

2023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

湖南省地质中学部门（单位）概 况

一、部门职责

湖南省地质中学的主要职责是：

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。湖南省地质中学单位内设机构包括：

办公室—总务处—教务处—督导室—安全保卫科— 科研处—政教处。

（二）决算单位构成。湖南省地质中学单位 2023 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

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：湖南省地质中学

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	15,030.22	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	846.47	五、教育支出	36	15,876.69
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
本年收入合计	27	15,876.69	本年支出合计	58	15,876.69
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	
总计	31	15,876.69	总计	62	15,876.69

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：湖南省地质中学

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		15,876.69	15,030.22	0.00	846.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,876.69	15,030.22	0.00	846.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,720.26	10,873.79	0.00	846.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,550.75	10,704.28	0.00	846.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,156.43	4,156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,156.43	4,156.43	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：湖南省地质中学

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		15,876.69	10,351.39	5,525.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,876.69	10,351.39	5,525.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,720.26	10,344.39	1,375.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,550.75	10,343.65	1,207.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	168.76	0.00	168.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,156.43	7.00	4,149.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,156.43	7.00	4,149.43	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：湖南省地质中学

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	15,030.22	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	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	15,030.22	15,030.22	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	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	15,030.22	本年支出合计	59	15,030.22	15,030.22	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				
总计	32	15,030.22	总计	64	15,030.22	15,030.22	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：湖南省地质中学

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		15,030.22	10,321.59	4,708.63
205	教育支出	15,030.22	10,321.59	4,708.63
20502	普通教育	10,873.79	10,314.59	559.20
2050203	初中教育	0.74	0.74	0.00
2050204	高中教育	10,704.28	10,313.85	390.43
2050299	其他普通教育支出	168.76	0.00	168.76
20509	教育费附加安排的支出	4,156.43	7.00	4,149.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,156.43	7.00	4,149.43

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：湖南省地质中学

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	9,037.54	302	商品和服务支出	166.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,860.83	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,663.21	30203	咨询费	4.00	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	1,410.81	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.50	30206	电费	46.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	362.26	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	387.03	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	73.60	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	759.66	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	419.80	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	1,117.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	917.73	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	66.23	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	4.99	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	52.33	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	0.14	30229	福利费	5.82	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	5.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	128.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		10,155.18	公用经费合计					166.41

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：湖南省地质中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	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：湖南省地质中学

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：湖南省地质中学

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
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

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 15876.69 万元。与上年相比，增加 2206.67 万元，增长 16.14 %。主要原因是建设项目资金投入增长。主要包括支付了一教学楼建设项目工程款 2025.09 万元、校园提质改造项目款 778.7 万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15876.69万元，其中：财政拨款收入15030.22万元，占94.67%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入846.47万元，占5.33%；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 15876.69 万元，其中：基本支出 10351.39 万元，占 65.20%；项目支出 5525.30 万元，占 34.80%；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 15030.22 万元，与上年度相比，增加 2158.90 万元，增长 16.77%。主要原因是财政部门拨付的建设项目资金有所增长。主要包括一教学楼建设项目建设资金、校园提质改造项目建设资金。

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 15030.22 万元，占本年支出合计的 94.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 2163.90 万元，

增长 16.82%。主要原因是使用财政拨款资金支付了一教学楼建设项目工程款 2025.09 万元、校园提质改造项目款 778.7 万元。

（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 15030.22 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 15030.22 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 11311.44 万元，支出决算为 15030.22 万元，完成年初预算的 132.88%。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 0.74 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部门拨付了年中增人增资经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 11311.44 万元，支出决算为 10704.28 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年住房补贴工作尚未启动，故结余住房补贴资金 66.85 万元、本年退休人员较多，故结余社保、公积金资金共 56.59 万元。

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 168.76 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年中拨付了义务教育免补经费 138.9 万元、义务教育生活补助 9 万元、体育经费 16 万元、高考考点补助资金 4.65 万元等。

4、教育支出（类）普通教育（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 4156.43 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年中拨付了项目资金，主要包括校园提质改造项目资金 1335.45 万元、一教学楼建设项目资金 3999.22 万元、物业项目资金 168.19 万元等。

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10321.59万元，其中：

人员经费10155.18万元，占基本支出的98.39%，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费166.41万元，占基本支出的1.61%。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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 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：我校仅一台公车使用年限已远超规定报废期限，当年

已无法使用，并申请报废，与上年相比持平，主要原因是上年该台车辆也已无法使用。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 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：我校仅一台公车使用年限已远超规定报废期限，当年已无法使用，并申请报废；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

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0.00万元，占0.00%。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：本单位今年未发生因公出国（境）费。

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，主要是本单位今年无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，

其中：公务用车购置费 0.00 万元，本单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车无。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是本单位今年未发生公务用车运行维护支出，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 0 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：本单位不属于机关单位，故无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 0 会议，人数 0 人，内容为本单位今年未召开会议；开支培训费 12.81 万元，用于开展 1、新进教师培训。2、事业单位人员培训。3、英才工程骨干教师培训。4、特级教师高端研修。5、全球智慧教育培训。6、德育培训，人数 305 人，内容为新进教师培

训、事业单位人员培训、英才工程骨干教师培训、特级教师高端研修、全球智慧教育培训、德育；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位今年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 3885.46 万元。其中：政府采购货物支出 151.04 万元、政府采购工程支出 3478.24 万元、政府采购服务支出 256.19 万元。授予中小企业合同金额 3885.46 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 3885.46 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 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 1 辆商务车；单价 100 万元以上专用设备 0 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

本部门严格按照国家和省、市的要求，认真组织开展了

2023 年度财政资金绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）全面发力，努力提升教学质量

初中有 8 个班、近 400 名学生实施智慧课堂。设立初高中学部，行政干部联点年级、联点班级，建立质量共管体系。高三教学视导获好评。完成智慧校园建设，成功申报未来学校建设。入选第一批“五有四化”主题式教学品质课堂建设实验校。有 60% 的一线教师参加集体备课大赛，有 24 支队伍晋级。与 11 中、长铁一中联合举办教学开放日，深受家长、听课教师的好评。接待了四批省外教师团队的教学交流。立项省市课题 9 个，发表论文 30 多篇。

（二）精心组织，课后服务广获推崇

充分挖掘师资、资源和场地，创新开设多样化课后服务，培养学生热爱生活，热爱生命、艰苦奋斗的品格。初一初二开设近 30 门课程，其中，厨艺课、阅读课、剪纸、折纸课、物理兴趣班、人工智能等深受学生和家长的喜爱和认可。学生德、智、体、美、劳得到全面发展。

（三）五育融合，打造高品质德育成效

完善德智体美劳全面育人体系，开展了丰富多彩的德育活动，如校 BA 篮球比赛、“篮球之星”“地中雷小锋”评比活动。联合省水利厅团委开展节水教育，邀请校友、地质专家举行科普讲座。省京剧团入校开展传统文化传承活动。组织教师进行暑期大家访，有 4 名教师家访案例获一、二、

三等奖。

（四）成果显著，师生竞赛捷报频传

一年来，有 100 多名学生参加各类学科、“三独”竞赛获奖，其中 3 人获全国一等奖。校篮球队参加国家、省市级竞赛共 11 次荣获冠亚军，校武术队参加国家、省市级竞赛共获 206 枚奖牌，其中金牌 108 枚。教师共有 52 人次在市级以上竞赛中获奖，3 人获长沙市教学竞赛一等奖，其中 1 人获省一等奖，并获市劳动模范荣誉称号。1 人获湖南省“基础教育精品课”一等奖。4 人在名师云课堂线上授课。7 人参编了初中教材《美育》，1 人参编高中通用技术教材《劳动实践指导手册》。

（三）存在的问题及原因分析

一方面教师年龄结构失调，老龄化教师数量多，急需引进青年教师；另一方面因超编无余编引进所需教学人员。学校有 64 年行业办学历史，办学相对封闭，多年无干部流动，思维固化，制度老化，教育教学行政后勤等各方面管理存在松半格、慢半拍现象。学校位于市中心老城区，占地面积仅 30 余亩，且功能分区不合理，教学、运动场地受限，体育课、运动会等对文化课教学干扰较大。

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

2023 年度湖南省地质中学 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省地质中学

湖南省地质中学关于 2023 年度部门 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）等文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，本单位成立了绩效自评工作小组，对 2023 年部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

1、职能职责

学校的主要职责是贯彻党的教育方针组织教育教学、科研活动，保证教育教学质量。以维护和保障教职工合法权益，培养学生身心健康，成长成才，办人民满意的教育为目的。

2、机构设置

学校设办公室—总务处—教务处—督导室—安全保卫

科一 科研处一政教处。

2023 年底，学校共有在编教师 287 人，学校 2023 年底共有备案制教师 14 人，编外合同制教师 7 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023 年部门整体支出年初预算 12376.04 万元，年内调增 4086.96 万元，全年预算安排 16463.00 万元。决算支出 15876.69 万元，预算执行率 96.44%，其中基本支出 10351.39 万元，主要是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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。项目支出 5525.30 万元，主要用于教学业务支出、教学业务费、义务教育“免补”经费、市本级教育事业专项、市本级教育发展专项等方面。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023 年度基本支出年初预算 11371.97 万元，年内调减 723.77 万元，全年预算数 10648.20 万元。决算支出 10351.39 万元，预算执行率 97.21%。其中：工资福利支出为 9037.54 万元；商品和服务支出为 196.21 万元；对个人和家庭的补助支出为 1117.64 万元。

湖南省地质中学基本支出明细表

计量单位：万元

支出项目		预算数	执行率
		本年调整数	
基本支出		-723.77	97.21%
其中	工资福利支出	-869.52	98.08%
	对个人和家庭的补助	144.57	93.33%

	商品和服务支出	1.18	83.16%

注：小数误差是由于四舍五入

2023年“三公”经费支出预算18万元，其中公务用车购置及运行费3万元；公务接待费5万元；因公出国（境）费10万元。2023年三公经费无支出。

湖南省地质中学“三公经费”支出表

单位：万元

内容	年初预算	实际支出	结余	控制率
三公经费合计	18.00	0.00	18.00	0.00%
(1) 公务用车购置及运行费	3.00	0.00	3.00	0.00%
其中：公务用车购置	—	—	—	—
公务用车运行费	3.00	0.00	3.00	0.00%
(2) 公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00%
(3) 因公出国（境）费	10.00	0.00	10.00	0.00%

(二) 项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年项目支出年初预算 1004.07 万元，其中课后服务费 650.60 万元，教学业务费 353.47 万元。年内调整增加 4810.73 万元，全年预算安排 5814.80 万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2023 年项目支出决算金额 5525.30 万元，预算执行率 95.02%。项目支出主要教学业务支出、教学业务费、义务教育“免补”经费、市本级教育事业专项、市本级教育发展专项等方面。

湖南省地质中学项目支出表

计量单位：万元

支出项目	预算数			决算数	执行率
	年初预算数	本年调整数	全年预算数		
项目支出	1004.07	4810.73	5814.80	5525.30	95.02%
高中国家助学金	0.00	18.00	18.00	18.00	100.00%
市本级教育事业专项	0.00	408.45	408.45	408.37	99.98%
高中免学费	0.00	3.20	3.20	2.16	67.34%
上级教育专项	0.00	34.45	34.45	32.29	93.72%
高中免教科书费	0.00	1.50	1.50	1.50	100.00%
市本级教育发展专项	0.00	4162.30	4162.30	4068.29	97.74%

高中学生资助经费	0.00	30.19	30.19	25.93	85.90%
湖南省第五届中学生运动会训练参赛经费	0.00	1.54	1.54	1.45	94.43%
课后服务费	650.60	0.00	650.60	509.86	78.37%
教学业务费	353.47	0.00	353.47	306.81	86.80%
义务教育“免补”经费	0.00	150.70	150.70	150.24	99.69%
生活补助	0.00	0.40	0.40	0.40	100.00%

注：小数误差是由于四舍五入

3、项目资金管理情况分析

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。对专项资金的管理制度进行了详细规定，并在管理过程中严格执行《会计法》及国家财经法规和纪律，防范风险，保障了财政资金的安全和高效运行。

三、部门项目实施情况

(一) 项目组织情况分析

2023 年度我单位各部门在项目实施过程中，严格执行招标投标、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。

（二）项目管理情况分析

为保障项目的有效实施，我单位制定了《资产管理制度》、《内控手册》、《财务管理制度》等管理制度，主要内容包括了预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、合同控制、评价与监督等。项目支出的相关工作均参照以上制度执行，做到事前有研究、事中事后均有监督。在项目管理中，严格执行相关管理制度和规定，每笔项目开支都做到按照程序进行审批，对于项目的重大资金安排或重要事项，及时召开研讨会议或者党组会的方式作出决定，实行集体决策确定，分管财务工作的领导审批。

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《固定资产管理制度》。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。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额 11068.35 万元，较上年增长 7.36%。负债总额 577.29 万元，较上年增长 90.57%。净资产 10491.06 万元，较上年增长 4.84%。

五、部门整体支出绩效情况

（一）全面发力，努力提升教学质量

初中有 8 个班、近 400 名学生实施智慧课堂。设立初高中学部，行政干部联点年级、联点班级，建立质量共管体系。高三教学视导获好评。完成智慧校园建设，成功申报未来学校建设。入选第一批“五有四化”主题式教学品质课堂建设实验校。有 60% 的一线教师参加集体备课大赛，有 24 支队伍晋级。与 11 中、长铁一中联合举办教学开放日，深受家长、听课教师的好评。接待了四批省外教师团队的教学交流。立项省市课题 9 个，发表论文 30 多篇。

（二）精心组织，课后服务广获推崇

充分挖掘师资、资源和场地，创新开设多样化课后服务，培养学生热爱生活，热爱生命、艰苦奋斗的品格。初一初二开设近 30 门课程，其中，厨艺课、阅读课、剪纸、折纸课、物理兴趣班、人工智能等深受学生和家长的喜爱和认可。学生德、智、体、美、劳得到全面发展。

（三）五育融合，打造高品质德育成效

完善德智体美劳全面育人体系，开展了丰富多彩的德育活动，如校 BA 篮球比赛、“篮球之星”“地中雷小锋”评比活动。联合省水利厅团委开展节水教育，邀请校友、地质专家举行科普讲座。省京剧团入校开展传统文化传承活动。组织教师进行暑期大家访，有 4 名教师家访案例获一、二、三等奖。

（四）成果显著，师生竞赛捷报频传

一年来，有 100 多名学生参加各类学科、“三独”竞赛获奖，其中 3 人获全国一等奖。校篮球队参加国家、省市级竞赛共 11 次荣获冠亚军，校武术队参加国家、省市级竞赛共获 206 枚奖牌，其中金牌 108 枚。教师共有 52 人次在市级以上竞赛中获奖，3 人获长沙市教学竞赛一等奖，其中 1 人获省一等奖，并获市劳动模范荣誉称号。1 人获湖南省“基础教育精品课”一等奖。4 人在名师云课堂线上授课。7 人参编了初中教材《美育》，1 人参编高中通用技术教材《劳动实践指导手册》。

六、存在的问题及原因分析

（一）教师队伍建设任务艰巨

一方面教师年龄结构失调，老龄化教师数量多，急需引进青年教师；另一方面因超编无余编引进所需教学人员。

（二）行业办学后遗症多，办学封闭

学校有 64 年行业办学历史，办学相对封闭，多年无干部流动，思维固化，制度老化，教育教学行政后勤等各方面管理存在松半格、慢半拍现象。

（三）校园面积小，教育教学活动受限

学校位于市中心老城区，占地面积仅 30 余亩，且功能分区不合理，教学、运动场地受限，体育课、运动会等对文化课教学干扰较大。

七、下一步改进措施

（一）优化教师队伍结构，提高教育教学质量

一是建立长期的教师队伍建设规划，包括引进计划、培训计划、岗位调整等内容，为学校的教师队伍建设提供指导和保障。二是为老龄化教师提供定期的培训机会，提升其教学水平和适应新形势的能力。同时，鼓励部分老教师适当转岗或提供退休前的培训，以优化教师队伍结构。三是选用高素质干部充实中层处室。根据学校发展需要，对各处室定人、定岗、定工作量，优化行政处室人员，实现人尽其责、人岗匹配，改进处室工作作风，提高工作效率。

（二）加快管理体制变革，提升学校管理水平

一是制度创新与优化。建立开放型的管理制度，推动学校管理体制变革。通过制定新的管理规章制度，激发干部教师的创新活力，打破思维固化，促进管理机制的灵活性和适应性。二是干部交流与流动。推行干部交流制度，鼓励干部

在不同岗位之间流动，促进管理思想的碰撞和交流。通过干部轮岗、交流培训等方式，拓宽干部的视野和经验积累，提升管理水平。三是加强教育教学改革。重视教育教学改革，促进教师专业发展和教学质量提升。建立多元化的教学评价机制，激励教师创新教学方法，推动课程改革和教学资源共享。四是强化行政后勤管理。优化行政后勤管理体系，提高服务效率和质量。加强设施设备维护和管理，完善后勤保障机制，确保学校运行的顺畅和有序。

（三）优化校园空间布局，减少教学活动干扰

空间合理规划。通过对校园空间进行合理规划，优化功能分区，确保教学、运动场地合理布局。考虑进行空间整合和重新规划，提高校园空间利用效率，满足教育教学和学生生活的需要。创新教学模式。针对校园面积有限的情况，探索创新的教学模式和教学方法。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过绩效自评的开展提高了人员绩效意识，对存在的问题提请各相关人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告各处室反馈。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效

落实和运用。

九、其他需要说明的情况

本单位没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，绩效自评报告没有对这三个项目进行支出情况分析。

