

长沙市第十一中学
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 2025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 2025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、2025年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 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市第十一中学创办于1906年，是长沙市教育局直属的涵盖初、高中一体的完全中学。系湖南省示范性高级中学、普通高中新课程新教材实施国家级示范校、全国网络学习空间优秀学校、长沙市文明标兵单位、长沙市首批智慧校园试点校、全国艺术特色学校、全国十一大音乐学院生源基地，清华美院等全国八大美术学院生源基地。2024年学校实行“一校两址”办学，城南路校区（老校区）位于长沙市雨花区城南中路153号，融城校区（新校区）位于长沙市雨花区洞井街道仙岭路116号。学校坚持“以美的教育点亮学生美的人生”，不断完善美育课程体系，促进教师美育素养提升，建设学生艺术社团，加强艺术教育普及，争创湖南省规模最大、门类最全，艺术特色全面发展的标杆学校。

（二）机构设置

我单位现为长沙市教育局直属副县级单位，设有办公室、教务处、教科室、教育处、总务处、安全保卫科等6个内设机构。

二、部门预算单位构成

1、长沙市第十一中学

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。2025年本单位收入预算10412.44万元，其中，一般公共预算拨款8898.44万元。收入较去年增加736.15万元，上升7.6%。主要是新校区建设招生规模扩大，公用经费、教学业务费及课后服务费较去年有所上升。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算10412.44万元，其中，教育支出10412.44万元。支出较去年增加736.15万元，上升7.6%。主要是新校区建设招生规模扩大，公用经费、教学业务费及课后服务费较去年有所上升。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算8898.44万元，其中，教育支出8898.44万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算8898.44万元，主要是为保障单位正常运转、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、维修维护费等公用经费。

五、政府性基金预算支出

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：2025年长沙市第十一中学机关运行经费0万元，本单位为非参公事业单位，2025年预算机关运行经费为0万元。

(二)“三公”经费预算：2025年长沙市第十一中学“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元)，因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平。

(三)一般性支出情况：2025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：2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；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2024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50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备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2025年部门整体支出绩效目标的金额为10412.44万元，其中，基本支出8898.44万元，项目支出1514万元。

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2025年部门预算表
(具体见附件)

2025年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市第十一中学

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本级财政拨款收入 | 8898.44 | 一、基本支出 | 8898.44 |
| 二、财政专户管理事业收入 | 1514.00 | 二、项目支出 | 1514.00 |
| 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 | 10412.44 | 本 年 支 出 合 计 | 10412.44 |
| 七、上年结转 | | 六、结余分配 | |
| | | 七、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 10412.44 | 支 出 总 计 | 10412.44 |

2025年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市第十一中学

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 | 10,412.44 | 8,898.44 | 8,898.44 | 1,514.00 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 10,412.44 | 8,898.44 | 8,898.44 | 1,514.00 | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 10,412.44 | 8,898.44 | 8,898.44 | 1,514.00 | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 10,412.44 | 8,898.44 | 8,898.44 | 1,514.00 | | | | | |

2025年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市第十一中学

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 | 10,412.44 | 8,898.44 | 1,514.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 10,412.44 | 8,898.44 | 1,514.00 | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 10,412.44 | 8,898.44 | 1,514.00 | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 10,412.44 | 8,898.44 | 1,514.00 | | | |

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市第十一中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 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 | 8,898.44 | 一、本年支出 | 8,898.44 | 8,898.44 | | |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 8,898.44 | 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 | 8,898.44 | 8,898.44 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 22、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 8,898.44 | 支出总计 | 8,898.44 | 8,898.44 | | |

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市第十一中学

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 | 8,898.44 | 8,898.44 | |
| 205 | | | 教育支出 | 8,898.44 | 8,898.44 | |
| | 02 | | 普通教育 | 8,898.44 | 8,898.44 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 8,898.44 | 8,898.44 | |

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位：长沙市第十一中学

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 | 8,898.44 | 8,613.14 | 285.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,282.21 | 7,282.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,421.66 | 1,421.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 103.15 | 103.15 | |
| 30103 | 奖金 | 2,276.10 | 2,276.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,058.33 | 1,058.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 639.58 | 639.58 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 367.79 | 367.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 215.76 | 215.76 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 382.71 | 382.71 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.76 | 29.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 688.45 | 688.45 | |
| 30114 | 医疗费 | 98.92 | 98.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 322.22 | 36.92 | 285.30 |
| 30201 | 办公费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.92 | | 20.92 |
| 30205 | 水费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30206 | 电费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.90 | | 3.90 |
| 30226 | 劳务费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 29.76 | | 29.76 |
| 30229 | 福利费 | 5.62 | | 5.62 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|----------|----------|-------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 89.02 | 36.92 | 52.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,294.01 | 1,294.01 | |
| 30301 | 离休费 | 29.91 | 29.91 | |
| 30302 | 退休费 | 932.69 | 932.69 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.50 | 4.50 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 326.77 | 326.77 | |

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市第十一中学

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 |
| 长沙市第十一中学 | 3.00 | | | 3.00 | | 3.00 |

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市第十一中学

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 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |

说明：2025年部门预算未安排政府性基金支出

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十一中学

单位：万元

| 单位代码 | 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 | | 1514.00 | | | | | | | | | | | |
| 201024 | 长沙市第十一中学 | 1514.00 | | | | | | | | | | | |
| 201024 | 教学业绩提升保障经费 | 717.00 | 保障本年度教育教学及艺术特长教育工作正常开展 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办人民满意的学校所需资金 | 580 | 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 | ≤ | 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7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。 | | | 定性 | 6 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 经费支出安排金额 | 392 | 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 | ≥ | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 学考合格率 | 90 | 90 | 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 |
| | | | | | | 高考合格率 | 90 | 90 | 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 |
| | | | | 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。 | | | 定性 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费保障正常运行 | 392 | 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。 | | 万元 | ≥ | 5 |
| | | | | | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------|--|------|----------|-------------------|--------------|---|---|-----|---|----|
| | | | | | 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 | |
| 201024 | 课后服务费 | 797.00 | 促进中小学生学习健康成长，减轻中小学生学习课外负担，提供丰富多样的课后服务，培养兴趣、发展特长、开拓视野、提升能力。 | 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 | = | 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占年级人数比例 | 85 | 参加课后服务学生人数在85%以上 | 该指标分值为13分。达到85%得13分，每下降一个百分点扣0.5分 | 百分率 | ≥ | 13 |
| | | | | | 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。 | 百分率 | ≤ | 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1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 |

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十一中学

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 | | |
| 201024 | 长沙市第十一中学 | 10412.44 | 8898.44 | | 1514.00 | | 8898.44 | 1514.00 | 保证校园正常教育教学、维持学校正常运转和教育教学秩序、提高教师专业水平和整体素养。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | = | 100 | 万元 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 社会成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | 百分比 | 满意度 | 该指标分值为7分。人民对学校的认可度大于等于90%得7分，大于等于80%小于90%得6分，大于等于60%小于80%得4分，其他不得分。 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | 生态环境成本指标 | 生均成本 | = | 示范校园 | 万元 | 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 | 高中升学率 | ≥ | 3000 | 百分比 | 招生人数 | 该指标分值为13分。达到3000人得13分，每下降一个百分点扣0.5分 | 13 | | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 学业水平合格率 | ≥ | | 百分比 | 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 | 年度 | | 95 | 时间 | 2025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 | 预算执行率 | ≥ | 应保尽保 | 百分比 | 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 | | |

