

2024年度
长沙市师大附中梅溪湖中学
(湖南师大附中梅溪湖中
学) 部门决算

目 录

第一部分 长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）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

长沙市师大附中梅溪湖中学(湖南师大附中梅溪湖中学) 部门 (单位) 概况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行长沙市教育局的行政规章制度。

2.配合长沙市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合市、区人民政府依法组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全校普通高中教育招生工作，在长沙市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课

时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10.在长沙市教育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展，全面提高高中教育质量。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）单位内设机构包括：办公室、学工处、教务处、督导室、总务处、团委、信息中心、工会、教科室、保卫处、科创中心。

（二）决算单位构成。长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市师大附中梅溪湖中学(湖南师大附中梅溪湖中学)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：长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）

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	7,673.03	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	10.00	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	924.98	五、教育支出	35	8,598.01
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	10.00
	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
本年收入合计	27	8,608.01	本年支出合计	57	8,608.01
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
总计	30	8,608.01	总计	60	8,608.01

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：长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）

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		8,608.01	7,683.03	0.00	924.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,598.01	7,673.03	0.00	924.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,262.49	7,337.50	0.00	924.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,000.48	7,075.49	0.00	924.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	335.52	335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	335.52	335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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：长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）

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		8,608.01	6,934.84	1,673.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,598.01	6,934.84	1,663.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,262.49	6,934.84	1,327.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	131.26	0.00	131.26	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,000.48	6,934.84	1,065.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	130.75	0.00	130.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	335.52	0.00	335.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	335.52	0.00	335.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）

单位：万元

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	7,673.03	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	10.00	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	7,673.03	7,673.03	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	10.00	0.00	10.00	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
本年收入合计	27	7,683.03	本年支出合计	59	7,683.03	7,673.03	10.00	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				
总计	32	7,683.03	总计	64	7,683.03	7,673.03	10.00	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：长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）

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		7,673.03	6,934.84	738.19
205	教育支出	7,673.03	6,934.84	738.19
20502	普通教育	7,337.50	6,934.84	402.67
2050203	初中教育	131.26	0.00	131.26
2050204	高中教育	7,075.49	6,934.84	140.66
2050299	其他普通教育支出	130.75	0.00	130.75
20509	教育费附加安排的支出	335.52	0.00	335.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	335.52	0.00	335.52

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：长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）

单位：万元

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	6,690.05	302	商品和服务支出	130.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,202.85	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,126.08	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	1,105.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	297.95	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	196.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	279.88	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	58.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	556.17	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	187.98	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	114.72	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	0.00	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	5.64	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	0.00	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	27.05	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	0.16	30229	福利费	5.72	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	108.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	77.29			
人员经费合计		6,804.77	公用经费合计				130.06	

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

公开 07 表

单位：长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）

单位：万元

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：长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）

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 8,608.01 万元。与上年相比,减少 464.76 万元,降低 5.12%, 主要是因为公共建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,608.01 万元, 其中: 财政拨款收入 7,683.03 万元, 占 89.25%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 924.98 万元, 占 10.75%; 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 8,608.01 万元, 其中: 基本支出 6,934.84 万元, 占 80.56%; 项目支出 1,673.18 万元, 占 19.44%; 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 7,683.03 万元, 与上年相比, 减少 562.41 万元, 降低 6.82%, 主要是因为公共建设项目减少。

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 7,673.03 万元, 占本年支出合计的 89.14%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 572.41 万元, 降低

6.94%。主要原因是：公共建设项目减少。

(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 7,673.03 万元，主要用于以下方面：教育支出 7,673.03 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 6,272.93 万元，支出决算数为 7673.03 万元，完成年初预算的 122.32%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 6272.93 万元，支出决算为 7075.49 万元，完成年初预算的 112.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新进人员经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 131.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排义务教育公用经费中央资金。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 130.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排义务教育“免补”经费。

4、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 335.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排公共项目支出及其他专项经

费。

5、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排体育事业彩票公益金经费。

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 6,934.84 万元，其中：

人员经费 6,804.77 万元，占基本支出的 98.12%，主要包括基本工资 1,202.85 万元。津贴补贴 96.50 万元。奖金 2,126.08 万元。绩效工资 1,105.87 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 581.67 万元。职业年金缴费 297.95 万元。职工基本医疗保险缴费 196.12 万元。公务员医疗补助缴费 279.88 万元。其他社会保障缴费 58.98 万元。住房公积金 556.17 万元。其他工资福利支出 187.98 万元。生活补助 5.64 万元。奖励金 0.16 万元。其他对个人和家庭的补助 108.93 万元。

公用经费 130.06 万元，占基本支出的 1.88%，主要包括办公费 20.00 万元。工会经费 27.05 万元。福利费 5.72 万元。其他商品和服务支出 77.29 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：近两年发生的“三公”相关业务费用在财政专户资金支出。决算数等于上年数的主要原因是：近两年发生的“三公”相关业务费用在财政专户资金支出。

（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：本年度未发生因公出国（境）业务。决算数等于上年数的主要原因是：近两年未发生因公出国（境）业务。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：本年度未发生因公出国（境）业务。

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：本年度未发生公务用车购置业务。决算数等于上年数的主要原因是：近两年未发生公务用车购置业务。未产生相关费用。

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，主要是本年度发生公务用车运行维护费从财政专户资金中

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：本年度发生公务用车运行维护费从财政专户资金中支出。决算数等于上年数的主要原因是：近两年发生公务用车运行维护费从财政专户资金支出。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：本年度未发生公务接待业务。决算数等于上年数的主要原因是：近两年未发生公务接待业务。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是本年度未发生公务接待业务。

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 10.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 10.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 10.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排体育事业彩票公益金经费。

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：

本单位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：本单位为非参公事业单位，无机关运行费。

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，用于召开 0 次会议；开支培训费 0.60 万元，用于开展 1、长沙市团教育中心组主题培训，参培人数 164 人，培训内容：2024 年长沙市中小学“爱我长沙”微团课竞赛现场展示 2、“五有四化”高考专题讲座培训，参培人数 250 人，培训内容：“智慧课堂”赋能学科教学课例展示；“品质课堂”教学评一体化课例展示；“体艺模块核心课程”艺术修养与审美鉴赏课例展示；“五育融通德育课程”骨干班主任班会课例展示等；举办 0 场等节庆秀晚会、论坛、赛事活动，开支 0.00 万元，主要是我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 280.12 万元，其中：政府采购货物支出 35.09 万元、政府采购工程支出 42.60 万元、政府采购服务支出 202.43 万元。授予中小企业合同金额 280.12 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 280.12 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是学校中巴车及校内巡逻车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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。

根据预算绩效管理要求，我校积极组织实施了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及资金 8608.01 万元，其中：基本支出 6934.83 万元，占总体支出的 80.56%，项目支出 1673.18 万元，占总体支出的 19.44%。从评价整体情况来看，我校按照预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价，健全了资金、项目管理制度，规范了实施流程，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。本年度无重点项目支出，为常规性项目支出。

（二）绩效评价结果。

2024年我校绩效自评结果为99.59分。

（三）评价结果应用情况。

我校一直致力于提高教学质量和学校管理水平，以确保学校的绩效达到预期目标。教学质量方面，我们通过课堂观摩、学生评教、教师自评等多种方式，教师教学水平整体较高，学生学习积极性和成绩稳步提升。学校管理水平方面，加强对教师的考核和奖励机制，提高教师的工作积极性和责任感。各项管理制度也得到了落实和执行，学校运行效率明显提高。师资力量也在不断增强，过去一年里招聘了一批优秀教师，专业素养和教学能力得到了学生和家的一致好评，整体提高教学水平。

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。

第五部分

附件

长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中
学）

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市师大附中梅溪湖中学
（湖南师大附中梅溪湖中
学）

一、部门概况

（一）单位基本情况

长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）（以下简称“我校”）是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展、高中学历教育”。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。系由长沙市教育局和湖南师大附中合作创办的一所高起点、高规格公办完全中学。学校坐落在湖南湘江新区梅溪湖国际新城核心地段，南倚桃花岭，北瞰梅溪湖，地理位置优越，环境幽雅。学校占地面积近110亩，建筑面积5.2万余平方米。

学校坚持贯彻党和国家的教育方针，秉承湖南师大附中“公、勤、仁、勇”的校训，践行湖南师大附中先进的办学思想，以“为了明天的你”为办学理念，全力推进以教师“乐教善育”、学生“乐学善思”为核心的“乐善教育”，在全校范围内营造“清容健畅”的良好风气。学校坚持走理性办学、内涵发展之路，致力于培养“素质全面、个性彰显、行为文明、处事理性”的新时代中学生。

学校校园规划科学，布局合理，功能齐全，设施一流。多媒体教室、数字化实验室、多功能体艺馆、漉泉心理发展中心、中国民间文化与物理趣味STEM教育馆等教育教学配套设施一

应俱全。学校依山傍水，鸟语花香，风光无限，尽享清新自然。

1. 职能职责

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行长沙市教育局的行政规章制度。

(2) 配合长沙市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3) 配合市、区人民政府依法组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全校普通高中教育招生工作，在长沙市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

(4) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(6) 负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(7) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(8) 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(9) 在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

(10) 在市教育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展，全面提高高中教育质量。

2.机构设置

内设机构包括：办公室、学工处、教务处、督导室、总务处、团委、信息中心、工会、教科室、保卫处、科创中心。

3.人员情况

我校2024年共有教职员工304人，其中：在职282人，其他人员22人。年末在校学生人数4,029人。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年度收入合计8,608.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,673.03万元，占比89.14%；政府性基金预算财政拨款收入10.00万元，占比0.12%；事业收入924.98万元，占比10.74%。

2024年我校总支出为8,608.01万元，其中：基本支出为6,934.84万元，占总支出的80.56%，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、水电费、交通费 etc 日常公用经费支出；项目支出为1,673.18万元，占总支出的19.44%，主要用于教学业务费及课后服务费、物业经费和安保经费、运行保障经费、市直义务教育学校‘免补’经费、外派人员经费、校园综合维修、教师资格考试等方面。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.基本支出的主要用途及范围

2024年一般公共预算财政拨款基本支出全年预算数7,202.33万元，决算数6,934.84万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出6,690.05万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金等；商品和服务支出130.06万元，主要用于开支办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助114.72万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助。

2.“三公”经费支出

我校2024年度“三公”经费预算金额0万元，2024年度“三公”经费决算金额0万元。

（二）项目支出

1.项目资金情况

我校2024年度一般公共预算财政拨款项目支出年初预算为0万元，全年预算数778.49万元，2024年度实际支出738.19万元。

2.项目资金实际使用情况

我校2024年一般公共预算财政拨款项目支出738.19万元，主要用于教学业务费、学校特色教育活动、物业费、校园维修改造、设备设施采购、安保服务费等，明细情况如下：

金额单位：万元

序号	项目名称	指标金额	执行金额	执行率
1	2023年教育发展专项	55.10	55.10	100.00%
2	2024年军训补助经费	10.50	10.50	100.00%
3	2024年免费对外开放体育馆补助经费	9.67	9.47	97.91%
4	2024年特色教育经费	17.50	17.50	100.00%
5	高中国家助学金	0.87	0.65	74.14%
6	高中国家助学金(003003006001)	1.66	1.66	100.00%
7	高中免学杂费(003003006002)	0.72	0.72	100.00%
8	高中助学金	0.05	-	0.00%
9	公办高中生均公用经费	54.12	54.12	100.00%
10	教育发展专项	0.50	0.50	100.00%
11	上级教育专项	145.27	143.56	98.82%
12	市本级教育发展专项	270.76	270.45	99.89%
13	市本级教育事业专项	50.82	13.01	25.61%
14	事业专项	40.00	40.00	100.00%
15	提前下达2024年学生资助中央直达资金(高中学生免学费)	0.60	0.60	100.00%
16	提前下达2024年学生资助中央直达资金(高中学生助学金)	1.60	1.60	100.00%
17	义务教育“免补”经费	2.20	2.20	100.00%
18	义务教育“免补”经费(003003002002)	113.85	113.85	100.00%
19	义务教育“免补”经费(003003004)	2.70	2.70	99.99%
合计		778.49	738.19	94.82%

2.项目资金管理情况

按照《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法律法规和制度的要求，我校针对资金的使用和管理，制定《财政专项资金管理制度》，对项目资金进行规范核算管理。由项目申请部门牵头组织相关部门对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目进行项目论证；由项目申请部门会同相关部门组织申报材料，形成专项资金申请报告，报送相关归口管理部门，并就项目申请进展进行全程跟踪；财务室在接到相关部门的批复文件后，负责到主管部门及财政部门跟踪专项资金到位情况；使用部门严格按项目资金申报计划使用专性资金；项目申请部门会同项目承建部门、财务室及其他相关部门，对专项资金使用情况进行验收，确保专项资金专款专用；内控监督管理部门为专项资金的监督部门，负责对专项资金的申请、审批、使用及验收等进行监督。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我校针对所有招投标项目通过学校校务会、党委会审定后，从拟定招标文件开始邀请招标代理公司全程参与招标文件的制定，文件内容、货物及工程类参数或资质设置，过程中对文件中欠合理的条款商讨并进行修改。并按照代理公司及主管单位的相关政策法规按流程完成采购任务。待项目完成后经中标人申请，学校先组织相关使用人对项目的质量和数量进行预验收，

达到验收条件后再通过招标代理公司根据相关政策邀请专家进行政府采购验收。

我校所有项目均严格执行学校内控项目管理制度，从投资计划审批、设计、报建、招投标、施工到竣工整个过程，均遵循国家现代基本建设程序和相关规定，并与建设方签订《廉政承诺书》和《安全承诺书》，项目在建过程学校聘请专门的监理公司对项目建设从图纸审核到现场核对，从材料检验到规范安装，从施工协调到落实安全文明施工，从预验收到最后的竣工验收都一一把关。

(二) 项目管理情况

1. 项目管理制度建设情况

我校建立了《内部控制管理制度》《收支管理制度》、《物资采购管理制度》、《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同管理制度》、《“三重一大”事项决策制度》、《“三公”经费管理制度》、《财务管理制度》、《资产管理制度》等一系列制度，对各项工作、各类支出的部门职责、办理程序、审批程序等进行了规范，强化了制度约束，提高了财政支出的使用绩效。

2. 日常检查监督管理情况

我校成立财务监督工作小组，对本单位所有经济活动进行审计监督。组长由学校纪检委员担任，副组长由督导室主任担任，小组成员为各处室主任、各支部纪检委员。分管副校长、

总务处及相关人员按照各自的分工，各司其职。财务监督小组人员有权监管学校财经法律法规、财务规章制度的执行情况；有权监管预算安排和执行情况；有权监管资金收付的合法性、真实性和财务资料的完整性、及时性、准确性。对于监管检查出的问题及违法违纪行为，监督人员有权提出处理意见，并有权向单位领导人反映。

四、资产管理情况

我校根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《事业单位国有资产管理暂行办法》及省市有关规定，制定了《国有资产配置管理制度》、《国有资产使用管理制度》、《国有资产处置管理制度》、《资产管理岗位职责》等内部控制制度。加强资产管理，明确资产管理分管领导，配备较为稳定的资产管理员，完善部门资产账实定期核对机制。部门资产实物管理责任要落实到使用保管人员，资产使用保管人员要加强责任意识、管理意识。部门人员岗位变动、离职、退休等应及时办理资产移交、变更手续，确保资产信息准确，账实相符。

截至 2024 年 12 月 31 日，学校固定资产（含土地使用权）总额为 29415.24.24 万元，累计计提固定资产折旧 3976.40 万元，固定资产净值 25438.84 万元。

五、政府性基金预算支出情况

我校 2024 年度政府性基金全年预算数为 10.00 万元，实际支出 10.00 万元，执行率 100.00%，具体情况如下：

序号	指标文号	预算项目	指标金额 (万元)	实际支付 (万元)	预算 结余	预算执 行率
1	湘财综指(2023) 0023号	青少年竞技体 育人才基地	10.00	10.00	0.00	100.00%
合计			10.00	10.00	0.00	100.00%

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

2024年度，学校领导班子认真贯彻落实上级决策部署，凝心聚力、抢抓机遇，加压奋进、强力攻坚。学校圆满举办了建校十周年教育成果展系列活动，顺利完成了确立的各项目标任务，进一步夯实了内涵式、高质量发展的根基，阔步迈向第二个十年。具体成绩如下：

（一）教学质量勇争一流

2024年度学校中考“四大”指标生录取线达663分，稳居全市第一方阵；高考6位同学进入全省前1000名。同时，学校新高一招生工作取得巨大突破，新高一录取线641分，位居第一批B档高中学校第一位次。哈尔滨工业大学、厦门大学等高校为学校授牌“优质生源基地”。学校信息学竞赛在CCF CSP-J/S 2024第二轮认证中喜获佳绩，24人次获奖，其中，2人获评CSP-S级（高中组）全国一等奖，6人获评CSP-J级（初中组）全国一等奖，各项指标名列全省前茅。

（二）德育发展独具体系

德育整体构建初中部乐善“养成”教育体系、高中部乐善“人格”教育体系。初中部突出“一特五型”，以建设班级管理特色为抓手，围绕智慧型、自律型、共育型、生态型、书香型这五型，实现五育并举、自主创新、共建共享、多元呈现的“养成”教育新格局。高中部突出“五礼树人”，以文明、诚信、责任、自律、励志为教育核心，通过分层设计每学期的教育主题、育人目标、实施内容、班会主题、年级活动、校级活动、文化生成、过程评价，促进学生良好行为规范和健全人格的形成。中国书法家协会学术委员会委员、《书法导报》副总编姜寿田，湖南省美术馆馆长、湖南省美术家协会副主席田绍登等多位书画名家为学校“湖南美术馆美育基地”揭牌。推进劳动教育，打造“雷小锋”系列劳动教育课程，举行学校第二届学生厨艺大赛。

（三）师资队伍创新有为

师资队伍建设深化以赛促教，教师参加省、市各级各类教育教学竞赛获奖，并取得了较好的成绩。其中，郑巧云获省精品课一等奖，欧芙蓉获二等奖；第二届智慧课堂教学竞赛我校8位参赛教师均获奖，刘女兢、王珏、孟捷获特等奖，郎海燕、郭金石获一等奖，学校获评智慧课堂应用先进单位；省集体备课大赛我校20支参赛队伍14支队伍获奖，彭琼、王珏、孟捷团队获省一等奖，学校获最佳组织奖；谭柳获长沙市智慧课堂赛课一等奖；许秋云获长沙市义务教育中小学美术教师教学竞赛

一等奖。在市教育局组织的“名师云课堂”活动中，我校英语组刘晟颖、吴之龙、倪友兰、龙玲玉，物理组黄文光、姚曼曼、王思也老师承担相关课程录制，学校获评长沙市“名师云课堂”优秀支持单位。在市教育局直属学校少先队辅导员风采大赛中，学校中队辅导员覃雅安老师获主题宣讲项目特等奖（第一名）、喻娇老师获案例讲解项目特等奖（第一名）。在长沙市首届中小学“爱我长沙”微团课竞赛中，学校团委副书记沙孟颖老师获特等奖。在湖南师范大学、湖南师大附中教育集团说题比赛初中组决赛中，学校六位老师获一等奖。

（四）科研成果推陈出新

2024年度课题论文成果丰硕，吴海霞主持的2024年湖南省教育科学“十四五”规划重点课题《循证式初中地理活动型作业体系构建与实践研究》开题论证；杨艳群、谭伶主持的省教育学会课题成功立项。教师近百篇论文参加省、市论文评选获奖，30余篇论文发表在省级刊物。

（五）艺术体育多点开花

学校注重发展学生的兴趣爱好，做好学生艺术、体育特长培养。针对特长生，建立体艺特长生成长档案，从管理育人、训练育人、文化育人三个维度，强化特长生训练管理、文化成绩、学习表现等方面的横向沟通。在2024年长沙市中小学教学班演唱演奏比赛中获高中组一等奖；舞蹈节目《永不停歇》获长沙市艺术展演一等奖；民乐团李钊泓同学获湖南省中小學生

三独比赛一等奖，民乐团参加云南省中小学音乐骨干教师教研活动观摩演出。在2024年湖南省青少年武术套路锦标赛中，学校武术队斩获11个单项第一、8个单项第二的佳绩。

九、存在的问题及原因分析

（一）部门预算项目绩效指标不够量化、细化

部门预算项目绩效指标不够量化、细化。如：教学业务费项目与课后服务费设置的项目实施产出成果目标与效益目标有重复；如：教学业务费项目与课后服务费未明确定量和定性考核的具体内容，未多层次进行分析。

原因剖析：年初绩效目标设置未全面考虑项目实际情况进行细化、量化，对绩效目标的理解不够准确。

（二）年度预算追加较大

2024年部门整体支出年初预算7,233.01万元，全年预算安排8,974.54万元，年内调整增加1,741.53万元，年内预算调整金额较大。

原因剖析：因公共项目经费预算由主管部门编制，未纳入年初部门预算，故造成年内预算调整金额较大。

十、下一步改进措施

（一）细化预算编制，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筹，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）规范预算编制流程

加强与业务工作衔接，做到统筹兼顾，根据项目资金需求和年度工作计划确定预算内容，且预算额度测算应取得充分的测算依据，确保预算的资金量与工作任务基本匹配，避免资金使用与预算偏差过大。同时加强源头管理，严格预算编制。

十一、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，较好地完成了年度任务。按照预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价，本次自评得分 99.59 分。