

2023年度
长沙麓山国际实验小学
学部门决算

目录

第一部分 长沙麓山国际实验小学部门（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

长沙麓山国际实验小学部门（单位）概况

一、部门职责

长沙麓山国际实验小学的主要职责是：

（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单位内设机构包括

（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：

长沙麓山国际实验小学单位。

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：长沙麓山国际实验小学

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	8,795.53	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	1,052.64	五、教育支出	36	9,848.17
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	9,848.17	本年支出合计	58	9,848.17
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	9,848.17	总计	62	9,848.17

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：长沙麓山国际实验小学

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		9,848.17	8,795.53	0.00	1,052.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,848.17	8,795.53	0.00	1,052.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,832.27	6,834.07	0.00	998.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,328.86	6,330.66	0.00	998.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	503.41	503.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,961.47	1,961.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,961.47	1,961.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	54.44	0.00	0.00	54.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	54.44	0.00	0.00	54.44	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：长沙麓山国际实验小学

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		9,848.17	6,284.84	3,563.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,848.17	6,284.84	3,563.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,832.27	6,273.84	1,558.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,328.86	6,273.84	1,055.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	503.41	0.00	503.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,961.47	11.00	1,950.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,961.47	11.00	1,950.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	54.44	0.00	54.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	54.44	0.00	54.44	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：长沙麓山国际实验小学

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	8,795.53	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	8,795.53	8,795.53	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	8,795.53	本年支出合计	59	8,795.53	8,795.53	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	8,795.53	总计	64	8,795.53	8,795.53	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：长沙麓山国际实验小学

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		8,795.53	6,138.86	2,656.68
205	教育支出	8,795.53	6,138.86	2,656.68
20502	普通教育	6,834.07	6,127.86	706.21
2050202	小学教育	6,330.66	6,127.86	202.80
2050299	其他普通教育支出	503.41	0.00	503.41
20509	教育费附加安排的支出	1,961.47	11.00	1,950.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,961.47	11.00	1,950.47

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：长沙麓山国际实验小学

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	6,008.56	302	商品和服务支出	90.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	957.07	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,631.69	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	857.71	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	437.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	232.98	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	148.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	206.89	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	44.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	435.21	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	981.60	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	40.05	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	21.22	30217	公务接待费	0.03	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.69	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	0.07	30229	福利费	4.24	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	18.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.29			
人员经费合计		6,048.61	公用经费合计					90.24

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：长沙麓山国际实验小学

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：长沙麓山国际实验小学

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：长沙麓山国际实验小学

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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 9848.17 万元。与上年相比，增加 2001.41 万元，增长 25.51 %。主要原因是一是财政对教育事业投入增加；二是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9848.17 万元，其中：财政拨款收入 8795.53 万元，占 89.31%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1052.64 万元，占 10.69%；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 9848.17 万元，其中：基本支出 6284.84 万元，占 63.82%；项目支出 3563.33 万元，占 36.18%；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 8795.53 万元，与上年度相比，增加 1878.23 万元，增长 27.15%。主要原因是财政对教育事业投入增加。

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 8795.53 万元，占本年支出合计的 89.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 1878.23 万元，增长 27.15%。主要原因是财政对教育事业投入增加。

（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 8795.53 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 8795.53 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 4531.07 万元，支出决算为 8795.53 万元，完成年初预算的 194.12%。其中：

财政对教育事业投入增加。

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6138.86万元，其中：

人员经费6048.61万元，占基本支出的98.53%，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90.24万元，占基本支出的1.47%。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、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 0.20 万元，支出决算为

0.03 万元，完成预算的 15.00%，决算数小于预算数的主要原因是：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”，与上年相比增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是公用经费财政拨款中安排了公务接待费。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 0.20 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 15.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：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”；与上年相比增加 0.03 万元，增长 100%，决算数较上年增加的主要原因是：公用经费财政拨款中安排了公务接待费。

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 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。

（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 0.03 万元，占 100.00%，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：未

发生相关支出。

2、公务接待费支出决算数为0.03万元，全年共接待来访团组2个、来宾14人次，主要是通道完小跟岗教师和武冈新东小学交流发生的接待支出。

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，我校无公车（单位本级或某二级机构）更新公务用车我校无公车。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是我校无公车支出，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：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

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，用于召开其他会议，

人数0人，内容为2023年未举办召开会议，无会议类开支；开支培训费32.54万元，用于开展参加第三类培训，人数272人，内容为新进教师培训、骨干教师专业培训、专题研修培训、“千课万人”主题培训、明德云线上课程培训、德育培训、湖湘写作夏令营培训；举办其他等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是2023年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相关费用开支。

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 876.60 万元。其中：政府采购货物支出 566.56 万元、政府采购工程支出 111.27 万元、政府采购服务支出 198.77 万元。授予中小企业合同金额 765.33 万元，占政府采购支出总额的 87.31%，其中：授予小微企业合同金额 765.33 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 74.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25.97%。

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 0 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 0 辆，其他用车主要是我校无公车；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）绩效管理工作的开展情况

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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

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，较好地完成了年度任务。按照资金产出、效益进行了总体评价。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算项目绩效目标不够量化、细化。如课后服务费绩效目标设置简单，原因剖析：年初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。

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

附件

2023年度长沙麓山国际实验小学

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙麓山国际实验小学

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。

2023年，长沙麓山国际实验小学有117个教学班，5756名学生。全校教职工299人，中小学正高级教师2人，中小学高级教师25人，中小学一级教师139人，中小学二级教师 120人。

2023年，学校坚持以品质教育为核心，以数字赋能为手段，努力提升教育教学质量，推动学校全面发展。学校获评“湖南省教育系统关心下一代工作先进集体”“湖南省绿色学校创建示范单位”“湖南省首批‘基础教学创新案例’奖”“湖南省示范家长学校”“湖南省教育后勤先进单位”等多项荣誉。

（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

2023年我校总支出为9,848.17万元，其中：基本支出为6,284.84万元，占总支出的63.82%，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3,563.33万元，占总支出的36.18%，主要用于小学教学楼和改造体育场、地下车库扩建项目、校舍外墙维修项目、课

后服务项目、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，全年基本支出为6,284.84万元，占总支出的63.82%，其中人员经费6048.61万元，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236.22万元，主要用于开支工会经费、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费支出

我校2023年度“三公”经费预算内金额0.2万元，其中公务接待预算0.2万元、公车运行维护费预算0万元；2023年度“三公”经费决算金额0.028万元，较上年增加0.028万元。

（二）项目支出

1. 项目资金情况

2023年预算批复的项目支出为852.22万元，年中追加2711.11万元，2023年决算项目支出为3563.33万元。

2. 项目资金实际使用情况

我校2023年度项目支出共计3,563.33万元，主要用麓小教学楼和改造体育场、地下车库扩建项目、年课题经费、备案制人员经费、课后服务、教室信息设备建设等方面。

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。

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——工程可行性研究报告审批——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采购

制度》《长沙麓山国际实验小学合同管理制度》《长沙麓山国际实验小学限额标准以下采购管理制度》《长沙麓山国际实验小学资产管理制度》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），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

2023年，学校守正创新，锐意进取，与时俱进，砥砺前行。坚持以品质教育为核心，以数字赋能为手段，努力提升教育教学质量，推动学校全面发展。学校获评湖南省教育系统关心下一代工作先进集体、湖南省绿色学校创建示范单位、湖南省首批“基础教学创新案例”奖、湖南省示范家长学校、湖南省教育后勤先进单位等多项荣誉。

（一）坚持党的领导，建设清廉学校

一是抓好基层党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚定不移坚持社会主义办学方向，始终把立德树人作为根本任务，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。原创教育资源片《我们》被长沙党建平台推介。

二是持续推进清廉学校建设。加强日常监督，开展作风建设督查。组织清廉家风故事主题征文，参加长沙市教育局“清廉好家风”故事会。未发现违规违纪现象。

三是规范招生入学。今年稳步推进一年级分流8个班借址二小就读，没有发生重大社会舆论事件。

四是培养干部队伍。根据学校发展和实际工作需要，本年度依据长沙市教育局党委《关于进一步加强和改进局直属单位中层干部选拔任用事项预审及备案工作的通知》精神，

学校严格按照组织程序，先后选拔、任用、调整一批优秀同志的岗位

（二）实施校务公开，做好后勤保障

实施校务公开，健全民主管理机制，召开二届七次教代会，充分发挥教代会在学校重大问题上的决策作用。优化校园环境，改善办学条件，校园楼栋、学生重点活动区域的外墙砖改为仿真石漆，排除外墙砖跌落的安全隐患；优化改造校门口、校园主水管、教学楼前坪，建设劳动教育实践基地“百草园”。新建教学楼，改造体育场、扩建地下车库目前已经动工，春节前完成主体建设封顶。全年无食品安全事故发生。获评全市内部保卫工作“成绩突出集体”，全市快速反应支援平台“成绩突出平台”。

（三）优化教育环境，提升教学质量

教学常规管理，是教学管理的基本内容，加强教学常规的建设与实施，是提高教学质量的基本保证。

一是落实课程设置。本年度，学校严格执行国家课程设置方案和课程标准，开齐开足国家课程，确保学生达到国家规定的学科课时标准。确保每天体育锻炼时长，不占用任何学科课时。

二是加强教学常规检查工作。扎扎实实抓好晨读、值班管理、课堂常规、午餐午休、夕会、拓展课程、放学等这些时段的规范管理，检查督促更加细致，对于巡查中出现的问

题及时进行整改或者反馈，让每一次检查都能起到促进和引领作用。

三是优化每日值班制度。让老师们积极参与到每天的教学、学生常规管理中来。确保工作时间，每个岗位都有人管理，真正做到“事事有人做，人人有事做，时时有人做，处处有人做”。

四是健全作业管理制度。严格控制作业总量，积极开展智慧作业研究与探索，全面落实分层作业、弹性作业、个性化作业，注重设计探究性、实践性作业，避免机械、无效作业，杜绝重复性、惩罚性作业。本学年采取每月对各年级进行一次全面普查，高、中、低段备课组交叉检查，从作业次数、作业量、批改情况、学生书写、学生是否更正、教师是否回批等多个维度进行评价，并及时在班优上进行登记。

五是建立了“麓山国际实验小学课后服务课程体系”，做到了课后服务管理规范化、制度化。成功评选为长沙市课后服务特色学校。每学期参加课后服务的学生人数达到85%以上。

（四）搭建“数智麓园”，融合应用平台

积极推进“数字校园”建设，以数据赋能为抓手，推动人工智能、大数据、云计算等技术与教育教学的深度融合。现已基本实现校园100%以上区域网络全覆盖；丰富和优化OA办公，将教务管理、教育管理、选课排课等多个模块与融合

平台进行无缝集成。搭建“数智麓园”框架，“学生成长中心”“教师发展中心”“学校管理中心”，通过应用去实现学业质量评价、学生成长画像、在线集体备课、手机听评课、明厨亮灶、智能预警等，打造未来教育新模式。

（五）创新学生工作，推进数字评价

以“文明十小事”为抓手，开展“红领巾奖章”争章活动，实现少先队员阶梯式成长。“小行动”汇集“大能量”学校文明礼仪教育在长沙教育微信公众号推介。开展心理测评、评估访谈工作，建立心理高危学生档案，签署告知书，进行一对一咨询、团体辅导、心理健康教育指导。完善心理危机预警与干预体系，建立“四特”学生一人一档台账。健全学生作业管理，创新评价方式。每月一次全面普查，从作业次数、作业量、批改情况等多个维度进行评价。本学年，没有接到过一起关于作业的投诉。开发《数字化转型背景下“未来之星”小学生综合素质评价体系构建与实施》，成功入选长沙市基础教育综合改革实验校。《屋顶农场智慧劳动课程与创新教育案例》荣获长沙市一等奖。全国教育规划2023年度教育部重点课题《基于小学生核心素养发展的学习过程性评价实践研究》，成功立项开题。

（六）落实教学教研，深化数字化转型

积极探索基于新课标理念下“教学评一体化”“智慧课堂”“跨学科学习”“项目式学习”“文化传承”等核心教

学理念的落地实施，注重常规教学过程检查与监督，着力学科教学主张提炼及课堂教学范式研究，力求发挥学科课程育人价值，有效提升学生学科素养，提升教育教学质量。举办长沙市教学开放日活动，第五届“源池杯”青年教师教学竞赛、第六届“源池杯”导师示范课活动。在湖南省集体备课大赛中39支队伍获奖，其中一等奖8个，二等奖23个，三等奖8个，学校获最佳组织奖。长沙市基础教育精品课大赛省一、二等奖各2个。长沙市中小学第二届智慧创新课堂教学比赛国家级一等奖1个、省一等奖2个、市一等奖4个。本年度申报立项国家级教育部重点课题1个、省规划课题3个、市重点规划课题1个。

（七）强化队伍建设，增强示范效能

深化《长沙麓山国际实验小学种子教师培养方案》，推进“领銜工程、逐梦工程、展翼工程、新苗工程”，充分发挥“青蓝工程”“教师发展学校”“青年教师成长营”功能，分层级精准培养优秀师资。黄斌校长被遴选为教育部新时代中小学名师名校长培养对象(2022-2025)。教育部教师工作司批准设立黄斌名校长工作室，黄斌为工作室主持人。黄斌获评长沙市教育专家称号，邹玲静、向春芳获评长沙市教育名师称号，史高进获评长沙市教学能手称号。

学校成功承办教育部新时代中小学名师名校长培养对象(2022-2025)和湖南省新时代基础教育名师名校长培养计

划（2023—2025）名师名校长工作室授牌仪式，教育部教师工作室司司长任有群出席授牌仪式并讲话。2023年，学校与香港东华三院蔡荣星小学建立姊妹学校合作关系，与浏阳市人民政府签署合作办学协议，浏阳麓山金阳实验小学顺利开学。

新的一年，学校将继续坚持党建引领，以全面推进品质教育为抓手，积极推动教育创新，在新时代的背景下，借助数字化的力量，推进“互联网+教育”，实现智慧化的前进，矢志不渝，追求卓越，努力打造麓山小学特质的智慧校园，为长沙教育再建新功。

六、存在的问题及原因分析

（一）部门预算项目绩效指标不够量化、细化

部门预算项目绩效目标不够量化、细化。如课后服务费绩效目标设置简单

原因剖析：年初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。

七、下一步改进措施

细化预算编制工作，强化预算计划管理

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。

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，较好地完成了年度任务。按照资金产出、效益进行了总体评价，本次自评得分99.72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。

