

长沙市明德中学
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

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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、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。

9、完成上级行政机关布置的其他任务。

（二）机构设置

合作办学科、党政办公室、教育处、教务处、教科室、总务处、保卫处、工会、校团委、教育督导室、信息中心、国际课程中心、校友会

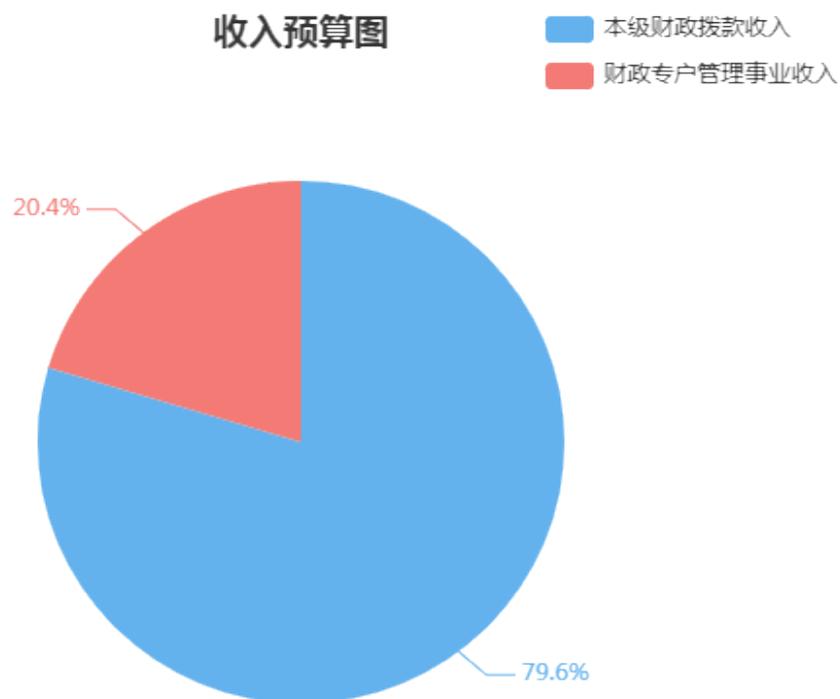
二、部门预算单位构成

长沙市明德中学部门只有本级，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明德中学本级。

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14950.70万元，其中，一般公共预算拨款11900.70万元。收入较去年增加1909.16万元，上升14.64%。主要是在职人员职业年金及医疗补助缴费基数提高，退休人员增加等。

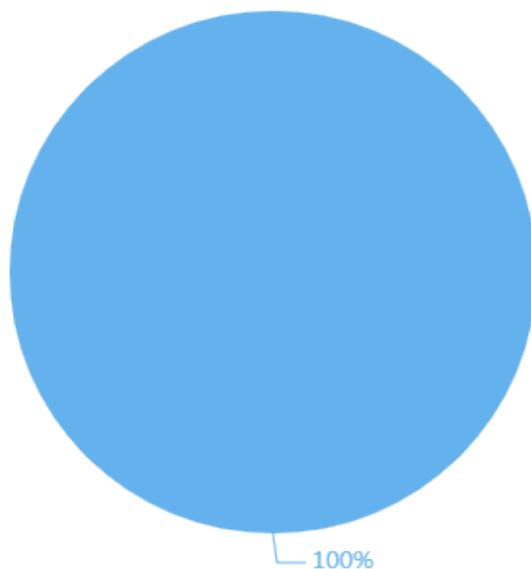
收入预算图



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算14950.70万元，其中：教育支出14950.70万元。支出较去年增加1909.16万元，上升14.64%。主要是在职人员职业年金及医疗补助缴费基数提高，退休人员增加等。

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11900.70万元，其中：教育支出11900.70万元，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11900.70万元，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年长沙市明德中学机关运行经费0万元。

(二) “三公”经费预算：2024年长沙市明德中学“三公”经费预算数为2.80万元，其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.20万元，主要是由于学校已更换新能源汽车，公务用车购置及运行费减少2万元。

(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10万元，拟开展老师外出参加各项培训，人数200人，其中交通费3万元、住宿费及餐费5万元、培训费及其他2万元；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532.4万元，其中，货物类采购预算27.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算505万元。

(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14950.70万元，其中，基本支出11900.70万元，项目支出3050.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

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：长沙市明德中学

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	11,900.70	一、基本支出	11,900.70
二、财政专户管理事业收入	3,050.00	二、项目支出	3,050.00
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	14,950.70	本年支出合计	14,950.70
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	14,950.70	支出总计	14,950.70

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：长沙市明德中学

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	14,950.70	11,900.70	11,900.70	3,050.00					
205			教育支出	14,950.70	11,900.70	11,900.70	3,050.00					
	02		普通教育	14,950.70	11,900.70	11,900.70	3,050.00					
205	02	04	高中教育	14,950.70	11,900.70	11,900.70	3,050.00					

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：长沙市明德中学

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	14,950.70	11,900.70	3,050.00			
205			教育支出	14,950.70	11,900.70	3,050.00			
	02		普通教育	14,950.70	11,900.70	3,050.00			
205	02	04	高中教育	14,950.70	11,900.70	3,050.00			

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：长沙市明德中学

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	11,900.70	一、本年支出	11,900.70	11,900.70		
1、一般公共预算拨款收入	11,900.70	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	11,900.70	11,900.70		
		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：长沙市明德中学

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	11,900.70	支 出 总 计	11,900.70	11,900.70		

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：长沙市明德中学

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	11,900.70	11,900.70	
205			教育支出	11,900.70	11,900.70	
	02		普通教育	11,900.70	11,900.70	
205	02	04	高中教育	11,900.70	11,900.70	

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：长沙市明德中学

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	11,900.70	11,580.52	320.18
301	工资福利支出	10,486.46	10,486.46	
30101	基本工资	3,029.13	3,029.13	
30102	津贴补贴	122.40	122.40	
30103	奖金	2,664.90	2,664.90	
30107	绩效工资	1,258.44	1,258.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	970.44	970.44	
30109	职业年金缴费	565.22	565.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	373.11	373.11	
30111	公务员医疗补助缴费	602.08	602.08	
30112	其他社会保障缴费	94.69	94.69	
30113	住房公积金	806.05	806.05	
302	商品和服务支出	320.18		320.18
30201	办公费	30.00		30.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	10.00		10.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市明德中学

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
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	51.46		51.46
30229	福利费	6.58		6.58
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	205.34		205.34
303	对个人和家庭的补助	1,094.06	1,094.06	
30302	退休费	808.08	808.08	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	284.84	284.84	

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：长沙市明德中学

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	2.80	0.80		2.00		2.00
长沙市教育局	2.80	0.80		2.00		2.00

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：长沙市明德中学

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：长沙市明德中学

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		3,050.00											
201028	长沙市明德中学	3,050.00											
201028	教学业务费	1,300.00	学校继续高举文化立校的旗帜，推行五育融通的智慧育人体系，切实增强学校核心竞争力，保障教育教学工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目总金额	1300	全年成本控制在1300万元	超过1%扣1分，以此类推。	万元	≤		20
					社会成本指标	不适用	无			无	定性		
					生态环境成本指标	不适用	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	全年学生活动次数	6	全年学生各类活动	减少一个扣0.5分	次	≥		3
					数量指标	参加各类赛事学生人次	180	全年参加各类赛事180人次	每下降一个百分点扣0.5分	人	≥		3
					数量指标	接受教育的学生人数	4300	全年完成4300人的教育教学任务	每下降一个百分点扣0.5分	人	≥		4
					质量指标	学业合格率	95	学业水平考试合格率95%以上	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥		10
体育合格率	95	体育达标测试合格率达95%以上	每下降一个百分点扣0.5分	%		≥		10					

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德中学

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			
201028	教学业务费	1,300.00	学校继续高举文化立校的旗帜，推行五育融通的智慧育人体系，切实增强学校核心竞争力，保障教育教学工作顺利开展。	产出指标	时效指标	支付及时率	90	所有款项均在12月30日之前完成支付	支付及时率低于90%每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	10			
				效益指标	经济效益指标	非税收入上缴率	100	学费住宿费上缴非税	每下降一个百分点扣0.5分	%	=	4			
					社会效益指标	资助情况	40	全年奖助学金发放约40万	每下降一个百分点扣0.5分	万元	定量	4			
					生态效益指标	校园绿化面积	不减少	校园绿化面积不减少	校园绿化面积每下降1%扣0.5分	-	定性	4			
						能耗节约	水电能耗不增加	水电能耗不增加	能耗每提升1%扣0.2分	-	定性	4			
					可持续影响指标	可持续发展	工作可持续发展	工作可持续发展	工作具有可持续性得分，否则不得分	-	定性	4			
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	学生满意度不低于90%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	5			
						教职工满意度	90	教职工满意度不低于90%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	5			
				课后服务费	1,100.00	课后服务费旨在保障课后服务顺利开支，完成全校的课后服务任务。	成本指标	经济成本指标	辅导费	1067	发放课后服务辅导费控制在1067万元	每超过1个百分点扣0.5分	万元	≤	10
									水电维修	33	全年其他费用控制在33万元	每超过1个百分点扣0.5分	万元	≤	10

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德中学

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	
201028	课后服务费	1,100.00	课后服务费旨在保障课后服务顺利开支，完成全校的课后服务任务。	成本指标	社会成本指标	不适用	无				无	定性	
					生态环境成本指标	不适用	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	课时量	52500	全年课后服务课时量	每下降一个百分点扣0.5分	节	≥	8	
						教师人数	240	参加课后服务辅导老师人数	每下降一个百分点扣0.5分	人	≥	8	
					参加课后服务人数	4000	参加课后服务的学生人数约4000人	每下降一个百分点扣0.5分	人	≥	8		
					质量指标	学业水平测试合格率	95	学业水平测试合格率95%以上	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	8	
					时效指标	及时发放课后服务费	12月31日	在12月31日之前发放两期课后服务费	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	8	
				效益指标	经济效益指标	非税收入上缴率	100	课后服务上缴非税	每下降一个百分点扣0.5分	%	=	5	
					社会效益指标	保障学生安全	保障	保障学生在课后服务期间的安全	保障得满分，否则不得分	-	定性	5	
						促进学生健康成长	促进	减轻中小學生过重的课外负担，促进中小學生健康成长	促进得满分，否则不得分	-	定性	5	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德中学

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
201028	中加合作办学费用	650.00	中加合作办学费用旨在保障中加合作项目能顺利开展，完成国际教学任务目标	产出指标	质量指标	学业考核合格率	95	学业水平合格率达95%	每下降一个百分点扣1分	%	≥	10
						国际大学升学率	80	升入国际大学升学率	每下降一个百分点扣1分	%	≥	5
					时效指标	支付及时	12月31日	所有开支均在本年支付	逾期1天扣1分	-	定性	10
				效益指标	经济效益指标	非税收入上缴率	100	中加合作办学学费上缴非税	每下降一个百分点扣0.5分	%	=	4
					社会效益指标	扩大知名度	扩大	进一步扩大中加课程中心在省内的知名度	扩大得满分，否则不得分	-	定性	4
						中西融合	促进	促进中西方文化交流	促进得满分，否则不得分	-	定性	4
						资源优势	增加	增加学生教育资源选择	增加得满分，否则不得分	-	定性	4
					生态效益指标	不适用	无			无	定性	
					可持续影响指标	中加课程持续开展	课程可持续进行	工作可持续进行	工作可持续进行得满分，否则不得分	-	定性	4
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	教职工满意度90%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德中学

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
201028	中加合作办学费用	650.00	中加合作办学费用旨在保障中加合作项目能顺利开展，完成国际教学任务目标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	学生满意度90%	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	5

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德中学

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
201028	长沙市明德中学	14,950.70	11,900.70		3,050.00		11,900.70	3,050.00	以二十大精神和全国教育工作会议精神为指针，严格规范学校办学行为，继续高举文化立校大旗，实行五育融通，紧紧抓住教育质量生命线，切实增强学校核心竞争力，不断谱写学校发展新的篇章。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	11900.7	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得3分，偏离目标20%得5分，偏离目标10%得8分	10
项目支出	≤	3050	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得3分，偏离目标20%得5分，偏离目标10%得8分	10												
社会成本指标	不适用		不适用		不适用	不适用	不适用											
生态环境成本指标	不适用		不适用		不适用	不适用	不适用											
产出指标	数量指标	学生培养	≥	4369	人	全年完成4369人教学任务	完成得满分，减少1%扣0.5分	3										
		师资建设	≥	102	人	高级教师人数	完成得满分，减少1%扣0.5分	3										
		市级以上课题研究立项数量	≥	3	个	市级以上课题研究立项个数	完成得满分，减少一个扣0.5分	3										
		教师公开课、示范课、课题、论文获市级以上奖励数量	≥	30	个	教师公开课、示范课、课题、论文获市级以上奖励数量	完成得满分，减少一个扣0.5分	3										
		研学活动人次	≥	5000	人	全年完成5000人次的研学活动	完成得满分，下降一个百分点扣0.5分	3										
		学生参与各类竞赛人次	≥	180	人	全年参加各类竞赛学生人次	完成得满分，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：长沙市明德中学

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
201028	长沙市明德中学	14,950.70	11,900.70		3,050.00		11,900.70	3,050.00	产出指标	质量指标	学业水平合格率	≥	98%	%	考核学业水平合格率	完成目标得满分，每下降一个百分点扣0.5分	3	
											体育合格率	≥	98%	%	考核体育合格率	完成目标得满分，每下降一个百分点扣0.5分	3	
											实验考察合格率	≥	98%	%	考核实验考察合格率	完成目标得满分，每下降一个百分点扣0.5分	3	
											高级教师占比	≥	20%	%	高级教师占比	完成得满分，每下降一个百分点扣0.5分	3	
											论文发表和获奖比率	≥	50%	%	论文发表占论文获奖的比率	完成得分，下降一个百分点扣0.5分	3	
									时效指标	工作完成时效	定性		2024年	年	反映单位全年工作时效	各项目在本年度及时完成，完成85%—90%得9分，90%-100%得10分	10	
									经济效益指标	不适用			不适用		不适用	不适用		
									效益指标	安全事故发生率	=		0起	起	保障校园安全，不出重大事故	未出现重大事故得满分，每发生一起扣1分	4	
									社会效益指标	集团办学个数	≥		7个	个	完成集团办学7个	完成得满分，减少一个扣1分	3	
										培养一批中青年骨干教师和名师	≥		20个	个	教育局发文认定骨干教师和名师人数	完成得满分，减少一个扣1分	3	

以二十大精神和全国教育工作会议精神为指针，严格规范学校办学行为，继续高举文化立校大旗，实行五育融通，紧紧抓住教育质量生命线，扎实增强学校核心竞争力，不断谱写学校发展新的篇章。

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德中学

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								
201028	长沙市明德中学	14,950.70	11,900.70		3,050.00		11,900.70	3,050.00	以二十大精神和全国教育工作会议精神为指针，严格规范学校办学行为，继续高举文化立校大旗，实行五育融通，紧紧抓住教育质量生命线，切实增强学校核心竞争力，不断谱写学校发展新的篇章。																	
								效益指标											社会效益指标	推进创新人才培养模式	≥	80	个	学校成立拔尖创新人才中心确定人员	完成得满分，减少一个扣1分	2
																				生态效益指标	省级文明校园	定性	保持	-	保持省级文明校园称号	保持得满分，否则不得分
																			可持续发展影响指标		能耗节约	定性	-	%	水电能耗不增加	完成得分，上升一个百分点扣0.2分
								满意度指标												服务对象满意度指标	可持续发展	定性	具有	-	积极拓展工作使其能可持续发展	具有可持续性得满分，否则不得分
																			服务对象满意度指标		教职工满意度	≥	90	%	教职工对学校各项工作满意度	满意度大于90%得分，下降一个百分点扣0.5分
								服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	学生对学校各项工作满意度	满意度大于90%得分，下降一个百分点扣0.5分	5											