

2023年度
长沙市第六中学部门
决算

目录

第一部分 长沙市第六中学部门（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

长沙市第六中学部门（单位）概 况

一、部门职责

长沙市第六中学的主要职责是：

（一）立德树人，履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承与创新等基本职能。

（二）坚持公开、公平、公正的原则，制定招生方案、标准、程序和规则，健全科学的多样化选才和培养机制。

（三）坚持卓越的教育标准，制定人才培养方案和培养计划，实行人才培养的全面质量管理。

（四）保护和提质校园环境，建设人文校园、智慧校园、数字校园、绿色校园、和谐校园，满足师生自主发展要求。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市第六中学单位内设机构包括：

办公室、总务处、工会、教育处、教务处、教科处、保卫处。

（二）决算单位构成。长沙市第六中学单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市第六中学单位本级。

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：长沙市第六中学

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	10,928.81	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	1,206.35	五、教育支出	36	12,134.16
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	12,135.16	本年支出合计	58	12,135.16
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	12,135.16	总计	62	12,135.16

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：长沙市第六中学

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		12,135.16	10,928.81	0.00	1,206.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,134.16	10,927.81	0.00	1,206.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,526.66	8,320.31	0.00	1,206.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,398.41	8,192.06	0.00	1,206.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,607.50	2,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,607.50	2,607.50	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：长沙市第六中学

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		12,135.16	8,043.90	4,091.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,134.16	8,043.90	4,090.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,526.66	8,037.90	1,488.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,398.41	8,037.90	1,360.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	128.25	0.00	128.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,607.50	6.00	2,601.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,607.50	6.00	2,601.50	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：长沙市第六中学

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	10,928.81	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	10,927.81	10,927.81	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	10,928.81	本年支出合计	59	10,928.81	10,928.81	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	10,928.81	总计	64	10,928.81	10,928.81	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：长沙市第六中学

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		10,928.81	7,951.22	2,977.58
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	10,927.81	7,951.22	2,976.58
20502	普通教育	8,320.31	7,945.22	375.09
2050204	高中教育	8,192.06	7,945.22	246.84
2050299	其他普通教育支出	128.25	0.00	128.25
20509	教育费附加安排的支出	2,607.50	6.00	2,601.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,607.50	6.00	2,601.50

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：长沙市第六中学

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	6,699.36	302	商品和服务支出	179.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,146.68	30201	办公费	40.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.72	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,906.37	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	1,020.54	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	505.66	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	311.61	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	174.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	255.69	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	32.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	536.46	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	19.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	730.00	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	1,072.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.85	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	875.32	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	33.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.05	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	24.64	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	0.08	30229	福利费	4.67	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	1.00	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	139.33	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		7,771.74	公用经费合计					179.49

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：长沙市第六中学

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

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：长沙市第六中学

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：长沙市第六中学

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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 12135.16 万元。与上年相比，增加 1871.50 万元，增长 18.23 %。主要原因是以往年度项目经费在 2023 年初下达并支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12135.16 万元，其中：财政拨款收入 10928.81 万元，占 90.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1206.35 万元，占 9.94%；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 12135.16 万元，其中：基本支出 8043.90 万元，占 66.29%；项目支出 4091.25 万元，占 33.71%；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 10928.81 万元，与上年度相比，增加 1853.08 万元，增长 20.42%。主要原因是人员经费增加，且以往年度项目经费在 2023 年初下达并支付。

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 10928.81 万元，占本年支出合计的 90.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 1853.08 万元，增长 20.42%。主要原因是人员经费增加约 809 万，另包含年初下达上年度申请项目拨款约 1000 万。

（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 10928.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 1.00 万元，占 0.01%。教育支出本年支出 10927.81 万元，占 99.99%。

（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 6305.49 万元，支出决算为 10928.81 万元，完成年初预算的 173.32%。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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年初预算不包含专项业务支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 6305.49 万元，支出决算为 8192.06 万元，完成年初预算的 129.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包括部分生均公用经费拨款。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 128.25 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年初预算不包含其他普通教育支出。

4、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支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2607.50 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

原因是年初预算不包含其他教育费附加安排支出。

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7951.22万元，其中：

人员经费7771.74万元，占基本支出的97.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费179.49万元，占基本支出的2.26%。主要包括办公费、水费、电费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：“三公”经费财政拨款支出预算 1.00 万元是公务用车费用，学校公务用车使用年限长，且严格按预算执行支出，与上年相比减少 4.03 万元,减少 80.12 %，主要原因是预算外教学业务费项目中补充安排了相应经费。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.03万元,减少100.00 %，决算数较上年减少的主要原因是：“三公”经费财政拨款支

出预算未安排公务接待费，预算外教学业务费项目中补充安排了相应经费。

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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比减少 4.00 万元，减少 80.00 %，决算数较上年减少的主要原因是：预算外教学业务费项目中补充安排了相应经费。

（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1.00万元，占100.00%。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：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

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，主要是我单位本年度没有由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 1.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.00 万元，主要是车辆用油、车辆维修维护支出，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 1 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0次会议,人数0人,内容为我单位本年度未召开会议;开支培训费9.00万元,用于开展新进人员培训、班主任队伍建设培训、教学教研能力提升培训、教师外出培训、军训培训,人数3611人,内容为军训培训、外出培训、新进人员培训;举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是我单位本年度未举办节庆、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719.31万元。其中:政府采购货物支出236.44万元、政府采购工程支出219.63

万元、政府采购服务支出 263.24 万元。授予中小企业合同金额 719.31 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 719.31 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，其他用车主要是学校学生活动、教学业务开展等方面用车需求；单价 100 万元以上专用设备 1 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

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科室反馈。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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）教学全面提质

长沙市委编办批复学校加挂“长沙市兑泽中学”，彰显学校底蕴，肯定办学成绩。“三考”成绩节节攀升，高中统考合格率100%；初、高中招生质量得到进一步提升，高新招生学校位次持续提升超500个名次，指标生平均分643，较去年又提高了近5分。办学辐射力进一步扩大，10月26日成功举办了“三阶九步”教学开放日活动，超100所学校近1000名老师来校观摩。学校推行的《“三阶九步”创新教学模式》荣获教育部2023年度智慧教育优秀案例。湖南大学教科院郝汉博士撰写的案例《“激活老校活力”：D中学综合素质评价的校本化实施》入选教育部中国专业学位教学案例中心案例库，全面介绍长沙市第六中学学生综合素质评价的校本化实施的探索与成效。市教育局、教科院对高三进行了“高质量发展”主题调研，听课9节，8节课被评为优质课，优课比达88.88%。“双减”工作有成效，获2023年长沙市“共话双减共育新人”短视频大赛特等奖，获2022年度长沙市中小学优秀课后服务学校。获评中学教育质量综合评价结果应用实验校。

（二）教研硕果累累

“探索基于数据驱动的大规模因材施教研究”成功入选“长沙市基础教育综合改革实验学校”，“四位一体研训一体化智慧校本研训模式”被评为长沙市优秀案例。2023年度

省精品课评选，获 2 个一等奖，1 个二等奖；长沙市创新智慧课堂大赛，获 7 个一等奖。

（三）安全保障到位

食品安全管理成效显著，未发生任何食品安全事故，食堂管理工作在各级检查中均获得好评。新建学生宿舍建设项目（含新增天桥）完工并投入使用。开展基于双重预防体系理论下的校园智慧安防建设实践研究，探索构建项目化、智能化、网络化校园安全管理新模式，获得“2022 年度长沙市平安创建红旗单位”。

（三）存在的问题及原因分析

（一）未按合同约定及时付款

存在个别项目付款不及时，例如 2023 年 4 月 6#凭证支付同膳生鲜 11 月份货款，超出合同约定日期。

（二）同一供应商采购金额占比较高

食堂采购中同一供应商采购金额占比较高，我校食堂由润山公司提供服务，润山公司向湖南同膳生鲜配送有限公司采购的原辅材料包含了所有品类，金额占原辅材料采购总额的 76.72%。

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，是单位维持运转或完成教学任务所开支的相关支出，是单位开支的一部分。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、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）初中教育（项）：

反映各部门举办的初中教育支出。

八、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。

第五部分

附件

2023 年度长沙市第六中学 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）



长沙市第六中学关于 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

学校创建于 1905 年，原名“湖南私立兑泽中学”，单位性质为财政补助事业单位，根据编委核定，我校内设处室 7 个，分别为办公室、总务处、工会、教育处、教务处、教科处、保卫处。主要业务范围包括高中、初中学历教育。

根据市教育局所属公办学校（单位）2023-2024 学年教职工编制等有关事项核定情况表批复核定教职工编制数为 267 人，年末实有人数 235 人，离休人员 1 人，在职人员 234

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 7847.44 万元，年内调增 4856.48 万元，全年预算安排 12703.92 万元。决算支出 12135.15 万元，预算执行率 95.52%，其中基本支出 8043.90 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 4091.25 万元，主要用于教学业务支出、教学业务费、校园校舍综合维修、智慧校园项目、运动场周边及围墙维修改造项目等方面。

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 6590.54 万元，年内调整增加 1831.75 万元，全年预算数 8422.29 万元。决算支出 8043.91 万元，预算执行率 95.51%。其中：工资福利支出为 6699.36 万元；商品和服务支出为 272.17 万元；对个人和家庭的补助支出为 1072.38 万元。

长沙市第六中学基本支出明细表

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		

	基本支出	6590.54	1831.75	8422.29	8043.91	95.51%
其中	工资福利支出	5130.82	1711.93	6842.75	6699.36	97.90%
	对个人和家庭的补助	998.23	116.47	1114.70	1072.38	96.20%
	商品和服务支出	461.49	3.35	464.84	272.17	58.55%

注：小数误差是由于四舍五入

2023年“三公”经费支出预算1万元，全部为公务用车运行费。2023年“三公”经费决算支出1万元，全部为公务用车运行费，较上年减少4.03万元。“三公”经费较上年减少的原因是本年度公务用车维护费用部分在财政专户管理资金补充支出。

长沙市第六中学“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	1.00	1.00	0.00	100.00%
(1) 公务用车购置及运行费	1.00	1.00	0.00	100.00%
其中：公务用车购置	—	—	—	—
公务用车运行费	1.00	1.00	0.00	100.00%
(2) 公务接待费	—	—	—	—
(3) 因公出国（境）费	—	—	—	—

(二) 项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年项目支出预算1256.90万元，其中课后服务费

648.54 万元，教学业务费 608.36 万元。年内调整增加 3024.73 万元，全年预算安排 4281.63 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 4091.25 万元，项目支出主要用于教学业务支出、课后服务费支出、市本级教育事业专项、安保物业费等 41 个项目。

长沙市第六中学项目支出表

计量单位：万元

序号	支出项目	支出金额
	项目支出	4,091.25
1	综治工作先进单位	1.00
2	高中生均公用经费	87.84
3	学生助学金及免教辅等资助经费	24.80
4	市本级教育事业专项	114.20
5	体育及美术特色教育经费	20.00
6	教学业务支出	470.16
7	课后服务费支出	643.51
8	义务教育“免补”经费	128.25
9	援疆等支教支出	6.80
10	2021 年度市级平安校园奖补经费	2.00
11	安保物业费	203.15
12	2022 年综合督导奖励	10.00

13	2023 年体育场馆免费开放经费	15.00
14	创客教室、计算机房	3.59
15	电梯采购安装项目	1.54
16	二教学楼、图书馆门窗维修改造	4.42
17	教学楼空调及电路改造	7.69
18	食堂维修改造项目	19.29
19	历史名师工作室	5.00
20	市级学校直饮水经费	41.64
21	校园校舍综合维修	445.98
22	电力增容项目	31.54
23	综合楼提质改造	101.12
24	2022 年标准化考点无线电信号屏蔽仪增补	8.10
25	购买笔记本	56.62
26	教研室提质改造	14.22
27	新增教室信息化设备	18.71
28	学生宿舍建设	748.17
29	运动场周边及围墙维修改造项目	108.45
30	虚拟仿真教学教室	152.49
31	智慧黑板和安防监控	1.42
32	智慧体育项目	46.36
33	体艺馆室内及教研室配套教学设备	27.97
34	体育场看台及体艺馆篮球场配套设备	92.38

35	校园电力系统维护	1.46
36	新增教室、办公室及校园电视台	52.56
37	一教楼门窗改造项目	2.21
38	音乐教室维修改造	4.58
39	创客教室及计算机房项目	68.12
40	教师证考试面试系统	42.67
41	智慧校园项目	256.28

注：小数误差是由于四舍五入

3、项目资金管理情况分析

为规范资金管理，确保资金使用合规性，我单位制定了《长沙市第六中学预算管理制度》、《长沙市第六中学收入管理制度》、《长沙市第六中学支出管理制度》、《长沙市第六中学政府采购管理制度》、《长沙市第六中学财务公开制度》、《长沙市第六中学财务审核制度》等资金管理制度，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、部门项目组织实施情况

（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《固定资产管理制度》、《基建项目管理制度》、《收入管理制度》、《学校内部控制规范》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。

2023 年度我单位总资产合计期初数 14254.78 万元，期末数 14979.40 万元。2023 年度新购固定资产原值 855.99 万元，无形资产原值 140.11 万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）教学全面提质

长沙市委编办批复学校加挂“长沙市兑泽中学”，彰显学校底蕴，肯定办学成绩。“三考”成绩节节攀升，高中学考合格率 100%；初、高中招生质量得到进一步提升，高新招生学校位次持续提升超 500 个名次，指标生平均分 643，较去年又提高了近 5 分。办学辐射力进一步扩大，10 月 26 日成功举办了“三阶九步”教学开放日活动，超 100 所学校近 1000 名老师来校观摩。学校推行的《“三阶九步”创新教学模式》荣获教育部 2023 年度智慧教育优秀案例。湖南大学教科院郝汉博士撰写的案例《“激活老校活力”：D 中学综合素质评价的校本化实施》入选教育部中国专业学位教学案例中心案例库，全面介绍长沙市第六中学学生综合素质评价的校本化实施的探索与成效。市教育局、教科院对高三进行了“高质量发展”主题调研，听课 9 节，8 节课被评为优质课，优课比达 88.88%。“双减”工作有成效，获 2023 年长沙市“共话双减共育新人”短视频大赛特等奖，获 2022

年度长沙市中小学优秀课后服务学校。获评中学教育质量综合评价结果应用实验校。

（二）教研硕果累累

“探索基于数据驱动的大规模因材施教研究”成功入选“长沙市基础教育综合改革实验学校”，“四位一体研训一体化智慧校本研训模式”被评为长沙市优秀案例。2023年度省精品课评选，获2个一等奖，1个二等奖；长沙市创新智慧课堂大赛，获7个一等奖。

（三）安全保障到位

食品安全管理成效显著，未发生任何食品安全事故，食堂管理工作在各级检查中均获得好评。新建学生宿舍建设项目（含新增天桥）完工并投入使用。开展基于双重预防体系理论下的校园智慧安防建设实践研究，探索构建项目化、智能化、网络化校园安全管理新模式，获得“2022年度长沙市平安创建红旗单位”。

六、存在的问题及原因分析

（一）未按合同约定及时付款

存在个别项目付款不及时，例如2023年4月6#凭证支付同膳生鲜11月份货款，超出合同约定日期。

（二）同一供应商采购金额占比较高

食堂采购中同一供应商采购金额占比较高，我校食堂由润山公司提供服务，润山公司向湖南同膳生鲜配送有限公司

采购的原辅材料包含了所有品类，金额占原辅材料采购总额的 76.72%。

七、下一步改进措施

（一）加强食堂采购管理

甄选优质供应商，完善采购制度，制定明确的采购流程和标准。根据供应商的类别和学校的实际需求，合理分配采购额度。定期评估供应商服务质量，包括产品质量、交货准时性和服务水平等方面，确保食品安全。

（二）按合同约定及时付款

首先做好资金预算，根据需求调整预算和资金规划。审查并优化内部的审批和付款流程，以确保能够及时处理账单和付款请求。同时财务部门与其他部门之间的沟通和协作，确保相关部门了解付款的紧急性和重要性，能够及时付出相关款项。

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科室反馈。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。

陈

2024.4.12

