

2024年度
长沙市长郡湘府中学部门决
算

目 录

第一部分 长沙市长郡湘府中学部门（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

长沙市长郡湘府中学部门（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。长沙市长郡湘府中学单位内设机构包括：长沙市长郡湘府中学单位内设机构包括：办公室、工会、教师发展中心、教务处、教科室、总务处、保卫处、学生发展中心、教育处、团委、心理健康中心。

（二）决算单位构成。长沙市长郡湘府中学单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市长郡湘府中学本级。

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：长沙市长郡湘府中学

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	8,273.08	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	1.00	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	1,181.64	五、教育支出	35	9,454.72
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	1.00
	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	9,455.72	本年支出合计	57	9,455.72
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	9,455.72	总计	60	9,455.72
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：长沙市长郡湘府中学

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		9,455.72	8,274.08	0.00	1,181.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,454.72	8,273.08	0.00	1,181.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,898.00	7,716.36	0.00	1,181.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,700.27	7,518.63	0.00	1,181.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	556.72	556.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	556.72	556.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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：长沙市长郡湘府中学

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		9,455.72	7,383.28	2,072.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,454.72	7,383.28	2,071.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,898.00	7,383.28	1,514.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	110.83	0.00	110.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,700.27	7,383.28	1,317.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	86.90	0.00	86.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	556.72	0.00	556.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	556.72	0.00	556.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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：长沙市长郡湘府中学

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	8,273.08	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	1.00	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	8,273.08	8,273.08	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	1.00	0.00	1.00	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	8,274.08	本年支出合计	59	8,274.08	8,273.08	1.00	0.00
	本年收入合计							
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	8,274.08	总计	64	8,274.08	8,273.08	1.00	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：长沙市长郡湘府中学

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		8,273.08	7,383.28	889.81
205	教育支出	8,273.08	7,383.28	889.81
20502	普通教育	7,716.36	7,383.28	333.08
2050203	初中教育	110.83	0.00	110.83
2050204	高中教育	7,518.63	7,383.28	135.36
2050299	其他普通教育支出	86.90	0.00	86.90
20509	教育费附加安排的支出	556.72	0.00	556.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	556.72	0.00	556.72
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：长沙市长郡湘府中学

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	6,822.77	302	商品和服务支出	168.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,264.13	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.21	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,066.66	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,089.61	30205	水费	12.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.97	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	311.04	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	286.93	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	56.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	570.11	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	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	323.39	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	391.80	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	303.26	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	8.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.84	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	0.12	30229	福利费	5.00	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	88.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	68.06			
人员经费合计		7,214.57	公用经费合计				168.71	
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

单位：长沙市长郡湘府中学

公开 07 表
单位：万元

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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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：长沙市长郡湘府中学

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：长沙市长郡湘府中学

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
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 9,455.72 万元。与上年相比,减少 785.97 万元,降低 7.67%, 主要是因为本单位坚持厉行节约, 反对浪费, 严格控制项目支出的费用核算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,455.72 万元, 其中: 财政拨款收入 8,274.08 万元, 占 87.50%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 1,181.64 万元, 占 12.50%; 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 9,455.72 万元, 其中: 基本支出 7,383.28 万元, 占 78.08%; 项目支出 2,072.44 万元, 占 21.92%; 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 8,274.08 万元, 与上年相比, 减少 739.22 万元, 降低 8.20%, 主要是因为本单位坚持厉行节约, 反对浪费, 建设项目开支减少。

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 8,273.08 万元，占本年支出合计的 87.49%，与上年相比，财政拨款支出减少 740.22 万元，降低 8.21%。主要原因是：我单位坚持厉行节约，反对浪费，建设项目减少。

（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 8,273.08 万元，主要用于以下方面：教育支出 8,273.08 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 7,002.01 万元，支出决算数为 8273.08 万元，完成年初预算的 118.15%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7002.01 万元，支出决算为 7518.63 万元。

完成年初预算的 107.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年中政策性增人增资经费、高中学生资助、高中生均公用经费、教育发展专项、教育事业专项、备案制编外人员经费等。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 86.90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加义务教育学校“免补”经费、义务教育困难补助经费、市州、县区青少年校区足球活动发展专

项、上级教育专项经费等。

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 万元，支出决算为 556.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市级建设项目经费、课题经费、物业管理经费、教育发展专项、体育场对外开放经费等。

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 7,383.28 万元，其中：

人员经费 7,214.57 万元，占基本支出的 97.71%，主要包括基本工资 1,264.13 万元。津贴补贴 94.21 万元。奖金 2,066.66 万元。绩效工资 1,089.61 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 571.97 万元。职业年金缴费 311.04 万元。职工基本医疗保险缴费 188.23 万元。公务员医疗补助缴费 286.93 万元。其他社会保障缴费 56.49 万元。住房公积金 570.11 万元。其他工资福利支出 323.39 万元。生活补助 303.26 万元。奖励金 0.12 万元。其他对个人和家庭的补助 88.42 万元。

公用经费 168.71 万元，占基本支出的 2.29%，主要包括办公费 6.00 万元。印刷费 15.00 万元。手续费 0.01 万元。水费 12.00 万元。电费 16.00 万元。邮电费 0.80 万元。维修（护）费 6.00 万元。劳务费 5.00 万元。委托业务费 8.00 万元。工会经费 26.84

万元。福利费 5.00 万元。其他商品和服务支出 68.06 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%；与上年相比减少 3.00 万元，降低 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：我单位“三公”经费未在财政拨款中安排。决算数小于上年数的主要原因是：我单位“三公”经费未在财政拨款中安排。

（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：2024 年我校无因公出国（境）活动，无相关开支内容。决算数等于上年数的主要原因是：我单位无相关开支内容。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：相关活动内容支出为 0。

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%；与上年相比减少 3.00 万元，降低 100.00%。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：2024 年我单位无相关开支。决算数等于上年数的主

要原因是：2024年我单位无相关开支。本单位更新公务用车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2024年我单位公务用车运行维护费在财政专户中安排，未在财政拨款中安排。支出，完成预算的100.00%；与上年相比减少3.00万元，降低100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：2024年我单位公务用车运行维护费在财政专户中安排。决算数小于上年数的主要原因是：2024年我单位公务用车运行维护费在财政专户中安排。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：无相关内容发生的接待支出。决算数等于上年数的主要原因是：无相关内容发生的接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无相关内容发生的接待支出。

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1.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出1.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、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（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完

成年初预算的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专款 2024 年第一批体育彩票公益金,主要用于青少年竞技体育人才基地支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元;年初结转和结余 0.00 万元;支出 0.00 万元,其中基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元;年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下:

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数持平。主要原因是:本单位为非参照公务员管理的事业单位,2024 年部门决算法机关运行费为 0 万元。

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 次会议,人数 0 人,内容为无;开支培训费 6.00 万元,用于开展网络学习空间培训,人数为 124 人,内容为通过网络学习空间构建泛在学习环境,优化资源供给创新服务模式,促进资源共享。

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 465.11 万元,其中:政府采购货物支出 177.96 万元、政府采购工程支出 31.13 万元、政府采购服务支出 256.02 万元。授予中小企业合同金额 314.90

万元，占政府采购支出总额的 67.70%，其中：授予小微企业合同金额 314.90 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 41.33%。

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，其他用车主要是业务用车；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。

我校是一所普通完全学校，5 位校级领导，8 个处室负责各处室日常工作，一切为教学服务。学校主要职责：实行高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，让每个学生德智体全面发展，建立完善预算绩效管理体系，积极推动学校预算绩效管理工作。

（一）项目管理情况 学校为了规范办学行为，严格依法治校，完善学校管理，建立了内部管理制度，包括：《学校财

务管理制度》《学校财务支出审批制度》《学校内部控制工作手册》《学校会计核算制度》《学校厉行节约制度》《学校政府采购制度》《专项资金管理制度》《建设项目管理制度》等。总体原则是事权与财权统一，项目经费谁主管谁负责谁签字，各项目负责人既按规定行使领导职权，确保事业任务的完成，又按规定承担经济责任，确保国家和学校利益不受损失。学校的项目经费支出，根据不同情况划分审批权限，分级审批、分级负责。各经费负责人在规定的审批权限内对经费支出的真实性、合法性、效益性负责。项目经费报销在部门内部须至少两人经手。

（二）资产管理情况 我校的资产管理详细按照《湘府中学财务管理制度》、《湘府中学固定资产管理制度》的相关要求执行，符合财政部门要求。根据我校资产管理内部控制制度相关规定，实物资产管理由总务处负责，资产管理员负责本校国有资产的价值管理，每年至少组织一次盘点工作。 固定资产购置各部门每年根据上级部门要求上报下一年度的资产配置计划，由资产管理员会同财务部门进行汇总、审核，并经党委会通过。资产配置计划申报审核后，不得随意调整和追加。采购必须按照学校采购管理制度的规定进行。购置的固定资产由实施采购部门及使用部门认真做好验收领用工作、认真检查核对所购固定资产的数量和质量。验收合格后保管室对新购的固定资产办理登记、建卡、编号等手续。以旧换新的，还将废旧实物交送保管室。

财务部门根据采购合同、购货发票、验收手续等相关资料按照学校支出管理制度的规定办理资金支付，并进行账务处理。建筑、受赠、盘盈、调入等形式增加的固定资产，按新政府会计制度及相关文件等规定进行核算和管理。

（二）绩效评价结果。

学校对于此次自我评价分数为 97.44 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。

（三）评价结果应用情况。

我校是一所普通完全学校，8 个处室负责各处室日常工作，一切为教学服务。学校主要职责：实行高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，让每个学生德智体全面发展。

学校按部门分项目统筹经费分配与管理，最后由财务室汇总各部门项目费用，编制本年度经费预算，经专题会议研究，经过职工代表大会批准后申报执行。预算编制设立预算编制小组。组织机构为非常设机构，由校长牵头，成员由分管副校长、财会人员及政府采购、资产管理、建设项目管理、人事管理等相关职能部门的人员构成。

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。

第五部分

附件

**2024 年度长沙市长郡湘府中学
部门整体支出
绩效自评报告**

单位名称（盖章）：长沙市长郡湘府中学

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况

长郡湘府中学是市教育局布局在省府南城长株潭核心区域内一所现代化、标准化、花园式窗口型特色高中，占地 110 亩。学校地处芙蓉南路与先锋大道交会处，毗邻省府新址，位于长株潭融城核心区域，是省会南大门第一校，地铁轻轨站距校门 100 米。学校师资力量雄厚，有特级教师 3 人，正高级教师 2 人，高级教师 50 余人，中级教师 110 余人，研究生学历教师 70 人，省市级骨干教师 28 人；学校教育设施先进，各教室配备了一流的多媒体教学设备，图书馆、体育馆、科学楼、多功能报告厅、足球田径场及学生公寓等相关配套堪称一流。

单位职能概述

(1) 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；

(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。

1. 部门设置情况

学校设置 11 个机构，办公室、工会、教师发展中心、教务处、教科室、总务处、保卫处、学生发展中心、教育处、团委、心理健康中心。

2. 人员情况

截至 2024 年 12 月 31 日，核定编制人数 292 人，实际在职人数 264 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

长沙市长郡湘府中学 2024 年的部门整体支出共计 9,455.72 万元，其中：基本支出 7,383.28 万元，使用方向为人员工资福利支出、商品及服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出 2,072.44 万元，使用方向为普通教育高中教育、其他普通教育支出、其他教育费附加安排的支出，主要用于完善学校设施，加强师资力量建设，保障学校的正常运转，同时也构筑了更好的校园文化平台。

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全年批复预算数 7,799.29 万元，决算数 7,383.28 万元。其中：人员经费 7,214.57 万元，占基本支出的 97.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费等；公用经费 168.71 万元，占基本支出的 2.29%，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、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年一般公共预算财政拨款项目支出全年预算数为902.02万元，一般公共预算财政拨款决算数889.81万元。

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889.81万元，主要为教育支出，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〔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	10
长财教指〔2024〕0030号	公办高中生均公用经费（长教函〔2024〕52号）	79.24
长财教指〔2024〕0039号	高中国家助学金	0.65
长财教指〔2024〕0040号	义务教育作业本费	1.8
长财教指〔2024〕0060号	体育中考考点经费（长教函【2024】35号）	5
长财教指〔2024〕0085号	2024年第二批教育综合发展专项（校园足球、体卫艺及国防教育）资金创建2024年长沙市校园足球活动经费	2
长财教指〔2024〕0090号	秋季学期义务教育公用经费	73.3
长财教指〔2024〕0090号	秋季学期义务教育作业本费	1.8
长财教指〔2024〕0125号	2024年秋季学期高中国家助学金	3.71
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	1.12
长财教指〔2024〕0138号	教育教学活动经费	8
长财教字〔2024〕0009号	安保	32.9
长财教字〔2024〕0009号	物业	75.11
长财教字〔2024〕0065号	2022年校园校舍综合维修改造项目	30.36
长财教字〔2024〕0065号	2023年校园综合维修项目	0.58
长财教字〔2024〕0065号	2023年校园综合维修增补项目	2
长财教字〔2024〕0065号	2024年体育中考经费（长教函〔2024〕54号）	6.5
长财教字〔2024〕0065号	会议、办公家具采购及维修	0.3
长财教字〔2024〕0065号	直饮水设备（长教函〔2024〕54号）	43.3
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）	5.82
长财教字〔2024〕0084号	AI课堂（长教函【2024】64号）	74.47
长财教字〔2024〕0084号	办公家具采购（长教函【2024】64号）	0.39

指标文号	指标说明	实际支付金额
长财教字〔2024〕0084号	校园智能安全系统样板校建设（长教函【2024】64号）	4.2
长财教字〔2024〕0110号	2024年下半年市直学校安保、物业项目经费	108.01
长财教字〔2024〕0131号	2024年校园综合维修项目（长教函〔2024〕120号）	7.87
长财教字〔2024〕0139号	办公家具一批长教函〔2024〕115号	19.81
长财教字〔2024〕0139号	会议、办公家具采购及维修长教函〔2024〕115号	14.7
长财教字〔2024〕0139号	教室扩音设备（长教函〔2024〕115号）	43.2
长财教字〔2024〕0139号	空调长教函〔2024〕115号	14.75
长财教字〔2024〕0139号	实木课桌椅长教函〔2024〕115号	7.3
长财教字〔2024〕0139号	食堂设备采购长教函〔2024〕115号	9.7
长财教字〔2024〕0139号	体育健身器材长教函〔2024〕115号	9.54
长财教字〔2024〕0139号	音响系统升级（长教函〔2024〕115号）	4.93
长财教字〔2024〕0139号	优化校园监控（长教函〔2024〕115号）	9.71
长财教字〔2024〕0147号	2024年“三区”教师专项计划选派工作（牛园园、杨海鹏、曾月华）	6
长财教字〔2024〕0163号	2024年军训补助经费	5.39
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	14
长财教字〔2024〕0184号	市直公办普通高中均公用经费（长教函〔2024〕167号）	13.7
长财教字〔2024〕125号	直饮水维保服务费（长教函〔2024〕54号）	4.44
长财预〔2024〕0036号	公用经费补助资金	13
长财预〔2024〕0036号	公用经费补助资金（中央资金）	94
长财预〔2024〕0036号	家庭经济困难学生生活补助资金（中央资金）	3.83
长财预〔2024〕0142号	2024年学生资助中央直达资金(高中学生免学费)	0.76
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)	1.45
长财预〔2024〕20号	高中免教科书费	1.1
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)	2
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)	6.4
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作亮	2
	合计	889.81

3、项目资金管理情况

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，学校制定了《湘府中学专项资金管理制度》，制度内容如下：

(1) 专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

(2) 资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

(3) 严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

(4) 专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

(5) 加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

(6) 对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

我校是一所普通完全学校，8个处室负责各处室日常工作，一切为教学服务。学校主要职责：实行高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，让每个学生德智体全面发展。

学校按部门分项目统筹经费分配与管理，最后由财务室汇总各部门项目费用，编制本年度经费预算，经专题会议研究，经过职工代表大会批准后申报执行。预算编制设立预算编制小组。组织机构为非常设机构，由校长牵头，成员由分管副校长、财会人员及政府采购、资产管理、建设项目管理、人事管理等相关职能部门的人员构成。

（二）项目管理情况

学校为了规范办学行为，严格依法治校，完善学校管理，建立了内部管理制度，包括：《学校财务管理制度》《学校财务支出审批制度》《学校内部控制工作手册》《学校会计核算制度》《学校厉行节约制度》《学校政府采购制度》《专项资金管理制度》《建设项目管理制度》等。总体原则是事权与财权统一，项目经费谁主管谁负责谁签字，各项目负责人既按规定行使领导职权，确保事业任务的完成，又按规定承担经济责任，确保国家和学校利益不受损失。学校的项目经费支出，根据不同情况划分审批权限，分级审批、分级负责。各经费负责人在规定的审批权限内对经费支出的真实性、合法性、效益性负责。项目经费报销在部门内部须至少两人经手。

四、资产管理情况

我校的资产管理详细按照《湘府中学财务管理制度》、《湘府中学固定资产管理制度》的相关要求执行，符合财政部门要求。根据我校资产管理内部控制制度相关规定，实物资产管理由总务处负责，资产管理员负责本校国有资产的价值管理，每年至少组织一次盘点工作。

固定资产购置各部门每年根据上级部门要求上报下一年度的资产配置计划，由资产管理委员会会同财务部门进行汇总、审核，并经党委会议通过。资产配置计划申报审核后，不得随意调整和追加。采购必须按照学校采购管理制度的规定进行。购置的固定资产由实施采购部门及使用部门认真做好验收领用工作、认真检查核对所购固定资产的数量和质量。验收合格后保管室对新购的固定资产办理登记、建卡、编号等手续。以旧换新的，还将废旧实物交送保管室。财务部门根据采购合同、购货发票、验收手续等相关资料按照学校支出管理制度的规定办理资金支付，并进行账务处理。建筑、受赠、盘盈、调入等形式增加的固定资产，按新政府会计制度及相关文件等规定进行核算和管理。

固定资产报废办公家具和办公设备按照规定的标准使用年限结合固定资产的实际使用情况进行报废申报审批。其他固定资产的报废根据相关文件规定执行。

五、政府性基金预算支出情况

我校 2024 年度政府性基金预算支出 1.00 万元，决算支出 1.00 万元，主要用于青少年竞技体育人才基地支出。

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10,020.91万元，决算数9,455.72万元，预算执行率94.36%。保障教育教学正常运行，完成义务教育和高中教育，提高学校办学条件，促进教师队伍发展，优化校园环境，提高财政资金的使用效率，充分发挥财政公共服务功能。

（二）产出及效益情况

1、学生素养提升方面

2024年年末学生人数为4087人，学校坚持“朴实沉毅”的长郡校训，秉持“厚德笃行”的湘府校训，自强不息，励志进取，以德立人。构建生态德育模式，通过实施环境影响策略、课程引领策略、班级特色创建策略、学生实践体验策略，整体形成生态主题德育系列化，生态体验课程层次化，生态实践活动多元化，生态班级特色化，生态环境人文化的“五化”建设格局。教学上践行“一个主体，四个要素”高效课堂教学模式，构建“智慧型、活力型、魅力型、生态型”课堂，并以“信息化课改班”等创新教学模式，践行先进的教学理念。改革求发展，创新铸品牌。近年来，学校高考、中考升学率大幅提升，教育教学质量稳步提升。

2、教师队伍建设方面

坚持创新教育教学，学校举办第一届青年教师论坛，65位30岁以下的青年教师，与来自广东省佛山市顺德区教育系统的领导专家，以及长沙汽车工业学校的领导同仁共同探讨青年教师在教育发展中面临的机遇与挑战，共商如何促进青年教师的专业成长。以教研促教

学提升。我校获评“2023年湖南省中小学教师在线集体备课大赛”“最佳组织奖”；湖南省教育信息技术研究课题《“互联网+”背景下初中语文整书共读模式研究》《信息技术与初中英语课堂教学的融合研究》，湖南省体育局重点科研课题《课程思政视域下体育与健康课程管理实践研究》三项课题结题；长沙市“十四五”规划课题《基于大单元的“科学与文化论著研习”任务群教学实践研究》已立项。在湖南省教育学会论文评选中，学校获一等奖8个，二等奖15个，三等奖21个。

3、践行“双减”政策，落实五项管理

学校严格落实“五项管理”“双减”政策方针，立足学校的实际情况，重点从校园卫生、睡眠管理、手机管理以及大课间体育活动管理着手，进一步完善管理体系。积极推动“双减”政策落实，进一步优化作业质量与数量，加强家校监督；通过社团管理，为学生搭建艺体活动平台，助推学生身心健康成长；对照读物管理“十条负面清单”对咖啡吧、图书馆和各班图书角等校内读物进行全面清查，让学生成为长效受益者；制定并完善了《长郡湘府中学学生睡眠管理制度》，通过主题班会、健康讲座、家长会等形式，向学生和家长普及睡眠知识，引导家长关注孩子的睡眠状况；由行政干部、年级组长、德育干事组成了“手机”及“睡眠”管理专项督查组，每天分组进行督查和反馈。

4、引入科技力量，“智慧湘府”增添新动力

AI智慧体育进校园。学校“尝鲜”智慧体育，安装了具备智能体测、运动监测、大数据分析等功能的智慧体育管理与评价系统。借助人工智能技术，实现体育教学的迭代升级，为学生提供丰富多样的

体育体验。第 16 届湖南省青少年太空机器人竞赛在长郡湘府中学举办，来自全省 14 个市州的 230 支参赛队伍，近 700 名爱好机器人的青少年齐聚学校，共同开启一场充满科技与创新的盛会。

九、存在的问题及原因分析

部分指标当年执行率低

1、2024 年课后服务费-水费（长财预〔2024〕0001 号）实际指标可用金额是 35.00 万元，实际支付金额 15.57 万元，执行率 44.48%；

2、2024 年教学业务费-助学金（长财预〔2024〕0001 号）实际指标可用金额是 9.6 万元，实际支付金额 0.78 万元，执行率 8.08%；

3、2024 年课后服务费-劳务费（长财预〔2024〕0001 号）实际指标可用金额是 2.00 万元，实际支付金额 0.74 万元，执行率 37.08%；

原因分析：1、2024 年预算编制中课后服务费水费金额是预估数，实际是按学期发放金额的一定比例支付。

2、2024 年教学业务费-助学金用于校内资助，由于跨学期统计，收集银行信息等材料，审批环节周期延长，影响该资金支付进度。

3、2024 年课后服务费-劳务费用于代扣代缴课后服务费校外人员的劳务个税，预算编制时采用预估数，支付时据实际扣缴额支付。

十、下一步改进措施

合理制定项目计划、合理编制项目预算

根据现有条件以及项目实际情况，合理制定项目计划，合理编制项目预算，及时推进项目执行，确保预算项目开展实施；加强预算绩效目标申报工作，梳理年度整体预算及专项项目，按照上级文件要求编制年度预算及绩效目标，加快项目资金支付进度，充分发挥资金使

用效益。

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 97.44 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）