

2023年度  
长沙市一中城南中学  
部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市一中城南中学部门（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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 长沙市一中城南中学部门(单位) 概况

## 一、部门职责

长沙市一中城南中学的主要职责是：

- (一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。
- (二) 教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。
- (三) 保障学生平等权益，促进学生全面发展。
- (四) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
- (五) 完成上级行政机关布置的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市一中城南中学单位内设机构包括：党政办公室、学生发展处、教务管理处、后勤保障处、教研发展处、工会、现代教育技术中心。

(二) 决算单位构成。长沙市一中城南中学单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市一中城南中学单位本级 没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围 的只有长沙市一中城南中学本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市一中城南中学

2023 年度

单位：万元

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	4,510.58	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	435.06	五、教育支出	36	4,945.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,945.65	<b>本年支出合计</b>	58	4,945.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,945.65	<b>总计</b>	62	4,945.65

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市一中城南中学

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,945.65</b>	<b>4,510.58</b>	<b>0.00</b>	<b>435.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	4,945.65	4,510.58	0.00	435.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,405.46	1,970.40	0.00	435.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,335.10	1,900.04	0.00	435.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,540.19	2,540.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,540.19	2,540.19	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市一中城南中学

2023 年度

单位：万元

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>4,945.65</b>	<b>1,782.94</b>	<b>3,162.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	4,945.65	1,782.94	3,162.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,405.46	1,782.94	622.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,335.10	1,782.94	552.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,540.19	0.00	2,540.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,540.19	0.00	2,540.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市一中城南中学

2023 年度

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	4,510.58	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	4,510.58	4,510.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,510.58	<b>本年支出合计</b>	59	4,510.58	4,510.58	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				
<b>总计</b>	32	4,510.58	<b>总计</b>	64	4,510.58	4,510.58	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市一中城南中学

2023 年度

单位：万元

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		<b>4,510.58</b>	<b>1,782.94</b>	<b>2,727.64</b>
205	教育支出	4,510.58	1,782.94	2,727.64
20502	普通教育	1,970.40	1,782.94	187.45
2050204	高中教育	1,900.04	1,782.94	117.09
2050299	其他普通教育支出	70.36	0.00	70.36
20509	教育费附加安排的支出	2,540.19	0.00	2,540.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,540.19	0.00	2,540.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：长沙市一中城南中学

2023 年度

单位：万元

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	1,683.02	302	商品和服务支出	98.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.33	30201	办公费	36.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	404.92	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	266.87	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.36	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.59	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.92	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	12.21	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.80	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	319.37	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	1.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	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	1.00	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	4.00	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	5.82	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	1.98	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	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.10			
人员经费合计		1,684.72	公用经费合计					98.22

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市一中城南中学

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市一中城南中学

2023 年度

单位：万元

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。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市一中城南中学

2023 年度

单位：万元

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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4945.65 万元。与上年相比，减少 15376.59 万元,减少 75.66 %。主要原因是基建项目基本完成，付款逐年减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4945.65 万元，其中：财政拨款收入 4510.58 万元，占 91.20%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 435.06 万元，占 8.80%；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

2023 年度支出合计 4945.65 万元，其中：基本支出 1782.94 万元，占 36.05%；项目支出 3162.71 万元，占 63.95%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 4510.58 万元，与上年度相比，减少 15748.98 万元,减少 77.74 %。主要原因是基建项目基本完成，付款逐年减少。

## 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

2023 年度财政拨款支出 4510.58 万元，占本年支出合计的 91.20%。与上年相比，财政拨款支出减少 15748.98 万元，减少 77.74 %。主要原因是基建项目基本完成，付款逐年减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4510.58 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 4510.58 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1070.99 万元，支出决算为 4510.58 万元，完成年初预算的 421.16%。其中：

一般公共预算服务(类) 教育支出(款) 教育支出(项)。

年初预算为 1070.99 万元，支出决算为 4510.58 万元，完成年初预算的 421.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 我校为新建学校， 基建项目付款较多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1782.94万元，其中：

人员经费1684.72万元，占基本支出的94.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、住房 公积金。

公用经费98.22万元，占基本支出的5.51%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 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。

“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%，决算数等于预算数的主要原因是：2023 年购入公车一辆，产生公车维护维修费，与上年相比增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年购入公车一辆，产生公车维护维修费。其中：

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0.00%，与上年相比持平。

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0.00%，与上年相比持平。

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0.00%，与上年相比持平。

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，完成预算的 100.00%，与上年相比增加 1.00 万元，增长 100%，决算数较上年增加的主要原因是：2023 年购入公车一辆，产生公车维护维修费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.00万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无因公出国。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无支出（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 1.00 万元，主要是 2023 年公车维护维修费支出，截止 2023 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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00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 2023 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:2023 年本单位无 政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2023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,内容为无支出;开支培训费15.12万元,用于开展14次培训,人数100人,内容为新进教师培训、干部培训、教师学科类培训;举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无支出。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2436.66 万元。其中:政府采购货物支出 645.32 万元、政府采购工程支出 1308.01 万元、政府采购服务支出 483.33 万元。授予中小企业合同金

额 2150.77 万元，占政府采购支出总额的 88.27%，其中：授予小微企业合同金额 1144.88 万元，占授予中小企业合同金额的 53.23%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.74%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 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；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

##### （一）单位基本情况

##### 1. 主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

（2）教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

（3）保障学生平等权益，促进学生全面发展。

（4）贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度

度，加强对学校的管理。

(5) 完成上级布置的其他任务。

## 2.机构情况

长沙市一中城南中学（以下简称“我校”）为二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位。内设机构7个，包括党政办公室、学生发展处、教务管理处、后勤保障处、教研发展处、工会、现代教育技术中心。

## 3.人员情况

截至2023年，教学班34个，学生1626名，教职工148名，其中，副高级教师16人，一级教师36人。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年我校总支出为4,945.65万元，其中：基本支出为1,782.94万元，占总支出的36%，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、水电费、劳务费等日常公用经费支出；项目支出为3,162.71万元，占总支出的64%，主要用于教学业务费、课后服务费、长沙市一中城南中学开办经费项目、长沙市一中城南中学建设项目（原长沙市南塘中学建设项目）等方面。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

#### 1.基本支出的主要用途及范围

我校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,782.94

万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 1,683.02 万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职业年金、住房公积金等；商品和服务支出 98.21 万元，主要用于开支办公费、水电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出 1.7 万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

## 2. “三公”经费支出

我校 2023 年度“三公”经费预算金额 1.5 万元，其中公务接待预算 0.5 万元、公车运行维护费预算 1.00 万元；2023 年度“三公”经费决算金额 1 万元。

## （二）项目支出

### 1.项目资金情况

我校 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 2,727.64 万元，主要用于长沙市一中城南中学开办经费项目、长沙市一中城南中学建设项目（原长沙市南塘中学建设项目）、毛石挡墙及附属工程、2022 年校园安全及配套设施完善项目等方面。

### 2.项目实施情况

#### （1）项目组织情况分析

2023 年度我校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。

我校严格按照制度要求，遵守制度流程，确保专款专用。并且按照项目建立的项目监控小组，时时进行检测管理。各个项目安排有专人负责（至少两人），纪检全程监管，内控制度健全，确保项目建设廉洁高效。

## （2）项目资金管理情况

按照《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法律法规和制度的要求，我校针对资金的使用和管理，制定《财政专项资金管理制度》，对项目资金进行规范核算管理。由项目申请部门牵头组织相关部门对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目进行项目论证；由项目申请部门会同相关部门组织申报材料，形成专项资金申请报告，报送相关归口管理部门，并就项目申请进展进行全程跟踪；财务部门在接到相关部门的批复文件后，负责到主管部门及财政部门跟踪专项资金到位情况；使用部门严格按项目资金申报计划使用专性资金；项目申请部门会同项目承建部门、财会部门及其他相关部门，对专项资金使用情况进行验收，确保专项资金专款专用；内控监督管理部门为专项资金的监督部门，负责对专项资金的申请、审批、使用及验收等进行监督。

## 三、部门项目组织实施情况

## （一）项目组织情况

我校采购程序为采购办应当根据上级主管部门下达的政府采购预算编制政府采购实施计划，并完整反映政府采购预算，报后勤保障处汇总审核；政府采购实施计划中的项目数量和资金来源应当与政府采购预算中的项目数量和资金来源相对应，不得编制资金尚未落实的政府采购实施计划；经后勤保障处汇总审核后的采购计划由财务室通过电子化政府采购平台向上级主管部门报批，向市教育局财务处和市财政局报备。经校领导和上级主管部门批准同意后，通过采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式采购的，后勤保障处牵头会同采购办组织合同洽谈，经分管财务副校长和法人代表（校长）审核后，依本校合同管理制度要求签订采购合同，采购合同自签订之日起七个工作日内，后勤保障处将合同副本报上级主管部门备案。严格按照《政府采购法》的有关规定，通过公开招标、竞争性谈判、询价、定点采购等程序进行采购，依法依规依程序办事，确保学校资金安全。

## （二）项目管理情况

### 1.项目管理制度建设情况

为进一步加强我校系统财务、资产管理和监督，规范预算、收支、资产使用及处置等财务行为，维护财经秩序，促进依法理财、依法行政，保证各项财经制度贯彻落实，根据国家相关财经法律法规和最新修订出台的有关制度规定，我

校编制了《长沙市一中城南中学采购管理制度》《长沙市一中城南中学财务收支制度》等一系列制度，对各项工作、各类支出的办理程序、审批程序等进行了规范，强化了制度约束，提高了财政支出的使用绩效。

## 2.日常检查监督管理情况

我校成立财务监督工作小组，对本单位所有经济活动进行审计监督。组长由（纪检委员）担任，副组长由党政办公室主任担任，小组成员为各处室主任、各支部纪检委员。分管副校长、党政办公室、教务管理处及相关人员按照各自的分工，各司其职。财务监督小组人员有权监管学校财经法律、法规、财务规章制度的执行情况；有权监管预算安排和执行情况；有权监管资金收付的合法性、真实性和财务资料的完整性、及时性、准确性。对于监管检查出的问题及违法违纪行为，监督人员有权提出处理意见，并有权向单位领导人反映。学校内控监督工作小组负责对学校财务监督制度的执行情况实施监督检查。

## 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《长沙市城南一中资产管理制度》。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各个处室先填写报废申请单，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，加强学校资产的管理，做到合理使用，杜绝流失，减少损坏。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，在市教育局党委的正确领导下，学校领导班子凝心聚力，齐抓共管，内强素质，外树形象，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实立德树人根本任务，忠诚党的教育事业，踔厉奋发，积极担当作为，新校教育教学各项工作有序开展，教育教学质量逐渐提高，师生精神面貌积极向上，学校高起点、高速度发展。重点项目长沙市一中城南中学新校区建设项目2023年支出453.4万元，主体建设完成保障学校全部年级能正常开学、重点项目长沙市一中城南中学开办经费项目2023年支出1648.87万元基本设备采购完毕，保障师生教育教学工作顺利开展。具体体现如下：

### **（一）强化思想引领，坚守育人城南初心**

1. 党建引领，助推学校发展。我校坚持执行党组织领导的校长负责制，切实加强一中城南党组织的力量，让党建工作做出城南品质和成效。扎实有效落实“一月一课一片一实践”主题党日活动要求，并坚持开展一中城南特色党建活动：“一岗”党员心育示范岗；“两课”骨干党员示范课、

青年党员先锋课；“三微”微分享、微论坛、微故事；“四联”党员联系年级组、党员联系学生、党员联系班级、党员联系备课组；“四平台”党员成长导师有约、城南青年成长论坛、城南家长论坛、思政大课堂。充分发挥党建带团建作用，学校共青团工作扎实开展基础团务工作和特色实践活动，首次参加长沙市中学共青团工作评议即获得良好等第，在同类学校中稳居前列。党员教师在行动中践行党员职责，履行党员义务，起到了良好的先锋模范带头作用，将党建与教育教学工作、与师德师风建设和教师成长深度融合，以党建推动学校高质量发展。

2. 发展为本，提升教学质量。在全校各个备课组积极推行以学生为中心的“五线”备课法，课改项目《三新高考背景下落实学科核心素养五线备课法的研究和实践》入选省、市级课程改革项目。同时，学校入选长沙市第一批“五有四化”课堂建设实验学校。

## （二）践行立德树人，构建德育城南特色

1.凝练亮点，形成德育品牌。理论层面，本年度是新校正式开学的第二年，各项学生德育工作平稳运行。领导班子仔细研读了《中小学德育工作指南实施手册》，并通过学习多所市直中学的德育常规管理以及品牌工作建设，形成了一中城南的大德育管理框架。实践层面，一是严抓学生习惯养成，继续编订完善各项年级和班级的常规管理制度，并出台班主任评价激励措施，二是重视学生心理健康，两个学期都

开展了心理测评，并面向学生、教师和家长开展了多场心理健康教育讲座和培训。三是关注学生价值引领，下半年实施“城南灯塔”全员育人工作，为每位学生配备成长导师。德育品牌开始凸显，开始“城南五气培育”育人模式。

2. 五育融合，实践过程育人。学校成立了民乐团、排球队、田径队、冰雪运动队等积极参加各类比赛，本年度成功举办首届校园体育节和艺术文化节，并被多家省市级媒体争相报道；首次参加长沙市中小学教学班演唱比赛获得二等奖，首次参加长沙市大课间展示活动获得二等奖；女排队伍才组建一年，便已在省市各级各类比赛中取得优异成绩；田径队在市级比赛中名列前茅，多名学生获得国家一级、二级运动员身份。学校申报成功“冰雪运动特色校”，并开展了一些卓有成效的校园冰雪运动。年底，被省体育局授牌“湖南省体育后备人才基地（排球）”，开创了学校体育工作新纪元。

### （三）严抓教学常规，构建高效城南课堂

1. 落实常规，狠抓教学质量。教务管理处每天进行3轮日常巡课，每周一小结，每月一评比，每期进行3轮教学检查，深入课堂及时发现问题、解决问题。对专任教师的备课本、听课本和学生作业数量和质量进行检查，及时反馈，促进教师团队的成长。同时，对学生作业本的批阅情况进行反馈。严格规范组织考务工作，每次考试都以高考要求为标准，考试过程稳步推进，组考效果非常好。教务管理处还建立了

个性化质量检测，结合学生评教、对每个班级学生成绩和教师教学深度分析，在每次联考中都取得优异成绩，在 2023 年湖南省高一学业水平考试中学生一次性通过率为 100%。

2. 锚点人才，做好拔尖创新。我校自开办以来，致力于“为党育人，为国育才”为宗旨的人才培养方案，招纳了数名学科竞赛教练，并在我校选拔了一批热爱科学、认真肯学的优秀学生。经过一学年的学习与训练，拔尖创新人才培养已出现阶段性成果。在 2023 年全国中学生生物学联赛中，我校彭程远同学荣获省级一等奖，赵若羲同学荣获省级三等奖。在 2023 年第 37 届全国高中学生化学奥林匹克竞赛初赛，袁炫彧、易灿然同学获得省二等奖，刘益豪、袁沈锐同学获得省三等奖。在 2023 年全国青少年信息学奥林匹克联赛中，我校肖瑾瑜同学获省一等奖，张芷豪同学获省二等奖，罗文琛、任余同学获省三等奖。

#### （四）扎实开展教研，打造优质城南师资

1. 教研赋能，助力教师成长。我校教研气氛浓厚，行政推门听课、师徒推门听课、教师相互听课等每周达 300 节左右，高效促教师成长。集体备课行政联点，参与、督促、检查、指导，落到实处，优秀骨干教师引领备课组成长。教师培训丰富多彩，开学之初的学科建设培训由四大名校引领各学校的开放日积极参与学习；网络研修扎实推进。2023 年长沙市“星城杯”比赛中，我校吴江艳获二等奖，陶子懿、张蓉、张思怡三位老师获三等奖。2023 年湖南省基础教育精

品课大赛，我校教师获得五个一等奖、三个二等奖、一个三等奖。2023年湖南省中小学教师在线集体备课大赛中，我校蝉联优秀组织奖，2支队伍获一等奖，4支队伍获二等奖。

2. 信息赋能，构建智慧学校。信息技术提升2.0工程整校推进顺利验收，学校精心组织，全面落实2.0工程的要求，推进网络研修、全员培训、结业考核各个环节有序进行，考核合格率达98%以上，教师应用信息技术辅助教学教研与管理形成常态化。学校顺利承办由长株潭三市教育局联合举办的长株潭数字化赋能教学质量提升推进会，积极探索打开通向未来智慧教育之门的新方向。

#### （五）抓实师德师风，建设清廉城南风气

坚持开展谈心谈话和廉政提醒。本年度，由分管纪检的纪检委员余理在多次会议上开展了师德师风教育，对两位新任中层干部进行了任前廉政谈话，并对分管部门负责人和关键岗位人员进行了廉洁提醒，并且在各个时间节点通过微信公众号和微信工作群向全体老师发布廉洁提醒，并同步进行专项巡视督查。开展好清廉学校建设。本年度在清廉文化布置、清廉活动开展、清廉家风建设、清廉故事宣传等方面做了切实有效的举措，在认真打造“一校一品”廉洁文化的良好基础上，逐渐形成城南清廉范式。

#### （六）做好后勤保障，共建安全城南校园

1. 依法依规，完成项目建设。采用日调度的办法，严把进度关、安全关、质量关，确保了学校于今年上半年全部

完工，整体交付。目前，主体建设项目中消防、档案、资规等方面的单项验收已完成，最终联合验收也即将完成。此外，学校书香校园等3项二次装修项目及学校智慧教室采购等13项采购项目的询价、比选或招标工作，均依法依规提交学校党总支会讨论决策，严格落实“三重一大”集体决策制度，严防围标串标、打招呼、做人情，确保清廉优质的项目实施。

2. 完善内控，做好后勤保障。通过完善学校内控制度，厘清学校财务收支状况，集体决议，合理铺排，保证学校年度财务工作顺利完成。充分利用现有场所设施，组织教育教学活动，优化餐饮、住宿条件，保障学生优质的生活条件。优质服务师生，提高师生在校的幸福感和归属感，举办“一中城南首届美食节活动，改善教师学生伙食。

### **（三）存在的问题及原因分析**

#### **（一）预算绩效指标体系制度建设还需完善**

预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，多为定性指标，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。

问题原因：我校为新设单位，绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。

#### **（二）学校内控制度还不够健全需要不断完善**

我校2023年度还未落实形成一套完整且实用的内控手

册制度，但已参照上级主管部门形成的制度实施相关管理等工作。

问题原因：我校为新设单位，学校筹办期间业务繁杂，且对内控手册制度编制还在进一步完善中。

### （三）学校建校初期教职工编制人员控制率低

我校 2023 年人员编制数为 132 人，2023 年财政供养人员实际在职人数 58 人，控制率 43.94%。

问题原因：我校为新设单位，2022 年秋季才正式开学，导致引进在编人员人数偏低，目前正在积极引进优秀在编人员。

## 下一步改进措施

### （一）细化预算编制工作，强化预算管理

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）构建内控制度体系，完善内控管理

构建完善的内控制度体系，形成有效的制度约束规范，用制度来规范各项管理行为，设置关键控制结点堵漏防错。强化对制度执行情况的检查与考核，提高制度执行力，切实

做到以制度管人、管事、管权，全面提升规范管理水平。并定期对内部管理制度进行梳理、更新、修订。

### （三）推进学校筹备工作，推动人员引进

为进一步强化学校人才队伍建设，优化人员结构，认真做好在编人员的引进工作，结合学校发展战略及经营规划，积极推进学校筹备工作。

# 第四部分

## 名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

# 第五部分

## 附件

**2023 年度长沙市一中城南中学  
部门整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：长沙市一中城南中学

## 一、部门概况

### （一）单位基本情况

#### 1. 主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

（2）教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

（3）保障学生平等权益，促进学生全面发展。

（4）贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（5）完成上级布置的其他任务。

#### 2. 机构情况

长沙市一中城南中学（以下简称“我校”）为二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位。内设机构7个，包括：党政办公室、学生发展处、教务管理处、后勤保障处、教研发展处、工会、现代教育技术中心。

#### 3. 人员情况

截至2023年，教学班34个，学生1626名，教职工148名，其中，副高级教师16人，一级教师36人。

### （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年我校总支出为4,945.65万元，其中：基本支出为1,782.94万元，占总支出的36%，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、水电费、劳务费等日常公用经费支出；项目

支出为3,162.71万元，占总支出的64%，主要用于教学业务费、课后服务费、长沙市一中城南中学开办经费项目、长沙市一中城南中学建设项目（原长沙市南塘中学建设项目）等方面。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

#### 1. 基本支出的主要用途及范围

我校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,782.94万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出1,683.02万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职业年金、住房公积金等；商品和服务支出98.21万元，主要用于开支办公费、水电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出1.7万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

#### 2. “三公”经费支出

我校2023年度“三公”经费预算金额1.5万元，其中公务接待预算0.5万元、公车运行维护费预算1.00万元；2023年度“三公”经费决算金额1万元。

### （二）项目支出

#### 1. 项目资金情况

我校2023年度一般公共预算财政拨款项目支出2,727.64万元，主要用于长沙市一中城南中学开办经费项目、长沙市一中城南中学建设项目（原长沙市南塘中学建设项目）、毛石挡墙及附属工程、2022年校园安全及配套设施完善项目等方面。项目支出明细如下：

指标文号	指标摘要	支出金额(元)
长财教字(2023)0008号	2022年第4季度物业管理费	345,210.00
长财教字(2023)0039号	长沙市一中城南中学2022年校园安全及配套设施完善项目	18,000.00
长财教字(2023)0039号	长沙市一中城南中学开办经费项目	11,046.00
长财教字(2023)0039号	长沙市一中城南中学2022年校园安全及配套设施完善项目	41,000.00
长财教字(2023)0039号	新建项目	245,745.66
长财教字(2023)0039号	2022年校园安全及配套设施完善项目	323,516.50
长财教字(2023)0047号	2023年1-3季度物业经费	690,420.00
长财教字(2023)0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	50,000.00
长财教字(2023)0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	88,800.00
长财教字(2023)0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	200,000.00
长财教字(2023)0063号	毛石挡墙及附属工程	1,491,274.00
长财教字(2023)0063号	开办经费项目	3,150,630.03
长财教字(2023)0063号	开办经费项目	1,849,369.97
长财教字(2023)0063号	2022年校园安全及配套设施完善项目	722,520.00
长财教字(2023)0068号	2023年随班就读经费	16,000.00
长财教字(2023)0092号	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82号) 长沙市一中城南中学建设项目(原长沙市南塘中学建设项目)	1,130,551.66
长财教字(2023)0092号	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82号) 长沙市一中城南中学开办经费项目	458,745.00
长财教字(2023)0092号	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82号) 长沙市一中城南中学建设项目(原长沙市南塘中学建设项目)	241,225.00
长财教字(2023)0092号	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82号) 长沙市一中城南中学开办经费项目	1,269,315.88
长财教字(2023)0092号	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82号) 长沙市一中城南中学建设项目(原长沙市南塘中学建设项目)	2,854,259.90
长财教字(2023)0092号	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82号) 长沙市一中城南中学开办经费项目	3,784,954.00
长财教字(2023)0092号	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82号) 长沙市一中城南中学开办经费项目	44,000.00
长财教字(2023)0092号	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82号) 长沙市一中城南中学开办经费项目	4,899,939.00
长财教字(2023)0110号	市直学校2023年军训补助经费	126,224.00
长财教字(2023)0140号	市直学校建设第六批经费(长教函(2023)103号)长沙市 一中城南中学开办经费项目	650,750.00

长财教字（2023）0140号	市直学校建设第六批经费（长教函（2023）103号）长沙市一中城南中学开办经费项目	370,000.00
长财教字（2023）0140号	2023年长沙市“我的韶山行”红色研学经费	192,359.00
长财教指（2023）0001号	市级学校直饮水经费	95,517.60
长财教指（2023）0015号	市一中外派老师经费	305,080.00
长财教指（2023）0043号	高中助学金	8,000.00
长财教指（2023）0043号	高中地方免学费	800.00
长财教指（2023）0084号	运行保障经费（长教函【2023】102号）	308,000.00
长财教指（2023）0084号	安保物业费（长教函【2023】102号）	119,160.00
长财教指（2023）0084号	运行保障经费（长教函【2023】102号）	36,000.00
长财教指（2023）0084号	运行保障经费（长教函【2023】102号）	256,000.00
长财教指（2023）0084号	安保物业费（长教函【2023】102号）	402,367.36
长财教指（2023）125号	高中免学费和免教科书教辅费	10,260.40
长财教指（2023）125号	高中助学金	16,250.00
长财教指（2023）79号	高中免学费	8,000.00
长财教指（2023）79号	高中助学金	14,000.00
长财文指（2023）0073号	冰雪运动进校园专项经费	278,520.00
长财文指（2023）0073号	冰雪运动进校园专项经费	60,000.00
长财文指（2023）0073号	冰雪运动进校园专项经费	60,000.00
长财预（2023）0042号	高中免学费	8,000.00
长财预（2023）0042号	高中助学金	10,000.00
长财预（2023）0042号	高中免教科书费	5,000.00
长财预（2023）0123号	高中免学费	1,600.00
长财预（2023）0123号	高中助学金	8,000.00
长财预（2023）319号	2023年“我的韶山行”红色研学省级补助资金	
合计		27,276,410.96

## 2. 项目实施情况

### （1）项目组织情况分析

2023 年度我校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。

我校严格按照制度要求，遵守制度流程，确保专款专用。并且按照项目建立的项目监控小组，时时进行检测管理。各个项目安排有专人负责（至少两人），纪检全程监管，内控制度健全，确保项目建设廉洁高效。

## （2）项目资金管理情况

按照《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法律法规和制度的要求，我校针对资金的使用和管理，制定《财政专项资金管理制度》，对项目资金进行规范核算管理。由项目申请部门牵头组织相关部门对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目进行项目论证；由项目申请部门会同相关部门组织申报材料，形成专项资金申请报告，报送相关归口管理部门，并就项目申请进展进行全程跟踪；财务部门在接到相关部门的批复文件后，负责到主管部门及财政部门跟踪专项资金到位情况；使用部门严格按项目资金申报计划使用专性资金；项目申请部门会同项目承建部门、财会部门及其他相关部门，对专项资金使用情况进行验收，确保专项资金专款专用；内控监督管理部门为专项资金的监督部门，负责对专项资金的申请、审批、使用及验收等进行监督。

## 三、部门项目实施情况

## （一）项目组织情况

我校采购程序为采购办应当根据上级主管部门下达的政府采购预算编制政府采购实施计划，并完整反映政府采购预算，报后勤保障处汇总审核；政府采购实施计划中的项目数量和资金来源应当与政府采购预算中的项目数量和资金来源相对应，不得编制资金尚未落实的政府采购实施计划；经后勤保障处汇总审核后的采购计划由财务室通过电子化政府采购平台向上级主管部门报批，向市教育局财务处和市财政局报备。经校领导和上级主管部门批准同意后，通过采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式采购的，后勤保障处牵头会同采购办组织合同洽谈，经分管财务副校长和法人代表（校长）审核后，依本校合同管理制度要求签订采购合同，采购合同自签订之日起七个工作日内，后勤保障处将合同副本报上级主管部门备案。严格按照《政府采购法》的有关规定，通过公开招标、竞争性谈判、询价、定点采购等程序进行采购，依法依规依程序办事，确保学校资金安全。

## （二）项目管理情况

### 1. 项目管理制度建设情况

为进一步加强我校系统财务、资产管理和监督，规范预算、收支、资产使用及处置等财务行为，维护财经秩序，促进依法理财、依法行政，保证各项财经制度贯彻落实，根据国家相关财经法律法规和最新修订出台的有关制度规定，我校编制了《长沙市一中城南中学采购管理制度》《长沙市一中城南中学财务收支制度》等一系列制度，对各项工作、各类支出的办理程序、审批程序等进行了规范，强化了制度约束，提高了财政支出的使用绩效。

## 2. 日常检查监督管理情况

我校成立财务监督工作小组，对本单位所有经济活动进行审计监督。组长由（纪检委员）担任，副组长由党政办公室主任担任，小组成员为各处室主任、各支部纪检委员。分管副校长、党政办公室、教务管理处及相关人员按照各自的分工，各司其职。财务监督小组人员有权监管学校财经法律、法规、财务规章制度的执行情况；有权监管预算安排和执行情况；有权监管资金收付的合法性、真实性和财务资料的完整性、及时性、准确性。对于监管检查出的问题及违法违纪行为，监督人员有权提出处理意见，并有权向单位领导人反映。学校内控监督工作小组负责对学校财务监督制度的执行情况实施监督检查。

## 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《长沙市城南一中资产管理制度》。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各个处室先填写报废申请单，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，加强学校资产的管理，做到合理使用，杜绝流失，减少损坏。

## 五、部门整体支出绩效情况

2023年，在市教育局党委的正确领导下，学校领导班子凝心聚力，齐抓共管，内强素质，外树形象，认真学习贯彻习近平新时代中国特色

社会主义思想，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实立德树人根本任务，忠诚党的教育事业，踔厉奋发，积极担当作为，新校教育教学各项工作有序开展，教育教学质量逐渐提高，师生精神面貌积极向上，学校高起点、高速度发展。具体体现如下：

### **（一）强化思想引领，坚守育人城南初心**

1. 党建引领，助推学校发展。我校坚持执行党组织领导的校长负责制，切实加强一中城南党组织的力量，让党建工作做出城南品质和成效。扎实有效落实“一月一课一片一实践”主题党日活动要求，并坚持开展一中城南特色党建活动：“一岗”党员心育示范岗；“两课”骨干党员示范课、青年党员先锋课；“三微”微分享、微论坛、微故事；“四联”党员联系年级组、党员联系学生、党员联系班级、党员联系备课组；“四平台”党员成长导师有约、城南青年成长论坛、城南家长论坛、思政大课堂。充分发挥党建带团建作用，学校共青团工作扎实开展基础团务工作和特色实践活动，首次参加长沙市中学共青团工作评议即获得良好等第，在同类学校中稳居前列。党员教师在行动中践行党员职责，履行党员义务，起到了良好的先锋模范作用，将党建与教育教学工作、与师德师风建设和教师成长深度融合，以党建推动学校高质量发展。

2. 发展为本，提升教学质量。在全校各个备课组积极推行以学生为中心的“五线”备课法，课改项目《三新高考背景下落实学科核心素养五线备课法的研究和实践》入选省、市级课程改革项目。同时，学校入选长沙市第一批“五有四化”课堂建设实验学校。

### **（二）践行立德树人，构建德育城南特色**

1. 凝练亮点，形成德育品牌。理论层面，本年度是新校正式开学的

第二年，各项学生德育工作平稳运行。领导班子仔细研读了《中小学德育工作指南实施手册》，并通过学习多所市直中学的德育常规管理以及品牌工作建设，形成了一中城南的大德育管理框架。实践层面，一是严抓学生习惯养成，继续编订完善各项年级和班级的常规管理制度，并出台班主任评价激励措施，二是重视学生心理健康，两个学期都开展了心理测评，并面向学生、教师和家长开展了多场心理健康教育讲座和培训。三是关注学生价值引领，下半年实施“城南灯塔”全员育人工作，为每位学生配备成长导师。德育品牌开始凸显，开始“城南五气培育”育人模式。

2. 五育融合，实践过程育人。学校成立了民乐团、排球队、田径队、冰雪运动队等积极参加各类比赛，本年度成功举办首届校园体育节和艺术文化节，并被多家省市级媒体争相报道；首次参加长沙市中小学教学班演唱比赛获得二等奖，首次参加长沙市大课间展示活动获得二等奖；女排队伍才组建一年，便已在省市各级各类比赛中取得优异成绩；田径队在市级比赛中名列前茅，多名学生获得国家一级、二级运动员身份。学校申报成功“冰雪运动特色校”，并开展了一些列卓有成效的校园冰雪运动。年底，被省体育局授牌“湖南省体育后备人才基地（排球）”，开创了学校体育工作新纪元。

### **（三）严抓教学常规，构建高效城南课堂**

1. 落实常规，狠抓教学质量。教务管理处每天进行3轮日常巡课，每周一小结，每月一评比，每期进行3轮教学检查，深入课堂及时发现问题、解决问题。对专任教师的备课本、听课本和学生作业数量和质量进行检查，及时反馈，促进教师团队的成长。同时，对学生作业本的批

阅情况进行反馈。严格规范组织考务工作，每次考试都以高考要求为标准，考试过程稳步推进，组考效果非常好。教务管理处还建立了个性化质量检测，结合学生评教、对每个班级学生成绩和教师教学深度分析，在每次联考中都取得优异成绩，在 2023 年湖南省高一学业水平考试中学生一次性通过率为 100%。

2. 锚点人才，做好拔尖创新。我校自开办以来，致力于“为党育人，为国育才”为宗旨的人才培养方案，招纳了数名学科竞赛教练，并在我校选拔了一批热爱科学、认真肯学的优秀学生。经过一学年的学习与训练，拔尖创新人才培养已出现阶段性成果。在 2023 年全国中学生生物学联赛中，我校彭程远同学荣获省级一等奖，赵若羲同学荣获省级三等奖。在 2023 年第 37 届全国高中学生化学奥林匹克竞赛初赛中，袁泫彧、易灿然同学获得省二等奖，刘益豪、袁沈锐同学获得省三等奖。在 2023 年全国青少年信息学奥林匹克联赛中，我校肖瑾瑜同学获省一等奖，张芷豪同学获省二等奖，罗文琛、任余同学获省三等奖。

#### **（四）扎实开展教研，打造优质城南师资**

1. 教研赋能，助力教师成长。我校教研气氛浓厚，行政推门听课、师徒推门听课、教师相互听课等每周达 300 节左右，高效促教师成长。集体备课行政联点，参与、督促、检查、指导，落到实处，优秀骨干教师引领备课组成长。教师培训丰富多彩，开学之初的学科建设培训由四大名校引领；各学校的开放日积极参与学习；网络研修扎实推进。2023 年长沙市“星城杯”比赛中，我校吴江艳获二等奖，陶子懿、张蓉、张思怡三位老师获三等奖。2023 年湖南省基础教育精品课大赛，我校教师获得五个一等奖、三个二等奖、一个三等奖。2023 年湖南省中小学教师

在线集体备课大赛中，我校蝉联优秀组织奖，2支队伍获一等奖，4支队伍获二等奖。

2. 信息赋能，构建智慧学校。信息技术提升 2.0 工程整校推进顺利验收，学校精心组织，充分落实 2.0 工程的要求，推进网络研修、全员培训、结业考核各个环节有序进行，考核合格率达 98%以上，教师应用信息技术辅助教学教研与管理形成常态化。学校顺利承办由长株潭三市教育局联合举办的长株潭数字化赋能教学质量提升推进会，积极探索打开通向未来智慧教育之门的新方向。

### **（五）抓实师德师风，建设清廉城南风气**

坚持开展谈心谈话和廉政提醒。本年度，由分管纪检的纪检委员余理在多次会议上开展了师德师风教育，对两位新任中层干部进行了任前廉政谈话，并对分管部门负责人和关键岗位人员进行了廉洁提醒，并且在各个时间节点通过微信公众号和微信工作群向全体教师发布廉洁提醒，并同步进行专项巡视督查。开展好清廉学校建设。本年度在清廉文化布置、清廉活动开展、清廉家风建设、清廉故事宣传等方面做了切实有效的举措，在认真打造“一校一品”廉洁文化的良好基础上，逐渐形成城南清廉范式。

### **（六）做好后勤保障，共建安全城南校园**

1. 依法依规，完成项目建设。采用日调度的办法，严把进度关、安全关、质量关，确保了学校于今年上半年全部完工，整体交付。目前，主体建设项目中消防、档案、资规等方面的单项验收已完成，最终联合验收也即将完成。此外，学校书香校园等 3 项二次装修项目及学校智慧教室采购等 13 项采购项目的询价、比选或招标工作，均依法依规提交学

校党总支会讨论决策，严格落实“三重一大”集体决策制度，严防围标串标、打招呼、做人情，确保清廉优质的项目实施。

2. 完善内控，做好后勤保障。通过完善学校内控制度，厘清学校财务收支状况，集体决议，合理铺排，保证学校年度财务工作顺利完成。充分利用现有场所设施，组织教育教学活动，优化餐饮、住宿条件，保障学生优质的生活条件。优质服务师生，提高师生在校的幸福感和归属感，举办“一中城南首届美食节活动，改善教师学生伙食。

3. 重视管理，巩固安防能力。重视全员安全教育，提升师生安全意识。密切联系职能部门，有力开展周边环境整治，做到了全年无安全事故。健全学校各项安全制度，包括人员入校上报制度、全员安全大排查责任制度及校领导月排查制度。落实校园安全应急演练，联合南托片区消防队开展了1次消防演练及1次安全大排查，第一时间积极整改。积极开展各类校园安全教育，加强全校师生安全意识。

## **六、存在的问题及原因分析**

### **（一）预算绩效指标体系制度建设还需完善**

预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，多为定性指标，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。

问题原因：我校为新设单位，绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。

### **（二）学校内控制度还不够健全需要不断完善**

我校2023年度还未落实形成一套完整且实用的内控手册制度，但已参照上级主管部门形成的制度实施相关管理等工作。

问题原因：我校为新设单位，学校筹办期间业务繁杂，且对内控手册制度编制还在进一步完善中。

### **（三）学校建校初期教职工编制人员控制率低**

我校 2023 年人员编制数为 132 人，2023 年财政供养人员实际在职人数 58 人，控制率 43.94%。

问题原因：我校为新设单位，2022年秋季才正式开学，导致引进在编人员人数偏低，目前正在积极引进优秀在编人员。

## **七、下一步改进措施**

### **（一）细化预算编制工作，强化预算管理**

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）构建内控制度体系，完善内控管理**

构建完善的内控制度体系，形成有效的制度约束规范，用制度来规范各项管理行为，设置关键控制节点堵漏防错。强化对制度执行情况的检查与考核，提高制度执行力，切实做到以制度管人、管事、管权，全面提升规范管理水平。并定期对内部管理制度进行梳理、更新、修订。

### **（三）推进学校筹备工作，推动人员引进**

为进一步强化学校人才队伍建设，优化人员结构，认真做好在编人员的引进工作，结合学校发展战略及经营规划，积极推进学校筹备工作。

## **八、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我校积极组织实施了 2023 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。按照预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价，本次自评得分 100.00 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。

