

2024年度
长沙市麓山滨江实验学校部
门决算

目 录

第一部分 长沙市麓山滨江实验学校部门（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

长沙市麓山滨江实验学校部门（单位） 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）完成上级行政机关布置的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市麓山滨江实验学校单位内设机构包括：办公室、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫处、工会、团委等 9 个职能部门。

（二）决算单位构成。长沙市麓山滨江实验学校单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市麓山滨江实验学校。

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：长沙市麓山滨江实验学校

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	8,574.71	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	5.93	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	1,007.92	五、教育支出	35	9,582.62
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	5.93
	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	9,588.55	本年支出合计	57	9,588.55
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	9,588.55	总计	60	9,588.55

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：长沙市麓山滨江实验学校

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		9,588.55	8,580.63	0.00	1,007.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,582.62	8,574.71	0.00	1,007.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,185.60	8,209.61	0.00	975.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,053.36	8,077.37	0.00	975.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	365.09	365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	365.09	365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.93	0.00	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.93	0.00	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.93	5.93	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	5.93	5.93	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：长沙市麓山滨江实验学校

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		9,588.55	7,962.04	1,626.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,582.62	7,962.04	1,620.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,185.60	7,962.04	1,223.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	77.04	0.00	77.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,053.36	7,962.04	1,091.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.21	0.00	55.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	365.09	0.00	365.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	365.09	0.00	365.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.93	0.00	5.93	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：长沙市麓山滨江实验学校

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	8,574.71	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	5.93	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	8,574.71	8,574.71	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	5.93	0.00	5.93	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	8,580.63	本年支出合计	59	8,580.63	8,574.71	5.93	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	8,580.63	总计	64	8,580.63	8,574.71	5.93	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：长沙市麓山滨江实验学校

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		8,574.71	7,962.04	612.66
205	教育支出	8,574.71	7,962.04	612.66
20502	普通教育	8,209.61	7,962.04	247.57
2050203	初中教育	77.04	0.00	77.04
2050204	高中教育	8,077.37	7,962.04	115.32
2050299	其他普通教育支出	55.21	0.00	55.21
20509	教育费附加安排的支出	365.09	0.00	365.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	365.09	0.00	365.09

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：长沙市麓山滨江实验学校

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	6,840.91	302	商品和服务支出	147.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,308.22	30201	办公费	15.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.80	30202	印刷费	24.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,985.74	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	1,034.87	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	560.00	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	340.09	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	294.40	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	57.67	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	606.66	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	371.97	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	974.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.00	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	20.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	565.19	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	11.30	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	26.59	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	0.17	30229	福利费	4.90	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	2.00	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	388.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		7,814.97	公用经费合计				147.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市麓山滨江实验学校

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	5.93	5.93	0.00	5.93	0.00
229	其他支出	0.00	5.93	5.93	0.00	5.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.93	5.93	0.00	5.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.93	5.93	0.00	5.93	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：万元

单位：长沙市麓山滨江实验学校

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	

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：长沙市麓山滨江实验学校

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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 9,588.55 万元。与上年相比，减少 568.56 万元,降低 5.60%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,588.55 万元，其中：财政拨款收入 8,580.63 万元，占 89.49%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,007.92 万元，占 10.51%；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 9,588.55 万元，其中：基本支出 7,962.04 万元，占 83.04%；项目支出 1,626.51 万元，占 16.96%；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 8,580.63 万元，与上年相比，减少 644.74 万元，降低 6.99%，主要是因为项目支出减少。

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 8,574.71 万元，占本年支出合计的 89.43%，与上年相比，财政拨款支出减少 650.66 万元，降低

7.05%。主要原因是：项目支出减少

（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 8,574.71 万元，主要用于以下方面：教育支出 8,574.71 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 7,158.51 万元，支出决算数为 8574.71 万元，完成年初预算的 119.78%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7158.51 万元，支出决算为 8077.37 万元，完成年初预算的 112.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加工资调增，社保缴费，基础绩效，备案制、编制外合同制人员经费，离、退休人员补贴，去世教职工抚恤金及丧葬费，高中学生助学金等学生资助资金等人员经费； 物业经费，公办高中生均公用经费，军训专项经费等财政拨款预算项目。年中新增用财政专户管理资金安排的预算项目：课后服务费。

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 55.21 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绩效上浮， 备案制、编制外合同制人员经费，按学生人数安排的市直义务教育学校公用经费，对家庭困难学生的补助等。此类资金不进入预算，但是在决算中有体现。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按学生人数安排的市直义务教育学校公用经费补助资金，对家庭困难学生的补助等。此类资金不进入预算，但是在决算中有体现。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 365.09 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加运转维护经费，消防安全经费、安保物业费、场馆开放经费、以及其他由教育局统一申报的项目经费等项目支出。经长沙市教育局审批后统一申报资金，再由财政统一拨款，这一部分资金未进年初预算，但严格按照财政要求进行资金申请和使用。

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 7,962.04 万元，其中：

人员经费 7,814.97 万元，占基本支出的 98.15%，主要包括基本工资 1,308.22 万元。津贴补贴 88.80 万元。奖金 1,985.74 万元。绩效工资 1,034.87 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 560.00 万元。职业年金缴费 340.09 万元。职工基本医疗保险缴费 192.50 万元。公务员医疗补助缴费 294.40 万元。其他社会保障缴费 57.67 万元。住房公积金 606.66 万元。其他工资福利支出

371.97 万元。抚恤金 20.65 万元。生活补助 565.19 万元。奖励金 0.17 万元。其他对个人和家庭的补助 388.05 万元。

公用经费 147.07 万元，占基本支出的 1.85%，主要包括办公费 15.33 万元。印刷费 24.95 万元。水费 10.00 万元。电费 20.00 万元。邮电费 2.00 万元。差旅费 5.00 万元。培训费 25.00 万元。劳务费 11.30 万元。工会经费 26.59 万元。福利费 4.90 万元。公务用车运行维护费 2.00 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 3.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 66.67%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：减少不必要的出行，公务出行减少。决算数等于上年数的主要原因是：不超支上年决算。

（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：今年和去年均没有因公出国和出境。决算数等于上年数的主要原因是：今年和去年均没有因公出国和出境。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：0 次因公出国和出境。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出

决算为 2.00 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：没有购买车辆。决算数等于上年数的主要原因是：没有购买车辆。无车辆更新。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，主要是油费、车辆维修及保险费、过路过桥费等支出支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，三公经费严格按照预算执行。决算数等于上年数的主要原因是：本着厉行节约的原则，三公经费不超上年。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 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：没有公务接待。决算数等于上年数的主要原因是：近两年均没有公务接待。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是没有在本年度发生的接待支出。

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 5.93 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 5.93 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 5.93 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

2024 年第一批体育彩票公益金，主要用于发展学校体育特色项目：水运队与健美操。购买训练器材与相关体育用品。

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：我单位非机关部门，2023 年度无机关运行经费

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，人数 0 人，内容为无会议开支；开支培训费 25.00 万元，用于开展 1. 教师培训类费用：主要用于教师能力提升，包含“明德学堂”会员培训、各学科“英才工程”研修、德育管理培训、信息技术与课堂教学培训等项目，合计 118546.33 元。 2. 事业单位及备考类费用：涵盖 2023 年事业单位常规培训费，以及针对新高三教学的精准备考策略高端培训费用，合计 14708 元。 3. 其他类费用：包含预存 2025 年税费 122854.67 元，以及食堂安全“两个责任”培训、党建工作专题培训、教育系统工会培训等专

项支出，合计 130919.01 元。

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 338.41 万元，其中：政府采购货物支出 102.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 235.51 万元。授予中小企业合同金额 338.41 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 338.41 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 30.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.59 %。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务出行以及水运队学生训练及比赛接送用车；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。

根据预算绩效管理要求，长沙市教育局组织绩效自评工作小组成员对我单位的绩效自评材料进行了线上审核。经审核，长沙

市麓山滨江实验学校按照统一部署认真开展了财政资金的绩效自评，并及时提交相关材料，绩效自评材料报送完整，绩效自评报告内容全面，绩效自评整体情况良好，绩效自评个性指标可根据实际情况进一步完善。

（二）绩效评价结果。

2024 年整体支出全年预算数 10082.5 万元，执行数 9588.55 万元，完成预算的 95.1%。绩效自评得分 97.51 分，评价等级为优。

绩效目标完成情况：

基本支出 7962.04 万元，含人员经费 7814.97 万元，主要开支于基本工资万元津补贴社会保障费等项目。公用经费 147.07 万元，主要用于开支水电费、差旅费、办公费、培训费等。项目支出 2269.04 万。主要用于各类专项如湖南省第五届中学生运动会参赛经费、校园综合维修改造、图书馆综合楼屋面防水改造、应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助、体育场馆开放专项经费、支教老师生活补助、学校维修改造等项目经费，各项支出均按相关制度执行。

项目支出年初预算数 1,020.30 万元,全年预算数 1,715.38 万元，实际使用 1,626.51 万元。严格按照专项资金管理办法的规定使用资金，保障学校教育教学正常运转支出。2、专项资金严格按照《专项资金财务管理制度》进行管理保障教育教学的正常开

展；日常检查监督均有记载；按照相关文件使用专项资金；严格执行预算制度；严格执行合同管理制度；对学校的设备设施进行了维修维护，改善了教学环境。及时更新了学校的消防设备，保障学校的安全。

（三）评价结果应用情况。

（一）党建五融合，赋能办学品质提升。

1、思政建设与文化建设融合。积极践行“理论+实践”双轮驱动模式、引领道德风尚讲好麓滨故事，传递教育深情。将民族精神磅礴力量、初心使命神圣担当，丝丝入扣融入以“博学经世、厚德担当”为核心的校园文化中。

2、支部建设与年级发展融合。通过“支部建在年级上”，实现“党建+业务”深度融合，对年级发展起到了引领、监督和促进作用。

3、实事工程与民主监督融合。党委制定和完成实事清单，通过暖心、稳心的实际行动，提升了师生的满意度、自豪感和归属感。

4、党员示范与学科建设融合，党委精准把控学科发展方向。学科建设团队以党员为中坚力量，引领品质课堂。

5、党建工作与师生发展融合。党委掌舵德育工作，不断探索搭建智慧化学生管理平台，开展了精准化管理提升了管理实效，同时为教师发展夯实根基、拓展平台、提升境界。

（二）落“实”责任，巡检千百回护安宁

组织开展无死角安全隐患排查，安全工作深入到学校的每一个角落，做到了“时时、处处、人人”；针对不同群体开展“利剑护蕾”专项行动，普及法律知识，以案示警等，并在全校范围内进行教职工“六禁止”学习和专项考试，以行动捍卫未成年人合法权益；“实”景再现，身临其境与石岭塘消防中队联合开展演习掌握逃生技巧；安全工作，再添荣誉，学校被评为“长沙市禁毒示范学校”。

（三）拳拳“实”意，“五化”煦风慧育芝兰

1、德育活动序列化。

德育一月一主题活动春风化雨“日行一善，我是麓滨雷小锋”“悦读书，越成长”“闪亮青春，麓滨之星”“职路探索，启航梦想”“悦动青春，运动激情”等活动依次登场，“校长喊你来运动”将运动激情彻底点燃。麓滨“三星”大赛、校园歌手大赛、文化艺术节、元旦文艺汇演等，让歌声、琴声交织回荡。

2、修身养心温情化

国旗下讲话、主题班会召开、学生大会等活动助力学生品德修养提升；健康体检、视力筛查开展，青春期、防早恋、防性侵心理健康讲座举行等活动呵护了学生身心健康；心育工作完成新生心里普查访谈，心里调查报告和反馈信，在主题班会上让来访者和家长感受到育人温情。

3、家校社区协同化

家长学校 20 余次的面对面交流，500 余人次家访和 30 余次学生社会实践活动，如紧密纽带，连接“家校社”三方，既凝聚育人合力，亦让学生保持社会正向联系，培养了社会责任感和奉献精神。

4、德育团队专业化

在“我的教育故事分享”活动中，诸位老师的精彩分享，引发教师对育人途径的思考和班级管理的探索。30 余次班主任会、10 余次德育主题培训、1 场班主任风采大赛，恰似宝剑磨砺，提升了德育团队专业素养。

5、学生活动丰富化

各类比赛皆有麓滨学子闪耀光芒。学校在湖南省《高中生》杯创意作文大赛中，获得优秀组织奖；在长沙市新时代好少年“礼赞新中国，奋进新时代”主题教育活动中，被评为先进集体；在长沙市治愈系心理漫画比赛中，18 位同学获市级奖项，其中 4 人获一等奖，9 人获二等奖，5 人获三等奖。

（四）“实”力破圈，善作善成教学拓新

学校进一步完善了日常调代课管理制度，修订修订《教学日常管理工作方案》《教师量化实施细则》和《集体备课制度》；强化了实验室管理，提升了实验教学的开出率和有效率。同时，进一步深耕集体备课，出台“五规定”，即：即以传承为目的更

新电子教案；精心设计课堂提问，集体研备教学方式方法，精研习题，深研拓展性作业。组织开展作业设计比赛，编印《作业设计汇编》；开展错题重组比赛，编印《错题重组卷汇编》。学校顺应高考新变革，凝练“三步五环”高效课堂经验。立足本校实际，着力打造“一体两翼三型”课程体系。按开发、评估、申报、选课、开设5个环节进行校本课程推进，开设强基拓展类课程17节、社团课14节、学科拓展类19节。

（五）脚踏“实”地，教研深耕结硕果

学校通过开展唐泰清、周玉龙等名师工作室研讨活动带动了学校名师成长；承办长郡集团物理、化学高考备课研讨等活动促进了校内外交流；通过举行讲题比赛、解题比赛、片段教学比赛、青年教师论坛、“教研赋能，一路同行”表彰大会等，营造了切磋琢磨的教研氛围。学校新启动多个沿路探历课题，基于智慧教育的“五环高效课堂”、长沙市“十四五”课题、中学生物贯穿式情境教学研究等。省市赛场尽展风采。在湖南省精品课大赛中，刘雨丝、李如莲获省一等奖；钟婷、张彤羽在长沙市第一届“品质课堂”教学比赛中获一等奖；在长郡课程中心青年教师技能比赛中，2人获得一等奖；在麓山教育共同体集团赛课中，12人获特等奖、8人获一等奖。

（六）充“实”队伍，人才蔚起齐聚贤

学校通过各种活动，加强师德师风建设，工作得到督导组的

认可；提供多种研修资源为教师加油，教师不断超越自我能力得到提升；提供多种培训平台组成学习共同体，让众多中青年教师成长为卓越教师、骨干教师、学科带头人。引进教育部直属师范大学优秀毕业生，985、211 双一流硕士研究生和骨干教师等 14 人。一支政治强、思维新、视野广、人格正的教师队伍蓬勃壮大。

（七）真心“实”意，服务沁暖奉献有情

学校积极按政策落实教职工工资待遇，确保了职工各项待遇。成立由师生、家长组成的“膳食委员会”和“食品安全督查组”，全面参与监督管理工作。出台“食堂餐费标准管理制度”，公布“带量食谱”等，确保了师生饮食安全，既保证了饭菜质量，又让师生吃得放心、实惠。升级校园设施构筑美好校园。建成新型压缩式环保垃圾站；打造智慧安防系统；更新啦啦操专业比赛垫、气排球垫；采购教师笔记本 60 台；升级改造监控系统；男女生宿舍全面维修加固，更换老旧空调；完成学生机房改造；建设初中生物机考教室；采购阅卷用高速扫描仪、平板班教学设备；完成包括初中部卫生间渗漏改造、体育馆顶棚渗漏修复、食堂辅助用房顶棚翻新、田径场主席台及篮球馆大跨度钢结构安全检测及防锈处理、食堂燃气管道改造等校舍维修。

（八）“实”事盈怀，幸福工程悦志宁神

丰富了教师日常生活、关爱教师日常生活提升了教师归属感，更好的为学生服务。组织三八节、六一儿童节、退休教师春

游、退休支部主题党日、气排球赛等活动；参加市工会书法美术作品赛、市教育局教工趣味运动会、麓共体气排球赛等；在麓共体气排球赛中，获得“体育道德风尚奖”。关怀递爱，组织温情。慰问支教老师、生育小孩教师、困难教师、住院教师等 33 人次；组织教职工体检；按照上级政策，做好福利发放。过合理规划教学任务，让教师有更多时间专注于教学；建立多元化、发展性的教师评价体系减轻教师因成绩压力带来的负担。

（九）“实”至名归，体艺双馨再耀荣光

“水上运动”“健美操”项目，保持高水平发展；“艺术类学科建设”稳步推进。承办市中小学健美操、啦啦操教练员培训活动，市第十二届全民健身节活动暨第三届啦啦操锦标赛，市中小学健美操啦啦操比赛等。在全国健美操冠军赛中，健美操队斩获 1 金 3 银 1 铜；在市青少年“快乐之星”U 系列啦啦操、健美操锦标赛中，取得了 6 金 2 银 4 铜的好成绩。在省青少年皮划艇、赛艇、激流回旋锦标赛中，水运队 12 人获金牌、20 人获银牌。在市“三独”比赛中，音乐类 13 人获一等奖、29 人获二等奖、19 人获三等奖；美术类 6 人获一等奖、13 人获二等奖、9 人获三等奖，音乐、美术组教师均获优秀指导教师奖。学校被授予长沙市青少年竞技体育人才基地“十佳基地”；被评为“湖南省体育传统项目（健美操）特色学校”；因在中华人民共和国第一届青少年三大球运动（长沙赛区）活动中，工作突出，获组委会来

函表扬。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入(一般公共预算财政拨款):指单位从财政部门取得的当年的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,主要是所属事业单位从事专业业务取得的收入等。

三、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,主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入、捐赠收入、协会等民间非营利组织的相关收入等。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、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。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）：反映普通教育（款）中除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十一、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）：指反映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支出等项目以外的

教育费附加支出。

十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除行政运行、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等项目以外的其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

附件4

2024 年度长沙市麓山滨江实验学校 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

长沙市麓山滨江实验学校

一、部门概况

(一) 单位基本情况。

1、基本概况

长沙市麓山滨江实验学校，原名“长沙市第二十中学”，创办于1957年，是长沙市教育局直属公办完全中学。2013年6月，学校与长沙麓山国际实验学校签订“捆绑式”发展、深度合作办学协议，成为麓山教育共同体核心成员校、长郡教育集体重要成员校。10年来，两校持续深化融合，稳步快速发展，麓山滨江成为了麓山教育共同体第一个合作办学样本校。学校东接浩淼湘江，南承岳麓书院，西临长沙市委市政府，交通便利，地域优势明显，校园占地38784平方米，建筑面积55200平方米，师生3300余人。2015-2017年，由市委市政府注资1.78亿元，完成校园整体提质改造后，成为一所环境优美、设施优良，强劲辐射市府板块的全新优质学校。

2、机构情况

长沙市麓山滨江实验学校内设党政办公室、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫处、工会、团委等9个职能部门。

3、人员情况

(1) 本单位为完全中学，包含普通高中和初中，期末在校人数2992人。

(2) 在职教师合计268人。其中，事业管理人员和专业技术人员239人、备案制教师16人，编外教师13人。退休人员合计116人。

4、主要职能。

学校以学生和教师的发展为根本出发点，履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承与创新等基本职能，建设人文校园、智慧校园、数字校园、绿色校园、和谐校园。着眼于每个学生的未来发展和社会文明进步的需求，全面实施素质教育，为学生的终身发展奠定良好的基础。

(1) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

(2) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(3) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(4) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(5) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(6) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

(7) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(8) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(9) 完成上级行政机关布置的其他任务。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年整体支出年初预算数8,178.81万元，全年预算数10,082.50万元，决算数9,588.55万元。其中，基本支出7,962.04万元，含人员经费7,814.97万元，主要开支于基本工资、津补贴、社会保障费等项目；公用经费147.07万元，主要用于开支水电费、差旅费、办公费、培训费等。项目支出1,626.51万。各项支出均按相关制度执行。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

2024年基本支出年初预算数7,158.51万元，全年预算数8,367.11万元，决算数7,962.04万元，其中人员经费支出7814.97万元；公用经费支出147.07万元（含：水电费、培训费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、会经费、福利费、税金及附加以及其他商品服务支出）。我校严格按照相关制度进行支付，例如《财务管理制度》、《内控手册》等制度，制定的相关内控制度手册也是严格执行。支付时按照合同进度付款。资金报批计划，相关领导核实情况后并签字，计划报批后，把相关付款资料提供给项目负责人及财务审核，资料确认无误后，按照流程付款。三公经费公车运行维护预算2万元，实际使用2万元，未发生公务接待费，不存在超预算的情况，严格按照制度执行，严格厉行节约。

(二) 项目支出

1、项目支出年初预算数1,020.30万元，全年预算数1,715.38万元，实际使用1,626.51万元。严格按照专项资金管理办法的规定使用资金，保障学校

教育教学正常运转支出。2、专项资金严格按照《专项资金财务管理制度》进行管理保障教育教学的正常开展；日常检查监督均有记载；按照相关文件使用专项资金；严格执行预算制度；严格执行合同管理制度；对学校的设备设施进行了维修维护，改善了教学环境。及时更新了学校的消防设备，保障学校的安全。

三、项目组织实施情况

1、管理制度建设。

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，学校制订了以下项目管理制度：《采购风险防范制度》《专项资金管理制度》《项目建设档案管理制度》、《基建工程部变更管理办法》、《基建项目结算办法》、《项目验收制度》。

2、日常检查监督管理。

专项资金专项资金实行“专账核算、专项使用”，资金的拨付严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，特殊状况，务必申报上级主管部门批准；严格专项资金初审、审核、审核制度，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料 and 文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

四、资产管理情况

2024年末固定资产净值为17,620.95万元，主要为房屋、车辆、公务用车。学校制定了《麓山滨江固定资产管理制度》对资产进行管理。制度对组织机构及职责进行了明确，对固定资产的配置、增加、使用、处置等流程进行了规范。

1、固定资产的配置

严格遵照《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》，按照“依法配置、保障需要、科学合理、优化结构、勤俭节约、从严控制”的原则进行资产配置。每年的7月份，各部门上报下一年度的资产配置计划，由资产管

理领导小组成员会同总务处进行汇总、审核，并经学校党委办公会通过，于8月份向上级资产管理部门申报配置计划。资产配置预算应当结合本部门、学校的实际情况，原则上不得超额、超标准配置设备，确因教学或办公需要，购买限额、超标准设备的，由资产使用部门申报、资产管理领导小组汇总，并经办公会议通过，按有关规定上报。资产配置计划申报审核后，不得随意调整和追加，因特殊情况确需调整、且有专项资金支持的，于当年的4月份、6月份、11月份按规定进行填报。

2、固定资产增加

固定资产购置必须按照《关于印发(长沙市市本级政府采购工作流程)的通知》(长财采购[200818号)规定的工作流程进行。购置的固定资产由实施采购部门及使用部门认真做好验收领用工作。验收合格后，实物管理部门对新购的固定资产办理登记、建卡、编号等手续。以旧换新的，还应将废旧实物交送实物管理部门。结算入账。财务部门根据采购合同、购货发票、验收手续等办理资金结算，并进行账务处理。

3、固定资产的使用

总务处配备专职的资产管理员，负责本单位国有资产日常管理工作，各资产使用具体部门为直接责任人。加强单位固定资产和各类应收款项的管理，对房屋建筑物、土地、车辆等资产按规定及时办理产权属证书，明晰资产产权。国有资产变更、对外出租、出借、投资、担保和抵押借款等事项，必须事先按规定报批后方可实施；相关经济合同、收入缴纳凭证须报上级主管部门备案记。国有资产收益，应当纳入单位预算，按照政府非税收入管理的规定，实行“收支两条线”管理。单位应定期对固定资产进行核对和清查盘点，做到账账、账卡、账实相符。每年全面盘点时间为9-11月，由总务处负责牵头实施，各使用部门参与清查，对清查出各项资产盘盈、盘亏、非正常损失、闲置等，要查明原因，分清责任，对失职造成损失的，要追究相关责任人的责任，并将资产清查情况报送上级主管部门。落实上级要求，总务处负责定期向上级主管部门报送单位国有资产统计报告，对本单位国有资产占有、使用、变动、处置等情况做出文字说明。报送的资产统计报告，应当做到真实、准确、完整。

4、固定资产的处置

办公家具和办公设备按照长财公产[2011]33号中规定的标准使用年限结合固定资产的实际使用情况进行报废申报审批。其他固定资产的报废根据相关文件规定执行。使用部门填报《固定资产处置申请表》并由财务部门、实物管理部门审核，分管财务主管领导审批。资产管理员汇总报市财政局公共资产管理处核批。财会室根据财政部门对固定资产处置事项的批复调整相关账务处理。闲置、报废固定资产，需由财政部门统一公开处置，任何部门和个人未经批准不得擅自处置。实物管理部门协助财政部门做好实物的清查盘点工作。资产处置收入纳入市非税收入征缴系统管理，全额缴入市级财政。

五、政府性基金预算支出情况

无

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

（一）党建五融合，赋能办学品质提升。

1、思政建设与文化建设融合。积极践行“理论+实践”双轮驱动模式、引领道德风尚讲好麓滨故事，传递教育深情。将民族精神磅礴力量、初心使命神圣担当，丝丝入扣融入以“博学经世、厚德担当”为核心的校园文化中。

2、支部建设与年级发展融合。通过“支部建在年级上”，实现“党建+业务”深度融合，对年级发展起到了引领、监督和促进作用。

3、实事工程与民主监督融合。党委制定和完成实事清单，通过暖心、稳心的实际行动，提升了师生的满意度、自豪感和归属感。

4、党员示范与学科建设融合，党委精准把控学科发展方向。学科建设团队以党员为中坚力量，引领品质课堂。

5、党建工作与师生发展融合。党委掌舵德育工作，不断探索搭建智慧化学生管理平台，开展了精准化管理提升了管理实效，同时为教师发展夯实根基、拓展平台、提升境界。

（二）落“实”责任，巡检千百回护安宁

组织开展无死角安全隐患排查，安全工作深入到学校的每一个角落，做到了“时时、处处、人人”；针对不同群体开展“利剑护蕾”专项行动，普及法律知识，以案示警等，并在全校范围内进行教职工“六禁止”学习和专项考试，以行动捍卫未成年人合法权益；“实”景再现，身临其境与石岭塘消防中队联合开展演习掌握逃生技巧；安全工作，再添荣誉，学校被评为“长沙市禁毒示范学校”。

（三）拳拳“实”意，“五化”煦风慧育芝兰

1、德育活动序列化。

德育一月一主题活动春风化雨“日行一善，我是麓滨雷小锋”“悦读书，越成长”“闪亮青春，麓滨之星”“职路探索，启航梦想”“悦动青春，运动激情”等活动依次登场，“校长喊你来运动”将运动激情彻底点燃。麓滨“三星”大赛、校园歌手大赛、文化艺术节、元旦文艺汇演等，让歌声、琴声交织回荡。

2、修身养心温情化

国旗下讲话、主题班会召开、学生大会等活动助力学生品德修养提升；健康体检、视力筛查开展，青春期、防早恋、防性侵心理健康讲座举行等活动呵护了学生身心健康；心育工作完成新生心里普查访谈，心里调查报告和反馈信，在主题班会上让来访者和家长感受到育人温情。

3、家校社区协同化

家长学校20余次的面对面交流，500余人次家访和30余次学生社会实践活动，如紧密纽带，连接“家校社”三方，既凝聚育人合力，亦让学生保持社会正向联系，培养了社会责任感和奉献精神。

4、德育团队专业化

在“我的教育故事分享”活动中，诸位老师的精彩分享，引发教师对育人途径的思考和班级管理的探索。30余次班主任会、10余次德育主题培训、1场班主任风采大赛，恰似宝剑磨砺，提升了德育团队专业素养。

5、学生活动丰富化

各类比赛皆有麓滨学子闪耀光芒。学校在湖南省《高中生》杯创意作文大赛中，获得优秀组织奖；在长沙市新时代好少年“礼赞新中国，奋进新时代”主题教育活动中，被评为先进集体；在长沙市治愈系心理漫画比赛中，18位同学获市级奖项，其中4人获一等奖，9人获二等奖，5人获三等奖。

（四）“实”力破圈，善作善成教学拓新

学校进一步完善了日常调代课管理制度，修订修订《教学日常管理工作方案》《教师量化实施细则》和《集体备课制度》；强化了实验室管理，提升了实验教学的开出率和有效率。同时，进一步深耕集体备课，出台“五规定”，即：即以传承为目的更新电子教案；精心设计课堂提问，集体研备教学方式方法，精研习题，深研拓展性作业。组织开展作业设计比赛，编印《作业设计汇编》；开展错题重组比赛，编印《错题重组卷汇编》。学校顺应高考新变革，凝练“三步五环”高效课堂经验。立足本校实际，着力打造“一体两翼三型”课程体系。按开发、评估、申报、选课、开设5个环节进行校本课程推进，开设强基拓展类课程17节、社团课14节、学科拓展类19节。

（五）脚踏“实”地，教研深耕结硕果

学校通过开展唐泰清、周玉龙等名师工作室研讨活动带动了学校名师成长；承办长郡集团物理、化学高考备课研讨等活动促进了校内外交流；通过举行讲题比赛、解题比赛、片段教学比赛、青年教师论坛、“教研赋能，一路同行”表彰大会等，营造了切磋琢磨的教研氛围。学校新启动多个沿路探历课题，基于智慧教育的“五环高效课堂”、长沙市“十四五”课题、中学生物贯穿式情境教学研究等。省市赛场尽展风采。在湖南省精品课大赛中，刘雨丝、李如莲获省一等奖；钟婷、张彤羽在长沙市第一届“品质课堂”教学比赛中获一等奖；在长郡课程中心青年教师技能比赛中，2人获得一等奖；在麓山教育共同体集团赛课中，12人获特等奖、8人获一等奖。

（六）充“实”队伍，人才蔚起齐聚贤

学校通过各种活动，加强师德师风建设，工作得到督导组的认可；提供多种研修资源为教师加油，教师不断超越自我能力得到提升；提供多种培训平台组成学习共同体，让众多中青年教师成长为卓越教师、骨干教师、学科带头人。引进

教育部直属师范大学优秀毕业生，985、211双一流硕士研究生和骨干教师等14人。一支政治强、思维新、视野广、人格正的教师队伍蓬勃壮大。

（七）真心“实”意，服务沁暖奉献有情

学校积极按政策落实教职工工资待遇，确保了职工各项待遇。成立由师生、家长组成的“膳食委员会”和“食品安全督查组”，全面参与监督管理工作。出台“食堂餐费标准管理制”，公布“带量食谱”等，确保了师生饮食安全，既保证了饭菜质量，又让师生吃得放心、实惠。升级校园设施构筑美好校园。建成新型压缩式环保垃圾站；打造智慧安防系统；更新啦啦操专业比赛垫、气排球垫；采购教师笔记本60台；升级改造监控系统；男女生宿舍全面维修加固，更换老旧空调；完成学生机房改造；建设初中生物机考教室；采购阅卷用高速扫描仪、平板班教学设备；完成包括初中部卫生间渗漏改造、体育馆顶棚渗漏修复、食堂辅助用房顶棚翻新、田径场主席台及篮球馆大跨度钢结构安全检测及防锈处理、食堂燃气管道改造等校舍维修。

（八）“实”事盈怀，幸福工程悦志宁神

丰富了教师日常生活、关爱教师日常生活提升了教师归属感，更好的为学生服务。组织三八节、六一儿童节、退休教师春游、退休支部主题党日、气排球赛等活动；参加市工会书法美术作品赛、市教育局教工趣味运动会、麓共体气排球赛等；在麓共体气排球赛中，获得“体育道德风尚奖”。关怀递爱，组织温情。慰问支教老师、生育小孩教师、困难教师、住院教师等33人次；组织教职工体检；按照上级政策，做好福利发放。过合理规划教学任务，让教师有更多时间专注于教学；建立多元化、发展性的教师评价体系减轻教师因成绩压力带来的负担。

（九）“实”至名归，体艺双馨再耀荣光

“水上运动”“健美操”项目，保持高水平发展；“艺术类学科建设”稳步推进。承办市中小学健美操、啦啦操教练员培训活动，市第十二届全民健身节活动暨第三届啦啦操锦标赛，市中小学健美操啦啦操比赛等。在全国健美操冠军赛中，健美操队斩获1金3银1铜；在市青少年“快乐之星”U系列啦啦操、健美操锦标赛中，取得了6金2银4铜的好成绩。在省青少年皮划艇、赛艇、激流回旋锦标赛中，水运队12人获金牌、20人获银牌。在市“三独”比赛中，音乐类13人获一等奖、29人获二等奖、19人获三等奖；美术类6人获一等奖、13人获二等奖、9人获三等奖，音乐、美术组教师均获优秀指导教师奖。学校被授予长沙市青少年

竞技体育人才基地“十佳基地”；被评为“湖南省体育传统项目（健美操）特色学校”；因在中华人民共和国第一届青少年三大球运动（长沙赛区）活动中，工作突出，获组委会来函表扬。

九、存在的问题及原因分析

（一）绩效自评目标不够明确和规范，需进一步加强

原因分析：项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

（二）部分项目预算执行率不高

义务教育“免补”经费年初预算金额88.22万元，截止2024年12月31日未使用；市直公办学校编制外教职工缺编包干经费285.11万元，截止2024年12月31日使用154.07万元，执行率为54.04%。

原因分析：未合理统筹预算安排，在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，未按照项目进度来编制预算，预算编制和实际使用存在脱节。

十、下一步改进措施

（一）优化绩效目标管理

加强预算绩效目标管理和绩效考核工作。预算绩效目标设置应规范，目标要具体，与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量：严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。

（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。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校本次的自我评价为97.25分，按照市教育局的要求，我校引导学校对各个维度的数据结果进行分析，对产生的结果合理归因，运用数据结果指导学校工

作实践，补齐短板，将教育质量综合评价的数据结果与教师高质量发展结合起来，为下一年度长沙市教育事业添砖加瓦。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表-教学业务费
- 4、项目支出绩效自评表-课后服务费