

2024年度
长沙市实验中学部门决算

目 录

第一部分 长沙市实验中学部门（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

长沙市实验中学部门（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。长沙市实验中学单位内设机构包括：党政办公室、教务处、教育处、教科室、保卫科、总务处、督导室、合作办学科 8 个职能部门。

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

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：长沙市实验中学

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	10,012.39	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	10.00	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	1,414.35	五、教育支出	35	11,426.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.10
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	10.00
	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	11,436.73	本年支出合计	57	11,436.73
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	11,436.73	总计	60	11,436.73

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		11,436.73	10,022.39	0.00	1,414.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,426.63	10,012.29	0.00	1,414.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,926.70	9,512.35	0.00	1,414.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,688.18	9,408.63	0.00	1,279.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.60	41.80	0.00	134.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	499.94	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	499.94	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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		11,436.73	9,215.81	2,220.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,426.63	9,215.81	2,210.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,926.70	9,215.81	1,710.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	61.92	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,688.18	9,215.81	1,472.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.60	0.00	176.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	499.94	0.00	499.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	499.94	0.00	499.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：长沙市实验中学

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	10,012.39	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	10.00	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	10,012.29	10,012.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.10	0.10	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	10.00	0.00	10.00	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	10,022.39	本年支出合计	59	10,022.39	10,012.39	10.00	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	10,022.39	总计	64	10,022.39	10,012.39	10.00	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：长沙市实验中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,012.39	9,215.81	796.58
205	教育支出	10,012.29	9,215.81	796.48
20502	普通教育	9,512.35	9,215.81	296.54
2050203	初中教育	61.92	0.00	61.92
2050204	高中教育	9,408.63	9,215.81	192.82
2050299	其他普通教育支出	41.80	0.00	41.80
20509	教育费附加安排的支出	499.94	0.00	499.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	499.94	0.00	499.94
206	科学技术支出	0.10	0.00	0.10
20607	科学技术普及	0.10	0.00	0.10

2060703	青少年科技活动	0.10	0.00	0.10
---------	---------	------	------	------

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	7,734.06	302	商品和服务支出	201.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,531.75	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,286.23	30203	咨询费	6.00	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	1,209.60	30205	水费	7.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.99	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	372.52	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	215.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	332.07	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	47.63	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	624.07	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	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	396.59	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	1,279.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,056.23	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	31.31	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	5.58	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	206.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	95.05			
人员经费合计		9,013.87	公用经费合计				201.94	

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		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

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	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 11,436.73 万元。与上年相比，减少 667.38 万元,降低 5.51%，主要是因为 2024 年秋季取消高中课后服务，相应减少收费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11,436.73 万元，其中：财政拨款收入 10,022.39 万元，占 87.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,414.35 万元，占 12.37%；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 11,436.73 万元，其中：基本支出 9,215.81 万元，占 80.58%；项目支出 2,220.92 万元，占 19.42%；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 10,022.39 万元，与上年相比，减少 849.02 万元，降低 7.81%，主要是因为政府在大力倡导节约财政资金背景下，主管部门压减项目资金审批导致。

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 10,012.39 万元，占本年支出合计的 87.55%，与上年相比，财政拨款支出减少 857.45 万元，降低 7.89%。主要原因是：在政府大力倡导节约财政资金背景下，主管部门压减项目资金审批导致。

（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 10,012.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 10,012.29 万元，占 100.00%。科学技术支出 0.10 万元，占 0.00%。

（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 8,365.49 万元，支出决算数为 10,012.39 万元，完成年初预算的 119.69%，其中：

主要原因是追加新进人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,215.81 万元，其中：

人员经费 **9,013.87** 万元，占基本支出的 97.81%，主要包括基本工资 1,531.75 万元。津贴补贴 98.16 万元。奖金 2,286.23 万元。绩效工资 1,209.60 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 619.99 万元。职业年金缴费 372.52 万元。职工基本医疗保险缴费 215.44 万元。公务员医疗补助缴费 332.07 万元。其他社会保障缴费 47.63 万元。住房公积金 624.07 万元。其他工资福利支出

396.59 万元。抚恤金 16.84 万元。生活补助 1,056.23 万元。奖励金 0.07 万元。其他对个人和家庭的补助 206.67 万元。

公用经费 201.94 万元，占基本支出的 2.19%，主要包括办公费 5.00 万元。咨询费 6.00 万元。水费 7.00 万元。电费 30.00 万元。邮电费 2.00 万元。差旅费 2.00 万元。维修（护）费 10.00 万元。劳务费 5.00 万元。工会经费 31.31 万元。福利费 5.58 万元。公务用车运行维护费 3.00 万元。其他商品和服务支出 95.05 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未新增三公事项。决算数等于上年数的主要原因是：本年未新增三公事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未发生出国（境）事项。决算数等于上年数的主要原因是：本年未发生出国（境）事项。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出

决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：不存在购置事项。决算数等于上年数的主要原因是：不存在购置事项。无。

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，主要是维护运行支出，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：未新增公务车。决算数等于上年数的主要原因是：未新增公务车。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未发生公务接待。决算数等于上年数的主要原因是：本年未发生公务接待。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是未发生的接待支出。

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 10.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 10.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 10.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：上级拨付的青少年竞技体育人才基地经费 10 万元。

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：
无

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：无

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开未；开支培训费 21.10 万元，用于开展军训列支 19.27 万元、其余 1.83 万元为教师培训支出。

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 586.70 万元，其中：政府采购货物支出 180.86 万元、政府采购工程支出 191.14 万元、政府采购服务支出 214.70 万元。授予中小企业合同金额 586.70 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 586.70 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 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，其他用车主要是无；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。

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，全面完成了年度任务。按照资金预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价。

（二）绩效评价结果。

由长沙市教育局予以公开。

（三）评价结果应用情况。

1. 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，将绩效管理贯穿与预算编制、执行、监督等财政管理全过程。

2.加强绩效运行监控。

统筹各项目实施情况，加强绩效运行监控，建立动态管理机制。

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、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）：反映知识产权战略和规划的制定、实施、评估和统计监测等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024 年度长沙市实验中学整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市实验中学



（此页为封面）



一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市实验中学是湖南省示范性高级中学、全省六所省级实验中学之一，是长沙市教育局直属公办完全中学，长沙市第一批次高中录取学校，教育部普通高中新课程新教材实施示范学校、教育部重点课题实验学校、全国青少年校园足球特色学校、全国青少年排球体育传统特色学校、全国艺术教育先进单位、湖南省文明标兵单位、湖南省体育传统特色学校、湖南省心理健康教育特色学校、湖南省“素质教育舞蹈课”研究示范基地、长沙市未来学校，长沙市七大百年名校之一。学校始建于1918年，前身为曾国藩曾孙女、著名教育家曾宝荪先生和其堂弟曾约农先生创办的艺芳女校，迄今已有106年办学历史。

学校秉承“忠恕”校训，坚持“培养完全人格，作育未来人才，成就最好自己”的办学理念，以自我教育为基础，以心育融通五育为突破，以课堂转型为抓手，强化学科育人，坚持五育并举，践行真实教育，努力将学生培养成“文化传承者，使命担当者，创新推动者，幸福生活者”。

学校地处芙蓉区马王堆古汉路，占地总面积83亩，现有在校学生3646人，教师276人，其中正高级教师6人，特级教师13人，高级教师106人，一级教师122人，长沙市卓越教师12人，博士学位2人，硕士学历132人。另有长沙市肖建军名校长工作室、长沙市谢应龙化学名师工作室、湖南省谢应龙化学网络

名师工作室、长沙市彭本辉数学、黄卫英语等5个名师工作室（站）。

学校坚持面向全体，培养学生的家国情怀、社会担当和优秀品德，践行“六自三成三爱”的德育目标，构建了体系化、项目化的“忠恕德育特色课程”，内容涵盖持己、齐家、敬事、格物四类课程。持己课程由新生入学课程、集会课程、心理课程组成；齐家课程由家长研修课程、优秀传统文化课程组成；敬事课程由劳动教育课程、志愿服务课程组成；格物课程由“五大节”活动课程、国防教育课程、“四走进”研学实践课程组成。

学校注重培养学生的创新思维和实践能力，注重拔尖创新人才培养，积极开发学科特色课程，通过多元课程设置、与高校深入合作，发掘和释放学生潜能，激发学生自我成长的内驱力。各学科均配备了由正高、特级、工作室名师、卓越教师、市级骨干教师领航的名师团队，结合本省高校优质教育资源，共同开创潜力学生的成才之路，让学生成就最好的自己。

学校艺体教育成果显著，为全国艺术教育先进单位、舞蹈优秀生源基地、舞蹈后备人才基地、全国青少年校园足球、排球特色学校。近年来，舞蹈队、足球队、排球队在全国、省市各级比赛中屡获佳绩：学校舞蹈队舞蹈作品《素履苗乡》获教育部组织的第七届中小学艺术展演全国一等奖，优秀原创奖；2023年，舞蹈队获湖南省中小学艺术展演一等奖；学校足球队获湖南省青少年足球锦标赛乙组第四名，长沙市校园足球四级联赛初中甲组

第四名；学校排球队获第十九届中国中学生排球比赛第八名，初、高中队双获湖南省中学生排球比赛冠军。

“用专业的心，做温暖心育”，这是学校的心育理念。学校心理成长中心在国家二级心理督导师、国培项目专家毛巍巍老师带领下不断发展壮大，现有专业心理教师5人，兼职心理教师3人。学校构建了序列化心育课程，初高中6个年级全部开设心理课，校园风筝节、心理游园会、蓝丝带行动、校园心理剧等特色活动深受学生喜爱。

作为国家首批“双新”示范校，长沙市实验中学教育集团以创新驱动、特色发展和示范辐射引领享誉长沙，旗下托管和帮扶的学校十多所，成为长沙基础教育一支中坚力量。近年来，学校坚持内涵发展，强化特色发展，努力办“有温度、研究型、更高质量的实验中学”，教育教学系列改革走在全省前列，教育教学质量保持全省领先水平。

（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11436.73万元，其中基本支出9215.80万元，项目支出2220.92万元。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7734.05万元，主要为支付人员基本工资、绩效工资、奖金和相关人员福利；商品和服务支出201.93万元，主要支付办公、水电差旅费、工会经费及其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助1279.81万元，主要支付退休费。

项目支出2220.92万元，主要使用方向包括办公费、咨询费、物业管理费、劳务费、维修维护等保障教育教学的支出，具体项目包括综合维修改造项目、直饮水设备、学生生活综合楼维修及忠恕楼屋顶维修项目、校园安全末端智能预警系统建设、安保服务、物业服务、特色教育等项目。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出主要保障人员经费和公用经费。基本支出9215.80万元，。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7734.05万元，主要为支付人员基本工资、绩效工资、奖金和相关人员福利；商品和服务支出201.93万元，主要支付办公、水电差旅费、工会经费及其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助1279.81万元，主要支付退休费。

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。

全年在基本支出中发生三公经费3万元，与上年度维持不变。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

项目支出796.57万元，主要使用方向包括保障教育教学使用，包括助学金项目、军训、特色教育、义务教育免补、体育场管对外开放等

我校为财政全额拨款单位，所有资金均来源于财政资金。项目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《长沙市实验中学财务管理制度》、《长沙市实验中学政府采购管理制度》、《长沙市实验中学政府采购内部控制制度》、《长沙市实验中学固定资产管理制度》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 ≥ 400 万元、货物类项目资金 ≥ 200 万元、服务类项目资金 ≥ 200 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—200 万元的货物及 80 万元—200 万元的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、部门项目组织实施情况

（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、货物类和服务类项目资金超过 200 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—200 万元的货物及 80 万元—200 万元的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%，经市财政评审中心对工程结算审核后按结算金额予以付清，质量保证金在期满后（一年）一次性予以付清。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%作为质量保证金在期满后（一年）一次性予以付清。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%作为质量保证金在期满后（一年）一次性予以付清。

（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，后勤副校长，校长审批后，校务会讨论决策，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”，经后勤副校长、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，经后勤副校长、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 and 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 and 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〉，经后勤副校长、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。

(3) 项目竣工后，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。

四、资产管理情况

1、为规范管理资产，制定了《长沙市实验中学资产管理制度》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，对于超过使用年限不能继续使用的固定资产，严格按相关程序处置报废。

2、学校资产由后勤副校长负责，总务处主任具体负责。总务处下设财务室、保管室。教学楼、科学馆、体育馆、图书馆、食堂、学生公寓等均按照“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，资产管理专员每月与财务对账，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

一年来，在局党委的正确领导下，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，落实立德树人根本任务，大力弘扬教育家精神，践行真实教育，努力建设有温度、研究型、更高质量的学校，取得优异成绩。

一、强化党建引领，铸牢教师思想根基

一是党建引领提品质。深化党建引领，推行党组织领导的校长负责制。严格落实“第一议题”制度，将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神，学习实践习近平文化思想作为首要政治任务。扎实开展党纪学习教育，开展“明纪于心·守纪于行”专题党课，学校党委理论学习中心组开展专题学习12次，领导班子成员讲党课7次。利用教职工大会、党员大会等进行教育家精神宣传、意识形态教育、师德师风警示教育等10次，组织全体党员赴杨开慧故居开展学习实践活动。助推清廉学校建设与文化育人的深度融合，各支部积极参与“夫妻廉语、桌面廉语”征集活动，多渠道充实清廉书吧共享书籍300余本。举行庆祝中国共产党成立103周年暨“七一”表彰大会，颁发“光荣在党50年”纪念章一枚，表彰优秀共产党员、优秀党务工作者36名，先进党支部2个。积极推进“党建+志愿服务”融合，各支部设立贴合群众、师生需求的党员志愿服务岗7个。深化探索“党建+教学”模式，全年开设党

员示范课 18 节，涵盖信息技术、美术及德育相关课程。大连市二中、岳阳县三中等学校来我校学习党建工作经验。

二是扩大宣传强口碑。全年学校官网、官方微信公众号、微信视频号共发文（视频）440 余篇，阅读量达 161 万，中新网、新湖南、长沙晚报等主流媒体专题报道 59 篇。学校微信公众号形成“长实党建”“长实教研”“长实德育”等系列化栏目，对校园文化、课程改革、特色活动、师生典范等进行全方位的宣传报道。学校严格落实意识形态工作责任制，每篇发文均严格“三审”，全年无出现意识形态问题。

二、突出五育并举，培养学生完全人格

一是推动德育工作走深走实。遴选 12 名年轻教师担任班级辅导员，举办班主任德育论坛等，搭建班主任专业化成长平台，培育班主任队伍。继续开展班主任师徒结对，完善考核机制，提升“老带青”实效。年级配备德育副组长，教育处定期组织德育副组长培训，联合开展德育常规督查等，既培养了干部，又落实了学生一日常规。

二是创新心理教育活动形式。心理成长中心全年共接待学生、家长咨询超 500 人次，访谈新生 150 余人次，访谈毕业年级学生 50 余人次。开展家访的教师 138 人，家访 345 人，组长家长活动 10 余场，大型家长会议 15 场次；长实亲子小课堂推出 7 期，新开辟“学长学姐驾到”栏目，推出 4 期节目。

三是擦亮艺体教育特色品牌。学校打造“忠恕”德育课程体系，依托全国足球、排球特色学校和艺术教育先进单位的金字招牌，普及全员文体活动，推动年级、班级开展篮球、排球等赛事，人人有项目、人人都参与，助推竞技体育上台阶。举办校园艺术节系列活动，普及艺术活动。

四是构建家校共育良好局面。学校关工委组建“芳润”德育导师团，自主研发校本教材，广泛开展主题教育、红色教育。以省级课题为抓手，开展家长沙龙等活动，提高家长育人水平，形成校家社协同育人合力，打造“和润”家长学校品牌。

三、专注教学教研，提升课堂教学质量

一是守住课堂修内功。制定了《教学常规管理实施细则》，强化教学常规检查，周检查周通报。

二是狠抓教研壮根基。学校把教研质量看作学校发展的生命线，抓教研，强队伍，促提升。本年度2个课题立项，1个省教育规划课题、1个省电教馆的年度规划课题、2个省教育科研工作者协会课题结题；全年论文获奖55篇。4人获评湖南省兼职教研员；3人获评长沙市优秀教研工作者，5个教研组获评长沙市优秀教研组，2人获评长沙市首批校本教研专家。在基础教育精品课评选中，1个市一等奖，3个市二等奖；承办了2024年长沙市高三物理教学研讨会。

三是智慧赋能提水平。充分运用24间AI教室，数字赋能，提升教学教研水平。长沙市第二届中小学智慧课堂创新教学大赛有11位教师获奖，学校获评“智慧课堂应用先进单位”；在信息竞赛中，学校获2024年湖南省青少年人工智能编程挑战赛优秀组织奖。

四、强化辐射引领，体现“双新”示范担当

发挥实验集团领头雁作用，每学期开展一次集团教学研讨活动，集团校办学质量明显提升。不断扩大不同层次，不同地域，不同学校之间的交流合作，内提质量，外树形象。香港高中公民与社会发展科(公民科)内地考察团、安徽淮南市高中化学骨干教师访问团、贵州黔南“领航校长”国培班等省内外教育同仁纷纷来校探寻课程与育人方式改革的“长实经验”。承办兰州市市级农村骨干教师能力提升研修培训项目“名校访学”主题活动；参加“国培计划”，结对帮扶宁远县天宇学校；与黔阳一中所在地

政府签订帮扶协议，外派管理团队，成立名师工作站，全面开展对口帮扶工作。学校被市局评为 2024 年度“开展县域普通高中结对帮扶工作表现突出的学校”。学校党委书记肖建军先后在全省“新时代湖南省中小学体育教育高质量发展”研讨会上作长实体育工作的经验分享；在岳阳县毛田镇中心学校、浏阳九中、黔阳一中等地为当地教师作“真实教育”办学经验分享。

五、落实后勤保障，确保校园平安稳定

一是强化安全保卫显担当。完成安全预警系统设备采购并正式运行；对校内 400 多个摄像头全部进行一轮检修，安装 43 路安全隐患预警系统；举行消防安全演练 2 次，安保团队反恐防暴演练 2 次；完善校内车辆管理制度，划定机动车辆禁行区域并安装路障，做到人车完全分流。学校获评 2024 年度湖南省平安建设示范校项目立项单位、芙蓉区单位内部治安保卫工作成绩突出集体。

二是组织工会活动添温情。学校工会为教师购买各类保险，邀请老中医到学校开展义诊，“三八妇女节”，工会为女职工送上温馨小礼物，评选第六届最美女职工。解决 18 位新进青年教师校内住宿问题。组织开展集团第六届气排球赛、第三届教职工趣味运动会，组织教师参加市教育系统职工运动会，获单项冠军、团体总分第六名。

三是抓好后勤服务谋发展。对学校教室全面检修，教室空调、饮水机全部检修清洗，全面改造教师洗手间；在经费使用方面做到了严格程序、合理合法，安全规范。

六、存在的问题及原因分析

1、项目支出绩效目标编制不完善。

学校将加强部门填报培训，引导各部门根据实际业务填报绩效目标，提高绩效目标的执行效率及提升绩效指标的考核结果。

2、部分支出报账不太及时。

部分老师发生业务后未及时报账，以致出现了年底扎堆或跨年度报销的情况，对预算资金按节点开支及当年的预算执行产生了一定的影响。学校会加大财务报账制度和要求的学习教育，督促老师们及时报账。

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）加强绩效运行监控

统筹各项目执行情况，加强绩效运行监控，建立动态管理机制。

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，全面的完成了年度任务。按照资金预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价。

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-课后服务费
- 4、2024 年度项目支出绩效自评表-教学业务费

