

2024年度 长沙市第十一中学部门决算

目 录

第一部分 长沙市第十一中学部门（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

长沙市第十一中学部门（单位）概况

一、部门职责

我校始建于 1906 年，学校位于长沙市城南中路 153 号，占地面积 50 亩，2024 年学校实行“一校两址”办学。学校主要职能职责为实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。是湖南省首批重点中学、省级示范性高中。学校坚持“依规治校，信息强校，队伍固校，特色立校，科研兴校”的办学思路，把学校办成一所学习环境更美、学习设施更优、艺术特色更强、教师风格各异,学生个性各美、综合品牌更具引领的省级示范性高级中学为办学目标。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市第十一中学单位内设机构包括：我单位现为长沙市教育局直属副县级单位，设有办公室、教务处、教科室（教育督导室）、教育处、总务处、安全保卫科等 6 个内设机构，现有副县级校领导 2 人，正科级中层干部 7 人，副科级中层干部 9 人。

（二）决算单位构成。长沙市第十一中学单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市第十一中学本级。

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：长沙市第十一中学

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	28,490.11	一、一般公共服务支出	31	0.05
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	847.72	五、教育支出	35	29,337.78
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	29,337.83	本年支出合计	57	29,337.83
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	29,337.83	总计	60	29,337.83

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		29,337.83	28,490.11	0.00	847.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,337.78	28,490.06	0.00	847.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,505.99	10,688.16	0.00	817.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,380.77	10,562.94	0.00	817.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15,201.90	15,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,201.90	15,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,629.89	2,600.00	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,629.89	2,600.00	0.00	29.89	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		29,337.83	10,114.86	19,222.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,337.78	10,114.86	19,222.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,505.99	10,114.86	1,391.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	70.85	0.00	70.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,380.77	10,114.86	1,265.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.37	0.00	54.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15,201.90	0.00	15,201.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,201.90	0.00	15,201.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,629.89	0.00	2,629.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,629.89	0.00	2,629.89	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：长沙市第十一中学

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	28,490.11	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05	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	28,490.06	28,490.06	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	28,490.11	本年支出合计	59	28,490.11	28,490.11	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	28,490.11	总计	64	28,490.11	28,490.11	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

单位：长沙市第十一中学

公开 05 表
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		28,490.11	10,114.86	18,375.25
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.00	0.05
2013105	专项业务	0.05	0.00	0.05
205	教育支出	28,490.06	10,114.86	18,375.20
20502	普通教育	10,688.16	10,114.86	573.30
2050203	初中教育	70.85	0.00	70.85
2050204	高中教育	10,562.94	10,114.86	448.08
2050299	其他普通教育支出	54.37	0.00	54.37
20509	教育费附加安排的支出	15,201.90	0.00	15,201.90

2050999	其他教育费附加安排的支出	15,201.90	0.00	15,201.90
20599	其他教育支出	2,600.00	0.00	2,600.00
2059999	其他教育支出	2,600.00	0.00	2,600.00

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	8,330.43	302	商品和服务支出	153.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,547.82	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,491.16	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	1,341.49	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	702.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	404.79	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	228.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	338.65	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	66.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	720.62	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	372.90	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	1,630.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.47	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	1.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	990.61	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	31.30	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	0.19	30229	福利费	5.70	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	611.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	98.92			
人员经费合计		9,961.28	公用经费合计					153.58

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 29,337.83 万元。与上年相比，增加 4,505.14 万元，增长 18.14%，主要是因为新校区下半年开学，拓址新建项目专项资金需求较大，招生人数增加以及新进教师增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 29,337.83 万元，其中：财政拨款收入 28,490.11 万元，占 97.11%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 847.72 万元，占 2.89%；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 29,337.83 万元，其中：基本支出 10,114.86 万元，占 34.48%；项目支出 19,222.97 万元，占 65.52%；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 28,490.11 万元，与上年相比，增加 4,457.44 万元，增长 18.55%，主要是因为新校区下半年开学，拓址新建项目专项资金需求较大，招生人数增加以及新进教师增多。

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 28,490.11 万元，占本年支出合计的 97.11%，与上年相比，财政拨款支出增加 4,457.44 万元，增长 18.55%。主要原因是：新校区下半年开学，拓址新建项目专项资金需求较大，招生人数增加以及新进教师增多。

（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 28,490.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.05 万元，占 0.00%。教育支出 28,490.06 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 8,664.29 万元，支出决算数为 28490.11 万元，完成年初预算的 328.82%，其中：新校区建设项目款持续支付原因

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 10,114.86 万元，其中：

人员经费 9,961.28 万元，占基本支出的 98.48%，主要包括基本工资 1,547.82 万元。津贴补贴 115.39 万元。奖金 2,491.16 万元。绩效工资 1,341.49 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 702.71 万元。职业年金缴费 404.79 万元。职工基本医疗保险缴费 228.23 万元。公务员医疗补助缴费 338.65 万元。其他社会保

障缴费 66.67 万元。住房公积金 720.62 万元。其他工资福利支出 372.90 万元。离休费 20.47 万元。抚恤金 7.94 万元。生活补助 990.61 万元。奖励金 0.19 万元。其他对个人和家庭的补助 611.65 万元。

公用经费 153.58 万元，占基本支出的 1.52%，主要包括办公费 12.00 万元。邮电费 0.92 万元。专用材料费 1.74 万元。工会经费 31.30 万元。福利费 5.70 万元。公务用车运行维护费 3.00 万元。其他商品和服务支出 98.92 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%；与上年相比增加 1.50 万元，增长 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费存在支出，公车需维修维护等。决算数大于上年数的主要原因是：2023 年三公经费支出较少，调整指标至公用经费，维持日常运转。

（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：无因公出国（境）费用。决算数等于上年数的主要原因是：无因公出国（境）费用。2024 年度安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费用

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%；与上年相比增加 1.50 万元，增长 100.00%。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：无公务用车购置费支出。决算数等于上年数的主要原因是：无公务用车购置费支出。无公务用车购置费支出。

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，主要是公务用车运行维护费存在支出，公车需维修维护等支出，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 1.50 万元，增长 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费存在支出，公车需维修维护等。决算数大于上年数的主要原因是：2023 年三公经费支出较少，调整指标至公用经费，维持正常运转。。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：无公务接待费支出。决算数等于上年数的主要原因是：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，主要是未产生公务接待发生的接待支出。

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：本单位为事业单位，非机关单位。

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 3.28 万元，用于开展教职工培训费开支。

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 17,558.15 万元，其中：政府采购货物支出 172.72 万元、政府采购工程支出 16,965.16 万元、政府采购服务支出 420.27 万元。授予中小企业合同金额 800.99 万元，占政府采购支出总额的 4.56%，其中：授予小微企

业合同金额 257.75 万元，占授予中小企业合同金额的 32.18%。
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 1.2%，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 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 1 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目资金 18,375.25 万元。其中，一般公共预算项目 18,375.25 万元，占一般公共预算支出总额的 XX%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

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 99.68 分。

（三）评价结果应用情况。

（一）强化预算管理，细化预算编制工作

在编制部门年度整体预算中，进一步加强业务部门的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，减少部门预算执行中的调整。在编制预算过程中，将预算分解为具体的项目和活动，并为每个项目设定清晰的指标和目标。有助于更好地理解和管理各项支出，从而提高预算编制的精准性。同时，建立预算调整机制，可以在需要时及时对预算进行调整和优化，以确保其精准性和实效性。

（二）增加财政预算支出执行力度

做好市本级预算项目支出进度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。

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）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 年度长沙市第十一中学

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市第十一中学

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市第十一中学（以下简称“我校”或“学校”）始建于1906年，是一所具有近120年办学历史的百年名校。2024年，学校开启“一校两址”的办学模式，拥有城南路、融城两个校区。学校主要职能职责为实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展，是湖南省首批重点中学、省级示范性高中。学校秉承“公、勇、勤、朴”的校训，始终坚持“以人为本、艺术立校、追求卓越、和谐发展”的办学理念，积极打造艺术教育品牌，以“以美的教育点亮学生美的人生”为教育理念，大力探索“美的教育”，全面实施素质教育。

2024年，学校获批成为第一批依法治校标准校、湖南省教育学会数字专业研究委员会常务理事单位、长沙市中小学“名师云课堂”教学资源建设单位并被评为优秀制作单位、全国青少年美育浸润行动示范基地创建校。获评2024年长沙市教育局绩效考核优秀等次、在长沙市“新时代好少年，礼赞新中国，奋进新时代”主题教育读书活动中获评优秀组织单位；学校阳光服务中心获评年度“一类阳光服务中心”。学校继续保持“长沙市文明标兵校园”称号。

2024年我校有教学班级74个，学生3448名，在职在编教职工375人，其中管理人员1人，“双肩挑”人员9人，政工人员6人，工勤人员3人。专业技术人员356人，正高

级教师 2 人、副高级教师 62 人、中小学一级教师 136 人、主治医师 1 人、中小学二级教师 17 人、初级会计师 3 人、未定职称专业技术人员 135 人，备案制教职工 16 人。正高级教师 2 人，高级教师 75 人。市级卓越教师 9 人，人才选树教育名师 2 人，骨干 2 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。

2024年我校总支出29,337.83元，其中：基本支出10,114.86万元，占总支出的34.48%，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，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等公用经费；项目支出19,222.97万元，占总支出的65.52%，主要用于课后服务费、义务教育“免补”经费、市直学校建设项目资金、教学业绩提升保障经费等方面。

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

我校 2024 年度基本支出为 8,664.29 万元，年内调整增加 2,185.58 万元，全年预算数 10,849.87 万元。决算支出 10,114.86 万元，预算执行率 93.23%，其中：工资福利支出为 8,330.43 万元；商品和服务支出为 153.58 万元；对个人和家庭的补助支出为 1,630.85 万元。

2.“三公”经费支出

我校 2024 年度“三公”经费预算金额 3.00 万元，“三公”经费决算金额 3.00 万元，其中公车运行维护费预算 3.00 万元；2023 年度“三公”经费决算金额 1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，增幅 100.00 %。支出明细见下表：

支出项目	2024 年度		2023 年度	较上年变动	
	预算数	决算数	决算数	增减额	增减率（%）
公务接待费					
公车运行维护费	3.00	3.00	1.50	1.50	100.00
因公出国费用					
合计	3.00	3.00	1.50	1.50	100.00

（二）项目支出

1.项目资金情况

2024 年项目支出年初预算 158.06 万元，年内调整增加 5.72 万元，全年预算数 163.78 万元，决算支出 18,375.25 万元，其中教育支出 18,375.25 万元。

2.项目资金实际使用情况

我校 2024 年度项目支出 18,375.25 万元，主要用于教学业务支出、课后服务费支出、教学业绩提升保障经费、市直学校建设项目资金、义务教育“免补”经费等方面。项目支出明细如下：

指标文号	指标摘要	支付金额 (万元)
长财教指〔2024〕0090 号	秋季学期义务教育作业本费	1.20
长财教指〔2024〕0090 号	秋季学期义务教育公用经费	8.90
长财教指〔2024〕0065 号	2023 年校园综合维修项目	15.44
长财教指〔2024〕0182 号	市直学校运行保障经费（长教函 130/158 号）	23.10
长财教指〔2024〕0030 号	公办高中生均公用经费（长教函〔2024〕52 号）	10.00
长财教指〔2024〕0084 号	2022 年平板班建设项目（长教函【2024】64 号）	16.27

指标文号	指标摘要	支付金额 (万元)
长财教字〔2024〕0190号	2024年长沙市优秀教育人才(教育名师)奖励经费(长教函〔2024〕159号)	3.00
长财教指〔2024〕0094号	2024年名师工作站名师工作经费 (2024年1-12月) 龚宇2.5(长教函〔2024〕95号)	1.80
长财教指〔2024〕0030号	公办高中生均公用经费(长教函〔2024〕52号)	5.00
长财教字〔2024〕0172号	2024年免费对外开放体育馆补助经费	9.24
长财教字〔2024〕0152号	五有四化国家级教学成果推广(长教函〔2024〕55号)	0.20
长财教字〔2024〕0065号	长沙市第十一中学拓址新建项目(长教函〔2024〕57号)	36.00
长财教字〔2024〕0065号	长沙市基础教育学科基地(长教函〔2024〕55号)	0.60
长财教字〔2024〕0009号	安保	29.79
长财教字〔2024〕0117号	2024年运行保障经费 长教函[2024]86号	5.00
长财预〔2024〕20号	高中免教科书费	0.50
长财教字〔2024〕0068号	长沙市第十一中学拓址新建项目	110.42
长财教指〔2024〕0030号	公办高中生均公用经费(长教函〔2024〕52号)	4.00
长财教指〔2024〕0040号	义务教育作业本费	1.20
长财教字〔2024〕0117号	2024年运行保障经费 长教函[2024]86号	20.00
长财教字〔2024〕0139号	2023学生餐桌、课桌椅项目长教函〔2024〕115号	3.42
长财预〔2024〕0036号	公用经费补助资金(中央资金)	10.00
长财教指〔2024〕0090号	秋季学期义务教育公用经费	20.00
长财教字〔2024〕0110号	2024年下半年市直学校安保、物业项目经费	97.48
长财教字〔2024〕0117号	2024年运行保障经费 长教函[2024]86号	6.00
长财教字〔2024〕0065号	2023年校园综合维修项目	2.79
长财教字〔2024〕0139号	教师笔记本电脑(长教函〔2024〕115号)	3.23
长财教指〔2024〕0003号	2023年度应急、消防、反恐、禁毒等2023年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助经费	5.00
长财教指〔2024〕0125号	2024年秋季学期高中国家助学金	7.61
长财教字〔2024〕0084号	学校校园监控系统改造和安全预警项目(长教函【2024】64号)	43.38
长财教字〔2024〕0082号	围墙改造工程	60.26
长财教指〔2024〕0039号	高中免学杂费和免教科书教辅费	1.96
长财教字〔2024〕0065号	直饮水维保服务费(长教函〔2024〕54号)	6.38
长财教字〔2024〕0084号	学校校园监控系统改造和安全预警项目(长教函【2024】64号)	3.30
长财预〔2024〕0036号	公用经费补助资金(中央资金)	40.00
长财教字〔2024〕0068号	长沙市第十一中学拓址新建项目	11.86
长财教指〔2024〕0090号	秋季学期义务教育公用经费	13.00
长财教字〔2024〕0131号	长沙市第十一中学楼栋外墙安全防护建设(长教函〔2024〕120号)	0.20
长财教字〔2024〕0065号	2023年校园综合维修项目	64.53
长财教字〔2024〕0084号	实验室等功能室多媒体设备改造(13套)(长教函	28.53

指标文号	指标摘要	支付金额 (万元)
	【2024】64号)	
长财预〔2024〕0036号	家庭经济困难学生生活补助资金(中央资金)	1.50
长财教字〔2024〕0084号	实验室等功能室多媒体设备改造(13套)(长教函【2024】64号)	0.52
长财预〔2024〕0036号	公用经费补助资金	8.00
长财教字〔2024〕0131号	长沙市第十一中学拓址新建项目(长教函〔2024〕120号)	252.50
长财教指〔2024〕0030号	公办高中生均公用经费(长教函〔2024〕52号)	3.28
长财教字〔2024〕0009号	物业	51.50
长财教字〔2024〕0016号	长沙市第十一中学拓址新建项目	2,070.85
长财教字〔2024〕0065号	2023年校园综合维修项目	5.13
长财预〔2024〕0036号	公用经费补助资金(中央资金)	8.00
长财教指〔2024〕0030号	公办高中生均公用经费(长教函〔2024〕52号)	20.00
长财预〔2024〕20号	提前下达2024年学生资助中央直达资金(高中学生助学金)	10.00
长财教字〔2024〕0065号	长沙市第十一中学拓址新建项目(长教函〔2024〕57号)	4,010.00
长财教字〔2024〕0182号	市直学校运行保障经费(长教函130/158号)	2.90
长财教字〔2024〕0079号	2024年下半年编外合同制、备案制教师工资(长教函〔2024〕67号)	5.46
长财教字〔2024〕0065号	五有四化国家级教学成果推广(长教函〔2024〕55号)	0.20
长财教字〔2024〕0185号	市直学校第三批建设项目经费(长教函〔2024〕133号)	1,558.00
长财教指〔2024〕0030号	公办高中生均公用经费(长教函〔2024〕52号)	8.00
长财教字〔2024〕0152号	五有四化国家级教学成果推广(长教函〔2024〕55号)	0.20
长财教指〔2024〕0040号	困难学生生活费补助	0.76
长财教字〔2024〕0065号	五有四化国家级教学成果推广(长教函〔2024〕55号)	0.20
长财预〔2024〕0036号	公用经费补助资金(中央资金)	2.00
长财教字〔2024〕0131号	长沙市第十一中学拓址新建项目(长教函〔2024〕120号)	43.05
长财教字〔2024〕0131号	长沙市第十一中学拓址新建项目(长教函〔2024〕120号)	2.80
长财教字〔2024〕0117号	2024年运行保障经费 长教函[2024]86号	99.30
长财教字〔2024〕0163号	2024年军训补助经费	1.35
长财教字〔2024〕0117号	2024年校园维修项目 市级学校建设 长教函[2024]86号	3.00
长财教指〔2024〕0030号	公办高中生均公用经费(长教函〔2024〕52号)	20.00
长财教字〔2024〕0117号	2024年运行保障经费 长教函[2024]86号	50.00
长财建字〔2024〕0207号	调剂长财建指〔2024〕055号指标采购标识	2,600.00
长财教字〔2024〕0084号	2022年平板班建设项目(长教函【2024】64号)	0.80
长财教字〔2024〕0184号	市直公办普通高中高中生均公用经费(长教函〔2024〕167	15.00

指标文号	指标摘要	支付金额 (万元)
	号)	
长财预〔2024〕20号	提前下达2024年学生资助中央直达资金(高中学生免学费)	1.20
长财教字〔2024〕0117号	2024年运行保障经费 长教函[2024]86号	24.00
长财教字〔2024〕0172号	2024年免费对外开放体育馆补助经费	0.43
长财教字〔2024〕0131号	2022年校园校舍综合维修改造项目(长教函〔2024〕120号)	6.52
长财教字〔2024〕0065号	长沙市第十一中学拓址新建项目(长教函〔2024〕57号)	118.00
长财教字〔2024〕0065号	长沙市第十一中学拓址新建项目(长教函〔2024〕57号)	76.00
长财预〔2023〕0123号	高中助学金	1.77
长财教指〔2024〕0094号	2024年名师工作站名师工作经费 (2024年1-12月) 龚宇2.5(长教函〔2024〕95号)	0.10
长财教字〔2024〕0131号	2023年校园综合维修项目(长教函〔2024〕120号)	0.93
长财教字〔2024〕0173号	2024年特色教育经费	27.99
长财教字〔2024〕0184号	市直公办普通高中生均公用经费(长教函〔2024〕167号)	6.20
长财教字〔2024〕0163号	2024年军训补助经费	23.10
长财教字〔2024〕0065号	长沙市基础教育学科基地(长教函〔2024〕55号)	0.29
长财教指〔2024〕0091号	2024年第一批教育综合发展专项资金	0.50
长财教指〔2024〕0094号	2024年名师工作站名师工作经费 (2024年1-12月) 龚宇2.5(长教函〔2024〕95号)	0.48
长财教字〔2024〕0131号	厕所改造(长教函〔2024〕120号)	0.92
长财教字〔2024〕0065号	长沙市基础教育学科基地(长教函〔2024〕55号)	0.56
长财教字〔2024〕0065号	长沙市第十一中学楼栋外墙安全防护建设	25.57
长财教字〔2024〕0184号	市直公办普通高中生均公用经费(长教函〔2024〕167号)	6.77
长财教字〔2024〕0139号	校园广播改造(长教函〔2024〕115号)	3.20
长财教字〔2024〕0117号	2024年运行保障经费 长教函[2024]86号	10.00
长财教字〔2024〕0139号	学校校园监控系统改造和安全预警项目(长教函〔2024〕115号)	0.60
长财教指〔2024〕0125号	秋季学期高中免学费和免教科书教辅材料费	4.17
长财教指〔2024〕0003号	2023年度应急、消防、反恐、禁毒等2023年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助经费	5.00
长财预〔2024〕281号	“三区”教师专项计划选派工作(含“银龄计划”)中央和省级补助资金曾昶、刘菲菲、肖远香、梁红春	8.00
长财教字〔2024〕0185号	市直学校第三批建设项目经费(长教函〔2024〕133号)	7.60
长财教字〔2024〕0068号	长沙市第十一中学拓址新建项目	6,330.72
长财教字〔2024〕0016号	学生宿舍及艺术楼、办公楼厕所改造及未来学校空间	45.20

指标文号	指标摘要	支付金额 (万元)
	及党建活动室建设项目	
长财教字〔2024〕0182号	市直学校运行保障经费（长教函130/158号）	24.00
长财教字〔2024〕0131号	长沙市第十一中学拓址新建项目（长教函〔2024〕120号）	10.73
长财教指〔2023〕0122号	第九批基础教育发展专项资金（湘财教指【2023】71号）	0.81
长财教字〔2024〕0065号	2023年校园综合维修项目	17.18
长财预〔2024〕0142号	2024年学生资助中央直达资金（高中学生助学金）	1.77
长财教字〔2024〕0147号	“爱心服务包”2024年下半年经费	0.05
合计		18,375.25

3.项目资金管理情况

为加强财政专项资金的监督和管理，根据《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有关规定，我校制定了《长沙市第十一中学政府采购制度》、《长沙市第十一中学专项资金管理办法》、《收费公示制度》、《财务信息化综合管理制度》、《义务教育公用经费财务管理制度》、《财务安全管理制度》等资金管理制度。我校的各项支出，严格按照国家和当地的统一开支范围和定额标准执行，严格区分人员经费、公用经费、项目经费的使用，严格按各专项资金管理办法的规定使用资金，保证专款专用。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况

2024年度我校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

1. 项目管理制度建设情况

我校制定了《长沙市第十一中学建设项目管理制度》、《长沙市第十一中学合同管理制度》、《长沙市第十一中学固定资产管理办法》、《长沙市第十一中学专项资金管理办法》、《长沙市第十一中学政府采购制度》等管理制度，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，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

我校严格按照制度要求，遵守制度流程，确保专款专用，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

我校根据长沙市政府（长政办发〔2016〕1号）文件、《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》等有关规定，制

定了《固定资产管理办法》。在实施过程中我校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。我校固定资产管理实行“统一领导，归口管理，层层负责，合理调配，谁使用、谁负责，谁损坏、谁赔偿”的原则，建立各部门固定资产管理岗位责任制，做到责权明确。固定资产的报废工作由使用部门先填写《固定资产报废、毁损鉴定表》，经学校报废资产鉴定小组鉴定，学校领导同意后，由财务室报上级主管部门审核，财政局办理相关审批程序。

五、部门整体支出绩效情况

（一）党建领航：凝心聚力，引领发展新征程

学校坚持中心组学习制度，全年组织中心组学习 12 次。坚持“三会一课”制度，召开党支部会议 4 次，党员大会 4 次，班子成员上党课 2 次，党员教师上党课 84 次，开展“主题党日”活动 12 次。新成立了融城校区党支部，发展 2 名党员，接收了 5 名预备党员转正。表彰先进教师 31 人，优秀党团工作者 2 人，先进基层党支部 2 个。

（二）一校两址：正式启航，开启教育新篇

2024 年 9 月，学校融城校区正式开学，开启“一校两址”的办学模式。新校区自开学以来举行了大型活动近十场，接待活动近三十次，如 2024 年长沙市美术新高考教育研讨、长沙市中小学美育工作推进会等，受到了同行和社会的高度认可，被湖南日报、湖南红网、湖南教育电视台、长沙电视

台等媒体报道二十余次。

（三）立德树人：全面发展，育人成效显著

学校紧紧围绕“立德树人”的根本任务，聚焦学生发展需求，丰富活动载体，浸润学生身心。体育盛事方面，篮球赛、运动会如火如荼开展；文化活动中，艺术节、樱花节、桂花节交相辉映；思想道德建设领域，雷小锋大德育、“新时代好少年”主题教育及读书活动深入推进。

（四）教学革新：精研课堂，提升教育质量

今年学校将“一核三元五环”教学模式与“五有四化”教学主张进行创新融合，并通过“南轩杯”教学比武、承办长沙市“五有四化”主题式教学品质课堂比赛，深化落实“五有四化”教学理念。运用大数据与人工智能技术，实现了教师的精准教学、学生的精准学习以及学校的精准评价，形成“三精”整体目标，达到为学生增质减负的效果。近年来，高中学考一次性合格率均为100%，今年在新的艺考政策下，艺术本科升学率仍能保持94%以上，艺术三大院的录取率保持在15%左右。文化班一本（特控线）上线率在50%左右，本科及以上录取率稳定在70%以上，形成了“低进高出、高进优出、艺术名校出”的十一中现象。

（五）队伍赋能：专业成长，筑牢教育根基

在青年教师队伍建设方面，陈一鑫、刘萍代表学校参加长郡集团教学竞赛，分获一、二等奖；肖施奥、向秋宇、陈聪聪在长沙市学科教学竞赛中荣获一等奖；在湖南省“基础

教育精品课”遴选活动中，何迪倩获省一等奖、市一等奖，宋丽、孙雪仪、王睿智分获市级二、三等奖。骨干教师队伍建设方面，龚宇获评长沙市优秀教育人才，并成为长沙市历史工作室首席名师。学校通过实施名师、青蓝、培训、科研、信息等工程计划，全方位助推教师专业成长，成效显著。

今年学校有 2 个市级规划课题结题并荣获友谊科研奖，新立项 1 个长沙市规划课题，12 个校级微型课题。论文发表方面，学校共有 6 篇文章在期刊上发表，其中 1 篇核心期刊论文被人大复印资料全文转载，获得长沙市友谊科研奖三等奖，2 篇国家级期刊文章、3 篇省级期刊文章，还有 30 篇文章在湖南省教育学会论文评审中获奖。王韬主持的省级课题《基于“听唱写演”的中学班级合唱教学实践研究》、肖丹丹主持的省级课题《新艺考改革背景下中学音乐拔尖创新人才培养机制与方法研究》顺利开题。

（六）特色发展：稳步提升，持续高位优势

校合唱团参加湖南省第八届中小学生艺术展演获声乐类一等奖；高中声乐模块班、初中 C2304 班参加 2024 年长沙市中小学教学班演唱演奏比赛分获一等奖和二等奖，高中声乐模块班还参加了市“热血当歌，勇毅前行”优秀节目展演；学生参加市三独比赛获 64 个一等奖，57 个二等奖，56 个三等奖，11 位音乐老师获优秀指导老师；学生参加市绘画书法摄影比赛获 27 个一等奖，43 个二等奖，34 个三等奖，8 位美术老师获优秀指导老师。

（七）数智驱动：智慧教育，构建教育新生态

学校引入 AI 课堂分析系统，同时打造一体化线上学习社区，深度实践“三元五环”“美的课堂”智慧教学模式。2024 年教育部组织的人工智能助推教师队伍建设交流活动在长举行，学校方案被列为典型案例并成为重点展示现场；协办第二届长株潭教育数字化赋能教学质量提升研讨会暨“双减”三周年成果展示活动等，全方位辐射智慧教育教学成果。

（八）安全护航：守护师生，构建平安校园

学校始终将安全工作放在首位，严格落实“一岗双责”制度，实现了安全管理网格化；严格落实每日安全巡查制度，实现了安全隐患排查常态化，隐患整改制度化。每月开展一次安全大检查，每月召开一次安全会议，每周一个安全专项检查，每周一次安全通报，将安全工作落到实处，实现了 2024 年学校安全“零事故”。开展了心理健康月系列活动，通过主题讲座、晨会讲话、心理健康主题小报比赛等形式，增强学生心理健康意识，营造积极向上的校园氛围。

（九）群团工作：活泼有为，凝聚发展力量

积极开展各类活动和兴趣爱好协会，营造了有声有色地工作、有滋有味地生活、有情友谊地交往的校园工作、生活环境。教职工代表参加长沙市教育系统趣味运动会获得 1 个项目的第二名、1 个项目的第三名、团体总分第七名；以“党建带团建”的方式，充分发挥共青团的青年先锋队和生力军

作用，校团委在 2024 年 5 月被评为“长沙市十佳五四红旗团委”。

（十）成果丰硕：砥砺前行，收获成长荣誉

学校继续保持长沙市文明标兵校园称号，成为第一批依法治校标准校、湖南省教育学会数字专业研究委员会常务理事单位、长沙市中小学“名师云课堂”教学资源建设单位并被评为优秀制作单位、全国青少年美育浸润行动示范基地创建校；校交响乐团、合唱团被长沙市教育局纳入首批“星帆”艺术社团培育名单；在长沙市“新时代好少年，礼赞新中国，奋进新时代”主题教育读书活动中获评优秀组织单位；案例《“三元五环”智慧课堂教学范式建构》在长沙市首届中小学品质教育典型案例被评为智慧课堂教学范式典型案例，《智慧教育视域下“三元五环 2.0”新型教学模式》在长沙市人工智能助推教师队伍建设优秀案例遴选中获一等奖。学校阳光服务中心获评年度“一类阳光服务中心”。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够精准

2024年部门整体支出年初预算9,676.29万元，全年预算安排30,308.09万元，年内调整增加20,631.80万元，决算支出29,337.83万元，年内预算调整金额较大，主要原因是部分项目经费只能在年中申请，公共项目经费预算由主管部门编制，未纳入年初部门预算等，预算管理有待进一步加强。

（二）个别项目预算执行率不高

部门预算中的项目支出，预算金额编制不合理，预算执行率不高。年初预算编制时，编制部门未对预算进行合理的预测，对预算编制过于宽松。

七、下一步改进措施

（一）强化预算管理，细化预算编制工作

在编制部门年度整体预算中，进一步加强业务部门的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，减少部门预算执行中的调整。在编制预算过程中，将预算分解为具体的项目和活动，并为每个项目设定清晰的指标和目标。有助于更好地理解和管理各项支出，从而提高预算编制的精准性。同时，建立预算调整机制，可以在需要时及时对预算进行调整和优化，以确保其精准性和实效性。

（二）增加财政预算支出执行力度

做好市本级预算项目支出进度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 99.68 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。

九、附件

- 1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表-教学业绩提升保障经费项目
- 4、2024 年度项目支出绩效自评表-课后服务费项目

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	380		375		98.68%	
经费控制情况（万元）	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	1.50		3.00		3.00	
1、公务用车购置和维护经费	1.50		3.00		3.00	
其中：公车购置	-		-		-	
公车运行维护	1.50		3.00		3.00	
2、出国经费	-		-		-	
3、公务接待	-		-		-	
项目支出：	15,727.66		19,458.23		19,222.97	
1、业务经费	304.23		3,026.77		3,079.29	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	15,423.43		16,431.46		16,143.68	
教育事业专项	888.16		1,192.80		941.78	
教育发展专项	14,535.27		15,238.66		15,201.90	
公用经费	213.65		163.78		153.58	
其中：办公经费	10.00		12.00		12.00	
水费、电费、差旅费	40.00		-		-	
会议费、培训费	15.00		-		-	
政府采购金额	——		17,591.72		17,558.15	
部门基本支出预算调整	——				2,185.58	
楼堂馆所控制情况（2024年完工项目）	批复规模	实际规模	规模控制	预算投资	实际投资	投资概算
	（m²）	（m²）	率	（万元）	（万元）	控制率
厉行节约保障措施						
	1. 加强支出预算编制管理，2. 规范管理，严把经费支出关口（1）加强经费审批把关。（2）、加强国内差旅费和因公出国（境）经费审批管理。“三公”经费较好地控制在预算范围内。（3）加强维修、改造等基础建设管理。3、改进作风，节俭贯穿工作始终。4、注重细节，切实促进节能降耗。					

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
长沙市第十一中学		9,676.29	30,308.09	29,337.83	10	96.80%	9.68
年度预算数							
按支出经济分类科目							
其中：一般公共预算			29,266.21				10,114.86
政府性基金预算							19,222.97
纳入专户管理的非税收入拨款							
其他资金			1,041.89				
年度目标							
办人民满意的教育，促进学生德智体美劳全面发展。							
实际完成情况							
近年来，高中统考一次性合格率均为100%，今年在新的艺考政策下，艺术本科升学率仍能保持94%以上，艺术三大院的录取率保持在15%左右。文化班一本（特控线）上线率在50%左右，本科及以上录取率稳定在70%以上，形成了“低进高出、高进优出、艺术名校出”的十一中现象，教学效果显著							
一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标（20分）	完成收支平衡	100%	100%	3	3	无偏差
		经济成本指标（8分）	年度预算执行率	≥90%	3	3	无偏差
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率100%以下，不超过当年预算	未超预算	2	2	无偏差
		按照相关文件收费	按文件标准收费	严格按照文件标准收费	2	2	无偏差
		社会成本指标（6分）	减轻家庭教育经济负担	减轻	2	2	无偏差
		助学金、免学费政策资金保障	政策资金保障到位，足额拨付至学生	政策资金保障到位，足额拨付至学生	2	2	无偏差
	生态成本指标（6分）	环境成本	建设项目未破坏校园环境	2024年所有建设项目均未破坏校园环境	2	2	无偏差
		生均能耗费用	生均能耗指标较上年未提高	2024年生均能耗较2023年未提高	2	2	无偏差
		绿色校园建设	全年绿化面积有所增长	全年绿化面积有所增长	2	2	无偏差
		艺术本科升学率	≥90%	2024年艺术本科升学率≥94%	3	3	无偏差
产出指标（30分）	数量指标（12分）	党建活动开展次数	≥20次	2024年全年组织中心组学习12次，坚持“三会一课”制度，召开党支部会议4次，党员大会4次，班子成员上党课2次，党员教师上党课84次，开展“主题党日”活动12次	3	3	无偏差
		论文发表篇数	≥5篇	全年共有6篇文章在期刊上发表，其中1篇核心期刊论文被人大复印资料全文转载，并获得长沙市友谊科研三等奖，2篇国家级期刊文章，3篇省级期刊文章	3	3	无偏差
		科研课题立项	≥10项	学校有2个市级规划课题结题并荣获友前科研奖，新立项1个长沙市规划课题，12个校级微型课题	3	3	无偏差
		艺术特色持续高位	以艺术为特色，稳步提升，持续保持高位优势	艺考新政下2024年艺术学生参加高考考艺术本科院校录取比例达94%以上。校交响乐团、合唱团被长沙市教育局纳入首批“星帆”艺术团培育名单。校合唱团参加湖南省第八届中小学生艺术展演获声乐一等奖；高中声乐模块班、初中C2304班参加2024年长沙市中小学教学班演唱演奏比赛分获一等奖、二等奖，高中声乐模块班参加长沙市“热血当歌，勇毅前行”优秀节目展演；学生参加长沙市“三独”比赛获64个一等奖，57个二等奖，56个三等奖，11位音乐教师获优秀指导教师；学生参加市绘画书法摄影比赛获27个一等奖，43个二等奖，34个三等奖；共获教师90对、德育师徒20对。	3	3	无偏差
	质量指标（9分）	教师队伍建设	获奖，教学科研技艺提升	组织“南轩杯”青年教师的教学课堂大赛，初赛参与104人、决赛17人。教师参与各级各类赛课、论文评选，省级获奖20余人次，获市级2024年学习通过“南轩杯”教学比武、承办长沙市“五有化”主题式教学品质课堂比赛，深化落实“五有化”教学理念；引入AI课堂分析系统，分析教学环节、诊断学习行为，助力	3	3	无偏差
		智慧课堂建设	创新融合“一核三元五环”教学模式与“五有化”教学主张	2024年学习通过“南轩杯”教学比武、承办长沙市“五有化”主题式教学品质课堂比赛，深化落实“五有化”教学理念；引入AI课堂分析系统，分析教学环节、诊断学习行为，助力	3	3	无偏差
		时效指标（6分）	教育教学工作时效	按学年完成教育教学工作	3	3	无偏差
	经济效益指标（8分）	项目完成及时性	项目在约定完成期限内完成	所有项目均在约定完成期限内完成	3	3	无偏差
		付款及时性	所有合同均按进度按金额付款	除受财政资金下拨事件影响外，项目均按进度	3	3	无偏差
		收费完成度	在每学期结束之前完成	收费工作及时，在每学期结束之前完成	3	3	无偏差
		指标支付是否合理	使用合理	各项指标均按规定使用	3	3	无偏差
效益指标（30分）	社会效益指标（8分）	学校非税收入完成度	1000万元	1041.89万元	2	2	无偏差
		学校影响力	扩大	学校艺术特色影响力进一步扩大。2024年承办了长沙市首届美育工作推进会，由校乐团、舞蹈队、合唱团承担所有演出；在省教育厅公布的第八届中小学生艺术展演活动中获中学组声乐一等奖；学校在长沙市教育局主办的市重点民生实事“高品质县中”建设推进会上做主题为“深耕艺术教育 构筑艺术殿堂”的艺术特色项目建设经验分享；在市音乐、体育、美术教师素养大赛中，成绩突出，获得多个奖项。	3	3	无偏差
		结对帮扶	积极开展对口帮扶活动，提升学校品牌影响力	帮扶浏阳艺校全年开展6次专题活动，艺术教育、智慧教育全年接待省内外来访学校或校长团20次；学校被评为“结对帮扶工作表现突出学校”	3	3	无偏差
		校园安全	年度内未发生重大校园安全事故	1、严格落实“一岗双责”制度，实现了安全管理网格化，每月开展一次安全大检查，每月召开一次安全会议，每周一个安全专项检查，每周一次安全通报，将安全工作落到实处，实现了2024年学校安全“零事故”；2、严格落实食品采购进货查验、食品留样、餐具消毒等制度，从源头上保障食品安全	2	2	无偏差
	环境效益指标（8分）	保持校园环境干净整洁	校园环境舒适、绿色干净	校园环境舒适、绿色干净	2	2	无偏差
		校园文化建设氛围	教学生活设施不断提升，校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境	教学生活设施不断提升，校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境	3	3	无偏差
		学生环保意识	增强	增强	3	3	无偏差
		学校办学条件	持续改善	持续改善	2	2	无偏差
	可持续影响指标（6分）	学校文化宣传	提高学校知名度	全年在学校融媒体中心举行了大型活动近10场，接待活动近30次，如2024年长沙市美术新高考教育研讨、长沙市中小学美育工作推进会等，受到了同行和社会的高度认可，被湖南日报、湖南红网、湖南教育电视台、长沙电视台、雷锋网、雷锋网、新时代好少年”主题教育及读书活动深入推进，学生品德修养稳步提升	2	2	无偏差
		学生综合素质的提高	思想道德建设	思想道德建设	2	2	无偏差
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学生满意度	≥90%	≥90%	4	4	无偏差
		家长满意度	≥90%	≥90%	3	3	无偏差
		教职工满意度	≥90%	≥90%	3	3	无偏差
		总分			100	99.68	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		教学业绩提升保障经费		实施单位		长沙市第十一中学						
主管部门		长沙市教育局		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	项目资金总额		392		392		378.62		10	96.59%	9.66	
	其中：当年财政拨款		392		392		378.62					
	上年结转资金											
	其他资金											
年度目标				实际完成情况								
保障本市基础教育及艺术特长教育工作正常开展				近年来，高中统考一次性合格率均为100%，今年在新的艺考政策下，艺术本科升学率仍能保持94%以上，艺术二大院的录取率保持在15%左右，文化班一本（特控线）上线率在50%左右，本科及以上录取率稳定在70%以上，形成了“低进高出、高进优出、艺术名校出”的十一中现象，教学效果显著								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (7分)	项目支出		项目支出未超预算		未超预算		2	2	无偏差	
			在职人员控制率		在职人员控制率≤100%		在职人员控制率为100%		2	2	无偏差	
			学费、寄宿生住宿费收取		是否按相关收费标准收取学费、寄宿生住宿费		严格按照相关收费标准收取学费、寄宿生住宿费		2	2	无偏差	
		社会成本指标 (4分)	单位正常运转需要保障水		应保尽保		应保尽保		2	2	无偏差	
	按照相关文件收费		按文件标准收费		严格按照文件标准收费		2	2	无偏差			
	生态环境成本 指标（4分）	能耗费用		生均能耗指标较上年未提高		2024年生均能耗较2023年未提高		2	2	无偏差		
		实验室危险物品定期清理		实验室危险物品是否定期清理		实验室危险物品定期清理		2	2	无偏差		
	产出指标 (35分)	数量指标 (10分)	环境成本		建设项目未破坏校园环境		2024年所有建设项目均未破坏校园环境		1	1	无偏差	
			艺术本科升学率		≥90%		2024年艺术本科升学率≥94%		3	3	无偏差	
			论文发表篇数		≥5篇		全年共有6篇文章在期刊上发表，其中1篇核心期刊论文被人大复印资料全文转载，并获得长沙市友刊研究三等奖，2篇国家级期刊文章、3篇省级期刊文章		3	3	无偏差	
			学生竞赛		获市级以上奖项		校合唱团参加湖南省第八届中小学生艺术展演荣获声乐类一等奖；高中声乐模块班、初中C2304班参加2024年长沙市中小学教学班演唱演奏比赛分获一等奖和二等奖；学生参加市三独比赛获64个一等奖，57个二等奖，56个三等奖；学生参加市绘画书法摄影比赛获27个一等奖，43个二等奖，34个三等奖		4	4	无偏差	
		质量指标 (15分)	学校教育教学质量		稳步提升		学校不断强化“五育并举”与养成教育，以体育节、艺术节、学科节等丰富多彩的活动为载体，落实立德树人根本任务，加强美育、社团、职业体验、劳动教育等校本课程的融合与信息化建设，大力推进“美的教学”探索，初步形成了“一核三环七要九评”的教学范式，践行教学评一体化，教学质量不断提升		5	5	无偏差	
			智慧课堂建设		创新融合“一核三元五环”教学模式与“五育四化”教学主张		2024年学习通过“南轩杯”教学比武、承办长沙市“五育四化”主题式教学品质课堂比赛，深化落实“五育四化”教学理念；引入AI课堂分析系统，分析教学环节、诊断学习行为，助力教师优化课程设计		6	6	无偏差	
			教师队伍建设		获奖，教学科研技艺提升		青蓝工程共结师徒90对、德育师徒20对。组织“南轩杯”青年教师美的教学课堂大赛，初赛参与104人、决赛17人。教师参与各级各类赛课、论文评选，省级获奖20余人次，获市级奖项30多人次。		4	4	无偏差	
			项目资金使用支付进度		≥80%		96.59%		4	4	无偏差	
		时效指标 (10分)	开齐课程、开足课时		年度内完成率100%		年度内完成率100%		3	3	无偏差	
			按时完成学费、住宿费收入收缴工作		年度内完成学校学费、住宿费收缴工作		按要求在年度内完成学校学费、住宿费收缴工作		3	3	无偏差	
			各项教学活动费用支付率		100%		100%		3	3	无偏差	
			收费完成度		在每学期结束之前完成		收费工作及时，在每学期结束之前完成		3	3	无偏差	
效益指标 (30分)		经济效益指标 (8分)	指标支付是否合理		使用合理		各项指标均按规定使用		3	3	无偏差	
			学校影响力		扩大		学校艺术特色影响力进一步扩大。2024年承办了长沙市首届美育工作推进会，由校乐团、舞蹈队、合唱团承担所有演出；在省教育厅公布的第八届中小学生艺术展演活动中获中学组声乐一等奖；学校在长沙市教育局主办的市重点民生实事“高品质县中”建设推进会上做主题为“深耕艺术教育 构筑艺术殿堂”的艺术特色项目建设经验分享；在市音乐、体育、美术教师素养大赛中，成绩突出		3	3	无偏差	
			服务工作能力水平		提升		通过开展培训，提升服务能力		3	3	无偏差	
			社会责任		积极承担社会责任，培养合格初中毕业生		积极承担社会责任，培养合格初中毕业生		3	3	无偏差	
	环境效益指标 (8分)	保持校园环境干净整洁		校园环境舒适、绿色干净		校园环境舒适、绿色干净		2	2	无偏差		
		校园文化建设氛围		教学生活设施不断提升，校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境		教学生活设施不断提升，校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境		2	2	无偏差		
		学生环保意识		增强		增强		2	2	无偏差		
		积极拓展教育教育工作具有可持续性发展		可持续		实现可持续发展		2	2	无偏差		
	可持续发展 指标（6分）	师德师风建设		持续推进师德师风建设长效常态化		持续推进师德师风建设长效常态化		2	2	无偏差		
		学校办学条件		持续改善		持续改善		2	2	无偏差		
		学生满意度		≥90%		≥90%		4	4	无偏差		
		家长满意度		≥90%		≥90%		3	3	无偏差		
满意度指 标（10分）	服务对象满意度		≥90%		≥90%		3	3	无偏差			
	教职工满意度		≥90%		≥90%		3	3	无偏差			
总分										100	99.66	

2024年度项目支出绩效自评表

项目基本信息		年度预算数		实施单位		长沙市第十一中学			
主管单位	长沙市教育局								
项目资金	项目资金总额	620	620	439.21	10	70.84%	7.08		
	其中：上级财政拨款	620	620	439.21					
	上级转移资金								
	其他资金								
年度目标				实际完成情况					
促进中小学生健康成长，减轻中小学生课外负担，提供丰富多样的课后服务，培养兴趣、发展特长、开拓视野、提升能力。				促进中小学生健康成长，减轻中小学生课外负担，提供丰富多样的课后服务，培养兴趣、发展特长、开拓视野、提升能力。学校运用大数据与人工智能技术，为备、教、学、评提供一体化的数智服务。通过技术手段，实现教师的精准教学、学生的精准学习以及学校的精准评价，形成“三精”整体目标，达到为学生增值减负的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（15分）	经济成本指标（5分）	项目支出	项目支出未超预算	未超预算	3	3	无偏差	
			课后服务劳务费发放	是否按教育局标准发放课时费	按教育局标准发放课时费	2	2	无偏差	
		社会成本指标（5分）	按照相关文件收费	按文件标准收费	严格按照文件标准收费	3	3	无偏差	
			减轻家庭教育经济负担	减轻	减轻	2	2	无偏差	
		生态环境成本指标（5分）	能耗费用	生均能耗指标较上年未提高	2024年生均能耗较2023年末提高	3	3	无偏差	
	产出指标（35分）	数量指标（10分）	绿色校园建设	全年绿化面积不变或有所增长	全年绿化面积不变	2	2	无偏差	
			参加课后服务人数	≥80%	完成目标	3	3	无偏差	
			开设课后服务兴趣课程	≥20	完成目标	3	3	无偏差	
		质量指标（15分）	课后服务课程安排	体艺内容≥50%	开设综合实践活动、音乐、体育、美术、通用技术、心理健康教育等课程，体艺内容占50%以上	4	4	无偏差	
			课后服务规范管理情况	良好	课后服务规范管理情况较好，一是为学有困难的学生提供个性化辅导、为学有余力的学生拓展综合素质提供条件	5	5	无偏差	
			课后服务组织实施情况	良好	课后服务组织有序、实施到位	6	6	无偏差	
		时效指标（10分）	课后服务模式	创新	不断优化创新课后延时服务内容，结合学生的兴趣与需求，开设了美育、社团、职业体验、劳动教育等丰富多彩的校本课程及社团活动	4	4	无偏差	
			按时完成课后服务费的收取	年度内完成	2024年度内已完成费用收取	4	4	无偏差	
			课后服务劳务费保障	发放及时	相关费用发放及时	3	3	无偏差	
			按方案按时完成课后服务项目	年度内完成	2024年度内已完成	3	3	无偏差	
	效益指标（30分）	经济效益指标（9分）	减轻家庭教育经济负担	减轻	减轻	3	3	无偏差	
			按照收费文件执行收费	严格执行	学校按照收费文件严格执行收费	3	3	无偏差	
			课后服务费收缴完成度	完成度100%	完成度100%	3	3	无偏差	
		社会效益指标（9分）	社会责任	积极承担社会责任，培养合格初中毕业生	积极承担社会责任，培养合格初中毕业生	3	3	无偏差	
			校园安全	年度内未发生重大校园安全事故	年度内未发生重大校园安全事故	3	3	无偏差	
			学生德智体美劳各方面素质提高	有所提高	全面提升学生体质建设，把学生体质健康测试项目、体育中考项目、市传统比赛项目作为重要内容开展活动，充分利用场地，以年级组为单位，在每周固定的课后服务时间组织学生进行每周阳光的课后服务	3	3	无偏差	
		环境效益指标（6分）	开展课后服务所需的场地、器材保障	提供便于开展课后服务所需的场地、器材	提供便于开展课后服务所需的场地、器材	3	3	无偏差	
			校园文化建设氛围	教学生活设施不断提升，校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境	校园文化建设氛围浓厚有品味，有良好的育人环境	3	3	无偏差	
			积极拓展教育教学工作具有可持续性发展	可持续	实现可持续发展	2	2	无偏差	
		可持续影响指标（6分）	提供丰富多样的课后服务，帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、强化实践、提升能力	提供丰富多样的课后服务，帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、强化实践、提升能力	在落实学生每天锻炼一小时的同时，各年级根据学生身心特点和学习需求，提供了丰富多样的课后服务	2	2	无偏差	
			家长负担的减轻	有效减轻家长负担	安排集中作业辅导和午托辅导，有效减轻家长负担	2	2	无偏差	
			满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	参加课后服务学生满意度	≥90%	≥90%	4	4
				家长满意度	≥90%	≥90%	3	3	无偏差
				教职工满意度	≥90%	≥90%	3	3	无偏差
总分						100	97.08		

