

2022 年度

长沙麓山国际实验小学部门决算

目 录

第一部分 长沙麓山国际实验小学单位概况

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、国有资本经营运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

长沙麓山国际实验小学单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

（六）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（七）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。

（八）完成上级领导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。长沙麓山国际实验小学内设机构包括：党政办公室、总务处、学生处、教务处、教科室、督导室、现代信息技术中心，及工会、团支部、少先队等群团组织。

(二) 决算单位构成。长沙麓山国际实验小学 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙麓山国际实验小学本级。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：长沙麓山国际实验小学		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	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,917.30		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	929.46		五、教育支出	36		7,846.76
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	7,846.76		本年支出合计	58		7,846.76
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	7,846.76	总	计	62	7,846.76

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
金额单位：万元

部门：长沙麓山国际实验小学		2022年度		公开02表		金额单位：万元		
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,846.76	6,917.30	0.00	929.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,846.76	6,917.30	0.00	929.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,290.43	6,420.60	0.00	869.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,236.58	5,466.76	0.00	869.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	953.84	953.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	496.69	496.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	496.69	496.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	59.64	0.00	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	59.64	0.00	0.00	59.64	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

部门：长沙麓山国际实验小学		2022年度					
项 目		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,846.76	4,984.53	2,862.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,846.76	4,984.53	2,862.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,290.43	4,984.53	2,305.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,336.58	4,984.53	1,352.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	953.84	0.00	953.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	496.69	0.00	496.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	496.69	0.00	496.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	59.64	0.00	59.64	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

公开04表

部门：长沙麓山国际实验小学		2022年度						
收 入		支 出					金额单位：万元	
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	6,917.30	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	6,917.30	6,917.30	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	6,917.30	本年支出合计	59	6,917.30	6,917.30	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	6,917.30	总 计	64	6,917.30	6,917.30	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入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

部门：长沙麓山国际实验小学		2022年度		
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		6,917.30	4,551.76	2,365.54
205	教育支出	6,917.30	4,551.76	2,365.54
20502	普通教育	6,420.60	4,551.76	1,868.85
2050202	小学教育	5,466.76	4,551.76	915.00
2050299	其他普通教育支出	953.84	0.00	953.84
20509	教育费附加安排的支出	496.69	0.00	496.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	496.69	0.00	496.69

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
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	4,437.58	302	商品和服务支出	81.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	861.48	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,829.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.85
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	804.48	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	224.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	2.85
30109	职业年金缴费	127.49	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	135.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	197.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	42.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	411.56	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	37.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	29.98	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	27.44	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	3.38	39909	经营性与	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	2.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.82			
	人员经费合计	4,467.54				公用经费合计		84.22

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。

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

项		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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	

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
金额单位：万元

项		2022年度		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：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

Lo

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

预算代码：201052		预算数		决算数	
部门：长沙麓山国际实验小学		公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费	
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 年度总收入 7,846.76 万元，与 2021 年度总收入 7282.47 万元相比，增加 564.29 万元，增长 7.75%，主要原因一是财政对教育事业投入增加；二是事业收入增加。

2022 年度总支出 7,846.76 万元，与 2021 年度总支出 7282.47 万元相比，增加 564.29 万元，增长 7.75%，主要原因一是增人增资导致人员经费支出增加；二是学校建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,846.76 万元，其中：财政拨款收入 6,917.30 万元，占 88.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 929.46 万元，占 11.85%；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 7,846.76 万元，其中：基本支出 4,984.53 万元，占 63.52%；项目支出 2,862.23 万元，占 36.48%；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 年度财政拨款收入总计 6,917.30 万元，与上年相比，增加 182.30 万元，增长 2.71%。主要原因是财政对教育事业投入增加。

2021 年度财政拨款支出总计 6,917.30 万元，与上年相比，增加 182.30 万元，增长 2.71%。主要原因一是增人增资导致人员经费支出增加；二是学校建设项目支出增加。

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 6917.30 万元，占本年支出合计 7846.76 万元的 88.15%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 182.30 万元，增长 2.71%，主要原因是财政对教育事业投入增加。

（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 6917.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6917.30 万元，占 100.00 %。

（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 3917.21 万元，支出决算为 6917.30 万元，完成年初预算的 176.58%。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 3917.21 万元，支出决算为 6917.30 万元，完成年初预算的 176.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专项经费和公共项目经费均未进入年初预算，且本年度有人员异动。

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 4551.76 万元。其中：人员经费 4467.54 万元，占基本支出的 98.15%。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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 84.22 万元，占基本支出的 1.85%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，三公经费在预算外中列支。一是受疫情影响，因公出国（境）工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%。决算数与预算数一致，受疫情影响，因公出国（境）工作未按计划开展，无具体开支。

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%，决算数与预算数持平的主要原因受疫情影响相关支出减少。与上年相比无变化，主要原因是从严控制公务接待行为。

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%，决算数与预算数持平的主要原因是我校无公车，与上年相比无变化，主要原因是我校无公车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是我校无公车，与上年相比无变化，主要原因是我校无公车。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0.40 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.40 万元；用于参加三类会议，缴纳会议费等开支。2022 科学教育学术年会会费（缴纳会议费 0.20 万元）； 2022 年湖湘老师写作夏令营参会人数 2 人（缴纳会议费 0.10 万元）； 第二届教育评价学术年会网络学习（缴纳会议费 0.10 万元）。

2022 年本部门开支培训费 13.86 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 13.86 万元；用于参加三类培训，缴纳培训费等开支。世纪明德全国中小学教师线上培训课程，315 个账号（缴纳培训费 0.60 万元）；谢梅岭等 4 人参加儿童数学教育进阶班培训费用（缴纳培训费 1.42 万元）；熊奕参加食品安全管理培训（缴纳培训费 0.02 万元）；粟丹参加单元整体教学展示研讨培训（缴纳培训费 0.10 万元）；明德云系列课程网络年度培训课程，330 个账号（缴纳培训费 4.98 万元）；12 人参加智慧园丁新课堂网络教学观摩培训（缴纳培训费 0.70 万元）；熊奕参加 2021-2022 全省教师专业试岗培训（缴纳培训费 0.10 万元）；18 人参加长沙市教育局新进人员培训（缴纳培训费 0.86 万元）；8 人参加 2022 年小学科学课展示活动培训（缴纳培训费 0.24 万元）；小学学科峰会培训集中学习端全员线上学习（缴纳培训费 1.48 万元）；刘爽等 4 人参加儿童阅读师资能力认证中级培训（缴纳培训费 1.00 万元）；小学音乐教学观摩研讨会线上培训（缴纳培训费 0.39 万元）；数学组科研活动培训费用（缴纳培训费 0.09 万元）；王雪蓓等 2 人参加 2022 年教师魅力语言培训活动（缴纳培训费 0.18 万元）；2022 年事业单位工作人员全员线上培训学习（缴纳培训费 1.70 万元）。

2022 年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 607.20 万元，其中：政府采购货物支出 358.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 248.75

万元。授予中小企业合同金额 607.20 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 607.2 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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

（一）部门整体支出绩效情况

根据上级主管部门要求，我单位开展了教育费附加及教育事业费二个专项以及 2022 年度部门整体支出绩效自评，涉及资金 7846.76 万元。绩效自评结果显示，我单位 2021 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面都围绕学校中心工作的开展提供强有力的保障。我单位无重点项目支出，均为常规项目支出。

（二）存在的问题及原因分析

我校为义务制小学，除预算下拨公用经费几十万元以外，大部分学校资金为免补资金，但免补资金一个学期只能填列五笔经济科目，在学校实际开支时无法完全保证一致，预算执行情况与预算目标之间存在的差距，暂时无法完美的解决相关问题，只能通过多次指标调整来完成，这样支付时间也会延长。

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：指单位为完成特定行政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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

第五部分

2022 年度长沙麓山国际实验小学 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 单位基本情况

长沙麓山国际实验小学为长沙市教育局直属公办小学。1993年9月，经长沙市人民政府批准，长沙市教育局创办长沙麓山国际实验学校并开始小学招生，后发展成集小学、初中、高中于一体十二年一贯制寄宿学校。2001年11月，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。为推进教育均衡发展，发挥优质教育资源示范引领作用，2015年6月，长沙市人民政府决定由长沙麓山国际实验学校小学部组建成立独立法人单位，搬迁至长沙市第二实验小学校址，定名为长沙麓山国际实验小学。

学校坚持“面向世界，博采众长，发展个性，奠基人生”的办学理念，秉承“学会生存，学会关心”校训和“做豪迈的中国人”誓词，发扬“追求卓越，永不满足”精神。用先进的办学理念引领学校发展，不断深化教育改革，推进现代学校治理，全面实施素质教育。努力把学生培养成为有“自信、自理、自主”能力和“爱心、责任、合作”素养，具有中国根基和国际视野的阳光少年；努力让教师成为有包容情怀、反思意识和责任担当、合作精神，有职业幸福感和专业知识技能的研究型

教师；努力把学校办成管理规范、师资雄厚、特色鲜明、质量一流、设施完备的具有实验性、示范性的现代化窗口学校，成为师生们的书香校园、实践学园、成长乐园和幸福家园。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年我校总支出为7,846.76万元，其中：基本支出为4,984.53万元，占总支出的63.52%，主要用于全体职工的基本工资、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等日常公用经费支出；项目支出为2,862.23万元，占总支出的36.48%，主要用于教学设备设施及维护维修、学生资助、教学业务费、体育场馆开放、应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助、学校安全性鉴定、三区支教补助等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、基本支出

我校为财政全额拨款单位，所有资金来源于财政资金，全年基本支出4,984.53万元，其中人员经费4,467.54万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金等；公用经费516.99万元，主要用于开支水电费、培训费、工会经费、其他商品和

服务支出等。

2、“三公”经费支出

我校2022年度“三公”经费预算金额0万元，其中公务接待预算0万元、公车运行维护费预算0万元；2022年度“三公”经费决算金额0万元，较上年减少0.08万元，增幅100.00%，减少的主要原因系受新冠肺炎疫情影响，接待活动减少。

（二）项目支出

1、项目资金情况

2022年预算批复的项目支出为748.44万元，年中追加2113.79万元，2022年决算项目支出为2,862.23万元。

2、项目资金实际使用情况

我校2022年度项目支出共计2,862.23万元，主要用年课题经费、备案制人员经费、课后服务、2022年高中生均公用经费、2022年体育场馆开放专项经费、厕所改造、智慧校园建设等方面。

3、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《长沙麓山国际实验小学内控制度》，对项目资金进行规范核算管理。支出事项实行归口管理和分类控制。我校的各项支出，必须按国家和当地的统一开支范围和定额标准执行。严格区分人员经费、公用经费、项目经费的使用，保证专款专用；举债事项实行校代会集体决策。我校财务人员和市财政非税收入

局进行定期对账。

三、项目组织实施情况

项目的程序现分为项目前期工作阶段、项目建设实施阶段、项目竣工（转固）阶段。具体流程为提出立项要求——项目建议书编制——项目建议书审批——工程可行性研究审批——前期经费申请——政府机构立项审批——初步审计审批及概算审批——招标管理——工程施工管理——工程变更管理——工程款支付管理——竣工验收管理——工程结算管理——项目档案管理——项目质保工作——项目决算管理——项目转固工作——项目完工评价。

我校建立了《长沙麓山国际实验小学财务制度》、《长沙麓山国际实验小学内控制度》、《长沙麓山国际实验小学学采购制度》、《长沙麓山国际实验小学学合同管理制度》、《长沙麓山国际实验小学学限额标准以下采购管理制度》、《长沙麓山国际实验小学学资产管理制度》等一系列制度，对各项工作、各类支出的部门职责、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。反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度 建设、管理措施、配置处置的程序等。

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（至少两人以上），纪检全程监管，内控制度健全，确保项目建设廉洁高效。

四、资产管理情况

我校根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《事业单位国有资产管理暂行办法》及省市有关规定，制定了《资产管理办法》等管理制度。固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。总务处确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的购置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的完整、安全负责。明确资产使用部门负责人为资产日常管理第一责任人，落实资产使用人负责资产的日常保管与使用，配合归口管理科室及总务处的资产清查、盘点、估价等资产管理工作。

五、部门整体支出绩效情况

2022年是极不平凡的一年，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的历史征程全面开启。过去的一年，我校在长沙市教育局坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，认真学习党的二十大精神。坚持党建强基，依法治校，提升现代治理水平；坚持立德树人，习惯养成，落实多元育人目标；坚持五项管理，聚焦双减，减负提质增效；坚持人才强校，创新评价，锤炼一流教师队伍；打造智慧校园，创新应用，赋能智慧教育发展；辐射引领，共建共享，推进优质均衡发展。担当实干，大胆创新，圆满完成各项工作。具体体现如下：

（一）坚持党建强基，依法治校，提升现代治理水平

党建工作方面，组织党员同志认真学习《习近平谈治国理政》第四卷《百年大党面对面》等书籍和党的二十大精神，开展读书交流会。党总支于2022年10月顺利召开新一届党总支委员会换届选举，各支部于2022年11月完成新一届支部委员会换届选举。省党代表、校长黄斌同志面向少先队员宣讲《学习党的二十大精神，争做新时代的好少年》，面向青年教师宣讲《做有中国担当的时代青年》，面向全体教师宣讲《学习党的二十大精神，做豪迈的中国教师》。党总支书记龚拥军面向党员教师宣讲《学懂弄懂党的二十大精神对党章的若干重要修改》，党员教师走进各中队宣讲党的二十大精神，受到师生好评。

纪检工作方面，在节假日等重要时间节点，发布纪律提醒，进一步落实中央的八项规定。加强学校意识形态日常监督，通过对新闻发布的严格把控，学校宣传阵地旗帜鲜明。对作风建设开展常态化自查，对教师违规补课、收受礼金、体罚学生、学术造假等进行了全面的自查，未发现违规违纪现象。扎实开展清廉学校建设，制定清廉学校建设方案，组织主题书画展、主题征文等活动，创编廉洁剧《明德守廉育栋梁》。打造《清FENG麓园》清廉品牌，在校园内建设清廉阵地，开展一校一品文化展播活动，筹划6期清廉学校建设主题宣传。

工会工作方面，贯彻落实“校务公开”制度，召开二届七次教职工代表大会，参与学校民主管理。走访青年教师公寓，组织录制教职工工间操，提升服务意识和服务水平，开展各项活动丰富教职工生活。

财务资产管理方面，严格执行“一费制”收费标准，做好收费公示，自觉接受社会、家长、学生的监督。合理使用、调度资金，保障学校正

常运行。及时进行固定资产登记、贴标，2022年完成多项资产处置工作，三次资产配置计划调整申报，确保学校固定资产采购计划的正常实施。

食堂监督管理方面，设立了食堂独立专户，规范食堂财务管理；每周公示学生带量食谱；食堂“明厨亮灶”视频信息与学校、教育局后勤产业处、市场监督管理局联网，实时监控食品加工的全过程、关键环节，真正做到“互联网+明厨亮灶”。成立营养社团，请专业的营养师授课，让学生对营养健康方面的学习成为常态化的课程，全年无食品安全事故发生。

（二）坚持立德树人，习惯养成，落实劳动育人目标

落实《中小学德育工作指南》关于“活动育人”的要求。指导开展“科技文化节”“心理健康节”“校园艺术节”“体育文化节”“人文阅读节”“国际文化节”等六大校园文化节活动；组织实施“五彩麓山枫”社会实践活动及展示活动；研学活动；“学党史”系列活动。承办“喜迎二十大 争做好队员”湖南省少先队2022年“庆六一”主题队日活动，省委副书记朱国贤及相关省市领导出席并全程参加了我们的队日活动。

组织开展2022年“永远跟党走 复兴新征程”中国少年先锋队长沙麓山国际实验小学第五次少代会。

创编《麓小儿童礼三字经歌》。每周检查、反馈，督促学生行为习惯养成，创造性地开展养成教育，以心育心。

关注“普特融合”，关爱“三特”学生。建立“特殊心理、特异体

质、特殊家庭”学生档案，指导年级组和班主任、任课老师针对这些学生采取对应措施，给予特殊关心关爱，让每一个孩子健康成长。

制定并实施《长沙麓山国际实验小学2022年劳动教育实施方案》，设立劳动必修课程，每周1课时。在每天的家庭作业中布置1项劳动作业，保证学生课外劳动时间占劳动课程的比例不低于三分之二。在劳动实践周举行“麓小劳动技能比赛”。优化“屋顶农场”、建设“种植园”等劳动实践基地。

（三）坚持五项管理，聚焦双减，减负提质增效

全面落实国家课程，规范完善拓展课程和活动实践型课程，继续深化教育教学改革，提升教育内涵，继续深化课堂教学改革，探索基于课程育人实践，加强学科特色化建设。学校课程专著《以课程 致未来》由广西师范大学出版社出版，充分展示了麓小近几年在课程建设方面的成果。

严格控制学生作业量，一、二年级不得留书面家庭作业，三、四、五、六年级日作业量不超过1小时，切实加强作业管理，提高训练质量。作业实行年级统一、班级统筹、分层布置、后台监管，做到“四精四必”，即“精选、精编、精批、精讲”和“有发必收、有收必批、有批必评、有错必纠”。落实每周无作业日。

严格控制考试次数和科目，进一步建立健全科学的教育教学考核评价和质量监测制度，考试内容要符合课程方案的基本要求，不得随意提升考试难度，规范考试科目，减少考试次数，加强质量分析。每学期期

末进行一次全校和全年级性记录成绩的学科考试，考试内容不超出课程标准。

建立了“麓山国际实验小学课后服务课程体系”，做到了让课后服务管理规范化、制度化；采取“5+2+2”的课后服务模式，延长课后服务时间，扩大课后服务的广度；开创灵活的选班模式，采取作业辅导与特长培养相结合的开设模式；在课后服务时段内，设置丰富的拓展丰富型课程，遴选优秀的专业教师，彰显学校办学特色。在课后服务时间开放学校图书室。

（四）坚持人才强校，创新评价，锤炼一流教师队伍

聚焦新课标，打造新课堂。组织各学科聚焦2022版新课标进行深入研究，研发大单元统整教学、学习任务群设计及项目化学习教学资源，力求发挥学科课程育人价值，有效提升学生学科素养。组织教师进行第四届“源池杯”青年教师教学竞赛、第五届“源池杯”导师示范课活动；组织43支团队参加湖南省集体备课大赛；组织多学科参加长沙市中小学首届智慧创新课堂教学比赛、长沙市基础教育精品课大赛等，不断更新教学理念，提升课堂教学专业水平。

重课题研究，促能力提升。以课题研究为抓手，重视研究解决教育教学中的重点、难点、热点问题，重视理念引领，实践并行，促进教师教科研能力提升。目前，我校拥有2个国家级课题，1个省级规划课题，9个省教育研究工作者协会课题，1个省教育学会课题，4个市规划课题。其中“3+N课程育人实践研究”已结题并获长沙市基础教育成果特等奖、

湖南省基础教育成果一等奖。校本微型课题本年度两个学期达100多个。重视课题成果物化，目前已出版专著《以课程致未来》《做豪迈的中国教师》《核心素养下的德育新思路》《读书人 教书人 写书人》《课堂里的文学》《给儿童的古诗文课堂》《四大名著导读系列读本》共计11本，论文发表或获奖达上百篇。

抓梯队建设，强师资水平。重视全体教师梯队建设，全方位提升教师育人水平。继续优化《长沙麓山国际实验小学种子教师培养方案》，完善“教师专业成长电子档案”，充分发挥教师发展学校功能，全方位提升教师基本功；着力培养“豪迈的中国教师”，打造“领衔工程、逐梦工程、展翼工程、新苗工程”，分层级精准培养优秀师资。构建德育类、教学类“青蓝工程”师徒结对三级体系，实现骨干教师与青年教师之间的引导帮扶；成立“青年教师成长营”，每月组织主题研训，加强骨干教师专业能力考核。

强名师效应，重辐射引领。目前，我校拥有省未来教育家1人，省特级教师1人，市级卓越教师19人，其中3人为市级学科带头人。拥有长沙市邹玲静小学语文名师工作室、张好小学科学名师工作室，黄思思小学科学省级网络名师工作室。王春光为浏阳洞溪完小农村工作站站长，杨文婷为导师。其中，长沙市邹玲静小学名师工作室连续两届获“人保优秀名师工作室团队奖”。谢军、李恋、谢懿瑛分别遴选为市级名师工作室名师。廖米佳、高业波、刘艳、胡婷申报长沙市兼职教研员，语文、英语、科学、美术申报长沙市学科教研基地。

修订考核制度，健全评价机制。为健全师德师风建设及教师专业成

长的长效激励机制，依据国家对教师专业发展提出的新理念、新要求，并结合学校高质量发展规划及建设一流师资队伍的要求，重新修订了《教师绩效考核评价方案》。本方案将构建完善的评估体系，并借助信息技术平台支持，变成可操作的工作流程，实现对全体教师全面、客观、公正的评价考核。

开通公益课堂，发挥名师引领作用。暑假继续开展“名校名师公益行”系列活动，集中各学科名师全面开通“线上课堂”“在线答疑”“口袋课堂”服务，发挥学校优质教师团队的力量，帮助学生强化学科重点，解决学科难点。为学生暑假作业“减负增效”搭建新平台，以实际行动响应“教师不得违规补课”的号召，疏堵结合，从根本上缓解了家长经济负担和学生学业负担“双重”的现象，取得了良好的社会效益。

（五）打造智慧校园，创新应用，赋能智慧教育发展

已基本实现校园100%以上区域网络全覆盖；校园内上网实行实名认证制，屏蔽购物、游戏和色情网站，具备电信级别的防火墙、防病毒、入侵检测，已认定为二级信息安全等级保护。

丰富和优化OA办公。继续为全校师生丰富和优化钉钉办公系统，将教务管理、教育管理、选课排课、资产管理、学籍管理、工资查询、报修管理、场馆申报、录像调用等多个模块与融合平台进行无缝集成。一年来，继续为六个年级的“停课不停学”钉钉直播、线上家长会等活动做好技术服务。

融合平台更新。截至目前，已打通学校网站、长沙市人人通、亿谷

智慧教育、贝壳网、云校园与融合平台的账号体系，做到了单点登录，统一身份、统一认证、互联互通。打通了人人通、钉钉与融合平台的数据对接。

坚持开展教育信息化培训。以信息技术与学科教学整合为重点加强对教师现代教育技术应用能力的培训，以及上级部门要求的常规性考核任务，对教师开展相关系统和知识的培训，促进教师不断提高使用现代教育手段的水平，提高教师的现代化教育技术本领，使我校教师使用现代技术媒体的水平再上一个新台阶。

全面实施校园智能预警工作。对全校基础设施、硬件设备进行有机整合，已成功申报校园智能预警系统，在监控系统上融合大数据分析技术；早日实现校园本质安全提升，改善教育教学安全环，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，通过升级校园公共安全视频网络和基于人工智能技术实现突发事件的智能预警，来加强安防联动，支撑平安校园建设，完善校园安全风险预防体系及健全校园安全风险管控机制。

（六）坚持辐射引领，共建共享，推进优质均衡发展

2022年，我校委托管理长沙麓山国际第二实验小学，与麓小实行“办学理念、学校管理、课程资源、教师安排、师资培训、教研活动、质量评价”七个统一，其中两校互派交流老师达到一半，实现优势互补，协同发展的目标。麓小通过提高站位、压实责任、细致工作、统一协调全面深度管理麓山二小，让社会焦点稳妥化解，平稳开学并得到老百姓

的高度赞誉，2022年秋季开学即招收45个班（其中一年级新生18个班）、1880余名学生。此项工作对化解大校额、学区优化调整、学生就近入学、降温学区房等提供了范例，是城乡结合部薄弱小学改建改造提质的范例，是实现片区内教师有序交流的范例。

通过网络联校平台分别为望城区八曲河小学、长沙县龙家滩小学、浏阳市官渡芙蓉学校、浏阳市官渡兵和小学、武冈市新东小学进行音乐和美术教学课堂同步直播、实时互动，让乡下的孩子能享受到乡村学校贫乏的音乐、美术优质课程资源，共享教育资源，实现教育均衡发展。与长沙县安沙镇签订湘妹子能量家园试点村社开展结对共建。

2022年1月27日，在巴巴多斯“鱼龙节”新年晚会上，我校和查尔斯布鲁姆小学孩子们“云端”互动。2022年11月16日，我校五年级学生与巴巴多斯查尔斯布鲁姆小学的学生开展了云端线上交流活动。