

长沙市长郡中学
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、负责制定和组织实施学校教育发展规划和年度工作计划；
- 3、负责组织开展教育教学科研和教育教学改革；
- 4、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；
- 5、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；

- 6、负责组织开展开展国际教育和学术交流活动；
- 7、在上级教育主管部门领导下开展合作办学，对合作学校进行管理与指导；
- 8、承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

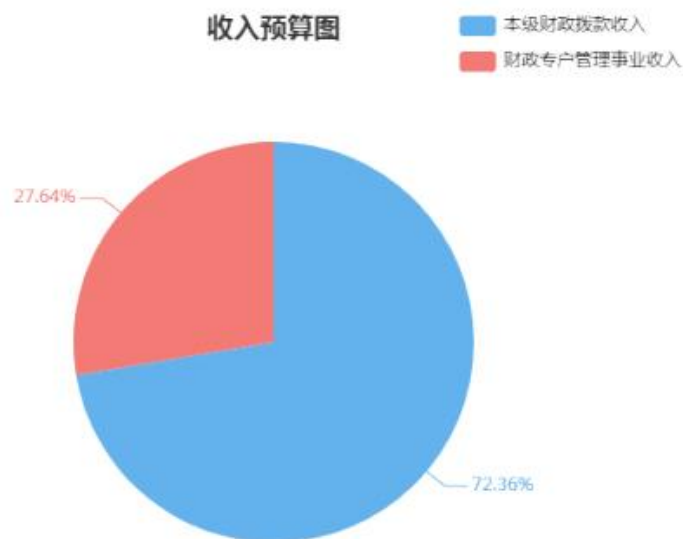
内设 9 个职能科室，包括：办公室、教务处、教育处、教科室、总务处、保卫科、合作办学科、工会、团委，现整合为 7 个中心，包括：党政事务管理中心、教师发展管理中心、课程发展管理中心、学生发展管理中心、后勤服务管理中心、安全保卫管理中心、数据信息管理中心。

二、部门预算单位构成

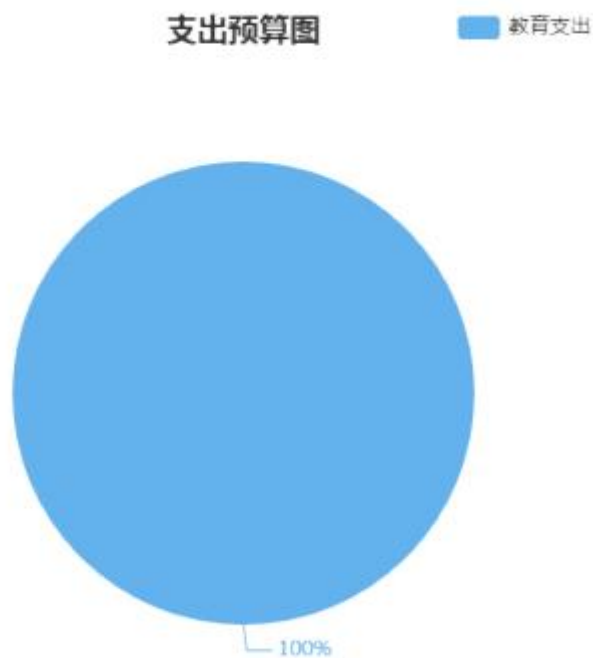
长沙市长郡中学为二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市长郡中学。

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13616.32万元，其中，一般公共预算拨款9853.36万元。收入较去年减少680.57万元，下降4.76%。主要是学校教职工人数减少及学生人数减少所致。



(二) 支出预算： 2024年本单位支出预算13616.32万元， 其中：教育支出13616.32万元。支出较去年减少680.57万元， 下降4.76%。主要是学校教职工人数减少及学生人数减少所致。



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9853.36 万元，其中：教育支出9853.36万元，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9853.36 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： 本单位为非参公事业单位，2024 年机关运行经费0.00 万元。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市长郡中学“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0.00万元；培训费预算0.00万元；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1168.16万元，其中，货物类采购预算39.1万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算1129.06万元。

（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 13616.32 万元，其中，基本支出 9853.36 万元，项目支出 3762.96 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）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。

（二）“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	9,853.36	一、基本支出	9,853.36
二、财政专户管理事业收入	3,762.96	二、项目支出	3,762.96
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	13,616.32	本 年 支 出 合 计	13,616.32
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	13,616.32	支 出 总 计	13,616.32

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	13,616.32	9,853.36	9,853.36	3,762.96					
205			教育支出	13,616.32	9,853.36	9,853.36	3,762.96					
	02		普通教育	13,616.32	9,853.36	9,853.36	3,762.96					
205	02	04	高中教育	13,616.32	9,853.36	9,853.36	3,762.96					

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	13,616.32	9,853.36	3,762.96			
205			教育支出	13,616.32	9,853.36	3,762.96			
	02		普通教育	13,616.32	9,853.36	3,762.96			
205	02	04	高中教育	13,616.32	9,853.36	3,762.96			

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	9,853.36	一、本年支出	9,853.36	9,853.36		
1、一般公共预算拨款收入	9,853.36	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	9,853.36	9,853.36		
		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	9,853.36	支 出 总 计	9,853.36	9,853.36		

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	9,853.36	9,853.36	
205			教育支出	9,853.36	9,853.36	
	02		普通教育	9,853.36	9,853.36	
205	02	04	高中教育	9,853.36	9,853.36	

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	9,853.36	9,588.28	265.08
301	工资福利支出	8,391.15	8,391.15	
30101	基本工资	1,806.39	1,806.39	
30102	津贴补贴	114.03	114.03	
30103	奖金	2,454.30	2,454.30	
30107	绩效工资	1,184.92	1,184.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.75	740.75	
30109	职业年金缴费	490.37	490.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.43	260.43	
30111	公务员医疗补助缴费	521.88	521.88	
30112	其他社会保障缴费	75.73	75.73	
30113	住房公积金	742.35	742.35	
302	商品和服务支出	265.08		265.08
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	20.00		20.00
30211	差旅费	20.00		20.00

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
30228	工会经费	35.92		35.92
30229	福利费	6.06		6.06
30299	其他商品和服务支出	153.10		153.10
303	对个人和家庭的补助	1,197.13	1,197.13	
30301	离休费	37.28	37.28	
30302	退休费	880.58	880.58	
30305	生活补助	4.76	4.76	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	274.37	274.37	

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	0	0	0	0	0

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
				0	0	0

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		3,762.96											
201029	长沙市长郡中学	3,762.96											
201029	国际班项目	1,820.00	培养胸怀祖国且具有国际视野和全球竞争力的国际复合型、创新型人才，保障国际部年度教学目标顺利实施	成本指标	经济成本指标	咨询费、工资福利支出、办公费水电费、差旅费、劳务费等	70	咨询费、工资福利支出、办公费水电费、差旅费、劳务费等≥70%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	国际部招生人数	80	国际部招生4个班，学生人数≥80人	每下降1人扣0.5分	人	≥	12	
					质量指标	AP考试成绩，IB考试成绩	是	AP考试成绩≥全球平均水平，IB考试成绩≥全球平均水平	每下降1分扣0.1分	分	定性	15	
					时效指标	完成国际班课程教学计划	80	完成国际班课程教学计划≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	13	
				效益指标	经济效益指标	学校为公办教育，属于社会公益事业	是	学校为公办教育，属于社会公益事业	达到要求得满分	—	定性	7	
					社会效益指标	满足学生多样化学习需求，办人民满意学校	80	满足学生多样化学习需求，办人民满意学校≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	7	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡中学

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	
201029	国际班项目	1,820.00	培养胸怀祖国且具有国际视野和全球竞争力的国际复合型、创新型人才，保障国际部年度教学目标顺利实施	效益指标	生态效益指标	文明校园	是	全国文明城市	达到要求得满分	—	定性	6	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长认可	80	社会学生家长认可≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	10	
	教学业务费	1,942.96	推进学校教学发展，保障年度教学目标顺利实施	成本指标	经济成本指标	差旅费、劳务费、办公费、水电费、维修费等	70	差旅费、劳务费、办公费、水电费、维修费等≥70%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	10	
						课后服务教师和相关人员的补助及水电、维修等	70	课后服务教师和相关人员的补助及水电、维修等≥70%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	课后服务相关任务	70	课后服务相关任务	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	6	
						教育教学相关任务数量	70	教育教学相关任务完成≥70%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	6	
	数学、物理、化学、生物、信息、地理学科竞赛获奖人数	40	数学、物理、化学、生物、信息、地理六科竞赛每届学生≥40人			每下降1人扣0.5分	人	≥	4				

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡中学

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
201029	教学业务费	1,942.96	推进学校教学发展，保障年度教学目标顺利实施	产出指标	质量指标	按课后服务相关管理规定办理	80	学生课后服务满意度测评≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	4
						国家、省、市级竞赛获奖人数	是	六科奥赛市一等奖70人次，省一等奖40人次，国家级一等奖15人次	每下降一个指标扣0.5分	人	定性	4
						学业水平考试、普通高考及其他教育教学任务	是	学业水平考试≥98%，普通高考一本上线率≥全市正县级省级示范性高中平均水平	每下降一个百分点扣0.5分	%	定性	4
					时效指标	完成课后服务计划	80	完成课后服务计划≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	4
						完成竞赛课程计划	80	完成竞赛课程计划≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	4
						完成高中学业教学计划	80	完成高中学业教学计划≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	4
				效益指标	经济效益指标	学校为公办教育，属于社会公益事业	是	学校为公办教育，属于社会公益事业	达到要求得满分	—	定性	5
					社会效益指标	办好让人民满意学校	80	办好让人民满意学校≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	3
						实现学生个性发展，为国家培养拔尖创新人才	是	实现学生个性发展，为国家培养拔尖创新人才	达到要求得满分	—	定性	3
					生态效益指标	文明校园	是	全国文明校园	达到要求得满分	—	定性	4

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡中学

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
201029	教学业务费	1,942.96	推进学校教学发展，保障年度教学目标顺利实施	效益指标	可持续影响指标	学校稳定持续发展	是	学校稳定持续发展	达到要求得满分	—	定性	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长认可	80	社会学生家长认可≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	10

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡中学

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
201029	长沙市长郡中学	13,616.32	9,853.36		3,762.96		9,853.36	3,762.96	坚持以人民为中心的发展理念，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，着力建设高质量教育体系，着力造就高素质教师队伍，促进学生全面而有个性化的发展，培养有理想、有本领、有担当的时代新人。	成本指标	经济成本指标	差旅费、劳务费、办公费、水电费、维修费等	≥	70%		差旅费、劳务费、办公费、水电费、维修费等≥70%	每下降一个百分点扣0.5分	14
经济成本指标	课后服务教师和相关人员的补助及水电、维修等	≥	70%		课后服务教师和相关人员的补助及水电、维修等≥70%	每下降一个百分点扣0.5分	6											
社会成本指标	-	-	-	-	无	-	-											
生态环境成本指标	-	-	-	-	无	-	-											
产出指标	数量指标	教育教学相关任务数量	≥	70%		教育教学相关任务完成≥70%	每下降一个百分点扣0.5分	6										
		数学、物理、化学、生物、信息、地理学科竞赛获奖人数	≥	40人		数学、物理、化学、生物、信息、地理六科竞赛每届学生≥40人	每下降1人扣0.5分	6										
		课后服务相关任务	≥	70%		课后服务相关任务	每下降一个百分点扣0.5分	3										
		国际部招生人数	≥	80人		国际部招生4个班，学生人数≥80人	每下降1人扣0.5分	2										
	质量指标	学业水平考试、普通高考及其他教育教学任务	定性	是	%	学业水平考试≥98%，普通高考一本上线率≥全市正县级省级示范性高中平均水平	每下降一个百分点扣0.5分	6										
		国家、省、市级竞赛获奖人数	定性	是	人	六科竞赛市一等奖70人次，省一等奖40人次，国家级一等奖15人次	每下降一个指标扣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
201029	长沙市长郡中学	13,616.32	9,853.36		3,762.96		9,853.36	3,762.96	坚持以人民为中心的发展理念，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，着力建设高质量教育体系，着力造就高素质教师队伍，促进学生全面而有个性的发展，培养有理想、有本领、有担当的时代新人。	产出指标	质量指标	按课后服务相关管理规定办理	≥	80%	%	学生课后服务满意度测评≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	2
AP考试成绩，IB考试成绩	定性	是	分	AP考试成绩≥全球平均水平，IB考试成绩≥全球平均水平	每下降1分扣0.1分	2												
时效指标	完成高中学业教学计划	≥	80%	%	完成高中学业教学计划≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	2											
	完成竞赛课程计划	≥	80%	%	完成竞赛课程计划≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	2											
	完成课后服务计划	≥	80%	%	完成课后服务计划≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	2											
	完成国际班课程教学计划	≥	80%	%	完成国际班课程教学计划≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	2											
效益指标	经济效益指标	学校为公办教育，属于社会公益事业	定性	是	—	学校为公办教育，属于社会公益事业	达到要求得满分	3										
	社会效益指标	办好让人民满意学校	≥	80%	%	办好让人民满意学校≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	4										
		实现学生个性发展，为国家培养拔尖创新人才	定性	是	—	实现学生个性发展，为国家培养拔尖创新人才	达到要求得满分	4										
		满足学生多样化学习需求，办人民满意学校	≥	80%	%	满足学生多样化学习需求，办人民满意学校≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	3										

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡中学

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
201029	长沙市长郡中学	13,616.32	9,853.36		3,762.96		9,853.36	3,762.96	坚持以人民为中心的发展理念，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，着力建设高质量教育体系，着力造就高素质教师队伍，促进学生全面而有个性的发展，培养有理想、有本领、有担当的时代新人。	效益指标	生态效益指标	文明校园	定性	是	—	全国文明校园	达到要求得满分	3
										可持续影响指标	学校稳定持续发展	定性	是	—	学校稳定持续发展	达到要求得满分	3	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长认可	≥	80%	社会学生家长认可≥80%	每下降一个百分点扣0.5分	10	