

2024年度
长沙市周南实验中学部门
决算

目 录

第一部分 长沙市周南实验中学部门（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

长沙市周南实验中学部门（单位）概况

一、部门职责

实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育均衡发展。坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。组织教育教研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益，把教职工和学生的人生幸福和生命质量作为工作重点。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市周南实验中学单位内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、团委、总务处、保卫处、工会。

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

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：长沙市周南实验中学

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	4,598.78	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	449.44	五、教育支出	35	5,048.21
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	5,049.21	本年支出合计	57	5,049.21
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	5,049.21	总计	60	5,049.21

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：长沙市周南实验中学

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		5,049.21	4,599.78	0.00	449.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,048.21	4,598.78	0.00	449.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,841.86	4,392.43	0.00	449.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,726.55	4,277.12	0.00	449.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	206.35	206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.35	206.35	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：长沙市周南实验中学

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		5,049.21	4,132.47	916.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,048.21	4,132.47	915.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,841.86	4,132.47	709.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,726.55	4,132.47	594.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	206.35	0.00	206.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.35	0.00	206.35	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：长沙市周南实验中学

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	4,598.78	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	4,598.78	4,598.78	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
本年收入合计	27	4,599.78	本年支出合计	59	4,599.78	4,598.78	1.00	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	4,599.78	总计	64	4,599.78	4,598.78	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：长沙市周南实验中学

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		4,598.78	4,132.47	466.31
205	教育支出	4,598.78	4,132.47	466.31
20502	普通教育	4,392.43	4,132.47	259.96
2050203	初中教育	74.81	0.00	74.81
2050204	高中教育	4,277.12	4,132.47	144.64
2050299	其他普通教育支出	40.50	0.00	40.50
20509	教育费附加安排的支出	206.35	0.00	206.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.35	0.00	206.35

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：长沙市周南实验中学

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	3,982.61	302	商品和服务支出	67.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	718.80	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,223.32	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	637.05	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	335.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	168.32	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	111.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	160.11	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	34.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	338.03	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	198.89	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	82.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	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	26.47	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	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	15.31	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	0.04	30229	福利费	3.10	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	1.00	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.10			
人员经费合计		4,064.97	公用经费合计					67.50

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：长沙市周南实验中学

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	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：长沙市周南实验中学

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：长沙市周南实验中学

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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 5,049.21 万元。与上年相比,减少 901.07 万元,降低 15.14%, 主要原因是收入中一般公共预算财政拨款收入减少 893.22 万元, 事业收入减少 8.85 万元, 政府性基金预算财政拨款收入增加 1 万元。支出中教育支出减少 902.07 万元, 其他支出增加 1 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,049.21 万元, 其中: 财政拨款收入 4,599.78 万元, 占 91.10%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 449.43 万元, 占 8.90%; 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 5,049.21 万元, 其中: 基本支出 4,132.47 万元, 占 81.84%; 项目支出 916.74 万元, 占 18.16%; 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 4,599.78 万元, 与上年相比, 减少 892.21 万元, 降低 16.25%, 主要是因为单位人员经费及项目经费拨款收支均有减少。

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 4,598.78 万元，占本年支出合计的 91.08%，与上年相比，财政拨款支出减少 893.21 万元，降低 16.26%。主要原因是：单位人员经费及项目经费拨款均有减少。

（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 4,598.78 万元，主要用于以下方面：教育支出 4,598.78 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 3,843.67 万元，支出决算数为 4598.78 万元，完成年初预算的 119.65%，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 74.81 万元。由于年初预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加义务教育公用经费补助资金等。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 3843.67 万元，支出决算为 4277.12 万元。完成年初预算的 111.28%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加备案制人员经费、高中生均公用经费以及特色教育经费等。

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 40.5 万元。由于年初预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加义务教育公用经费及三区教师选派工作专项经费等。

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 206.35 万元。由于年初预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加物业安保费、体育场馆开放补助、优秀教育人才奖励及项目支出经费等。

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 4,132.47 万元，其中：

人员经费 4,064.97 万元，占基本支出的 98.37%，主要包括基本工资 718.80 万元。津贴补贴 56.57 万元。奖金 1,223.32 万元。绩效工资 637.04 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 335.76 万元。职业年金缴费 168.32 万元。职工基本医疗保险缴费 111.00 万元。公务员医疗补助缴费 160.12 万元。其他社会保障缴费 34.76 万元。住房公积金 338.03 万元。其他工资福利支出 198.89 万元。生活补助 26.47 万元。奖励金 0.04 万元。其他对个人和家庭的补助 55.85 万元。

公用经费 67.50 万元，占基本支出的 1.63%，主要包括办公

费 12.00 万元。邮电费 1.00 万元。培训费 3.00 万元。工会经费 15.30 万元。福利费 3.10 万元。公务用车运行维护费 1.00 万元。其他交通费用 2.00 万元。其他商品和服务支出 30.10 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 1.00 万元，支出决算为 1.00 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：严格按预算标准执行。决算数等于上年数的主要原因是：去年和今年公务用车运行维护费支出均为 1 万元。

(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：本年度无因公出国（境）计划。决算数等于上年数的主要原因是：上年和今年均未发生因公出国（境）开支。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位全年无因公出国（境）。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 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：严格按预算标准执行。决算数等于上年数的主要原因是：当年和上年均未产生公务用车购置费用。本年度我单位未更新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，主要是公务用车维修及保险支出，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：严格按预算标准执行。决算数等于上年数的主要原因是：我单位上年和今年公务用车维修及保险费用均为 1 万元。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：严格按预算标准执行。决算数等于上年数的主要原因是：我单位上年和今年均未发生公务接待活动。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是我单位当年未发生接待活动。

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：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 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数

大于预算数的主要原因是：年中追加安排体育彩票财政拨款预算1万元。

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，2024年决算无机关运行经费，与上年一致。

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，2024年未举办会议，无会议费开支；开支培训费6.55万元，用于开展全体教师培训，新进教师岗前培训，语文、数学、物理、化学各学科高级研修，复合型干部培训及外出学习考察交流等。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是我单位全年无举办节庆、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186.43万元，其中：政府采购货物支出18.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政

府采购服务支出 167.71 万元。授予中小企业合同金额 186.43 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 186.43 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 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，其他用车主要是单位公务用车；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。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出 5049.21 万元开展绩效自评，涉及项目 24 个，共涉及项目资金 916.74 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。其中，一般公共预算项目 20 个 466.31 万元，占一般公共预算支出总额的 10.14%；政府性基金预算项目 1 个 1 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算

支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元,占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本部门整体支出全年预算数 5434.74 万元，执行数 5049.21 万元，完成预算的 92.91%，绩效自评得分 98.17 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是严控运行成本，预算执行精准高效。通过强化预算统筹与刚性约束，实现资金集约使用。二是健全制度机制，管理效能持续提升。完善内控与绩效管理制度，优化业务流程，提升运行规范化水平。三是履职成效显著，核心任务高质量完成。在教育教学、学生发展等关键领域取得扎实成果，全面达成预期目标。四是发挥辐射作用，社会效益积极显现。通过结对帮扶等形式，有效输出资源与经验，彰显社会责任与影响力。五是强化队伍建设，可持续发展基础夯实。加大人才引进与培养力度，完善教师晋升通道，为长远发展注入活力。六是服务对象满意，公众认可度持续提高。师生、家长等相关方满意度调查结果优良，社会反映良好。

发现的主要问题：

一是预算绩效管理有待提升。二是退休人员慰问不及时。三是存在支付资料附件不全的情况。四是部分资产入账不及时。五是政府采购档案整理欠规范。

下一步改进措施：一是加强绩效目标管理意识。二是指定专人负责退休人员的管理工作，提高服务意识。三是严把支付审核关。四是加强政策引领，规范资产入账手续。五是全面梳理档案，进一步规范档案管理。

（三）评价结果应用情况。

一是优化资源配置，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，优先保障教学改革、教师发展等效益显著的项目。二是强化过程管理，通过评估发现问题并及时纠偏，构建了“计划-执行-评估-改进”的管理闭环，有效防范资金浪费。三是提升透明度，通过校内公开评价结果，引导师生员工共同监督，形成全员参与、追求绩效的校园文化，最终推动教育经费使用效益最大化。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十八、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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

十九、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。

二十、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。

二十一、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其他用于职业教育方面的支出。

二十二、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）：反映通过体育彩票公益金安排的、专门用于体育事业的专项资金支出，包括全民健身活动、体育竞赛、青少年体育发展、体育场馆建设维护等公共体育服务支出。

第五部分

附件

2024 年度长沙市周南实验中学整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市周南实验中学是周南集团的根脉学校，因周南中学拓址外迁，学校于其旧址上成立，是一所文化底蕴深厚、办学特色鲜明的市直优质公办完全中学。目前学校有43个教学班，在校学生2000余人，在职教职员工170多人。学校秉承“践行积极教育，点亮幸福人生”的办学理念，以“传承历史、融合未来、打造精品”为办学目标，构建了“积极驱动”的人本管理模式，致力于培养有志、有德、有范、有爱、有为、有价的优秀学子，为学生的终身发展与幸福奠基。

截至2024年12月底，全校共有在编教职工153人。目前，学校有正高级教师1人，高级教师28人，一级教师107人，长沙市卓越教师11名，长沙市优秀教育人才4人。周南中学名师工作室在周南实验中学设立工作点，常态化进行教学研讨。近十年来，南北两校近40%互派教师，既保证北校教师年轻化，又保证南校教师骨干化。

这里是长沙市最早的“智慧校园”，长沙市首批未来学校，“书香校园”，长沙市儿童友好型学校，助力学生健康成长！这里开设艺术特色班，招收舞蹈、器乐特长生，学校聘请多名高校艺术博士、教授长期指导，是湖南师范大学美育发展与研究中心研训基地，在专业赛事上，艺体生喜报频传，全体师生收获满满！

近年来，学校获评全国生态文明教育示范学校、湖南省

文明标兵校园、湖南省心理健康教育先进单位、教育部篮球特色学校、全国校园大课间啦啦操推广实施单位等 30 多项市级以上荣誉。

（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。

长沙市周南实验中学 2024 年的部门整体支出共计 5049.21 万元，使用方向为：

1、基本支出 4132.47 万元，主要包括：人员工资福利支出、商品及服务支出、对个人和家庭的补助等日常公用经费支出。基本支出合计 4132.47 万元，其中：工资及福利支出 3982.61 万元、商品和服务支出 67.5 万元、对个人及家庭的补助 82.36 万元。

2、项目支出 916.74 万元，其中：人员工资福利支出 3 万元，商品和服务支出 864.3 万元，对个人及家庭的补助 6.66 万元，资本性支出 42.78 万元。

学校的资金支出主要用于优化校园设施，强化教师队伍的建设，确保学校的正常运转，并且进一步打造了更加丰富的校园文化环境。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、我校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，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费

以及办公费、水电费、差旅费、维修费、物业管理费等日常公用经费支出。基本支出合计 4132.47 万元，其中：工资及福利支出 3982.61 万元、商品和服务支出 67.5 万元、对个人及家庭的补助 82.36 万元。

2、“三公”经费年初预算数为 1 万元，按照市政府“三公”经费管理规定，严格控制“三公”经费支出，本年度实际发生“三公”经费支出公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元（公车购置为 0，公车运行维护 1 万元），出国经费为 0，未超预算。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（1）2024 年度项目资金投入 916.74 万元，其中：财政拨款 466.3 万元，政府性基金预算财政拨款 1 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 449.44 万元。

（2）项目支出 916.74 万元，其中：人员工资福利支出 3 万元，商品和服务支出 864.3 万元，对个人及家庭的补助 6.66 万元，资本性支出 42.78 万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）教育发展专项支出情况

我校收到长沙市教育局 2024 年度安排教育发展专项资金 206.37 万元，实际支付 206.35 万元，节余资金 0.02 万

元，控制率 99.99%。其中：2023 年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助经费节余 0.02 万元。由于当年的消防应急款项均已支付完毕，导致项目资金有结余，结余资金已由财政收回。

项目资金实际使用情况如下：2023 年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作开支维修维护、专用材料 7.98 万元；2024 年上半年市直学校安保、物业项目经费开支 60.89 万元；2024 年下半年市直学校安保、物业项目经费开支 71.26 万元；2024 年长沙市优秀教育人才（教育名师）奖励 3 万元；免费对外体育场馆 9.67 万元；智能预警系统建设 37.68 万元；信息化平板班设备购置 1.59 万元；直饮水设备购置 14.29 万元。

（2）教育事业专项支出情况

我校收到长沙市教育局 2024 年度安排教育事业专项资金 291.8 万元，实际支付 287.62 万元，节余资金 4.18 万元，控制率 98.56%。结余的主要原因是由于单位工作计划有变动，导致年中追加的差旅费预算 3.42 万元未开支，另困难学生补助金当年度已按要求发放到位，剩余的 0.69 万元已结转至下个年度。

项目资金实际使用情况如下：2024 年军训补助经费 2.37 万元；2024 年特色教育开支培训费、差旅费、专用材料费及电费 13.86 万元；2024 年两学期高中助学金 1.87 万元；秋

季学期高中免学费和免教科书教辅材料费 1.14 万元；公办高中生均公用经费开支差旅费、租赁费、维修费 23.25 万元；2024 年上半年教师资格考试（面试）组考费用 26.66 万元；教育事业专项开支 2024 年运行保障经费及差旅费、电费 94.79 万元；2024 年下半年市直学校编外合同制、备案制教师工资 5.5 万元；2024 年两学期义务教育“免补”经费 28.5 万元；2024 年学生资助省级补助资金用于高中学生免费教科书 0.28 万元；2024 年城乡义务教育保障机制中央直达资金和省级补助资金用于电费开支 8 万元；2024 年第一批体育彩票公益金用于青少年竞技体育人才基地开支 1 万元。2024 年“三区”教师专项计划选派工作（含“银龄计划”）支教老师开支 12 万元；2024 年城乡义务教育保障机制公用经费补助用于办公费、水电费等 66.81 万元；2024 年学生资助经费用于助学金及高中学生免学费 1.58 万元。

（3）课后服务费支出情况

我校 2024 年度课后服务费预算资金 400 万元，实际支付 318 万元，预算执行率 79.5%。产生差异的原因是由于实际参与课后服务的学生比预算人数少，导致与预算产生差异。主要用于发放课辅工作人员的管理服务费及维持学校运转的相关支出。各年级通过课后服务的开展，解决放学过早，学生无人管理的问题。同时，合理利用放学后的时间，提高学生的综合素质。

(4) 教学业务费支出情况

我校 2024 年度教学业务费预算资金 160 万元，实际支付 104.77 万元，预算执行率 75.97%，产生差异的原因是由于学费收入及住宿费收入未达到年初预算数，导致与预算产生差异。主要用于学校运行维护开支和晚自习管理人员经费。

3. 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。

(1) 为有效监管项目资金使用情况，学校制定了《长沙市周南实验中学专项资金内部管理制度》、《长沙市周南实验中学收支业务管理制度》、《长沙市周南实验中学建设项目管理制度》、《长沙市周南实验中学合同管理制度》等。

(2) 各类专项资金指定到人，保证专事专人管理。

(3) 学校成立了专门的项目验收小组，严格按程序完成验收手续。

(4) 在专项资金使用过程中，坚持原则，严格审核，管理规范，确保专项资金规范、安全、高效运行，资金支付严格按制度进行，确保专款专用。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。

1. 项目设立前进行充分调研，重大项目经过必要的可行性研究、专家论证等。按《三重一大》及其他相关要求，须

经党委会批准的项目严格按照规定进行集体决策，须上报上级部门批复的也严格按照规定上报。

2、达到政府采购条件的项目严格按政府采购程序依法依规进行。

3、所有的专项工作都指定到人，保证专事专人管理，并实行逐级请示制度。严格按审定目标实施，学校成立了项目验收小组，严格验收程序。

4、在专项资金使用过程中，坚持原则，严格审核，管理规范，确保专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。

5. 各项目实施按照《长沙市周南实验中学建设项目管理制度》、《长沙市周南实验中学合同管理制度》执行，严格按计划使用资金。

（二）项目管理情况分析

1、学校制定并执行了《长沙市周南实验中学专项资金内部管理制度》、《长沙市周南实验中学收支业务管理制度》、《长沙市周南实验中学建设项目管理制度》、《长沙市周南实验中学合同管理制度》等，资金支出严格按制度支付。

2、我校对项目高度重视，建立了专门的项目逐级负责制，明确了项目负责人和现场负责人。项目工程一般在假期进行，对正常的教育教学秩序没有造成影响。

3、项目负责人及现场负责人员每天至少去工地巡视检

查一次，发现问题及时汇报，并根据要求做好施工日志。每周召开建设方、施工方、监理方和设计方的工地例会，由各方将一周工作进行总结，及时解决施工当中发现的问题。推进项目施工，保质保量完工。

四、资产管理情况

（一）学校制定了《长沙市周南实验中学固定资产管理制度》对资产进行管理。固定资产管理控制主要包括固定资产配置计划申报流程、固定资产验收入库流程、固定资产领用出库流程、固定资产盘点流程、固定资产归还流程及固定资产处置流程。

（二）设专职资产管理员，负责学校资产的管理及维护工作；建立了固定资产台账，每学期末对固定资产进行全面盘点，每项资产都落实到责任人，保证了资产的权责分明。

（三）建立固定资产总帐、明细帐和分类帐，并定期对固定资产进行实物清查，并按规定时间送交清查报表，认真核对三级帐户，做到帐物相符、帐帐相符。

（四）全年共增加固定资产 142.68 万元；处置固定资产 102.70 万元。保证账账相符、账实相符。

五、政府性基金预算支出情况

2024 年收到上级拨入体育彩票公益金 1 万元，全部用于购买学校篮球训练用品。

六、国有资本经营预算支出情况

本项目无

七、社会保险基金预算支出情况

本项目无

八、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本

1、成本（预算）控制情况。

我校预算内支出资金使用按照量入为出，统筹安排的原则进行成本预算控制，做到每笔资金按照制定的标准和要求进行安排，落实财政制度相关文件要求。

2、成本（预算）节约情况。

（1）成本预算分析

本年支出年初预算数 4403.67 万元，决算数 5049.21 万元，差异率为 14.66%，原因是增加了项目支出及人员经费支出。

①基本支出年初预算数 3843.67 万元，决算数 4132.47 万元，差异率为 7.51%；原因是增加了人员经费及公用经费、养老及职业年金单位部分金额增加、高中生人数增加，高中生均公用经费增加。

②项目支出年初预算数 560 万元，决算数 916.74 万元，差异率为 63.7%，原因是年初预算中仅包含课后服务费和教学业务费，决算数中包含了年中追加的专项业务费，主要原因是学校新办高中，需不断完善功能室等，项目支出相应增

加。

(2) 支出按经济分类科目分析。

①“三公”经费支出情况：2024年三公经费总计支出1万元，其中公务用车运行维护费支出1万元，公务接待支出0万元，因公出国（境）费用为0，与上年持平。

②会议费支出情况：本年无会议费支出，和上年持平。

③培训费支出情况：本年公用经费中支出数为3万元，主要用于教师外出培训交流学习。

④其他对单位影响较大的支出情况：办公费、水电费、其他商品和服务支出较上年有较大的增加，增加的原因是高中生人数增加相应增加公用经费。

(二) 管理效率

1、制度为基，发挥领航功能。我校深入践行党组织领导下的校长负责制，继续推动党支部领导的年级组长负责制，更好地发挥了党组织在学校管理和决策中的作用，加强党对教育教学的全面领导，增强党组织的凝聚力和战斗力。

2、学习为要，提升政治素养。学校党组织严格坚持落实“‘三会一课’制度”以及“一月一课一片一实践”制度，本年度共组织党总支中心组理论学习12次，班子成员专题党课12次，各支部开展微党课38次。开展巡视旁听活动1次，组织党员同志深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，

《中国共产党党员教育工作条例》《中国共产党纪律处

分条例》习近平文化思想等，邀请到市委党校牛志芳教授进行了题为《心中有榜样，奋斗有力量》专题讲座，不断提升党员的政治素养和业务能力，全力推动学校教育的创新变革。

3、活动为媒，彰显红色效能。党建兴则校运盛，学校党组织精心策划了“党员示范课”“党员志愿服务”“我与校长书记面对面”等一系列丰富多彩的活动。成功地将党建工作深度融入教育教学、师德师风塑造以及校园文化营造等多元领域，彰显了党建引领的卓越效能。

4、加快硬件建设补短板。开办高中以来，学校教育教学活动场地呈现不足，今年学校实施各类基建、采购和服务类项目累计十多个，先后完成了教室无尘粉笔采购、广播室UPS电源升级改造、学生机房提质改造、第二舞蹈室新建、报告厅提质改造、考点监控广播系统升级改造、田径场提质改造、致知馆厕所新建、学生宿舍消防提质改造、可升降塑钢课桌椅采购、智慧课堂（平板教学班）设备采购，各项项目的顺利实施，大幅改善了学校办学条件，得到了师生们的一致好评。

5、整合集团资源，强化教研提质量。作为周南中学的根脉学校，学校一直与周南中学实行五统一的管理模式，以“集体备课”“名师送课”“同课异构”“教学竞赛”为抓手推进集团化教研工作，今年，高中部各年级均与周南中学

积极开展教研活动，同课异构 21 节。8 月，高三年级工作会，邀请周南中学 2024 届高三管理团队进行经验分享，11 月，周南集团组织对我校初三年级教育教学视导活动，联合教研，实现同频共振，提升教学质量。

（三）履职效能

1、我校深入践行党组织领导下的校长负责制，继续推动党支部领导的年级组长负责制，更好地发挥了党组织在学校管理和决策中的作用，加强党对教育教学的全面领导，增强党组织的凝聚力和战斗力。

2、根据最新的文件精神，对学校的制度汇编、内控手册等进行了完善和修订，并根据最新的师德师风规定和要求，完善了我校师德师风考核方案。在第三届第三次教代会上全体教职工代表通过了新的办学章程。通过学生会、团委会的学生自主管理体系，与校长书记面对面活动，加强了对学生自我管理意识的培养。通过升旗仪式、专题讲座、班会活动等一系列专题法治教育，提高了学生法纪观念。尤其在学生防欺凌教育上，已建立了一套完备的课程体系，使我们的学生懂规矩，知自护。2024 年我校被评为长沙市依法治校示范校，并被推选参评湖南省依法治校示范校。

3、严格落实市局“1530”安全教育制度，强调对“六特学生”摸排建档，推进做到每一个学生都被关注。每月开展安全隐患排查，建立隐患台账，及时整改到位；以消防安

全、饮食安全、交通安全、防震安全、重大活动安全、寄宿生安全、防恶劣天气、防溺水、防踩踏、防校园欺凌、防性侵等为主题，开展系列化全覆盖的安全主题教育。组织全体教师与第三方服务公司员工观看了《阳光护蕾防范性侵未成年人》警示教育片。一年来，学校安全“零事故”营造了安全、稳定、和谐的育人环境。

4、关注食品安全提品质。2024年教育部在全国范围内开展了食品安全问题专项整治行动。学校根据市教育局的统一部署，制定了食品安全风险管控清单，严格落实了食品安全日管控、周排查、月调度工作制度和机制；聘请了专业机构每月对食堂开展食安巡检，并对食堂员工开展了两次专业食安知识培训和考核，2024年8月，学校又对食堂进行了新一轮招标比选，进一步丰富学生食堂菜品种类，为艺体生提供营养餐和减脂餐，严格落实行政及家长陪餐制度，学生普遍反映食堂伙食“更好了”，就餐人数从1200人猛增至1700人。2024年4月，学校食堂获评开福区首批“清洁厨房”。

（四）社会效应

1、开展教育帮扶，示范引领提质量。为贯彻落实省委、省人民政府决策部署精神，充分发挥长沙市基础教育优势，学校积极参与推进大湘西地区基础教育扩优提质帮扶工作，与沅陵县思源学校、沅陵县辰州中学、辰溪县思源实验学校、

长沙县陈康白中学进行结对帮扶。2024年，学校共派出支教老师4人，共送出优质课6节，开展教学讲座10次。今年11月，我校在教学开放日活动中举办教育联盟办学思想交流会，邀请帮扶学校60余名教师到校参观学习，互相分享办学思想、交流办学经验，共同探讨了如何通过教育联盟实现资源共享、优势互补，真正做到了深度帮扶、专业指导、多元合作，共同绘就“城乡教育”发展同心圆。学校获评2023—2024年度长沙市城乡初中结对共建工作表现突出奖。学校的教育帮扶的活动也获得了学习强国、新湖南、湖南教育电视台等多家主流媒体的报道。

2、学校着眼于“积极教育”理念，打造丰富多彩的活动平台，将传统文化、理想信念、劳动实践等教育有机融合，学生在“五节一会”中尽显生命光彩，学生社团活动从“兴趣”走向“课程”，形式多样，精彩纷呈。艺体特色、科技创新成果显著，学校在2024年长沙市中小学教学班演唱演奏比赛中获评一等奖；2人获评“三独”比赛中获评省级一等奖；36人在2024年长沙市中小学校园文化艺术活动绘画、书法、摄影比赛获得市级奖励；王彦博同学在创新项目在第二十七届全国发明展览会上获银奖；学校篮球队在全国中学生女篮比赛中挺进八强。

3、校团队工作聚焦主责主业，夯实团队基础；聚焦主题教育，强化思想引领；聚焦品质教育，点亮幸福人生。团

队事业发展呈现出思想引领卓有成效、品牌项目精彩纷呈、组织建设不断深化、社会影响持续增强的良好局面。校团委获评 2024 年度长沙市教育系统“五四红旗团委”。1 人获评 2 长沙市教育系统“青年岗位能手”，1 人获评 2 长沙市教育系统“优秀共青团干部”，1 人获评 2024 年度长沙市教育系统“优秀共青团员”。姚芊芊老师参加市教育局直属学校少先队辅导员风采大赛荣获“优秀答题手”，熊思思老师参加“爱我长沙”微团课竞赛荣获二等奖。

（五）可持续发展能力

1、按动人才引进“快进键”

为了储备高中骨干教师力量，本年度共组织了教师招聘 4 次，选调骨干教师 2 人、备案制教师 5 人、研究生 2 人，同时，加强交流轮岗工作，新加入轮岗教师 2 人，进一步优化了师资队伍结构。同时，进一步加强干部培养、选拔、任用和管理工作，牢固树立重基层、重实践、重实干、重实绩的选人用人导向，本年度共增选后备干部 3 人，派出中层干部外出学习 6 人次，开展专题学习 13 次，进一步提升了中层干部的管理能力。

2、搭建人尽其才“大舞台”

学校通过“集团名师工作室”“学科竞赛”“青蓝工程”“课题研究”“教师研训”等形式，培养骨干教师，力推教坛新秀，目前学校有省级课题 5 个，市级规划课题 5 个。市

规划课题《综合性干预对校园欺凌防控效果的影响研究——核心自我评价的中介作用》顺利结题，学校教师在长沙市“基础教育精品课”遴选活动获得一等奖1人，三等奖3人。在周南集团“剑凡杯”比赛中，特等奖2人，一等奖4人，二等奖1人。在湖南省教育学会论文评选中，一等奖2人，二等奖3人，三等奖6人。在市级中学校本网络研修中，被评为优秀组织单位，8名老师被评为优秀学员。生物教研组被评为长沙市优秀教研组，刘奕、梁欢、许萍、王昀被评为长沙市优秀教研工作者。学校获评长沙市“名师云课堂”优秀支持单位。

3、畅通晋级晋升“快通道”

今年9月，学校教代会通过了办学章程及职称评审方案，进一步完善了学校的荣誉体系，深化评价改革，畅通晋升渠道，激发团队工作热情。2004年学校共向市教育局推荐申报并通过了高级职称评审5人、中级职称评审11人，岗位晋级7人，同时，评选了周南实验中学魅力教师10人，树立了一批坚持耕耘、坚守教书育人一线的优秀典型，激励学校教师潜心育人，积极争先，营造了良好氛围。

（六）、服务对象满意度

我校以群众评价满意度为最高标准，特别是社会公众关注、反映的重点、难点和热点问题，对照问题提方案、出实招、标本兼治，扎实推进各项工作，实现2024年度社会评

价满意度的明显提升，有力推动学校各项工作开展。根据调查问卷显示，学校教师、学生、家长对学校的满意度达到 90%。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算和预算绩效管理方面

1、预算绩效管理水平不高 一是预算绩效管理制度体系不够健全，管理基础薄弱，年度预算调整数较大，需进一步加强预算编制的准确性；二是部分同志对绩效目标管理和预算管理的认识有待提高。

2、部分预算编制不够细化 目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，基本支出预算基数低，人员经费每年增加，加之执行 压减一般性支出的规定，公用经费紧张，公用经费核定和预算编制尚需进一步细化。

（二）部门履职效能方面

对离退休人员节日慰问费发放不规范，将本应由行政履行的支付职能委托工会执行。

（三）资金分配、使用和管理方面

付款的审核不细心，导致费用列支附件不齐全。对国家税法理解不到位，向个人支付劳务费后未履行代扣代缴个税义务。

（四）资产和财务管理方面

固定资产入账不及时，在验收合格后为及时入账；对固定资产的确认标准理解不到位，导致有限额标准以上的

设备未纳入固定资产管理。

（五）政府采购等方面

1. 应急维修项目实施后未及时进行结算审核和尾款支付；
2. 部分政府采购项目相关档案未及时整理归档；
3. 个别政府采购项目中固定资产的采购价格超过资产配置计划限额。

十、下一步改进措施

（一）预算和预算绩效管理方面

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；统筹结余结转资金，用于项目建设，推进项目执行进度；科学编制政府采购预算，涵盖各类支出涉及的政府采购事项，进一步提高部门预算的精确性。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。进一步加强各部门之间的配合沟通联络，把实际工作和绩效目标更紧密的结合，让绩效目标落到实处。

（二）部门履职效能方面

把离退休人员的相关慰问和福利发放落实到离退休人员管理工作中来，指定专人管理，做好服务保障工作。依法

保障离退休人员各项权益，满腔热忱为他们排忧解难，让他们安心舒心暖心。

（三）资金分配、使用和管理

要求付款环节的每个层级、每个环节要严格把关，落实内控控制和内部牵制工作，相互检查，各负其责；作为非税单位的财务人员，也要加强对国家税法知识的学习和培训，更新和巩固税法知识，宣传税法政策，杜绝税源流失。

（四）资产和财务管理方面

加强资产管理员的学习和培训，针对专业工作应掌握一定的财务知识，配合财务部门做好资产管理工作，提高整体资产管理水平。

（五）政府采购等方面

1. 梳理出所有未完成结算审核的项目清单，在今年上半年全部按规定送市教育局或第三方会计师事务所审核，并根据审定金额及时结清工程款；

2. 全面梳理政府采购档案不全的项目清单，与招标代理公司对接，要求其及时将招投标过程性资料交还学校；

3. 今后在实施信息化项目时，将在项目批复下达后尽快上报信息中心审核方案，在获得信息中心方案批复后再向保障中心申报资产配置计划，以确保信息中心审定的实施方案与保障中心核准的资产配置计划完全吻合。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表》、《2024 年度部门整体支出绩效自评表》、《2024 年度项目支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我校将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压预算，切实提高部门预算绩效管理水平和按照要求将绩效评价结果报送长沙市教育局财务处，并依法予以公开。

十二、其他需要说明的情况

无