

2023年度  
长沙市第十一中学部  
门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市第十一中学部门（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

## 长沙市第十一中学部门（单位） 概况

## 一、部门职责

长沙市第十一中学的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

（二）引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

（三）保障学生平等权益，促进学生全面发展。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市第十一中学单位内设机构包括：

办公室、教务处、教科室、教育处、团委、总务处、工会、安全保卫科、教育督导室等 9 个职能部门。

（二）决算单位构成。长沙市第十一中学单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市第十一中学单位本级

## 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：长沙市第十一中学

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	24,032.67	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	800.02	五、教育支出	36	24,832.19
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	24,832.69	<b>本年支出合计</b>	58	24,832.69
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	24,832.69	<b>总计</b>	62	24,832.69

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：长沙市第十一中学

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		<b>24,832.69</b>	<b>24,032.67</b>	<b>0.00</b>	<b>800.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	24,832.19	24,032.17	0.00	800.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,122.51	9,344.62	0.00	777.89	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,979.44	9,201.55	0.00	777.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	143.07	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14,687.56	14,687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,687.56	14,687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.13	0.00	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.13	0.00	0.00	22.13	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：长沙市第十一中学

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		<b>24,832.69</b>	<b>9,105.03</b>	<b>15,727.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	24,832.19	9,105.03	15,727.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,122.51	9,100.03	1,022.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,979.44	9,100.03	879.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	143.07	0.00	143.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14,687.56	5.00	14,682.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,687.56	5.00	14,682.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.13	0.00	22.13	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：长沙市第十一中学

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	24,032.67	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	24,032.17	24,032.17	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	24,032.67	<b>本年支出合计</b>	59	24,032.67	24,032.67	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	24,032.67	<b>总计</b>	64	24,032.67	24,032.67	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：长沙市第十一中学

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		<b>24,032.67</b>	<b>9,049.50</b>	<b>14,983.17</b>
205	教育支出	24,032.17	9,049.50	14,982.67
20502	普通教育	9,344.62	9,044.50	300.12
2050204	高中教育	9,201.55	9,044.50	157.05
2050299	其他普通教育支出	143.07	0.00	143.07
20509	教育费附加安排的支出	14,687.56	5.00	14,682.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,687.56	5.00	14,682.56
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：长沙市第十一中学

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	7,738.18	302	商品和服务支出	158.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,447.77	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.16	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,308.85	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	1,202.27	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631.34	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	392.66	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	214.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	319.95	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	61.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	650.43	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	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	404.94	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	1,153.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.42	30216	培训费	15.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	927.68	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	41.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.50	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	15.00	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	29.89	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	0.00	30229	福利费	5.88	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	1.50	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	3.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	159.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.35			
人员经费合计		8,891.37	公用经费合计					158.12

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。

## 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：长沙市第十一中学

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：长沙市第十一中学

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：长沙市第十一中学

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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 24832.69 万元。与上年相比，增加 6939.84 万元，增长 38.79 %。主要原因是学校新建拓址项目，资本性支出比上年度有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24832.69 万元，其中：财政拨款收入 24032.67 万元，占 96.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 800.02 万元，占 3.22%；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 24832.69 万元，其中：基本支出 9105.03 万元，占 36.67%；项目支出 15727.66 万元，占 63.33%；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 24032.67 万元，与上年度相比，增加 6967.25 万元，增长 40.83%。主要原因是学校新建拓址项目，资本性支出比上年度有所增加。

## 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 24032.67 万元，占本年支出合计的 96.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 6967.25 万元，增长 40.83%。主要原因是学校新建拓址项目，资本性支出比上年度有所增加。

## （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 24032.67 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 24032.17 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 8141.49 万元，支出决算为 24032.67 万元，完成年初预算的 295.19%。其中：

### 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 8141.69 万元，支出决算为 9201.55 万元，完成年初预算的 113.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是调整基本支出人员经费财政拨款预算、二是部分项目支出未纳入年初财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加项目支出财政拨款预算。

### 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 万元，支出决算为 143.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出未纳入年初财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加项目支出财政拨款预算。

### 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 万元，支出决算为 14687.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出未纳入年初财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加项目支出财政拨款预算。

### 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 万元，支出决算为 0.5 万元，

完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出未纳入年初财政拨款预算，根据工作需要，年中由上级主管部门追加项目支出财政拨款预算。

## **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9049.50万元，其中：

人员经费8891.37万元，占基本支出的98.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、住房公积金、离退休费及其他对个人和家庭补助支出。

公用经费158.12万元，占基本支出的1.75%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

## **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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 1.41 万元,减少 48.45 %，主要原因是公车使用频率减少，同时减少相应支出。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%，与上年相比持平。

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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比减少 1.41 万元，减少 48.45 %，决算数较上年减少的主要原因是：公车使用频率减少，同时减少相应支出。

## **(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1.50万元，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：我单位无因公出国（境）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，主要是我单位无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市第十一中学（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 台。公务用车运行维护费 1.50 万元，主要是车辆用油、保险及维修支出，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：单位为公益一类事业单位。

### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无会议召开；开支培训费47.27万元，用于开展继续教育职业培训及学习交流培训，人数230人，内容为新进教师学习培训、人事干部及党员专干培训、初高中研修班培训；艺术类培训等；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未开展节庆晚会。

### **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 6196.06 万元。其中：政府采购货物支出 259.78 万元、政府采购工程支出 5762.55 万元、政府采购服务支出 173.73 万元。授予中小企业合同金额 433.51 万元，占政府采购支出总额的 7.00%，其中：授予小微企业合同金额 433.51 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 0%，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 1 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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 2 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

##### 一、部门概况

##### （一）单位基本情况

##### 1、职能职责

我校始建于 1906 年，学校位于长沙市城南中路 153 号，占地面积 50 亩。学校主要职能职责为实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。是湖南省首批重点中学、省级示范性高中。学校坚持“依规治校，信息强校，队伍固校，特色立校，科研兴校”的办学思路，把学校办成一所学习环境更美、学习设施更优、艺术特色更强、教师风格各异，学生个性各美、综合品牌更具引领的省级示范性高级中学为办学目标。

##### 2、机构设置

我单位现为长沙市教育局直属副县级单位，设有办公室、教务处、教科室、教育处、团委、总务处、工会、安全保卫科、纪委、教育督导室等 11 个内设机构。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 395 人，2023 年年末实际在职人数 281 人，离休人员 1 人，年末学生人数 2919 人。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年部门整体支出年初预算 9130.49 万元，年内调增 16168.72 万元，全年预算安排 25299.21 万元。决算支出 24832.68 万元，预算执行率 98.16%，其中基本支出 9105.02 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 15727.66 万元，主要用于课后服务费、义务教育“免补”经费、市直学校建设项目资金、教学业绩提升保障经费等方面。

### 一、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 8197.02 万元，年内调整增加 1151.60 万元，全年预算数 9348.62 万元。决算支出 9105.02 万元，预算执行率 97.39%。其中：工资福利支出为 7738.18 万元；商品和服务支出为 213.65 万元；对个人和家庭的补助支出为 1153.19 万元。2023 年“三公”经费支出预

算3万元，全部为公务用车运行费。2023年“三公”经费决算支出1.5万元，较上年减少1.41万元，主要是由于公务用车零星维修维护费减少。

## （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933.47元，其中课后服务费600.00万元，教学业绩费333.47万元。年内调整增加15017.12万元，全年预算安排15950.59万元。

### 2、项目资金实际使用情况分析

2023年项目支出决算金额15727.66万元，项目支出主要用于教学业务支出、课后服务费支出、教学业绩提升保障经费、市直学校建设项目资金、义务教育“免补”经费等项目。

### 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《长沙市十一中学政府采购制度》、《长沙市第十一中学专项资金管理办法》、《收费公示制度》、《财务信息化综合管理制度》、《义务教育公用经费财务管理制度》、《财务安全管理制度》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。

## 二、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标的项目，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《建设项目管理制度》、《合同管理制度》、《固定资产管理办法》、《长沙市第十一中学专项资金管理办法》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。

### 三、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年年末固定资产净值万元9269.68万元，2022年年末固定资产净值9589.46万元，较上年减少319.78。主要原因固定资产计提折旧。

#### 四、部门整体支出绩效情况

##### （一）创新机制提升素养

学校通过名师、青蓝、培训、科研、信息等工程计划，助推教师专业成长。青年教师全年竞赛成果喜人，星城杯教师教学竞赛2人获一等奖，4人获二等奖，3人获2023年度课堂教学竞赛一等奖。长沙市“基础教育精品课”遴选活动中，2人分获省一等奖、市一等奖。骨干教师队伍建设成果斐然，长沙市优秀教育人才选树第一批第二批名单公示，王韬老师获评教育名师称号，刘菲菲和谢雅丽老师获评骨干教师称号，校内4个名师工作室示范引领有成效。科研课题研究有规模，教研组省市级课题全覆盖，2023年学校省市级课题结题2个，立项4个，在研8个，上半年结题6个子课题，下半年立项5个子课题。教师专业水平有所提升，2023年发表论文7篇，其中北大核心期刊1篇，国家级期刊2篇，省级期刊4篇。获奖论文20篇，一等奖6篇，二等奖2篇，

三等奖 12 篇。

## （二）智慧赋能提质增效

聚焦数字技术与学科教学的深度融合，“美的智慧课堂”教学范式改革成果显著。学校获评“2022 年度湖南省人工智能教育社会实践典型案例”，《智慧教育视域下中学生混合式学习策略及实施》获长沙市基础教育优秀创新案例，学校《中小学“智慧校园”建设视域下智慧教学模式探索》获第五届湖南省教育科研优秀奖，获评长沙市信息技术应用能力提升工程 2.0 优秀组织单位。学校《智慧赋能，精准“双减”》入选 2023 年湖南省“双减”工作典型案例。

## （三）艺术特色持续高位

艺术教育保持高位发展，2023 年艺术学生参加高考被艺术本科院校录取率达 95% 以上，考上艺术 6 大名校的人数达 50 人之多。学生参加各级各类艺术比赛获奖众多，学生参加长沙市中小学校园文化艺术节、三独比赛获一等奖 69 个，二等奖 65 个，三等奖 55 个，其中有 5 位同学代表长沙市参加省三独比赛均获一等奖；参加长沙市中小学校园文化艺术节绘画、书法、摄影比赛获一等奖 30 个，二等奖 46 个，三等奖 32 个；参加“2023 年长沙市中小学教学班演唱演奏比赛”高中初中组均获一等奖；合唱团参加长沙市艺术展演获一等奖，管乐团获二等奖，合唱团将代表长沙市参加省赛。学校 2023 年续签华南理工大学、中国传媒大学、中国音乐学院的“优质生源基地”，为学生专业成长搭建更加广

阔的平台。

### **（三）存在的问题及原因分析**

#### **（一）创新发展能力欠缺**

德育工作在内容、形式、活动等方面创新不够，学生自主学习、自主发展、创新发展能力欠缺。主要原因是教育理念和方式方法较为传统，缺乏对现代教育理念的更新和应用，德育工作缺乏吸引力，难以激发学生的兴趣和参与度。

#### **（二）预算编制不够精准**

2023年部门整体支出年初预算9130.49万元，年内调增16168.72万元，全年预算安排25299.21万元，决算支出24832.68万元。年内预算调整金额较大，主要原因一是部分项目经费不能进入年初预算，只能在年中申请。二是非税收入执收项目无法事先控制。

#### **（三）科研成果转化效果不佳**

存在科研课题立项多、行动少、实效弱的问题。这主要是由于部分科研课题可能缺乏前瞻性、创新性和实践性，没有真正解决实际问题或推动学科发展。

# 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

行费用和公务接待费，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、用车运行维护费以及其他费用。

六、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

长沙市第十一中学  
部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

# 长沙市第十一中学关于 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

#### 1、职能职责

我校始建于 1906 年，学校位于长沙市城南中路 153 号，占地面积 50 亩。学校主要职能职责为实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。是湖南省首批重点中学、省级示范性高中。学校坚持“依规治校，信息强校，队伍固校，特色立校，科研兴校”的办学思路，把学校办成一所学

习环境更美、学习设施更优、艺术特色更强、教师风格各异，学生个性各美、综合品牌更具引领的省级示范性高级中学为办学目标。

## 2、机构设置

我单位现为长沙市教育局直属副县级单位，设有办公室、教务处、教科室、教育处、团委、总务处、工会、安全保卫科、纪委、教育督导室等 11 个内设机构。

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 395 人，2023 年年末实际在职人数 281 人，离休人员 1 人，年末学生人数 2919 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 9130.49 万元，年内调增 16168.72 万元，全年预算安排 25299.21 万元。决算支出 24832.68 万元，预算执行率 98.16%，其中基本支出 9105.02 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 15727.66 万元，主要用于课后服务费、义务教育“免补”经费、市直学校建设项目资金、教学业绩提升保障经费等方面。

## 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 8197.02 万元，年内调整增加 1151.60 万元，全年预算数 9348.62 万元。决算支出 9105.02 万元，预算执行率 97.39%。其中：工资福利支出为 7738.18 万元；商品和服务支出为 213.65 万元；对个人和家庭的补助支出为 1153.19 万元。

长沙市第十一中学基本支出明细表

计量单位：万元

支出项目		预算数	执行率
		本年调整数	
基本支出		1151.60	97.39%
其中	工资福利支出	1031.71	97.67%
	对个人和家庭的补助	118.38	95.14%

	商品和服务支出	1.51	100.00 %

注：小数误差是由于四舍五入

2023年“三公”经费支出预算3万元，全部为公务用车运行费。2023年“三公”经费决算支出1.5万元，较上年减少1.41万元，主要是由于公务用车零星维修维护费减少。

#### 长沙市第十一中学“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	3.00	1.50	1.50	50.00%
(1) 公务用车购置及运行费	3.00	1.50	1.50	50.00%
其中：公务用车购置	—	—	—	—
公务用车运行费	3.00	1.50	1.50	50.00%
(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933.47万元，其中课后服务费600.00万元，教学业绩费333.47万元。年内调整增加15017.12万元，全年预算安排15950.59万元。

## 2、项目资金实际使用情况分析

2023年项目支出决算金额15727.66万元，项目支出主要用于教学业务支出、课后服务费支出、教学业绩提升保障经费、市直学校建设项目资金、义务教育“免补”经费等项目。

### 长沙市第十一中学学校项目支出表

计量单位：万元

序号	支出项目	支出金额
项目支出		15727.66
1	2023年市直公办高中生均公用经费	84.29
2	高中学生资助经费	17.73
3	高中免教科书费	0.50
4	市直属学校特色教育活动	40.00
5	高中助学金	12.63
6	高中免学费	1.90
7	课后服务费	441.84
8	教学业绩提升保障经费	280.52
9	义务教育“免补”经费	132.90
10	基础教育发展专项资金	10.17
11	市直学校建设项目资金	14560.63

14	2023年1-3季度物业经费	121.93
15	教师资格考试费	22.13
18	2023年省级科学普及及专项资金（第一批）	0.50

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《长沙市十一中学政府采购制度》、《长沙市第十一中学专项资金管理办法》、《收费公示制度》、《财务信息化综合管理制度》、《义务教育公用经费财务管理制度》、《财务安全管理制度》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标的项目，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《建设项目管理制度》、《合同管理制度》、《固定资产管理办法》、《长沙市第十一中学专项资金管理办法》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年年末固定资产净值万元 9269.68 万元，2022年年末固定资产净值 9589.46 万元，较上年减少 319.78。主要原

因固定资产计提折旧。

## 五、部门整体支出绩效情况

### （一）创新机制提升素养

学校通过名师、青蓝、培训、科研、信息等工程计划，助推教师专业成长。青年教师全年竞赛成果喜人，星城杯教师教学竞赛2人获一等奖，4人获二等奖，3人获2023年度课堂教学竞赛一等奖。长沙市“基础教育精品课”遴选活动中，2人分获省一等奖、市一等奖。骨干教师队伍建设成果斐然，长沙市优秀教育人才选树第一批第二批名单公示，王韬老师获评教育名师称号，刘菲菲和谢雅丽老师获评骨干教师称号，校内4个名师工作室示范引领有成效。科研课题研究有规模，教研组省市级课题全覆盖，2023年学校省市级课题结题2个，立项4个，在研8个，上半年结题6个子课题，下半年立项5个子课题。教师专业水平有所提升，2023年发表论文7篇，其中北大核心期刊1篇，国家级期刊2篇，省级期刊4篇。获奖论文20篇，一等奖6篇，二等奖2篇，三等奖12篇。

### （二）智慧赋能提质增效

聚焦数字技术与学科教学的深度融合，“美的智慧课堂”教学范式改革成果显著。学校获评“2022年度湖南省人工智能教育社会实践典型案例”，《智慧教育视域下中学生混合式学习策略及实施》获长沙市基础教育优秀创新案例，学校

《中小学“智慧校园”建设视域下智慧教学模式探索》获第五届湖南省教育科研优秀奖，获评长沙市信息技术应用能力提升工程 2.0 优秀组织单位。学校《智慧赋能，精准“双减”》入选 2023 年湖南省“双减”工作典型案例。

### （三）艺术特色持续高位

艺术教育保持高位发展，2023 年艺术学生参加高考被艺术本科院校录取率达 95% 以上，考上艺术 6 大名校的人数达 50 人之多。学生参加各级各类艺术比赛获奖众多，学生参加长沙市中小学校园文化艺术节、三独比赛获一等奖 69 个，二等奖 65 个，三等奖 55 个，其中有 5 位同学代表长沙市参加省三独比赛均获一等奖；参加长沙市中小学校园文化艺术节绘画、书法、摄影比赛获一等奖 30 个，二等奖 46 个，三等奖 32 个；参加“2023 年长沙市中小学教学班演唱演奏比赛”高中初中组均获一等奖；合唱团参加长沙市艺术展演获一等奖，管乐团获二等奖，合唱团将代表长沙市参加省赛。学校 2023 年续签华南理工大学、中国传媒大学、中国音乐学院的“优质生源基地”，为学生专业成长搭建更加广阔的平台。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）创新发展能力欠缺

德育工作在内容、形式、活动等方面创新不够，学生自主学习、自主发展、创新发展能力欠缺。主要原因是教育理念和方式方法较为传统，缺乏对现代教育理念的更新和应用，德育工作缺乏吸引力，难以激发学生的兴趣和参与度。

### （二）预算编制不够精准

2023 年部门整体支出年初预算 9130.49 万元，年内调增 16168.72 万元，全年预算安排 25299.21 万元，决算支出 24832.68 万元。年内预算调整金额较大，主要原因一是部分项目经费不能进入年初预算，只能在年中申请。二是非税收入执收项目无法事先控制。

### （三）科研成果转化效果不佳

存在科研课题立项多、行动少、实效弱的问题。这主要是由于部分科研课题可能缺乏前瞻性、创新性和实践性，没有真正解决实际问题或推动学科发展。

## 七、下一步改进措施

### （一）多样化德育形式

结合当代社会需求和学生实际，更新德育内容，注重培养学生的创新精神、社会责任感和团队合作能力。引入多元化的德育主题，使德育工作更具吸引力和实效性。丰富德育活动形式，包括讲座、研讨会、实践活动、社区服务等，让

学生通过多种途径参与德育实践，激发其学习兴趣和自主发展欲望。同时，充分利用现代科技手段，如网络平台、移动应用等，创新德育形式，提供个性化、互动性强的学习体验。

## （二）加强预算编制工作

在编制部门年度整体预算中，进一步加强业务部门的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，减少部门预算执行中的调整。在编制预算过程中，将预算分解为具体的项目和活动，并为每个项目设定清晰的指标和目标。有助于更好地理解和管理各项支出，从而提高预算编制的精准性。同时，建立预算调整机制，可以在需要时及时对预算进行调整和优化，以确保其精准性和实效性。

## （三）提升教师科研能力

定期开展科研培训活动，提升教师的科研意识和能力，包括科研方法、项目管理等方面的培训。建立科研导向机制，明确科研目标和方向，引导教师选择与学校发展战略和教育需求紧密相关的科研课题。

## 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。

