

2024年度
长沙市长郡智谷中学部门决
算

目 录

第一部分 长沙市长郡智谷中学部门（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

长沙市长郡智谷中学部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市长郡智谷中学的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家教育方针、政策、和法律法规、坚持立德树人,坚持依法办学;

(二)负责制定和组织实施学校教育发展规划、教育教学科研、教育教学改革、学术交流活动和年度工作计划;

(三)按照干部职数、教师编制和管理权限,负责教师人事管理、继续教育和考核考评工作;

(四)负责学校资金、资产、资源管理,执行财政财务、会计、国有资产管理制及办法;负责学校财务和基建管理、改善学校办学条件。

(五)完成上级各主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市长郡智谷中学单位内设机构包括：党政办公室、教育处、教务处、教科室、后勤保卫处 5 个职能部门。

(二) 决算单位构成。长沙市长郡智谷中学单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市长郡智谷中学本级，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长沙市长郡智谷中学

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	8,712.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	572.66	五、教育支出	35	9,285.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,285.33	本年支出合计	57	9,285.33
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	9,285.33	总计	60	9,285.33

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：长沙市长郡智谷中学

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		9,285.33	8,712.67	0.00	572.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,285.33	8,712.67	0.00	572.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,660.02	2,087.36	0.00	572.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,660.02	2,087.36	0.00	572.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,625.31	6,625.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,625.31	6,625.31	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：长沙市长郡智谷中学

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		9,285.33	1,968.42	7,316.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,285.33	1,968.42	7,316.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,660.02	1,968.42	691.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,660.02	1,968.42	691.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,625.31	0.00	6,625.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,625.31	0.00	6,625.31	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：长沙市长郡智谷中学

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	8,712.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,712.67	8,712.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,712.67	本年支出合计	59	8,712.67	8,712.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,712.67	总计	64	8,712.67	8,712.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙市长郡智谷中学

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		8,712.67	1,968.42	6,744.25
205	教育支出	8,712.67	1,968.42	6,744.25
20502	普通教育	2,087.36	1,968.42	118.94
2050204	高中教育	2,087.36	1,968.42	118.94
20509	教育费附加安排的支出	6,625.31	0.00	6,625.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,625.31	0.00	6,625.31

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：长沙市长郡智谷中学

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	1,902.02	302	商品和服务支出	57.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.64	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	510.13	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	344.98	30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.48	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.24	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	54.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.83	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	14.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174.88	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	126.59	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	9.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40	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	0.00	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	8.33	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	2.28	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	9.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.38			
人员经费合计		1,911.28	公用经费合计				57.14	

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：长沙市长郡智谷中学

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：长沙市长郡智谷中学

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：长沙市长郡智谷中学

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 9,285.33 万元。与上年相比，减少 6,352.93 万元,降低 40.62%，主要是因为新校区建设项目按进度付款，上年资金需求较大，到 2024 年时已基本完工，资金需求相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,285.33 万元，其中：财政拨款收入 8,712.67 万元，占 93.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 572.66 万元，占 6.17%；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 9,285.33 万元，其中：基本支出 1,968.42 万元，占 21.20%；项目支出 7,316.91 万元，占 78.80%；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 8,712.67 万元，与上年相比，减少 6,925.59 万元，降低 44.29%，主要是因为新校区建设项目按进度付款，上年资金需求较大，到 2024 年时已基本完工，资金需求相应减少。

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 8,712.67 万元，占本年支出合计的 93.83%，与上年相比，财政拨款支出减少 6,925.59 万元，降低 44.29%。主要原因是：新校区建设项目按进度付款，上年资金需求较大，到 2024 年时已基本完工，资金需求相应减少。

（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 8,712.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 8,712.67 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 989.80 万元，支出决算数为 8712.67 万元，完成年初预算的 880.25%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 989.80 万元，支出决算为 2,087.36 万元，完成年初预算的 210.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行预算调整追加新进人员基本支出。

2.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 0.00 万元，支出决算为 6,625.31 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行预算调整，追加项目支出。

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 1,968.42 万元，其中：

人员经费 1,911.28 万元，占基本支出的 97.10%，主要包括基本工资 340.64 万元。津贴补贴 31.48 万元。奖金 510.13 万元。绩效工资 344.98 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 170.48 万元。职业年金缴费 85.24 万元。职工基本医疗保险缴费 54.42 万元。公务员医疗补助缴费 48.83 万元。其他社会保障缴费 14.35 万元。住房公积金 174.88 万元。其他工资福利支出 126.59 万元。其他对个人和家庭的补助 9.25 万元。

公用经费 57.14 万元，占基本支出的 2.90%，主要包括办公费 5.00 万元。水费 2.75 万元。电费 10.00 万元。培训费 2.40 万元。劳务费 5.00 万元。工会经费 8.33 万元。福利费 2.28 万元。其他商品和服务支出 21.38 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未发生“三公”经费财政拨款支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年与上年均未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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：本年未发生因公出国（境）费财政拨款支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年与上年均未发生因公出国（境）费财政拨款支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无此项支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未发生公务用车购置费财政拨款支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年与上年均未发生公务用车购置费财政拨款支出。单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是无此项支出支出，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：本年未发生公务用车运行维护费财政拨款支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年与上年均未发生公务用车运行维护费财政拨款支出。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费财政拨款支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年与上年均未发生公务接待费财政拨款支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

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

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我校为非参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费支出。

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，内容为无会议支出；开支培训费 2.40 万元，用于开

展业务培训,人数 32 人,内容为教师研修、联合教研等业务培训 2.40 万元; 举办 0 场等节庆、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 6,580.83 万元, 其中: 政府采购货物支出 332.77 万元、政府采购工程支出 6,086.13 万元、政府采购服务支出 161.93 万元。授予中小企业合同金额 719.90 万元, 占政府采购支出总额的 10.94%, 其中: 授予小微企业合同金额 719.90 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 3.70%, 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 0 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 0 辆,其他用车主要是无其他用车;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。

绩效自评开展情况。组织对 2024 年度学校整体支出开展了绩效自评。全年整体支出 9258.33 万元，其中基本支出 1968.42 万元，项目支出 7316.91 万元。

基本支出主要保障人员经费和公用经费。其中工资福利支出 1902.02 万元，主要为支付人员工资、奖金和福利；商品和服务支出 57.14 万元，为公用经费，主要支付办公费、水电费、培训费、劳务费、工会经费及其他商品服务和支出等；对个人和家庭的补助 9.25 万元。项目支出 7316.91 万元，主要使用方向为新校区建设项目、开办经费、教学业务费、物业、安保等项目。

一般公共预算基本支出 1968.42 万元，基本支出主要保障人员经费和公用经费。其中工资福利支出 1902.02 万元，主要为支付人员工资、奖金和福利；商品和服务支出 57.14 万元，为公用经费，主要支付办公费、水电费、培训费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 9.25 万元。一般公共预算项目支出 6744.25 万元，主要使用方向新校区建设项目、开办经费、高中免学杂费、高中国家助学金等项目。

（二）绩效评价结果。

绩效自评结果：2024 年度学校整体支出全年预算数 9785.72 万元,执行数 9285.33 万元,完成预算的 94.89%。绩效自评得分 90 分，评价等级为“良好”。

绩效目标完成情况：一是党建领航成效显著，通过党支部建在年级组、打造“和合共生”工程与“三润”党建品牌、开展“3+N”党建活动等，发展预备党员2人、入党积极分子6人，党员教师讲微党课20余节，1门课程获市级思政课奖项，凝聚发展合力；二是教育教学品质卓越，完成5场人事招聘充实师资，推进“青蓝工程”与“三维一本两翼”课程体系，教师在竞赛中屡获佳绩，教学管理规范，实现“低进高出，高进优出”；三是多元发展亮点突出，开展24次“一月一主题”德育活动、30余次大型活动，承办多项体育赛事与教研活动，新媒体发稿452篇，校园建设与安全监督持续完善，五育并举落地见效。

发现的主要问题及原因：一是学校教学业务费执行率为90%，预算执行率有待提升。主要原因为学校招生未满三个年级，年初编制预算时未做出合理预估，编制金额偏大，资金规划不够合理。二是教学业务费绩效目标编制不够细化，可执行性不高。

下一步改进措施：一是细化预算编制，提升科学性，对接主管部门明确量化绩效目标，将绩效管理贯穿预算全流程；二是加强预算执行力度，做好绩效监控，定期评估项目进度，适时回退闲置资金，避免沉淀。

（三）评价结果应用情况。

结合2024年度绩效自评结果，本校将从四方面强化结果应用，为2025年度预算管理提供依据：预算安排方面，优先保障

自评“优”的项目，2025年预算不低于上年；核减执行率低的低效项目预算，资金统筹用于教学教研。支出结构调整方面，压缩低效经费，降低一次性项目支出占比，提高日常教学保障资金比重。资金管理方面，完善财务管理制度，明确项目资金列支范围；对执行率低的项目预警，督促加快资金使用。制度建设方面，制定绩效结果应用办法，将结果与科室年度考核、教职工评优评先直接挂钩；公开绩效报告及整改情况，接受师生家长监督。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

六、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

八、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

九、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):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024 年度长沙市长郡智谷中学整体支出 绩效自评报告

单位名称 (盖章) 长沙市长郡智谷中学



一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

长沙市长郡智谷中学是由长沙市人民政府创办，长沙市教育局直属，长郡中学全面托管的一所公办普通高级中学。作为长郡教育集团核心成员学校，长郡智谷中学是长郡中学托管的第一所独立高中，2023年秋季开始招生。学校坐落于长沙市湘江新区学士街道大塘路和翰林路交汇处，总建筑面积76840平方米，总投资4.5亿余元，办学规模60个教学班，可容纳学生3000人。现有32个教学班，1667名学生，129名教职工，其中专任教师112人，正高级教师1人，高级教师12人。

学校秉持“朴实沉毅”校训，坚守“不让学生输在终点线上”核心办学理念，以“爱生活、善求知、忧天下、有作为”为育人目标，践行“做真人、求真知、办真教育”精神，实施“启智润心、因材施教”教育，坚持文化育人、活动育人、课程育人、实践育人相结合，全力打造书香洋溢、特色鲜明、质量一流的现代化学校，满足学生自主发展、特色发展的需求，全力培育具有创新能力的拔尖人才，为学生的终身发展赋能。学校围绕“一年一大步、三年树品牌”目标，以学生为中心，强化管理、规范办学，激发教职工积极性，抓校风、学风、教风建设，完善管理体系，优化管理模式，提升管理效益。

1. 学校主要职能：

(1) 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持立德树人，坚持依法办学；

(2) 负责制定和组织实施学校教育发展规划、教育教学科研、教育教学改革、学术交流活动和年度工作计划；

(3) 按照干部职数、教师编制和管理权限，负责教师人事管理、继续教育与考核考评工作；

(4) 负责学校资金、资产、资源管理，执行财政、财务、会计、国有资产管理制及办法；负责学校财务和基建管理，改善学校办学条件；

(5) 在上级教育主管部门领导下开展合作办学，对合作学校进行管理与指导；

(6) 完成上级各主管部门交办的其他事项。

2. 机构情况：内设 5 个职能科室，包括：办公室、教务处、教育处、教科室、后勤保卫处。

3. 人员情况：我校年末在编人数 111 人，备案制 6 人，编外合同制员工 6 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：

全年整体支出 9258.33 万元，其中基本支出 1968.42 万元，项目支出 7316.91 万元。

基本支出主要保障人员经费和公用经费。其中工资福利支出 1902.02 万元，主要为支付人员工资、奖金和福利；商品和服务支出 57.14 万元，为公用经费，主要支付办公费、水电费、培训费、劳务费、工会经费及其他商品服务和支出

等；对个人和家庭的补助9.25万元。

项目支出7316.91万元，主要使用方向为新校区建设项目、开办经费、教学业务费、物业、安保等项目。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

一般公共预算基本支出1968.42万元，基本支出主要保障人员经费和公用经费。其中工资福利支出1902.02万元，主要为支付人员工资、奖金和福利；商品和服务支出57.14万元，为公用经费，主要支付办公费、水电费、培训费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助9.25万元。

经费保障了学校的正常运作以及学校各项工作的顺利开展。2024年学校“三公”经费控制严格，认真贯彻落实上级文件精神，严格控制“三公”经费支出。全年未发生“三公”经费。学校在经费支出方面做到了前期有预算，支出有审批，各项资金的使用严格按上级相关部门的要求执行，所有支出均实行国库直接支付。

（二）项目支出

一般公共预算项目支出6744.25万元，主要使用方向新校区建设项目、开办经费、高中免学杂费、高中国家助学金等项目。

我校为财政全额拨款单位，所有资金均来源于财政资金。专项资金的投入有效保障了学校的建设，提升的学校的软硬件水平。

我校建立了专项资金管理办法，对专项资金的使用规定了明确用途。单位出台了内控管理制度，制定了《长沙市长郡智谷中学专项资金管理制度》《长沙市长郡智谷中学政府采购管理制度》《长沙市长郡智谷中学固定资产管理办法》等一系列制度，学校在新校区建设项目的管理中严格按相关规定执行，保证专款专用。

严格执行政府采购和招投标相关规定。对于工程类项目资金超过 400 万元、货物类项目资金超过 200 万元的项目均委托招标代理公司通过公共资源交易中心进行公开招标。对于 100 万元--400 万元的工程类项目和 50 万元—100 万元的货物及服务项目均委托招标代理公司按照政府采购流程办理。同时，学校还规范了学校内部采购和招投标流程，建立了集体决策制度和项目经费审计结算制度，全面实施项目验收制度。各项办法的制定有效的保障了专项资金的安全有效使用。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（1）严格执行政府采购和招投标相关规定。对于工程类项目资金超过 400 万元、货物类项目资金超过 200 万元的项目均委托招标代理公司通过公共资源交易中心进行公开招标。对于 100 万元--400 万元的工程类项目和 50 万元—100 万元的货物及服务项目均委托招标代理公司按照政府采购流程办理。同时，学校还规范了学校内部采购和招投标流

程，建立了集体决策制度和项目经费审计结算制度，全面实施项目验收制度。

(2) 建立项目资金拨付制度。按照项目进度分期分批拨付项目资金。工程进度付款：①发改委立项项目：签订合同支付合同价款的 20%，工程量完成 70% 支付到合同价款的 50%，通过监理方、建设方办理竣工验收后，支付至合同价款的 80%，经长沙市财政评审中心对工程结算审核后按结算金额予以支付至 97%，质量保证金在责任缺陷期（一年）满后一次性支付。②政府采购项目：签订合同支付合同价款的 30%，办理竣工验收后，支付至合同价款的 70%，市财评中心对工程结算审核后，按结算金额支付至 97%，余下 3% 作为质量保证金在责任缺陷期（一年）满后一次性支付。货物进度付款：在合同规定期内货物送到及验收合格后支付至合同价款的 95%，余下 5% 作为质量保证金在责任缺陷期（一年）满后一次性支付。

(二) 项目管理情况分析

(1) 根据单位基本建设规划精神，由党支部会讨论决策，确定项目立项；根据长沙市教育局教通【2020】103 号关于印发《长沙市教育局直属单位基本建设项目管理办法》的通知的精神，委托项目设计单位和预算编制单位编制“项目初步设计概算”，经财务副校长、校长审批后，上报主管部门财政部门审批，根据批复的“项目初步设计概算”和勘察，设计，监理，施工招标核准批复，合理完善施工图纸和招标清单，经财务副校长，校长确定后，通过抽取委托招标

代理单位完成各项招标任务，完成招标后签订合同。根据相关管理规定，协调组织好设计单位，监理单位和施工单位完成施工任务。最后，组织项目负责人、财务及监理单位、设计单位，勘察单位等进行工程验收，向相关政府部门申报各项竣工材料，进行竣工验收备案工作。项目负责人组织施工单位，使用部门、相关部门（水、电、气、消防）等进行工程交接和设备交接。

（2）学校根据单位管理规定，协调组织好设计单位，监理单位和施工单位完成施工任务，在此过程中完成相关施工手续的办理工作（如施工许可证、各项施工备案等），按〈项目经济变更管理办法〉，经财务副校长、校长确定后，正确做好洽商变更工作，做好“预算、工期、质量、安全”四控制，同时收集整理好招标文件、勘察合同、设计合同、监理合同、施工总承包合同、施工许可证、备案表等工程资料。日常检查过程中，做好相关的工程进度记录，对于发现的问题，会同施工方一起出具整改意见书等。

四、资产管理情况

1. 为规范管理资产，制定了《长沙市长郡智谷中学资产管理制度》并严格按制度执行。对于新校区建设过程中购置的固定资产进行了有效的监督。

2. 我校资产管理已加入长沙市财政局资产管理系统，资产管理员每月与财务对账，及时将固定资产录入资产管理系统中，并每月录入资产负债表。每年遵循长沙市财政局的资产配置制度并上报配置计划，严格按照上报计划进行采购。

3. 强化资产管理意识，加强对资产管理的概念、采购、登记、移交、报废等内容和程序的学习，不断提高资产管理水平。

五、部门整体支出绩效情况

2024年，学校领导班子在局党委的全面领导下，始终秉持对教育事业的热忱与敬畏，携手全体教职员工，以办好一所“以学生为中心的学校”为目标，以落实立德树人为根本任务，稳扎稳打，积极探索和实践学校发展思路。过去的一年见证了全体长郡智谷人的努力和奋斗，也见证了全体师生的成长和学校高质量发展。

聚焦党建引领，促进学校高位发展

一是加强支部组织建设。把党支部建立在年级组，选拔党性观念强、专业素质强的“双强型”党员干部担任支部书记，打造“双能型”年级组。严格规范党员教育管理，发展预备党员2人，入党积极分子6人，落实党员组织生活制度。二是大力推进党建“和合共生”工程。党支部牵头梳理学校中心工作，以推进“三润”党建品牌为抓手，树好党员旗帜，真正为群众办实事，办好事。推动“幸福智谷教师社群”建设，引导教师共读一本书，共磨一节课，共谈一次心，增强教师的归属感和集体荣誉感。三是打造“3+N”党建活动模式。每月的主题党日活动坚持推进“一课一片一实践”，全体党员积极参与党员示范课展示、“请让我与你同行”党员心育、党员志愿服务等活动，形成了常态化、多样化、富有成效的党建活动格局。四是大力推进大思政课程建设。各支

部指导党员教师从“思政课程”和“课程思政”两个方面讲微党课 20 余节，推动《拒绝语言暴力，守护青春净土》系列思政课展示活动。党员教师李钟文《绿满长沙城，水映青山梦》课程获评长沙市委宣传部组织的“有风景的思政课”二等奖。

聚焦五育并举，守护学生多元发展

活动方面，学校坚持“一月一主题”，共开展了 24 次主题鲜明的德育教育活动，有效增强了学生的道德意识和行为规范。组织开展排球赛、篮球赛、主持人大赛、红色研学等大型活动 30 余次，激发学生活动参与热情，提升学生的道德品质和社会责任感。自主管理方面，继续值周班制度，让学生参与德育管理各个环节，在管理中尽显职责，提高自主管理能力。学生会、团委会干部积极参与学校各类活动的编排，彰显长郡智谷学子非凡的组织能力和责任担当。家校合作方面，注重加强家校沟通与合作，组织了 6 次家长德育讲座，全年开展家访活动 200 人次。心理教育方面，对全体学生开展心理健康筛查，建立了学生心理档案，对需要特别关注的学生进行了及时有效的干预和帮助。针对家长、学生、教师等不同类别人群开展心理健康讲座 13 次。特色教育方面，2024 年学校新增健美操训练队，5 支特长生队伍训练有素，特色教育初结硕果。学校田径队在 2024 年长沙市中学生运动会中取得 2 个第一名，2 个第五名，2 个第六名的优异成绩，健美操队在“三清山杯”全国健美操锦标赛中获青年组三人操第二名，排球队在全国中学生区域排球联赛湖南

省内联赛中獲得第 10 名，16 人獲得市三獨比賽獎項，其中市級一等獎 6 人、二等獎 5 人、三等獎 5 人。70 余名學子在全國版圖知識競賽中獲獎，16 名學子在 2024 年長沙市中小學校園文化藝術活動繪畫、書法、攝影比賽中獲獎，其中一等獎 6 名；9 人次在長沙市第四屆中小學治愈系心理漫畫中獲獎。2304 班廖聃淼在省青少年人工智能編程挑戰賽中獲二等獎。

聚焦育德培能，保障教師幸福成功

2024 年，共完成學校人事招聘 5 場，公開招聘在編教師 105 位，備案制教職工 3 位，臨聘教職工 3 位，學校師資隊伍日益健全。學校領導班子聚焦教師成長，保障教師權益，着力推動教師幸福、成才、成功。

加強師德教育。組織黨員幹部學習《中國共產黨紀律處分條例》，多次召開“以案促改”師德警示教育專題會議，開展師德師風主題教育活動，如“教育家精神大家談”、“講述好老師故事”，引導教師樹立正確的職業道德觀念。表揚推介優秀典型，吳勝軍、盧基敏、柳雙立等經學校推選後獲得教師市級以上評優表彰。**搭建成長平台。**繼續完善“青藍工程”，58 對師徒簽訂協議，青年教師成長學校繼續開課，青年教師成長迅速；延續“班主任+班主任助理”的管理模式，開展班會序列化展示、班主任沙龍等德育提升活動 20 余次，既發揮骨幹教師的引領示範作用，也培育了大量優秀的年輕德育力量；鼓勵教師參加精品課評比、集體備課大賽、集團青年教師教學比賽、解題比賽、講題比賽等系列教學競

赛，陈心悦老师荣获长郡教育集团决赛一等奖，多位教师获得市级二等奖以上荣誉。完善激励机制。修订和完善评优评先制度、备课组评价制度等多种奖项，确立20多个奖评项目，奖励优秀教职工190余人次，极大激发了教师的工作积极性和创造性。选拔任用贤能。选拔任用后备中层干部5人。除骨干班主任外，选用优秀班主任助理担任班主任工作，为教学一线、学生管理等工作中表现突出的年轻教师提供展示才华和晋升的机会。关注教师身心健康。组织开展妇女节活动、教职工趣味运动会、集体生日会、文艺晚会、教职工子弟周末书法班等，缓解教师工作压力，增进教师之间的交流与合作。

聚焦课改教研，实现教学提质创优

立足学校实际，开发智谷特色课程体系。严格落实课程教材要发挥培根铸魂作用的要求，创造性提出“三维一本两翼”课程建设的思考与实践，“三维”即润智、润德、润心，“一本”即基础性课程，“两翼”即拓展性课程、实践性课程。推动教研领航，持续研修赋能。一是实践交流，培训赋能，多次与长郡中学、麓山国际、长郡双语等开展校际交流，通过明德云平台学习、郡学教育等平台，有效提升了教师队伍的整体素质与教学能力。二是积极承办重大教研活动，如长沙市高中英语骨干教师主题培训，九三学社长沙市委、长郡中学支社联合教研活动等，既拓宽了教师教育视野，也学校学科建设水平和影响力。三是积极鼓励教师开展教育科研，申报各级课题，撰写教育教学论文。第二届湖南省基础教育

改革项目研究《新时代校本教研的运行机制和实践模式研究》成功立项并开题，12篇论文在湖南省2024年教育教学科学研究论文评选中获奖，学校科研氛围日益浓厚，教师科研能力显著增强，以科研促教学成效明显。严控教学质量，实现教学成绩稳步提升。教学方式上，设定培优、辅查、答疑对象，因材施教、分层教学，开展全员育人，全员导师制。常规工作上，每期对教师备课、听课、批改，学生作业进行全面检查，及时总结表彰先进，激励后进。教学秩序上，推行教务处每日监控巡查反馈，教科室组织开展推门听课和教学视导活动，促进教学管理规范化、科学化，保障教学质量稳步提升。

聚焦统筹推进，维护校园平安稳定

健全制度，科学构建学校管理体系。进一步修订完善了学校章程、绩效工资方案、教职工评优评先工作方案、职称评审和岗位晋级方案等规章制度，引领办学行为规范化。强化服务，不断提升后勤保障能力。持续抓好食品安全，成立食品安全工作领导小组，定期开展食品安全检查，举行膳食委员会会议和食堂开放日活动，各班家长代表入校参观食堂“明厨亮灶”工程。持续抓好清洁与绿化建设，定期对学生宿舍的公共洗衣机进行全面清洗维护，定期对学校各区域进行全面消杀，定期开展校园生态环境巡查治理工作；持续做好校园建设，完成教师书吧、图书馆、心理咨询室、理化生实验室等场馆建设和设施设备采购，校内灯光亮化、田径场入口改造等。升级安全监督，维护校园安全。与含浦派出所，

岳麓区交警队、城管队，学士街道等部门联合，建立警校联防体系；实现校内摄像头全覆盖；通过宣传安全知识、发送安全提醒、举行主题班会、开展安全演练等形式开展安全教育30余次，提升师生安全意识。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率有待提升

2024年学校教学业务费执行率为90%，预算执行率有待提升。主要原因为学校招生未满三个年级，年初编制预算时未做出合理预估，编制金额偏大，资金规划不够合理。同时未建立动态管理机制，在预算执行过程中未进行有效监控，导致整体预算执行率不高。

（二）绩效目标编制不够细化

教学业务费年初绩效目标不够细化，可执行性不高。

七、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，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）增加财政预算支出执行力度

做好市本级预算项目支出绩效监控及应对措施落实。根据业务发展变化与监控情况，定期评估项目能否如期完成预

算计划内容，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资金沉淀。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校积极组织实施了 2024 年度单位整体支出绩效自评，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，较好的完成了年度任务。按照资金预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价，本次自评得分 90 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，并由长沙市教育局官网予以公开。

