

2022 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

长沙市第十一中学单位概况

一、 部门职责

（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 2022 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

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市第十一中学

2022年度

金额单位：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	17,065.42	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	827.43	五、教育支出	36	17,891.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.00
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	17,892.85	本年支出合计	58	17,892.85
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	17,892.85	总计	62	17,892.85

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：长沙市第十一中学

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		17,892.85	17,065.42	0.00	827.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,891.85	17,064.42	0.00	827.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,181.55	9,383.26	0.00	798.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,022.91	9,224.62	0.00	798.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,681.16	7,681.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,681.16	7,681.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.14	0.00	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.14	0.00	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.00	1.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市第十一中学

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		17,892.85	8,139.79	9,753.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,891.85	8,139.79	9,752.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,181.55	8,139.79	2,041.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,022.91	8,139.79	1,883.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	158.63	0.00	158.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,681.16	0.00	7,681.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,681.16	0.00	7,681.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.00	0.00	1.00	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：长沙市第十一中学

2022年度

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	17,065.42	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	17,064.42	17,064.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00	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	17,065.42	本年支出合计	59	17,065.42	17,065.42	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	17,065.42	总计	64	17,065.42	17,065.42	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：长沙市第十一

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
档次		1	2	3
合计		17,065.42	8,006.51	9,058.92
205	教育支出	17,064.42	8,006.51	9,057.92
20502	普通教育	9,383.26	8,006.51	1,376.75
2050204	高中教育	9,224.62	8,006.51	1,218.12
2050299	其他普通教育支出	158.63	0.00	158.63
20509	教育费附加安排的支出	7,681.16	0.00	7,681.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,681.16	0.00	7,681.16
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00
2060703	青少年科技活动	1.00	0.00	1.00

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

部门：长沙市第十一中学

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	6,296.73	302	商品和服务支出	155.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,407.38	30201	办公费	36.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.81	30202	印刷费	18.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,180.88	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	698.10	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费	181.97	30206	电费	5.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	220.99	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	311.34	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	53.94	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	703.12	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	3.53	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	地上附着物和搬迁补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	1,454.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	53.49	30216	培训费	3.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退职费	1,280.89	30217	公务用车费	0.00	31019	其他交通工购费	0.00
30303	遗属（位）费	0.00	30218	专用材料费	5.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.83	30224	印刷费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.18	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	12.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家政权性费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.17	39908	对民间非营利组织捐赠公益性支出补助	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	5.63	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	2.91	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	13.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	109.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.66			
	人员经费合计	7,850.87		公用经费合计				155.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙市第十一中学 2022年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。（当表格数据为空时，应有此说明）

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

部门：长沙市第十一中学 2022年度

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

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：201024
部门：长沙市第十一中学

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				公务用车购置费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按相关规定年初预算安排的预算数；决算数和当年财政拨款科目年初预算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 17,892.85 万元。与上年相比，增加 7,645.56 万元，增长 74.61%，主要是因为新增学校新校区建设项目，导致资本性支出比上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17,892.85 万元，其中：财政拨款收入 17,065.42 万元，占 95.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 827.43 万元，占 4.62%；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 17,892.85 万元，其中：基本支出 8,139.79 万元，占 45.49%；项目支出 9,753.07 万元，占 54.51%；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 17,065.42 万元，与上年相比，增加 7,373.79 万元，增长 76.08%，主要是因为新增学校新校区建设项目，导致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）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 17,065.42 万元，占本年支出合计的 95.38%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,373.79 万元，增长 76.08%，主要是因为新增学校新校区建设项目，导致资本性支出比上年度有所增加。

（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 17,065.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 17064.42 万元，占 99.9999%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.0001%。

（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 6,945.39 万元，支出决算数为 17,065.42 万元，完成年初预算的 245.71%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 6945.39 万元，支出决算为 9224.62 万元，完成年初预算的 132.82%，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 158.63 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 7681.16 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 1 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,006.51 万元，其中：

人员经费 7,850.87 万元，占基本支出的 98.06%，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 155.63 万元，占基本支出的 1.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、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 3.00 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 97.06%，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%。

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%。

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%。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 97.06%，决算数小于预算数的主要原因是加强车辆日常管理维护，减少维修费及油费支出。与上年相比增加 1.89 万元，增长 184.67%，增长的主要原因是 2021 年为疫情期间，减少公车使用频率，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

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 2.91 万元，占 100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.91 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2.91 万元，主要是车辆用油、保险及维修支出，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。

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。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元。单位为公益一类事业单位。

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；开支培训费 6.49 万元，其中基本支出培训费 3.45 万元，项目支出培训费 3.04 万元主要用于参加英才工程培训费、新进人员培训，开展继续教育职业培训及学习交流等，人数 274 人，内容为公务员继续教育培训、教师资格继续教育培训。

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 329.48 万元，其中：政府采购货物支出 156.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 172.64 万元。授予中小企业合同金额 329.48 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 329.48 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 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 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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

一、部门概况

（一）单位基本情况。

长沙市第十一中学是一所由长沙市教育局主管的公立全日制普通高级中学，学校为湖南省重点中学、湖南省省级示范性普通高级中学。学校创办于

1906 年，其前身为“妙高峰简易师范”，1953 年正式更名为“长沙市第十一中学”。2022 年学校核定编制人数为 343 人，年末实有在编人数 274 人；年末遗属人员 5 人；离休人员 2 人、退休人员 179 人。年平均学生人数 2987 人。

2022 年重点工作计划：

推进党建建设，引领学校高质量发展。推动德育建设，优先注重立德树人实效。举力促进教学方式变革。构建新课程体系，落实“五育并举”；信息化与学科教学深度融合，促教学方式改革。积极响应教改创新，推动教师专业发展。进一步提高智慧校园建设水平。

1、职能职责

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，现有副县级校领导 2 人，正科级中层干部 9 人，副科级中层干部 6 人

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022 年整体支出 17892.85 万元，其中基本支出 8139.79 万元，项目支出 9753.07 万元。

1、基本支出 8139.79 万元，基本支出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。

2、基本支出情况：人员经费支出 7927.05 万元，公用经费支出 212.73 万元。其中，我校全年“三公经费”支出共计 2.91 万元，系公车运行维护费。

3、项目支出 9753.07 万元，主要用于教学业绩提升保障经费、教师培训专项经费、课题经费、运行保障经费、市直属学校特色教育活动、教学业绩提升保障经费、师生补助经费、市直学校建筑安全隐患鉴定费、新校区建设等。重点项目长沙市第十一中学拓址新建项目2022年支出7204万元，新校区土地补偿款。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、离退休费等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。2022 年基本支出 8139.79 万元，其中人员经费 7927.05 万元，公用经费 213.05 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.91 万元，完成预算的 97%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：1. 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%；2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆日常管理严格，减少维修费支出。公务用车购置支出 0.00 万元，本年度无公车购置计划。公务用车运行支出 2.91 万

元。3. 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%。外宾接待支出 0 万元。本年度无外事活动。其他国内公务接待支出 0 万元。本年度无公务接待活动。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

会议费支出情况：2022 年本部门开支会议费 0 万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

培训费支出情况：开支培训费 6.49 万元，用于开展业务培训等。

（二）项目支出

项目资金安排、总投入情况分析

我校所有招投标项目均按照《长沙市第十一中学政府采购制度》执行，规范学校政府采购行为。从拟定招标文件开始邀请招标代理公司全程参与，文件内容、货物及工程类参数或资质设置、文件中欠合理的条款都可商讨并进行修改。并按照代理公司及主管单位的相关政策法规按流程完成采购任务。待项目完成后经中标人申请，学校先组织相关使用人对项目的质量和数量进行预验收，达到验收条件后再通过招标代理公司根据相关政策邀请专家进行政府采购验收。我校 2022 年项目总投入 9753.07 万元，主要用于教学业绩提升保障经费、教师培训专项经费、课题经费、运行保障经费、市直属学校特色教育活动、教学业绩提升保障经费、师生补助经费、市直学校建筑安全隐患鉴定费、新校区建设等。

2、资金实际使用情况分析

2022 年项目支出 9753.07 万元，部门预算及公共预算共计 9482.53 万元，明细为教育发展专项 7881.49 万元，教育事业专项 1144.67 万元，教师资格考试 29.14 万元，课后服务费 427.22 万元，其他支出 270.54 万元。学校所有项目均严格执行学校内控项目管理制度，从投资计划审批、设计、报

建、招投标、施工到竣工整个过程，均遵循基本建设程序和相关规定，并与建设方签订合同，项目在建过程学校聘请专门的监理公司对项目建设把关，从图纸审核到现场核对、材料检验到规范安装、施工协调到落实安全文明施工，从预验收到最后的竣工验收均严格按照规定执行。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

(1) 在管理制度建设方面，制定了《长沙市第十一中财务管理暂行规定》、《长沙市第十一中内部控制手册》等相关管理制度，对预算、收支、采购、合同、资产管理的内部控制，对资金的审批、支付流程、费用报销等作了规定，并明确了专项经费使用要求。根据《长沙市教育费附加和地方教育附加专项资金使用管理办法》的通知（长财教〔2011〕15号）和《湖南省财政厅 湖南省教育厅转发财政部教育部关于印发小学财务制度》的通知，（湘财教〔2013〕2号），我校对专项资金管理职责分工、资金分配使用、监督管理等进行了明确，对项目实施全过程进行管理、检查和监督，确保项目的进度、质量和效益。

(2) 在项目方面，学校的建设项目都是经过集体决策后按相应程序进行，做到对项目资金的管控充分体现政策性原则，既符合国家有关方针、政策和规章制度，也适合本校的办学特点；

(3) 对专项资金的各阶段执行情况都严格按照财政要求和单位内控要求进行。

(4) 学校项目管理实行责任制，成立了项目验收小组，由学校党委副书记、校长**张桂元**担任组长，其他班子成员担任副组长，组员包括各科室负责人及有关干事。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

为规范学校政府采购行为，建立健全政府采购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，结合《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，我校制定了《长沙市第十一中学政府采购制度》，我校所有招投标项目均按照《长沙市第十一中学政府采购制度》执行。

建立政府采购专管员岗位，明确岗位职责和权限，确保采购需求与审批、采购实施与监督、采购实施与验收、付款审批与付款执行等不相容岗位相分离。

待项目完成后经中标人申请，学院先组织相关使用人对项目的质量和数量进行预验收，达到验收条件后再通过招标代理公司根据相关政策邀请专家进行政府采购验收。

（二）项目管理情况分析。

1、学校所有项目均严格执行项目管理制度，从投资计划审批、设计、报建、招投标、施工到竣工整个过程，均遵循国家现代基本建设程序和相关规定。

2、在日常检查监督管理方面，学校项目管理实行责任制，成立项目验收小组，由学校党委副书记、校长**张桂元**担任组长，其他班子成员担任副组长，组员包括各科室负责人及有关干事。

3、本校项目管理制度：《预算管理制度》、《建设项目管理制度》、《决策机制制度》、《支出管理制度》、《长沙市第十一中内部控制手册》、《长沙市第十一中财务管理暂行规定》、《长沙市第十一中学财务管理制度》、《长沙市第十一中学固定资产管理制度》等。

四、资产管理情况

我校2022年资产净值9589.46万元。相较于2021年，2022年资产净值减少645.39万元，主要是资产计提折旧原因形成。

我校的资产管理详细按照《长沙市第十一中学财务管理制度》、《长沙市第十一中学固定资产管理制度》的相关要求执行，符合财政部门要求。

根据我校资产管理内部控制制度相关规定，实物资产管理由总务处负责，财务室负责本校国有资产的价值管理，每年至少组织一次盘点工作。

我校已制定合法、合规、完整的资产管理制度；相关资产管理制度得到有效执行；资产配置编制年度预算；资产配置预算按照实际情况执行；建立固定资产台账，实行编码管理；固定资产增减变化建立审批程序；固定资产无闲置浪费现象；资产保存完整并有台账；资产配置合理，没有闲置现象；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产处置收入及时足额上缴；相关资产购置履行政府采购手续；资产定期进行盘点并有记录。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算的支出。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算的支出。

八、部门整体支出绩效情况

1、经济性分析：我校定期完成预算进度执行情况，严格节约力行，控制支出；项目都按相关规定进行申报，严格控制成本，把成本降到最低限度。2022年初预算资金为7954.99万元，决算资金为17892.85万元。

2、效率性分析：2022年，我校在市教育局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的教育方针，落实立德

树人根本任务，聚焦育人方式改革，全体班子成员团结协作、锐意进取，廉政勤政，与全校教职员工一起，顺势而为，蓄力发展，不懈努力，推进学校内涵发展、特色建设，促进了学校各项工作全面提升。经过2022年师生的共同努力，我校获批成为长沙市人工智能助推教师队伍建设第一批试点校、书香校园、绿色校园；2022年教师发表省市级刊物论文4篇，参评省级论文评比共112人次，获省一等奖15篇，省二等奖25篇，省三等奖23篇。编订了校刊《南轩》2期；《智慧教育视域下“三元五环”新型教学模式》信息化教学成果参与第五届湖南省基础教育教学成果奖评选，获市级一等奖、省级二等奖，同时获得长沙市友谊科研奖二级二等奖，此奖项为基础教育教学成果最高奖项；我校报送的湖南省基础教育信息化案例《智慧赋能，精准双减》被评为省优秀案例，我校教师积极参加省市级智慧教育主题教学竞赛和各级各类活动十余项，获得各种荣誉五十余人次，2022年5月，我校被长沙市教育局确立为首批人工智能助推教师队伍建设试点校，学校智慧教学案例《中小学智慧校园建设的理论澄清与实践研究》在长沙市教育科研优秀案例评选活动中荣获二等奖；在教学方面，2022年我校艺术学生参加高考被艺术二本以上本科院校录取比例达96%，美术高考再次实现本科录取的突破，录取率达96%，有一人录取清华大学，考艺术几大名校的人数50人之多，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5个，二等奖49个，三等奖70个，其中有8位同学将代表长沙市参加省三独比赛；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13个，二等奖21个，三等奖26个；参加“2022年长沙市中小学教学班演唱演奏比赛”高中组获一等奖，初中组获二等奖。

3、有效性分析：2022年，党的二十大胜利召开，“双减”深入推进，教育综合改革不断深化，基础教育向高质量发展步履不停。学校党委牢牢把

握“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，学校领导一班人，以加强团结，勤政务实，廉洁自律为准则，全面落实立德树人根本任务，创新学校管理机制，凝练学校办学特色，推进育人方式改革。一、强化了班子建设，发挥核心作用。探索和实践党组织领导的校长负责制下的班子建设与管理的新模式，重新修订了《长沙市第十一中学党委议事规则》和《长沙市第十一中学校长办公会议议事规则》等制度，全面加强党的领导。二、聚焦党建基础，促管理提升。学校制定《年级三人领导小组实施方案》和《年级党支部书记工作职责》，将支部书记纳入“年级三人领导小组”，把德育工作牢牢抓在手中。认真贯彻落实《中小学校党支部建设“五化”标准》，支部、党员创先争优。三、聚焦廉政建设，多措并举促师德规范。学校班子紧紧抓住主体责任落实这个全面从严治党的“牛鼻子”，主动担当，以上率下，形成了书记校长总负责、分管领导具体抓、处室各负其责的工作运行机制，全面领导、执行和推动学校党风廉政建设，多措并举促全体教师依法执教、廉洁从教。学校成立清廉学校建设工作领导小组，出台《长沙市第十一中学清廉学校建设方案》，大力推进清廉学校建设。全校上下形成了师德师风有规可依、有规必依、执规必严、违规必究的氛围。本年度未选拔任用行政干部。四、养成教育常抓不懈。重视常态化管理，每周评出“优秀示范班”“学生之星”“学生标兵”并颁发流动红旗。树立学习的榜样，大力评先表彰。构建系列化德育课程体系，围绕“三大核心（理想信念、爱国情怀、行为习惯）”，构建了“三大板块（校外+校内+家校）”“六大主题（生涯规划+节日活动+社会实践+主题班会升旗会+专题教育+社团活动）”和“七大空间（校长午餐会+全员导师制+全员家访制+校长信箱+家长值日+学校开放+全员值周）”的德育课程体系。五、德育主干队伍建设有型。学校德育领导小组、年级三人领导小组、中青年骨干教师为主的班主任队伍形

成了德育工作的中流砥柱，形成了各部门密切配合，分级落实，齐抓共管，既团结协作，又能独立地开展工作的德育工作新途径。六、全员育人落实到位。规范开展导师制，真正落实全员育人全程育人全方位育人。教师人人当导师，学生人人有导师。开展全员大家访，包括线上家访和线下家访。仅2022年暑期就有65位老师对125个学生家庭进行了上门家访。落实学生心理安全保障。导师、心理专任教师、兼职心理老师、班主任、心理委员活跃在心理健康教育一线，为学生成长护航。七、注重开发校内外德育资源。创新活动载体，突出实践环节。吹响劳动集结号，开展“乐于劳动，手脑并用”活动，将动手实践内容纳入学生综合素质评价，通过开展以劳动教育为主题的活动、讲座及技能竞赛等，并充分利用示范性综合实践基地等场所，增强学生劳动观念、劳动意识和劳动技能。八、多措并举力促教学方式变革。制定了《长沙市第十一中学新课程实施方案》，并逐步完善了课程体系；开展各种形式的课堂教学研讨活动，如各年级调研督导课、备课组示范课、骨干教师示范课、党员示范课等，积极促进课堂变革，加强课堂与信息技术的深度融合，积极实践并完善2.0版“三元五环”的信息化教学范式；教学质量逐年攀升。高三文化班整体实现了特殊控制线60%的突破，本科上线率也接近90%。不仅做到了“只要能进十一中的高中，不管是文化还是艺术，都能考上大学”，而且正向“都能考上好大学”转变。初三整体的留优、中考成绩较往年有突破，校内指标生录取增加到75人后仍能保证较高的录取分数，一次性合格率、体育中考优秀率等多项指标均能保持高水平。高中学考一次性合格率保持100%，其他各年级在集团联考中均稳步提升。教学质量的稳步提升，让学校办学的声誉不断改善，影响力越来越大。2022年我校招生录取线继续保持在同类学校的领先，音乐录取线成为全市第一，美术录取分数线也有望在明年成为全市第一。九、教改创新推动教师专业发展。教师队伍

建设有规划；科研课题研究有规模；教师专业水平提升快。十、智慧教育构筑学校教育新生态。大数据助力课堂教学；信息化助力“双减”落地；助力综合素质评价，推动学生全面发展；师生信息技术素养显著提升；对外交流辐射提升学校品牌影响。十一、加强了综治安全筑牢校园安全防线。严格落实安全“一岗双责”制度，实现了安全管理网格化，安全教育课程化，安全隐患排查常态化、隐患整改制度化。学校食品、饮水安全管理规范严格，积极落实创建全国食品安全示范城市责任，供餐供水品质进一步提高，师生满意度提高。全年无食品、饮水安全事故。建立了班级安全委员、年级教育专干、学校保卫处及教育处、学校家长委员会四级安全防范体系，全方位做好学生心理危机干预及自杀学生的防控和管理。落实了学生心理健康教育、心理团队活动及心理问询，心理中心年问询量达到400人次，解除了一些危险的心理安全隐患，学生无非正常死亡事件发生。严格落实了市教育局各项防控政策，做好校内各项防控常规。十二、后勤保障务实举措服务师生。新校区建设稳步推进；服务硬件持续改善；全年共实施学生餐桌、床及教师办公设备等15个项目；完成防疫物资、教学用品等采购上百次。高中老师办公桌换代更新，基本解决老师的午休问题；学生公寓床柜更换为实木床铺衣柜，住宿环境更加舒适。日常维修及时细致；资产管理开源节流；师生就餐满意度逐步提高。更多师生选择校内就餐，食堂问卷调查各项指标满意度均在80%以上。争取了2023年对食堂进行改造的项目。

4、可持续性分析：通过大力提倡勤俭节约，坚持先有预算、后有支出，严格的审批程序，这些措施，较好地保证了财务开支和资金的合法合规，安全有效，确保我校日常管理工作的可持续性发展。2022年，我校教师积极参加省市级智慧教育主题教学竞赛和各级各类活动十余项，获得各种荣誉五十余人次。学校被评为2022年度智慧教学应用先进单位。在对外交流方面，

学校接待省内外来访9次，外出讲座报告10余次。由学校牵头成立的湖湘智慧教育实践共同体成立一周年，5月7日举办共同体周年庆暨智慧教育赋能双减高峰论坛，湖湘智慧教育实践共同体再添新成员，19所学校申请加入。各项活动取得的成果有效地推进了我校的可持续性发展。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算调整率偏高。

原因分析：因2022年有人员新增，基本工资、绩效工资、社保等相应增加，离休人员、退休人员、遗属人员抚恤金增加等导致。

2、整体绩效目标的设定，细化程度略显不足，致使从整体绩效考核的角度来审查各项目资金使用情况存在一定难度。

原因分析：项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

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、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。