

2024年度  
长沙市周南梅溪湖中学部门  
决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市周南梅溪湖中学部门（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

## 长沙市周南梅溪湖中学部门（单位）概 况

## 一、部门职责

实施高中学历教育、初中义务教育、促进基础教育发展。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市周南梅溪湖中学单位内设机构包括：办公室、教师发展中心、学生成长中心、保障服务中心、督导评价中心。

（二）决算单位构成。长沙市周南梅溪湖中学单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市周南梅溪湖中学本级。

# 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：长沙市周南梅溪湖中学

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	7,589.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,102.19	五、教育支出	35	8,681.65
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	9.85
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,701.50	<b>本年支出合计</b>	57	8,701.50
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
<b>总计</b>	30	8,701.50	<b>总计</b>	60	8,701.50

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：长沙市周南梅溪湖中学

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		<b>8,701.50</b>	<b>7,599.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,102.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	8,681.65	7,579.46	0.00	1,102.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,235.07	7,132.88	0.00	1,102.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,949.02	6,918.63	0.00	1,030.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.15	104.35	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	446.58	446.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	446.58	446.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9.85	9.85	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：长沙市周南梅溪湖中学

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		<b>8,701.50</b>	<b>6,735.87</b>	<b>1,965.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	8,681.65	6,735.87	1,945.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,235.07	6,735.87	1,499.21	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,949.02	6,735.87	1,213.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.15	0.00	176.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	446.58	0.00	446.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	446.58	0.00	446.58	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：长沙市周南梅溪湖中学

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	7,589.31	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	7,579.46	7,579.46	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	9.85	9.85	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,599.31	<b>本年支出合计</b>	59	7,599.31	7,589.31	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,599.31	<b>总计</b>	64	7,599.31	7,589.31	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：长沙市周南梅溪湖中学

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		7,589.31	6,735.87	853.45
205	教育支出	7,579.46	6,735.87	843.60
20502	普通教育	7,132.88	6,735.87	397.02
2050203	初中教育	109.90	0.00	109.90
2050204	高中教育	6,918.63	6,735.87	182.77
2050299	其他普通教育支出	104.35	0.00	104.35
20509	教育费附加安排的支出	446.58	0.00	446.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	446.58	0.00	446.58
211	节能环保支出	9.85	0.00	9.85
21110	能源节约利用	9.85	0.00	9.85

2111001	能源节约利用	9.85	0.00	9.85
---------	--------	------	------	------

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：长沙市周南梅溪湖中学

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	6,507.93	302	商品和服务支出	150.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,095.26	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,972.83	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	1,005.82	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.35	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	273.20	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	250.71	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	50.95	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	533.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	558.10	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	77.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.00	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	20.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.99	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	0.00	30229	福利费	4.85	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	2.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.79			
人员经费合计		6,585.68	公用经费合计				150.19	

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：长沙市周南梅溪湖中学

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
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：长沙市周南梅溪湖中学

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：长沙市周南梅溪湖中学

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 8,701.50 万元。与上年相比，增加 98.72 万元，增长 1.15%，主要是因为财政专户项目支出增加，如教学业务费增加，另本年下拨一笔 2021 年标准化考点建设经费 71.8 万元到财政专户。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,701.50 万元，其中：财政拨款收入 7,599.31 万元，占 87.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,102.19 万元，占 12.67%；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 8,701.50 万元，其中：基本支出 6,735.87 万元，占 77.41%；项目支出 1,965.64 万元，占 22.59%；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 7,599.31 万元，与上年相比，减少 51.29 万元，降低 0.67%，主要是因为上年下拨一般公共服务支出资金 9 万元，今年未下达此笔款项。且财政拨款专项资金如资本性支出较上年减少。

## 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 7,589.31 万元，占本年支出合计的 87.22%，与上年相比，财政拨款支出减少 61.29 万元，降低 0.80%。主要原因是：上年下拨一般公共服务支出资金 9 万元，今年未下达此笔款项。且财政拨款专项资金如资本性支出较上年减少。

### **（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 7,589.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 7,579.46 万元，占 99.87%。节能环保支出 9.85 万元，占 0.13%。

### **（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 5,915.55 万元，支出决算数为 7589.31 万元，完成年初预算的 128.29%，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 109.9 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政下达义务教育补助经费用于补充学校公用经费。

#### **2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

年初预算为 5915.55 万元，支出决算为 6,918.63 万元，完成年初预算的 118%，决算数大于年初预算数的主要原因是因新进、职称晋级等年中预算调整追加了工资、社保、公积金以及年初未纳入预算的编外和备案制经费、运行保障经费等。

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 104.35 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下拨上级教育专项，初中义务教育免补经费。

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 446.58 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排建设项目经费、物业安保经费及其他专项经费等。

5、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.85 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初下拨一笔湖南省财政厅节能补助资金用于绿色校园照明改造项目。

## 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 6,735.87 万元，其中：

人员经费 6,585.68 万元，占基本支出的 97.77%，主要包括基本工资 1,095.26 万元。津贴补贴 87.56 万元。奖金 1,972.83 万元。绩效工资 1,005.82 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 512.35 万元。职业年金缴费 273.20 万元。职工基本医疗保险缴费 167.37 万元。公务员医疗补助缴费 250.71 万元。其他社会保

障缴费 50.95 万元。住房公积金 533.79 万元。其他工资福利支出 558.10 万元。生活补助 20.47 万元。其他对个人和家庭的补助 57.27 万元。

公用经费 150.19 万元，占基本支出的 2.23%，主要包括办公费 20.00 万元。水费 15.00 万元。电费 40.00 万元。邮电费 1.00 万元。差旅费 5.00 万元。维修（护）费 10.00 万元。培训费 7.00 万元。劳务费 5.00 万元。工会经费 23.99 万元。福利费 4.85 万元。其他交通费用 2.56 万元。其他商品和服务支出 15.79 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 0.37 万元，降低 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：本年未在基本支出中安排三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是：2023 年车辆保险费安排在基本支出中，而 2024 年车辆保险费安排在项目支出中。

### （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 年未安排因公出国（境）。决算数等于上年数的主要原因是：2023、2024 年均未安排因公出国（境）。2024

年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：全年未安排因公出国（境）。

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 0.37 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：本年未购置公务用车。决算数等于上年数的主要原因是：2023 年未购置公务用车。2024 年未购置公务用车。

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 年车辆保险费支出未安排在基本支出中支出，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.37 万元，降低 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：2024 年车辆保险费支出未安排在基本支出中。决算数小于上年数的主要原因是：2023 年车辆保险费安排在基本支出中，而 2024 年车辆保险费安排在项目支出中。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：本年未发生公务接待。决算数等于上年数的主要原因是：2023、2024 年均未发生接待支出。2024 年度共接待来访团组 0

个、来宾 0 人次,主要是全年未发生的接待支出发生的接待支出。

## **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:当年下拨用于体育事业的彩票公益金支出 10 万元。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

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

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:本年无机关运行经费支出。上年也无机关运行经费预算和支出。

## **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,内容为无会议开支;开支培训费 12.69 万元,用于开展用于开展教师业务培训,人数 251 人,内容为教师业务学习和事业单位人员培训等。其中,基本支出 7 万元,项目支出 5.69 万元;举办 0 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支 0 万元,

主要是未举办节庆、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 441.34 万元，其中：政府采购货物支出 74.78 万元、政府采购工程支出 142.29 万元、政府采购服务支出 224.27 万元。授予中小企业合同金额 441.34 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 272.71 万元，占授予中小企业合同金额的 61.79%。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，其他用车主要是一台捐赠的 20 座面包车，全年基本未使用；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。**

为贯彻落实党中央、国务院“全面实施预算绩效管理”要求，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据长

沙市市财政局《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）精神，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。

## **（二）绩效评价结果。**

按照预算成本、产出、效益、满意度四方面进行了总体评价，本次自评得分 99.35 分。

## **（三）评价结果应用情况。**

我单位通过绩效自评的开展提高了人员绩效意识，对存在的问题提请各相关人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告各科室反馈。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、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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

七、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。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度长沙市周南梅溪湖中学 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

# 长沙市周南梅溪湖中学关于 2024 年度部门 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党中央、国务院“全面实施预算绩效管理”要求，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据长沙市财政局《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）精神，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

长沙市周南梅溪湖中学是由长沙市教育局创办的一所拥有初、高中的完全中学。学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。内设机构：学校设办公室-教师发展中心-学生成长中心-后勤保障服务中心-督导评价中心。

根据市教育局所属公办学校（单位）2024-2025 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 262 人，实际在编 240 人，编外 43 人。

## （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2024 年部门整体支出年初预算 7097.55 万元（其中财政拨款收入 5915.55 万元，事业收入 1182 万元），年内调增 2204.33 万元，全年预算安排 9301.88 万元（其中财政拨款收入 8018.01 万元，政府性基金拨款收入 10 万元，事业收入 1273.87 万元）。决算支出 8701.50 万元（其中财政拨款收入 7589.31 万元，政府性基金拨款收入 10 万元，事业收入 1102.19 万元），预算执行率 93.55%，其中基本支出决算 6735.86 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。项目支出决算 1965.64 万元，主要用于教学业务支出、教学业务费、上级教育专项，市本级教育发展专项等方面。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

2024 年度基本支出年初预算 5915.55 万元，年内调整增加 1239.35 万元，合计安排 7154.90 万元。2024 年决算支出 6735.86 万元，预算执行率 94.14%。其中：工资福利支出为 6507.93 万元；商品和服务支出为 150.19 万元；对个人和家庭的补助支出为 77.74 万元。

## 长沙市周南梅溪湖中学基本支出明细表

计量单位：万元

支出项目		预算数			决算数	执行率
		年初预算数	本年调整数	预算合计		
基本支出		5915.55	1239.35	7154.90	6735.86	94.14%
其中	工资福利支出	5654.25	1222.80	6877.05	6507.93	94.63%
	商品服务支出	148.63	1.99	150.62	150.19	99.71%
	对个人和家庭的补助	112.67	14.56	127.23	77.74	61.10%

注：小数误差是由于四舍五入

### (二) 项目支出

#### 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024 年项目支出预算 1182.00 万元，其中课后服务费 764.00 万元，教学业务费 418.00 万元。年内调整增加 964.98 万元，全年预算安排 2146.98 万元。

#### 2、项目资金实际使用情况分析

2024 年项目支出决算金额 1965.64 万元，项目支出主要用于教学业务支出、课后服务费支出、上级教育专项，市本级教育发展专项等 19 个项目。

### 长沙市周南梅溪湖中学项目支出表

计量单位：万元

支出项目	预算数			决算数	执行率%
	年初预算	预算调整	预算合计		

项目支出	1182.00	964.98	2146.98	1965.64	91.55%
教学业务费	418.00	0.00	418.00	365.92	87.54%
课后服务费	764.00	0.00	764.00	645.04	84.43%
上级教育专项	0.00	137.21	137.21	128.71	93.81%
市本级教育发展专项	0.00	503.91	503.91	503.91	100.00%
提前下达 2024 年学生资助中央直达资金(高中学生助学金)	0.00	1.80	1.80	1.80	100.00%
公办高中生均公用经费	0.00	62.68	62.68	62.68	100.00%
教育事业专项	0.00	92.69	92.69	92.69	100.00%
2024 年特色教育经费	0.00	17.50	17.50	17.50	100.00%
2024 年军训补助经费	0.00	3.43	3.43	3.43	100.00%
高中免学杂费	0.00	0.88	0.88	0.88	100.00%
教师资格考试专项经费	0.00	20.07	20.07	19.43	96.81%
高中国家助学金	0.00	1.35	1.35	0.42	31.11%
市本级业务专项	0.00	10.00	10.00	9.85	98.50%
义务教育“免补”经费	0.00	89.85	89.85	89.85	100.00%
义务教育困难学生生活补助	0.00	0.49	0.49	0.49	100.00%
2024 年免费对外开放体育馆补助经费	0.00	9.67	9.67	9.67	100.00%
2024 年第一批体育彩票公益金(政府性基金)	0.00	10.00	10.00	10.00	100.00%
未成年人道德思想建设专项	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00%

提前下达 2024 年学生资助中央直达资金(高中学生免学费)	0.00	1.00	1.00	0.92	92.00%
2024 年国家助学金	0.00	0.45	0.45	0.45	100.00%

### 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《政府采购内部控制制度》、《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《财务公开制度》、《财务审核制度》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《会计法》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) 项目组织情况分析

2024 年度我单位各部门在项目实施过程中，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) 项目管理情况分析

为保障项目的有效实施，我单位制定了《固定资产管理制度》、《学校内部控制规范》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。

#### **四、资产管理情况**

为了规范单位资产购置和管理行为，根据资产管理有关规定，结合我单位实际，制定了《固定资产管理制度》。在实施过程中我单位认真履行固定资产配置计划申报、购置审批，固定资产验收、分配、清查工作，以及资产使用、维护任务。我校国有资产管理工作实行统一领导、归口分级管理和管用结合的原则，实行三级管理制。固定资产的报废工作由使用部门先填写报废申请单，经学校主管领导签字、行政党委会通过后上报教育局、财政局办理相关审批程序。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额 1539.07 万元，较上年减少 2.74%，负债总额 65.53 万元，较上年减少 3.19%，净资产 1473.54 万元，较上年减少 2.72%。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

本单位 2024 年度共收到政府性基金财政拨款收入 10 万

元，全部用于 2024 年第一批体育彩票公益金项目。

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）教育改革谋新篇，体教协同育精英

2024 年，我校在教育征程上秉持教育初心，践行育人使命，全面落实立德树人根本任务，不断深化教育教学改革，不断推进学校高质量发展。

我校先后荣获湖南省青少年校园足球工作“优秀组织奖”、湖南省青少年校园足球工作“优秀学校”、湖南省教育学会数字教育研究专业委员会常务理事单位、湖南省体育传统特色学校（足球）、湖南教育融媒体联盟首批成员单位、长沙市 2023 年绩效考核优秀等次、长沙市全面从严治党工作目标考核先进单位、长沙“基础教育国家级优秀教学成果推广示范区”建设优秀示范校、长沙市第二届中小学智慧课堂应用先进单位、2024 年长沙市中小学“名师云课堂”教学资源建设单位、国家教育考试工作先进考点、长沙市禁毒示范学校、长沙市五四红旗团委、长沙市“新时代好少年 礼赞新中国 奋进新时代”主题教育读书活动先进集体、长沙市中小学“名师云课堂”工作优秀制作单位。

### （二）构筑幸福保障，促进学校和谐发展

学校始终将师生的幸福感作为和谐发展的核心目标，通过多方面的努力构建幸福保障体系。在安全方面，学校投入近 200 万元升级智能化安防系统，新增高清摄像头 300 余个，引入人脸识别门禁系统，同时加强隐患排查与安全教育，筑

牢校园安全防线。警校社合作机制的建立，进一步提升了校园周边安全环境。

在关注教师方面，学校通过心理健康辅导、工会活动、单身教师婚恋交友等方式，为教师提供全方位关怀。心理组为教职工开展心理健康促进活动，工会组织了三八妇女节、亲子活动、趣味运动会等，增强教师的幸福感和归属感。同时，学校落实“五个必访”，为教职工解决子女入园入学等实际困难，让教师无后顾之忧。

通过这些举措，学校营造了安全、温暖、和谐的校园氛围，为师生的幸福成长提供了坚实保障，推动学校在高质量发展的道路上行稳致远。

### （三）打造“周梅式办学”特色，推动学校高质量发展

“周梅式办学”是学校在十年办学实践中形成的独特教育模式，以“周梅”文化为内核，传承“周南”百年教育精神，结合地域文化，构建了“梅开五彩，育芬芳”的办学理念。学校通过“五育并举”构建多元课程体系，开展“四季六节”活动、劳动教育、心理健康教育等特色项目，为学生提供全方位成长平台，促进德智体美劳全面发展。

在创新人才培养方面，学校开设科技创新课程，组织学科竞赛辅导，开展国际交流，助力学生在各类比赛中屡获佳绩。女子足球、劳动教育等特色项目也形成品牌效应。办学

十周年之际，学校全面总结经验，形成“周梅式办学”范式，通过成果展示、案例分享、学术研讨等方式，为区域教育发展贡献可推广经验。这一模式不仅推动学校高质量发展，更为培养新时代优秀人才奠定坚实基础。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）预算编制不够精准

2024年初预算7097.55万元，决算支出8701.50万元，年内调增2204.33万元，预算调整金额较大。主要一是由于年内政策性工资调整，二是项目支出预算不够准确。

### （二）绩效考核指标有待进一步完善。

绩效考核指标还不够具体、明确、细化，绩效意识有待加强。随着财政改革推进，绩效管理在财政改革中的地位越来越重要，而当前绩效管理稳步推进中，人员绩效意识要还需不断加强。

## 八、下一步改进措施

### （一）科学编制部门预算，提高预算编制的准确性

在编制部门年度整体预算中，进一步加强业务部门的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，减少部门预算执行中的调整。在编制预算过程中，将预算分解为具体的项目和活动，并为每个项目设定清晰的指标和目标。有助于更好地理解和管理各项支出，从而提高预算编制的精准性。同时，建立预

算调整机制，可以在需要时及时对预算进行调整和优化，以确保其精准性和实效性。

## （二）加强绩效管理意识，提高绩效管理水平

一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平，加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过绩效自评的开展提高了人员绩效意识，对存在的问题提请各相关人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告各科室反馈。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等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

## 十、其他需要说明的情况

本单位没有国有资本经营预算支出和社会保险基金预

算支出，绩效自评报告没有对这二个项目进行支出情况分析。

长沙市周南梅溪湖中学

2025年4月21日