

2022 年度

湖南省地质中学部门决算

目录

第一部分 湖南省地质中学单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022 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 2022 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、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

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 2022 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

湖南省地质中学单位概况

一、部门职责

(一) 实施高中学历教育、初中义务教育、促进基础教育发展。

(二) 湖南省地质中学创办于 1955 年，原隶属湖南省地勘局，2019 年移交长沙市人民政府管理，为长沙市教育局直属公办学校。2001 年、2004 先后被省教育厅授牌为“湖南省重点中学”“湖南省示范性普通高级中学”，2000 年至 2018 年连续 18 年保持省文明单位荣誉，现被评为湖南省文明校园。现有初中、高中 63 个教学班，在校学生 2933 人。

学校坚持“关爱全体学生，推进整体进步”的办学思想，拥有一支具有现代教育理念、熟练掌握现代教育技术、在省内外享有较高声誉的教师队伍，形成了“敬业爱生、精教重研”的教风。学校拥有现代化的理化生实验室、录播教室、通用技术教室、地质矿物标本展览室、教工阅览室、学生阅览室、塑胶运动场、学生食堂、体育馆、校园电视演播中心等教学设施，学校努力推进校园文化建设，着力打造精致精美的书香校园。

学校努力推进校园文化建设，着力打造花园式校园。学校已成为国家 CUBA 篮球训练基地。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省地质中学单位内设机构包括：办公室、教务处、政教处、科研处、督导室、总务处、安全保卫科、团委、工会、年级组。

（二）决算单位构成。湖南省地质中学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省地质中学。

第二部分

2022 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

部门：湖南省地质中学			2022 年度		公开 01 表 金额单位：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	12,866.32	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	4.99	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	798.71	五、教育支出	36	13,665.03
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	4.99
	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	13,670.02	本年支出合计	58	13,670.02
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	13,670.02	总计	62	13,670.02

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖南省地质中学

2022 年度

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		13,670.02	12,871.32	0.00	798.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,665.03	12,866.32	0.00	798.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,333.17	11,534.46	0.00	798.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,112.54	11,313.83	0.00	798.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,331.86	1,331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,331.86	1,331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.99	4.99	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	4.99	4.99	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

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		13,670.02	10,301.68	3,368.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,665.03	10,301.68	3,363.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,333.17	10,301.68	2,031.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,112.54	10,301.18	1,811.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	220.63	0.50	220.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,331.86	0.00	1,331.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,331.86	0.00	1,331.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南省地质中学

2022 年度

(四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省地质中学

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	12,866.32	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	4.99	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	12,866.32	12,866.32	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	4.99	0.00	4.99	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	12,871.32	本年支出合计	59	12,871.32	12,866.32	4.99	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	12,871.32	总计	64	12,871.32	12,866.32	4.99	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

部门：湖
南省地质
中学

2022 年度

金额单位：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		12,866.32	10,248.38	2,617.95
205	教育支出	12,866.32	10,248.38	2,617.95
20502	普通教育	11,534.46	10,248.38	1,286.09
2050204	高中教育	11,313.83	10,247.88	1,065.96
2050299	其他普通教育支出	220.63	0.50	220.13
20509	教育费附加安排的支出	1,331.86	0.00	1,331.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,331.86	0.00	1,331.86

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

公开 06 表

部门：湖南省地质中学

金额单位：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	8,675.97	302	商品和服务支出	155.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,804.17	30201	办公费	33.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	731.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,750.85	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	859.69	30205	水费	29.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.51	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	398.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	254.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	404.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	874.55	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	0.00	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	1,417.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,282.72	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	7.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.21	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	0.50	30228	工会经费	35.61	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	0.17	30229	福利费	6.44	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	10.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	102.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		10,093.12	公用经费合计					155.25

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖南省地质中学

2022 年度

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	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00
229	其他支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	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。（当表格数据为空时，应有此说明）

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省地质中学

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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
无	无	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。

湖南省地质中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201057

公开 09 表

部门：湖南省地质中学

金额单位：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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13,670.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,176.66 万元，减少 13.74%。主要原因是学校一教学楼建设项目的的主要建设支出发生在 2021 年，2021 年本项目支出达 3475.13 万元，2022 年度本项目支出公为 734.52 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13,670.02 万元，其中：财政拨款收入 12,871.32 万元，占 94.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 798.71 万元，占 5.84%；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

2022 年度支出合计 13,670.02 万元，其中：基本支出 10,301.68 万元，占 75.36%；项目支出 3,368.34 万元，占 24.64%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12,871.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,434.67 万元，减少 15.91%主要原因

是学校建设项目的的主要建设年度在 2021 年，2021 年本项目支出达 3475.13 万元，2022 年度本项目支出公为 734.52 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,866.32 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,429.67 万元，减少 15.88%。主要原因是学校建设项目的的主要建设年度在 2021 年，2021 年本项目支出达 3475.13 万元，2022 年度本项目支出公为 734.52 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,866.32 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 12,866.32 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,827.82 万元，支出决算为 12,866.32 万元，完成年初预算的 145.75%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8,827.82 万元，支出决算为 11,313.83 万元，完成年初预算的 128.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政年中追加了奖金、绩效工资等资金。

2、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 220.63 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政年中追加了编外人员经费、备案制人员经费和部分公用经费。

3、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 1,331.86 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加了部分公用经费和教学楼危房改建项目、校园提质改造项目等项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,248.38 万元。其中：人员经费 10,093.12 万元，占基本支出 98.49%主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 155.25 万元，占基本支出 1.51%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照相关规定认真贯彻落实八项规定要求，压缩出国组团，加强公务用车管理，规范公务接待活动，厉行节约、严格控制支出不超预算数，全年实际支出比预算有所节约。其中：

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）活动，与上年相比持平的主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）活动。

公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待活动，与上年相比持平的主要原因是本年度与上年度均未安排公务接待活动。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置预算，无预算不支出。与上年持平的主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置预算，无预算不支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车维修卡、加油卡尚未申报成功，与上年相比减少 0.21 万元，减少 100%，减少的主要原因是本年度公车未发生维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 00.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数不存在差异。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。决算数与年初预算数不存在差异。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公车未发生维修费用。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，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说明

2022 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0 万元，年初结转结余 0.00 万元；支出 4.99 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 4.99 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 万元，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：财政年初预算未安排，年中追加用于体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

十、关于机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，与年初预算数持平。主要原因是：本单位不属于机关单位，故无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元，无召开会议的预算开支。

2022 年本部门开支培训费 0.00 万元，无开展培训的预算开支。

2022 年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算开支。

十二、关于政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 506.70 万元，其中：政府采购货物支出 133.71 万元、政府采购工程支出 329.60 万元、政府采购服务支出 43.38 万元。授予中小企业合同金额 506.70 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 506.70 万元，占政府采购支出总额的 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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门严格按照国家和省、市的要求，认真组织开展了 2022 年度财政资金绩效自评。

（一）专项资金绩效自评。本部门围绕教学楼危房改建、校园提质改造项目、电力系统改造项目、一教学楼报告厅和会议室装修、物业管理费等目标任务，积极开展绩效管理工作，并取得

明显成效，各项工作按预算指标基本完成，系统能力水平进一步提升，自评达到优秀。

（二）部门整体支出绩效自评。本部门认真履行职责，深入贯彻落实市委、市政府和市教育局的决策部署，扎实推进教育事业各项工作，圆满完成了年初确定的各项工作目标。整体来看，我部门预算资金从项目组织实施、资金使用管理以及所产生的绩效等方面综合评价为优秀。

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，是事业机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是事业单位开支的一部分。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：指为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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级教育支出。

七、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。

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

第五部分

附件

2022 年度湖南省地质中学 部门整体支出绩效评价报告

一、概况

（一）基本情况

湖南省地质中学（以下简称地质中学）创办于1955年，原隶属湖南省地勘局，2019年移交长沙市人民政府管理，为长沙市教育局直属公办学校。2001年、2004先后被省教育厅授牌为“湖南省重点中学”“湖南省示范性普通高级中学”，2000年至2018年连续18年保持省文明单位荣誉，现被评为湖南省文明校园。学校座落长沙市中心，毗邻天心阁公园、长沙市图书城、湖南省图书馆，校园雅致，交通十分便利，是读书求学的理想之所。

2022年我校落实立德树人根本任务，实施五育并举，深入践行社会主义核心价值观，继续实施“弘扬李四光精神”德育项目化管理。学生的综合素质得到全面发展。谢飘等4位同学获评省三好学生，梅炜等4位同学获评省优秀学生干部；杨淇淞同学获评省优秀运动员；徐穗子同学荣获“学宪法、讲宪法”省级一等奖。高中男篮参加省青少年篮球锦标赛、中国耐高南区赛、市中学生篮球比赛、省十四届运动会先后4次获得冠军，并荣获全国第七名；初中男篮参加中国初中篮球联赛先后获得西赛区冠军和全国亚军。校武术队参加省十四届运动会获一金一银。在湖南省第十四届运动会总结会上，我校篮球教练员彭志强获评“先进个人”，我校获评“先进集体”。

认真贯彻落实国家、省、市关于加强学校管理、规范办学行为的规定，坚持规范办学。顺利完成春、秋季开学专项督导，“双减”“五项管理”、智慧教育等工作多次获好评。以检查促规范，以整改促提升。9月21日，学校围绕“基于教学评一体化深度教学”开展线上教学开放日活动，线上参与听课评课的校内校外教师达26,031人次，获得一致好评。顺利通过湖南省网络督导评估。

各年级成立课堂教学督导领导小组，对新进教师进行课堂教学专项督导，对其他教师进行课堂教学常规督导。全校教师全年累计完成教学督导189节。年度两次市级教学视导共听课29节，优秀课21节，优良率100%。两次进行智慧课堂校际交流。

创新科研，开展师徒结对、线上教研、网络教研联盟活动，成立学校名师工作室等。高中语文、通用技术入选长沙市首批基础教育学科教研基地。中学语文大单元教学网络联盟为市首批网络教研联盟，成功入选教育部基于教学评一体化的网络研训联盟共同体的主要成员单位。李卓雅老师的融合课“工艺”，荣获全国一等奖。在湖南省中小学教师信息技术与学科教学深度融合在线集体备课大赛中，2个团队获特等奖，3个团队获一等奖，6个团队获二等奖，3个团队获三等奖。有22篇论文在各级各类刊物上发表；共有76篇优秀论文在省市级竞赛获奖。杨莉老师荣获长沙市“国寿班主任奖”；杨定彪老师荣获长沙市“教建教育奖”。教师读书

征文活动，7位老师获市级奖励，学校评为市级优秀组织单位。立项省市课题4项，10个在研课题，所结课题中获友谊教育科研奖一项。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年地质中学整体支出13,670.02万元，其中基本支出10,301.68万元（含人员经费10,093.12万元，公用经费208.56万元），项目支出3,368.34万元（主要为湖南省地质中学教学楼危房改建521.80万元，校园提质改造项目33.79万元，电力系统改造6项目支出254万元，一教学楼报告厅和会议室装修197.21万元，物业管理费133.71万元，教学业务费297.58万元，课后服务费447.82万元，人员经费718.52万元等）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出系保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年湖南省中学基本支出13,670.02万元，其中工资福利支出9,472.22万元，其中基本工资1,804.17万元，津贴补贴731.00万元，奖金2,750.85万元，绩效工资859.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费521.51万元，职业年金缴费398.92万元，职工基本医疗保险缴

费254.87万元，公务员医疗补助缴费 404.83万元，其他社会保障缴费75.57万元，住房公积金874.55万元。商品和服务支出1,771.98万元，其中办公费35.74万元，咨询费3.38万元，水费29.93万元，电费40.00万元，邮电费2.94万元，专用材料费29.91万元，工会经费35.61万元，福利费6.44万元，其他交通费用14.61万元。对个人和家庭的补助1,506.63万元，其中离休费18.53万元，退休费1,282.72万元，抚恤金7.82万元，生活补助5.21万元，助学金0.50万元，奖励金0.17万元，其他对个人和家庭的补助102.21万元。

（二）项目支出

1. 2022年湖南省地质中学项目支出3,368.34万元。

高中教育1,811.36万元，其中第十四届全国学生运动会奖励4.00万元，高中免教科书教辅费2.11万元，高中地方免学费7.72万元，高中国家助学金36.60万元，物业管理费133.71万元，教学业务费297.58万元，课后服务费447.82万元，人员经费718.52万元，抚恤金40.35万元，工会经费1.71万元，高中生均公用经费65.01万元，特色教育专项资金44.99万元，军训专项经费11.24万元。

其他普通教育支出 220.13万元，其中义务教育公用经费 66.15万元，义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金 3.15万元，义务教育免作业本费1.30万元，备案制人员经

费77.73万元，市级“免补”经费62.42万元，国家助学金9.38万元。

其他教育费附加安排的支出1,331.86万元，其中厕所改造31.70万元，校园综合维修95.61万元，校园提质改造33.79万元，课题经费1.50万元，应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助10.00万元，行业办学校教育费附加返还10.00万元，“三区”支教教师工作补助、慰问7.70万元，一教学楼报告厅和会议室装修197.21万元，运行保障经费92.15万元，校长、教师继续教育培训经费4.87万元，高三学科研讨经费（语文）2.25万元，湖南省第四届学生运动会经费3.58万元，电力系统改造254.07万元，计算机教室及化学实验室改造21.29万元，体育馆中央空调采购43.38万元，湖南省地质中学教学楼危房改建521.80万元，图书综合楼消防栓系统维修改造工程0.97万元。

体育事业的彩票公益金支出4.99万元，用于体育后备人才基地、传统体育项目学校训练经费弥补。

2. 为了加强和规范学校基本建设工作，保障建设项目的使用功能，保证工程质量，提高投资效益，根据《长沙市政府投资建设项目管理办法(试行)》、《长沙市教育局直属学校基本建设和物资采购管理办法(试行)》，特制定《学校内部控制规范》，含建设项目管理制度，“三重一大”事项决策制度等内部控制制度。

三、项目组织实施情况

1、湖南省地质中学教学楼危房改建建设项目于长沙市人民政府市长办公会议纪要【2019】55号文批准建设，总投资控制在7800万元以内，已于2019年11月7日经市发改委审批同意立项（长发改〔2019〕194号），该项目主体工程通过公开招投标由湖南省沙坪建设有限公司、四川宏图都市建筑设计有限公司承建，该项目已于2022年9月27日竣工验收。

2、根据中共长沙市委办公厅 长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市2022年重大项目投资计划的通知，同意湖南省地质中学校园提质改造项目的立项，工程主要内容为拆除第三教学楼及第三办公楼，新建食堂及宿舍、室外工程、外立面提质改造以及室内提质改造以及室内提质维修等，工程应于2022年完成可研批复，实际于2022年10月25日，经长沙市发展和改革委员会下达关于湖南省地质中学校园提质改造项目可行性研究报告的批复。

四、资产管理情况

（一）资产总体情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）10,317.08万元，较上年增长5.87%。负债总额302.92万元，较上年增长-5.30%。净资产10,014.17万元，较上年增长6.25%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产10,317.08万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

2. 资产构成情况。

流动资产495.48万元，较上年增长13.79%，占资产总额4.80%；固定资产4,434.81万元，较上年增长-5.05%，占资产总额42.99%；在建工程5,373.03万元，较上年增长15.84%，占资产总额52.08%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产13.77万元，较上年增长99.99%，占资产总额0.13%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%；其他资产0万元，占资产总额0.00%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物3,797.67万元，占固定资产的85.63%（其中，房屋3,797.6万元，占固定资产的85.63%）；设备294万元，占6.63%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案49.6万元，占1.12%；家具、用具293.53万元，占6.62%；特种动植物0万元，占0.00%；。

（二）具体管理情况

1. 资产配置情况

2022年度，我单位配置固定资产48.47万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物0万元，占0.00%；配置设备48.47万元，占100.00%；配置文物和陈列品0万元，占0.00%；配置图书档案0万元，占0.00%；配置家具、用具0万元，占0.00%；配置特种动植物0万元，占0.00%。从配置方式分析，新购48.47万元，占100.00%；调拨0万元，占0.00%；接受捐赠0万元，占0.00%；置换0万元，占0.00%；其他方式新增0万元，占0.00%。

我单位配置无形资产14万元。从资产类别分析，配置专利0万元，占0.00%；配置非专利技术0万元，占0.00%；配置土地使用权0万元，占0.00%；配置计算机软件14万元，占100.00%。从配置方式分析，新购14万元，占100.00%；调拨0万元，占0.00%；接受捐赠0万元，占0.00%；置换0万元，占0.00%；其他方式新增0万元，占0.00%。

我单位配置在建工程0万元。

2. 资产使用情况

（1）资产自用情况。

截至2022年12月31日，我单位自用固定资产7,729.73万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用7,704.66万元，占账面固定资产总额的99.68%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）25.07万元，占账面固定资产总额的0.32%。自用无形资产14万元，占账面无形资

产总额的100.00%；其中在用14万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0.00%。

（2）出租出借情况。

截至2022年12月31日，我单位出租出借资产0万元，占资产总额的0.00%。

2022年度新增出租出借资产0万元。

（3）对外投资情况。

截至2022年12月31日，我单位对外投资总额0万元。

2022年度新增对外投资0笔，账面原值0万元。

3. 资产处置情况

2022年度，我单位处置资产478.46万元。从资产类别分析，流动资产0万元，占0.00%；固定资产478.46万元，占100.00%；无形资产0万元，占0.00%；长期投资0万元，占0.00%；在建工程0万元，占0.00%；其他资产0万元，占0.00%。从处置形式上分析，转让0万元，占0.00%；无偿划转0万元，占0.00%；对外捐赠0万元，占0.00%；置换0万元，占0.00%；报废478.46万元，占100.00%；损失核销0万元，占0.00%，其他方式0万元，占0.00%。

4. 资产收益情况。

2022年度，我单位出租出借资产收益0万元，其中，流动资产收益0万元，占%；固定资产收益0万元，占%；无形资产收益0万元，占%；在建工程收益0万元，占%；其他资产收益0万元，占%；往期出租出借资产收益0万元，占%。对外投资收益0万元，其中，短期投资收益0万元，占%；长期债券投资收益0万元，占%；长期股权投资收益0万元，占%。资产处置收益5.01万元，其中：本期处置资产收益5.01万元，占100.00%；往期处置资产收益0万元，占0.00%。

（三）重点资产情况。

1. 土地资产情况

截至2022年12月31日，我单位土地账面面积26,319.51平方米，账面原值0万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用26,319.51平方米，占比100.00%，出租出借0.00平方米，占比0.00%，闲置0.00平方米，占比0.00%，待处置0.00平方米，占比0.00%。

本年度新增0.00平方米，账面原值0万元。

2. 房屋资产情况

截至2022年12月31日，我单位房屋账面面积25,948.84平方米，账面价值5,036.78万元，其中办公用房面积1,039.70平方米，占房屋的4.01%；业务用房面积22,352.98平方米，占86.14%；其他用房面积2,556.16平方米，占9.85%。从使用状况分析：在用25,948.84平方米，占100.00%，出租出借0.00平

平方米，占0.00%，闲置0.00平方米，占0.00%，待处置0.00平方米，占0.00%。

本年度新增账面面积0.00平方米，账面原值0万元；本年度处置账面面积121.46平方米，账面原值0.19万元。

3. 车辆资产情况

截至2022年12月31日，我单位车辆账面数量2辆，账面原值48.64万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用1辆，占50.00%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置1辆，占50.00%。

本年度新增车辆0辆，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元。

4. 在建工程情况

截至2022年12月31日，我单位账面在建工程5,373.03万元，其中，在建5,373.03万元，占100.00%；停建0万元，占0.00%；建成未使用0万元，占0.00%；已投入使用0万元，占0.00%；（未转固年限大于6个月0万元，占0.00%）。本年度新增0万元，处置0万元。

五、政府性基金预算支出情况

2022年度，政府性基金预算财政拨款预决算金额均为49,938.98元，用于体育事业的彩票公益金支出，体育后备人才基地、传统体育项目学校训练经费弥补。

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

（一）收入支出预算安排情况

2021年单位收入、支出年初预算安排金额为104,320,400.00元，2022年单位收入、支出年初预算安排金额为94,902,000.00元，较2021年减少9,418,400.00元，变动原因为：2022年年初预算安排退休费有所降低、且2021年年初预算中安排了文明城市奖金。

（二）收入支出预算执行情况

2021年单位收入、支出年预算执行金额为152,959,897.97元，2022年单位收入、支出年预算执行金额为136,700,241.02元，较2021年减少16,259,656.95元，变动原因为：2022年压减了一般性支出，且建设项目支出年度之间不均衡。

1. 收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

2022年预算金额为94,902,000.00元，2022年决算金额为136,700,241.02元，差额为41,798,241.02元。

（2）差异原因分析

主要原因为：年初预算不含项目经费和当年新进人员经费。我校正进行提质改造，年内追加了一教学楼、电力系统改造、校园零星维修等项目指标等；年内追加了备案制人员及编外人员经费等共计41,798,241.02元。

2. 收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重

2022年单位总收入136,700,241.02元，其中一般公共预算财政拨款收入128,663,225.49元，占总收入的94%；政府性基金预算财政拨款收入49,938.98元，占总收入的0.37%；事业收入7,987,076.55元，占总收入的5.63%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

2021年单位收入、支出年预算执行金额为152,959,897.97元，2022年单位收入、支出年预算执行金额为136,700,241.02元，较2021年减少16,259,656.95元，变动原因为：2022年压减了一般性支出，且建设项目支出年度之间不均衡。

九、存在的问题及原因分析

在全校广大教职工的共同努力下，全年已全面完成预定教学、招生、安全、防疫及项目绩效目标，本年度我校被评为全市安全校园，教育教学秩序井然，没有发生一例

安全事故和卫生防疫事件，学生升学率较上年有明显增长。本校财务管理规范、制度健全；绩效管理稳步推进，逐一落实；预决算工作组织有序，由专人及时准确填报及及时上报，并经过上级部门审核。

十、下一步改进措施

1. 不断优化和完善绩效指标体系。规范编制绩效目标，适当增设与项目内容相关的指标，使绩效指标更全面、完整地反映项目的完成情况。

2. 进一步加强评价结果应用，将预算执行情况和绩效目标实现情况与下年度预算资金分配相挂钩。