

# 2022 年度

## 长沙市第十五中学部门决算

### 目录

#### 第一部分 长沙市第十五中学单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 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、关于预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 长沙市第十五中学单位概况

### 一、 部门职责

(一) 贯彻执行党的教育方针，执行上级的教育政策法规，有计划、有组织地开展初中、高中教育活动。

(二) 研究制定学校发展规划，并组织实施，检查和总结规划完成情况。

(三) 组织落实学校思想政治工作，开展好群团和民主党派工作，搞好精神文明建设。

(四) 组织开展学校的教育教学工作，落实新课程标准和教学计划，推进学校新课程改革。

(五) 组织开展体育卫生、美育、劳动技术教育工作，做好校园及 周边安全保卫工作，确保学生生命安全，促进学生全面发展。

(六) 组织对教职工的培养、培训、评估考核工作，提高师资队伍 素质。

(七) 管理学校教育经费，执行财务管理制度，合理使用经费。

(八) 建立健全各项规章制度，制定教职工的奖惩条例和绩效分配方案，保证学校各项工作正常高效运转。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。我单位内设机构包括：教育处、教务处、教科室、办公室、总务处、保卫处、督导室。

(二) 决算单位构成。我单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成：长沙市第十五中学本级决算

## 第二部分

## 部门决算表

## 封面代码

部门：长沙市第十五中学

2022 年度  
金额单位：

单位名称	长沙市第十五中学
单位负责人	陈良根
财务负责人	陈艳山
填表人	陈晋
电话号码(区号)	0731
电话号码	85535153
分机号	8888
单位地址	长沙市雨花区芙蓉中路二段 337#
邮政编码	410007
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	雨花区
隶属关系	长沙市
部门标识代码	中华人民共和国教育部（国家语言文字工作委员会）
国民经济行业分类	教育
新报因素	连续上报
上年代码	4449070920
备用码	
统一社会信用代码	12430100444907092W
备用码一	
备用码二	
单位代码	201023
组织机构代码	444907092
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	市级
报表小类	单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	长沙市

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：长沙市第十五中学

2022 年度

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	8,665.67	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	1,371.58	五、教育支出	36	10,037.25
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
<b>本年收入合计</b>	27	10,037.25	<b>本年支出合计</b>	58	10,037.25
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	
<b>总计</b>	31	10,037.25	<b>总计</b>	62	10,037.25

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

部门：长沙市第十五中学

2022 年度

金额单位：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		10,037.25	8,665.67	0.00	1,371.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,037.25	8,665.67	0.00	1,371.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,378.14	8,033.17	0.00	1,344.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,075.64	7,730.67	0.00	1,344.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	632.5	632.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	632.5	632.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.62	0.00	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.62	0.00	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市第十五中学

2022 年度

金额单位：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		10,037.25	6,459.69	3,577.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,037.25	6,459.69	3,577.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,378.14	6,459.69	2,918.45	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,075.64	6,459.69	2,615.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	302.50	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	632.49	0.00	632.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	632.49	0.00	632.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.62	0.00	26.62	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

部门：长沙市第十五中学

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：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	8,665.67	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	8,665.67	8,665.67	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
	<b>27</b>	<b>8,665.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,665.67</b>	<b>8,665.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>8,665.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,665.67</b>	<b>8,665.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市第十五中学

2022 年度

金额单位：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		8,665.67	6,335.22	2,330.44
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,665.67</b>	<b>6,335.22</b>	<b>2,330.44</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>8,033.17</b>	<b>6,335.22</b>	<b>1,697.95</b>
2050204	高中教育	7,730.67	6,335.22	1,395.45
2050299	其他普通教育支出	302.50	0.00	302.50
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>632.5</b>	<b>0.00</b>	<b>632.49</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	632.5	0.00	632.49

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长沙市第十五中学

2022 年度

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	4,898.28	302	商品和服务支出	144.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,056.99	30201	办公费	13.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,579.90	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	671.90	30205	水费	18.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.64	30206	电费	22.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	204.32	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	270.30	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	47.14	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	552.28	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	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,292.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.88	30216	培训费	4.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,242.63	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	14.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.95	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	10.69	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	21.65	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	0.22	30229	福利费	3.88	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	2.89	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	3.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.10			
人员经费合计		6,191.10	公用经费合计					144.12

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201023

公开 07 表

部门：长沙市第十五中学

2022 年度

金额单位：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	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	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

### 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 年度收、支总计均为 10,037.25 万元。与上年相比，增加 978.24 万元，增长 10.80%，主要是因为新增高中部课后服务费、新增因政策调整的人员经费，以及上年结转至本年的学费。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,037.25 万元，其中：财政拨款收入 8,665.66 万元，占 86.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,371.58 万元，占 13.66%；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 10,037.25 万元，其中：基本支出 6,459.69 万元，占 64.36%；项目支出 3,577.56 万元，占

35.64%；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、支总计均 8,665.66 万元，与上年相比，各增加 329.9 万元，增长 3.96%，主要是因为政策的原因追加了人员经费拨款。

#### 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 8,665.66 万元，占本年支出合计的 86.34%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 329.9 万元，增长 3.96%，主要是因为政策的原因追加了人员经费支出。

##### （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 8,665.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）教育支出（款）8665.66 万元，占 100%。

##### （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数为 5,712.76 万元，支出决算数为 8,665.66 万元，完成年初预算的 151.69%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5712.76 万元，支出决算为 7730.67 万元，完成年初预算 353.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算。

2、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 302.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加初中公用经费补助支出、编外教职工经费支出。

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。年初预算为 0 万元，支出决算为 632.49 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年中追加物业管理费、智慧校园项目资金、综合楼建设项目、架空层多功能体育场建设项目、2022 年校园综合维修项目、2022 年校园环境政治项目、安全专项资金等。

## 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 6,335.22 万元，其中：人员经费 6191.1 万元，占基本支出的 97.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 144.12 万元，占基本支出的 2.27%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

## 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 2.89 万元，完成预算的 96.21%，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。2022 年未做因公出国（境）费支出的预算，2022 年未开支因公出国（境）费的相关费用。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年未做公务接待费的预算，2022 年没有公务接待开支。

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。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 96.21%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因导致公车外出减少，相应开支减少，与上年相比增加 1.05 万元，增长 57.47%，增长的主要原因是增加了车辆用油。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.89 万元，占 100.00%。其中：

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。

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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.89 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2.89 万元，主要是车辆保险、用油、维修等支出，截止 2022 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

2022 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 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：

我校 2022 年无政府性基金支出，该项开支为 0。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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：

我校 2022 年无国有资本经营预算收入支出，该项开支为 0。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，因此 2020 年机关运行经费决算数为 0。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元，2022 年未开展会议；开支培训费 6.64 万元。其中，基本支出 4.9 万元，项目支出 1.74 万元。用于参加培训，其中：参加“英才工程”骨干教师培训，人数 5 人，内容为各学科骨干教师专业培训；新进人员培训，人数 6 人，内容为新进人员师德师风培训；期末考试集中命题培训，人数 20 人，内容为考试命题培训；非学历教育人社培训，人数 194 人，内容为公需科目及专业培训；心理实践高峰论坛培训，人数 1 人，内容为心理健康教育培训；参加高端研修培训，人数 6 人，内容为各类学科培训；2022 年未举办大型 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 2022 年度政府采购支出总额 680.66 万元，其中：政府采购货物支出 172.41 万元、政府采购工程支出 109.36 万元、政府采购服务支出 398.88 万元。授予中小企业合同金额 680.66 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 680.66 万元，占政府采购支出总额 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是各类公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；原 3 套 50 万元以上的通用设备于 2022 年年末报废。单位价值 100 万元以上专用设备 1（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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10037.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年无政府性基金开支，未对政府性基金进行绩效自评。2022 年无国有资本经营预算支出，未对国有资本经营预算支出进行绩效自评。组织对“教学业务费”“教育发展专项”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2936.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国

有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，执行情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

2022 年度绩效评价包括教育事业专项、教育费附加，并对学校 2022 年度部门整体支出作了绩效自评，自评得分 99.5 分，评价结果为“优”。

## 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）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

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	长沙市第十五中学						
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7,433.40	10,618.18	10,037.25	10	95%	9.5
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中:一般公共预算:8,665.66			其中:基本支出:6,459.69			
	政府性基金拨款:			项目支出:3,577.56			
	纳入专户管理的非税收入拨款:1,371.58						
	其他资金:						
年度总体目标	年度目标			实际完成情况			
	1.保障教学活动正常开展 2.本年度学考及格率大于95% 3.服务对象满意度平均达到85% 4.无安全事故			1.保障教学活动正常开展 2.学考及格率达到100 3.服务对象满意度平均达到98% 4.无安全事故			

	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	班额控制达标率	高中班额≤55人/班；初中一年级班额≤50人/班，其他年级班额≤55人/班	初高中班额都控制在规定范围内	5	5	
			大型活动组织开展	2	开展了心理活动，首届校园科技节	5	5	
			学科竞赛获市级以上奖项数	6项	取得长沙市初中数学类竞赛二等奖1名、初中生物类竞赛二等奖1名、高中物理类竞赛三等奖1名，湖南省体育类竞赛1金3银2铜的成绩	5	5	
			图书资料配备	生均藏书>51本；工具书，教学参考书>250册；杂志报刊>120册	齐全	5	5	
			防疫工作开展	核酸检测次数>90，完成全校师生以及员工家属的基本信息采集	本年度开展核酸检测多90余次，达27000人次，完成教职员工、教职员工家属，学生及学生同住人信息的采集工作，整理并上传相关数据约上万条	5	5	

		质量指标	初中学业考试合格率	98%	100%	5	5	
			高中学业水平合格率	95%	100%	5	5	
			《国家学生体质健康标准》合格率	90%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	项目按照合同约定的时间节点完成	工程项目达到合同约定的完工进度	5	5	
		成本指标	成本节约率	实际支付金额不超合同金额	所有项目金额均未超合同金额	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	恶性事件及安全事故发生率	1、学生犯罪率为0，年违纪处分率在1%以下； 2、无重大安全责任事故发生	全年未发生恶性时间和安全事故	3	5	
			心理健康教育成果	心里辅导中心对来访学生做好心里辅导并获得相关奖项	对来访学生都进行了心里疏导，	4	4	

			首届科技文化艺术节	网络平台观看次数>30万人	抖音账号粉丝突破1500人次,观看量突破30万,点赞数突破1.5万。官微平台粉丝总数突破16830人,视频号单条浏览量最高达7万人次。在湖南教育新闻网、长沙晚报、星辰在线等外媒体进行专题报道共40余篇,有力地加强了学校宣传,扩大了学校影响力。	2	2	
	环境效益指标		校园环境优美	校园无白色垃圾、绿化带无杂草	2022年学校对校园校舍、校园环境综合治理等进行了校园提质改造,校园环境焕然一新,校园环境整洁,无白色垃圾、绿化带无杂草	5	5	
			学校食堂环境	食堂干净整洁,无食品安全问题	进行6次食堂员工培训,开展食品安全监督检查30余次,建立膳食委员会,引进直饮水设备,用实际行动守护师生食品安全。	3	3	
		可持续影响指标	师资配比率	高中教职工与学生比为1:12.5、初中为1:13.5	师资配比率达到相关要求	4	4	

			落实教师全员家访	落实教师全员家访并获奖	2020年学校落实的教师全员家访并获教育评价盖个案例三等奖	4	2	
			一票否决制	1、存在以考试方式招生；2、存在违规择校行为；3、存在重点班；4、存在“有编不补”或长期聘用编外教师的情况；5、学校存在重大安全责任事故和严重违纪违规事件；6、有弄虚作假行为。	未发生一票否决制的事项	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	85%	98%	5	5	
			学生满意度	85%	98%	5	5	
总 分						100	99.5	

备注：得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：陈晋 填报日期：2023年3月31日 联系电话：13875862128 单位负责人签字：陈良根

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	206	205	99.51%
经费控制情况（万元）	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	1.83	3.00	2.89
1、公务用车购置和维护经费	1.83	3.00	2.89
其中：公车购置			
公车运行维护	1.83	3.00	2.89
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	1,520.60	1,596.17	3,577.56
1、业务经费			
2、运行维护经费			
3、公共专项资金（教育发展专项）			632.49
4、公共专项资金（教育事业专项）			1,083.06
公用经费	243.42	144.12	191.59
其中：办公经费	9.60	18.37	51.13
水费、电费、差旅费	32.98	42.00	47.47

会议费、培训费	1.29		6.00		4.90	
政府采购金额	---		370.45		680.66	
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目 )	批复 规模 ( m )	实际 规模 ( m )	规模 控制率	预算 投资 ( 万元 )	实际 投资 ( 万元 )	投资概算 控 制率
厉行节约保障措施	严格按预算执行					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈晋 填报日期：2023 年 3 月 31 日 联系电话：13875862128 单位负责人签字：陈良根

# 2022 年度长沙市第十五中学部门整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市第十五中学

# 2022 年度长沙市第十五中学部门 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党中央、国务院“全面实施预算绩效管理”要求，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据长沙市财政局《关于开展 2023 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2 号）精神，我单位认真组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况

#### 1. 机构设置

长沙市第十五中学（以下简称“十五中学”）内设教育处、教务处、教科室、办公室、总务处、保卫处、督导室 7 个职能科室。截至 2022 年 12 月 31 日，十五中学开设初中部和高中部，在册学生 2868 人。

#### 2. 主要职能

（1）贯彻执行党的教育方针，执行上级的教育政策法规，有计划、有组织地开展初中、高中教育活动。

（2）研究制定学校发展规划并组织实施，检查和总结规划完成情况。

(3) 组织落实学校思想政治工作，开展好群团和民主党派工作，做好精神文明建设。

(4) 组织开展学校的教育教学工作，落实新课程标准和教学计划，推进学校新课程改革。

(5) 组织开展体育、卫生、美育、劳动技术教育工作，做好校园及周边安全保卫工作，确保学生生命安全，促进学生全面发展。

(6) 组织对教职工的培养、培训、评估考核工作，提高师资队伍素质。

(7) 管理学校教育经费，执行财务管理制度，合理使用经费。

(8) 建立健全各项规章制度，制定教职工的奖惩条例和绩效分配方案，保证学校各项工作正常高效运转。

### **3. 在职人员情况**

截止 2022 年末，在职人员 195 人，备案制人员 10 人，离休 1 人，退休 163 人。

### **(二) 部门（单位）整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围等**

1. 十五中学 2022 年度年初预算数 7,433.40 万元，年度追加预算 2,603.85 万元，调整后预算数 10,037.25 万元；本年实际支出 10,037.25 万元；年末结余 0 万元。支出明细见下表：

单位：万元

类别	年初预算	预算调整	决算收入	决算支出	调整原因
基本支出	5,837.23	622.46	6,459.69	6,459.69	财政调标
其中：人员经费	5,645.64	622.46	6,268.10	6,268.10	财政调标
公用经费	191.59		191.59	191.59	财政调标
项目支出	1,596.17	1,981.39	3,577.56	3,577.56	主要为教育事业专项和教育发展专项
合计	7,433.40	2,603.85	10,037.25	10,037.25	

2. 十五中学 2022 年度决算支出共计 10,037.25 万元，包括：工资福利支出 5,941.47 万元、商品和服务支出 2,398.40 万元、对个人和家庭的补助 1,352.80 万元、资本性支出 344.57 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

1. 基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括在职人员的基本工资、津贴补贴、各类奖金、社保、批复的临聘人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 十五中学 2022 年度基本支出较年初预算数增加 622.46 万元，增长 10.66%。主要原因是：2022 年新进在编人员 10 人，备案制人员 2 人，年中追加由此增加的工资津贴，以及社保缴费基数、公积金缴费。

3. 2022年“三公”经费支出预算3万元，其中：公务用车运行维护费3万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费决算数2.89万元，其中：公务用车运行维护费2.89万元，公务接待费0万元。“三公”经费控制率为96.21%。“三公”经费减少的原因是：公车制度的深化改革减少了公务用车运行。

## （二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况分析

十五中学2022年项目支出预算金额1,596.17万元，2022年项目支出指标下达金额3,943.64万元，其中部门年初预算1,596.17万元，年中追加专项资金1,715.55万元（分别为教育发展专项资金629.99万元和教育事业专项资金1,083.44万元），转移支付本年20.9万元，转移支付结转6.1万元，上级专款本年70万元，上级专款结转27万元，明细如下：

项目	预算金额	指标下达金额	指标支付数
部门预算	1,596.17	2,106.21	1,740.50
教育发展专项		629.99	629.99
教育事业专项		1,083.44	1,083.06
转移支付本年		20.90	20.90
转移支付结转		6.10	6.10
上级专款本年		70.00	70.00
上级专款结转		27.00	27.00

合计		3,943.64	3,577.56
----	--	----------	----------

## 2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

十五中学 2022 年项目支出合计 3,577.56 万元，其中部门预算支出 1,740.50 万元，教育发展专项 629.99 万元，教育事业专项 1,083.06 万元，转移支付本年 20.90 万元，转移支付结转 6.10 万元，上级专款本年 70 万元，上级专款结转 27 万元。

部门预算支出 1,740.50 万元，主要用于国际部人员开支，由教育局统筹教育系统下拨的教师考试专项经费和教学业务费。

教育发展专项资金合计 629.99 万元，主要用于宿舍区护坡抢险；报告厅信息化建设；长沙市市直学校“三区”支教教师 2022 年秋季学期工作补助；学生发展中心、校园广播系统升级、设施设备采购；办公室维修改造及教工之家建设；多媒体教学设备采购项目；综合楼建设前期费用；高中历史课堂教学中历史核心素养培育研究；综合楼建设；2021 年课题经费；2022 年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助；校舍及消防设施维修改造、校舍及厕所维修改造项目、报告厅信息化建设、智慧校园、架空层多功能体育场建设、综合楼建设；2022 年体育场馆开放专项经费；南栋教学架空层办公室改造、护坡抢险、环境整治、综合维修改造、架空层多功能体育场建设；2022 年长沙市中小学网络学习空间应用优秀学校奖励经费；校舍及消防设施维修改造。

教育事业专项合计 1,083.06 万元，主要用于 2022 年备案制人员经费；校长、书记绩效工资上浮；2022 年抚恤金；2022 年物业管理；2022 年特色教育专项资金；2022 年军训专项经费；绩效工资上浮；运行保障经费；2022 年高中生均公用经费；预拨 2022 年普通高中学生免教科书资助资金；2022 年编外合同制人员经费；预拨 2022 年春季学期市直义务教育学校第一批“免补”经费（生活补助）；2022 年备案制人员经费；高中生均公用经费；高中免教科书教辅费；2022 年秋季学期第二批普通高中学生资助资金；预拨 2022 年春季学期市直义务教育学校第一批“免补”经费（公用经费）。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况

十五中学在资金管理方面制定了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《专项资金管理办法》，预算业务管理制度规定了预算编制要求及预算分解、预算追加与调整基本程序，收支业务制度规定了收入分类标准、管理职责、审批权限、支出类别等内容。专项资金管理办法规定了专项资金资金使用范围、项目申报程序、专项资金审批权限等内容。十五中学在资金使用中按照资金管理制度相关规定执行，例如：公共项目资金严格用于对应的公共项目，没有出现项目与项目之间挪用资金的情况。十五中学支出均实行“一支笔”审批制度。按规定审批权限，经批准后，分别由业务部门负责人、总务主任、

主管后勤副校长、校长签字。学校各部门的业务负责人负责本部门经费支出的管理和审核，其他人不得越权代理。

### **三、项目组织实施情况**

#### **（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况**

十五中学制定了基建、维修项目管理制度。制度要求基建、维修项目要根据学校年度维修预算、教学、师生生活等紧急需要程度，由总务室拟定基建维修项目、计划，做好工程预算，报主管校级领导审批。工程金额未达到当年市财政集中采购限额标准的，由总务处自行组织采购，并委托第三方事务所对其进行结算审计编制；达到市财政集中采购限额的，执行国家政府采购法律法规。未达到政府集中采购限额的项目由总务处负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报分管领导审核、校长审批。工程与工程相关的服务项目由校领导集体研究确定施工单位。总务处执行项目质量、进度等的监督管理，并做好督工记录，签订施工安全责任状。学校按照相关制度执行并执行到位。

#### **（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督等管理情况**

十五中学在项目管理方面制定了《十五中学物品采购与管理的规定》、《建设项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《财政专项资金管理制度》等规章制度，保障项目实施有章可循，有迹可查。采购管理规定了采购项目

类别、程序及物资保管等规定。如：十五中学采购的食堂设备、办公设备经后勤部门提交采购申请及采购报价表，达到一定金额提交党委会审批，通过政府采购网下达采购需求并进行多方询价，最后进行有效验收并由后勤进行资产管理。十五中学在基建管理方面成立了基建领导小组，小于 50 万项目由基建小组集体决策，大于 50 万项目经基建领导小组集体研究，报党委批准确定后，由总务处负责实施。基建领导小组指派专人作为校方施工代表，按设计要求检查监督。严把质量关，并填表写好施工日志。隐蔽工程要有多人验收签字，定期召开工程例会，确保顺利施工。十五中学综合楼建设属于大型建设项目，提供的项目资料中有预算编审资料、招投标资料、合同审批资料、施工日志、工程验收资料、监理资料、设计图纸、施工许可证、环评资料等多项工程所需资料，项目管理程序比较到位。

#### **四、资产管理情况**

十五中学为促进资产管理规范有序，完善了《固定资产管理制度》，每年按要求上报下一年度资产配置计划，按政策要求和相关制度进行资产配置、处置。2022 年 2 月请湖南楚天有限责任会计师事务所对学校资产进行了全面清查。截止 2022 年 12 月 31 日，纳入市财政资产系统管理的固定资产原值 21,847.40 万元，较上年固定资产原值 22,194.94 万元减少 347.54 万元，降幅 1.57%。其中：

2022 年新增固定资产 155.13 万元，报废固定资产 502.67 万元。2022 年 11 月 8 日申报 2023 年 1 月 31 日销卡的固定资产原值 162.17 万元。固定资产处置均通过长沙市教育局、长沙市财政局审核批准。截止 2022 年 12 月 31 日，在建工程 171.62 万元，是综合楼项目支付代建费、勘测费、设计费、代理费等前期费用。

## **五、部门整体支出绩效情况**

### **（一）评价结论**

2022 年根据十五中学年度工作计划的要求，通过十五中全体职工共同努力，认真履行各自职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进教育事业各项工作进展，取得了较好的成绩。根据《部门整体支出绩效评价指标》自评分 99.5 分，部门整体支出绩效为“优”。

### **（二）绩效情况**

2022 年十五中学在市教育局领导下，学校以“质量提升年”为主线，以改革创新为动力，以加强作风、精细化管理为保障，坚持文化立校、依法治校、民主管校、科研兴校、质量强校，具体绩效如下：

1. “智慧双模”有提升。扎实推进初中、高中信息化课改教学，优化“自主学习、合作探究、当堂评价”的课堂实效。作为未来学校建设校，我校进一步推进智慧课堂，初高中开展平板课 1015 节。英语学科周玲、地理学科高颖老师参加与长沙县二中以“构建智慧课堂助力精准教

学”为主题的校际交流活动；高三备课组与雅礼洋湖实验中学、雅礼实验中学开展集体研讨活动；初中与中雅、南雅等学校统一进度，开展命题研讨。本年度，学考合格率100%，高考达到预期目标，中考成绩稳步提高。2022年，学校高中录取分数线和初中生源质量明显提升。学校在2022年长沙市中小学智慧课堂创新教学大赛中荣获2个一等奖、5个二等奖，被评为应用先进单位。

2. 体艺品牌有亮点。阳光运动形式丰富，山泉教育、年级篮球赛、年级排球赛；“明宪杯”校园足球联赛，进一步提高学生体质健康。着力打造基础、延展、专业三级体艺课程，开设特色课程20余项；组织开展体育节、艺术节、科技节，参与人数达1600余人；女足训练、啦啦操训练、羽毛球训练规范化、多元化。2022年羽毛球队在湖南省青少年羽毛球公开赛中获得1金2银2铜的好成绩，2022年荣获湖南省第十四届运动会U13羽毛球男子团队第二名，初三女足陶紫婷同学入选省运会长沙市代表队队员。

3. 心育工作有力度。2022年，心理辅导中心全体教师除常现教学外，组织下现场心理测试7场，初一、初二、高一高二4个年级线上心理测试1场，组织学生、家长、班主任心理访谈40余场，接待心理咨询80余次，开展团体辅导6次，进行家长约谈8次，初步建立特异心理学生档案18份。“525”心理活动月共举办了15项大小型活动

及讲座，取得良好的校内反响。师生在长沙市 2022 年度心理漫画和心理剧两项市级比赛中共获奖 35 项，优秀指导老师 4 名，心理剧作品《疫情之下，以梦为马》入选全市优秀剧目。《心理健康教育助推学校全面和谐发展研究实践》荣获 2022 年长沙市基础教育教学成果奖一等奖。

4. 现代治理显成效。组织开展学校现代化治理研讨会，构建学校治理体系，实施集体领导下的年级组长负责制，强化集体决策，实现党的领导“横向到边，纵向到底”，提高队伍凝聚力和战斗力。2022 年 7 月，市文明办对学校进行督查，我校文创工作在市直学校排名第一，获教育局通报表扬，并在年底成功通过省文明校园的创建评比。K1903 班赵江伟同学获评“湖南省优秀学生”（全市仅五名）。巡察整改工作严谨认真，准备迎检资料近 60 盒，层层压实责任，获教育局表扬。《未来学校建设背景下学校的教育生态系统重构机制研究》成功申报湖南省教育科学“十四五”规划重点资助课题，引领学校内涵发展新征程。2022 年度我校荣获公文办理优秀单位。

5. “停课不停学”获好评。上半年三四月间，受疫情影响，除高三年级外，其他各年级均开展为期两个星期的线上教学。高中年级按照线下课表同步进行网络教学，获得广大家长的认可。停课期间全校共录制课节数 4244 节，录课率为 84%，教师的使用率达 84.7%。作业布置 1631 次，教师批阅 55342 人次，布置线上测试 366 次，教师批

阅 23335 人次。教师对隔离学生开展线上辅导答疑，保证学生不掉队，获得家长一致肯定。下半年，因疫情防控政策的优化调整，疫情出现新的情况，学校又开展了将近一个月的线上教学，老师们不言苦不言累，爱岗敬业，服从安排听指挥，始终以最好的姿态和精神面貌呈现给学生，赢得了家长与学生的尊重和热爱。

6. 常规管理重实效。每 2 周召开“两组会”和教务内部常规会各 1 次，做好工作总结部署；开展教务周工作通报树身边先进典型；本年度开展期教学检查 5 次，学生座谈 6 次，发现问题及时整改；增强巡堂力度，书记、校长、教学副校长、教务主任、年级管理小组不定时巡堂并及时反馈；各年级召开学情分析会 20 余次、上教学研讨课 100 多节；组织召开高三、初三复习教学工作会，结合高考招生形势和中考招生形势，采取对策性措施；夯实“双减”举措，为师生减负增效；落实实验教学，严格按实验教学足量开出实验课，初高中实验考查合格率 100%。

7. 教师队伍彰显活力。2022 年度，学校优化干部选拔 1 名，调整岗位 2 名，局挂职 1 名，新进教师 9 名，岗位晋升 26 人次。校长陈良根被遴选为中央组织部、教育部关于国家乡村振兴重点帮扶工作专家团队成员，开展帮扶指导工作。教师参加各类竞赛评比活动，其中各类论文获奖 30 余篇，18 支队伍参加湖南省集体备课大赛。开展“敬业杯”暨智慧课堂创新教学大赛，56 位教师参加初赛、11 位

教师参加决赛，促进教师专业成长。2022年9月，学校青年教师成长促进会正式成立，选出了会长和组织机构成员，制定了章程，举办培训活动，召开座谈会。学校评比10名魅力教师，黎轩老师获长沙市基础教育精品课二等奖、获长沙市初中数学“基于核心素养的单元整体教学设计一起始课教学竞赛”二等奖；唐真老师获长沙市初中生物实验能手大赛二等奖、王润奇获长沙市高中物理实验能手大赛三等奖；黎英老师执教的《让一切重新出发》荣获2022年全省中小学安全教育教学竞赛一等奖；王招弟、赵倩、康静溪老师入选长沙市第五届第一批名师工作室。

8. 党建引领增效能。充分发挥党建引领作用，贯彻党组织领导的校长负责制；坚持党委会第一议题制度，2022年共召开48次党委会，严格落实“三重一大”制度；落实常态化学习，组织党的二十大精神宣讲会、书记校长讲党课，筑牢全体教职员工思想根基；开展党员“三联三亮三示范”，积极组织党员示范课40余堂，参与听课评课300余人次，增强立足岗位的示范作用；开展“喜迎二十大青春心向党”音乐思政课、“学习身边榜样凝聚前行力量”先锋故事会等多种形式的主题党日活动。新冠疫情防控封校期间，全体教师冒着大雨为学生打扫、消毒、整理宿舍，连夜给高三近500名学生搬运行李，持续志愿服务7个小时，充分展示了党员队伍的战斗力。2022年进行干部轮岗，激活干部队伍动能。2022年，王文峰等24名教师获

评“优秀共产党员”，陈小强等4位教师获评“优秀党务工作者”，高中第二党支部获评“先进基层党支部”称号。周学老师的《坚守党的两个“确立”，办好让人民满意的教育》主题党课获评市教育局优质党课，学校校史馆被认定为第一批红色教育现场教学点。陈良根、谭冬华入选市教育局“党的二十大”宣讲团。学校荣获“喜迎二十大一起向未来”主题作品征集活动优秀组织奖、长沙市“新时代好少年强国有我”主题教育活动优秀组织奖。

## **六、存在的问题及原因分析**

1. 2022年采购预算执行率为183.74%，远高于100%，源于公共项目的工程和货物支出未进预算。

2. 资产配置预算执行率较低。2022年资产配置计划预算金额594,500.00元，支付金额243,614.70元，预算执行率为40.98%。因采购流程过长所致，部分资产于年末才进行采购，导致2022年年末采购流程仍然完成。

3. 预算下达的经济科目与实际使用时的经济科目不一致。由于预算时办公费代替了实际使用时需要的经济科目。

4. 评审时间过长，导致个别基建项目后续资金无法支付。

## **七、下一步改进措施**

1. 通过计算手段将预算口径调整到和决算口径一致。

2. 缩短流程时间，确保当年的采购计划在当年完成并支付完毕。

3. 做预算时将预算的经济科目细化，将实际使用时的经济科目考虑进去。

4. 负责基建项目的人员协调施工方和评审机构办结相关的评审，完成后续支付。

## **八、绩效自评结果拟应用和公开情况**

十五中学要将绩效自评结果向各职能科室反馈，提高各职能科室和单位人员的绩效意识，对存在的问题要求相关职能科室加以改进，巩固绩效成果。

## **九、其他需要说明的情况**

十五中学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，因此绩效自评报告没有对这三个项目进行支出情况分析。