

2024年度
长沙市东雅中学部门决算

目 录

第一部分 长沙市东雅中学部门（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

长沙市东雅中学部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市东雅中学的主要职责是：

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。长沙市东雅中学单位内设机构包括：

1、党政办；2、工会；3、学生发展处；4、教务处；5、教科室；6、督导室；7、保卫处；8、总务处；9、团委。

（二）决算单位构成。长沙市东雅中学单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市东雅中学单位本级。

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：长沙市东雅中学

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	9,426.22	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	4.87	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	815.56	五、教育支出	35	10,241.78
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	4.87
	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	10,246.65	本年支出合计	57	10,246.65
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	10,246.65	总计	60	10,246.65

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：长沙市东雅中学

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		10,246.65	9,431.09	0.00	815.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,241.78	9,426.22	0.00	815.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,022.88	5,207.32	0.00	815.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,877.91	5,062.35	0.00	815.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,218.90	4,218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,218.90	4,218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.87	4.87	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	4.87	4.87	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：长沙市东雅中学

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		10,246.65	4,966.09	5,280.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,241.78	4,966.09	5,275.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,022.88	4,966.09	1,056.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	73.44	0.00	73.44	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,877.91	4,966.09	911.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	71.53	0.00	71.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,218.90	0.00	4,218.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,218.90	0.00	4,218.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.87	0.00	4.87	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：长沙市东雅中学

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	9,426.22	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	4.87	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	9,426.22	9,426.22	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	4.87	0.00	4.87	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	9,431.09	本年支出合计	59	9,431.09	9,426.22	4.87	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	9,431.09	总计	64	9,431.09	9,426.22	4.87	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：长沙市东雅中学

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		9,426.22	4,966.09	4,460.12
205	教育支出	9,426.22	4,966.09	4,460.12
20502	普通教育	5,207.32	4,966.09	241.23
2050203	初中教育	73.44	0.00	73.44
2050204	高中教育	5,062.35	4,966.09	96.26
2050299	其他普通教育支出	71.53	0.00	71.53
20509	教育费附加安排的支出	4,218.90	0.00	4,218.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,218.90	0.00	4,218.90

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：长沙市东雅中学

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	4,800.50	302	商品和服务支出	111.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	790.54	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,371.98	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	895.64	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.43	30206	电费	8.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	205.29	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	149.26	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	34.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	417.86	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	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	341.72	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	53.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	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	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	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	19.85	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	0.10	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	53.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	74.39			
人员经费合计		4,854.20	公用经费合计				111.89	

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：长沙市东雅中学

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	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00
229	其他支出	0.00	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.87	4.87	0.00	4.87	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：长沙市东雅中学

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：长沙市东雅中学

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 10,246.65 万元。与上年相比，增加 2,810.17 万元，增长 37.79%，主要是因为 2024 年我校教师人数、学生人数增加，学校设施设备不断更新完善，故而收入支出较上年增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10,246.65 万元，其中：财政拨款收入 9,431.09 万元，占 92.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 815.56 万元，占 7.96%；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 10,246.65 万元，其中：基本支出 4,966.09 万元，占 48.47%；项目支出 5,280.56 万元，占 51.53%；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 9,431.09 万元，与上年相比，增加 2,466.32 万元，增长 35.41%，主要是因为学校教育教学运转需要，新增部分教学设施设备，所需经费均为财政拨款，故财政拨款收支较上年增长。

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 9,426.22 万元，占本年支出合计的 91.99%，与上年相比，财政拨款支出增加 2,461.45 万元，增长 35.34%。主要原因是：学校教育教学运转需要，新增部分教学设施设备，所需经费均为财政拨款，故财政拨款收支较上年增长

（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 9,426.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 9,426.22 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 3,608.80 万元，支出决算数为 9426.22 万元，完成年初预算的 261.20%，其中：

1.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 4218.90 万元，完成年初预算的 0%，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此项为公共预算项目，经费来源于上级公共预算，为上级部门直接拨付的经费，纳入我校调整预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 73.44 万元，完成年初预算的 0%，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此项为上级教育专项，经费来源于上级公共

预算，为上级部门直接拨付的经费，纳入我校调整预算。

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 71.53 万元，完成年初预算的 0%，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追加义务教育免补、课题经费等财政拨款预算，纳入我校调整预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 3608.80 万元，支出决算为 5062.35 万元，完成年初预算的 140.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据相关政策进行基本支出预算调整，年中追加公共项目经费，上级专款结转，为上级部门直接拨付的经费，纳入我校调整预算。

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 4,966.09 万元，其中：

人员经费 4,854.20 万元，占基本支出的 97.75%，主要包括基本工资 790.54 万元。津贴补贴 73.55 万元。奖金 1,371.98 万元。绩效工资 895.64 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 400.43 万元。职业年金缴费 205.29 万元。职工基本医疗保险缴费 119.80 万元。公务员医疗补助缴费 149.26 万元。其他社会保障缴费 34.43 万元。住房公积金 417.86 万元。其他工资福利支出 341.72 万元。其他对个人和家庭的补助 53.70 万元。

公用经费 111.89 万元，占基本支出的 2.25%，主要包括办公费 3.00 万元。水费 3.00 万元。电费 8.35 万元。邮电费 0.60 万元。维修（护）费 0.60 万元。培训费 2.00 万元。工会经费 19.85 万元。福利费 0.10 万元。其他商品和服务支出 74.39 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：本年度未发生“三公”经费支出，与上年相比持平。决算数等于上年数的主要原因是：本年度未发生“三公”经费支出，与上年相比持平。

（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：未产生因公出国（境）支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年度学校无因公出国（境）事项，与上年相比持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：未产生因公出国（境）支出

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 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：本年度学校无公务用车购置。决算数等于上年数的主要原因是：本年度学校无公务用车购置事项，与上年相比持平。长沙市东雅中学单位本级或某二级机构）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，主要是本年度学校无公务用车运行维护支出，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：本年度学校无公务用车运行维护。决算数等于上年数的主要原因是：本年度学校无公务用车运行维护事项，与上年相比持平。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：本年度无公务接待费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年度无公务接待费支出发生的接待支出，与上年相比持平。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是本年度无公务接待费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 4.87 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 4.87 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 4.87 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支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 0%，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：此项为年中下达 2024 年第一批体育彩票公益金，用于学校体育支出，资金来源为上级专款本年，为上级部门直接拨付的经费，纳入我校调整预算。

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：本单位为非参公事业单位，2024 年部门决算机关运行费为 0 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 10.00 万元，用于开展教师学科类培训、新进教师培训、英才工程研修班培训，人数 438 人，内容为教师学科类培训、新进教师培训、英才工程研修班培训、

心理咨询师考试学习培训；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

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 4,190.92 万元，其中：政府采购货物支出 214.49 万元、政府采购工程支出 3,745.06 万元、政府采购服务支出 231.37 万元。授予中小企业合同金额 4,190.92 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 692.41 万元，占授予中小企业合同金额的 16.52%。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 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，其他用车主要是学校无其他用车；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。

2024 年我校预算支出 10,246.65 万元，其中：基本支出 4,966.09 万元、项目支出 5,280.56 万元。基本支出主要为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出主要为高中生均经费、义务教育免补经费、教学业务费、课后服务费、物业管理经费、学校建设项目经费等。

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2024 年度部门预算支出开展全面绩效自评，包括基本支出和项目支出，共涉及资金 10,246.65 万元，较上年增长 2810.17 万元，上涨 37.79%。按照预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价，自评结果为“优秀”。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 10,882.09 万元，决算数 10,246.65 万元，预算执行率 94.16%，绩效自评得分 97.42 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：我校绩效目标完成情况较好，实现了基本运转稳定，校园设备维护到位，年度基本建设工作良序收尾，物业管理服务有效保障、安全化常态管理工作稳步完成、支教教师慰问工作有序完成、教师工资福利待遇得到保障，学校教学设施配备及教学材料采购得到有力保障，教学工作稳步推进，课后服务丰富多样，学生兴趣爱好得到良好培养，

家长课外培育负担得到有效缓解，学生综合素质得到发展，安全保卫工作到位，有效实现平安校园预期，垃圾分类宣传教育到位，有效实现绿色校园预期效果。

发现的主要问题及原因：部分指标当年执行率低。原因分析：
1、年初预算编制时，为保障学校正常运转预留弹性空间，未基于历史耗电数据进行精准测算，导致执行率偏低；2、年初预算按人均 2.45 万元拨付，但我校 2023-2024 年期间新增教师较多，公积金实际缴存月数不足 12 个月，导致执行率偏低。

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。

（三）评价结果应用情况。

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。

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：机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、因公出

国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

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。

七、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。

八、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。

九、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

第五部分

附件

2024 年度长沙市东雅中学整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市东雅中学



一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况

1、机构情况

长沙市东雅中学原名长沙市雅礼芙蓉中学，成立于 2018 年 12 月，后依据长编办[2020]201 号文件更名为长沙市东雅中学，单位性质：事业单位；法定代表人：李衍宏；统一社会信用代码：12430100MB1E70740N；主要业务范围：实施高中学学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。目前暂设机构设置数 7 个，分别为 1、党政办；2、教务处；3、教育处；4、教科室；5、保卫处；6、督导处；7、总务处。

2、人员情况

我校 2024-2025 年核定编制数 245 人，2024 年末实际在职人数 226 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

2024 年我校整体支出为 10,246.65 万元。使用方向为基本支出 4,966.09 万元、项目支出 5,280.56 万元。项目支出主要用于育事业专项、教育发展专项、教学业务费、课后服务费教等专项对应的相关费用，基本支出主要用于发放在编人员 2024 年绩效奖、在编人员工资、社保、公积金。

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预算数5,393.89万元，决算数4,966.09万元。其中：人员经费4,854.20万元，占基本支出的97.75%，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111.89万元，占基本支出的2.25%，主要包括：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

2、“三公”经费情况

无

(二) 项目支出

2024年项目支出全年预算数为4,540.36万元，支出决算为4,460.15万元。

1、项目资金使用情况

2024年项目支出决算明细表4,460.15万元，教育支出4,460.15万元。具体如下：

单位：万元

指标文号	指标说明	实际支付金额
长财教指〔2023〕0122号	第九批基础教育发展专项资金（湘财教指【2023】71号）	0.20
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	10.00
长财教指〔2024〕0030号	公办高中生均公用经费（长教函〔2024〕52号）	53.36
长财教指〔2024〕0039号	高中国家助学金	0.38
长财教指〔2024〕0039号	高中免学杂费和免教科书教辅费	0.63
长财教指〔2024〕0040号	义务教育作业本费	1.20
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	2.00

指标文号	指标说明	实际支付 金额
	卫艺及国防教育)资金创建 2023 年批次全国青少年校园足球特色学校奖补经费	
长财教指 (2024) 0090 号	秋季学期义务教育公用经费	62.55
长财教指 (2024) 0090 号	秋季学期义务教育作业本费	1.49
长财教指 (2024) 0091 号	教育科学规划课题经费	0.10
长财教指 (2024) 0125 号	2024 年秋季学期高中国家助学金	1.64
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	0.69
长财教字 (2024) 0009 号	安保	32.67
长财教字 (2024) 0009 号	物业	59.26
长财教字 (2024) 0016 号	长沙市东雅中学新建项目	2,000.00
长财教字 (2024) 0065 号	校园文化建设	1.80
长财教字 (2024) 0065 号	长沙市东雅中学开办经费项目	92.89
长财教字 (2024) 0065 号	长沙市东雅中学新建项目	0.25
长财教字 (2024) 0065 号	直饮水设备 (长教函 (2024) 54 号)	23.52
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)	7.02
长财教字 (2024) 0084 号	报告厅电子显示屏 (长教函【2024】64 号)	29.64
长财教字 (2024) 0084 号	乒乓球发球机 (长教函【2024】64 号)	0.76
长财教字 (2024) 0084 号	长沙市东雅中学开办经费项目 (长教函【2024】64 号)	31.46
长财教字 (2024) 0084 号	智慧体育建设项目 (长教函【2024】64 号)	37.51
长财教字 (2024) 0110 号	2024 年下半年市直学校安保、物业项目经费	91.93
长财教字 (2024) 0131 号	2024 年足球场天然草坪维护项目 (长教函 (2024) 120 号)	9.89
长财教字 (2024) 0131 号	单车棚建设项目 (长教函 (2024) 120 号)	9.52
长财教字 (2024) 0131 号	校园文化建设 (长教函 (2024) 120 号)	97.58
长财教字 (2024) 0131 号	长沙市东雅中学开办经费项目 (长教函 (2024) 120 号)	114.12
长财教字 (2024) 0131 号	长沙市东雅中学新建项目 (长教函 (2024) 120 号)	1,537.13
长财教字 (2024) 0139 号	办公桌椅采购长教函 (2024) 115 号	6.88
长财教字 (2024) 0139 号	标准化考场 (长教函 (2024) 115 号)	15.30
长财教字 (2024) 0139 号	空调采购长教函 (2024) 115 号	7.13
长财教字 (2024) 0147 号	2024 年“三区”教师专项计划选派工作 (陈川)	2.00
长财教字 (2024) 0163 号	2024 年军训补助经费	4.39
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	6.99
长财教字 (2024) 0184 号	市直公办普通高中生均公用经费 (长教函 (2024) 167 号)	18.30
长财预 (2024) 0036 号	公用经费补助资金	8.00
长财预 (2024) 0036 号	公用经费补助资金 (中央资金)	62.21

指标文号	指标说明	实际支付金额
长财预〔2024〕0036号	家庭经济困难学生生活补助资金(中央资金)	2.44
长财预〔2024〕0036号	提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金(公用经费补助)	0.79
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)	0.46
长财预〔2024〕20号	高中免教科书费	0.20
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)	0.40
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)	1.80
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黄汉军	2.00
	合计	4,460.15

2、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

学校项目资金使用按照《长沙市东雅中学财务管理制度》、《长沙市东雅中学合同管理制度》、《长沙市东雅中学基建与采购制度(试行)》、《长沙市东雅中学专项资金管理办法》执行。项目经费非常紧张，因此我校严格按照使用范围使用资金，专款专用，坚决杜绝公款吃喝，严格遵守中央八项等有关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题。

三、部门项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

1、严格按照相关文件政策进行招投标，落实招标中的细节工作。

2、项目资金管理严格审批制度，规范结算，使该项目资金合理利用。

3、在项目实施过程中，主要做到以下几个方面：

(1) 继续加大对专项资金使用的执行力，形成“专项资金专项使用”的原则。

(2) 重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。

(3) 在日常工作中，厉行节约，能省就省，可花可不花的钱不花，做到“取之有度，用之有节”。

(4) 保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。

(二) 项目管理情况分析

我校项目管理坚持“谁使用、谁负责”的原则，以项目资金使用部门为责任单位，强化使用部门的责任意识。加强对项目资金的日常监督检查，完善制度，合理使用，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。

1. 加强组织领导，增强责任意识。费用支付严格按权限审批支付。

2. 建立健全管理制度。制定了《长沙市东雅中学基建与采购制度（试行）》、《长沙市东雅中学专项资金管理办法（试行）》、《长沙市东雅中学财务管理制度》、《长沙市东雅中学合同管理制度》、《长沙市东雅中学资产管理制度》等规章制度，为资金使用及项目管理提供保障。按照政府采购管理要求，对需要政府采购的项目执行政府采购；对属于

自行采购的项目，执行内部监督程序，按照内控制度要求进行采购。根据采购金额及事项，在班子成员会集体会议讨论与决策。

四、资产管理情况

学校编制了资产调整配置计划，对需处置的资产进行了资产评估，根据资产处置评估报告，学校对达到资产处置条件的资产进行了资产处置。日常安排专人进行资产管理、录入资产管理系统，严格执行一卡一物，年末对学校资产进行全面的盘点、登记。

1. 资产配置方面。资产配置严格执行财政局《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》（长财资产〔2018〕32号）、《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》（长财资产〔2018〕33号）等相关文件规定。所有固定资产均纳入财政局资产管理信息系统管理，每年在资产信息系统中与预算同步申报下一年度的资产配置计划。

2. 资产使用及处置方面。资产使用管理严格按照《长沙市市级行政事业单位国有资产使用管理规定》（长财资产〔2019〕75号）执行。资产处置按《关于明确市属行政事业单位资产处置审批权限有关事项的通知》（长财资产〔2019〕45号）文件要求执行。

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 5.00 万元，决算支

出 4.87 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

我校 2024 年度无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

我校 2024 年度无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

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），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 97.42 分。具体情况如下：

（一）预算执行情况

2024 年，学校全年预算数 10,882.09 万元，决算数 10,246.65 万元，预算执行率 94.16%。完成了年初目标，1、保障 226 名纳入预算教师基础工资福利待遇，为教育教学工作稳步推进做好保障；2、课后服务普及率达 90%，有效为家长解决实际困难；3、2024 年年度内完成教学楼办公室工位扩建、综合楼二楼收发室改造、三大球项目建设与改造，提升教学环境和办公条件，为师生提供更加宽敞、舒适的学习和工作空间；4、物业服务、安保服务等项目的合同续签与补充为社会提供间接就业岗位；5、规范采购管理，通过对中小企业的价格优势评审增加中小企业的竞争力，助力中小

企业发展。

（二）产出及效益情况

1. 队伍赋能，筑牢教育根基

教师的专业发展是学校发展的关键，学校不断创新教师发展机制，党员教师占比 57.8%，在 2024 年在高级心理指导师培训中，22 位老师通过考试获取高级心理指导师资质。在长沙市中学校本研修设计与实施能力提升网络研修中，全校 63 人参与，合格率达 100%，优秀率为 61.9%，平均分为 90.84，位居长沙市前 10。组织开展“青云”教师成长营活动，76 位青年教师积极参与，多位青年教师与 35 位骨干教师结成师徒对子。学校坚持“引进来”与“走出去”相结合，实现专家引领、学思结合、研行并重，有效培育教师的教育情怀，提升教师的教学水平。

2. 工资待遇保障方面

2024 年保障现有编制内教职员工基本工资福利待遇人数 226 人。完成编外、备案制、在编教师每月工资发放、社保和公积金的缴纳，编外系统工资系统录入和审核，每月按时完成社保和公积金的测算，完成新进教师的社保和公积金开户、年审，绩效奖金预发以及教师的餐补和物业补贴，课后服务费的审批。

3. 五育并举，培育时代英才

继顺利入选长沙市青少年竞技体育人才基地后，2024 年

3月，学校被湖南省体育局、湖南省教育厅联合授牌“湖南省体育传统特色学校（跆拳道）”。校跆拳道队先后在全国青年跆拳道锦标赛、湖南省校园跆拳道比赛、长沙市青少年U系列跆拳道锦标赛中斩获佳绩，共有80余人次在各级跆拳道比赛中取得名次。60余位同学在长沙市“三独”比赛中获奖，C2302班获湖南省第九届中学生建制班合唱比赛初中组二等奖，70位同学在各级体育竞赛中获奖。

4. 学校提质改造

(1) 教学楼办公室工位扩建：对教学楼办公室工位进行扩建，以满足学校教学和办公需求的增长，提升教学环境和办公条件，为师生提供更加宽敞、舒适的学习和工作空间。

(2) 综合楼二楼收发室改造：对综合楼二楼收发室进行改造，优化收发室的功能布局和设施设备，提高收发工作的效率和质量，确保学校邮件、快递等物品的及时收发和管理，为师生提供更加便捷的收发服务。

(3) 三大球项目建设与改造：进一步提升了学校运动场地的质量与档次，让师生有更舒适的运动环境。

各项建设与改造工作均在2024年年度内完成并验收合格。

5. 采购实施，提供间接就业岗位，促进中小企业发展
严格执行采购程序与流程，完成多个项目采购与验收工作，如教师笔记本电脑、办公电脑打印机等设备采购，对参

与投标的中小企业实行价格评审优惠，增加中小企业的竞争优势，促进其发展。物业服务、安保服务等项目的合同续签与补充，保障教育教学与活动顺利开展的同时也提供了更多的就业岗位，产生了一定的经济效益。

6. 科技育人方面

作为教育部全国中小学科学教育实验学校，学校深度融合区域资源优势，2024年3月，创建全省首个“校馆所企会”科学教育联盟。学校聘请中国工程院院士单杨担任科学教育校长，组织科学家（精神）进校园暨院士大讲堂活动，承办2024年长沙市中小学信息素养提升实践活动现场交流赛，积极探索科技创新、信息技术与学生教育的深度融合方式，助推科技创新特色教育的发展，努力为国家培育创新型人才，为实现科技强国梦贡献东雅力量。

7. 名师引领，共筑智慧教育未来

建立名师工作室，围绕“提高教育教学质量”核心目标，共享优质教育教学资源，学校积极探索适应新课程改革的课堂教学模式，11月20日携手珺珺教育集团、雅礼八校联盟、天心区仰天湖实验学校、湖南师大第二附属中学、雨花区万境小学、望城区育红中学、长郡云龙实验学校等学校开展教学研讨暨开放日活动，承办2024年湖南省义务教育初中数学教师教学竞赛活动，以活动促成长，拓宽教师视野，更新教学观念。

九、存在的问题及原因分析

部分指标当年执行率低

1、教学业务费-电费（长财预〔2024〕0001号）实际指标可用金额是35.50万元，实际支付金额17.06万元，执行率48.06%。

2、在职住房公积金（长财教字〔2024〕0054号）实际指标可用金额是83.14万元，实际支付金额40.75万元，执行率49.02%。

原因分析：1、年初预算编制时，为保障学校正常运转预留弹性空间，未基于历史耗电数据进行精准测算，导致执行率偏低；2、年初预算按人均2.45万元拨付，但我校2023-2024年期间新增教师较多，公积金实际缴存月数不足12个月，导致执行率偏低。

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

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	
	245		226		92.24%	
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	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	4,113.07		5,488.20		5,280.56	
1、业务工作专项	110.37		655.46		571.97	
2、运行维护专项	0.00		0		0.00	
3、公共专项资金(一个专项一行)	4,002.70		4,832.74		4,708.59	
教育发展专项	3,385.88		4,292.33		4,218.90	
教育事业专项	616.82		540.41		489.69	
公用经费	133.77		123.00		111.89	
其中：办公经费	4.54		3.00		3.00	
水费、电费、差旅费	21		17.50		17.2	
会议费、培训费	6.2		2.00		2	
政府采购金额	——		4,216.97		4,190.92	
部门基本支出预算调整	——				6,330.45	
楼堂馆所控制情况(2023年完工项目)	批复规模	实际规模(m ²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
	(m ²)					
厉行节约保障措施	1.建立了内控制度,明确财务管理、核算、专项资金管理等方面的相关制度。严格贯彻落实中央“八项规定”和厉行勤俭节约,反对铺张浪费; 2.规范管理,严把经费支出关口; 3.注重细节,切实促进节能降耗。					

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。

填表人：陈若水 填报日期：2025年4月27日 联系电话：13787202851 单位负责人签字：

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		长沙市东雅中学						
		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		4,751.64	10,882.09	10,296.65	10	94.16%	9.42	
年度预算申请(万元)		一般公共预算: 10877.09		其中: 基本支出: 5205.89		项目支出: 5671.2		
其他资金: 5								
年度总体目标		年度目标		实际完成情况				
1. 维持学校基本运转, 保障纳入预算教师基本工资福利待遇, 为教育教学工作稳步推进做好保障; 2. 有序推进课后服务工作, 有效为家长解决实际问题; 3. 提质改造提升教学环境和办公条件; 4. 学校有学发展为社会提供同岗就业岗位; 5. 规范采购管理, 助力中小企业发展		1. 保障226名纳入预算教师基本工资福利待遇, 为教育教学工作稳步推进做好保障; 2. 课后服务普及率达90%, 有效为家长解决实际问题; 3. 2024年度内完成教学楼办公室工位扩建, 综合楼二楼收发室改造, 三大球项目建设与改造, 提升教学环境和办公条件, 为师生提供更加宽敞、舒适的“学习和工作”空间; 4. 物业服务、安保服务等项目的合同续签与补充为社会各界提供同岗就业岗位; 5. 规范采购管理, 通过对中小企业的价格优势评审增加中小企业的竞争力, 助力中小企业发展。						
一级指标	二级指标	二级指标内容	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 (10)	经济成本指标	总体成本控制情况	≤10882.09万元	10246.65万元	4	4		
		项目支出成本控制情况	≤5488.2万元	4966.09万元	2	2		
		基本支出成本控制情况	≤5393.89万元	5280.56万元	2	2		
	数量指标	保障现有编制内教职员工基本工资福利待遇人数	>181人	226人	4	4		
		各学期培养学生人数	>5500人/学期	3165人	4	4		
		课后服务普及范围	学生参与人数>2000人	2800人	4	4		
		学校提质改造数量	改造数≥2处	教学楼办公室工位扩建、综合楼二楼收发室改造、三大球项目建设与改造	4	4		
	产出指标 (40分)	质量指标	开展教师培训, 注重师资队伍队伍建设	不断创新教师发展机制	党员教师占比97.8%, 在2024年在商榷心理导师培训中, 22位老师通过考试获取高级心理导师资质; 在长沙市中学校本研修设计与实施能力提升网络研修中, 全校65人参与, 合格率达100%, 位居长沙市前10	4	4	
			五育融合	推进五育融合, 培育时代好少年	80余人次在各项跆拳道比赛中取得名次, 60余位同学在长沙市“三融”比赛中获奖, 70位同学在各项体育比赛中获奖, 长沙市中小学跳绳“三大球”高中篮球联赛, 荣获三等奖。	4	4	
		时效指标	及时支付教职工工资	每月15日准时发放月工资	每月15日准时发放月工资	2	2	
按时完成年度教学任务			教务处制定学期教学行事历	教学任务按计划完成	2	2		
效益指标 (30分)	经济效益指标	稳定的同岗就业岗位	学校物业、安保服务持续提供稳定的就业岗位	学校物业服务持续提供稳定的就业岗位	2	2		
		政府采购促进中小企业发展	对参与投标的中小企业实行价格评审优惠	价格评审优惠	2	2		
		保障教职员工基本待遇	加强教职员工队伍建设	开展职工《绩效工资分配方案》、《职称评审方案》	2	2		
	社会效益指标	科技知识, 普及科学教育加法	助推科技创新特色教育的发展, 努力为国家培育创新型人才, 为实现科技强国梦贡献东雅力量	组织科学家(精神)进校园院士大讲堂活动, 承办2024年长沙市中小学习息素养提升实践活动现场交流赛, 2024年2月, 创建全省首个“校园创客会”科学教育联盟	3	3		
		推进智慧教学	名师引领, 共筑智慧教育未来	建立校级名师工作室, 承办2024年湖南省义务教育初中数学教师教学竞赛活动, 以活动促成长, 拓宽教师视野, 更新教学观念。	3	3		
		教育指导助力共育	加强家庭教育指导, 通过家长会、家访等多种方式传授科学教育方法, 提供个性化建议, 促进家校共育。	效果显著	2	2		
	环境效益指标	开展环保活动	开展1次以上环保主题活动	定期组织开展垃圾分类、环保宣传等学雷锋志愿服务活动	3	3		
		保持校园环境干净整洁	校园环境舒适、绿色干净	校园环境舒适、绿色干净	3	3		
		校园文化建设	精心规划校园绿化与提升文化氛围	效果显著	2	2		
	可持续影响指标	成长导师育人专业化	实施“一生一案, 全面育人”学生成长导师制, 校领导带头加入导师队伍, 左右邻, 教师人人是导师, 学生人人有导师	开展全体校领导和老师们坚持开展“全员家访”	2	2		
教师队伍的凝聚力		组织教职员工社团团体活动	教职工羽毛球、乒乓球等团队活动有序开展, 学校教工代表在2024年长沙市教育局直属单位职工趣味运动会中勇夺季军	2	2			
学生素质的提高		持续提升	持续提升	2	2			
满意度	服务对象满意度	家长对课后服务满意度	>90%	85%	10	8	课后服务满意度有待提高	
总分					100	97.42		

填报人: 陈若水 填报日期: 2025年4月27日 联系电话: 13787302861 单位负责人签字:

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	长沙市东雅中学			
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	378.84	378.84	308.79	10	81.51%	8.15	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	保障学校基本运转,稳定教学秩序,逐步提升教学服务质量。			保障学校基本运转,稳定教学秩序,逐步提升教学服务质量。				
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(10)	经济成本指标	项目成本控制情况	≤378.84万元	308.79万元	10	10	
		数量指标	生均教学业务费	0.1万元-0.3万元	0.1万元	6	6	
			招生完成率	100%	100%	6	6	
			培养学生人数	>3000人	3165人	4	4	
		质量指标	对学生教学资源的保障程度	达标	达标	5	5	
			综合素质评价合格率	100%	100%	5	5	
			学业水平考试合格率	98%以上	98%以上	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	4	4	
			教育教学物资验收及时性	2024.12.31日前	2024.12.31日前	3	3	
			全年按计划完成教学任务	100%	100%	3	3	
	生态效益指标	学校绿化覆盖率达标	明显	明显	3	3		
		开展环保活动	开展1次以上环保主体活动	积极开展垃圾分类、环保宣传等活动	3	3		
		增强学生环保意识	100%	100%	3	3		
	经济效益指标	经费保障日常运行	资金执行率达80%以上	81.51%	2	2		
		保障教职员工福利待遇	发放教师中餐补助	发放教师中餐补助	2	2		
		学生操作能力和创造能力	学生具备操作能力和创造能力	学生具备操作能力和创造能力	2	2		
		学生操作能力和创造能力	学生具备操作能力和创造能力	学生具备操作能力和创造能力	2	2		
	社会效益指标	争创文明校园	建设和谐校园	建设和谐校园	2	2		
		推进智慧教学	名师引领,共筑智慧教育未来	建立校级名师工作室,承办2024年湖南省义务教育初中数学教师教学竞赛活动,以活动促成长,拓宽教师视野,更新教学观念。	2	2		
学校知名度影响		提升学校知名度幅度较大	较大	2	2			
可持续影响		新课改理念的推行和教育质量的提高	持续改善	持续改善	3	3		
	教师工作负担的减轻	持续改善	持续改善	3	3			
	保障学校持续发展	100%	100%	3	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	教职工满意度≥90%	3	3		
		家长满意度	≥90%	家长满意度≥90%	3	3		
		学生满意度	≥90%	学生满意度≥90%	4	4		
总分					100	98.15		

备注:一个项目支出—张表,得分=绩效目标实现比例*分值,得分精确到小数点后一位。

填表人:陈若水 填报日期:2025年4月27日 联系电话:13787202851 单位负责人签字:

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		课后服务费						
主管部门		长沙市教育局		实施单位		长沙市东雅中学		
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	564	564	506.77	10	89.85%	8.99	
	其中:当年财政拨款				-	-		
	上年结转资金				-	-		
	其他资金				-	-		
年度总体目标		年度目标			实际完成情况			
		解决学生在放学后无人看管、无力辅导等实际困难,通过丰富多样的课后服务提高学生学习能力和身体素质。			解决学生在放学后无人看管、无力辅导等实际困难,通过丰富多样的课后服务提高学生学习能力和身体素质。			
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(10)	经济成本指标	老师课时发放标准	老师是否按教育局标准进行课时发放	老师按教育局标准进行课时发放	5	5		
		成本控制情况	≈564万元	506.77万元	5	5		
产出指标(40分)	数量指标	建立师生教育心理普查	达到2次以上	完成4次	4	4		
		课后服务培养学生人数	≥2000人次	≥2000人次	6	6		
		课后服务课程	覆盖学科达到90%	完成目标	6	6		
	质量指标	管理制度健全性	管理制度是否健全	健全	3	3		
		资金使用合规性	资金使用是否合规性	合规	5	5		
		新课改理念的推行和教育质量的提升	持续发展	持续发展	4	4		
	时效指标	课后服务计划内事项完成及时性	2024年度内及时完成	2024年度及时完成计划事项	3	3		
		服务时长达标率	100%	100%	4	4		
		课后服务费支付到位率	98%以上	98%以上	5	5		
		收支平衡	是否实现收支平衡	能够实现	4	4		
经济效益指标	课后服务保障条件	满足课后服务开展需要,实现人力和设备物资保障,应保尽保	满足课后服务开展需要,实现人力和设备物资保障,应保尽保	4	4			
	学生操作能力和创造能力	学生具备操作能力和创造能力	学生具备操作能力和创造能力	4	4			
	学校知名度影响	提升学校知名度幅度较大	较大	2	2			
社会效益指标(30分)	家长辅导负担减轻	通过开展丰富多样的课后服务课程,切实解决学生在放学后无人看管、无力辅导等困难	通过开展丰富多样的课后服务课程,切实解决学生在放学后无人看管、无力辅导等困难	2	2			
	教育培养学生文明行为和良好品德	学生综合素质及学习能力得到提高	学生综合素质及学习能力得到提高	2	2			
	学生环境保护意识	提高学生环境保护意识	有所提升	2	2			
生态效益指标	学校绿化环境情况	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			
	保障学校持续发展	可持续	可持续	2	2			
可持续影响指标	家校和谐建设	营造和谐校园,服务型校园	营造良好学习氛围,建设良好家校关系	2	2			
	课后服务质量	课后服务质量是否有助于持续发展	实现课后服务各方面满意,可持续发展	2	2			
	教职工满意度	≥90%	教职工满意度≥90%	3	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	家长满意度≥90%	3	3		
		学生满意度	≥90%	学生满意度≥90%	4	4		
		总分			100	98.99		

备注:一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值,得分保留小数点后一位。

填表人:陈若水 填报日期:2025年4月27日 联系电话:13787202851 单位负责人签字:

