

2024年度
长沙市第二十一中学部门决
算

目 录

第一部分 长沙市第二十一中学部门（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

长沙市第二十一中学部门（单位）概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）保障学生平等权益，促进学生全面发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市第二十一中学单位内设机构包括：长沙市第二十一中学内设机构包括：办公室、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫处、工会、团委。。

（二）决算单位构成。长沙市第二十一中学单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市第二十一中学单位本级。。

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：长沙市第二十一中学

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	7,427.87	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	809.44	五、教育支出	35	8,237.31
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
本年收入合计	27	8,237.31	本年支出合计	57	8,237.31
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	8,237.31	总计	60	8,237.31

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：长沙市第二十一中学

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		8,237.31	7,427.87	0.00	809.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,237.31	7,427.87	0.00	809.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,857.93	7,048.48	0.00	809.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,719.70	6,910.26	0.00	809.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	379.38	379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	379.38	379.38	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：长沙市第二十一中学

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		8,237.31	6,702.46	1,534.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,237.31	6,702.46	1,534.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,857.93	6,702.46	1,155.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	73.88	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,719.70	6,702.46	1,017.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.35	0.00	64.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	379.38	0.00	379.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	379.38	0.00	379.38	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

单位：长沙市第二十一中学

公开 04 表
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	7,427.87	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	7,427.87	7,427.87	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
本年收入合计	27	7,427.87	本年支出合计	59	7,427.87	7,427.87	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				
总计	32	7,427.87	总计	64	7,427.87	7,427.87	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：长沙市第二十一中学

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		7,427.87	6,702.46	725.41
205	教育支出	7,427.87	6,702.46	725.41
20502	普通教育	7,048.48	6,702.46	346.02
2050203	初中教育	73.88	0.00	73.88
2050204	高中教育	6,910.26	6,702.46	207.80
2050299	其他普通教育支出	64.35	0.00	64.35
20509	教育费附加安排的支出	379.38	0.00	379.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	379.38	0.00	379.38

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：长沙市第二十一中学

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	5,318.93	302	商品和服务支出	124.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,034.33	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,581.85	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	832.41	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.27	30206	电费	19.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	292.19	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	149.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	232.18	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	43.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	430.52	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	209.38	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	1,259.12	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	20.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	859.07	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	21.40	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	0.11	30229	福利费	4.20	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	3.00	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	379.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.41			
人员经费合计		6,578.05	公用经费合计				124.41	

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：万元

单位：长沙市第二十一中学

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							

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：长沙市第二十一中学

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	

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：长沙市第二十一中学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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 8,237.31 万元。与上年相比，减少 950.47 万元,降低 10.34%，主要是因为压减了部分财政拨款的项目支出和基本支出，。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,237.31 万元，其中：财政拨款收入 7,427.87 万元，占 90.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 809.44 万元，占 9.83%；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 8,237.31 万元，其中：基本支出 6,702.46 万元，占 81.37%；项目支出 1,534.85 万元，占 18.63%；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 7,427.87 万元，与上年相比，减少 886.29 万元，降低 10.66%，主要是因为压减了部分财政拨款的基本支出和项目支出。。

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 7,427.87 万元，占本年支出合计的 90.17%，与上年相比，财政拨款支出减少 886.29 万元，降低 10.66%。主要原因是：压减了部分财政拨款的基本支出和项目支出。

（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 7,427.87 万元，主要用于以下方面：教育支出 7,427.87 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 6,151.76 万元，支出决算数为 7427.87 万元，完成年初预算的 120.74%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6151.76 万元，支出决算为 6910.26 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了部分人员经费、高中生均公用经费及 2022 年普通高中学生资助补助资金等。

2、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 64.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了义务教育补助资金、运行保障经费及编外教师包干经费等。

3、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

378.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了学校项目建设费、物业管理费等专项经费。

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 6,702.46 万元，其中：

人员经费 6,578.05 万元，占基本支出的 98.14%，主要包括基本工资 1,034.33 万元。津贴补贴 71.70 万元。奖金 1,581.85 万元。绩效工资 832.41 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 441.27 万元。职业年金缴费 292.19 万元。职工基本医疗保险缴费 149.63 万元。公务员医疗补助缴费 232.18 万元。其他社会保障缴费 43.46 万元。住房公积金 430.52 万元。其他工资福利支出 209.38 万元。抚恤金 20.03 万元。生活补助 859.07 万元。奖励金 0.11 万元。其他对个人和家庭的补助 379.92 万元。

公用经费 124.41 万元，占基本支出的 1.86%，主要包括办公费 30.00 万元。水费 10.00 万元。电费 19.39 万元。工会经费 21.40 万元。福利费 4.20 万元。公务用车运行维护费 3.00 万元。其他商品和服务支出 36.41 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 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：公车使用年限较长，每年需固定维修。决算数等于上年数的主要原因是：公车使用年限较长，每年需固定维修。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是：无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：本单位无因公出国（境）费支出

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 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：本单位无公务用车购置费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。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 1 辆。。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、检测费、洗车费等支出，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：按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、检测费、洗车费等。决算数等于上年数的主要原因是：每年固定开支。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 1 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：本单位无公务接待费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本单位无公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是本单位无公务接待费支出发生的接待支出。

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：本单位无政府性基金收支。

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：本单位无国有资本经营预算收支。

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：主要原因是本单位为非参公事业单位，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，用于召开未召开；开支培训费 19.04 万元，用于开展高中历史研修班、高中化学教师研修班、班主任论坛、初中英语研修班、初中历史研修班、教育系统党建工作专题培训等。

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 320.94 万元，其中：政府采购货物支出 161.29 万元、政府采购工程支出 7.74 万元、政府采购服务支出 151.90 万元。授予中小企业合同金额 320.94 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 320.94 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 50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47%。

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，其他用车主要是公务用车；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。

(一) 以党的领导为核心，提供坚强组织保障

全面坚持党的领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极推进党组织领导的校长负责制，始终以“办人民满意的教育”为宗旨，落实立德树人根本任务，深化课程教学改革，推进育人方式革新，创新学校管理机制，深化教育评价改革，凝炼办学特色，全面推进新课程新教材实施。

(二) 以立德树人为根本，全面落实五育并举

坚持“自主”、“三全”德育管理理念，以责任教育为主题，创新德育工作机制，实施德育课程化、项目化，通过成立“责任教育实验班”，朝会升班旗和班级展示等活动，逐步形成具有鲜明特色的 21 德育品牌。

改革学生评价机制，坚持德、智、体、美、劳五育并举，深入开展社会实践。组织各年级年开展学农、素质拓展、红色主题研学等社会实践活动，组织部分团学干部赴浏阳开展三下乡帮困活动，组织初新、高新学生开展军训，举办第五十八届体育文化节、三十五届校园艺术节，发挥所长，提升核心素养。

(三) 以人才培养为中心，加强师资队伍建设

教研集思广益，备课上课再求实效。继续坚持各学科组每周

一次的集体备课研讨活动，坚持每两周一次教研组长例会，对集体备课制定细则，确保“四定”，即定时间、定地点、定人员、定内容。培训，形式多样，队伍建设再上台阶。暑期，我校大批教师参加“新课程网络研修”“统编三科新教材网络研修”“班主任网络研修”等线上课程研修，同时各科目选派教师参加教育学院各学科教学能力、德育能力及新晋教师培训等线下课程研修，积极参与麓山教育共同体的教育教学研讨，推动与麓共体的深度融合。科研，真抓实干，课题研究再出成果。

（二）绩效评价结果。

（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：教学业务费项目与公用经费项目设置的项目实施产出成果目标与效益目标均重复；如：学生助学金项目课后服务费项目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完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。

（二）政府采购预算编制不规范

政府采购预算编制不规范，只涉及将部分货物、工程或服务编入政府采购预算，无法得到全年完整的政府采购预算数据。

（三）评价结果应用情况。

本单位将结合今年绩效评价结果，在下一年度预算申报时改

进方法，将一些常态化支出纳入年初预算、政府采购预算编制范围。加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与评先评优和干部岗位调整紧密挂钩，通过及时兑现考核结果，提高评价结果的权威性，奖励部门和个人评先评优。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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

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

2024 年度长沙市二十一中 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

长沙市二十一中关于 2024 年度部门 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党中央、国务院“全面实施预算绩效管理”要求，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据长沙市财政局《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）精神，本单位成立了绩效自评工作小组，对 2024 年部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

长沙市第二十一中学是湖南省示范性普通高中，创建于 1957 年，原址为长沙南门外扫把塘，1960 年迁至赤岗冲，1961 年正式确定办学地址为长沙市雨花亭，初为全日制初级中学。历经创业艰难，学校逐渐发展成为长沙市一所颇具影响的全日制完全中学。2015 年学校与长沙市第一中学深度合作，强强联手，实行教育教学资源共享、考试考核同步、师资互派交流的合作办学模式。

学校设有办公室、保卫处、总务处、教导处、教务处、教科室、教育处、团委、工会等 9 个处室。2024 年编制数 206 人，实际在编 198 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2024年部门整体支出年初预算7191.76万元，年内调增1686.64万元，全年预算安排8877.42万元。决算支出8237.31万元，预算执行率92.79%，其中基本支出决算数6702.46万元，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、办公设备购置等公用经费。项目支出1534.85万元，主要用于教学业务支出、教学业务费、上级教育专项，市本级教育发展专项等方面。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024年度基本支出年初预算6151.76万元，年内调整增加932.97万元，合计安排7084.73万元。2024年决算支出6702.46万元，预算执行率94.60%。其中：工资福利支出为5318.93万元；商品和服务支出为124.41万元；对个人和家庭的补助支出为1259.12万元。

长沙市二十中基本支出明细表

计量单位：万元

支出项目	预算数			决算数	执行率
	年初预算数	本年调整数	预算合计		
基本支出	6151.76	932.97	7084.73	6702.46	94.60%

其中	工资福利支出	5055.16	583.18	5638.34	5318.93	94.34%
	商品服务支出	130.80	-5.79	125.01	124.41	99.52%
	对个人和家庭的补助	965.80	355.58	1321.38	1259.12	95.29%

注：小数误差是由于四舍五入

2024年我校“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务用车运行维护费3.00万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费决算支出3.00万元，全部为公务用车运行维护费，决算支出较上年持平。

长沙第二十一中学“三公经费”支出表

单位：万元

内容	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 决算数	控制率
三公经费合计	3.00	3.00	3.00	100%
(1) 公务用车购置及运行维护费	3.00	3.00	3.00	100%
其中：公务用车购置费	—	—	—	—
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	100%
(2) 公务接待费	—	—	—	—
(3) 因公出国（境）费	—	—	—	—

(二) 项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024年项目支出预算1040.00万元，其中课后服务费610.00万元，教学业务费430.00万元。年内调整增加752.69万元，全年预算安排1792.69万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2024 年项目支出决算金额 1534.85 万元，预算执行率 85.62%。项目支出主要用于教学业务支出、课后服务费支出、上级教育专项，市本级教育发展专项等 18 个项目。

长沙第二十一中学项目支出表

计量单位：万元

支出项目	预算数			决算数	执行率%
	年初预算	预算调整	预算合计		
项目支出	1040.00	752.69	1792.69	1534.85	85.62%
教学业务费	430.00	-1.95	428.05	314.50	73.47%
课后服务费	610.00	0.00	610.00	472.90	77.52%
上级教育专项	0.00	80.60	80.60	79.89	99.12%
市本级教育发展专项	0.00	370.74	370.74	369.71	99.72%
市本级教育事业专项	0.00	86.51	86.51	83.10	96.06%
家庭经济困难学生国家助学金	0.00	5.67	5.67	5.67	100.00%
公办高中生均公用经费	0.00	58.88	58.88	58.88	100.00%
教师资格考试费	0.00	23.60	23.60	22.05	93.43%
高中免学杂费	0.00	2.52	2.52	2.29	90.87%
高中国家助学金	0.00	6.48	6.48	6.26	96.60%
高中国家免学费	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
义务教育“免补”经费	0.00	60.35	60.35	60.35	100.00%
2024 军训补助经费	0.00	19.16	19.16	19.16	100.00%
高中学生免学费	0.00	2.46	2.46	2.46	100.00%
2024 特色教育经费	0.00	21.00	21.00	20.96	99.81%
2024 年免费对外开放体育馆补助经费	0.00	9.67	9.67	9.67	100.00%

高中学生助学金	0.00	6.00	6.00	6.00	100.00 %
---------	------	------	------	------	-------------

3、项目资金管理情况分析

我校在资金管理方面，一是建立建全制度，加强内部控制，财务从制度、合同、进度、规范、真实等各个方面对经济事项进行事前事中监控。各项目实行按合同申请资金，按进度付款，保证不多付不超付，确保经费的有效使用。对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据。二是项目支出上执行专款专用，对专项资金实施预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合预算与评价，确保专项资金的使用效益。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

2024年度我单位各部门在项目实施过程中，严格执行招投标、政府采购等制度规定。对应进行政府采购的项目严格按政府采购流程进行操作，所有政府采购项目在政府采购系统中实施申报和审批，按规定应进行公开招投标的项目，将采购结果和合同内容在政府采购网上进行公示。签订政府采购合同后，按合同约定的标准和条件验收合格后，通过财政支付系统进行专项资金支付，实现项目资金封闭管理。

（二）项目管理情况分析

为保障项目的有效实施，我单位制定了《固定资产管理制度》、《学校内部控制》等管理制度，主要内容包括了预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、合同控制、评价与监督等。项目支出的相关工作均参照以上制度执行，做到事前有研究、事中事后均有监督。在项目管理中，严格执行相关管理制度和规定，每笔项目开支都做到按照程序进行审批，对于项目的重大资金安排或重要事项，及时召开研讨会议或者党组会的方式作出决定，实行集体决策确定，分管财务工作的领导审批。

四、资产管理情况

为了规范单位资产购置和管理行为，根据资产管理有关规定，结合我单位实际，制定了《固定资产管理制度》。在实施过程中我单位认真履行固定资产配置计划申报、购置审批，固定资产验收、分配、清查工作，以及资产使用、维护任务。我校国有资产管理工作实行统一领导、归口分级管理和管用结合的原则，实行三级管理制。固定资产的报废工作由使用部门先填写报废申请单，经学校主管领导签字、行政党委会通过后上报教育局、财政局办理相关审批程序。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额 14534.40 万元，较上年减少 3.30%，负债总额 16.30 万元，较上年减少 80.55%，净资产 14518.11 万元，较上年减少 2.87%。

五、部门整体支出绩效情况

（一）教育改革创新绩，教学提质创佳绩

2024 年，在教学质量与竞赛成果上，我校实现重大突破。连续两年在市教科院“高品质发展”调研中优课率达 100%，10 名教师荣获全国课程大赛一等奖，45 人次在省市级教学竞赛中获奖。高考 600 分以上人数、特控上线率、本科上线率创近年新高；学校凭借突出表现，斩获全国中学生中国式摔跤锦标赛体育道德风尚奖、全国优秀气象科普教育基地等 2 项国家级荣誉，湖南省集体备课大赛最佳组织奖等 9 项省级荣誉，以及市中学生田径运动会体育道德风尚奖等 7 项市级荣誉，彰显强劲办学实力。

（二）服务保障筑根基，和谐校园暖人心

我校始终将师生需求置于首位，多维度构建服务保障体系，全力打造温暖和谐的校园环境。后勤服务方面，学校投入专项资金完成 6 项硬件设施升级，新建国内一流的数字化理科实验室，加装电梯、改造报告厅等，显著改善教学条件；师生食堂就餐满意率双达 100%，获评长沙市标准化食堂，切实保障师生饮食安全与品质。落实“五个必访”，为教职工解决子女入学等实际困难，增强教职工归属感。安全管理上，投入强化安防措施，全年安全责任事故“零发生”，获评雨花区“内保先进单位”，为师生学习生活筑牢安全屏障。

（三）五育融合显特色，全面发展育英才

我校以“五育融合”为核心，构建特色育人体系，助力学生全面成长。在艺体与特色教育领域，学校成果斐然。学生在艺体赛事中荣获全国前3名4项、省级一等奖8项、市级一等奖25项；桥牌队夺得省赛公开团体第一名，中国式摔跤省赛初中组团体总分第三、高中组第四，特色项目优势凸显。学校成功帮助2名心理障碍学生高考成绩超特控线，彰显育人温度。学校把2024年定为“养成教育素质提升年”，进一步抓实养成教育。注重体育特色发展，面向全体学生开展“三大球”比赛，每月组织年级跳绳比赛、班级拔河比赛，引入了智慧体育设备，学生随时刷脸参与锻炼，受到学生欢迎，较好实现了“全员文体”的目标。

六、存在的问题及原因分析

（一）部分项目支出预算执行率较低

我校2024年项目支出教学业务费年初预算安排430万元，决算支出314.50万元，预算执行率73.47%。课后服务费年初预算安排610万元，决算支出472.90万元，预算执行率77.52%。

（二）绩效考核指标有待进一步完善

预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性，制定和编制预算绩效管理指标的能力不足，原因是编制绩效目标人员对预算绩效管理的理论学习不够，无法科学性提供明确的相关内容。

七、下一步改进措施

（一）科学编制部门预算，提高预算编制的准确性

一是强化项目前期论证与预算编制。提前梳理年度重点工作，将项目分解为具体任务节点，明确资金使用计划。结合往年执行数据，对教学业务费、课后服务费等项目进行成本测算，避免预算高估或低估。二是建立动态监控机制。每季度跟踪项目进度与资金使用情况，对执行率较低的项目启动预警，分析原因并调整实施方案，如：加快采购流程、优化活动安排。

（二）完善绩效考核指标，提高绩效管理水平

一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平，加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是绩效目标设置前组织绩效目标的相关人员加强学习，提高绩效目标的科学性和准确性。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过绩效自评的开展提高了人员绩效意识，对存在的问题提请各相关人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告各部门反馈。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开

机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

九、其他需要说明的情况

本单位没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，绩效自评报告没有对这三个项目进行支出情况分析。

长沙市二十一中

2025年4月23日

