

2024年度
长沙市雅礼实验中学部门决
算

目 录

第一部分 长沙市雅礼实验中学部门（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

长沙市雅礼实验中学部门（单位）概况

一、部门职责

（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。长沙市雅礼实验中学单位内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、督导室、学生办、团委、工会、总务处、信息中心、学生成长中心。

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

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：长沙市雅礼实验中学

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	8,228.06	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	680.29	五、教育支出	35	8,908.35
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	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	8,918.35	本年支出合计	57	8,918.35
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	8,918.35	总计	60	8,918.35

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：长沙市雅礼实验中学

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		8,918.35	8,238.06	0.00	680.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,908.35	8,228.06	0.00	680.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,137.40	6,457.12	0.00	680.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,962.55	6,282.27	0.00	680.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,770.94	1,770.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,770.94	1,770.94	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：长沙市雅礼实验中学

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		8,918.35	6,093.47	2,824.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,908.35	6,093.47	2,814.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,137.40	6,093.47	1,043.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,962.55	6,093.47	869.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,770.94	0.00	1,770.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,770.94	0.00	1,770.94	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

单位：长沙市雅礼实验中学

公开 04 表
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	8,228.06	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	8,228.06	8,228.06	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	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
	27	8,238.06	本年支出合计	59	8,238.06	8,228.06	10.00	0.00
本年收入合计	27	8,238.06						
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	8,238.06	总计	64	8,238.06	8,228.06	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：长沙市雅礼实验中学

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		8,228.06	6,093.47	2,134.59
205	教育支出	8,228.06	6,093.47	2,134.59
20502	普通教育	6,457.12	6,093.47	363.64
2050203	初中教育	96.00	0.00	96.00
2050204	高中教育	6,282.27	6,093.47	188.79
2050299	其他普通教育支出	78.85	0.00	78.85
20509	教育费附加安排的支出	1,770.94	0.00	1,770.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,770.94	0.00	1,770.94

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：长沙市雅礼实验中学

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	5,502.79	302	商品和服务支出	106.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	920.88	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,649.80	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	836.25	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	436.59	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	225.97	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	217.26	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	41.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	435.83	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	524.11	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	484.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	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	6.36	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	19.81	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	0.20	30229	福利费	3.96	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	5.50	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	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	477.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58.43			
人员经费合计		5,987.34	公用经费合计				106.14	

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：长沙市雅礼实验中学

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：长沙市雅礼实验中学

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	

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：长沙市雅礼实验中学

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
5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	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 8,918.35 万元。与上年相比，减少 296.67 万元,降低 3.22%，主要是因为 2024 年项目支出减少，部分基建项目年底尚未达到支付条件。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,918.35 万元，其中：财政拨款收入 8,238.06 万元，占 92.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 680.29 万元，占 7.63%；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 8,918.35 万元，其中：基本支出 6,093.47 万元，占 68.33%；项目支出 2,824.87 万元，占 31.67%；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 8,238.06 万元，与上年相比，减少 304.35 万元，降低 3.56%，主要是因为 2024 年项目支出减少，部分基建项目年底尚未达到支付条件。

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 8,228.06 万元，占本年支出合计的 92.26%，与上年相比，财政拨款支出减少 314.35 万元，降低 3.68%。主要原因是：2024 年项目支出减少，部分基建项目年底尚未达到支付条件

（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 8,228.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 8,228.06 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 5,107.20 万元，支出决算数为 8228.06 万元，完成年初预算的 161.11%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5107.2 万元，支出决算为 6282.27 万元，完成年初预算的 123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整追加了人员经费，绩效工资上浮 20%、备案制及编外人员经费、奖金和高中生均公用经费、运行保障经费、特色教育、高中助学金等未纳入年初预算。

2、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 96 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了义务教育免补经费，未纳入年初预算。

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 78.85 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了义务教育免补经费、三区支教老师补助、基础教育教学改革研究课题经费等公共项目未纳入年初部门预算。

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 1770.94 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了校园扩建、校舍外墙及运动场维修等项目资金、物业管理费、消防安全等专项资金，公共项目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 6,093.47 万元，其中：

人员经费 5,987.34 万元，占基本支出的 98.26%，主要包括基本工资 920.88 万元。津贴补贴 73.30 万元。奖金 1,649.80 万元。绩效工资 836.25 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 436.59 万元。职业年金缴费 225.97 万元。职工基本医疗保险缴费 141.70 万元。公务员医疗补助缴费 217.26 万元。其他社会保障缴费 41.10 万元。住房公积金 435.83 万元。其他工资福利支出 524.11 万元。生活补助 6.36 万元。奖励金 0.20 万元。其他对个人和家庭的补助 477.99 万元。

公用经费 106.14 万元，占基本支出的 1.74%，主要包括办

公费 1.00 万元。电费 10.00 万元。邮电费 1.44 万元。培训费 5.00 万元。工会经费 19.81 万元。福利费 3.96 万元。公务用车运行维护费 5.50 万元。其他交通费用 1.00 万元。其他商品和服务支出 58.43 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 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.50 万元，降低 8.33%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是：公车维修减少，厉行节约。

（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：我单位无因公出国事项。决算数等于上年数的主要原因是：我单位无因公出国事项，故没有因公出国费开支。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：我单位无因公出国事项。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.50 万元，降低 8.33%。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：本年度我单位无公务车购置费。决算数等于上年数的主要原因是：2023 年、2024 年我单位无公务车购置费。长沙市雅礼实验中学本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，主要是公务用车用油、公务用车维修、公务用车保险支出，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.50 万元，降低 8.33%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是：公务用车维修减少，厉行节约。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：我单位无公务接待。决算数等于上年数的主要原因是：我单位无公务接待。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是我单位无公务接待发生的接待支出。

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：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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未纳入年初部门预算。

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，用于召开我单位未召开会议；开支培训费 15.32 万元，用于开展英才工程培训、中国教育创新培训、2024 年度教育系统复合型干部培训、名师工作室主持人培训、食品安全培训、2024 学校后勤管理培训、教育系统党建工作培训、教育局工会干部培训、明德云德育培训、消防安全培训、五有四化专题培训，人数共计 197 人。

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 256.83 万元，其中：政府采购货物支出 24.06 万元、政府采购工程支出 27.11 万元、政

府采购服务支出 205.67 万元。授予中小企业合同金额 256.83 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 256.83 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，其他用车主要是用于教职工日常业务办理公务出行；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 年度本部门整体支出 8918.35 万元，其中基本支出 6093.47 万元，项目支出 2824.87 万元，涉及的项目 50 个，主要用于教学业务费、课后服务费、2024 年运行保障经费、校园扩建项目等方面。本单位 2024 年度有政府投资项目：校园扩建项目，项目总投资 6000 万元，2024 年度根据项目进度，支付了 1524 万元。

（二）绩效评价结果。

本单位积极组织实施了 2024 年度部门整体支出绩效自评，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，较好地完成了年度任务。按照预算执行、成本、产出、效益四方面进行了总体评价，2024 年本部门整体支出全年预算 9259.89 万元，执行数 8918.35 万元，完成预算的 96.31%，绩效自评得分 99.63 分。

（三）评价结果应用情况。

本单位通过绩效自评的开展提高了人员绩效意识，对存在的问题要求各相关人员加以改进并加强相关业务培训，巩固绩效成果。同时将绩效自评报告各部门反馈。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

第五部分

附件

2024 年度长沙市雅礼实验中学 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市雅礼实验中学

2024年度长沙市雅礼实验中学

部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实中央和省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，提高各部门、单位预算绩效管理整体水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发长财绩〔2018〕34号）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）《长沙市财政局关于开展2025年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1号）等文件规定和深化零基预算改革的有关要求，本单位成立了绩效自评工作小组，对2024年部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

1. 职能职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策教育法律法规和法规、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。

（2）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。

（3）保障学生平等权益，促进学生全面发展。

2.机构设置

长沙市雅礼实验中学内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、督导室、学生办、团委、工会、总务处信息中心、学生成长中心。

3.人员情况

根据市教育局所属公办学校（单位）2023-2024学年教职工编制等有关事项核定情况表批复核定教职工编制数为206人，2024年年末实际在职在编人数197人，退休人员1人，其他人员为29人，学生人数2,713人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我校2024年收支8,918.35万元较2023年收支9,215.02万元减少296.68万元，降低3.22%。具体体现如下：

我校2024年总收入合计8,918.35万元，其中：一般公共预算财政拨款8,228.06万元，占比92.26%；政府性基金预算财政拨款10.00万元，占比0.11%；事业收入680.29万元，占比7.63%。

我校2024年总支出为8,918.35万元，其中：基本支出为6,093.47万元，占总支出的68.33%，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电费、培训费、工会经费等日常公用经费支出；项目支出为2,824.87万元，占总支出的31.67%，主要教学业务费、课后服务费、2024年运行保障经费、校园扩建项目等方面。

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 6,093.47 万元，其中人员经费 5,987.34 万元、公用经费 106.14 万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 5,502.79 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 106.14 万元，主要用于开支电费、培训费、工会经费等；对个人和家庭的补助 484.55 万元，主要用于退休费、住房补贴等。

2.“三公”经费支出

我校 2024 年度“三公”经费预算金额 5.50 万元，其中公车运行维护费预算 5.50 万元、公务接待费及因公出国费用均为 0 元；2024 年度“三公”经费决算金额 5.50 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 8.33%，主要原因系学校严格遵守勒紧裤腰带，把每一分钱都用在刀刃上的原则，因此 2024 年缩减了“三公”经费预算。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 (%)
因公出国费用					
公务用车购置及运行维护费	5.50	5.50	6.00	0.50	8.33
其中：公务用车购置费					

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 (%)
公务用车运行维护费	5.50	5.50	6.00	0.50	8.33
公务接待费					
合计	5.50	5.50	6.00	0.50	8.33

(二) 项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

我校 2024 年项目支出全年预算数为 2,934.82 万元，其中年初预算为 774 万元，具体为课后服务费 210 万元、教学业务费 564 万；年中调整追加预算 2,160.82 万元；实际支出 2,814.87 万元，指标结余 119.95 万元，预算执行率 95.91%。

2.项目资金实际使用情况分析

我校 2024 年度项目支出共计 2,814.87 万元，主要用于教学业务费、课后服务费、2024 年运行保障经费、校园扩建项目等方面。项目支出明细如下：

序号	项目内容	支出金额(万元)
1	教学业务费	192.09
2	课后服务费	488.20
3	“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吴研科、仇娟娟	4.00
4	2022 年校园校舍综合维修改造项目(长教函(2024)120 号)	12.86
5	2023 年第一批教育综合发展专项资金湖南省新时代基础教育名师名校长培养计划	15.89
6	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	9.00
7	2023 年校舍外墙及运动场维修项目(长教函(2024)120 号)	33.44
8	2023 年新建第八批名师工作站名师工作经费(2023 年 7 月-2023 年 12 月)仇娟娟 1.25、罗娟 1.25(长教函(2024)95 号)	2.50
9	2024 年“三区”教师专项计划选派工作(潘林艳)	2.00

序号	项目内容	支出金额（万元）
10	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	-
11	2024年第三批教育综合发展专项资金湖南省新时代基础教育名师名校长培养计划工作室建设经费	4.42
12	2024年军训补助经费	2.31
13	2024年免费对外开放体育馆补助经费	9.67
14	2024年名师工作站名师工作经费（2024年1-12月）仇娟娟2.5、罗娟2.5（长教函〔2024〕95号）	4.23
15	2024年秋季学期高中国家助学金	0.74
16	2024年特色教育经费	28.00
17	2024年下半年编外合同制、备案制教师工资（长教函〔2024〕67号）	6.48
18	2024年下半年市直学校安保、物业项目经费	69.87
19	2024年下半年长沙市援疆援藏教师生活补助（长教函〔2024〕95号）	0.90
20	2024年学生资助中央直达资金（高中学生助学金）	0.24
21	2024年运行保障经费 长教函〔2024〕86号	84.68
22	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
23	安保	23.81
24	笔记本电脑添置（长教函〔2024〕64号）	2.32
25	第九批基础教育发展专项资金（湘财教指〔2023〕71号）	6.00
26	定制办公桌长教函〔2024〕115号	2.17
27	高中国家助学金	0.30
28	高中免教科书费	0.27
29	高中免学费	0.26
30	公办高中生均公用经费（长教函〔2024〕52号）	43.84
31	公用经费补助资金	11.00
32	公用经费补助资金（中央资金）	83.00
33	家具（长教函〔2024〕64号）	0.25
34	家庭经济困难学生生活补助资金（中央资金）	2.00
35	教室扩音系统（长教函〔2024〕115号）	1.45
36	六楼报告厅、三楼会议室改造（长教函〔2024〕64号）	0.72
37	秋季学期高中免学费和免教科书教辅材料费	0.15
38	秋季学期义务教育公用经费	63.65
39	秋季学期义务教育作业本费	1.60
40	提前下达2024年学生资助中央直达资金（高中学生免学费）	0.32
41	提前下达2024年学生资助中央直达资金（高中学生助学金）	0.90
42	五有四化国家级教学成果推广（长教函〔2024〕55号）	1.90
43	物业	42.33

序号	项目内容	支出金额（万元）
44	校舍防水及围墙维修改造项目	10.99
45	校园扩建项目（长教函〔2024〕120号）	1,524.00
46	学生课桌椅（长教函〔2024〕64号）	3.29
47	学生宿舍高低床长教函〔2024〕115号	2.90
48	义务教育作业本费	1.60
49	长沙市基础教育学科基地（长教函〔2024〕55号）	2.00
50	直饮水设备（长教函〔2024〕54号）	7.35
总计		2,814.87

3.项目资金管理情况分析

为规范资金管理，确保资金使用合规性，我单位制定了《预算管理制度》《收入管理制度》《支出管理制度》《政府采购管理制度》《专项资金管理制度》等资金管理制度，对专项资金的管理制度进行了详细规定，并在管理过程中严格执行《政府会计准则制度》及国家财经法规和纪律，防范风险，保障了财政资金的安全和高效运行。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况

2024年度我校在项目实施过程中，严格执行招投标、政府采购等制度规定。对应进行政府采购的项目严格按政府采购流程进行操作，所有政府采购项目在政府采购系统中实施申报和审批，按规定应进行公开招投标的项目，将采购结果和合同内容在政府采购网上进行公示。签订政府采购合同后，按合同约定的标准和条件验收合格后，通过财政支付系统进行专项资金支付，实现项目资金封闭管理。

（二）项目管理情况

1.项目管理制度建设情况

为保障项目的有效实施，我单位制定了《建设项目管理制度》《固定资产管理办法》《合同管理制度》《办公用品管理制度》《政府采购管理制度》等管理制度，主要内容包括了预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、合同控制、评价与监督等。项目支出的相关工作均参照以上制度执行，做到事前有研究、事中事后均有监督。在项目管理中，严格执行相关管理制度和规定，每笔项目开支都做到按照程序进行审批，对于项目的重大资金安排或重要事项，及时召开研讨会议或者党组会的方式作出决定，实行集体决策确定，分管财务工作的领导审批。

2.日常检查监督管理情况

我校严格按照制度要求，遵守制度流程，确保专款专用。并且按照项目建立的项目监控小组，实时进行检测管理。各个项目安排有专人负责（至少两人），纪检全程监管，内控制度健全，确保项目建设廉洁高效。

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《长沙市雅礼实验中学资产管理制度运行机制及管理方式》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

级要求完善我校的管理制度，切实做好一物一账、账物相符、定期盘点、折旧、上报的工作。本年具体资产情况如下：

1.本年度资产配置情况。2024年度，我单位配置固定资产6.83万元，具体为配置设备5.02万元，占73.47%；配置家具和用具1.81万元，占26.53%。

2.本年度无资产处置。

五、政府性基金预算支出情况

2024年我校政府性基金预算支出全年预算数10.00万元，实际支出10.00万元，指标结余0元，预算执行率100%。项目类型为用于体育事业的彩票公益金支出，支出内容为青少年竞技体育人才基地。具体详见附件4。

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，在长沙市教育局的坚强领导下，雅礼实验中学坚持守正创新、用高质量党建引领学校高质量发展。学校迎来了第二届高考，取得了令人瞩目的辉煌成绩，高分段人数、特控线上线率、本科上线率等指标均位于全市同类学校前列，并远超预期。2024年9月，长沙市教育局公布了2023年教育质量综合评价“学业增值+能力素养”优秀学校名单，我校高中部、初中部均榜上有名，学校真正实现了“低进高出，高进优出，优进尖出”

的育人探索。学校先后获得2024年全国啦啦操联赛总决赛三项冠军、第十一届中国中学生网球锦标赛高中男子双打亚军、“多威杯”中国田径协会体育传统特色学校总决赛2金1银3铜、“长沙市智慧课堂应用先进单位”“长沙市校本研训基地校”等；拔尖创新人才培养硕果累累；校园扩容有了新的突破。

（一）提升政治素养，抓实党建工作

严格落实《长沙市教育系统意识形态责任清单》，抓好责任落实、阵地管理、网络意识形态、教育宣传等工作，全年未发生问责情形，未发生负面舆情责任事件。严格落实三审制，进一步规范宣传管理工作，学校积极通过省市主流媒体宣传学校办学特色，传播正能量，“学习强国”“新湖南”“潇湘晨报”等多家媒体宣传报道了学校的办学成果及特色。本年度官方微信推送图文消息150余条，总阅读量近40万人次，视频号更新20余条视频，平均浏览量5000余次。

（二）坚持立德树人，促进全面发展

加强德育队伍建设。坚持以会代训的方式培养班主任，全年共召开班主任例会12次；开展了“班级文化建设比赛”“班主任风采大赛”等活动；开展了班主任沙龙活动，校内8位德育名师、班主任及校外教育专家作经验分享和专题讲座。刘涛老师获“长沙市班主任风采大赛”特等奖。

开展主题德育活动。组织开展了30余次主题升旗仪式、主题班会，14次综合实践活动，300余次志愿活动，100余次社团活动。开展各级别篮球比赛、排球赛、大课间比赛、“追光·问影”

美术学科节、“雅实好声音”“幸福工坊”、525幸福节、“对话职场预见幸福”“职业生涯大讲堂”等活动；代表队参加各级体育比赛获奖150余项，金牌近40项；艺术获市级以上奖91项。

（三）促进教师发展，筑牢师德防线

“四维一体”促进教师队伍发展。构建起“四维一体”教师培养体系，打造高素质有雅实精神的教师队伍。组织青蓝工程，提升青年教师学科素养，实现师徒教学相长；实施成长工程，以“雅实领衔+”联盟共同体学校组建教育共同体融合团队，以“竞赛+教研”驱动深度教研，提高教师数字素养，共计开展教师培训20余次，教师竞赛获奖30余项，其中物化生体信息技术5个教研组获评长沙市“表现突出教研组”，欧阳才学等7人获评长沙市“表现突出教研工作者”；推进名师工程，以“基地建设+名师工作室”孵化名优教师，通过省名师工作室、市名师农村工作站、市学科教研基地，培养首席名师6人、名师12人、省市兼职教研员4人；成功立项省市级课题3项、教改项目2项，结题1项，教师论文发表或获奖50余篇，优秀案例获省市奖10余个。

（四）教学管理有序，持续落实“双减”

办学行为规范、常规管理有序。坚持在招生、招聘、分班等工作中依法办学，全年未发生任何违规现象。开齐开足国家课程，加强作业管理，规范课后服务、研学实践活动及综合素质评价。全年6次教学常规检查，检查教案1200余次，抽查集体备课本432次，作业2700余本；完善了“中心发言--集体研讨---工作安排--教研亮点”的集体备课制度。完善教学资源库建设，

收集了1850份教案、1162份课件、412套试卷、301个教学视频。用筑牢常规，守住教学质量生命线。

持续落实“双减”，打造高效课堂。紧扣学校“深耕课堂培养素养”工作目标，采用“三严三有”作业原则，实现双减背景下的作业的“减量增质”；高位推进年级管理创新，精准指导各备课组，落实五有四化课堂评价。让随堂听课调研保持常态，全年共调研课堂420余节，回收调研问卷350余份，因地制宜，构建多元融合课后服务模式——辅导答疑、创新拔尖、社团选修等，多项措施持续巩固“双减”成果，进一步构筑高质量课堂生态。

（五）筑牢安全之基，创建文明校园

压实安全责任。完善各项安全制度，签订安全责任书，落实日巡逻、月排查、早晚护学岗、“1530”安全提醒制、“四特学生”包保制，全年“护苗”行动200余次，师生安全教育30余次，安全疏散逃生演练4次。《预防溺水，科学施救》安全教育课获省一等奖。严格落实心理健康教育工作“十五条措施”，全面开设心理课程，完成所有学生心理建档工作。咨询室每周开放40小时以上，接待学生心理咨询200余人次，举办幸福生长教师、学生、家长工作坊，抓实幸福三件事打卡，用积极心理学赋能学生幸福成长。

创建文明校园。文明创建常态化，完善“日日查”“周周检”制度，围绕“做好文明十小事 争当长沙好少年”引领雅实学子从文明行为“十小事”做起，工作案例获市委宣传部“寻找孩子身边的案例故事”创新案例（全市仅上榜30例）。

（六）强化智慧赋能，助力人才培养

抓实智慧教学教研。每周对24个智慧课堂教学班应用数据进行通报反馈，举办第六届青年教师智慧课堂教学竞赛，组织教师参加省市级信息化相关赛事，获奖20余项；参加全国人工智能助推教师队伍建设交流活动，并在会场展示了我校该项目建设成果；参加全球智慧教育大会，我校案例《创新教与学，让课堂更智慧》获教育部优秀；学校研究成果《中学生物学“四动五步”智慧课堂模式的构建》获省一等奖；“长沙市名师云课堂”录课共计53节。

致力信息人才培养。K2301侯嘉诚获NOI2024冬令营二等奖、清华大学冬令营银牌多个比赛一等奖，入选湖南省省队。在CCF CSP-J/S等级认证中，获得提高级全国一等奖2人、二等奖1人、三等奖6人。省中小学信息技术创新与实践大赛（NOC）中5支参赛队斩获3金2铜，我校被评为“优秀组织单位”。C2311胡锦涛在第四届全国青少年科技教育成果展示大赛总决赛中荣获一等奖。12月C2309任鑫琪在第二十八届全国范明展览会荣获国家级银奖。C2107方妙允文章《“吃货”的创意》、C2309任鑫琪的文章《自动开门的班柜》在《初中生》上作为科技创新类发表。

九、存在的问题及原因分析

（一）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：教学业务费与课后服务费未明确定量

和定性考核的具体内容，未多层次进行分析。

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）资产实物管理欠合理

部分固定资产存在未贴标的现象，例如办公室的桌椅、学生的桌椅等。

问题原因：由于我校组织考试或培训，学生桌椅随时有搬动情况，标也会随时间掉落，也未实时管理固定资产的存放情况及使用状态。

十、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筹，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）加强资产管理，提高资产使用效率

加强资产管理，提高资产使用效率。落实相关资产管理责任，在各环节加强固定资产管理力度。完善固定资产管理台账，对固定资产进行贴码管理，并实时更新资产的存放地点、使用者、使用情况等信息，确保我单位人员充分了解固定资产情况，

对固定资产进行充分使用。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校积极组织实施了 2024 年度部门整体支出绩效自评，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，较好地完成了年度任务。按照预算执行、成本、产出、效益四方面进行了总体评价，本次自评得分 99.63 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。

十二、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
- 3-1、2024 年度项目支出绩效自评表-课后服务费
- 3-2、2024 年度项目支出绩效自评表-教学业务费
- 4、政府性基金预算支出情况表

长沙市雅礼实验中学

2025 年 4 月 16 日

