

长沙铁路第一中学
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

实施中学义务和学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育、初中(小学)义务和学历教育相关社会服务。

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、承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构包括：办公室、教务处、教育处、教科室、总务处、保卫科、工会、团委 8 个科室。

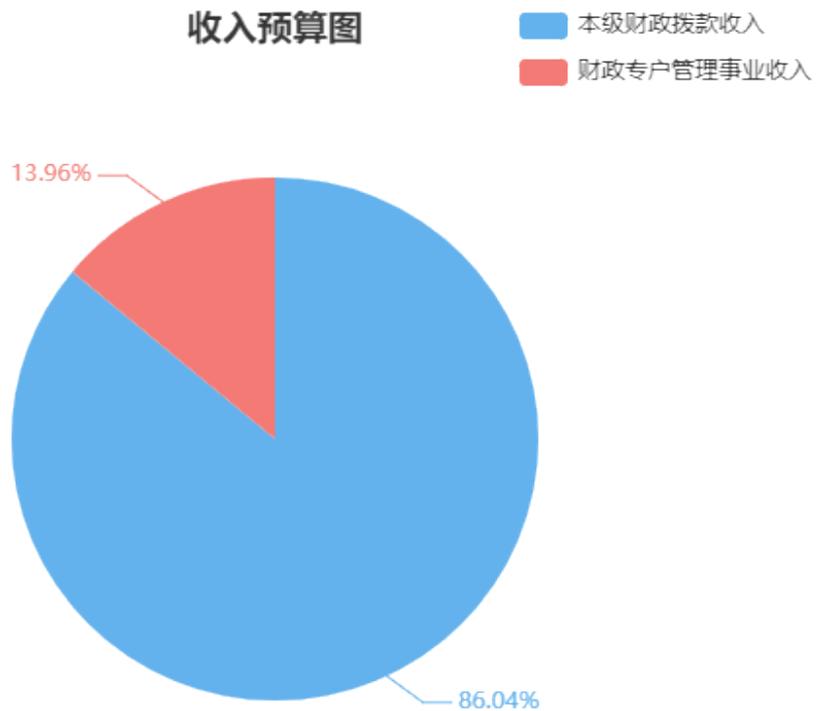
二、部门预算单位构成

长沙铁路第一中学部门只有本级，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铁路第一中学

本级。

三、部门收支总体情况

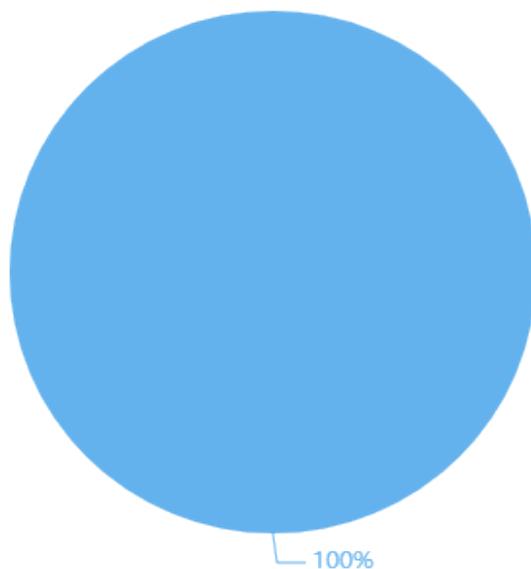
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算7828.98万元，其中，一般公共预算拨款6736.11万元。收入较去年增加45.09万元，上升0.58%。主要是课后服务费增加。



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算7828.98万元，其中：教育支出7828.98万元。支出较去年增加45.09万元，上升0.58%。主要是课后服务费增加。

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6736.11万元，其中：教育支出6736.11万元，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6736.11万元，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年长沙铁路第一中学机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙铁路第一中学“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元），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8万元，拟开展教师参加各类培训，人数219人，主要为湖南省事业单位工作人员平台培训；明德云学堂相关培训；教育学院高端培训；艺体类、信息化教学、管理类高端培训等；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27.00万元，其中，货物类采购预算12.70万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算14.30万元。

（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管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 7828.98 万元，其中，基本支出 6736.11 万元，项目支出 1092.87 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：长沙铁路第一中学

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	6,736.11	一、基本支出	6,736.11
二、财政专户管理事业收入	1,092.87	二、项目支出	1,092.87
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	7,828.98	本年支出合计	7,828.98
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	7,828.98	支出总计	7,828.98

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：长沙铁路第一中学

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	7,828.98	6,736.11	6,736.11	1,092.87					
205			教育支出	7,828.98	6,736.11	6,736.11	1,092.87					
	02		普通教育	7,828.98	6,736.11	6,736.11	1,092.87					
205	02	04	高中教育	7,828.98	6,736.11	6,736.11	1,092.87					

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：长沙铁路第一中学

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	7,828.98	6,736.11	1,092.87			
205			教育支出	7,828.98	6,736.11	1,092.87			
	02		普通教育	7,828.98	6,736.11	1,092.87			
205	02	04	高中教育	7,828.98	6,736.11	1,092.87			

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：长沙铁路第一中学

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	6,736.11	一、本年支出	6,736.11	6,736.11		
1、一般公共预算拨款收入	6,736.11	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	6,736.11	6,736.11		
		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：长沙铁路第一中学

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	6,736.11	支 出 总 计	6,736.11	6,736.11		

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：长沙铁路第一中学

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	6,736.11	6,736.11	
205			教育支出	6,736.11	6,736.11	
	02		普通教育	6,736.11	6,736.11	
205	02	04	高中教育	6,736.11	6,736.11	

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：长沙铁路第一中学

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	6,736.11	6,602.40	133.71
301	工资福利支出	5,337.27	5,337.27	
30101	基本工资	1,098.00	1,098.00	
30102	津贴补贴	73.25	73.25	
30103	奖金	1,603.80	1,603.80	
30107	绩效工资	744.42	744.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.86	465.86	
30109	职业年金缴费	328.93	328.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.29	160.29	
30111	公务员医疗补助缴费	329.49	329.49	
30112	其他社会保障缴费	48.13	48.13	
30113	住房公积金	485.10	485.10	
302	商品和服务支出	133.71		133.71
30201	办公费	9.84		9.84
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙铁路第一中学

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
30206	电费	22.50		22.50
30207	邮电费	8.80		8.80
30208	取暖费	10.00		10.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	8.00		8.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	22.11		22.11
30229	福利费	3.96		3.96
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	1,265.13	1,265.13	
30302	退休费	1,009.44	1,009.44	
30305	生活补助	1.32	1.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	254.37	254.37	

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙铁路第一中学

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

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：长沙铁路第一中学

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	3.00			3.00		3.00
长沙市教育局	3.00			3.00		3.00

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：长沙铁路第一中学

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：长沙铁路第一中学

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		1,092.87											
201031	长沙铁路第一中学	1,092.87											
201031	教学业务费	448.87	完成年度预算计划，进一步彰显学校的教学特色，加速推进学校办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，逐步提升教育教学质量。维持教育教学秩序良好，高考中考合格率赶超上一年。	成本指标	经济成本指标	办人民满意的学校所需资金	预算内		不超过预算	该指标分值为7分。经济成本在预算内完成得7分，每超过预算10%扣1分。	万元	定量	7
					社会成本指标	创和谐校园	95		满意度	该指标分值为7分。人民对学校的满意度大于等于95%得3分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	7
					生态环境成本指标	优美的校园环境	示范校园		示范校园	该指标分值为6分。获得示范校园得6分，完成示范校园任务得4分，其他不得分。	项	定性	6
				产出指标	数量指标	经费支出安排金额	应保尽保		应保尽保	该指标分值为10分。经费保障正常运转得10分，经费保障90%运转以上得8分，经费保障80%到90%运转得6分，其余不得分。	万元	定量	10
					质量指标	高考合格率	90		90.00	该指标分值为10分。高考合格率大于等于90%得10分，合格率大于等于80%小于90%得8分，合格率大于等于60%小于80%得6分，小于60%不得分。	%	≥	10
						学考合格率	90		90.00	该指标分值为10分。学考合格率大于等于90%得10分，合格率大于等于80%小于90%得8分，合格率大于等于60%小于80%得6分，小于60%不得分。	%	≥	10
					时效指标	按计划完成教学任务	年度		按时完成任务	该指标分值为10分。每年正常完成教学任务得10分，完成大于等于90%的教学任务得8分，完成大于等于70%小于80%教学任务得5分，小于70%不得分。	年	定性	10
				效益指标	经济效益指标	经费保障日常运行	应保尽保		应保尽保	该指标分值为5分。正常运行达标得5分，保障日常80%运行得3分，其他不得分。	%	定量	5

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙铁路第一中学

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			
201031	教学业务费	448.87	完成年度预算计划，进一步彰显学校的教学特色，加速推进学校办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，逐步提升教育教学质量。维持教育教学秩序良好，高考中考合格率赶超上一年。	效益指标	社会效益指标	办人民满意的学校	95	社会、家长、师生对学校的满意度	该指标分值为5分。对学校的满意度大于等于95%得5分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	5			
					生态效益指标	文明校园、示范校园	95	环境优化率	该指标分值为5分。环境优化率大于等于95%得5分，大于等于80%小于95%得3分，小于80%不得分。	%	≥	5			
					可持续影响指标	学校发展	0	无校园安全重大事故发生	该指标分值为5分。无校园安全重大事故发生达标得5分，不达标得0分。	起	≤	5			
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95	教职工对学校的满意程度	该指标分值为3分。对学校的满意度大于等于95%得3分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	3			
						家长满意度	95	家长对学校的满意程度	该指标分值为3分。对学校的满意度大于等于95%得3分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	3			
						学生满意度	95	学生对学校的满意程度	该指标分值为4分。对学校的满意度大于等于95%得4分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	4			
				课后服务费	644.00	切实减轻中小学学生和家長负担，满足学生多样化需求，促进学生全面发展。	成本指标	经济成本指标	课后服务收费标准	依据课后服务收费文件规定	初、高中生人数，文件收费标准	该指标分值为8分。按照收费标准执行得8分，超标执行不得分。	元	定量	8
								社会成本指标	学生对课程的反馈度	95	学生对课程的反馈评分	该指标分值为6分。学生对课程的反馈评分在95%以上得6分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	6
								生态环境成本指标	符合生态校园要求	0	污染生态环境案件数量	该指标分值为6分。未污染生态环境得6分，每发生一起污染环境案件扣1分。	起	≤	6
							产出指标	数量指标	参加课后服务学生人数	2700	参加课后服务学生人数在2700人以上	该指标分值为13分。达到2700人得13分，每下降一个百分点扣0.5分	人	≥	13

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙铁路第一中学

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
201031	课后服务费	644.00	切实减轻小学学生和家负担，满足学生多样化需求，促进学生全面发展。	产出指标	质量指标	课后服务开展率	90	各年级开展课后服务	该指标分值为14分。开展率90%以上得14分，完成率大于等于85%小于90%得12分，大于等于80%小于85%得8分，80%以下不得分	%	≥	14
					时效指标	完成课后服务计划	90	完成课后服务计划	该指标分值为13分。完成率90%以上得13分，完成率大于等于85%小于90%得12分，大于等于80%小于85%得8分，80%以下不得分	%	≥	13
				效益指标	经济效益指标	以收定支	100	支出不高于收入数，收支基本平衡	该指标分值为5分。支出小于收入得5分，支出大于收入不得分。	%	≤	5
					社会效益指标	无重大校园事故	0	争创文明平安校园，无重大校园事故	该指标分值为5分。无重大校园事故得5分，不达标扣3分	起	≤	5
					生态效益指标	营造绿色校园氛围	0	校园环境整洁干净	该指标分值为5分。保持校园环境得5分，每发生一起校园环境评价差案件扣1分。	件	≤	5
					可持续影响指标	改善学习氛围	95	学生对课程的好感度	该指标分值为5分。学生对课程的好感度达95%以上得5分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	学生、家长满意度	该指标分值为10分。对学校的满意度大于等于95%得10分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	10

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙铁路第一中学

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
201031	长沙铁路第一中学	7,828.98	6,736.11		1,092.87		6,736.11	1,092.87	完成年度预算计划，进一步彰显学校的教学特色，加速推进学校办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，稳步提升教育教学质量。	成本指标	经济成本指标	办人民满意的学校所需资金	≤	100%	%	不超过预算	该指标分值为7分。经济成本在预算内完成得7分，每超过预算10%扣1分。	7
										成本指标	社会成本指标	公共资源使用率	≥	90%	%	公共资源使用率	该指标分值为7分。公共资源使用率大于等于90%得7分，每降低1%的使用率扣1分。	7
											生态环境成本指标	优美的校园环境	定性	示范校园	项	示范校园	该指标分值为6分。获得示范校园校得6分，完成示范校园任务得4分，其他不得分。	6
										产出指标	数量指标	招生人数	≥	2700人	人	招生人数	该指标分值为13分。达到2700人得13分，每下降一个百分点扣0.5分。	13
										产出指标	质量指标	中考、学考、高考及其他教学任务	定性	课程安排：考试通过率	%	课程安排合理；考试通过率提高	该指标分值为14分。按时完成规定课时得14分，每推迟完成目标1%扣1分。	14
											时效指标	课时完成度	≥	95%	%	2024年度课时完成度	该指标分值为13分。完成度大于等于95%的得10分，每延后1个星期扣2分	13
										效益指标	经济效益指标	经费保障日常运行	定性	应保尽保	%	应保尽保	该指标分值为5分。正常运行达标得5分，保障日常80%运行得3分，其他不得分。	5
										效益指标	社会效益指标	办人民满意的学校	≥	95%	%	社会、家长、师生对学校的满意度	该指标分值为5分。对学校的满意度大于等于95%得10分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	5
										效益指标	生态效益指标	文明校园、示范校园	≥	95%	%	环境优化率	该指标分值为5分。环境优化率大于等于95%得5分，大于等于80%小于95%得3分，小于80%不得分。	5
										效益指标	可持续影响指标	学校发展	≤	0起	起	无校园安全重大事故发生	该指标分值为5分。无校园安全重大事故发生达标得5分，不达标扣3分。	5

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙铁路第一中学

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
201031	长沙铁路第一中学	7,828.98	6,736.11		1,092.87		6,736.11	1,092.87	完成年度预算计划，进一步彰显学校的教学特色，加速推进学校办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，稳步提升教育教学质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95%		对学校的满意度	该指标分值为10分。对学校的满意度大于等于95%得10分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	10