

2024年度  
长沙市南雅梅溪湖中学部门  
决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市南雅梅溪湖中学部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

长沙市南雅梅溪湖中学部门（单位）

概况

## 一、部门职责

（一）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；

（二）负责制定和组织实施学校教育发展规划和年度工作计划；

（三）负责组织开展教育教学科研和教育教学改革；

（四）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；

（五）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；

（六）承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市南雅梅溪湖中学单位内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、总务处、督导室、保卫处、工会、团委。

（二）决算单位构成。长沙市南雅梅溪湖中学单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市南雅梅溪湖中学本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：长沙市南雅梅溪湖中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,696.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	548.01	五、教育支出	35	3,244.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,244.08	<b>本年支出合计</b>	57	3,244.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,244.08	<b>总计</b>	60	3,244.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：长沙市南雅梅溪湖中学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,244.08</b>	<b>2,696.07</b>	<b>0.00</b>	<b>548.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	3,244.08	2,696.07	0.00	548.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,603.77	2,055.77	0.00	548.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,552.77	2,004.77	0.00	548.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	640.31	640.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	640.31	640.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：长沙市南雅梅溪湖中学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,244.08	1,880.22	1,363.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,244.08	1,880.22	1,363.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,603.77	1,880.22	723.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,552.77	1,880.22	672.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	640.31	0.00	640.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	640.31	0.00	640.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：长沙市南雅梅溪湖中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,696.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,696.07	2,696.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,696.07	<b>本年支出合计</b>	59	2,696.07	2,696.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,696.07	<b>总计</b>	64	2,696.07	2,696.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：长沙市南雅梅溪湖中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,696.07	1,880.22	815.86
205	教育支出	2,696.07	1,880.22	815.86
20502	普通教育	2,055.77	1,880.22	175.55
2050204	高中教育	2,004.77	1,880.22	124.55
2050299	其他普通教育支出	51.00	0.00	51.00
20509	教育费附加安排的支出	640.31	0.00	640.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	640.31	0.00	640.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市南雅梅溪湖中学

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,823.94	302	商品和服务支出	56.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	332.81	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	498.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	320.82	30205	水费	6.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.28	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.79	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	177.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	190.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.90			
人员经费合计		1,823.94	公用经费合计				56.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：长沙市南雅梅溪湖中学

公开 07 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：长沙市南雅梅溪湖中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市南雅梅溪湖中学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3,244.08 万元。与上年相比，增加 1,867.19 万元，增长 135.61%，主要是因为我校于 2023 年 9 月正式设立并启动办学，2023 年仅招收一个年级开展办学活动，办学规模及配套收支基数较低；2024 年扩展至两个年级办学，相应收入及支出同步增长，导致 24 年收支总额较上年大幅增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,244.08 万元，其中：财政拨款收入 2,696.07 万元，占 83.11%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 548.01 万元，占 16.89%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,244.08 万元，其中：基本支出 1,880.22 万元，占 57.96%；项目支出 1,363.86 万元，占 42.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2,696.07 万元，与上年相比，增加 1,319.18 万元，增长 95.81%，主要是因为我校于 2023 年 9 月正式设立并启动办学，2023 年仅招收一个年级开展办学活动，

办学规模及配套收支基数较低；2024年扩展至两个年级办学，相应收入及支出同步增长，导致24年收支总额较上年大幅增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,696.07万元，占本年支出合计的83.11%，与上年相比，财政拨款支出增加1,319.18万元，增长95.81%。主要原因是：我校于2023年9月正式设立并启动办学，2023年仅招收一个年级开展办学活动，财政拨款支出基数较低；2024年扩展至两个年级办学，相应支出同步增长，导致24年支出总额较上年大幅增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,696.07万元，主要用于以下方面：教育支出2,696.07万元，占100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为876.20万元，支出决算数为2696.07万元，完成年初预算的307.70%，其中：

基本支出1880.22万元，项目支出815.86万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,880.22万元，其中：

人员经费1,823.94万元，占基本支出的97.01%，主要包括

基本工资 332.81 万元。津贴补贴 32.00 万元。奖金 498.66 万元。绩效工资 320.82 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 135.28 万元。职业年金缴费 29.79 万元。职工基本医疗保险缴费 55.32 万元。公务员医疗补助缴费 43.39 万元。其他社会保障缴费 7.31 万元。住房公积金 177.64 万元。其他工资福利支出 190.93 万元。

**公用经费 56.28 万元**，占基本支出的 2.99%，主要包括办公费 8.00 万元。印刷费 2.00 万元。水费 6.75 万元。电费 8.00 万元。专用材料费 3.00 万元。劳务费 4.00 万元。工会经费 7.85 万元。福利费 1.78 万元。其他交通费用 1.00 万元。其他商品和服务支出 13.90 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未发生“三公”经费。决算数等于上年数的主要原因是：本年和上年均未发生“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未发生因公出国（境）费。决算数等于上年数的主要原因是：本年和上年均未发生因公出国（境）费。2024

年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：本年未发生因公出国（境）事项。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未购置公务用车。决算数等于上年数的主要原因是：本年和上年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是未发生支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未发生公务用车运行维护费。决算数等于上年数的主要原因是：本年和上年均未发生公务用车运行维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未发生公务接待费。决算数等于上年数的主要原因是：本年和上年均未发生公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是未接待来访团组和来宾。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结

转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：我校无政府性基金收支。

### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：我校无国有资本经营收支。

### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我校无机关运行经费。

### **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 0.00 万元。

### **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 636.36 万元，其中：政府采购货物支出 477.67 万元、政府采购工程支出 158.69 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 636.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 636.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是我校无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

我校围绕 2024 年度学校整体支出开展绩效自评，涵盖收支规模、一般公共预算支出、项目组织实施、资产管理等核心维度，全面考核资金使用、项目推进及整体工作成效。

依据学校制定的《专项资金管理制度》《政府采购管理制度》《固定资产管理办法》等内控文件，结合财政部门绩效管理要求，从资金预算执行、产出、效益三方面构建评价体系，对党建、招生、德育、教学、艺体、后勤等工作成效进行梳理，确保评价过程规范、数据真实。

#### **（二）绩效评价结果。**

本次绩效自评综合得分 90 分，整体绩效良好。

一是核心工作成果显著，招生超额完成、教学质量优异、德

育与艺体硕果累累；二是管理规范有序，严格控制“三公”经费，专项资金专款专用，资产管理制度落实到位，校园平安稳定；三是存在部分不足，预算执行率偏低，教学业务费、课后服务费年初绩效目标不够细化，可执行性不足。

### **（三）评价结果应用情况。**

绩效自评结果将按财政部门统一要求，上报主管部门长沙市教育局，后续由长沙市教育局通过官网向社会公开，接受监督。

以评价结果为依据，针对存在的问题制定改进措施，包括细化预算编制、强化预算计划管理，提高预算编制科学性与绩效目标可执行性；增加财政预算支出执行力度，定期评估项目进度，适时回退沉淀资金，提升财政资金使用效率。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映各部门举办的其他普通教育支出。

八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映各部门举办的其他教育费附加安排的支出。

九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映各部门举办的用于体育事业的彩票公益金支出。

# 第五部分

## 附件

2024年度长沙市南雅梅溪湖中学整体支出  
绩效自评报告

单位名称（盖章）长沙市南雅梅溪湖中学



（此页为封面）

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况。

长沙市南雅梅溪湖中学是由长沙市人民政府创办、长沙市教育局直属、长沙市南雅中学全面托管的一所高起点、高规格、高品质的全寄宿制公办高级中学。作为雅礼教育集团的成员之一，南雅梅溪湖中学是南雅中学在湘江新区的经典再现，共享南雅中学优质教育教学资源。

学校位于湖南湘江新区梅溪湖国际新城二期海棠路与双凤路交汇处，毗邻地铁6号线谢家桥站，占地面积118亩，办学规模为高中60个班，预计容纳学生3000余人。学校于2023年9月正式开学，现有教学班36个，在校学生1703名，教职工125名。

办学理念：为学生终身发展奠基

校训：公勤诚朴

校风：果行毓德，养正成学，崇祯向雅

教风：严谨、求是、奋进、创新

学风：勤学勇疑、敏思笃行

#### 1、主要职能

（1）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，支持立德树人，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、国家资产管理制度及办法; 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。

2、机构情况: 内设 9 个职能科室, 包括: 党政办、教务处、教育处、教科室、总务处、督导室、综合办、工会、团委。

3、人员情况: 长沙市南雅梅溪湖中学 2024 年底实际在职人数为 116 人。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

全年整体支出3244.08万元, 其中基本支出1880.21万元, 项目支出1363.86万元。基本支出主要保障人员经费和公用经费。其中工资福利支出1823.90万元, 主要为支付人员工资、奖金和福利; 商品和服务支出56.28万元, 主要支付水电差旅费、工会经费及其他商品服务支出等。

项目支出1363.86万元，主要使用方向为学校建设的开办经费、物业、安保等项目。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

一般公共预算基本支出1880.21万元，主要保障人员经费和公用经费。其中工资福利支出1823.90万元，主要为支付人员工资、奖金和福利；商品和服务支出56.28万元，主要支付水电差旅费、工会经费及其他商品服务支出等。

经费保障了学校的正常运作以及学校各项工作的顺利开展。2024年学校三公经费控制严格，认真贯彻落实上级文件精神，严格控制"三公"经费支出。全年未发生三公经费。学校在经费支出方面做到了前期有预算，支出有审批，各项资金的使用严格按上级相关部门的要求执行，所有支出均实行国库直接支付。

### (二) 项目支出

一般公共预算财政资金项目支出815.85万元，主要使用方向为学校建设的开办经费、军训经费项目。

项目名称	金额
提前下达 2024 年学生资助中央直达资金(高中学生免学费)	4,000.00
上级教育专项	1,953.00
高中学生助学金和免学费经费	2,979.00
高中国家助学金	18,450.00
提前下达 2024 年学生资助中央直达资金(高中学生助学金)	15,000.00

公办高中生均公用经费	326,000.00
教育事业专项	392,750.00
市本级教育事业专项	380,000.00
2024年军训补助经费	62,300.00
高中国家助学金(003003006001)	25,800.00
高中免学杂费(003003006002)	16,225.00
市本级教育事业专项	6,029.83
工资性支出-三保(保工资)	503,970.17
市本级教育发展专项	6,306,395.46
2024年免费对外开放体育馆补助经费	96,700.00
合计	8,158,552.46

我校为财政全额拨款单位，所有资金均来源于财政资金。专项资金的投入有效保障了学校教育教学的高质量运行，提升的学校的软硬件水平。

我校建立了专项资金管理办法，对专项资金的使用规定的明确用途。单位出台了内控管理制度，制定了《长沙市南雅梅溪湖中学专项资金管理制度》《长沙市南雅梅溪湖中学政府采购管理制度》、《长沙市南雅梅溪湖中学固定资产管理办法》等一系列制度，学校在项目的管理中严格按相关规定执行，保证专款专用。

严格执行政府采购和招投标相关规定。对于工程类项目资金超过400万元、货物类项目资金超过100万元的项目均委托招标代理公司通过公共资源交易中心进行公开招投标。对于100万元--400万元的工程类项目和50万元—100万元的货物及服务项目均委托招标代理公司按照政府采购流程办理。同时，学校还规范了学校内部采购和招投标流程，建立了集体议价制度和项目经费审计结算制度，全面实施项

目验收制度。各项办法的制定有效的保障了专项资金的安全有效使用。

### 三、部门项目实施情况

#### (一) 项目组织情况分析。

(1) 严格执行政府采购和招投标相关规定。对于工程类项目资金超过 400 万元、货物类项目资金超过 100 万元的项目均委托招标代理公司通过公共资源交易中心进行公开招投标。对于 100 万元—400 万元的工程类项目和 50 万元—100 万元的货物及服务项目均委托招标代理公司按照政府采购流程办理。同时，学校还规范了学校内部采购和招投标流程，建立了集体议价制度和项目经费审计结算制度，全面实施项目验收制度。

(2) 建立项目资金拨付制度。按照项目进度分期分批次拨付项目资金。工程进度付款：①发改委立项项目：签订合同支付合同价款的 20%，工程量完成 70%支付到合同价款的 50%，通过监理方、建设方办理竣工验收后，支付至合同价款的 70%，经投评审计局对工程结算审核后按结算金额予以付清，质量保证金在责任缺陷期（一年）满后一次性退回。②政府采购项目：签订合同支付合同价款的 30%，办理竣工验收后，支付至合同价款的 70%，财评中心对工程结算审核后，按结算金额支付至 97%，余下 3%作为质量保证金在责任缺陷期（一年）满后一次性支付。货物进度付款：在合同规定

期内货物送到及验收合格后支付至合同价款的 95%，余下 5% 作为质量保证金在责任缺陷期（一年）满后一次性支付。

## （二）项目管理情况分析。

（1）根据单位基本建设规划精神，总务处在征求各相关部门意见的基础上提出相应需求，上报总务处主任，财务副校长，校长审批后，校务会讨论决策，确定项目立项。根据上级有关精神，总务处委托项目设计单位和预算编制单位编制“项目初步设计概算”，经财务副校长、校长审批后，上报主管部门财政部门审批，根据批复的“项目初步设计概算”和勘察，设计，监理，施工招标核准批复，合理完善施工图纸和招标清单，经财务副校长，校长确定后，通过抽取委托招标代理单位完成各项招标任务，完成招标后签订合同。总务处根据相关管理规定，协调组织好设计单位，监理单位和施工单位完成施工任务。最后，总务处组织项目负责人、财务及监理单位、设计单位，勘察单位等进行工程验收，向相关政府部门申报各项竣工材料，进行竣工验收备案工作。项目负责人组织施工单位，使用部门、相关部门（水、电、气、消防）等进行工程交接和设备交接。

（2）学校根据单位管理规定，协调组织好设计单位，监理单位和施工单位完成施工任务，在此过程中完成相关施工手续的办理工作（如施工许可证、各项施工备案等），按〈项目经济变更管理办法〉，经财务副校长、校长确定后，

正确做好洽商变更工作，做好“预算、工期、质量、安全”四控制，同时收集整理好《招标文件》〈勘察合同〉〈设计合同〉〈监理合同〉〈施工总承包合同〉〈施工许可证〉〈备案表〉等工程资料。日常检查过程中，做好相关的工程进度记录，对于发现的问题，会同施工方一起出具整改意见书等。

#### 四、资产管理情况

1、为规范管理资产，制定了《长沙市南雅梅溪湖中学资产管理制度》并严格按制度执行。学校还成立了专门的资产清查工作小组，由总务处主任负责组织定期对全校的资产进行系统的盘查。严格按资产配置计划购置资产，规范财政资金的使用。

2、学校资产由财务副校长负责，总务处主任具体负责。总务处下设财务室、保管室。所有资产等均按照“谁使用、谁管理”的原则配备实物管理负责人。

3、我校资产管理已加入长沙市财政局资产管理系统，资产管理每月与财务对账，及时将固定资产录入资产管理系统中，并每月录入资产负债表。每年遵循长沙市财政局的资产配置制度并上报配置计划，严格按照上报计划进行采购。

4、强化资产管理意识，加强对资产管理的概念、采购、登记、移交、报废等内容和程序的学习，强化学校领导和教职员工的资产管理的意识，增强学校教职员工主动参与资产管理的自觉性，建立健全资产管理的相关制度，规范资产管理

采购、使用、维护、处置等环节的流程和责任，建立权责清晰的资产管理运行机制，推进资产管理信息化建设，不断提高资产管理水平。

## 五、部门整体支出绩效情况

**1. 党建引领卓有成效。**深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻二十届三中全会精神。我校党员教师廉洁从教，紧扣时代脉搏，发挥党员的先锋模范作用，立足岗位，克难奋进，用党员的信仰和赤诚书写学校新的辉煌。

**2. 招生任务优质完成。**招生计划 850 人，实际踩线录取 892 人，划线招生人数位列全市第一，最低录取线 613 分，位于同规模学校领先地位。

**3. 德育项目品牌凸显。**聚焦核心素养，围绕“雅正德育，健美人格”的德育目标，依托“四月五节”系列活动，搭建学生成长平台。重点打造的改革项目《构建家校社共育范式的实践研究》成功入选长沙市基础教育综合改革项目，学校被评为长沙市基础教育综合改革实验学校；我校原创朗诵节目《六天六夜》在湖南省第八届中小学艺术展演中荣获一等奖和优秀创作奖；长沙市“新时代好少年”主题教育读书活动中获先进集体；长沙市“诵读中国”经典诵读大赛中获中学组一等奖第一名。

**4. 队伍建设不断加强。**我校赵建平、朱明子老师获评湖南省高中英语、美术兼职教研员。许静老师在全国中小学外语课堂教学观摩示范暨优秀教学课例展示活动中精彩授课，

获一致好评。陈立老师在长沙市高中物理“品质课堂”教学竞赛中荣获一等奖第一名。

**5. 教学质量增值明显。**我校获评首批“五有四化”主题式教学实验校，着力打造高效课堂，助力教学质量提升。首届学考一次性合格率100%，参与集团联考、八校联考、全省炎德大联考中成绩优异，稳居集团高中前五。

**6. 艺体工作硕果累累。**我校舞蹈队、声乐队推选7人参加长沙市三独比赛现场赛全员荣获一等奖。我校武术队参加2024年湖南省大中学武术比赛荣获1金3银3铜，参加长沙市青少年武术比赛获得2金1银4铜，我校羽毛球队参加2024年全国U系列羽毛球比赛总决赛获U15男子团体第八名。

**7. 后勤保障切实有力。**扎实开展食堂专项整治行动，学校后勤部门主动作为，食堂满意度明显提高，纪检组作为正面典型来校拍摄市纪委食堂专项整治宣传片，我校食堂获评长沙市教育系统标准化建设与管理食堂

**8. 交办任务出色完成。**学校先后成功承办长沙市基础教育质量提升分析暨基础教育工作布置会、长沙市高中英语教师教学能力大赛、长沙市高中物理学科“六维品质课堂”教学竞赛决赛、南雅教育共同体第三届“凤凰展翅杯”教师教学能力大赛（高中组）决赛等大型教学教研活动，社会反响好。

**9. 校园和谐平安稳定。**全年无任何重大安全责任事故，校园平安、师生平安。目前，校风正、学风浓，师生和谐，校内满满都是正能量，获评长沙市内保治安工作成绩突出集

体。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）预算执行率偏低

2024年学校总体预算执行率为83.31%，预算执行率偏低。主要原因为资金规划不合理，为建立动态管理机制，导致整体预算执行率不高

### （二）绩效目标编制不够细化

教学业务费、课后服务费年初绩效目标不够细化，可执行性不高

## 七、下一步改进措施

### （一）细化预算编制工作，强化预算计划管理

合理统筹预算安排，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保预算编制与预算执行相统，积极与主管部门对接，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。

### （二）增加财政预算支出执行力度

做好市本级预算项目支出绩效监控及应对措施落实。根据业务发展变化与监控情况，定期评估项目能否如期完成预算计划内容，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资金沉淀。

## 八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校积极组织实施了 2024 年度单位整体支出绩效自评，健全了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对实施情况进行了年度考核和评价，较好的完成了年度任务。按照资金预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价，本次自评得分 90 分。

绩效自评结果将根据财政部门的统一要求上报主管部门长沙市教育局，并由长沙市教育局官网予以公开。



