

2024年度
长沙市电子工业学校部门决
算

目 录

第一部分 长沙市电子工业学校部门（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

长沙市电子工业学校部门（单位）概况

一、部门职责

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（三）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（四）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（五）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市电子工业学校单位内设机构包括：党委书记室、校长室；办公室、工会、教务科（实训中心）、学生科（团委）、总务科、校企合作与课程开发办公室、保卫科、实习培训科、督导室、招生就业与指导办公室、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

(二) 决算单位构成。长沙市电子工业学校单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市电子工业学校本级，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：万元

单位：长沙市电子工业学校

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	8,971.39	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	146.76	五、教育支出	35	9,118.15
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	9,118.15	本年支出合计	57	9,118.15
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	9,118.15	总计	60	9,118.15

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：长沙市电子工业学校

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		9,118.15	8,971.39	0.00	146.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,118.15	8,971.39	0.00	146.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,842.27	8,695.51	0.00	146.76	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,842.27	8,695.51	0.00	146.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	275.88	275.88	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：长沙市电子工业学校

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		9,118.15	7,496.68	1,621.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,118.15	7,496.68	1,621.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,842.27	7,496.68	1,345.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,842.27	7,496.68	1,345.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	275.88	0.00	275.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	275.88	0.00	275.88	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：长沙市电子工业学校

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	8,971.39	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	8,971.39	8,971.39	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	8,971.39	本年支出合计	59	8,971.39	8,971.39	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	8,971.39	总计	64	8,971.39	8,971.39	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：长沙市电子工业学校

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		8,971.39	7,496.68	1,474.70
205	教育支出	8,971.39	7,496.68	1,474.70
20503	职业教育	8,695.51	7,496.68	1,198.82
2050302	中等职业教育	8,695.51	7,496.68	1,198.82
20509	教育费附加安排的支出	275.88	0.00	275.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	275.88	0.00	275.88

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：长沙市电子工业学校

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	6,127.17	302	商品和服务支出	79.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,144.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,799.38	30203	咨询费	4.00	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	957.55	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.81	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	285.58	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	248.99	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	48.33	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	490.24	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	390.67	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	1,289.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,078.30	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	5.00	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	23.93	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	0.13	30229	福利费	4.72	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	2.46	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	8.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	184.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.00			
人员经费合计		7,416.84	公用经费合计				79.84	

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：长沙市电子工业学校

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	0	0	0	0	0

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：长沙市电子工业学校

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：长沙市电子工业学校

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
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	2.67	0.00	2.46	0.00	2.46	0.21

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 9,118.15 万元。与上年相比,减少 805.23 万元,降低 8.11%,主要是因为本年智慧校园升级及校园维修已完成。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,118.15 万元,其中:财政拨款收入 8,971.39 万元,占 98.39%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 146.76 万元,占 1.61%;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 9,118.15 万元,其中:基本支出 7,496.68 万元,占 82.22%;项目支出 1,621.46 万元,占 17.78%;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 8,971.39 万元,与上年相比,减少 828.14 万元,降低 8.45%,主要是因为本年智慧校园升级及校园维修已完成。

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 8,971.39 万元，占本年支出合计的 98.39%，与上年相比，财政拨款支出减少 828.14 万元，降低 8.45%。主要原因是：主要是因为本年智慧校园升级项目及校园维修等项目已完成，项目建设支出减少。

(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 8,971.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 8,971.39 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 6,784.85 万元，支出决算数为 8971.39 万元，完成年初预算的 132.23%，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6784.85 万元，支出决算为 8,695.51 万元，完成年初预算的 128.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年中追加安排人员支出基本支出预算，二是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

2.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 275.88 万元。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。

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 7,496.68 万元，

其中：

人员经费 7,416.84 万元，占基本支出的 98.93%，主要包括基本工资 1,144.16 万元。津贴补贴 80.22 万元。奖金 1,799.38 万元。绩效工资 957.55 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 513.81 万元。职业年金缴费 285.58 万元。职工基本医疗保险缴费 168.25 万元。公务员医疗补助缴费 248.99 万元。其他社会保障缴费 48.33 万元。住房公积金 490.24 万元。其他工资福利支出 390.67 万元。抚恤金 27.20 万元。生活补助 1,078.30 万元。奖励金 0.13 万元。其他对个人和家庭的补助 184.04 万元。

公用经费 79.84 万元，占基本支出的 1.07%，主要包括咨询费 4.00 万元。水费 4.00 万元。电费 2.50 万元。邮电费 1.43 万元。差旅费 2.60 万元。培训费 10.00 万元。公务接待费 0.21 万元。专用材料费 5.00 万元。劳务费 5.00 万元。工会经费 23.93 万元。福利费 4.72 万元。公务用车运行维护费 2.46 万元。其他交通费用 8.00 万元。其他商品和服务支出 6.00 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 4.50 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 59.33%；与上年相比增加 0.14 万元，增长 5.53%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要

原因是：公车使用年限较长，维修费用增加。

（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：我校没有因公出国（境）预算及支出。决算数等于上年数的主要原因是：我校没有因公出国（境）预算及支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：我校没有因公出国（境）预算及支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 70.29%；与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.82%。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：我校 2024 年度未购置公务用车。决算数等于上年数的主要原因是：我校 2024 年度未购置公务用车。长沙市电子工业学校更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 2.46 万元，主要是用于公务用车加油及维修保养方面支出，完成预算的 70.29%；与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.82%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是：公车使用年限较长，

维修费用增加。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 1.00 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 21.00%；与上年相比增加 0.13 万元，增长 162.50%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年接待了珠海市教育局考察团队。2024 年度共接待来访团组 2 个、来宾 19 人次，主要是接待珠海市教育局考察团队发生的接待支出。

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 0 次会议；开支培训费 37.75 万元，用于开展教职工培训，人数 1450 人，内容为《大视野》教师素养提升、国培项目校际交流、教学能力提升、国培项目“双师型”名师工作室专题、大数据技术应用、教师校本教研能力提升、2024 年新进人员岗前培训、学生培优等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支 0 万元，主要是未举办节庆、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 274.02 万元，其中：政府采购货物支出 255.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.02 万元。授予中小企业合同金额 274.02 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 274.02 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 0.00%，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，其他用车主要是单位公务用车；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 39 个，共涉及资金 1621.46 万元。其中，一般公共预算项目 39 个 1474.70 万元，占一般公共预算支出总额的 16.44%；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。

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 9808.67 万元，执行数 9118.15 万元，完成预算的 92.96%，绩效自评得分 99.3 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

一是德育与安全：全年开展德育主题活动 36 个，学生获省市文明风采奖项共 99 项，校园安全责任事故零发生。

二是公共课教学质量：高二学生参与全省公共基础课普测合

格率 100%、优秀率 93.96%，位列全市中职第一。

三是技能教学水平：全市技能普测合格率 100%、优秀率 79.1%；学生参加省级技能竞赛获一等奖 6 项、市级一等奖 9 项。

四是创新竞赛成果：4 位学生荣获第 28 届全国发明展览会“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛金奖；学校 4 个项目参加世界职业院校技能竞赛均获铜牌；参加省、市职业院校专业技能竞赛，获省赛一等奖 6 项、二等奖 2 项、三等奖 2 项，市赛一等奖 9 项、二等奖 10 项、三等奖 13 项。

五是教师教学能力：教师参加省市教学能力比赛共获奖 6 项，其中 2 项进入国赛；全国工科教师教学展示获一等奖 1 个、二等奖 1 个。

六是教科研产出：教师参与课题研究 150 人次，在研课题 21 个，其中省级课题 18 个。教师撰写论文 140 篇，发表 31 篇，获奖论文 32 篇。教师参加教师职业能力竞赛教学能力比赛，获省奖 3 项，市奖 3 项，2 项进入国赛。参加中等职业学校工科类专业教师教学设计与展示活动获全国一等奖 1 个、二等奖 1 个。

七是就业与升学：毕业生就业率（含升学）达到 90%以上，新增校企合作高新企业 5 家。

八是校园文化与社团：建成学生社团 59 个，全年举办艺体活动 30 余场，校园技能节产生个人奖项 559 个。

九是社会服务：承办省级技能竞赛赛项 2 个、市级赛项 2

个，承办全省中职高质量发展研讨会 1 次，被授予“老挝国家职业标准开发入围建设单位”。

十是预算执行与绩效：全年预算 9808.67 万元，执行 9118.15 万元，执行率 92.96%，整体绩效自评得分 99.3 分，评价等级“优”。

发现的主要问题及原因：

一是部门预算项目绩效指标不够量化、细化

部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表中绩效指标不够量化、细化。如：部门整体支出绩效目标表和教学业务费支出绩效目标表中产出指标可以更加细性，多层次进行分析，并具有可操作。

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。

二是部分项目预算执行率不高

我校预算金额编制不够合理，预算执行率不够高。主要为我校 2024 年教学业务费项目全年预算数为 9.50 万元，实际支出 6.78 万元，指标结余 2.72 万元，预算执行率 71.37%。

原因剖析：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。

下一步改进措施：

一是细化预算编制工作，强化预算计划管理

合理统筹预算安排，不断提高预算编制的科学性、严谨性和

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

二是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。

本单位 2024 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

（三）评价结果应用情况。

一、预算安排优化

1.绩效导向加强

2024 年整体绩效自评得分达 99.3 分，反映出预算执行与绩效目标高度匹配。2025 年预算安排进一步强化绩效导向，确保资金分配与绩效目标紧密挂钩，特别是对教学业务费等项目支出设定明确、可量化的绩效指标（如学生资助人数、教师获奖次数、公共课普测合格率等）。

2.项目支出结构调整

2024 年部分项目（如教学业务费）预算执行率偏低（71.37%），2025 年将压缩低效项目预算，优化支出结构，减少资金沉淀，提升财政资金使用效率。

二、支出结构优化

1.基本支出保障增强

2025年基本支出预算为7211.91万元，占总预算的98%以上，主要用于人员经费和日常运转，保障学校教学、管理、后勤等核心职能稳定运行。

2.项目支出聚焦重点

项目支出预算为150万元，重点用于教学业务费，聚焦学生资助、师资建设、教学质量提升等方面，避免重复建设和低效支出。

三、资金管理强化

1.全过程绩效管理机制

建立“预算编制—执行监控—绩效评价—结果反馈”闭环管理机制，确保每笔资金有目标、有跟踪、有评估、有改进。

2.预算执行监控加强

针对2024年部分项目执行率偏低的问题，2025年将加强预算执行动态监控，定期评估项目进度与资金使用情况，及时调整和回收闲置资金。

四、制度建设和机制完善

1.绩效指标进一步细化量化

针对2024年绩效指标不够细化的问题，2025年所有项目支出均设置明确、可衡量的绩效目标，如“双师型教师比例不低于

30%” “学生就业率 $\geq 90\%$ ”等，提升绩效目标的可操作性和可评估性。

2.绩效结果与预算安排挂钩机制

明确将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对绩效差的项目压减或取消预算。

3.制度执行力提升

强化内部控制制度执行，特别是在政府采购、资产管理、项目验收等方面，确保制度落地、流程规范、责任清晰。

五、总结

长沙市电子工业学校 2025 年度预算管理工作将坚持“以绩效为核心”的理念，持续优化支出结构，强化资金监管，完善制度体系，推动财政资源配置更加科学、高效，切实提升教育资金使用效益和办学质量。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业学校教育支出。

十九、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

第五部分

附件

2024 年度长沙市电子工业学校 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市电子工业学校

一、部门概况

（一）单位基本情况

1. 职能职责

（1）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（2）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（3）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（4）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（5）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

2. 机构设置

长沙市电子工业学校（以下简称“我校”）内设机构包

括：校长室、党政办公室、工会、教务科、学生科、团委、总务科、校企合作与课程开发办公室、保卫科、实训中心、招生就业与指导办公室、校团委、电子技术部、机电技术部、信息技术部。

3.人员情况

截止 2024 年 12 月 31 日，我校在职在编人数为 221 人，其中：事业管理人员和专业技术人员 214 人、机关和事业工人 7 人；退休人员 217 人；其他人员 23 人；年末学生人数 3,085 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 年我校总支出为 9,118.15 万元，其中：基本支出为 7,496.68 万元，占总支出的 82.22%，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水电费、培训费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出；项目支出为 1,621.46 万元，占总支出的 17.78%，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等商品和服务支出；助学金等对个人和家庭补助；办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出等资本性支出。

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 7,496.68 万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 6,127.17 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 79.84 万元，主要用于开支办水电费、培训费、工会经费、其他交通费等；对个人和家庭的补助 1,289.67 万元，主要用于抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2.“三公”经费支出

我校 2024 年度“三公”经费预算金额 4.5 万元，其中公务接待费预算 1.00 万元、公车运行维护费预算 3.5 万元；2024 年度“三公”经费决算金额 2.67 万元，较上年增加 0.14 万元，增幅 5.45%；其中公务接待费决算金额为 0.21 万元，较上年增加 0.13 万元，增幅 147.64%，主要原因系本年接待珠海市教育局考察团队；公车运行维护费决算金额为 2.46 万元，较上年增加 0.01 万元，增幅 0.51%，主要原因系我校车辆维修保养费用较上年增加。支出明细见下表：

金额单位：万元

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	1.00	0.21	0.08	0.13	147.64
公车运行维护费	3.50	2.46	2.44	0.01	0.51
因公出国费用	-	-	-	-	

合计	4.50	2.67	2.53	0.14	5.45
----	------	------	------	------	------

(二) 项目支出

1.项目资金情况

我校 2024 年度项目支出共计 1,621.46 万元，主要用于中职国家免学费、2021 年第三批基础教育发展专项（中职教育发展）资金、2024 年备案制人员经费、2024 年编外合同制经费、2024 年国赛中职一体化设备等方面。项目支出明细如下：

序号	项目支出内容	支出金额（万元）
1	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	12.00
2	2023 年市州职业院校职业教育改革试点引导资金	22.00
3	2023 年中职助学金省级资金	2.00
4	2024 年军训补助经费	6.92
5	2024 年秋季学期长沙市中职（技校）学生地方免学费市级资金	78.12
6	2024 年秋季学期长沙市中职（技校）学生国家免学费市级资金	144.48
7	2024 年秋季学期中职国家助学金市级资金	16.72
8	2024 年特色教育经费	10.48
9	2024 年下半年编外合同制、备案制教师工资（长教函〔2024〕67 号）	9.99
10	2024 年现代职业教育质量提升计划（市州中职学校奖补）中央资金	11.76
11	2024 年现代职业教育质量提升计划（市州中职学校奖补）中央资金	224.00
12	2024 年学生资助中央直达资金（中职学生免学费）	13.95
13	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
14	2024 年职业院校教师素质提高计划中央资金（市县）	0.88
15	标准化考场建设(长教函【2024】64 号)	7.17
16	湖南省财政厅 湖南省教育厅关于提前下达 2023 年职业院校教师素质提高计划中央资金（市县）的通知	19.80
17	教学业务费	6.78

序号	项目支出内容	支出金额（万元）
18	教育教学支出（预算外）	139.98
19	劳动与实践教育试点学校 2024 年教育综合发展专项资金	3.00
20	平面设计实训机房(长教函【2024】64号)	2.52
21	市教育局系统公共项目经费（长教函（2024）120号）	3.63
22	网络实训机房(长教函【2024】64号)	1.79
23	物联网基础实训室(长教函【2024】64号)	5.89
24	校园安全末端智能感知云平台(长教函【2024】64号)	77.65
25	校园安全末端智能感知云平台（长教函（2024）115号）	0.90
26	学生机房建设(长教函【2024】64号)	69.09
27	长沙市电子工业学校教室空调采购项目（长教函（2024）115号）	2.16
28	长沙市电子工业学校篮球场维修项目	37.02
29	直饮水维保服务费（长教函（2024）54号）	7.29
30	中心机房改造(长教函【2024】64号)	42.17
31	中心机房改造（长教函（2024）115号）	0.60
32	中职（技校）学生国家免学费市级资金	163.86
33	中职（技校）学生国家助学金市级资金	21.88
34	中职（技校）学生免学费(地方政策)资金	39.21
35	中职国家免学费	309.86
36	中职国家助学金	73.80
37	中职教育和成人教育省级统筹管理体系建设（湘财教指【2023】63号）	1.00
38	中职免学费资金	1.00
39	中职学校达标建设补助资金（湘财预【2023】64号）	27.11
总计		1,621.46

2.项目资金管理情况

专项资金依归管理，制定了相关的管理办法和规章制度。我校建立健全了学校各项财务制度，资产管理制度，资产的配置、管理、处置等制度，严格按流程和相关政策规定合理使用各项资金。支出事项实行归口管理和分类控制。学校的各项支出，必须按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，保证专款专用，严格按各专项资金管理办法的规定使用资金。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

当项目开始组织实施时，采购专管员根据长沙市政府采购办核准批复的采购方式，在市政府采购平台中进行申报，并按要求上传相关资料。采购方式下程序如下：①定点采购/自行询价。由采购员从市政府采购平台中选定3家定点采购单位予以询价，将询价结果上报学校采购领导小组讨论，确定定点采购单位，由采购员及采购需求科室负责采购程序的实施。②网上竞价/询价采购。由采购员将相关采购资料上报市政府采购平台，实时跟踪采购情况，按相关要求规定进行操作。③竞争性谈判。由采购员在市政府采购平台中委托政府采购代理机构进行办理，按规定签订委托代理协议，发布招标公告，并由采购领导小组派出采购代表人及监督人参与采购项目竞争性谈判方案论证会及评委会，按程序完成竞争性谈判。④公开招标。由采购员在政府采购平台中委托政府采购代理机构进行办理，按规定签订委托代理协议，发布招标公告，并由采购领导小组派出采购代表人（1人以上）及监督人参与开标会，按程序完成招标。

(二) 项目管理情况

1. 项目管理制度建设情况

我校建立了《长沙市电子工业学校收支内控制度》、《长沙市电子工业学校政府采购制度》、《长沙市电子工业学校合同管理制度》、《长沙市电子工业学校建设项目控制制度》、《长沙市电子工业学校预算管理办法》、《长沙市电子工业学校限额标准以下采购管理制度》、《长沙市电子工业学校资产管理内控制度》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

所有限额以上的工程项目和物资采购都进行政府平台采购、严格按照项目招标程序招标，所有项目无调整，项目完工后，都进行专家验收。项目建设中整个过程专人负责，学校总务处全程跟踪，日常检查。学校纪检委员日常监督。

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《资产管理办法》等管理制度。本年度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。 我校制定了固定资产管理制度，资产出入库领用制度，同时完善了内部控制制度中关于资产管理的相关程序。

五、部门整体支出绩效情况

2024 年，学校在长沙市教育局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党组织领导的校长负责制，认真贯彻落实党的教育方针，围绕立德树人根本任务，深化教育改革，全面提升育人质量，办学特色进一步彰显，办学成绩进一步提升，服务社会能力日益增强，社会声誉明显提升。具体体现如下：

（一）聚焦立德树人，践行五育并举

1.抓实常规，形成成长内驱力。一是德育工作序列化。根据中职学生认知与发展规律，将德育工作分为规范性、发展性、境界性三个阶段，设计了 36 个不同主题活动。二是养成教育内驱化。秉持“让每一位孩子在自己的赛道上奋力奔跑”的办学理念，注重激发学生成长内驱力，培养道德自觉、学习自信、身心自健、气质自雅、技能自强的中职学生。三是德育队伍全员化。全年组织班主任专题培训 16 次，德育案例分享 17 次，班主任德育案例集《向阳生长 静待花开》由中南大学出版社出版。召开线下家长会 6 次。全体党员教师一对一联系重点学生，134 名党员教师深入学生家庭开展

大家访。2024年，学校德育工作被《中国教育报》《德育报》报道。

2.丰富活动，培养发展自信心。一是艺体活动形式丰富多彩。2024年，学校开展了气排球赛、篮球赛、校园十佳歌手大赛、艺术展演等活动30多场次。二是文明风采大赛成果丰硕。学生在各类文明风采活动中获省级奖励2项、市级奖励97项。三是校园社团活动百花齐放。学校建成学生社团活动中心，开设社团52个，教师全员参与，引进社会、家长资源担任社团指导老师，推进“三全育人”和家校社协同育人。

3.珍视生命，守护身心保健康。一是心理健康教育。学校建设高标准学生心理发展中心，配备心理咨询教师5名，全年年共接待预约个案咨询85例，处理问题38例，建立全部“四特”学生档案，开展心理漫画活动。二是生命安全教育。学校建立和完善各项安全管理制度，在“明德园”开辟“生命德育”专栏，开展安全教育12次，安全隐患排查20次，消防演练3次，全年没有发生任何安全责任事故，食堂满意率高。

（二）聚焦课堂改革，助推质量高阶发展

1.知识为先，推进教研教改。教学教研部门紧密配合，坚持深耕课堂，提升教学质量。对标考试大纲，完善专业课程标准，构建“基础+平台+模块+拓展”课程体系，坚持集体

备课，实施分层教学，完善教学评价体系。全年组织各类公开课 60 多节。2024 年，高二学生参与全省公共基础课普测，合格率 100%、优秀率 93.96%，在全市中职学校中稳居第一；全市职业学校技能普测，合格率 100%、优秀率 79.1%，位居全市前列。

2.技能为重，强化实训操作。学校注重探索专业技能提升的课堂教学范式，全年开出专业实训课 1300 余节，夯实基础，提升专业素养。2024 年，校企合作单位新增 5 家园区高新企业，威胜集团在学校设立奖教奖学助学金，4 位学生荣获第 28 届全国发明展览会“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛金奖；学校 4 个项目参加世界职业院校技能竞赛均获铜牌；参加省、市职业院校专业技能竞赛，获省赛一等奖 6 项、二等奖 2 项、三等奖 2 项，市赛一等奖 9 项、二等奖 10 项、三等奖 13 项。

3.素质为本，提升综合素养。组织全校技能节，开展“经典诗文背诵”“少年工匠说”演讲比赛、“智趣比拼，慧玩数学”趣味数学竞赛、英语单词听写竞赛、推广普通话等活动。2024 年，学校技能节设赛项 19 个，共产生一等奖 118 个、二等奖 179 个、三等奖 262 个，激发学生学习兴趣。

（三）聚焦队伍建设，夯实育人根基

1.搭建平台，助推教师专业成长。学校以优化教师梯队培养为核心，通过青蓝结对、名师引领、技能竞赛、校企合作四大工程，打造高素质教师队伍。构建“青年教师成长营—骨干教师培训营—名师孵化工作室”三级培养体系，采用“请进来、走出去”的培训方式，加快教师队伍教育教学能力的提升。2024年，组织教师开展国、省、市培40项，105人次参加。组织教师进行寒暑假网络研修465人次参加；青蓝结对33对师徒。

2.科研引领，提升教师教学水平。充分发挥学科带头人、骨干教师的示范引领作用，指导青年教师评课磨课，扎实开展集体教学研究，切实提升教师队伍教学教研水平。2024年，教师参与课题研究150人次，在研课题21个，其中省级课题18个。教师撰写论文140篇，发表31篇，获奖论文32篇。教师参加教师职业能力竞赛教学能力比赛，获省奖3项，市奖3项，2项进入国赛。参加中等职业学校工科类专业教师教学设计与展示活动获全国一等奖1个、二等奖1个。

（四）聚焦服务社会，彰显责任担当

1.承办省市技能竞赛。学校发挥专业优势，高水准承办省市技能竞赛。2024年，承办湖南省职业院校技能竞赛“工业机器人”“艺术设计”2个赛项，承办长沙市中等职业学校技能竞赛“通用机电技术”“CAD成图技术”2个赛项。

2.搭建职教交流平台。11月，承办湖南省中等职业学校高质量发展研讨会，全省260余位中职学校书记、校长、专家齐聚一堂，共襄职教盛举。承办了湖南省职业院校楚怡读书活动（读书之星、读书征文）市级遴选推优评审活动，市中职电子、计算机类专业教师培训2次。2024年，接待老挝文化参赞，青岛、四川、广西等省内外学校来校交流12批次。

3.服务社会显担当。2024年，学校继续选派党员干部担任浏阳市大围山镇大围山村驻村第一书记；10月，学校组织“义务维修”志愿服务队赴枫雅名苑小区开展义务维修；11月，承担师范大学电子、机电专业21名学生的实习任务；全年承办国家自学考试2次。

六、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

部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表中绩效指标不够量化、细化。如：部门整体支出绩效目标表和教学业务费支出绩效目标表中产出指标可以更加细性，多层次进行分析，并具有可操作。

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）部分项目预算执行率不高

我校预算金额编制不合理，预算执行率不高。主要为我校 2024 年教学业务费项目全年预算数为 9.50 万元，实际支出 6.78 万元，指标结余 2.72 万元，预算执行率 71.37%。

原因剖析：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）细化预算编制工作，强化预算计划管理

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

（二）增加财政预算支出执行力度

做好市本级预算项目支出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 99.30 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-教学业务费
- 4、2024 年度项目支出绩效自评表-教育教学支出（预算外）