

**长沙市明德华兴中学**  
**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、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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

2、教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

3、保障学生平等权益，促进学生全面发展。

### （二）机构设置

内设行政办公室、教务处、教科室、督导室、教育处、总务处、校工会、校团委、保卫处共9个职能部门。

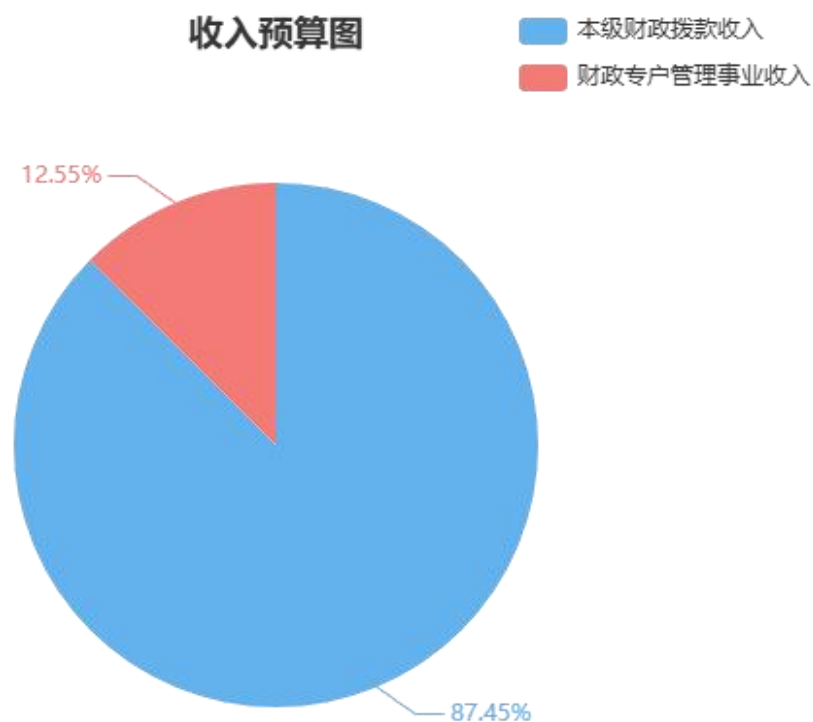
## 二、部门预算单位构成

我单位为二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市明德华兴中学本级。

## 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。2025年本单位收入预算5897.24万元，其中，一般公

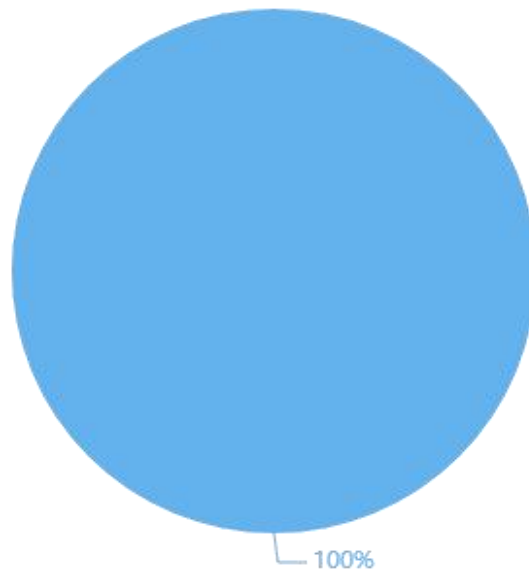
共预算拨款 5157.24 万元, 财政专户管理事业收入 740.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级补助收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 114.68 万元, 上升 1.98%。主要是新招聘教师 7 人及人员的晋级晋档。



**(二) 支出预算:** 2025 年本单位支出预算 5897.24 万元, 其中: 教育支出 5897.24 万元。支出较去年增加 114.68 万元, 上升 1.98%。主要是新招聘教师 7 人及人员的晋级晋档。

支出预算图

■ 教育支出



#### 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5157.24万元，其中：教育支出5157.24万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本单位基本支出预算数5157.24万元，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：**2025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**

2025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，2025年预算机关运行经费0万元。

**（二）“三公”经费预算：**2025年长沙市明德华兴中学“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。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10万元，拟开展教职工培训，人数220人，培训内容：春季秋季开学教师培训、中小学教师线上培训费、讲党课授课、人工智能课题培训、新高三备考复习策略专题培训等；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29.66万元，其中，货物类采购预算6.66万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算23万元。

**（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 万元以上设备 1 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 5897.24 万元，其中，基本支出 5157.24 万元，项目支出 740.00 万元。本单位 2025 年无重点项目支出，为常规性项目开支，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 2025 年部门预算表**

## 2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	5,157.24	一、基本支出	5,157.24
二、财政专户管理事业收入	740.00	二、项目支出	740.00
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	5,897.24	本 年 支 出 合 计	5,897.24
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,897.24	支 出 总 计	5,897.24

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	5,897.24	5,157.24	5,157.24	740.00					
205			教育支出	5,897.24	5,157.24	5,157.24	740.00					
	02		普通教育	5,897.24	5,157.24	5,157.24	740.00					
205	02	04	高中教育	5,897.24	5,157.24	5,157.24	740.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	5,897.24	5,157.24	740.00			
205			教育支出	5,897.24	5,157.24	740.00			
	02		普通教育	5,897.24	5,157.24	740.00			
205	02	04	高中教育	5,897.24	5,157.24	740.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	5,157.24	一、本年支出	5,157.24	5,157.24		
1、一般公共预算拨款收入	5,157.24	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	5,157.24	5,157.24		
		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				

### 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	5,157.24	支 出 总 计	5,157.24	5,157.24		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

### 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	5,157.24	5,157.24	
205			教育支出	5,157.24	5,157.24	
	02		普通教育	5,157.24	5,157.24	
205	02	04	高中教育	5,157.24	5,157.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	5,157.24	5,017.40	139.84
301	工资福利支出	4,901.04	4,901.04	
30101	基本工资	898.97	898.97	
30102	津贴补贴	73.05	73.05	
30103	奖金	1,611.90	1,611.90	
30107	绩效工资	725.63	725.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.87	431.87	
30109	职业年金缴费	215.94	215.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.34	141.34	
30111	公务员医疗补助缴费	254.15	254.15	
30112	其他社会保障缴费	19.49	19.49	
30113	住房公积金	487.55	487.55	
30114	医疗费	41.15	41.15	
302	商品和服务支出	165.99	26.15	139.84
30201	办公费	35.00		35.00
30205	水费	5.00		5.00

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	10.00		10.00
30228	工会经费	19.50		19.50
30229	福利费	3.98		3.98
30299	其他商品和服务支出	92.51	26.15	66.36
303	对个人和家庭的补助	90.21	90.21	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.97	89.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市明德华兴中学

单位：万元

单位名称	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 2025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。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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。

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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		740.00											
201043	长沙市明德华兴中学	740.00											
201043	教学业务费-2025	240.00		成本指标	经济成本指标	项目总金额	240	全年成本控制在240万元反应项目支出成本空置率	偏离指标值40%不得分，偏离指标值20%扣2分，偏离指标值10%扣1分。		定性		
					社会成本指标	降低教育公共成本负担	定性	科学合理的社会成本，在保障教育质量的同时，关注并降低对社会资源的消耗	/		定性		
					生态环境成本指标	降低环境成本占比	定性	节能减排、循环利用等环保措施，减少资源消耗和污染物排放，通过管理优化，不断提高资源利用率	/		定性		
				产出指标	数量指标	按计划招生	2500	按招生计划招生，完成招生计划指标	完成率大于90%计满分，完成率80%-90%扣1分，完成率70%-80%扣两分，完成率80%以下不计分	人	≥		
					质量指标	教学场所的开放及仪器的使用率	365	1.体育馆、图书馆的开放，无非正常闭馆现象。2.实验室的开放使用，无非正常闭馆现象。3.重要教学仪器正常使用。	教学仪器正常使用记满分，每发现闲置一处扣一分。各场馆正常开放，每非正常闭馆扣一分。	天	≥		
					时效指标	项目完成时效	2024年度内	项目按时完成	按时完成计满分，未能按时完成不计分		定性		
				效益指标	经济效益指标	投入产出比提升	定性	优化管理，提升投入产出比	/		定性		
					社会效益指标	安全事故发生率	0	保障完全，不出现重大安全事故	全年无重大安全事故计满分，出现一次安全事故扣一分。	次	≤		

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	
201043	教学业务费-2025	240.00		效益指标	生态效益指标	保持绿色环保校园	提升	校园环境、绿植的养护维护	校内环境保持良好计满分，每出现一次上级通报扣一分		定性		
					可持续影响指标	学校对外影响力	定性	扩大学校对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85	通过问卷调查方式，统计学生对学校教育教育条件，师资水平进行满意度调查	满意度在85%—上记满分，每降低5%扣0.2分。	%	≥		
						教职工满意度	85	通过问卷调查方式，统计教职工对学校管理水平，办学条件，教师发展前景进行满意度调查。	满意度在85%—上记满分，每降低5%扣0.2分。	%	≥		
	课后服务费	500.00			成本指标	经济成本指标	辅导费	450	发放课后服务辅导费控制在450万元	每超过1个百分点扣0.5分	万元	≤	
							水电维修	50	水电费控制在50万以内	每超过1个百分点扣0.5分	万元	≤	
						社会成本指标	降低教育公共成本负担	定性	科学合理的社会成本，在保障教育质量的同时，关注并降低对社会资源的消耗	/		定性	
						生态环境成本指标	降低环境成本占比	定性	节能减排、循环利用等环保措施，减少资源消耗和污染物排放，通过管理优化，不断提高资源利用率	/		定性	
					产出指标	数量指标	参加课后服务人数	1800	初中学生约1800人	每下降一个百分点扣0.5分	人	≥	
						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	%	≥	

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	
201043	课后服务费	500.00		产出指标	时效指标	及时发放课后服务费	/	在年度内及时发放课后服务费	/			定性	
				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	%	=		
					社会效益指标	促进学生健康成长	促进	减轻中小学生过重的课外负担，促进中学生健康成长	促进得满分，否则不得分		定性		
					生态效益指标	保持绿色环保校园	提升	校园环境、绿植的养护维护	/		定性		
					可持续影响指标	课后服务可持续发展	可持续	课后服务可持续发展	可持续得满分，否则不得分		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	学生对课后服务的满意度	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥		
						家长满意度	90	家长对课后服务的满意度	每下降一个百分点扣0.5分	%	≥		

### 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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
201043	长沙市明德华兴中学	5,897.24	5,157.24		740.00		5,157.24	740.00	以全国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	财政拨款	≤	5860.40	万元	反映成本控制情况	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	/	定性	/	/	/	/	
											生态环境成本指标	/	定性	/	/	/	/	
										产出指标	体育合格率		≥	90%		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	6
											学业水平合格率		≥	90%		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	6
										数量指标	研学活动人次		≥	2000%		全年完成2000人次的研学活动	完成得满分，下降一个百分点扣0.5分	6
											开展骨干业务培训次数		≥	3次		开展骨干业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。	6
											学生培养		≥	2500人		全年完成2500人教学任务	完成得满分，减少1%扣0.5分	6
											宣传报道数量		≥	15篇		相关报道次数	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	6
										质量指标	报道阅读量		≥	500人次		报道阅读量	阅读量达到500人次的满分，阅读量达到300人次得1分，阅读量低于200人次不得分	5

### 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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											
201043	长沙市明德华兴中学	5,897.24	5,157.24		740.00			5,157.24	740.00	以全国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。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95%		培训合格率	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	5
											时效指标	工作完成时效	≤	2025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	8	
											经济效益指标	/		定性	/	/	/	/	
											社会效益指标	应急事件处理结果		定性	妥善处理		反映妥善处理事件	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分	5
												安全事故发生率	≤		0起	保障安全，不出现重大安全事故	无人员伤亡得满分，有伤亡不得分	5	
												服务工作能力水平		定性	提升	通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分	5	
											生态效益指标	能耗节约		定性	%		水电能耗不增加30%	完成得分，上升一个百分点扣0.2分	5
											可持续影响指标	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	6
											满意度指标	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	5
												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	