

2024年度
长沙市田家炳实验中学部门
决算

目 录

第一部分 长沙市田家炳实验中学部门（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

长沙市田家炳实验中学部门（单位）概 况

一、部门职责

长沙市田家炳实验中学的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

（二）教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

（三）保障学生平等权益，促进学生全面发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市田家炳实验中学单位内设机构包括：总务处、教育处、教务处、教科室、党政办公室、团委、年级组、工会。

（二）决算单位构成。长沙市田家炳实验中学单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市田家炳实验中学，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：长沙市田家炳实验中学

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	4,387.03	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	518.21	五、教育支出	35	4,905.24
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	4,905.24	本年支出合计	57	4,905.24
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	4,905.24	总计	60	4,905.24

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：长沙市田家炳实验中学

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		4,905.24	4,387.03	0.00	518.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,905.24	4,387.03	0.00	518.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,580.04	4,061.83	0.00	518.21	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,475.29	3,957.08	0.00	518.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	325.20	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	325.20	325.20	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：长沙市田家炳实验中学

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		4,905.24	3,793.44	1,111.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,905.24	3,793.44	1,111.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,580.04	3,793.44	786.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,475.29	3,793.44	681.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	325.20	0.00	325.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	325.20	0.00	325.20	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：长沙市田家炳实验中学

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	4,387.03	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	4,387.03	4,387.03	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	4,387.03	本年支出合计	59	4,387.03	4,387.03	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	4,387.03	总计	64	4,387.03	4,387.03	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：长沙市田家炳实验中学

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		4,387.03	3,793.44	593.59
205	教育支出	4,387.03	3,793.44	593.59
20502	普通教育	4,061.83	3,793.44	268.39
2050203	初中教育	70.83	0.00	70.83
2050204	高中教育	3,957.08	3,793.44	163.64
2050299	其他普通教育支出	33.92	0.00	33.92
20509	教育费附加安排的支出	325.20	0.00	325.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	325.20	0.00	325.20

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：长沙市田家炳实验中学

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	3,672.21	302	商品和服务支出	88.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	659.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,137.52	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	580.98	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	297.08	30206	电费	35.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	159.19	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	147.21	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	26.95	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	315.03	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	189.99	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	32.65	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.74	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	0.02	30229	福利费	2.98	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	0.00	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	23.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.81			
人员经费合计		3,704.86	公用经费合计				88.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市田家炳实验中学

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	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：长沙市田家炳实验中学

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：长沙市田家炳实验中学

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 4,905.24 万元。与上年相比，增加 84.89 万元，增长 1.76%，主要是因为新高一年级学生人数有所增加，教职工人数有所增加。。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,905.24 万元，其中：财政拨款收入 4,387.03 万元，占 89.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 518.21 万元，占 10.56%；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 4,905.24 万元，其中：基本支出 3,793.44 万元，占 77.33%；项目支出 1,111.80 万元，占 22.67%；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 4,387.03 万元，与上年相比，增加 15.33 万元，增长 0.35%，主要是因为新高一年级学生人数有所增加，教职工人数有所增加。

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 4,387.03 万元，占本年支出合计的 89.44%，与上年相比，财政拨款支出增加 15.33 万元，增长 0.35%。主要原因是：新高一年级学生人数有所增加，教职工人数有所增加。

(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 4,387.03 万元，主要用于以下方面：教育支出 4,387.03 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 4,018.30 万元，支出决算数为 4387.03 万元，完成年初预算的 109.18%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 70.81 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 4018.3 万元，支出决算为 3957.10 万元，完成年初预算的 98.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校的省级美育课题资金和长沙市芙蓉名师资金未使用完毕，进行了结转。

3、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 33.92 万元，由于预算数为

0，无法计算完成率百分比。

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 325.20 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。

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 3,793.44 万元，其中：

人员经费 3,704.86 万元，占基本支出的 97.66%，主要包括基本工资 659.25 万元。津贴补贴 53.97 万元。奖金 1,137.52 万元。绩效工资 580.98 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 297.08 万元。职业年金缴费 159.19 万元。职工基本医疗保险缴费 105.04 万元。公务员医疗补助缴费 147.21 万元。其他社会保障缴费 26.95 万元。住房公积金 315.03 万元。其他工资福利支出 189.99 万元。生活补助 9.54 万元。奖励金 0.02 万元。其他对个人和家庭的补助 23.10 万元。

公用经费 88.58 万元，占基本支出的 2.34%，主要包括水费 10.00 万元。电费 35.05 万元。邮电费 3.00 万元。差旅费 2.00 万元。工会经费 19.74 万元。福利费 2.98 万元。其他商品和服务支出 15.81 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 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：三公经费预算做在预算外。决算数等于上年数的主要原因是：三公经费预算做在预算外。

(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：三公经费预算做在预算外。决算数等于上年数的主要原因是：三公经费预算做在预算外。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：三公经费预算做在预算外，故经费财政拨款无预算无开支。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 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。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：三公经费无财政拨款预算和经费开支。决算数等于上年数的主要原因是：三公经费无财政拨款预算和经费开支。单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是三公经费无财政拨款预算和经费开支支出，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：三公经费无财政拨款预算和经费开支。决算数等于上年数的主要原因是：三公经费无财政拨款预算和经费开支。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 0 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：三公经费无财政拨款预算和经费开支。决算数等于上年数的主要原因是：三公经费无财政拨款预算和经费开支。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是三公经费无财政拨款预算和经费开支发生的接待支出。

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：为非参公事业单位，务机关运行费。

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 场会议；开支培训费 0.00 万元，用于开展 0 次培训。

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 204.59 万元，其中：政府采购货物支出 47.06 万元、政府采购工程支出 143.22 万元、政府采购服务支出 14.32 万元。授予中小企业合同金额 63.30 万元，占政府采购支出总额的 30.94%，其中：授予小微企业合同金额 35.60 万元，占授予中小企业合同金额的 56.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.94%。

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，其他用车主要是日常公务出行轿车一辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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。

2024 年度我单位的绩效信息公开工作，严格按照财政局以及主管部门对决算公开和绩效信息公开工作的要求，认真贯彻执行，该填制及时填制，该上报及时上报，该公开及时公开。

(二) 绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 4905.24 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，我单位积极履职、强化管理，较好的完成了 2024 年度绩效目标。市教育局对我单位整体绩效自评结果进行复评，获得“优秀”等第。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。

学校对于此次自我评价分数为 98.36 分，学校高度重视绩效评价结果的应用，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

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。

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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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）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、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）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十二、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。

第五部分

附件

2024 年度长沙市田家炳实验中学 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市田家炳实验中学

一、单位概况

(一) 单位基本情况

1、机构情况

长沙市田家炳实验中学是长沙市教育局直属公办中学，前身是1918年由晚清重臣曾国藩之曾孙曾宝荪先生、曾约农先生创办的艺芳女校。1996年，香港儒商、慈善家田家炳先生捐资我校，在火星镇拓新址建新校区，于是，两校区合称为长沙市田家炳实验中学。2012年10月，东北两校分校办学，东校区（古汉路旁）恢复长沙市实验中学校名，北校区（中山路旁）保留长沙市田家炳实验中学校名。

2021年学校托管船山学社；与湖南省教育科学院联合办学，挂牌“湖南省教育科学研究院附属实验中学”校名；按长沙市教育局工作部署，我校从2021年秋季开始恢复高中办学，计划用三到五年建设成为省内一流、全国知名的卓越学校。

2、部门设置情况

机构设置包括：督导室、办公室、教务处、教育处、教科室、总务处、保卫科、团委八个职能部门。

3、人员情况

2024年核定编制数137人，2024年末实际在职人数142人。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年我校整体支出为4,905.24万元。使用方向为基本支出3,793.44万元、项目支出1,111.80万元。项目支出主要用于办理学校日常公用支出、专项对应的相关费用，基本支出主要用于预发在编人

员2024年绩效奖、在编人员工资、社保、公积金。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

1. 主要用途、范围

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 3,793.44 万元。

其中：人员经费数 3,704.86 万元，占基本支出的 97.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职业年金缴费等；公用经费 88.58 万元，占基本支出的 2.34%，主要包括：电费、工会经费、福利费、水费、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费情况

无

(二) 项目支出

1. 项目资金安排落实、 总投入等情况

2024 年项目支出全年预算数为 610.72 万元，支出决算为 593.59 万元。

2. 项目资金使用情况

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 593.59 万元。均为教育支出，明细情况如下：

单位：万元

指标文号	指标说明	实际支付金额
长财教指[2023]0122 号	第九批基础教育发展专项资金（湘财教指【2023】71号）	2

指标文号	指标说明	实际支付金额
长财教指[2024]0003号	2023年度应急、消防、反恐、禁毒等2023年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助经费	8
长财教指[2024]0030号	公办高中生均公用经费(长教函[2024]52号)	36.76
长财教指[2024]0039号	高中国家助学金	2.3
长财教指[2024]0039号	高中免学杂费和免教科书教辅费	0.82
长财教指[2024]0040号	义务教育作业本费	1
长财教指[2024]0078号	2024年第三批教育综合发展专项资金2024年芙蓉教学名师支持经费	6
长财教指[2024]0090号	秋季学期义务教育公用经费	26.05
长财教指[2024]0090号	秋季学期义务教育作业本费	0.9
长财教指[2024]0122号	2024年第七批基础教育发展专项(基础教育教学改革研究课题)资金	0
长财教指[2024]0125号	2024年秋季学期高中国家助学金	2.4
长财教指[2024]0125号	秋季学期高中免学费和免教科书教辅材料费	2.48
长财教指[2024]0009号	安保	25.96
长财教指[2024]0009号	物业	35.84
长财教指[2024]0065号	长沙市基础教育学科基地(长教函[2024]55号)	1
长财教指[2024]0065号	直饮水设备(长教函[2024]54号)	10.8

指标文号	指标说明	实际支付金额
长财教字[2024]0079号	2024年下半年编外合同制、备案制教师工资 (长教函[2024]67号)	9.83
长财教字[2024]0084号	校园安全末端智能预警系统建设(长教函【2024】64号)	38.42
长财教字[2024]0101号	2022年教育改革专项资金(长教函【2024】35号)	20
长财教字[2024]0101号	2023年教育改革专项资金(长教函【2024】35号)	40
长财教字[2024]0110号	2024年下半年市直学校安保、物业项目经费	67.26
长财教字[2024]0117号	2024年运行保障经费长教函[2024]86号	87.32
长财教字[2024]0139号	2023洗衣房教室设备采购长教函[2024]115号	1.29
长财教字[2024]0139号	2024年改造宿舍热水系统长教函[2024]115号	32.94
长财教字[2024]0139号	2024年宿舍空调采购长教函[2024]115号	26.31
长财教字[2024]0139号	2024学校伸缩电动门长教函[2024]115号	4.7
长财教字[2024]0163号	2024年军训补助经费	6.53
长财教字[2024]0172号	2024年免费对外开放体育馆补助经费	9.67
长财教字[2024]0173号	2024年特色教育经费	7
长财教字[2024]0190号	2024年长沙市优秀教育人才(教育名师)奖励经费(长教函[2024]159号)	3
长财教字[2024]125号	公用经费补助资金(中央资金)	7.89
长财预[2024]0036号	公用经费补助资金	7

指标文号	指标说明	实际支付金额
长财预[2024]0036号	公用经费补助资金(中央资金)	46
长财预[2024]0036号	家庭经济困难学生生活补助资金(中央资金)	3.94
长财预[2024]0142号	2024年学生资助中央直达资金(高中学生助学金)	1.1
长财预[2024]20号	高中免教科书费	0.44
长财预[2024]20号	提前下达2024年学生资助中央直达资金(高中学生免学费)	1.44
长财预[2024]20号	提前下达2024年学生资助中央直达资金(高中学生助学金)	5.2
长财预[2024]281号	"三区"教师专项计划选派工作(含"银龄计划")中央和省级补助资金张红青、陈晓星	4
	合计	593.59

3. 项目资金管理情况

我校为规范管理资金，根据国家相关法律法规，制定了《学校财产管理办法》《教育专项资金审批制度》《预算管理制度》《收入管理制度》《财务支出管理细则》，对财务收支、接待用餐、差旅报销等方面作出了明确的要求。并在资金管理过程中严格执行《会计法》及国家财经法规和法规纪律，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目上报及微调阶段

- 1、总务处根据学校需要上报项目；
- 2、总务处根据教育局审批的项目，结合学校需要进行微调；

(二) 勘察设计造价阶段

1、总务处根据项目需要邀请勘察、设计单位，对项目进行测绘、勘察、设计等，并将设计方案上报教育局审定。

2、根据审定的设计方案，总务处选取第三方对本年度项目造价。

3、采购人根据要求准备资料，上传至长沙市财政评审中心审定招标控制价。

(三) 采购阶段

1、采购人在实施采购一个月之前，通过长沙市政府采购平台上传采购项目意向公开资料。

2、采购人选取招标代理服务机构，签订代理协议，制定招标文件。

3、总务处将初步拟定的招投标书，提交给组长、副组长、法律顾问审查，形成最终文稿。

4、采购人、业主代表、纪检委员具体负责采购的全过程；

5、“互联网+监督”管理人员负责公示采购公告和结果；

6、采购人填写工程及采购项目风险排查分析表。

(四) 签订施工合同和协议

1、学校与中标单位签订合同；确定施工时间；

2、总务处与中标单位签订文明、安全施工协议；

3、各处室负责人轮流值班，督促项目建设安全、有序、文明推进，确保在规定时间内完成任务。

(五) 项目变更

根据实际需要，项目确需变更内容，项目负责人启动项目变更程序。

(六) 验收、结算及付款阶段

1、招标代理公司或总务处牵头，组织相关处室负责人和老师等人员，对项目进行验收。

2、总务处抽取造价公司对本年度验收合格项目进行结算审核。

3、采购人、财务人员及时完善基建平台相关信息，按照合同付款。

(七) 质保和项目决算

1、质保期满后，总务处组织相关人员对建设项目再验收，验收合格后，财务人员根据供货商的付款申请支付质保金。

2、财务人员完成项目决算，对无法完成决算的项目，可以请第三方服务。

(八) 归档

1、采购人收集、整理本年度的项目资料，完成归档工作。

四、资产管理情况

(一) 国有资产配置及调整

我校按照“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。

按行政事业单位财务会计制度规定，一是单件在 1000 元以上（其中专用设备在 1500 元以上），使用年限超过一年，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产；二是单价虽未达到规定标准，但是耐

用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理（如办公家具类）。

每年的5月1日—5月31日，资产管理部门会同财务部门审核存量资产情况，提出拟购置资产的品目、数量、配备参数等，并测算经费额度，经负责人签字同意后，在资产信息系统中申报下一年度的资产配置计划，同时上报相关的纸质材料，并填报资产配置计划申请表，由教育后勤产业管理处负责初审（各单位教育信息化设备类资产配置计划由市现代教育技术中心负责初审）后，报市教育局审核；其中按规定对超标准配置的设备、限额配置的设备（如便携式计算机等计算机设备类；电视机等家用电器类；照相机、摄像机等办公自动化设备类）、价值昂贵的专用设备，申报单位须事先递交书面申请报告，由市教育局批准同意后方可上报。市教育局签字审核后返教育后勤产业管理处，由教育后勤产业管理处整理汇总后上报至市财政局公共资产管理处进行审批；经市财政局审批后，将资产购置项目纳入本单位年度部门预算；完成政府采购后，及时进行验收、登记，对资产进行编码注册管理，并录入资产管理信息系统和进行相关的账务处理；新增教育信息化设备，在招标采购之前须持《政府采购项目申报审批表》到市现代教育技术中心备案；市现代教育技术中心应将相关信息录入管理平台进行期限管理和统计分析；实验仪器设备更新添置由市现代教育技术中心根据单位申报需求审核后，实行集中采购，配送到校。

年度预算执行期间，资产配置计划不得随意调整和追加，因特殊情况确需调整的，应于当年的 3 月 1 日—3 月 31 日填报资产计划调整相关内容。

（二）资产使用、处置及调配

总务部门或办公室是单位资产管理的职能部门；要求配备专职的资产管理人，负责本单位资产日常管理工作；将资产管理的责任落实到有关部门和个人。要重点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、车辆等资产应按规定及时办理产权证书，明晰资产产权。对资产变更、对外出租、出借、投资、担保和抵押借款等事项必须事先报市教育后勤产业管理处初审，经市教育局审核批准、市财政局审定后方可实施。其中自收自支单位的资产对外出租、出借、投资、担保和抵押借款等还须报市政府批准后实施。

资产收益，包含资产处置、对外投资、出租出借的收入及其他与资产相关的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。应定期或者不定期地对固定资产进行核对和清查盘点，做到账账、账卡、账实相符。全面盘点时间为每年的暑假期间，并将清查情况于 9 月中旬报送市教育后勤产业管理处。对清查出的各项资产盘盈、盘亏、非正常损失、闲置等，要查明原因，分清责任，及时进行账务调整。对失职造成损失的，要追究相关责任人的责任。

资产处置应当严格按照审批权限，履行审批手续，每年原则上申报处置不超过 5 批次。

具体流程是：资产处置统一在资产管理信息系统网上填报，并将相关的报告、批文扫描件上传。同时上报纸质的资产处置审批表，说明处置的原因，单位主管领导签字，加盖单位的公章，并附资产处置的详细清单和相关的报告、批文，送市教育后勤产业管理处，由市教育后勤产业管理处初审，再由市教育局审核签字后，提交市财政公共资产管理处审批；待市财政公共资产管理处审批后及时处理相关账目。其中专用设备申请处置时，由业务技术或设备管理部门对设备现状和作价提出鉴定意见并签章，鉴定意见须扫描上传资产信息系统。对盘亏、遗失、被盗等原因造成固定资产损失的，应当查明原因，上报市教育后勤产业管理处初审，并按单位、批次汇总，经市教育局审核后，报市财政局审签后，方可网上申请核销（在上报时应当说明相关事项发生的原因、采取的措施和责任追究等，对被盗的资产提供报案证明等相关材料）；纸质资料需扫描上传到资产信息系统，并报市教育后勤产业管理处和市财政局公共资产管理处备案，原则上每半年申报一次。

（三）资产管理及检查监督

单位资产经营性合同必须报市教育局进行法律审查，相关经济合同必须报市教育后勤产业管理处备案登记。单位资产经营收入全额缴入市级国库，支出按标准核定后纳入单位综合财政预算管理，实行财政收支两条线管理。应如实反映和缴纳国有资产收入，不得隐瞒；

不得截留、挤占、坐支和挪用国有资产收入；不得违反规定使用国有资产收入。加强对经营性资产的管理，并制定相关的管理制度，确保国有资产的安全、增值、保值。

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

2024年，我校在长沙市教育局的领导下，全面规范和强化教学常规管理，坚持“实践、体验、内化、践行”的德育教育原则，学校各项工作成绩显著，特汇报如下。

（一）预算执行情况

2024年，学校全年预算数 5,869.89 万元，决算数 4,905.24 万元，预算执行率 83.57%。完成了年初目标：1. 保障实施初中义务教育及高中学历教育；2、严格规范办学，争办人民满意的学校；3、按要求开展教师培训工作，不断提高师资队伍建设；4. 坚持“五育并举”，培养新时代社会主义接班人。

（二）产出及效益情况

1、党建方面

深耕理论沃土，凝心铸魂固根本。学校党总支深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神。全年主

持召开中心组学习 10 次，讲党课团课 22 次，各支部累计集中学习 28 次，力促理论学习往深里走、往实里走、往心里走。

2、教师综合素养提升方面

强化师资队伍建设，组织教师参加上级培训 38 次；举办校本培训 3 次；教研组两周开展一次教研活动。科研硕果累累，成功申报湖南省基础教育改革项目重点课题 1 个、长沙市规划课题一般项目 1 个。在 2024 年湖南省教育学会优秀论文评比活动中，有 5 位老师获一等奖；在 2024 年长沙市教师读书工程读书心得评比中，有 7 位老师获奖；在 2024 年长沙市“基础教育精品课”遴选活动中，获一等奖 1 人、二等奖 1 人；我校还荣获首届湖南省基础教育教学改革研究项目实验学校、2023-2024 年度长沙市城乡结对帮扶（共建）开展城乡初中结对共建工作表现突出的学校。

3、坚持“五育”并举，推进素质教育

开展体育节和艺术节，举办校运会和元旦文艺汇演；组织各级各类体艺竞赛，大课间操、班级合唱合奏比赛、艺术展演活动，以及各年级组的特色体育活动；开展校内劳动实践，组织校外劳动体验，布置家务劳动，让劳动育人功能在细微处见真章。今年，学校荣获第十届湖南省青年文化艺术节优秀组织奖、长沙市“新时代好少年”主题教育读书活先进集体、长沙市优秀家长学校等诸多荣誉！

4、铸魂强师促发展，深耕内涵注活力

以高质量教研促进教师专业发展。针对教学中存在的问题，精心制定教研活动计划，激励教师踊跃参与全国、省、市、校的教研活动。落实常规，确保每项教研活动在实践中开花结果，管理指导既有课题，助推校本课题的研究。全年有序开展“青蓝工程”师徒结对、首届青

年教师说题比赛等活动，参加集团青年教师说题比赛、送课交流等，全方位提升教师教书育人能力。与浏阳市杨花中学深入开展教学帮扶共同体结对活动 4 次，包括向杨花中学捐赠了 260 支精美的竖笛，推进美育润心，多次研课互鉴，促进了两校教师和教育事业的全面和谐发展。

5、强化安全体制建设，全力打造平安校园

加强师生体验式安全教育，开展了 4 次消防疏散演练，约 5000 人次参与，为构建平安和谐的校园起到了积极作用；邀请长沙市中级人民法院一级法官、学校法治副校长陆曼曼开展权益保护法治教育活动和法律专题讲座，启迪智慧；邀请国家应急管理部安全与应急管理培训教师王松清对全校教职工进行消防安全培训，提升安全意识。

6、学校宣传方面

坚持正确舆论导向，围绕“立德树人”根本任务抓宣传。全年在校园网、公众号发布182篇原创文稿。在视频号推送视频12条，另外在湖南日报、华声在线等省级媒体刊发学校稿件4篇、在市级媒体刊发了3篇，这些新闻发布均实行“三审”制并备案登记。今年以来学校微信公众号的关注量、点击率与可读性有大幅提高，有效提升了学校知名度和美誉度。

九、存在的问题及原因分析

（一）部分项目预算执行率不高

我校课后服务费 2024 年度预算安排资金 400 万元，实际执行 346.25 万元，预算执行率为 86.56%。

原因剖析：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。

（二）学校编内实有人数超过核定编制数

学校 2024-2025 年核定编制数为 137 人，2024 年编内实际人数为 142 人，超编 5 人。超编会使人均资源减少，影响教学质量和学校的正常运转。

十、下一步改进措施

（一）强化预算执行，提高预算执行率

严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益提高部门预算编制的科学性、准确性并提高预算执行效率。

（二）优化教师队伍结构

建议对教师队伍进行全面梳理，根据教师的专业特长、年龄结构、教学能力等因素，进行合理的岗位调整和优化。鼓励教师跨学科教学，培养一专多能的教师，提高教师资源的利用效率。同时，对于不适应教学工作的教师，通过培训、转岗等方式，使其能够更好地发挥作用。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校对于此次自我评价分数为 98.36 分。学校高度重视绩效评价结果的应用，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

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。

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（一个项目支出一张表）

