

2024年度
长沙麓山国际实验学校部门
决算

目 录

第一部分 长沙麓山国际实验学校部门（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

长沙麓山国际实验学校部门概况

一、部门职责

（一）以立德树人为根本，全面提高教育质量，推进教育现代化。履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承与创新、开展国际文化交流等基本职能。

（二）依法编制和实施发展规划，维护规划的权威性和严肃性，不断提高办学水平和学校教育品牌的内涵。

（三）根据上级教育行政主管部门的要求，完成招生任务，公开、公正、公平进行招生。

（四）建立优秀教职工队伍，促进教职工发展。

（五）保护和提质校园环境，建设人文校园、数字校园、绿色校园、平安校园，满足学校教育教学需要与师生自主发展要求。

（六）积极推广普通话和规范汉字，以国家通用语言文字为基本用语用字。

（七）在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行帮扶、管理与指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙麓山国际实验学校单位内设机构包括：办公室、教务处、学生处、教科室、督导室、保卫处、总务处、现代教育技术中心、后勤保障中心、工会、团委。

(二) 决算单位构成。长沙麓山国际实验学校单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙麓山国际实验学校，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙麓山国际实验学校

单位：万元

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	14,823.06	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	26.04	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	1,895.65	五、教育支出	35	16,718.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.30
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	26.04
	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	16,744.75	本年支出合计	57	16,744.75
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	16,744.75	总计	60	16,744.75

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：长沙麓山国际实验学校

单位：万元

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		16,744.75	14,849.10	0.00	1,895.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,718.41	14,822.76	0.00	1,895.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,700.87	13,805.22	0.00	1,895.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,313.49	13,417.85	0.00	1,895.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	220.96	220.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,017.55	1,017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,017.55	1,017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.04	26.04	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	26.04	26.04	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：长沙麓山国际实验学校

单位：万元

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		16,744.75	13,168.17	3,576.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,718.41	13,168.17	3,550.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,700.87	13,168.17	2,532.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	166.41	0.00	166.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,313.49	13,168.17	2,145.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	220.96	0.00	220.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,017.55	0.00	1,017.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,017.55	0.00	1,017.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.04	0.00	26.04	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：长沙麓山国际实验学校

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	14,823.06	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	26.04	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	14,822.76	14,822.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30	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	26.04	0.00	26.04	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	14,849.10	本年支出合计	59	14,849.10	14,823.06	26.04	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	14,849.10	总计	64	14,849.10	14,823.06	26.04	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：长沙麓山国际实验学校

单位：万元

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		14,823.06	13,168.17	1,654.89
205	教育支出	14,822.76	13,168.17	1,654.59
20502	普通教育	13,805.22	13,168.17	637.04
2050203	初中教育	166.41	0.00	166.41
2050204	高中教育	13,417.85	13,168.17	249.67
2050299	其他普通教育支出	220.96	0.00	220.96
20509	教育费附加安排的支出	1,017.55	0.00	1,017.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,017.55	0.00	1,017.55
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30
20607	科学技术普及	0.30	0.00	0.30
2060703	青少年科技活动	0.30	0.00	0.30

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：长沙麓山国际实验学校

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	11,698.19	302	商品和服务支出	260.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,185.87	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,535.47	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	1,837.74	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	962.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	582.01	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	320.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	486.68	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	87.99	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	949.37	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	589.75	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	1,209.57	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	20.00	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	382.77	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	47.61	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	0.23	30229	福利费	8.40	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	826.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	166.41			
人员经费合计		12,907.76	公用经费合计					260.42

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：长沙麓山国际实验学校

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	26.04	26.04	0.00	26.04	0.00
229	其他支出	0.00	26.04	26.04	0.00	26.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.04	26.04	0.00	26.04	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	26.04	26.04	0.00	26.04	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：长沙麓山国际实验学校

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：长沙麓山国际实验学校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：长沙麓山国际实验学校

单位：万元

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。

说明：长沙麓山国际实验学校无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为 16,744.75 万元。与上年相比，增加 288.47 万元，增长 1.75%，主要是因为 2023 年度发放 1.5 个学期课后服务费，2024 年度为正常发放 2 个学期课后服务费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16,744.75 万元，其中：财政拨款收入 14,849.10 万元，占 88.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,895.65 万元，占 11.32%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16,744.75 万元，其中：基本支出 13,168.17 万元，占 78.64%；项目支出 3,576.58 万元，占 21.36%；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 14,849.10 万元，与上年相比，减少 25.12 万元，降低 0.17%，主要是因为年中下达的市本级教育发展专项资金较 2023 年度稍有减少。

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 14,823.06 万元，占本年支出合计的 88.52%，与上年相比，财政拨款支出减少 51.16 万元，降低 0.34%。主要原因是：年中下达的市本级教育发展专项资金较 2023 年度

稍有减少。

(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 14,823.06 万元,主要用于以下方面:教育支出 14,822.76 万元,占 100.00%。科学技术支出 0.30 万元,占 0.00%。

(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 11,536.36 万元,支出决算数为 14823.06 万元,完成年初预算的 128.49%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算为 11,536.36 万元,支出决算为 13,417.85 万元,完成年初预算的 116.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费和年中上级下拨专用业务专项,未纳入年初部门预算。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为 0.00 万元,支出决算为 166.41 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨专用业务专项,未纳入年初部门预算。

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 0.00 万元,支出决算为 220.96 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨专用业务专项,未纳入年初部门预算。

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 0.00 万元，支出决算为 1017.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

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 13,168.17 万元，其中：

人员经费 12,907.76 万元，占基本支出的 98.02%，主要包括基本工资 2,185.87 万元。津贴补贴 160.07 万元。奖金 3,535.47 万元。绩效工资 1,837.74 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 962.34 万元。职业年金缴费 582.01 万元。职工基本医疗保险缴费 320.90 万元。公务员医疗补助缴费 486.68 万元。其他社会保障缴费 87.99 万元。住房公积金 949.37 万元。其他工资福利支出 589.75 万元。生活补助 382.77 万元。奖励金 0.23 万元。其他对个人和家庭的补助 826.57 万元。

公用经费 260.42 万元，占基本支出的 1.98%，主要包括办公费 5.00 万元。水费 3.00 万元。差旅费 5.00 万元。维修（护）

费 5.00 万元。专用材料费 20.00 万元。工会经费 47.61 万元。福利费 8.40 万元。其他商品和服务支出 166.41 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，无差异。原因是年初预算财政拨款支出中没有安排三公经费支出。

上年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，本年度与上年度支出决算无差异。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，上年度支出决算为 0.00 万元，本年度支出决算为 0.00 万元，无差异。

2.公务用车购置及运行费，上年度支出决算为 0.00 万元，本年度支出决算为 0.00 万元，无差异。

3.公务接待费，上年度支出决算为 0.00 万元，本年度支出决算为 0.00 万元，无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，无差异；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，无差异；公务接待费支出决算为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，无差异。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数无差异。

2.公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。决算数与年初预算数无差异。

3.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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 26.04 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 26.04 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 26.04 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 0.00 万元，支出决算为 26.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排支出，2024 年度政府性基金支出为 0.00 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出，原因是本单位为非参照公务员管理的事业单位。

十一、一般性支出情况说明

2024 年度，本单位无会议费的预算和支出。

2024 年部门开支培训费 11.98 万元，均从项目资金中列支，主要用于外出参加教育教学的相关培训，人数 475 人，内容为 2024 年新进教师培训、参加湖南青年指挥论坛培训、参加中小学卓越校长高级研修班培训、参加“英才工程”研修培训、参加“明德云“学堂高考复习及考试备考策略研讨培训、参加全国中学生地球科学高峰论坛培训费、参加参加数学命题与教学评价专题研讨会培训、参加长沙市系统工会干部专题培训、参加全国优秀中学校长高级研究班研修培训、参加高中九校联盟国家课程校本化暑期研修培训、参加党建工作专题培训、参加数学命题与教学评价专题研讨会培训、开学初全校教师校本培训、参加武术套路裁判员技术等级认证考试培训、参加第四届语文教育大会培训、明德云学堂年度教师全员培训、名团工作室教师外出培训等。

2024 年度，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出。

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 933.25 万元，其中：政府采购货物支出 136.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 796.65 万元。授予中小企业合同金额 933.25 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 933.25 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 1 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 1 辆，其他用车主要是学校应急用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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。

2024 年，我单位对年度预算项目全面开展了绩效自评，自评覆盖率达 100%。根据预算绩效管理要求，我部门开展了“教育发展专项”、“教育事业专项”及 2024 年度部门整体支出绩效自评，涉及资金 16,744.75 万元，其中项目资金 1,654.89 万元，重点评价资金 1,321.30 万元，其中“教育发展专项”一般公共预算支出 998.71 万元；“教育事业专项”一般公共预算支出 28.97 万元；“上级教育专项”一般公共预算支出 293.62 万元。评价工作严格遵循规定程序，重点关注了资金使用的经济性、效率性

和效益性。评价结果已作为改进管理和编制下年预算的重要参考，确保了财政资金的安全高效运行。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本部门整体支出全年预算数 1,777.82 万元，执行数 1,654.89 万元，完成预算的 93.09%，我单位根据市财政绩效指标进行的自评，绩效自评得分 97.57 分，评价等级为“优”。我部门 2024 年度绩效目标完成较好，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。本部门在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本部门中心工作的发展。

（三）评价结果应用情况。

我单位持续强化绩效评价结果的应用，建立健全“评价-反馈-整改-提升”的常态化机制，将绩效管理深度融入预算编制与执行全过程，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，全力推动财政资金使用效益和单位履职效能的双重提升。并严格按照《关于开展 2025 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩【2025】1 号）文件精神，通过长沙市预决算公开平台及本部门门户网站公开单位整体支出绩效评价报告，接受社会公众监督。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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：指在为完成特定的工作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、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。

六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映反映单位除学前教育支出、小学教育支出、初中教育支出、

高中教育支出和高等教育支出以外其他用于普通教育方面的支出。

七、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）：反映单位用于除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映用于开展青少年活动方面的支出。

第五部分

附件

2024 年度长沙麓山国际实验学校 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙麓山国际实验学校

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙麓山国际实验学校（以下简称“我校”）创建于1993年，位于长沙市岳麓区望月湖月华街59号，占地9.8万平方米，建设面积12万平方米，教育教学设备设施一应俱全，是全市办学规模最大的市属完全中学。建校之初，学校按照“国有民办”的体制运行。2001年，学校与百年名校长郡中学组建成湖南省第一个基础教育集团——长郡教育集团。从2013年6月开始，学校先后与长沙市麓山滨江实验学校等12所学校签订了合作办学协议，形成了1校13区的多元办学格局。2015年，学校完全转型为市属公办学校。2016年，以麓山国际实验学校为主体的麓山教育共同体正式成立。学校同时对口帮扶张家界慈利四中，湘西龙山一中、龙山皇仓中学等多所学校，为省市均衡优质教育资源做出了积极贡献。

麓山国际实验学校是誉满三湘的基础教育名校，教育教学质量与拔尖创新人才培养位列省市前茅。学校以“学会生存、学会关心”为校训，以“做豪迈的中国人”为誓词，以“培养受欢迎的世界公民”为育人目标，以卓越的办学理念引领学校跨越发展，不断续写教育新辉煌。学校团委组织的“五彩麓山枫”“行走的团徽”社会实践活动品牌影响全国，长沙市名团干工作室先后落户本校。学校国际化办学特色鲜明，先后与法国、新西兰等

多个国家的学校结成姊妹校，并定期开展交流互访。学校体艺课程引领三湘，足球、篮球、武术、定向越野、民乐团、合唱团、朗诵队在国内外各级大赛中屡获大奖。其中校园足球4夺全国冠军，多次代表中国参加国际赛事。

建校以来，我校已获得国家、省、市级荣誉称号一百余项，其中主要包括：长沙市首批素质教育先进单位、长沙市首批“中小学教师基地培训学校”、长沙市首批“校本研训示范学校”、长沙市两型示范学校、湖南省文明标兵校园、湖南省传统体育特色学校、湖南省创客教育中心牵头学校、全国首批青少年校园足球特色学校、全国青少年校园篮球特色学校、全国艺术教育先进单位、全国五四红旗团委、全国首批北京大学博雅人才共育基地、中华优秀传统文化传承学校等。新华社、学习强国、中央电视台、《中国教育报》、人民网、湖南卫视、《湖南教育》等各级主流媒体对学校的办学成果与办学特色进行了广泛报道。

我校2024年年末学生人数为5960人，核定编制人数453人，截至2024年12月31日在编在职教职工人数429人，控制率94.7%。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我校2024年度收入合计16,744.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,823.06万元，占比88.52%；政府性基金预算财政拨款收入26.04万元，占比0.16%；事业收入1,895.65万元，

占 11.32%。

我校 2024 年部门整体支出金额为 16,744.75 万元。其中基本支出 13,168.17 万元，占总支出的 78.64%，基本支出主要用于开支人员基本工资、津补贴、社会保障费、住房公积金、差旅费、水电费、劳务费、印刷费、退休费、补助费等。项目支出 3,576.58 万元，占总支出的 21.36%。项目支出使用方向主要包括教学业务费、设备购置及维修改造、物业管理费、安保服务费、教育教学正常运转经费等。资金管理严格按照财务管理制度以及相关政策，先申报后执行。

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 13,714.64 万元，决算数 13,168.17 万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 11,698.19 万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障费、住房公积金等；商品和服务支出 260.42 万元，主要用于开支办公费、印刷费、维修（护）费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 1,209.57 元，主要用于退休费、抚恤金、补助费等。

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 1,777.82 万元，2024 年度实际支出 1,654.89 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 1,654.89 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	2024 年军训补助经费	7.00	7.00	100.00%
2	2024 年特色教育经费	63.00	62.96	99.94%
3	高中国家助学金	2.37	2.37	100.00%
4	高中国家助学金（003003006001）	4.48	4.48	100.00%
5	高中免教科书费（003003006003）	0.50	0.50	100.00%
6	高中免学杂费（003003006002）	3.59	3.59	100.00%
7	公办高中生均公用经费	118.32	118.32	100.00%
8	后勤改革经费	100.00	-	0.00%
9	教育发展专项（非三保）	25.00	24.75	99.01%
10	上级教育专项	293.62	280.17	95.42%
11	上级业务专项	1.30	0.50	38.46%
12	市本级教育发展专项	998.71	992.79	99.41%
13	市本级教育事业专项	28.97	26.51	91.50%

序号	项目名称	指标金额	执行金额	执行率
14	提前下达 2024 年学生资助中央直达资金(高中学生免学费)	1.60	1.60	100.00%
15	提前下达 2024 年学生资助中央直达资金(高中学生助学金)	7.10	7.10	100.00%
16	义务教育“免补”经费	2.80	2.80	100.00%
17	义务教育“免补”经费 (003003002002)	116.55	116.55	100.00%
18	义务教育“免补”经费(003003004)	2.90	2.90	100.00%
合计		1,777.82	1,654.89	93.09%

3.项目资金管理情况

为规范项目财务管理，合理合规使用财政资金，我校项目支出严格遵守财务管理要求，做到专款专用，并确保资金的支付与项目进度相匹配。内部审批流程按《财务收支审批制度》、《财政专项资金管理办法》、《长沙麓山国际实验学校招标文件审批制度》等规定执行，项目完工成立验收小组按照程序组织验收后，方能办理结算手续，资金支付符合单位制度及财经法规。

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

学校针对所有招投标项目通过学校校务会审定后，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。

（二）项目管理情况

我校制定了《财务收支审批制度》、《财政专项资金管理办法》、《国有资产管理制度》、《长沙麓山国际实验学校建设项目管理制度》、《长沙麓山国际实验学校招标文件审批制度》等一系列内控制度，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。学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，从教料检验到规范安装，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。

四、资产管理情况

严格按照上级配置计划管理制度，按规配置，做好了配置申请、购买、入库、入账、领用等方面工作。不断按上级要求完善本单位的管理制度，切实做好一物一帐、账物相符、定期盘点、折旧、上报的工作。我校建立了资产管理领导小组，配备有专职资产管理人人员，资产管理岗位职责明确。基础管理上做到资产及时入账建立卡片，按月核对资产管理信息系统和财务账，并及时

进行月结，确保账账、账实相符。我校在资产配置管理方面相比去年有显著改观，超配置预算实行资产采购或申报的政府采购预算与资产配置预算紧密衔接，配置申报时填报机构、编制人数、存量资产等数据都较准确。在资产使用方面，我校无利用占有、使用的国有资产出租、出借、对外投资、对外担任等项目，也无未按规定及时足额上缴国有资产经营收益和占用费等情况；暂无资产保管不善导致毁损、遗失等情况。在资产处置方面，我校均按规定对拟处置资产事项申报审批，按规定及时更新资产信息和账务调整。我校档案建设完善，建立有资产管理台账，相关资料均按年度整理归档；对上级部署的任务也按时按质按量完成，均按时报送资产报表，按时进行资产清查盘点工作。

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 30.00 万元，实际支出 26.04 万元，执行率 86.80%，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	预算结 余率
1	长财综字(2024)0021号	青少年竞技体育人才基地	30.00	26.04	3.96	86.80%
合计			30.00	26.04	3.96	86.80%

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年我校师生以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实立德树人根本任务，戮力同心，踔厉奋发。学校领导班子风清气正，继续保持着鲜明的政治本色，不断提高政治能力。在学校党委的带领下，全体师生开拓进取，奋发有为，圆满完成年度工作计划，并取得了较好的成绩。具体如下：

（一）举旗铸魂，党建领导力不断提升

1.党建引领发展，获评教育部“全国教育系统先进集体”

党委将基层党组织的“五化”建设与学校教育教学工作有机融合，推进党建+大思政、党建+教学、党建+教研等系列活动。2024年度学校获评教育部“全国教育系统先进集体”称号，为长沙市属中小学唯一获此殊荣者。

2.党建领导团建，团委获评“十佳长沙市五四红旗团委”

在党委领导下，我校团委推进湖南省学校“共青团麓山国际实验学校名师工作室”和“中学名团干工作室”建设，继续领跑省、市教育系统团队工作。团委获评十佳长沙市五四红旗团委、长沙市中小学共青团（少先队）优秀教育案例评选特等奖，中学政治组获评长沙市“青年文明号”。

3.加强正面宣传，《长沙晚报》深度报道我校办学成绩

学校先后推出官微268篇，在湖南日报、新湖南、红网、长

沙晚报等主流媒体发表通讯报道 42 篇，中国教育电视台、湖南卫视、湖南教育电视台等多家电视台来校采访报道 12 次，官微视频号浏览量达 50 万次。

(二) 锐意变革，育人竞争力不断增强

1.深化教学改革，获评“省基础教育教学改革研究项目基地学校”

学校 2024 年被认定为首届“湖南省基础教育教学改革研究项目基地学校”，成为“长郡教育集团丘成桐少年班生源基地”。学校加强教学常规管理，发挥教育督导功能，高考、中考、学考、学科奥赛再次取得优异成绩，教学质量继续位居省市前列。我校被北大授予优秀“生源基地校”。

2.加快教师成长，多位教师获评长沙市教育专家与教育名师称号

学校全期组织全体教师推门听课共计 1409 节次，另有青年教师片段教学赛课共计近 1000 节次。继续鼓励教师参与省市课题申报，开展微型课题结题评优活动，教师微型课题结题、申报 100 余个，教师发表在省级及以上刊物论文 80 余篇，向雄海书记与张曲老师分获长沙市教育专家与教育名师称号，3 位教师获聘首届基础教育省级兼职教研员。

3.丰富德育内涵，学校成立“家校社协同育人中心”

学校成立“家长学校”与“家校社协同育人中心”，家校社

三位一体育人机制进一步完善。将安全工作作为德育工作的重中之重，开展防溺水、防欺凌、防性侵等系列安全教育。强化学生心理健康教育，实施学校、年级、班级三级网络管理。在第八届全国中学生模拟联合国大会上，我校代表团荣获最佳组织奖，4位学生分获最佳外交奖与最佳文件写作奖。

（三）突出特色，品牌辐射力不断扩大

1、彰显体艺特色，再获全国青少年足球总决赛冠军

2024年度学校获评长沙市青少年竞技体育人才“十佳基地”称号。体育方面，校园足球再获新突破，毛鹏、宋俊慷两位足球队员入选国家队，出征国际中足联足球世界杯并夺得冠军。在2024东润杯·全国青少年足球总决赛中，校园足球队夺得冠军。在2024年湖南省青少年足球锦标赛中，获男子甲组与乙组两项冠军。在2024年省、市青少年武术锦标赛中，武术队共获得16金6银4铜，并获团体总分第1名等。艺术方面，舞蹈队3名同学选拔进入2024年“中国顶尖舞者成长计划”现场赛并获奖。花儿合唱团应邀参加湖南省第三届青年指挥合唱论坛示范团表演，并获第十七届中国合唱节青少年组别金奖第一名。在湖南省第八届中小学生艺术展演活动中，我校声乐、器乐均获一等奖。

2.加强对外交流，加入“飞虎队友谊学校暨青年领袖计划”

在“挪威杯”世界青少年足球国际邀请赛中，代表湖南参赛的麓山足球队夺得季军。中国工程院院士田红旗来校举办讲座。

香港岭南钟荣光博士纪念中学师生来我校参观，并开展多项交流活动。我校受邀参加汉语桥——“飞虎队”主题美国青少年来华夏夏令营开营仪式，成为第二批中美友好合作学校，并加入“飞虎队友谊学校暨青年领袖计划”。

3.推进教育均衡，参与大湘西基础教育扩优提质帮扶

学校与浏阳市政府签订合作办学协议，将与浏阳市洞阳中学开展合作办学，麓共同体规模进一步扩大。学校积极参与大湘西地区基础教育扩优提质帮扶工作，正式托管张家界慈利四中。2024年11月，由我校主办的吴莹农村名师工作站授牌、物资捐赠，“麓山大讲坛”等系列活动在张家界慈利四中举行。

九、存在的问题及原因分析

（一）个别项目未执行

我校后勤改革经费项目年初预算金额为100.00万元，2024年度该项目资金未执行，执行率0%。主要原因为，该项目资金主要用于工勤人员离职补偿，由于剩余工勤人员一部分临近退休，根据社保相关政策无法解约，因此无需支付离职补偿金，另部分工勤人员个人意愿暂未提出离职申请，因此无法办理。

（二）绩效目标欠细化、量化

我校虽设立了年初绩效目标，但绩效目标未详细针对项目阶段性产出情况制定相对应的指标，绩效目标有待进一步完善、量化、细化。原因为绩效管理意识有待加强，政策了解有待深入。

十、下一步改进措施

（一）加强项目进度跟踪考核

加强项目的进度跟踪考核，根据年度目标制定进度计划，落实相关责任人，项目实施过程定期将实际进度与计划进度进行对比，及时发现进度落后问题，查找进度落后原因，认真分析各种因素对项目进度的影响，及时发现并解决影响预算执行进度的问题，改善年度预算执行进度不均衡、进度偏慢的情况。

（二）强化绩效管理

设置绩效评价小组，绩效目标的设定应该自上而下，提高认识，促进绩效评价工作全员全过程的开展。加强协调配合，建立处室责任制度。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。加强绩效管理监督问责，健全工作协调机制。充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。

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，较好的完成了年度任务。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 97.57 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。