

2024年度
湖南省长沙市第一中学部门
决算

目 录

第一部分 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 2024年度部门决算表

- 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 2024年度部门决算情况说明

- 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位概况

湖南省长沙市第一中学始建于 1912 年，初名为湖南全省公立高等中学校（堂），是湖南省最早的省立公办中学。学校现为湖南省教育厅唯一直属的省级示范性普通高级中学、国家青少年科技创新人才培养实验学校、国家现代教育技术实验学校、全国普通高中特色项目实验学校、国家培养体育后备人才重点学校、全国中小学心理健康教育特色学校、国家汉语国际推广基地学校、湖南省基础教育课程改革样板学校、湖南省文明标兵校园、全国文明校园。

建校以来，学校始终坚守为国育才的历史使命，引领湖南基础教育改革和发展方向，秉承“公勇勤朴”校训，以“严谨、务实、规范、创新”为校风，形成了“一以贯之自强不息，中流砥柱其命维新”的一中精神。学校素以名师云集、治学严谨、人才辈出而著称，共培养了近 10 万名毕业生，其中涌现了一大批社会中坚、国家栋梁，毛泽东主席、朱镕基总理以及周谷城、黄仁宇、周立波、杨小凯、谭盾、戴宏杰等蜚声中外的名人名家和 23 位中外院士便是其中的杰出代表。

学校坚持“为学生的终身发展奠基，为学生的终身幸福导航”的办学理念，注重学生的全面发展、主体发展和个性发展，形成了“素质+个性，规范+创新”的办学特色。我校教师先后有 2 人评选为国家“万人计划”教学名师，8 人被评为正高级教

师，37人被评为湖南省中学特级教师。学校高考成绩一直稳居全省前茅，学科竞赛屡夺国际奖牌，领跑全国，我校学生共夺得了43枚国际中学生学科奥林匹克竞赛奖牌，其中金牌32枚。学校积极开展教育研究，成果多次在全国和全省获奖，自2014年以来，2次荣获教育部国家级基础教育教学成果奖二等奖。学校注重提高学生的体质健康和艺术素养水平，已培养了3名国际级运动健将、25名国家级运动健将、150余名国家一级运动员，校合唱团被评为“中国优秀合唱团”。

长沙市一中新校区选址湘江新区大王山北片湘江科学城规划范围内，湘科城校区建设是湘江科学城的重要教育配套工程，也是长沙市一中“一校两址”的创新之举。自2023年12月22日正式开工建设以来，项目施工进度迅速。目前正在进行紧张的室内外装修工程施工，2025年7月30日完成交接手续，秋季正式开学。今后，湘江科学城校区将按照“管理团队一体、办学理念一致、教学体系相同”的办学策略，实行初高中一体化办学，全部统一选拔、统一调配、统筹安排任课教师。

当前，学校注重“内涵式发展”与“外延式拓展”，以建设现代教育实验学校为抓手，不断提升品牌价值，为实现学校的“优质化、个性化、集团化、国际化”的办学目标而努力奋斗！

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

学校现设有办公室、教务处、教科室、学生工作处、人事

劳资科、总务处、现代教育技术中心、保卫科、集团校管理办公室和督导室等 10 个部门

（二）决算单位构成。

湖南省长沙市第一中学 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省长沙市第一中学本级，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

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

编制单位：长沙市第一中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,173.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,270.48	五、教育支出	36	16,275.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.70
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	98.82	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,542.61	本年支出合计	58	16,276.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	(402.73)
年初结转和结余	29	1,426.27	年末结转和结余	60	7,095.36
	30			61	
总计	31	22,968.88	总计	62	22,968.88

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

编制单位：长沙市第一中学

单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21, 542. 61	19, 173. 32	0. 00	2, 270. 48	0. 00	0. 00	98. 82
2012902	一般行政管理事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	18, 941. 31	16, 572. 02	0. 00	2, 270. 48	0. 00	0. 00	98. 82
2059999	其他教育支出	2, 600. 00	2, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060703	青少年科技活动	0. 30	0. 30	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

编制单位：长沙市第一中学

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,276.25	11,777.09	4,499.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,275.23	11,777.09	4,498.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.70	0.00	0.70	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

编制单位：长沙市第一中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,173.32	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	13,503.53	13,503.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.70	0.70	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	19,173.32	本年支出合计	85	13,504.23	13,504.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,426.27	年末财政拨款结转和结余	86	7,095.36	7,095.36	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,426.27		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	20,599.59	总计	90	20,599.59	20,599.59	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

编制单位：长沙市第一中学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13, 504. 23	9, 947. 98	3, 556. 25
2012902	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	13, 503. 21	9, 947. 98	3, 555. 23
2059999	其他教育支出	0. 32	0. 00	0. 32
2060703	青少年科技活动	0. 70	0. 00	0. 70
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	0. 00	0. 00	0. 00

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

编制单位：长沙市第一中学

单位：万元

经济分类科目代	科目名称	决算数	经济分类科目代	科目名称	决算数	经济分类科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,928.65	302	商品和服务支出	1,415.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,652.23	30201	办公费	106.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.33	30202	印刷费	8.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.92	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	136.58	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,789.94	30205	水费	94.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.27	30206	电费	250.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	523.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	591.98	30211	差旅费	59.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	754.81	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	30.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,090.69	30214	租赁费	92.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	604.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.58	30216	培训费	7.55	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	31.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.81	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	75.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.36	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	35.13	30228	工会经费	141.35	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	113.78	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	5.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	501.17	30240	税金及附加费用	83.77			
			30299	其他商品和服务支出	244.51			
人员经费合计		8,532.70	公用经费合计					1,415.28

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

编制单位：长沙市第一中学

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							

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

编制单位：长沙市第一中学

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				

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

编制单位：长沙市第一中学

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行维护费					购置费	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22,968.88万元。与上年相比，增加1,618.63万元，增长7.58%，主要是因为财政拨款收入有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21,542.61 万元，其中：财政拨款收入 19,173.31 万元，占 89.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,270.48 万元，占 10.54%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 98.82 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16,276.25 万元，其中：基本支出 11,777.09 万元，占 72.36%；项目支出 4,499.16 万元，占 27.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 20,599.59 万元，与上年相比，增加 2,075.25 万元,增长（降低）11.20%，主要是因为追加了项目经费拨款。

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 13,504.23 万元，占本年支出合计的 65.56%，与上年相比，财政拨款支出增加 196.81 万元，增长 1.48%，主要是因为追加了项目经费拨款。

（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13,504.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出13,503.53万元，占99.99%；科学技术支出0.70万元，占0.01%。

（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14,296.25万元，支出决算数为13,504.23万元，完成年初预算的94.46%，其中：

1、教育（类）支出13,503.53万元。

年初预算为14,295.55万元，支出决算为13,503.53万元，完成年初预算的94.46%。

2、科学技术支出0.70万元。

年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。

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9,947.98万元，其中：

人员经费8,532.70万元，占基本支出的85.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、医疗费补助、退休费。

公用经费1,415.28万元，占基本支出的14.23%，主要包括其他商品和服务支出、电费、物业管理费、水费、专用材料费、

差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公费、印刷费、委托业务费、福利费、专用设备购置、税金及附加费用、培训费、其他交通费用、邮电费、会议费、咨询费、租赁费、公务接待费、办公设备购置、公务用车运行维护费。

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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为0万元，未安排财政拨款用于公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。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2辆

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度我校无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费7.55万元，用于参加以下培训： FIBA国际篮联教练员培训（人数1人），“双名计划”卓越教师培训（人数2人），物理教育创新研究论坛培训（人数2人），中国浦东干部学院2024年事业单位领导培训（人数1人），浙大湖南省科研能力提升培训（人数1人），教育部学科领军教师培训（人数2人），新时代卓越教师高端研修培训（人数1人）。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2,990.00 万元，其中：政府采购货物支出 1,555.00 万元、政府采购工程支出 775.00 万元、政府采购服务支出 660.00 万元。授予中小企业合同金额 2,990.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,990.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是学校教学工作车辆；单位价值50万元以上通用设备2套。

十三、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。

无。

（二）绩效评价结果。

学校认真落实“立德树人”根本任务，用好教育经费，发挥教育资金的最大效益，促进教育发展。在高考、学考和学科竞赛中成绩斐然，得到了学生、家长和社会的认可。

下一步改进方向：

1.加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。

2.加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

3.加快项目资金预算执行进度，减少专项资金结转结余。

（三）评价结果应用情况。

进一步探索支出规律，规范财务基础工作，准确反映学校经费支出结构，注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督

检查，强化财政资金管理水平和提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

第四部分

名词解释

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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附 件

2024 年度湖南省长沙市第一中学 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省长沙市第一中学

2025 年 3 月 31 日

（此页为封面）

2024 年度湖南省长沙市第一中学

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位主要职能，机构、人员及学生规模等情况

1. 人员情况

我校属于湖南省教育厅唯一直属的省级示范性普通高级中学,事业编制人数 312 人,2024 年末实有人员 266 人,离休人员 2 人。2024 年末在校学生 3646 人。

2. 主要职能及重点工作计划

我校属于湖南省教育厅唯一直属的省级示范性普通高级中学,实施高中学历教育,促进基础教育发展。学校始终坚守为党育人、为国育才的历史使命,坚持全面贯彻党的教育方针,全面推行素质教育,以“公勇勤朴”为校训,践行“为学生的终身发展奠基,为学生的终身幸福导航”办学理念,坚持“德育为首、教学为主、教研领路、质量第一”的办学思路,深入贯彻落实立德树人根本任务,注重学生的全面发展、主体发展和个性发展,办学育人成果丰硕,形成了“素质+个性,规范+创新”的办学特色,培养的学生以高素质、高质量享誉海内外。

当前,学校注重内涵式发展与外延式拓展相结合,大力推进高质量发展,聚焦新高考改革,遵循教育教学规律,凝心聚

力，守正创新，为落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育，培养担当民族复兴大任的时代新人而努力奋斗。

（二）单位整体支出情况

2024 年度我校年初总收入预算为 16421.25 万元。全年实际收入 21542.61 万元。

2024 年度我校年初总支出预算为 16421.25 万元，全年实际支出 16276.25 万元，其中使用非财政拨款结余（含专用结余）402.73 万元，年初结转和结余 1426.27 万元，节约年初预算支出 373.7 万元，节约年初预算原因主要是由于十四五基建项目食堂公寓综合楼建设进度缓慢。

年末结余和结转 7095.36 万元（十四五基建、学校食堂公寓等项目），2025 年财政收回食堂公寓综合楼建设项目（2023 结转）的结余指标 381.37 万元，以及 2024 补拨以前年度食堂公寓综合楼建设拨款各 278.8 万元和 259.94 万元后，实际 6175.25 万元结转至 2025 年。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求，根据省财政厅的相关政策文件规定，我校制定了财务管理制度、财务收支审批制度、公务卡管理暂行办法等相关制度，2024 年 9 月修订完善了学校报销制度；加强资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一

环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实，有力的保证了教育教学工作的顺利开展。

1. 基本支出的使用和管理情况

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政支出，保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、日常运行公用经费、其他支出。2024 年基本支出 11777.09 万元，其中：

（1）工资福利支出 9751.17 万元，占基本支出 82.79%，用于根据国家规定安排的工资性支出；对个人和家庭的补助支出 604.05 万元，占基本支出 5.13%，用于对个人和家庭补助等人员经费支出。

（2）商品和服务支出为 1421.87 万元，占基本支出 12.07%，用于按国家规定开支标准安排的保障我校正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、维（护）修费、公务用车运行维护费、其他支出等日常公用经费支出。2024 年我校按照建设节约型机关的总体要求，坚决贯彻执行中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对学校经费管理、国内差旅、因公出国（境）、公务接待、公务用车、会议活动、办公用房、水电燃气等资源节约作出了全面规范。

2. “三公”经费的使用和管理情况

为了进一步规范学校“三公”经费管理，厉行勤俭节约，

反对铺张浪费，加强党风廉政建设，严控“三公经费”的使用，我校制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法等，规范了“三公经费”开支。2024 年，学校“三公经费”共开支 6.598 万元，其中因公出国 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车费 6.598 万元。“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。

2024 年“三公”经费预算总额为 13 万元，实际支出总额 6.598 万元，预算控制率为 50%。具体情况如下：

（1）2024 年公务接待费预算 5 万元，与上年持平，实际支出 0 万元，预算控制率为 0%，未超预算。

（2）2024 年公务用车运行维护费预算 8 万元，实际支出数为 6.598 万元，预算控制率为 82.24%，未超预算。

（3）2024 年因公出国（境）费无预算、无支出。

（二）项目支出情况

为把财政拨付的专项资金管理好，我校严格按照制度执行，确保专项资金专款专用。2024 年项目资金共支出 4499.16 万元，项目支出结转和结余 6175.25 万元。主要为校园日常运转维护、实验室建设升级改造和国际部配套服务费等。

1. 项目支出说明

2024 年我校全年一般公共预算项目支出共计 3556.45 万元，主要用于学校设施改造所发生的维修费、大型修缮，购买办公设备及网络信息化建设等一系列支出。

2. 项目支出使用和管理情况

我校专项资金支出主要含项目支出：校园室外给排水网管改造工程款 70.38 万元；教职工活动中心及劳模工作室装修工程款 256.3 万元；暑假校园设备维护及维修款 79.11 万元；体育馆力量房维修改造款 48.73 万元；国际部配套服务费 786 万元；学校绿化养护、保洁费用 79.39 万元等。

为保证专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效率，我校项目支出严格纳入预算管理，根据批复的预算严控各项支出，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

（1）教育综合发展专项资金使用情况

2024 年度共下达教育综合发展专项资金 578.74 万元，指标文号湘财教指〔2024〕0070 号下达资金 278.8 万元，湘财教指〔2024〕0042 号下达资金 259.94 万元，湘财教指〔2024〕0085 号下达资金 7 万元，湘财教指〔2024〕0058 号下达资金 30 万元，湘财教指〔2024〕0049 号下达资金 3 万元，以上指标均未使用，结余至 2025 年。

（2）基础教育发展专项资金使用情况

2024 年度共下达基础教育发展专项资金 945 万元，指标文号湘财教指〔2024〕0064 号下达资金 867 万元，湘财教指〔2024〕0073 号下达资金 50 万元，湘财教指〔2024〕0080 号下达资金 28 万元以上指标均未使用，结余至 2025 年。

（3）其他项目支出使用情况

其他项目包括财政拨款和事业收入等自行实行项目管理的业务工作专项、运行维护专项和其他事业类发展资金。其他项目支出按照“规范管理、专项核算、专款专用、注重绩效”的原则，严格遵守各专项资金使用管理办法及相关财政规章制度有关规定、程序及要求，严格执行省财政厅批复的项目及预算，确保了资金使用效率及效果。遵循先预算、再审批、后支出的原则，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，确保财政资金使用安全。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，在省教育厅的正确领导下，学校深入学习并全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，全体教职工凝心聚力、锐意进取、攻坚克难，奋力开创学校教育事业高质量发展新局面，在教育、教学、教研、竞赛、集团化办学和服务等各条战线上真抓实干，取得了显著成效。

（一）预算管理情况。

2024 年度我校年初总收入预算为 16421.25 万元，年末结余 6175.25 万元。我校资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。

2024 年度部门预算按规定的时限和内容上报，按要求完成预算信息公开工作，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）执行管理情况

基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障

我校决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学等相关工作。基本支出 11777.09 万元，主要用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（2）厉行节约

2024 年我校无因公出国(境)经费支出及公务接待费支出。

2. 专项预算项目支出绩效

（1）项目资金管理情况

我校建立和健全项目资金管理制度和管理办法，严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过国库集中支付的方式，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

（2）绩效目标完成情况

我校根据项目指标内容专款专用，积极改善办学条件，适应新高考的新要求。2024 年，学校完成了逸夫楼电梯加装工程、学生公寓室外给排水管网改造工程、体育馆提质改造工程、教职工活动中心劳模工作室装修、校园设备维护、功能教室的多媒体教学设备进行了升级。

（四）综合管理情况

1. 财务管理情况。

2024 年我校严格执行《新政府会计制度》，建立财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。

2. 资产管理情况。

加强资产管理，将资产信息进行实时登记录入，每项资产建立好资产卡片，实行动态管理，并及时对资产计提折旧。

3. 内控制度管理情况。

我校继续建立和健全了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范，更健康。

4. 依法接受财政等监督。

遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督，按时上报开展滥发奖金、工资、补贴问题和严肃财经纪律等自查报告。

（五）政府采购执行情况

按省财政厅相关规定，要求按政府采购程序进行的采购，我校均挂网公开招标或政府采购，履行了公开公平公正的原则，节约了成本，保证了质量。政府采购支付项目，严格按照规定程序设立，资金的使用及监控符合规定，项目的组织及实施规范合理。

（六）履职履责情况

我校严格执行《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》和厉行节约反对浪费的要求，依法监督各建设工程、采购项目等规范实施，按进度及时支付工程款，完成率为 100%。积极促进改进文风会风，加强经费及资产管理，提高工作效率，教职员工、社会公众及学生、学生家长满意度较高。能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。

七、下一步改进措施

1. 加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。

2. 加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

3. 加快项目资金预算执行进度，减少专项资金结转结余。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将用于编制年度工作计划和预算编制，根据绩效自评结果制定有针对性的改进措施，进一步提升部门整体支出绩效。绩效评价结果将在学校官方网站进行主动公开。

湖南省长沙市第一中学

2025 年 3 月 31 日