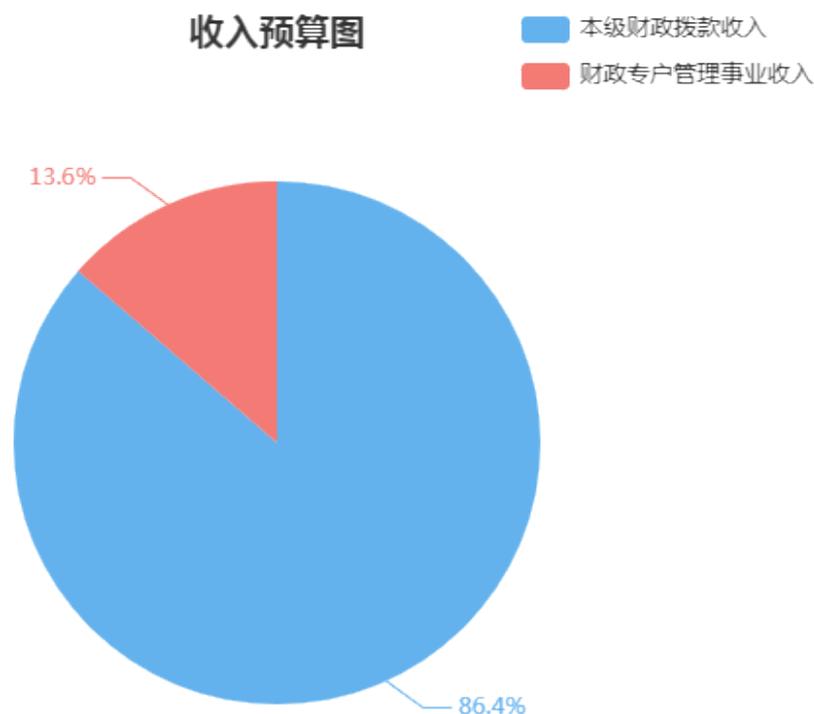
二、部门预算单位构成

长沙市长郡滨江中学部门只有本级，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滨江中学本级。

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 6497.39 万元，其中，一般公共预算拨款 5613.64 万元。收入较去年增加 112.96 万元，上升 1.77%。主要是。

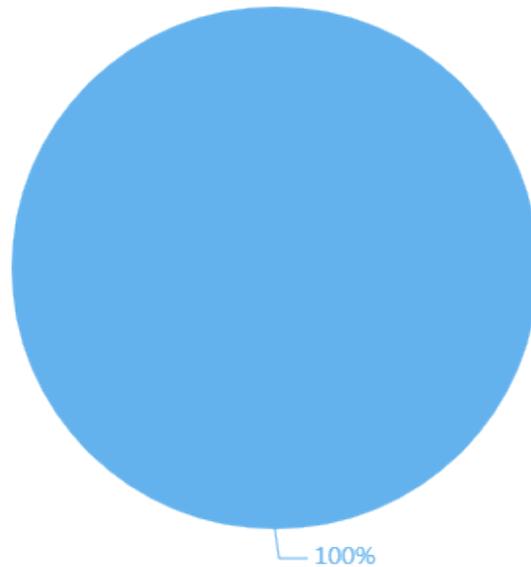


(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 6497.39 万元，其中：教育支出 6497.39 万元。支出较去年增加 112.96 万元，

上升 1.77%。主要是。

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 5613.64 万元，其中：教育支出 5613.64 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 5613.64 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年长沙市长郡滨江中学机关运行经费134.51万元，比上年预算增加5.91万元，上升4.60%。主要是主要是学生人数增加，在职老师和临聘老师增加了人员经费和公用经费，课后服务费用有初高中人数增加，收费标准在没有超过标准金额比往年有所提高。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市长郡滨江中学“三公”经费预算数为1.60万元，其中，公务接待费0.80万元，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0.80万元。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4万元，拟开展拟开展老师外出和事业单位工作人员培训，人数246人，2024年新进教师培训、寒暑假教师培训、市级“英才工程”等教师各类专项培训科研年会、2024年德育研讨培训、2024年课程建设培训、各年级专干以及骨干教师高级研修班；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5万元，其中，货物类采购预算5万元；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1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6497.39万元，其中，基本支出5613.64万元，项目支出883.75万元，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：长沙市长郡滨江中学

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	5,613.64	一、基本支出	5,613.64
二、财政专户管理事业收入	883.75	二、项目支出	883.75
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	6,497.39	本年支出合计	6,497.39
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	6,497.39	支出总计	6,497.39

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：长沙市长郡滨江中学

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	6,497.39	5,613.64	5,613.64	883.75					
205			教育支出	6,497.39	5,613.64	5,613.64	883.75					
	02		普通教育	6,497.39	5,613.64	5,613.64	883.75					
205	02	04	高中教育	6,497.39	5,613.64	5,613.64	883.75					

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：长沙市长郡滨江中学

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	6,497.39	5,613.64	883.75			
205			教育支出	6,497.39	5,613.64	883.75			
	02		普通教育	6,497.39	5,613.64	883.75			
205	02	04	高中教育	6,497.39	5,613.64	883.75			

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：长沙市长郡滨江中学

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	5,613.64	一、本年支出	5,613.64	5,613.64		
1、一般公共预算拨款收入	5,613.64	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	5,613.64	5,613.64		
		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：长沙市长郡滨江中学

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	5,613.64	支 出 总 计	5,613.64	5,613.64		

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：长沙市长郡滨江中学

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	5,613.64	5,613.64	
205			教育支出	5,613.64	5,613.64	
	02		普通教育	5,613.64	5,613.64	
205	02	04	高中教育	5,613.64	5,613.64	

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：长沙市长郡滨江中学

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	5,613.64	5,479.13	134.51
301	工资福利支出	5,379.76	5,379.76	
30101	基本工资	922.53	922.53	
30102	津贴补贴	81.88	81.88	
30103	奖金	1,806.30	1,806.30	
30107	绩效工资	795.74	795.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.65	467.65	
30109	职业年金缴费	233.83	233.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.52	149.52	
30111	公务员医疗补助缴费	326.04	326.04	
30112	其他社会保障缴费	49.92	49.92	
30113	住房公积金	546.35	546.35	
302	商品和服务支出	134.51		134.51
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市长郡滨江中学

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	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	0.80		0.80
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	20.62		20.62
30229	福利费	4.46		4.46
30299	其他商品和服务支出	35.83		35.83
303	对个人和家庭的补助	99.37	99.37	
30302	退休费	4.68	4.68	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	94.55	94.55	

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：长沙市长郡滨江中学

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	1.60	0.80	0.80			
长沙市长郡滨江中学	1.60	0.80	0.80			

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：长沙市长郡滨江中学

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：长沙市长郡滨江中学

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		883.75											
201053	长沙市长郡滨江中学	883.75											
201053	教学业务费	333.75	提高预算执行的使用效率，有效的改善了我校的资金压力，确保我校教学工作的圆满完成。1、严控财政新增支出 2、严控一般性支出3、严控节庆活动支出4、严控公务用车支出5、严控各类会议支出6、严控公务接待支出7、严控因公出国（境）经费支出8、严控楼堂馆所项目支出9、严控办公经费支出10、严格控制机构编制和强化工资管理11、清理回收支出进度不理想的项目资金12、加强监督和考核，保障民生支出。有效保障了学校教育教学工作的正常运转。学校严格执行上级各项最新财务政策、规章制度、法制法规。	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。	达到90%	完成率		<90%	%	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。	达到90%	完成率		<90%	%	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	<90%	%	定量		
				产出指标	数量指标	年度内初中合格 毕业生率、学考全科合格率和“三考”成绩稳定	达到95%	达到95%		>90%	%	定量	
					质量指标	学校教育教学有 条不紊，特色项目出色	良好	好		合格		优秀、良好和合格	定性
					时效指标	保障学校的基本 需求	应保尽保	应保尽保		应保尽保		保障单位正常运转需要	定性
				效益指标	经济效益指标	完成学费和住宿 费非税收入	达到90%	完成率		<85%	%	定量	
					社会效益指标	积极承担社会 责任，培养合格的毕业生。	合格	满意度		<90%	%	定量	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡滨江中学

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
201053	教学业务费	333.75	提高预算执行的使用效率，有效的改善了我校的资金压力，确保我校教学工作的圆满完成。1、严控财政新增支出 2、严控一般性支出3、严控节庆活动支出4、严控公务用车支出5、严控各类会议支出6、严控公务接待支出7、严控因公出国（境）经费支出8、严控楼堂馆所项目支出9、严控办公经费支出10、严格控制机构编制和强化工资管理11、清理回收支出进度不理想的项目资金12、加强监督和考核，保障民生支出。有效保障了学校教育教学工作的正常运转。学校严格执行上级各项最新财务政策、规章制度、法制法规。	效益指标	生态效益指标	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	<90%	%	定量	
					可持续影响指标	确保我校教学工作的圆满完成	应保尽保	应保尽保	应保尽保	保障单位正常运转需要	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	办好为人民满意的学校	达到90%	完成率	<90%	%	定量
	课后服务费	550.00	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。该项目是为维持学校正常运转，对我校办公经费，水电费，零星开支支付。课后服务以培优、答疑、作业辅导为主，设有少量的文体课程。	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	≥75%	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。	<75%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	完成课后服务费教育教学任务	≥75%	完成课后服务费教育教学任务	<75%扣1分	%	定量	
					质量指标	按照课后服务管理制度实施	按照满意度测评≥85%	按课后服务管理制度	<85%不符合扣1分	%	定量	
					时效指标	按时完成课后服务教学计划	≥85%	保证教育教学的计划完成	<85%不符合扣1分	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	学校是事业单位，属于社会公益	无	学校为公办教育，属于社会公益事业	无	无	定性	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡滨江中学

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
201053	课后服务费	550.00	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。该项目是为维持学校正常运转，对我校办公经费，水电费，零星开支支付。课后服务以培优、答疑、作业辅导为主，设有少量的文体课程。	效益指标	社会效益指标	办人民满意的学校	≥85%	办人民满意的学校	<85%不符合扣1分	%	定量	
					生态效益指标	文明标兵校园	文明校园	文明标兵校园	不是文明标兵校园扣1分	无	定量	
					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	≥85%	保证教育教学的计划完成	<85%不符合扣1分	%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长认可	≥85%	学校资源取之于民，用之于民，办人民满意的教育。	<85%扣1分	%	定量

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡滨江中学

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
201053	长沙市长郡滨江中学	6,497.39	5,613.64			883.75	5,613.64	883.75	（一）建立健全学校各项规章制度； （二）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； （三）优化智慧校园，深化教研成果，优化教师队伍建设； （四）守护校园平安，提质后勤服务。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≥	5613.64	万元	主要人员经费和公用经费开支的成本控制	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离20%得9分，偏离目标10%得10分。	10
项目支出	≥	883.75	万元	主要教学业务费和课后服务费的开支	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离20%得9分，偏离目标10%得10分。	10												
社会成本指标	按照相关文件收费	≥	800	元/人	高中每生每期800元	按文件标准收费得10分，未按文件收费不得分	10											
生态环境成本指标	生均能耗	≥	98	%	生均能耗不超上年度	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得5分；偏离目标20%得10分	5											
产出指标	数量指标	按规招生	≥	90	%	完成招生计划的比例。	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。	10										
		教师培训	≥	3	次	开展新进教师岗前培训、师徒结对、片段教学比赛、教师教学技能大赛、名师工作站	完成各项任务得4分；未完成任务不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	4										
	质量指标	中考、高考、学业水平考试合格率	≥	80	%	高中学业水平考试一次性合格率是否达到目标和高中本科上线率。	每减少1%，扣0.5分。	10										
		培训合格率	≥	90	%	完成教学任务同时加强培训	完成率达到90%或以上得满分，每降5%扣2分	4										
时效指标	教育教学相关任务	≥	100	%	教育教学相关任务	每下降1%扣0.5分	7											
效益指标	经济效益指标	收取学费、住宿费及课后服务费	≥	96	%	及时收取学费、住宿费和课后服务费	每下降1%扣0.5分	5										

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡滨江中学

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
201053	长沙市长郡滨江中学	6,497.39	5,613.64		883.75		5,613.64	883.75	（一）建立健全学校各项规章制度； （二）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； （三）优化智慧校园，深化教研成果，优化教师队伍建设； （四）守护校园平安，提质后勤服务。	效益指标	社会效益指标	家长满意度、校园恶性事件及安全事故发生率	定性	降低	降低	1、学生犯罪率为0，年违纪处分率在1%以下；2、无重大安全责任事故发生。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	10
										生态效益指标	-	-	-	-	-	-		
										可持续影响指标	工作具有可持续	定性	可持续性	-	保障教育教学正常持续运转。	具有可持续性得满分，可持续性一般得3分，不具有可持续性不得分。	5	
										满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90%	根据专门设计的问卷调查统计在职教师对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面的满意程度。	随机抽取教职工进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	5	
											学生满意度	≥	90%	根据专门设计的问卷调查统计在职教师对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面的满意程度。	随机抽取学生进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	5		