

2023年度  
长沙麓山国际实验学校  
部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙麓山国际实验学校部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

## 部门概况

## 一、部门职责

长沙麓山国际实验学校的主要职责是：

（一）以立德树人为根本，全面提高教育质量，推进教育现代化。履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承与创新、开展国际文化交流等基本职能。

（二）依法编制和实施发展规划，维护规划的权威性和严肃性，不断提高办学水平和学校教育品牌的内涵。

（三）根据上级教育行政主管部门的要求，完成招生任务，公开、公正、公平进行招生。

（四）建立优秀教职工队伍，促进教职工发展。

（五）保护和提质校园环境，建设人文校园、数字校园、绿色校园、平安校园，满足学校教育教学需要与师生自主发展要求。

（六）积极推广普通话和规范汉字，以国家通用语言文字为基本用语用字。

（七）在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行帮扶、管理与指导。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙麓山国际实验学校单位内设机构包括：办公室、教务处、学生处、教科室、督导室、保卫处、总务处、现代教育技术中心、工会、团委。

（二）决算单位构成。长沙麓山国际实验学校单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙麓山国际实验学校，无二级预算单位。

## 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：长沙麓山国际实验学校

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	14,874.22	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	1,582.06	五、教育支出	36	16,455.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.50
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	16, 456.28	<b>本年支出合计</b>	58	16, 456.28
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	16, 456.28	<b>总计</b>	62	16, 456.28

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：长沙麓山国际实验学校

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>16, 456.28</b>	<b>14, 874.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1, 582.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	16, 455.78	14, 873.72	0.00	1, 582.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14, 907.67	13, 325.61	0.00	1, 582.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14, 564.47	12, 982.41	0.00	1, 582.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1, 548.11	1, 548.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 548.11	1, 548.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.50	0.50	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：长沙麓山国际实验学校

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>16, 456.28</b>	<b>12, 556.33</b>	<b>3, 899.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	16, 455.78	12, 556.33	3, 899.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14, 907.67	12, 546.33	2, 361.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14, 564.47	12, 546.33	2, 018.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	343.20	0.00	343.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1, 548.11	10.00	1, 538.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 548.11	10.00	1, 538.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.50	0.00	0.50	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：长沙麓山国际实验学校

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	14, 874.22	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	14, 873.72	14, 873.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50	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	14, 874.22	<b>本年支出合计</b>	59	14, 874.22	14, 874.22	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				
<b>总计</b>	32	14, 874.22	<b>总计</b>	64	14, 874.22	14, 874.22	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：长沙麓山国际实验学校

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		14, 874. 22	12, 436. 63	2, 437. 59
205	教育支出	14, 873. 72	12, 436. 63	2, 437. 09
20502	普通教育	13, 325. 61	12, 426. 63	898. 98
2050204	高中教育	12, 982. 41	12, 426. 63	555. 78
2050299	其他普通教育支出	343. 20	0. 00	343. 20
20509	教育费附加安排的支出	1, 548. 11	10. 00	1, 538. 11
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 548. 11	10. 00	1, 538. 11
206	科学技术支出	0. 50	0. 00	0. 50
20607	科学技术普及	0. 50	0. 00	0. 50
2060703	青少年科技活动	0. 50	0. 00	0. 50

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：长沙麓山国际实验学校

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	11,650.40	302	商品和服务支出	331.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,191.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,458.21	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	1,847.53	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	956.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	565.15	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	321.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	495.93	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	90.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	940.73	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	17.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	628.40	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	454.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	328.86	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	0.83	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	45.98	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	0.18	30229	福利费	8.38	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	124.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	259.79			
人员经费合计		12, 105.17	公用经费合计					331.46

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：长沙麓山国际实验学校

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：长沙麓山国际实验学校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：长沙麓山国际实验学校

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：长沙麓山国际实验学校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：长沙麓山国际实验学校

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
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。

说明：长沙麓山国际实验学校无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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 16456.28 万元。与上年相比，增加 348.16 万元，增长 2.16 %。主要原因是增加了新进教师和退休教师，人员经费需求增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16456.28 万元，其中：财政拨款收入 14874.22 万元，占 90.39%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1582.06 万元，占 9.61%；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 16456.28 万元，其中：基本支出 12556.33 万元，占 76.30%；项目支出 3899.95 万元，占 23.70%；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 14874.22 万元，与上年度相比，增加 1329.02 万元，增长 9.81%。主要原因是增加了新进教师和退休教师，人员经费需求增加。

## 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 14874.22 万元，占本年支出合计的 90.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 1340.02 万元，增长 9.90%。主要原因是增加了新进教师和退休教师，人员经费需求增加。

### （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 14874.22 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 14873.72 万元，占 100.00%。科学技术支出本年支出 0.50 万元，占 0.00%。

### （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 11555.54 万元，支出决算为 14874.22 万元，完成年初预算的 128.72%。其中：

#### 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 11555.54 万元，支出决算为 12982.41 万元，完成年初预算的 112.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费和年中上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

#### 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 0.00 万元，支出决算为 343.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门

预算。

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 0.00 万元，支出决算为 1548.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

## 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 12436.63 万元，其中：

人员经费 12105.17 万元，占基本支出的 97.33%，主要包括主要包括基本工资 2191.94 万元、津贴补贴 154.96 万元、奖金 3458.21 万元、绩效工资 1847.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 956.03 万元、职业年金缴费 565.15 万元、职工基本医疗保险缴费 321.44 万元、公务员医疗补助缴费 495.93 万元、其他社会保障缴费 90.08 万元、住房公积金 940.73 万元、其他工资福利支出 628.4 万元、退休费 328.86 万元、生活补助 0.83 万元、奖励金 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助 124.9 万元。

公用经费 331.46 万元，占基本支出的 2.67%。主要包括主要  
包括维修（护）费 17.31 万元、工会经费 45.98 万元、福利费 8.38  
万元、其他商品和服务支出 259.79 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出  
决算为 0.00 万元，无差异。原因是年初预算财政拨款支出中没有  
安排三公经费支出。

上年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，本年度  
与上年度支出决算无差异。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，上年度支出决算为 0.00 万元，本年度  
支出决算为 0.00 万元，无差异。

2. 公务用车购置及运行费，上年度支出决算为 0.00 万元，本  
年度支出决算为 0.00 万元，无差异。

3. 公务接待费，上年度支出决算为 0.00 万元，本年度支出决  
算为 0.00 万元，无差异。

### （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，因公出国（境）  
费支出决算为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，无差异；公务用

车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，无差异；公务接待费支出决算为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，无差异。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无差异。

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无差异。

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无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，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**

本部门无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排支出，2023 年度政府性基金支出为 0.00 万元。

## **九、国有资本经营预算收入支出情况**

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。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出，原因是本单位为非参照公务员管理的事业单位。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.00 万元，均从项目资金中列支，主要用于参加各类会议，人数 11 人，内容为参加第十届中国学校体育科学大会，参加空军招飞工作会议，参加教育装备展示会，参加 2023 年明德云学堂第二届德育管理干部与班主任高峰论坛会议。

2023 年部门开支培训费 22.76 万元，均从项目资金中列支，主要用于开展教育教学网络培训、外出学习培训培训，人数 469 人，内容为事业单位工作人员网络培训、长沙市教育局新进教师入职培训、“明德云学堂”线上课程培训、2023 年 NOI 教师培训、长沙市中学名团干工作室培训、学校学生军训、长沙市中小学校管理者数字化领导力提升培训、人工智能助推教师队伍建设培训、长沙市“英才工程”初中数学教师高级研修班培训、参加全国中学生地球科学奥赛双提升培训、2023 年湖南省学校跳绳等项目教练员和裁判员培训等。

2023 年度，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出。

## 十二、政府采购情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1444.14 万元。其中：政府采购货物支出 609.36 万元、政府采购工程支出 350.42 万元、政府采购服务支出 484.36 万元。授予中小企业合同金额 1444.14 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 1444.14 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## 十三、国有资产占有使用情况说明

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，其他用车主要是校内应急用车；单价 100 万元以上专用设备 5 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

2023 年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，推进学校高质量发展，学校各项工作取得新成绩与新进步。

## **（二）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我部门开展了“教育发展专项”、“教育事业专项”及2023年度部门整体支出绩效自评，涉及资金16456.28万元，其中项目资金3899.95万元，重点评价资金2796.63万元，其中“教育发展专项”一般公共预算支出1708.80万元；“教育事业专项”一般公共预算支出1087.83万元。绩效自评结果显示，我部门2023年度绩效目标完成较好，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。本部门在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本部门中心工作的发展。根据市财政绩效指标进行的自评，我单位绩效自评结果为“优”。

## **（三）存在的问题及原因分析**

### **（一）预算完成率有待进一步提高**

虽然2023年我校着力加快预算执行，盘活存量资金，但仍有部分项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

### **（二）绩效目标缺乏科学性和指导性**

绩效目标是绩效管理的首要工作，也是基础工作，但是目前绩效目标的设定基本由财务人员编制，缺少业务处室协调配合，导致绩效目标难以细化、量化，缺乏指导性。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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：指在为完成特定的工作任务和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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、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中学教育支出。

六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

反映反映单位除学前教育支出、小学教育支出、初中教育支出、高中教育支出和高等教育支出以外其他用于普通教育方面的支出。

七、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）：反映单位用于除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映用于开展青少年活动方面的支出。

## 第五部分

### 附件

# 2023 年度长沙麓山国际实验学校整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙麓山国际实验学校

# 一、部门概况

## （一）部门（单位）基本情况。

长沙麓山国际实验学校（以下简称“我校”）创建于1993年，位于长沙市岳麓区望月湖月华街59号，占地9.8万平方米，建设面积12万平方米，教育教学设备设施一应俱全，是全市办学规模最大的市属完全中学。建校之初，学校按照“国有民办”的体制运行。2001年，学校与百年名校长郡中学组建成湖南省第一个基础教育集团——长郡教育集团。从2013年6月开始，学校先后与长沙市麓山滨江实验学校等10所学校签订了合作办学协议，形成了一校11区的多元办学格局。2015年，学校完全转型为市属公办学校。2016年，以我校为主体的麓山教育共同体正式成立。学校同时对口帮扶张家界慈利四中，湘西龙山一中、皇仓中学等三所学校，为省市均衡优质教育资源做出了积极贡献。我校是誉满三湘的基础教育名校，教育教学质量位列省市前茅。学校以“学会生存、学会关心”为校训，以“做豪迈的中国人”为誓词，以“培养最受欢迎的世界公民”为育人目标，卓越的办学理念引领学校跨越发展，不断续写教育新辉煌。学校团委组织的“五彩麓山枫”社会实践活动品牌影响全国，长沙市名团干工作室、长沙市邓智刚名校长工作室先后落户本校。学校国际化办学特色鲜明，先后与法国、新西兰等多个国家的学校结成

姊妹校，并定期开展交流互访。学校体艺课程引领三湘，足球、篮球、武术、定向越野、国际象棋、民乐团、合唱团在国内外各级大赛中屡获大奖。其中校园足球三夺全国冠军，多次代表中国参加国际赛事。建校以来，我校已获得国家、省、市级荣誉称号一百余项，其中主要包括：长沙市首批素质教育先进单位、长沙市首批“中小学教师基地培训学校”、长沙市首批“校本研训示范学校”、长沙市两型示范学校、湖南省传统体育特色学校、湖南省创客教育中心牵头学校、全国首批青少年校园足球特色学校、全国青少年校园篮球特色学校、全国艺术教育先进单位、全国五四红旗团委等。新华社、中央电视台、《中国教育报》、人民网、湖南卫视、《湖南教育》等各级主流媒体对学校的办学成果与办学特色进行了广泛报道。

## **（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

我校 2023 年部门整体支出金额为 16456.28 万元。其中基本支出 12556.33 万元，占总支出的 76.30%，基本支出主要用于开支人员基本工资、津补贴、社会保障费、住房公积金、差旅费、水电费、劳务费、印刷费、退休费、补助费等。项目支出 3899.95 万元，占总支出的 23.70%。项目支出使用方向主要包括教学业务费、设备购置及维修改造、改制员工

经费、教育教学正常运转经费。资金管理严格按照财务管理制度以及相关政策，先申报后执行。

## 二、学校整体支出情况

### （一）基本支出

#### 1.基本支出的主要用途及范围

我校 2023 年度基本支出为 12556.33 万元，基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 11650.40 万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障费、住房公积金等；商品和服务支出 451.16 万元，主要用于开支办公费、印刷费、维修（护）费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 454.77 元，主要用于退休费、抚恤金、补助费等。

#### 2.一般公共预算中“三公”经费支出

我校 2023 年度财政拨款“三公”经费预算金额 0 万元，2023 年度“三公”经费决算金额 0 万元。

### （二）项目支出

#### 1.项目资金情况

我校 2023 年度项目支出年初预算批复数为 2044.30 万元，年中追加 2313.59 万元，实际可用指标额度 4357.89 万元，2023 年度实际支出 3899.95 万元，具体如下：

项目名称	指标数（万元）	执行数（万元）	执行率
2022年第七批教育综合发展专项资金 （校园足球、体卫艺及国防教育）	3.00	2.99	99.81%
2023年教育发展专项	10.00	10.00	100.00%
2023年教育事业专项	124.80	124.80	100.00%
2023年上级经费专项	25.30	25.30	100.00%
高中免教科书费	0.80	0.80	100.00%
高中免学费	1.50	1.50	100.00%
高中学生资助经费	10.42	10.42	100.00%
高中助学金	3.00	3.00	100.00%
后勤改革经费	170.00	137.43	80.84%
湖南省第五届中学生运动会训练参赛 经费	3.36	3.36	100.00%
教学业务费	859.30	714.14	83.11%
课后服务费	1,015.00	748.22	73.72%
上级教育专项	215.08	202.48	94.14%
市本级教育发展专项	1,263.94	1,263.86	99.99%
市本级教育事业专项	361.80	361.70	99.97%
义务教育“免补”经费	282.91	282.26	99.77%
组队参加2020年全国中小学生冬令营 （中学组）	7.67	7.67	100.00%
合计	<b>4,357.89</b>	<b>3,899.95</b>	<b>89.49%</b>

## 2.项目资金实际使用情况

我校2023年度项目支出共计3899.95万元，主要用于备案制人员经费、物业经费、义务教育学校免补经费、后勤改革经费等方面。项目支出明细如下：

序号	摘要	支出金额(万元)
1	“三区”支教教师2023年春季学期工作补助	7.00
2	2021年度市级平安校园奖补经费	2.00
3	2022年第4季度物业管理费	118.12
4	2022年第八批教育综合发展专项资金（教育信息化、平安校园）资金	9.44
5	2022年第二批基础教育发展专项（基础教育教学改革）资金	9.73
6	2022年第二批基础教育发展专项（基础教育教学改革）资金-基础教育成果奖	0.06

序号	摘要	支出金额(万元)
7	2022 年第一批省级绿色学校创建示范单位经费	9.95
8	2022 年校舍综合维修（运动场人造草皮改造）、麓盛楼及初中食堂屋顶维修改造	14.01
9	2022 年综合督导奖励	10.00
10	2023 年 1-3 季度物业经费	354.25
11	2023 年第一批基础教育发展专项资金	9.94
12	2023 年第一批教育综合发展专项资金民族地区脱贫地区初中校长挂职培训	0.41
13	2023 年人机对话考点经费	0.77
14	2023 年省级科学普及及专项资金（第一批）	0.50
15	2023 年市直公办高中生均公用经费	124.80
16	2023 年随班就读经费	4.80
17	2023 年长沙市高考考点智能安检门租赁	6.16
18	第九批基础教育发展专项资金	0.00
19	第十四届全国学生运行会奖励	2.99
20	高中地方免学费	0.56
21	高中国家免学费	0.02
22	高中免教科书费	0.80
23	高中免教科书教辅	0.01
24	高中免学费	3.84
25	高中免学费和免教科书教辅费	0.26
26	高中助学金	13.88
27	锅炉低氮改造	1.35
28	后勤改革经费	137.43
29	湖南省第五届学生运动会	9.11
30	湖南省第五届中学生运动会训练参赛经费	3.36
31	教学业务费	714.14
32	课后服务费	748.22
33	空调采购、热水系统改造、校园广播系统改造、校园网络光网改造、交互智能平板采购、教室多媒体一体机建设及音乐教室信息化类配套设备采购	234.79
34	麓盛楼、初中食堂屋顶维修改造、2022 年校舍综合维修（运动场人造草皮改造）	175.86
35	名师工作站名师工作经费（2023 年 1-12 月） 周亚薇	2.48
36	全省高中较高水平足球队奖补	9.49

序号	摘要	支出金额(万元)
37	食堂设备添置、音乐教室设备采购	2.04
38	市级学校直饮水经费	6.50
39	市直属学校特色教育活动	90.00
40	市直学校 2023 年军训补助经费	2.66
41	市直学校建设第六批经费 2023 年校园综合维修	18.90
42	市直学校建设第六批经费初中部篮球场及小足球场提质维修	9.75
43	市直学校建设第六批经费会议厅 LED 屏建设	18.34
44	市直学校建设第六批经费教学研究活动中心、麓源楼教师办公室、学生发展中心家具采购	62.33
45	市直学校建设第六批经费教学研究活动中心、学生发展中心空调采购项目	27.57
46	市直学校建设第六批经费民乐团乐器购置	8.46
47	市直学校建设第六批经费上网行为管理系统购置	8.87
48	市直学校建设第六批经费铁门维修改造项目	7.80
49	市直学校建设第五批项目资金 2022 年校舍综合维修(运动场人造草皮改造)	20.62
50	市直学校建设第五批项目资金超清录播教室建设	3.04
51	市直学校建设第五批项目资金交互智能平板采购	2.49
52	市直学校建设第五批项目资金教学研究活动中心电梯采购	19.55
53	市直学校建设第五批项目资金麓盛楼、初中食堂屋顶维修改造	0.59
54	市直学校建设第五批项目资金数码互动显微实验室建设	2.74
55	市直学校建设第五批项目资金田径场广播系统	1.27
56	市直学校建设第五批项目资金校园网络光网改造	8.84
57	市直学校建设第五批项目资金虚拟仿真教学教室	67.94
58	市州、县市区青少年校区足球活动发展	0.00
59	数码互动显微实验室建设	52.03
60	网络防火墙建设、洗衣机采购、中央空调设备采购、超清录播教室建设、田径场广播系统、高中部配电间维修改造项目	114.17
61	洗衣机房改造采购	6.69
62	校园综合维修	153.21
63	虚拟仿真教学教室	73.60
64	义务教育公用经费	271.20
65	义务教育困难学生生活费补助	2.81
66	义务教育免作业本费	5.50
67	义务教育生活费补助	2.75

序号	摘要	支出金额(万元)
68	音乐教室装修及麓盛楼厕所改造、高中部配电间维修改造项目、超清录播教室建设	40.70
69	长沙市中学名团干工作室	5.00
70	直饮水设备、维保服务费	6.49
71	中央空调设备采购	2.10
72	组队参加2020年全国中小学生冬令营(中学组)	7.67
73	组队参加第一届全国学生(青年)运动会(男子足球、武术)	0.40
74	组团参加全国首届学生(青年)运动会中学组	24.80
合计		<b>3899.95</b>

### 3.项目资金管理情况

为严格专项资金管理，学校特制订了《财务收支审批制度》、《财政专项资金管理办法》、《国有资产管理制度》、《长沙麓山国际实验学校建设项目管理制度》、《长沙麓山国际实验学校招标文件审批制度》等一系列制度，要求先申请，填写《经费申请表》，经申请后才能实施。项目完工成立验收小组按照程序组织验收后方能办理结算手续。

## 三、部门项目组织实施情况

### (一)项目组织情况

学校针对所有招投标项目通过学校校务会审定后，从拟定招标文件开始邀请招标代理公司全程参与招标文件的制定，文件内容、货物及工程类参数或资质设置，过程中对文件中欠合理的条款商讨并进行修改。并按照代理公司及主管单位的相关政策法规按流程完成采购任务。待项目完成后经中标人申请，学校先组织相关使用人对项目的质量和数量进

行预验收，达到验收条件后再通过招标代理公司根据相关政策邀请专家进行政府采购验收。

## **（二）项目管理情况**

学校所有项目均严格执行学校内控项目管理制度，从投资计划审批、设计、报建、招投标、施工到竣工整个过程，均遵循国家现代基本建设程序和相关规定，并与建设方签订《廉政承诺书》和《安全承诺书》，项目在建过程学校聘请专门的监理公司对项目建设从图纸审核到现场核对，从教料检验到规范安装，从施工协调到落实安全文明施工，从预验收到最后的竣工验收都一一把关。

## **四、资产管理情况**

严格按照上级配置计划管理制度，按规配置，做好了配置申请、购买、入库、入账、领用等方面工作。不断按上级要求完善本单位的管理制度，切实做好一物一帐、账物相符、定期盘点、折旧、上报的工作。我校建立了资产管理领导小组，配备有专职资产管理人人员，资产管理岗位职责明确。基础管理上做到资产及时入账建立卡片，按月核对资产管理信息系统和财务账，并及时进行月结，确保账账、账实相符。我校在资产配置管理方面相比去年有显著改观，超配置预算实行资产采购或申报的政府采购预算与资产配置预算紧密

衔接，配置申报时填报机构、编制人数、存量资产等数据都较准确。在资产使用方面，我校无利用占有、使用的国有资产出租、出借、对外投资、对外担任等项目，也无未按规定及时足额上缴国有资产经营收益和占用费等情况；暂无资产保管不善导致毁损、遗失等情况。在资产处置方面，我校均按规定对拟处置资产事项申报审批，按规定及时更新资产信息和账务调整。我校档案建设完善，建立有资产管理台账，相关资料均按年度整理归档；对上级部署的任务也按时按质按量完成，均按时报送资产报表，按时进行资产清查盘点工作。

## 五、部门整体支出绩效情况

2023年我校师生以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实立德树人根本任务，戮力同心，踔厉奋发，以优异的成绩向建校30周年献礼。

### （一）擎旗聚力，党建统领学校发展

1.党建引领发展，获评省学校共青团名师工作室。党委以党建引领落实立德树人根本任务，深入开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，积极探索党建与教育教学融合发展新路径。

2.加强培养选拔，为党员干部的成长成才搭建平台。党委加强对教育工作的全面领导，全年学校向市直学校推荐书记1人，副校长3人，向托管的区属学校选派校长2人、副校长2人，本校新提拔中层干部6人。

3.举办校庆活动，梳理办学历史与成果。学校举行30周年系列校庆活动，包括完善校史馆、新拍宣传片、编制论文集、组织深度宣传报道、举行文艺汇演、举办研讨会、官微推出“麓共体巡礼”系列等方式，全面梳理展示学校30年的办学历史、办学经验与办学成果。

## **（二）锐意变革，教育质量稳步提升**

1.教学质量卓越，高考中考奥数成绩再续辉煌。学科奥数再次取得优异成绩，27人获得省一等奖，5人入选省队，在全国总决赛中荣获1金4银。3位同学考入中国人民解放军空军航空大学，其中1位获得清华大学和北航的双学籍。足球队员周霆轩开创湖南省足球高水平运动员进入清华大学深造的先河。

2.深化教学改革，入选“基础教育综合改革实验学校”。学校结合“双减”政策实施，继续以“迈孚学习”课堂改革为重点，成功举办第八届教科研月活动，推进“湖南省普通高中新课程新教材实施省级示范校”建设与初中信息化课改班建设，成功入选湖南省2023年度智慧教育平台推广应用示范校。

3.赋能快教师成长，多方搭建专业成长平台。全年共参加上级部门组织的线上线下培训近 15 次，组织校内大型校本研修共 19 次，组织教师参与各级各类比赛近 30 次，全校教师在各级各类比赛中获奖达 300 人次。

### **（三）三全育人，拓展立德树人路径**

1.推进三全育人，获评全市关心下一代“先进集体”。多措并举推进“三全”育人理念，全面培育和践行社会主义核心价值观，学校获评全市教育系统关心下一代工作“先进集体”。

2.弘扬雷锋精神，获评长沙市“雷小锋”大德育实验校。学校大力弘扬新时代雷锋精神，以“三有”维度着力培育新时代全面发展的“雷小锋”，即顶层设计有引领、平台创设课程、活动开展有成效，构建起“雷小锋”大德育体系。

### **（四）体艺育人，特色品牌持续擦亮**

1.推进以体育人，第一届全国学青会参赛成绩突出。足球队再创辉煌，荣获 2023 年湖南省青少年足球锦标赛第一名，长沙市校园足球四级联赛高中、初中男子双料冠军。在湖南省第五届中运会上夺得冠军。在第四届全国“体校杯”足球赛上夺得冠军，为湖南省在此项赛事上首次夺冠等。

2.彰显艺术特色，民乐团荣获全国中小学艺术展演一等奖。民乐团获得第七届全国艺术展演一等奖，在全国比赛中

实现新突破。合唱团、舞蹈队、朗诵队在“湖南省第九届青年文化艺术节”总决赛中均获银奖。在长沙市班级合唱、合奏比赛中，初、高中均获得一等奖，并参加长沙市优秀节目展演。高中班级代表长沙参加省赛，获得第八届湖南省班级合唱展演金奖。高考中美术专业刘子涵同学被清华美院录取，艺术专业双汐芸同学获全省播音和表演专业双料第1名。

## **（五）群策群力，科学统筹全面发展**

1.加快文化建设，专著《培养受欢迎的人》出版。六大校园文化节精彩纷呈，深受师生好评。通过征文、大家访、演讲比赛、文创产品制作等方式，推动清廉文化建设，将政风清明、校风清净、教风清正、学风清朗深度融入学校发展之中。

2.推进教育帮扶，麓共体新成员开门迎新。麓共体举行专题研讨会，成立管委会，下设秘书处，管理机制进一步完善。麓共体成员校取得快速进步，5所成员校入选“基础教育综合改革实验学校”，3所成员校新晋全国青少年校园足球特色学校。

3.科学统筹规划，推进学校各项工作快速进步。在学校领导带领下，办公室、督导室、信息技术中心、后勤处等部门多次督查功能室管理，及时发现问题，责令整改，成效明显。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）预算完成率有待进一步提高

虽然 2023 年我校着力加快预算执行，盘活存量资金，但仍有部分项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

### （二）绩效目标缺乏科学性和指导性

绩效目标是绩效管理的首要工作，也是基础工作，但是目前绩效目标的设定基本由财务人员编制，缺少业务处室协调配合，导致绩效目标难以细化、量化，缺乏指导性。

## 七、下一步改进措施

### （一）强化预算执行，提高预算执行率

严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益提高部门预算编制的科学性、准确性并提高预算执行效率。

## （二）强化绩效管理

设置绩效评价小组，绩效目标的设定应该自上而下，提高认识，促进绩效评价工作全员全过程的开展。加强协调配合，建立处室责任制度。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。加强绩效管理监督问责，健全工作协调机制。充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。

## 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 97.57 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。