

2024年度
长沙市雅礼中学部门决算

目 录

第一部分 长沙市雅礼中学部门（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

长沙市雅礼中学部门（单位）概况

一、部门职责

(一) 立德树人，以人才培养为根本进行教育教学活动；

(二) 进行教研教改科研活动；

(三) 提供相关社会服务；

(四) 文化传承与创新；

(五) 开展国际学术交流；

(六) 在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行管理与指导。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市雅礼中学单位内设机构包括：工会、办公室、教务处、学生发展处、教科室、总务处、安全保卫科、合作办学科、教育督导室。

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

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	11,211.42	一、一般公共服务支出	31	0.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,729.58	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	2,452.83	五、教育支出	35	13,654.20
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	10.00
	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	4,729.58
	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	18,393.83	本年支出合计	57	18,393.83
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	18,393.83	总计	60	18,393.83

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		18,393.83	15,941.00	0.00	2,452.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,654.20	11,201.37	0.00	2,452.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,417.79	9,992.09	0.00	2,425.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,368.99	9,943.30	0.00	2,425.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,209.27	1,209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,209.27	1,209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.14	0.00	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.14	0.00	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,729.58	4,729.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.79	101.79	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	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,627.80	4,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	4,627.80	4,627.80	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		18,393.83	9,454.50	8,939.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,654.20	9,454.50	4,199.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,417.79	9,454.50	2,963.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,368.99	9,454.50	2,914.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,209.27	0.00	1,209.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,209.27	0.00	1,209.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	4,729.58	0.00	4,729.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.79	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.79	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,627.80	0.00	4,627.80	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	4,627.80	0.00	4,627.80	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：长沙市雅礼中学

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	11,211.42	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,729.58	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	11,201.37	11,201.37	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	10.00	10.00	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	4,729.58	0.00	4,729.58	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	15,941.00	本年支出合计	59	15,941.00	11,211.42	4,729.58	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	15,941.00	总计	64	15,941.00	11,211.42	4,729.58	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		11,211.42	9,454.50	1,756.92
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.00	0.05
2013105	专项业务	0.05	0.00	0.05
205	教育支出	11,201.37	9,454.50	1,746.87
20502	普通教育	9,992.09	9,454.50	537.59
2050204	高中教育	9,943.30	9,454.50	488.79
2050299	其他普通教育支出	48.80	0.00	48.80
20509	教育费附加安排的支出	1,209.27	0.00	1,209.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,209.27	0.00	1,209.27

208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00

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	7,644.19	302	商品和服务支出	246.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,556.25	30201	办公费	24.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,276.51	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	1,201.10	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	646.96	30206	电费	100.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	409.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	212.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	337.50	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	62.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	653.26	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	189.21	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	1,563.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.34	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	33.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,057.38	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	34.25	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	0.13	30229	福利费	5.82	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	451.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	78.73			
人员经费合计		9,207.73	公用经费合计				246.78	

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	4,729.58	4,729.58	0.00	4,729.58	0.00
229	其他支出	0.00	4,729.58	4,729.58	0.00	4,729.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	101.79	101.79	0.00	101.79	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	101.79	101.79	0.00	101.79	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	4,627.80	4,627.80	0.00	4,627.80	0.00
2299899	其他支出	0.00	4,627.80	4,627.80	0.00	4,627.80	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	

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 18,393.83 万元。与上年相比，增加 4,434.94 万元，增长 31.77%，主要是因为 2024 年新增雅礼中学东校区建设项目支出 2556.3 万元，新增体育馆拆建项目支出 2259.5 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18,393.83 万元，其中：财政拨款收入 15,941.00 万元，占 86.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,452.83 万元，占 13.34%；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 18,393.83 万元，其中：基本支出 9,454.50 万元，占 51.40%；项目支出 8,939.33 万元，占 48.60%；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 15,941.00 万元，与上年相比，增加 4,243.31 万元，增长 36.27%，主要是因为 2024 年新增雅礼中学东校区建设项目支出 2556.3 万元，新增体育馆拆建项目支出 2259.5 万元。

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11,211.42万元，占本年支出合计的60.95%，与上年相比，财政拨款支出减少375.47万元，降低3.24%。主要原因是：我校积极贯彻落实国家“厉行节约、反对浪费”的号召，规范学校资源管理，降低运行成本，建设节约型校园。

（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11,211.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.05万元，占0.00%。教育支出11,201.37万元，占99.91%。社会保障和就业支出10.00万元，占0.09%。

（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8,868.52万元，支出决算数为11,211.42万元，完成年初预算的126.42%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。

年初预算为8385.09万元，支出决算为9943.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年中增人增资；二是根据教育教学发展需要，年中追加财政拨款项目支出，如教育综合发展专项、高中生均公用经费、运行保障经费、学校特色教育活动经费、军训经费、高中资助经费、学校共青团名师工作室经费等。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 48.80 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教育综合发展专项、基础教育发展专项、教育科学规划课题经费、教育支出资金、市州及县市区青少年校区足球活动发展专项、“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、组队参加第一届全国学生（青年）运动会（女子篮球）专项等。

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 元，支出决算为 1209.28 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体育馆拆除重建项目、西校区综合楼及地下车库建设项目、长沙市基础教育学科基地、应急消防及反恐禁毒等安全工作补助经费、直饮水维保服务费、教学一体机经费、教师餐厅桌椅采购、校园综合维修项目、团工作项目化管理经费、市级名师工作室工作经费、五有四化国家级教学成果推广、免费对外开放体育馆补助经费、名师工作站名师工作经费、垃圾场除臭设备采购、长沙市优秀教育人才专项、市直学校安保、物业项目经费等。

4.社会保障及就业支出（类）其他社会保障及就业支出（款）其他社会保障及就业支出（项）。

年初预算为 0 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年中追加长沙市学科奥林匹克竞赛教

练人才队伍建设经费。

5.一般公共服务支出（类）省委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 0.05 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“爱心服务包”2024 年下半年经费。

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 9,454.50 万元，其中：

人员经费 **9,207.73** 万元，占基本支出的 97.39%，主要包括基本工资 1,556.25 万元。津贴补贴 98.26 万元。奖金 2,276.51 万元。绩效工资 1,201.10 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 646.96 万元。职业年金缴费 409.92 万元。职工基本医疗保险缴费 212.99 万元。公务员医疗补助缴费 337.50 万元。其他社会保障缴费 62.22 万元。住房公积金 653.26 万元。其他工资福利支出 189.21 万元。离休费 21.34 万元。抚恤金 33.18 万元。生活补助 1,057.38 万元。奖励金 0.13 万元。其他对个人和家庭的补助 451.49 万元。

公用经费 **246.78** 万元，占基本支出的 2.61%，主要包括办公费 24.98 万元。电费 100.00 万元。工会经费 34.25 万元。福利费 5.82 万元。公务用车运行维护费 3.00 万元。其他商品和服务

支出 78.73 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：我校强化预算执行，无预算不支出。决算数等于上年数的主要原因是：我校持续宣扬厉行节约，节能减排。

（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：落实厉行节约，无预算不支出。决算数等于上年数的主要原因是：落实厉行节约，严控因公出国（境）费用。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，全年无因公出国（境）支出。

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：强化预算执行，无预算不支出。决算数等于上年数的主要原因是：厉行节约，反对浪费，严控公车购置及运行维护费。

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，主要是强化预算执行，无预算不支出，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：强化预算执行，无预算不支出。决算数等于上年数的主要原因是：厉行节约，反对浪费，严控公车购置及运行维护费。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：强化预算执行，无预算不支出。决算数等于上年数的主要原因是：厉行节约，反对浪费，严控公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，全年无公务接待支出。

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 4729.58 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 4729.58 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 4729.58 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：共建青年女子篮球支出 77.79 万元，青少年竞技体育人才基地 24 万元，雅礼中学东校区一期建设项目支出 2556.3 万元，雅礼中学体育馆拆除重建项目支出 2071.49 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：

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，与上年决算数持平。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；开支培训费 29.00 万元，用于开展五有四化主题教学培训，培训人数 280 人，内容是专家劳务费；全国数学奥赛培训，培训人数 5 人，内容是参赛培训费；湖南省生物创新拔尖人才培养，培训人数 4 人，内容是实验培训费；暑期教师培训，培训人数 280 人，内容是专家劳务费；化学竞赛培训，培训人数 1 人，内容是参赛培训费；教师带队参加竞赛培训，培训人数 32 人，内容是竞赛培训费；计算机国家队选拔集中培训，培训人员 1 人，参赛培训费；信息学奥赛冬令营教师培训，培训人数 2 人，内容是听课培训费；第十届全国中小学英语研讨会，培训人数 1 人，内容是参会培训费。2024 年度我校未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 6,227.73 万元，其中：政府采购货物支出 334.47 万元、政府采购工程支出 4,873.97 万

元、政府采购服务支出 1,019.30 万元。授予中小企业合同金额 1,501.42 万元，占政府采购支出总额的 24.11%，其中：授予小微企业合同金额 1,445.17 万元，占授予中小企业合同金额的 96.25%。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 5.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.33%。

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，其他用车主要是保障教育教学的公务用车；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。

我校遵循“花钱必问效”的原则，实施事前设目标、事中抓监控、事后做评价的全过程管理。通过自评与重点评价相结合，重点考察了资金使用的执行效率、产出成果和实际效益。评价显示资金整体使用规范高效，有力支持了教育教学工作，但也发现个别项目进度滞后等问题。下一步将强化结果应用，优化预算编制，进一步提升资金使用绩效。

（二）绩效评价结果。

根据《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），经对学校财务基础数据详细分析，并结合相关具体工作实施情况，2024 年度部门整体支出绩效自评综合分为 97.47 分。

（三）评价结果应用情况。

学校高度重视绩效评价结果的应用，坚持“以评促改、以评促管”，评价结果应用于优化下年度预算分配、督促问题部门整改、完善内控制度，形成管理闭环。

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、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。

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级中学教育支出。

七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映各部门举办的其他普通教育支出。

八、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): 反映各部门举办的其他教育费附加安排的支出。

九、社会保障及就业支出(类)其他社会保障及就业支出(款)其他社会保障及就业支出(项): 反映各部门举办的其他社会保障及就业支出。

十、一般公共服务支出(类)省委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项): 反映各部门举办的用于专项业务支出。

第五部分

附件

2024 年度长沙市雅礼中学
部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市雅礼中学

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

长沙市雅礼中学（以下简称“雅礼中学”）创办于 1906 年，是一所历史悠久且具有重大国际影响力的百年名校。校名取《论语》中“子所雅言，诗书执礼”。培育出十万英才，其中有金岳霖、陈能宽等 15 位两院院士。学校是湖南省首批省重点中学、示范性中学，是全国首批现代教育技术实验学校、全国首批体育传统项目学校、全国首批学校文化建设示范学校、全国师德建设先进单位、湖南省模范单位、湖南省先进基层党组织、湖南省课程改革样板校。

1.单位职能概述

- （1）立德树人，以人才培养为根本进行教育教学活动；
- （2）进行教研教改科研活动；
- （3）提供相关社会服务；
- （4）文化传承与创新；
- （5）开展国际学术交流；
- （6）在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行管理与指导。

2.部门设置情况

学校设置 9 个机构，工会、办公室、教务处、学生发展处、教科室、总务处、安全保卫科、合作办学科、教育督导室。

3.人员情况

截至 2024 年 12 月 31 日，核定编制人数 298 人，在职编制人数为 274 人，年末离休干部 1 人，退休人员 202 人，人员控制率 91.95%。

（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 年度收入合计 18,393.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,211.42 万元，占 60.95%；政府性基金预算财政拨款收入 4,729.58 万元，占 25.71%；事业收入 2,452.83 万元，占 13.34%。

2024 年度支出合计 18,393.83 万元，其中：基本支出为 9,454.50 万元，占总支出的 51.40%，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办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；项目支出为 8,939.33 万元，占总支出的 48.60%，主要用于学生资助、教学业务费、国际教育经费、设备采购和维修改造等方面。

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年初预算数 8,868.52 万元，全年预算数 9,954.61 万元，决算数 9,454.50 万元。其中：人员经费 9,207.73 万元，占基本支出的 97.39%，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 246.78 万元，占基本支出的 2.61%，主要包括：电费、工会经费、福利费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费情况

我校 2024 年度“三公”经费全年预算金额 3.00 万元，其中公车运行维护费预算 3.00 万元、因公出国费用 0 万元，公务接待费预算 0 万元；2024 年度“三公”经费决算金额 3 万元，为公车运行维护费，与上年支付金额一致，无增减变动。具体如下：

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 (%)
公务接待费					
公车运行维护费	3.00	3.00	3.00		
因公出国费用					
合计	3.00	3.00	3.00		

(二) 项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况

我校 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初预算批复数为 0 万元，上年结转 22.32 万元，年中追加 1,884.33 万元，实际可用指标额度 1,906.65 万元，2024 年度实际支出 1,756.92 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1,756.92万元，主要用于教学业务费、国际教育、学校特色教育活动、物业费、校园维修改造、设备设施采购等，明细情况如下：

金额单位：万元

序号	名称	指标金额	执行金额	结余金额	执行率
1	2024年军训补助经费	8.26	6.63	1.63	80.31%
2	2024年免费对外开放体育馆补助经费	9.67	9.67	-	100.00%
3	2024年特色教育经费	72.59	72.59	0.00	100.00%
4	抚恤金	9.01	9.01	-	100.00%
5	高中国家助学金	2.12	2.12	-	100.00%
6	高中国家助学金(003003006001)	3.59	3.59	-	100.00%
7	高中免学杂费(003003006002)	3.16	1.35	1.81	42.75%
8	高中学生助学金和免学费经费	1.77	1.77	-	100.00%
9	公办高中生均公用经费	143.44	143.44	-	100.00%
10	教育事业专项	245.17	245.17	-	100.00%
11	上级教育专项	82.02	64.10	17.92	78.15%
12	上级业务专项	2.20	0.60	1.60	27.27%
13	市本级教育发展专项	1,257.49	1,144.56	112.92	91.02%
14	市本级教育事业专项	45.32	36.47	8.85	80.47%
15	市本级业务专项	0.05	0.05	-	100.00%
16	市本级业务专项-非三保	15.00	10.00	5.00	66.67%
17	提前下达2024年学生资助中央直达资金(高中学生免学费)	1.00	1.00	-	100.00%
18	提前下达2024年学生资助中央直达资金(高中学生助学金)	4.80	4.80	-	100.00%
合计		1,906.65	1,756.92	149.73	92.15%

3.项目资金管理情况

学校专项资金均按照《中华人民共和国招标投标法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及长沙市教育局《长教通〔2017〕25号文件》的规定进行项目招投标。在项目验

收过程中聘请专业的技术人员及学校教师代表、项目负责人、纪检部门组成验收小组对项目执行情况进行验收。专项资金使用严格遵照《雅礼中学专项资金管理实施方案》《长沙市雅礼中学支出管理制度》等内部控制管理制度执行，各项支出坚持专款专用，确保专项资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况

学校加强对专项资金的领导和管理，各项目资金均采用政府采购和公开招标的形式确定，项目建设等本着公开、公平的市场竞争原则，采取招标的方式选择有资质、资信好、有实力、经验丰富的设计单位、监理单位、施工单位等签订工程承包合同。做到项目实行公开招投标，择优确定代建、勘测、设计、施工、监理、设施设备。

（二）项目管理情况

我校建立了《长沙市雅礼中学财务审核制度》《长沙市雅礼中学支出管理制度》《长沙市雅礼中学固定资产管理制度》《长沙市雅礼中学合同管理制度》《长沙市雅礼中学项目管理制度》《长沙市雅礼中学招标采购、基本建设管理办法》《长沙市雅礼中学采购管理内部控制制度》等一系列制度，对各项工作、各类支出的部门职责、办理程序、审批程序等进行了规范。学校项目管理实行责任制，成立了项目验收小组，由学校校长担任组长，其他班子成员担任副组长，

组员包括各科室负责人及有关干事。学校对项目资金加强领导、健全组织、明晰职责、落实责任。严格按照程序和工作规范，资金做到专款专用，不挪用不占用专项资金。严格履行合同，并加强合同管理，确保工程质量，控制项目投资和工程实施进度。项目的勘察设计、施工、工程监理及大宗设备材料的采购均根据《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目招标范围和规模规定》《工程建设项目施工招标投标办法》和《长沙市建设工程施工招标投标管理办法》等有关规定采用招标方式进行。项目资金的支付严格按照招标合同进行支付。学校制定了合同管理制度，项目资金管理制度等内控制度，保障学校各专项资金的执行。同时，项目管理严格执行学校“三重一大”制度管理要求，大型采购重大建设等超 10 万的支出均通过党委集体决策。

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）》及省市有关规定，制定了《雅礼中学固定资产管理制度》等管理制度。对资产实行“统一管理、责任到人”，总务处是学校财产物资的总管。总务处设置专职资产管理员和仓库保管员，依据财产物资的分类建立各类账册，做好财产物资的验收、登记、记帐工作，定期清点工作，报损、报废、销账工作。各处室部门管理。财产物资使用部门（主要是实验室、信息中心、监控室、保管室、文体组、图书馆等部门）落实部门资产管理员，依据财产物资分类建立部门分类账册，做

好新添置财产物资的登账工作，配合总务处资产管理专员清点财产，做好报修工作以及报废销账工作，做到账物相符。

2024年度我校较好地完成了2024年资产配置预算、2024年资产配置调整计划、固定资产清查工作、固定资产处置等各项工作，定期进行学校资产的清查工作，摸清“家底”，核实存量。（1）根据长财资产〔2023〕30号文件要求，2024年度学校继续执行按资产配置计划购买资产，全年资产配置计划513.00万元，其中3次资产配置计划调整421.00万元。

（2）为进一步改善学校教学生活环境，推进教育教学的设备更新，2024年学校累计增加资产总额372.92万元。在实施过程中学校严格按照相关规则执行资产购置的验收工作，把好资产的验收关，确保采购验收合法合规。（3）结合学校实际情况，按照国有资产报废处置流程，2024年度我校完成报废资产处置69项，减少固定资产490.84万元。

截至2024年12月31日，学校固定资产（含土地使用权）总额为31791.27万元，累计计提固定资产折旧12556.89万元，固定资产净值19234.38万元。

五、政府性基金预算支出情况

我校2024年度政府性基金全年预算数为10,137.97万元，实际支出4,729.58万元，执行率53.35%，具体情况如下：

序号	预算项目	指标金额 (万元)	实际支付 (万元)	预算 结余	预算结 余率
1	共建青年女子篮球	80.00	54.82	25.18	31.47%
2	共建女子篮球青年队	22.97	22.97	-	0.00%
3	青少年竞技体育人才基地	35.00	24.00	11.00	31.43%

4	雅礼中学东校区（一期）	5,000.00	2,556.30	2,443.70	48.87%
5	雅礼中学体育馆拆除重建项目	5,000.00	2,071.49	2,928.51	58.57%
合计		10,137.97	4,729.58	5,408.38	53.35%

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

根据《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），经对学校财务基础数据详细分析，并结合相关具体工作实施情况，2024年度部门整体支出绩效自评综合得分为97.47分。具体情况如下：

（一）预算执行情况

2024年度我校较好地完成了年初预算执行目标，落实了在职人员及离退休人员福利待遇；保障了学校正常运行业务经费，提供优美的校园环境、办公环境、学习环境；做好了教师培训工作，建设好教师队伍；改善了办学条件，保证教学设备使用，保障教育教学需求；国际教育学生获得国内学业证书，升入美国及其他国际学校处于湖南省高水平；学科竞赛保持全国领先地位。

（二）产出及效益情况

1. 锐意进取、强化内核，发展优质师资

（1）着力加强队伍建设，推进师德师风建设，将师德

教育贯穿教师培养全过程。分层实施强师工程，在骨干教师层面，推进“名师工程”，黄琼获选长沙市教育名师，张为获选长沙市骨干教师。在青年教师层面，深入实施“青蓝工程”，55对师徒结对，打造新进教师培养“三级导师制度”“假期成长项目”引领新教师迅速适应与成长，组织2024年雅礼中学教师板书设计大赛、青年教师解题说题活动、青年教师“五有四化”教学比武活动，引领青年教师科学规划职业生涯。1人获长沙市第二届教师家庭教育指导素养比赛中获得一等奖，1人获长沙市教师素养大赛一等奖，1人获评2022—2024年长沙市优秀教研工作者、长沙市优秀。校长王旭同志被评为“全国教书育人楷模”，受到习近平总书记等党和国家领导人亲切接见。以高标准推进优秀教师引进项目，全年共引进各类优秀教师70余名，为学校高质量发展提供师资保障。

(2) 着力推进教学改革。修订《雅礼中学新课程实施规划》，优化课程体系建设，大力培育学生核心素养，充分发挥学科育人功能，高质量完成长沙市教育科学研究院举办的2024中小学课程建设活动课程实施规划成果汇报和展示。积极推进“五有四化”教学评价体系、“双新”研究及品质课堂探索。与长沙市一中联合开展教学开放日，所有课堂全部开放，设有同课异构、党员示范课、青年教师展示课、专题讲座、学科节成果展示、心理健康教育成果展示等，来校交流人数3500多人，雅礼教育获得一致好评。

(3) 2024年2人获评湖南省精品课一等奖，1人获评省级二等奖；2人获长沙市第二届智慧课堂创新教学大赛特等奖、1人获一等奖、1人获二等奖、2人获三等奖，1人获长沙市中华经典诵写讲大赛二等奖，体育组在“2024年长沙市体育教师专业素养比赛”中获团体总分第一名。

(4) 2024年全校教师开设精品校本选修课32门。新立项湖南省规划课题《指向一体化育人的中小学思政教师专业发展路径研究》和长沙市规划课题《共青团引领下的中学同辈互助心理健康教育项目研究》，20个校级课题研究小组立项，17项校级课题顺利结题。

2.五育融合、三全育人，丰富教育成果

(1) 强化德育，依托“三会两制一课”制度、青年团校、青年党校、国旗下讲话、德育课堂、“大思政课”等方式，学习和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，扎实开展团员和青年主题教育，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，树立远大理想，厚植家国情怀。丰富家校社协同育人途径，邀请英雄航天员汤洪波来校讲座，在师生中引发爱国共鸣。探索社团活动课程化育人，开展思想引领、志愿服务、社会实践等活动培根铸魂，开展文体活动发展个性。研究报告《多彩开放社团，绘出雅礼自由范儿——高中学校社团育人研究成果》于长沙市优秀课题成果展示推广活动中进行现场展示，获得2024年市级课题立项。《同辈相助，向阳而生心理健康教育实践探索》获湖南

共青团第五届改革创新大赛二等奖，被评为长沙市“学校心理健康教育”典型案例，并在全国健康教育与健康促进大会进行分享。

(2) 创设多元人才培养模式，完善拔尖创新人才贯通培养体系。2024年，107人获五大学科联赛一等奖，27人入选省代表队，物理、化学学科省队人数位居全省第一位，全国决赛中3人入选国家集训队，荣获金牌11枚，银牌16枚，3人（全省共3人）入围清华大学丘成桐数学科学领军人才培养计划。深耕体教融合，雅礼女篮获2023-24赛季耐克中国高中篮球联赛南区赛冠军，2023-24赛季耐克中国高中篮球联赛全国总决赛季军，世界中学生篮球锦标赛冠军，湖南省青少年篮球锦标赛冠军，全国一届三大球运动会女子篮球比赛亚军。雅礼男足获湖南省校园足球联赛亚军、湖南省青少年足球锦标赛季军。雅礼田径获中国田径协会体育传统项目学校田径联赛（南部区）团体总分第一名，湖南省中学生田径锦标赛季军。强化美术、音乐育人功能，15名学生获长沙市中小学绘画比赛一等奖，雅礼交响乐团在湖南省第八届中小学生艺术展演中获一等奖。

3.统筹优化、系统推进，做好其他工作

一是攻坚克难、提质扩容，推动雅礼体育馆拆建工作，配合政府部门、规划单位和建设单位做好雅礼东校区（新校区）相关建设工作。二是积极担当社会责任，参与大湘西地区基础教育扩优提质帮扶工作，与麻阳一中、怀铁一中开展

对口帮扶，保持对长沙县一中、宁乡七中、浏阳二中进行帮扶，为省内高中教育优质均衡发展提供雅礼智慧。三是全面优化了工会、老干、关协、统战、计生、后勤、文明创建等方面的工作，为发展蓄能。

4.压实责任、筑牢防线，建设平安校园

把安全作为促进高质量发展的重要基础，强化组织领导，细化安全责任，将安全工作列为各类会议首议议题，在常规巡查、安保队伍建设、车辆管理、食品卫生、心理健康、第三方人员管理等方面细化落实安全举措。全年联合多部门检查 13 次，排查整改 16 处隐患，全面加强人防、物防、技防。全面做好普法、禁毒、健康知识等安全宣传工作，学校全年无责任事故发生，安全事故为零。定期研判意识形态领域工作，坚定不移做好师生思想政治引领工作，防范风险发生，学校全年无与意识形态相关舆情发生。

九、存在的问题及原因分析

(一) 年度预算追加较大

2024年部门整体支出年初预算11,468.52万元，全年预算安排24,626.90万元，年内调整增加13,158.38万元，决算支出18,393.83万元，年内预算调整金额较大。

原因剖析：因公共项目经费预算由主管部门编制，未纳入年初部门预算，故造成年内预算调整金额较大。

(二) 绩效目标缺乏科学性和指导性

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。

原因剖析：绩效管理意识有待加强，政策了解欠深入，对绩效目标的理解不够准确。

十、下一步改进措施

（一）优化预算编制管理

一是建议统一预算编制口径，对于公共项目及政府性基金等由长沙市教育局统一编制的预算。二是建议学校加强与长沙市教育局的沟通反馈，能否纳入学校年初预算和政府采购预算，降低因口径不一致导致的预算执行率偏低和预算调整率偏高等现象。三是加强与业务工作衔接，做到统筹兼顾，同时加强源头管理，严格预算编制。

（二）强化绩效管理

设置绩效评价小组，绩效目标的设定应该自上而下，提高认识，促进绩效评价工作全员全过程地开展。加强协调配合，建立处室责任制度。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。加强绩效管理监督问责，健全工作协调机制。充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

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、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-国际教育
- 4、2024 年度项目支出绩效自评表-教学业务费
- 5、2024 年度政府性基金预算支出情况表

附件 1:

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	298		274		0.919463087248322	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	3		3		3	
1、公务用车购置和维护经费	3		3		3	
其中：公车购置						
公车运行维护	3		3		3	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	4570.44		14672.3		8939.33	
1、业务工作专项	2123.139509		12865.87		7263.11	
2、运行维护专项						
3、公共专项资金（一个专项一行）	2447.300491		1806.43		1676.22	
教育发展专项	1535.372031		1322.2		1209.28	
教育事业专项	911.92846		484.23		466.94	
公用经费	263.16		255.3271		246.7771	
其中：办公经费	24.98		24.98		24.98	
水费、电费、差旅费	100		100		100	
会议费、培训费						
政府采购金额	1874.617764		11627.56		6227.73	
部门基本支出预算调整	-----				1086.090215	
楼堂馆所控制情况（2024 年完工项目）	批复规模	实际规模	规模控制	预算投资	实际投资	投资概算控
	（m ² ）	（m ² ）	率	（万元）	（万元）	制率
厉行节约保障措施	严格按学校内控制度及流程完成各项经济业务，加大对经费计划的先行审核力度，从严控制经费预算规模，对超出规定范围、标准和要求各项费用一律不予报销；稳妥推进政府集中采购服务。合理界定政府集中采购服务的范围和项目，坚持费随事转，竞争择优的原则。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	长沙市雅礼中学								
年度预算申请 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		11468.52	24626.902745	18393.830909	10	0.746899888	7.47	
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算:			11861.256258	其中: 基本支出:			9954.610215	
	政府性基金拨款:			10137.966487	项目支出:			14672.29253	
纳入专户管理的非税收入拨款:			2627.68						
其他资金:									
年度总体目标	年度目标				实际完成情况				
	1、落实在职人员及离退休人员福利待遇。 2、保障学校正常运行业务经费,提供优美的校园环境、办公环境、学习环境。 3、做好教师培训工作,建设好教师队伍。 4、改善办学条件,保证教学设备使用,保障教育教学需求。 5、国际教育学生获得国内学业证书,升入美国及其他国际学校处于湖南省高中高水平。 6、学科竞赛保持全国领先地位。				1、落实在职人员及离退休人员福利待遇。 2、保障学校正常运行业务经费,提供优美的校园环境、办公环境、学习环境。 3、做好教师培训工作,建设好教师队伍。 4、改善办学条件,保证教学设备使用,保障教育教学需求。 5、国际教育学生获得国内学业证书,升入美国及其他国际学校处于湖南省高中高水平。 6、学科竞赛保持全国领先地位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”控制率	≤100%	1	3	3		
			按照收费文件收费完成率	1	1	3	3		
		社会成本指标	教师违规情况	教师无违规情况	未发生违规事件	2	2		
			对社会发展、公共福利等方面不产生负面影响	1	1	2	2		
		生态成本指标	环境成本	建设项目未破坏校园环境	2024 年所有建设项目均未破坏校园环境	2	2		
			环境污染	不出现环境污染及投诉	未发生环境污染及投诉	2	2		
	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥30 次	36 次	2	2		
			教学开放日活动次数	4 次	4 次	2	2		
			教研教改成果	≥10 项	17 项校级课题顺利结题	2	2		
			主题党日活动次数	≥12 次	≥12 次	2	2		
			国外大学本科上线人数	≥50 人	59 人	2	2		
			助学金发放人次	≥90 人次	99 人次	2	2		
			全校教师开设精品校本选修课数量	≥30 门	32 门	2	2		
			引进优秀教师人数	≥70 人	70 人	2	2		
		质量指标	学业水平考查合格率	≥98%	1	2	2		
			教师培训合格率	≥99%	1	2	2		
			学生五大学科及体艺竞赛获奖人数	≥80 人	≥110 人	2	2		
			国外大学本科上线率	0.95	1	2	2		
			教师技能比赛获奖人数	≥10 人	≥10 人	2	2		
			设备设施购置及各项维修改造工程验收合格	验收合格	验收合格	2	2		
			设备设施购置及各项维修改造工程验收合格	验收合格	验收合格	2	2		
	时效指标	付款及时性	及时支付各项款项	及时支付	2	2			
		教师培训课时	≥36 课时/人	≥36 课时/人	2	2			
		名师研修活动频次	1 次/月	1 次/月	2	2			
		楼宇馆建设完成时效	东校区及体育馆 2024 年 12 月前开工	2024 年 12 月前开工	2	2			
		工作完成时效	按计划完成	按计划完成	2	2			
效益指标	经济效益指标	厉行节约	不开展非必要支出	未开展非必要支出	2	2			
		学生获得海外大学奖学金数额	≥100 万人民币	880 万人民币	2	2			
		政府采购促进中小企业发展	政府采购授予中小企业合同金额 ≥1200 万	1501.42 万	2	2			
		学校事业收入增长率	≥5%	0.0847	2	2			
	社会效益指标	安全事故发生率	0 起	0 起	2	2			
		提升国际教育在湖南的排名	反映国际部排行榜湖南排名前二位	反映国际部排行榜湖南排名前二位	2	2			
		应急事件处理情况	妥善处理,不产生负面影响	无负面影响	2	2			
		学校获奖情况	≥12 项	15 项	2	2			
	环境效益指标	创建优美校园环境	学校环境对师生生活产生积极影响	学校环境幽静、卫生整洁对师生生活产生着积极影响	2	2			
		校园文化建设氛围	教学生活设施不断提升,校园文化建设氛围浓厚,有良好的育人环境	校园文化建设氛围浓厚有品味,有良好的育人环境	2	2			
		办公环境情况	日常清理,保障了舒适的工作环境	日常清理,保障了舒适的工作环境	2	2			
	可持续影响指标	平安校园建设	压实责任、筑牢防线,建设平安校园	全年联合多部门检查 13 次,排查整改 16 处隐患	2	2			

			推进教学改革	效果显著	与长沙市一中联合开展教学开放日,所有课堂全部开放,来校交流人数 3500 多人,雅礼教育获一致好评	2	2	
			学校知名度影响	提升学校知名度幅度较大	较大	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	市民对场馆开放公示、办理场馆准入程序、场馆管理规范性等的满意度 90%以上。	经学校周边居民或市民抽样调查满意度 92%以上	3	3	
教职工满意度			学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面的满意程度 90%以上。	经校园抽样调查满意度 92%以上	3	3		
学生、家满意度			学生、家长对所在学校课程安排,综合素质培训及本市各类考试(比赛)的组织、中考中招政策及高考等方面的满意度 90%以上	经校园抽样调查满意度 92%以上	4	4		
总 分						100	97.47	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国际教育							
主管部门	长沙市教育局			实施单位	长沙市雅礼中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1092	1092	1021.77	10	0.935686	9.36	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金	1092	1092	1021.77					
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	<p>坚持雅礼中学“为学生的终身发展奠基”的办学理念,坚持立德树人,办有品质的教育,做有品格的教师;把雅礼中学国际部建设成为“教育高质、管理科学、质量一流、享誉中外”的国际部。1、体系发展目标:内部管理层次鲜明、运行流畅,形成学校统筹管理,国际部独立运行,学生发展中心、课程研究中心、升学指导中心和办公室四个部门协同管理,学生自主管理的机制。2、特色发展目标:课程结构科学高效结合中国特色,师资队伍具有国际化素养,人才培养适应国际化要求,对外国际交流多元化、内涵化和系统化。3、教育目标:培养“崇尚科学,追求真理,素质全面、个性丰富、视野广阔”的国际型人才。雅礼中学国际部的学生普遍具有优良的品行修养、学习能力、创新能力、身心健康、国际视野。4、培养目标:学业水平考试成绩全年级学生达 95%的合格率;各类赛事和活动成绩突出,学生素质能力培养成果整体情况处于湖南省国际部高中最高水平。5、师资目标:到 2024 年建设师德高尚,理念先进,业务精湛,身心健康的中外教师队伍。</p>			<p>1、内部管理层次鲜明、运行流畅,形成学校统筹管理,国际部独立运行,学生发展中心、课程研究中心、升学指导中心和办公室四个部门协同管理,学生自主管理的机制。 2、课程结构科学高效结合中国特色,师资队伍具有国际化素养,人才培养适应国际化要求,对外国际交流多元化、内涵化和系统化。 3、培养“崇尚科学,追求真理,素质全面、个性丰富、视野广阔”的国际型人才。雅礼中学国际部的学生普遍具有优良的品行修养、学习能力、创新能力、身心健康、国际视野。 4、学业水平考试成绩全年级学生达 95%的合格率;各类赛事和活动成绩突出,学生素质能力培养成果整体情况处于湖南省国际部高中最高水平。 5、建设了师德高尚,理念先进,业务精湛,身心健康的中外教师队伍。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算内	≤1092 万	1021.77 万元	4	4	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面不产生负面影响	1	1	3	3	
		生态成本指标	对自然生态环境不产生负面影响	1	1	3	3	
	产出指标	数量指标	获得国外顶尖大学录取通知书数量	≥180 枚	203 枚	4	4	
			学生参与课外活动与竞赛的人次数	≥20 次	≥20 次	3	3	
			外籍教师人数	≥2 人	2 人	3	3	
			海外名校招生宣讲	≥3 次	7 次	3	3	
			按课程计划开课率	1	1	3	3	
		质量指标	申请全美前 50 位出国升学率	≥80%	81%美国前 50 大学录取, 94%全球前 100 大学录取	3	3	
			学业水平考查合格率	≥95%	1	3	3	
			高三毕业综合素质评价合格率	1	1	3	3	
			付款及时性	及时支付各项款项	及时支付	3	3	
			工作完成时效	按计划完成	按计划完成	3	3	
	效益指标	经济效益指标	按规定开齐课程, 上足课时	1	1	3	3	
			保证国际教育各项正常开支	1	1	3	3	
			学生获得海外大学奖学金数额	≥100 万人民币	880 万人民币	3	3	
		社会效益指标	厉行节约	不开展非必要支出	未开展非必要支出	3	3	
			长沙对外影响力	扩大长沙对外影响力,提高知名度	效果显著	3	3	
			学生素质能力高水平	处于湖南省国际部高中最高水平	处于湖南省国际部高中最高水平	3	3	
环境效益指标		提升在湖南的排名	反映国际部排行榜湖南排名前二位	反映国际部排行榜湖南排名前二位	3	3		
		环境效益指标	环境优美, 绿色环保	学校环境对师生生活产生积极影响	学校环境幽静、卫生整洁对师生生活产生着积极影响	3	3	
			校园文化建设氛围	教学生活设施不断提升,校园文化氛围浓厚,有良好的育人环境	校园文化建设氛围浓厚有品味,有良好的育人环境	3	3	
			办公环境情况	日常清理,保障了舒适的工作环境	日常清理,保障了舒适的工作环境	3	3	
		可持续影响指标	建设平安校园	压实责任、筑牢防线,建设平安校园	全年联合多部门检查 13 次, 排查整改 16 处隐患	3	3	
			学校知名度影响	提升学校知名度幅度较大	较大	3	3	
工作具有可持续			积极拓展工作具有可持续性	具有可持续	3	3		
满意度指标(10 分)		服务对象满意度指标	教师对学校满意度	教师满意度 90%以上	90%以上	4	4	
			家长对学校满意度	家长满意度达 90%以上	90%以上	3	3	
	学生对学校满意度		学生满意度达 90%以上	90%以上	3	3		
总分					100	99.36		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教学业务费								
主管部门	长沙市教育局			实施单位		长沙市雅礼中学			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	1508		1508		1403.92		10		
	其中:当年财政拨款						0.93098143		
	其他资金		1508		1403.92		9.31		
年度总体目标	年度目标			实际完成情况					
	用于保障学校的日常运转的各项开支。办国内一流、世界知名的学校,培养“奋发精神,担当宇宙”的雅礼学子,进一步提高学校在国际和国内的影响力。提供优美的校园环境、办公环境、学习环境。确保教师培训合格率 99%以上;实现学业水平考查合格率 98%以上;高三毕业班综合素质评价合格率真 100%,确保高考质量。五大学科竞赛,继续保持全国领先地位。学校集团名师引领各学科发展,提升集团各校教学水平。男子足球队、女子篮球队、田径队、乐团、舞蹈队、合唱队各类全国比赛保持佳绩,交响乐团继续为学校争创荣誉,保持良好的社会影响。课后服务运行正常。			1、保障了学校日常运转的各项开支。 2、进一步提高了学校在国际和国内的影响力。 3、提供优美的校园环境、办公环境、学习环境 4、教师培训合格率 100%;学业水平考查合格率 100%;高三毕业班综合素质评价合格率真 100%。 5、五大学科竞赛,继续保持全国领先地位,获奖人数超 110 人。 6、男子足球队、女子篮球队、田径队、乐团、舞蹈队、合唱队各类全国比赛保持佳绩,交响乐团继续为学校争创荣誉,保持良好的社会影响。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算内	≤1508 万	1403.92 万元	4	4		
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面不产生负面影响	1	1	3	3		
		生态成本指标	对自然生态环境不产生负面影响	1	1	3	3		
	产出指标	数量指标	全校教师开设精品校本选修课数量	≥30 门	32 门	3	3		
			科研改教成果	≥10 项	17 项校级课题顺利结题	3	3		
			引进优秀教师人数	≥70 人	≥70 人	3	3		
			教师培训次数	≥30 次	36 次	3	3		
		质量指标	学业水平考查合格率	≥98%	1	1	3	3	
			教师培训合格率	≥99%	1	1	3	3	
			高三毕业班综合素质评价合格率	1	1	3	3		
	时效指标	教师技能比赛获奖人数	≥10 人	≥10 人	3	3			
		学生五大学科及体艺竞赛获奖人数	≥80 人	≥110 人	3	3			
		付款及时性	及时支付各项款项	及时支付	3	3			
	效益指标	经济效益指标	全年按计划完成教学任务	1	1	3	3		
			教师培训课时	≥36 课时/人	≥36 课时/人	3	3		
			保证教育教学正常开支	1	1	3	3		
		社会效益指标	学校事业收入增长率	≥5%	0.0847	3	3		
			厉行节约	不开展非必要支出	未开展非必要支出	3	3		
			安全事故发生率	0 起	0 起	3	3		
环境效益指标		长沙对外影响力	扩大长沙对外影响力,提高知名度	有效提高	3	3			
		学校获奖情况	≥12 项	15 项	3	3			
		环境优美,绿色环保	学校环境对师生生活产生积极影响	学校环境幽静、卫生整洁对师生生活产生着积极影响	3	3			
		校园文化建设氛围	教学生活设施不断提升,校园文化建设氛围浓厚,有良好的育人环境	校园文化建设氛围浓厚有品味,有良好的育人环境	3	3			
可持续影响指标	办公环境情况	日常清理,保障了舒适的工作环境	日常清理,保障了舒适的工作环境	3	3				
	工作具有可持续	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续	3	3				
	建设平安校园	压实责任、筑牢防线,建设平安校园	全年联合多部门检查 13 次,排查整改 16 处隐患	2	2				
满意度指标	学校知名度影响	提升学校知名度幅度较大	较大	2	2				
	教师对学校满意度	教师满意度 90%以上	90%以上	4	4				
	家长对学校满意度	家长满意度达 90%以上	90%以上	3	3				
总分	服务对象满意度	学生满意度达 90%以上	90%以上	3	3				
	总分			100	99.31				

政府性基金预算支出情况表

序号	指标文号	功能分类名称	预算项目	指标金额 (万元)	实际支付 (万元)	预算结余	预算结余率
1	湘财文指〔2024〕0014号	用于体育事业的彩票公益金支出	共建青年女子篮球	80	54.821067	25.178933	0.3147366625
2	湘财文指〔2023〕0020号	用于体育事业的彩票公益金支出	共建女子篮球青年队	22.966487	22.966487	0	0
3	湘财综指〔2023〕0023号	用于体育事业的彩票公益金支出	青少年竞技体育人才基地	35	24	11	0.314285714285714
4	湘财建指〔2024〕0131号	其他支出	雅礼中学东校区（一期）	5000	2556.303677	2443.696323	0.4887392646
5	湘财建指〔2024〕0158号	其他支出	雅礼中学体育馆拆除重建项目	5000	2071.492157	2928.507843	0.5857015686
合计				10137.966487	4729.583388	5408.383099	0.533478099965631