

2024年度
长沙市实验小学部门决算

目 录

第一部分 长沙市实验小学部门（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

长沙市实验小学部门（单位）概况

一、部门职责

党政服务中心：人事、工资、档案、宣传、接待、行政事务、党务、阳光服务中心等

教学服务中心：教学管理、教务管理、考务工作、学籍平台、网络联校、信息平台管理、实验室、图书阅览等

教师发展中心：教师培训与发展、师德师风、业务比赛、语言文字工作等

课程发展中心：学校课程研发和建设、课题研究等

学生发展中心：年级组、班主任队伍建设和班级管理、学生德育、艺体、健康、国防教育、心理健康教育、安全教育、家长委员会和家长学校等

后勤服务中心：后勤、财务管理等

现代技术中心：网络安全、信息化教育等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市实验小学单位内设机构包括：党政服务中心、教学服务中心、教师发展中心、课程研发中心、学生发展中心、后勤服务中心、现代技术中心。

（二）决算单位构成。长沙市实验小学单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市实验小学本级，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：长沙市实验小学

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	7,827.29	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	779.60	五、教育支出	35	8,604.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.77
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	8,606.88	本年支出合计	57	8,606.88
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	8,606.88	总计	60	8,606.88

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：长沙市实验小学

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		8,606.88	7,827.29	0.00	779.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,604.11	7,824.52	0.00	779.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,795.12	7,015.52	0.00	779.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,668.35	6,888.75	0.00	779.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.77	2.77	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：长沙市实验小学

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		8,606.88	6,474.76	2,132.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,604.11	6,474.76	2,129.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,795.12	6,474.76	1,320.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,668.35	6,474.76	1,193.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	126.77	0.00	126.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	809.00	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	809.00	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.77	0.00	2.77	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：长沙市实验小学

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	7,827.29	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	7,824.52	7,824.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.77	2.77	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	7,827.29	本年支出合计	59	7,827.29	7,827.29	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	7,827.29	总计	64	7,827.29	7,827.29	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：长沙市实验小学

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		7,827.29	6,474.76	1,352.52
205	教育支出	7,824.52	6,474.76	1,349.75
20502	普通教育	7,015.52	6,474.76	540.76
2050202	小学教育	6,888.75	6,474.76	413.99
2050299	其他普通教育支出	126.77	0.00	126.77
20509	教育费附加安排的支出	809.00	0.00	809.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	809.00	0.00	809.00
206	科学技术支出	2.77	0.00	2.77
20606	社会科学	2.77	0.00	2.77
2060602	社会科学研究	2.77	0.00	2.77

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：长沙市实验小学

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	6,147.02	302	商品和服务支出	67.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,054.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,766.82	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	960.54	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	507.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	261.20	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	163.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	222.98	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	44.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	505.38	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	569.14	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	259.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	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	3.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	208.83	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	15.00	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	23.14	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	0.07	30229	福利费	4.80	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	1.91	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	0.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.98			
人员经费合计		6,406.79	公用经费合计					67.97

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：长沙市实验小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：长沙市实验小学

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	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：长沙市实验小学

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
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	2.45	0.00	1.91	0.00	1.91	0.54

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 8,606.88 万元。与上年相比，减少 3,041.50 万元,降低 26.11%，主要是因为北校区新综合楼已完工。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,606.88 万元，其中：财政拨款收入 7,827.29 万元，占 90.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 779.59 万元，占 9.06%；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 8,606.88 万元，其中：基本支出 6,474.76 万元，占 75.23%；项目支出 2,132.12 万元，占 24.77%；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 7,827.29 万元，与上年相比，减少 3,303.90 万元，降低 29.68%，主要是因为北校区新综合楼已完工。

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 7,827.29 万元，占本年支出合计的

90.94%，与上年相比，财政拨款支出减少 3,303.90 万元，降低 29.68%。主要原因是：北校区新综合楼已完工。

(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 7,827.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 7,824.52 万元，占 99.96%。科学技术支出 2.77 万元，占 0.04%。

(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 4,820.02 万元，支出决算数为 7827.29 万元，完成年初预算的 162.39%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 4820.02 万元，支出决算为 6,888.75 万元，完成年初预算的 142.92%，决算数大于预算数的主要原因是：年中政策性增人增资。

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 126.77 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

3、教育支出（类）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 809 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：

教育局下达的市本级教育发展专项及上级下拨专用业务专项未进入年初预算。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.77 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社科项目经费未进入年初预算。

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 6,474.76 万元，其中：

人员经费 6,406.79 万元，占基本支出的 98.95%，主要包括基本工资 1,054.87 万元。津贴补贴 89.82 万元。奖金 1,766.82 万元。绩效工资 960.54 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 507.87 万元。职业年金缴费 261.20 万元。职工基本医疗保险缴费 163.71 万元。公务员医疗补助缴费 222.98 万元。其他社会保障缴费 44.69 万元。住房公积金 505.38 万元。其他工资福利支出 569.14 万元。抚恤金 3.90 万元。生活补助 208.83 万元。奖励金 0.07 万元。其他对个人和家庭的补助 46.97 万元。

公用经费 67.97 万元，占基本支出的 1.05%，主要包括邮电费 2.00 万元。培训费 2.00 万元。公务接待费 0.54 万元。劳务费 15.00 万元。工会经费 23.14 万元。福利费 4.80 万元。公务用车运行维护费 1.91 万元。其他交通费用 0.60 万元。其他商品和服

务支出 17.98 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 3.50 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 70.00%；与上年相比增加 1.41 万元增长 135.58%。决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节俭。决算数大于上年数的主要原因是：公车维护费用增加，2024 年度使用公车频率较去年增加。

（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 2024 年度无因公出国（境）费预算及支出数。决算数等于上年数的主要原因是：我校 2024 年度无因公出国（境）费预算及支出数。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 2024 年度无因公出国（境）费预算及支出数

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 1.91 万元，完成预算的 95.50%；与上年相比增加 1.12 万元，增长 141.77%。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 年度未新购公车。决算数等于上年数的主要原因是：我校 2024 年度未新购公车。长沙市实验小学 2024 年度更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.91 万元，主要是公车维修、保养、加油支出，完成预算的 95.50%；与上年相比增加 1.12 万元，增长 141.77%。决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节俭。决算数大于上年数的主要原因是：公车维护费用增加，使用公车频率较去年增加。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 1.50 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 36.00%；与上年相比增加 0.29 万元，增长 116.00%。决算数小于预算数的主要原因是：学校对公务接待严格控制。决算数大于上年数的主要原因是：接待人数增加。2024 年度共接待来访团组 7 个、来宾 67 人次，主要是接待石门学校教师参加阅读嘉年华活动、坪上镇中心小学教师发生的接待支出。

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，用于召开其他会议，人数 0 人，内容为 2024 年未举办召开会议，无会议类开支；开支培训费 19.32 万元，用于开展教师培训，人数 236 人，内容为 2024 年度明德云、市党组织、财务、工会、小学数学“社会化学习”研讨、小学心理健康教育等培训；举办其他等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是 2024 年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相关费用开支。

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 781.93 万元，其中：政府采购货物支出 94.81 万元、政府采购工程支出 366.10 万元、政府采购服务支出 321.02 万元。授予中小企业合同金额 781.93 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 781.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常出行；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。

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 13 个，共涉及资金 2132.12 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 1352.52 万元，占一般公共预算支出总额的 17.28%；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 9,447.75 万元,执行数 8,606.88 万元,完成预算的 91.10%,绩效自评得分 90 分,评价等级为"优"。绩效目标完成情况:

一是党建引领与立德树人成效显著。打造“红纽扣铸魂工程”，开展 12 期社会主义核心价值观教育，推出 40 余节学科融合思政微课，获评长沙市“有风景的思政课”一等奖，党员示范班 61 个、示范岗 128 个，发展新党员 2 人。

二是学生全面发展成果丰硕。组织艺体科技赛事，获市级以上奖项超 300 人次；科技竞赛获金、银、铜奖及一、二、三等奖共 48 个；心理测评覆盖四至六年级 2000 余人，建立“医教合作”绿色通道，形成协同育人机制。

三是品质课堂建设纵深推进。依托 AI 智课系统建成智慧教室 82 间，1 人获省精品课一等奖、2 人二等奖；3 个教研组获评“市优秀教研组”；校本作业设计、大单元教学、项目化学习等改革获省市专家好评。

四是课程资源与空间持续优化。新增羽毛球、飞盘、射击等体育课程，打造 STEAM 木艺科创工作坊，与省科技馆共建课程，湘情绣艺、传统文化中的科学两门融合课程均获市一等奖。

五是教师队伍建设量质双升。教师获省市级师德奖项 78 项，课堂教学竞赛省级以上 8 节、市级 19 节；在线教研系统累计备课 56701 课时、发布资源 55489 份；新增市名师工作室名师 2

人、学员 4 人。

六是集团化与公益辐射影响力扩大。组建长沙市实验小学教育集团，新增松雅、望星、北园三所分校；师生共建 10 座“和阅爱心微书屋”，向城乡学校捐赠图书 9000 余册、价值 27 万元，被《人民日报》专题报道。

七是资金执行与管理规范高效。全年整体支出 8606.88 万元，预算执行率 100%；三公经费仅 2.45 万元；所有项目均按政府采购、招投标、验收、审计流程实施，专项资金实现“专款专用、绩效可控”。

发现的主要问题及原因：

一是绩效目标编制不够细化

原因剖析：教学业务费、教育教学年初绩效目标不够细化，可执行性不高。

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绩效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。

一是将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效目标完成度高、社会效益显著的项目予以优先保障，对执行进度慢、绩效目标偏离度大的项目压缩或取消预算安排，推动资金向高效领域集中。

二是调整支出结构，压减一般性支出，严控“三公”经费，集中财力保障教育主业发展，特别是师资建设、教学设备更新等重点领域，确保支出结构与教育高质量发展目标相匹配。

三是加强资金管理，完善全过程绩效管理机制，强化绩效目标设定、运行监控和结果应用，推动预算编制、执行、监督与绩效深度融合，提升资金使用的规范性和透明度。

四是健全制度建设，依据评价反馈，修订完善项目支出管理办法、绩效评价操作规程等制度，明确各方职责，强化责任追究，构建“以评促管、以评促改”的长效机制，推动部门治理能力和服务水平持续提升。

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）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、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。

二十一、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

第五部分

附件

2024 年度长沙市实验小学整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市实验小学

（此页为封面）

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市实验小学创建于1905年，前身为湖南官立初等第一小学堂。学校九易校名，1983年12月更名为长沙市实验小学。学校现有教学班102个，学生4725人，教职员工297人。

学校历经百年发展，积淀了丰厚的文化底蕴，形成了“敦品励学，立志成才”的校训和“让每一个生命绽放光彩！”的教育理念，确定了“与国际接轨、与未来相遇；做有温度的教育，办有故事的学校”的办学目标。学校围绕“根植中华 做行至世界的现代少年”育人目标，着力构建“He趣”大课程体系，打造“大阅读”辐射全科的特色课程，以“阅读”提升师生素养。近年来，学校成立了关注教师成长的“青荷学院”以及注重家长教育水平提升的“家和学院”，提供线上、线下多种学习平台，形成了“一校两院”的格局，共同为孩子成长赋能。

近年来，全校教师获得国家、省、市级数百项科研成果。学校先后获得创建全国文明校园先进学校、全国优秀少先队集体、全国青少年校园篮球特色学校、湖南省基础教育课程

改革样板学校、湖南省社会主义核心价值观示范基地、湖南省文明标兵校园、湖南省红领巾示范学校、规范汉字书写教育特色学校、经典诵读特色学校、科技创新教育基地示范校、长沙市五一劳动奖状等多项殊荣，并被湖南省篮协授予“湖南省青少年篮球后备人才基地”称号。

（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。

全年整体支出8606.88万元，其中基本支出6474.76万元，项目支出2132.12万元。基本支出主要保障人员经费和公用经费。其中工资福利支出6147万元，主要为支付人员工资、奖金和福利；商品和服务支出67.97万元，主要支付水电差旅费、工会经费及其他商品服务支出等。

项目支出2132.12万元，主要使用方向为物业、安保、委托业务费、老校区综合楼改造、安防改造等项目。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

一般公共预算基本支出6474.76万万元，本支出主要保障人员经费和公用经费。其中工资福利支出6147万元，主要为支付人员工资、奖金和福利；商品和服务支出67.97万元，

主要支付水电差旅费、工会经费及其他商品服务支出等经费保障了学校的正常运作以及学校各项工作的顺利开展。

2024年学校三公经费控制严格，认真贯彻落实上级文件精神，严格控制“三公”经费支出。全年发生三公经费2.45万元。学校在经费支出方面做到了前期有预算，支出有审批，各项资金的使用严格按上级相关部门的要求执行，所有支出均实行国库直接支付。

（二）项目支出

一般公共预算财政资金项目支出1352.52万元，主要使用方向为物业、安保、委托业务费、老校区综合楼改造、安防改造等项目。

我校为财政全额拨款单位，所有资金均来源于财政资金。专项资金的投入有效保障了学校教育教学的高质量运行，提升的学校的软硬件水平。

我校建立了专项资金管理办法，对专项资金的使用规定的明确用途。单位出台了内控管理制度，制定了《长沙市实验小学专项资金管理制度》《长沙市实验小学政府采购管理制度》、《长沙市实验小学固定资产管理办法》等一系列制度，学校在项目的管理中严格按相关规定执行，保证专款专用。

严格执行政府采购和招投标相关规定。对于工程类项目资金超过 400 万元、货物类项目资金超过 100 万元的项目均委托招标代理公司通过公共资源交易中心进行公开招投标。对于 100 万元--400 万元的工程类项目和 50 万元—100 万元的货物及服务项目均委托招标代理公司按照政府采购流程办理。同时，学校还规范了学校内部采购和招投标流程，建立了集体议价制度和项目经费审计结算制度，全面实施项目验收制度。各项办法的制定有效的保障了专项资金的安全有效使用。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析。

（1）严格执行政府采购和招投标相关规定。对于工程类项目资金超过 400 万元、货物类项目资金超过 100 万元的项目均委托招标代理公司通过公共资源交易中心进行公开招投标。对于 100 万元--400 万元的工程类项目和 50 万元—100 万元的货物及服务项目均委托招标代理公司按照政府采购流程办理。同时，学校还规范了学校内部采购和招投标流程，建立了集体议价制度和项目经费审计结算制度，全面实施项目验收制度。

（2）建立项目资金拨付制度。按照项目进度分期分批次拨付项目资金。工程进度付款：①发改委立项项目：签订

合同支付合同价款的 20%，工程量完成 70%支付到合同价款的 50%，通过监理方、建设方办理竣工验收后，支付至合同价款的 70%，经投评审计局对工程结算审核后按结算金额予以付清，质量保证金在责任缺陷期（一年）满后一次性退回。

②政府采购项目：签订合同支付合同价款的 30%，办理竣工验收后，支付至合同价款的 70%，财评中心对工程结算审核后，按结算金额支付至 97%，余下 3%作为质量保证金在责任缺陷期（一年）满后一次性支付。

货物进度付款：在合同规定期内货物送到及验收合格后支付至合同价款的 95%，余下 5%作为质量保证金在责任缺陷期（一年）满后一次性支付。

（二）项目管理情况分析。

（1）根据单位基本建设规划精神，总务处在征求各相关部门意见的基础上提出相应需求，上报总务处主任，财务副校长，校长审批后，校党委会讨论决策，确定项目立项。根据上级有关精神，总务处委托项目设计单位和预算编制单位编制“项目初步设计概算”，经财务副校长、校长审批后，上报主管部门财政部门审批，根据批复的“项目初步设计概算”和勘察，设计，监理，施工招标核准批复，合理完善施工图纸和招标清单，经财务副校长，校长确定后，通过抽取委托招标代理单位完成各项招标任务，完成招标后签订合同。总务处根据相关管理规定，协调组织好设计单位，监理

单位和施工单位完成施工任务。最后，总务处组织项目负责人、财务及监理单位、设计单位，勘察单位等进行工程验收，向相关政府部门申报各项竣工材料，进行竣工验收备案工作。项目负责人组织施工单位，使用部门、相关部门（水、电、气、消防）等进行工程交接和设备交接。

（2）学校根据单位管理规定，协调组织好设计单位，监理单位和施工单位完成施工任务，在此过程中完成相关施工手续的办理工作（如施工许可证、各项施工备案等），按〈项目经济变更管理办法〉，经财务副校长、校长确定后，正确做好洽商变更工作，做好“预算、工期、质量、安全”四控制，同时收集整理好《招标文件》〈勘察合同〉〈设计合同〉〈监理合同〉〈施工总承包合同〉〈施工许可证〉〈备案表〉等工程资料。日常检查过程中，做好相关的工程进度记录，对于发现的问题，会同施工方一起出具整改意见书等。

四、资产管理情况

1、为规范管理资产，制定了《长沙市实验小学资产管理制度》并严格按制度执行。学校还成立了专门的资产清查工作小组，由总务处主任负责组织定期对全校的资产进行系统的盘查。严格按资产配置计划购置资产，规范财政资金的使用。

2、学校资产由财务副校长负责，总务处主任具体负责。

总务处下设财务室、保管室。所有资产等均按照“谁使用、谁管理”的原则配备实物管理负责人。

3、我校资产管理已加入长沙市财政局资产管理系统，资产管理员每月与财务对账，及时将固定资产录入资产管理系统中，并每月录入资产负债表。每年遵循长沙市财政局的资产配置制度并上报配置计划，严格按照上报计划进行采购。

4、强化资产管理意识，加强对资产管理的概念、采购、登记、移交、报废等内容和程序的学习，强化学校领导和教职员工的资产管理的意识，增强学校教职员工主动参与资产管理的自觉性，建立健全资产管理的相关制度，规范资产管理采购、使用、维护、处置等环节的流程和责任，建立权责清晰的资产管理运行机制，推进资产管理信息化建设，不断提高资产管理水平。

五、部门整体支出绩效情况

2024年，我校在长沙市教育局领导下，深入落实构建“品质教育”长沙范式的要求，围绕“温、故、知、新”四个关键词，落实2024年度十件实事，以品质教育绽放生命光彩。学校被推荐参评全国优秀少先队集体，被授予中国创新少年培育工程实验基地、全国心理教育实验元创学校、省集体备课大赛优秀组织单位、省中小学红色教育基地县送培送教先进单位、省年度十佳校园体育优秀奖、省跆拳道项目

试点学校、省学校文化研究与建设工作先进单位、市清廉单元样本、市五四红旗团支部、市体育传统特色学校等全国、省市综合荣誉共计 42 项。

一、实施党建引领，坚持把立德树人作为育人根本

党总支深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持立德树人根本任务，以“红荷党建”品牌为抓手，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以高质量党建引领学校高质量发展。领导班子在把握政治方向上坚定不移，始终坚持党的领导，确保教育工作的正确方向；在加强政治领导方面，积极发挥核心作用，传承创新荷文化，引领学校各项工作稳步发展；在涵养政治生态方面，以荷育美，以廉润心，加强师德建设，注重营造积极向上、风清气正的学校文化；在防范政治风险方面，保持高度警觉，及时识别和处理可能影响学校稳定的各种因素；在永葆政治本色方面，恪守教育初心，坚守职业道德，以实际行动践行教育使命；在提高政治能力方面，不断学习提升，增强政治敏锐性和鉴别力，确保学校教育事业健康持续发展。

（一）实施红纽扣铸魂工程。充分发挥全体党员在思政课程建设中的引领作用。一是党总支委员、支部书记带头讲好“国旗下的思政课”，已开展 12 期社会主义核心价值观主题教育，让核心价值观教育入脑入心；二是成立一个思政

名师工作室，以名师引领深耕思政课堂，以研促教提升专业能力；三是每位党员讲好一堂思政微党课，各支部根据学科特色，将文明礼仪、党史、党的创新理论、中国传统文化、湖湘精神等内容，与学科教学深度融合，形成了“博物馆里的科学”“清风旋律”“强心、强体”思政课程等微课40余节，实现全学科综合育人；四是推出一系列思政精品课，举办“上有温度的思政课，当有情怀的引路人”党员思政金课展示活动，推出一堂有风景的思政课《敢为人先 引领世界》在2024年长沙市《就认这个理》“有风景的思政课”评选中荣获一等奖；五是，设立党员示范班61个、党员示范岗128个、党员志愿服务责任区1个，积极引导教学骨干、青年干部加入党组织，发展新党员2人，入党积极分子12人。

（二）强化全面育人。开展丰富多彩的艺体科技活动，促进学生全面发展。举办班级演唱演奏比赛，1901班代表学校参加长沙市班级演唱演奏比赛，荣获长沙市一等奖。举办三独比赛校赛，540人参加初赛，118名选手在长沙市三独比赛中获奖，42人获一等奖。组织参加长沙市校园文化艺术节绘画、书法、摄影大赛，84人次获奖；学校获得长沙市第十届国际环保四联漫画大赛“优秀组织奖”。举行班级篮球联赛、首届全员趣味运动会和首届“小荷杯”校园足球赛。篮球、

啦啦操、击剑、体操、武术等项目均获得省赛一、二、三名的好成绩。开展一系列科技活动和科技比赛，着力培育创新素养。举办“让科学流行起来”校园科技节活动，与湖南省地质博物馆、科技馆等共建，整合社会资源和科技社团，共同为孩子们打造一场科技体验、创新成长的活动。组织学生参加国际奥林匹克青少年智能机器人中韩对抗赛、全国中小学信息技术创新与实践大赛、全国发明展览会创新大赛、第41届长沙市青少年创新大赛、第45届湖南省青少年创新大赛、第七届长沙市中小学创客节活动、第十九届宋庆龄少年儿童发明奖，航天航空模型国赛和省赛、无人机大赛等各项科技竞赛，获得了金奖1个、银奖和铜奖各4个，一等奖12个，二等奖11个，三等奖16个，学校获得“湖南省青少年天文科学大赛天文知识竞赛优秀组织奖”。

（三）强化以爱育人。举行“家校社协同育人宣传周”暨“医教合作共同体”项目签约仪式，为特殊学生的心理就诊打开了绿色通道。组织开展《五彩童年·向阳生长》的主题嘉年华。开展面向四五六六年级两千多名学生的心理测评。全面评估学生心理状况，并在测评后对预警学生进行心理访谈，准确地评估个体心理健康状况，从而进行更为精准的心理干预。

（四）强化协同育人。积极落实幼小衔接、小初衔接课

程、新生入学指导课程、“探寻学习本质 提升育人质量”主题家和学院课程。继续推进“幸福实小和您相约”，家校约会分为家访、来校一对一约会、小团体约会三种形式，各班根据每个孩子家庭的不同情况选择合适的约会形式，本学年共有 1901 个家庭参与到家校约会当中，家访 470 个家庭。暑假，学校领导班子带队，行政干部、年级组长带头走进学生家中，开展重点学生集中家访活动，全面了解学生的学习生活情况，引导他们走出困境。继续推进和育导师制，导师日常保持和导生的沟通交流、组织多样的导师活动。《“和育”导师》案例获评长沙市“学校心理健康教育”十大典型案例。持续推进职业启蒙系列活动，推出“人工智能产品研发”职业课堂、“教师”职业课堂，让学生了解了不同职业的价值、培养公民意识。

二、打造品质课堂，培育核心素养

（一）以规范教学常规管理为基础，保证教学质量。认真贯彻落实《湖南省规范办学行为 20 条》和“双减”政策，常态化开展教案、作业检查与指导。科学制定各学科学业质量评价方案，完善教学质量监控体系，增加“课堂表现、作业完成情况、学科实践活动”等过程评价指标，有目标地提升各学科学业质量。组织开展“课程视域下单元校本作业设计”研讨，针对性实施单元作业设计，促使作业管理从规范

走向科学、高效，充分发挥作业的育人功能。组织校本作业编写，以求作业“精细、精准、精炼”，提高学生学习效率，提升学生核心素养。

（二）以服务学生学习为中心，认真实施国家新课程方案。语文学科依托长沙市语文学科基地、长沙市语言文字推广基地持续进行“基于教一学一评一体的大单元教学”“基于项目式学习提升整本书阅读教学有效性”的研究与实践；数学学科依托长沙市跨学科基地校积极开展跨学科学习、社会化学习研究与实践；英语学科开展《诗仙李白》项目式学习活动。这些课程改革活动均向省、市级开放，获得省、市级专家、同行的好评。

（三）以AI智课系统应用为契机，提升课例研修实效。初步构建了长沙实验小学教育数据中心及“互联网+教育”生态模型，建成30间常态化教学行为分析教室、32间智慧纸笔教室和20间智慧平板教室，2025年春季将投入使用。充分利用新一代信息技术构建智慧学习空间，引导学校和教师开展依托智慧学习空间的教学创新；依托省级课题《数字教育背景下小学课例研修模式实践研究》借助教学行为分析系统实施智慧教研；省级课题《智能技术支持下的小学数学跨学科主题学习实施策略研究》已成功开题；2024年基础教育精品课遴选活动中我校1人荣获湖南省一等奖，2人荣获

湖南省二等奖，3人荣获长沙市一等奖。

三、回归育人本源，推进素养导向的课程建设

（一）丰富课程设置，提供多元展台。继续优化 HE 趣课程六大板块，提供给学生更丰富多样的课程选择。在“体育与健康”板块增加羽毛球、飞盘、射击、趣味体能课程。举办“向美而行 荷趣绽放”校园艺术节为学生搭建多元展示平台，1000 余名学生凭借小荷专属舞台、小荷专题展示、小荷专业技能视频展示等方式直观呈现学习成果。第七届阅读嘉年华以“阅读，打开自然的诗画”为主题成功举办。古诗词吟唱、学生读书会展示、小诗童与大诗人的对话、和阅爱心微书屋项目发布、“一日看尽长安花”沉浸式诗画艺术互动体验等环节精彩纷呈，展示了学校大阅读课程的实施路径与丰硕成果。

（二）加强资源整合，打造融合课程。设计开放、灵活且功能齐全的物理空间，打造 STEAM 木艺科创工作坊。与湖南省科技馆建立合作关系，开展多领域对接交流，将科技馆提供的优质课程纳入 HE 趣课程。湘情绣艺课程、传统文化中的科学两门学科融合特色课程的执教老师分别在长沙市特色课程教师素养比赛和长沙市校本课程“品质课堂”中获得一等奖。

四、弘扬教育家精神，构建高素质专业化教师发展体系

（一）强化师德师风建设。强化师德师风建设，注重理论学习与培训，采取正面激励与表彰，落实问题排查与整改，培养思想政治素质过硬、职业理想信念坚定的教师队伍。2024年，教师获得省市级师德师风奖项78项。两次开展学生评教问卷调查，教师行为规范得到高度认可，总体满意度高达99.6%。

（二）创新校本研训模式。应用青荷在线教研、AI智课和智慧纸笔系统，创新校本研训模式，打造新型课堂与教研生态。“青荷在线教研系统赋能教师专业成长”的实小范式在全国人工智能助推教师队伍建设交流活动中受到好评。在线教研系统助力教师“慧研-慧训-慧赛”，人工智能技术聚焦课堂“慧学-慧教-慧评”“双三慧”模式助推教育数字化转型，有力助推教师队伍整体素养的提升发展。截至2024年底，教师应用青荷在线教研系统在线备课56701课时，发布公开课462节，在线听课10988节，在线参培人数1219人次，发布教学资源55489份。本年度派教师参加市内培训207人次，派教师赴北上广深重庆等地达66人次，年度培训经费近42万元。语文、音乐、信息3个教研组被评为“长沙市优秀教研组”，5人被评为长沙市表现突出教研工作者。

（三）关注青年教师成长。建立了系统的青年教师培养体系，并提供了实践机会和展示平台。推进“爱在实小和

你同学”视导调研。督导团队先后9次共120人集中视导，听课318节；退休教师团队共进行27次跟进视导，进入班级听课指导162节。督导团队深入班级，充分挖掘青年教师特色优势，与教师共同探讨教学方法，对班级管理、课堂教学、家校沟通等各项工作给予具体指导。

（四）推进名师骨干示范。继续加大教育名师、骨干教师的培养，创建数学、科学、思政3个校级名师工作室，3位首席、9位名师、18位骨干组团联动，推动名师资源的共享与开放。2024年新增长沙市名师工作室名师2人、学员4人。推出系列优质科学课10节，被评为“名师云课堂优秀组织单位”。语文、音乐两个市级基地校继续扎实深入开展研讨。

（五）扎实开展课题研究。2024年有12个校级微课题顺利开题。《数字化背景下小学课外体育锻炼策略研究》成功立项为市级课题。《智能双排键在小学音乐课后服务中个性化学习路径研究》立项为2024年度长沙市实验教学研究微课题。湖南省“十四五”规划课题《未来学校视域下小学生学习方式变革实践研究》完成中期评估。《基于创新型人才早期发现与培养的“破壳”行动研究》立项为湖南省第二届教育教学改革研究项目。

（六）队伍建设成效显著。2023年湖南省中小学教师

线集体备课大赛获奖率再登全省首位，一等奖 9 节、二等奖 23 节、三等奖 18 节，学校获得优秀组织奖；2024 年湖南省集体备课大赛我校 73 支队伍完赛，完赛率居全省之首。本年度教师课堂教学竞赛获奖省级及以上 8 节、市级 19 节，区县校级 40 节，示范展示课市级及以上 46 节，主题讲座市级及以上 40 项、区县校级 32 项，论文获奖市级及以上 38 篇，论文发表 18 篇，参编出版 28 项，教师素养获奖市级及以上 38 人、校级 185 人。

五、集团化聚梦成光，助推高质量发展

（一）探索集团化发展模式，让每所学校精彩绽放。与开福区合作的长沙市实验小学松雅学校，办学影响力不断提升；与长沙县合作的长沙市实验小学松雅学校，今年九月开学；与望城区签约开办长沙市实验小学望星学校，与浏阳市签约开办长沙市实验小学北园学校。制定长沙市实验小学教育集团章程，成立长沙市实验小学教育集团，以“荷美共生，精彩绽放”为核心理念，探索“共治、共生”集团化发展模式，构建集团共同体高质量发展格局。

（二）实施和阅爱心微书屋项目，以公益照亮城乡阅读梦。师生以项目式学习的方式，在 2024 年度帮助邵阳、怀化、永州、湘西、广州等地十所和阅联盟学校建设 10 座和阅爱心微书屋。十个项目团队共计筹集赠送书籍 9000 多册，

所赠送的书籍、书柜价值约 27 万元。与项目校开启阅读活动、阅读课程、阅读教育方面合作。《人民日报》专题推荐。

（三）启动 120 周年办学成果展筹备，逐光百廿续写华章。启动 120 周年办学成果展筹备工作，成立文艺节目组、宣传组、校友联络组、成果梳理组，推出纪念建校 120 周年系列宣传片，搭建校友服务平台，创编校史剧，回顾和总结过去的成就，传承学校的精神和文化，增强师生和校友的归属感，提升学校品牌形象。

（四）打造品质教育品牌，发挥辐射示范引领作用。完成拓展运动空间丰富体育项目、构筑四大劳动教育实践空间、实施儿童社会情感能力培养项目等十件实事。继续积极推动教育教学改革，成功举办 2024 年小学课程周主题峰会之劳动深度研学活动、第九届课改样板校开放活动等，省内外 800 余名教育工作者观摩学习。接待北京、新疆、江西、福建、广州、江西、怀化等地干部教师 1200 人到我校交流学习校园文化建设，课程建构与实施、教师队伍建设等内容。继续组织舞蹈、朗诵、器乐、合唱节目参与教育部中外人文交流中心举办的“第五届中外人文交流小使者”活动，四个节目均在复赛中脱颖而出，推选舞蹈和朗诵节目代表学校赴清华大学参加全国总展示，均获得全国二等奖。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标编制不够细化

教学业务费、教育教学年初绩效目标不够细化，可执行性不高

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绩效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。按照资金预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价，本次自评得

分 90 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。