

2023年度
长沙市雷锋学校部门
决算

目录

第一部分 长沙市雷锋学校部门（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

长沙市雷锋学校部门（单位）概 况

一、部门职责

长沙市雷锋学校的主要职责是：

- （一）立德树人、以人为本进行教育教学活动；
- （二）进行教研教改科研活动；
- （三）提供相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雷锋学校单位内设机构包括：

长沙市雷锋学校单位内设机构包括：行政办公室、教育处、教务处、总务处、保卫科、教研室、团委等 7 个职能部门

（二）决算单位构成。长沙市雷锋学校单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市雷锋学校单位 2023 年决算汇总公开单位构成包括：长沙市雷锋学校，无二级预算单位。

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：长沙市雷锋学校

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	7,886.96	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	943.09	五、教育支出	36	8,830.05
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	8,830.05	本年支出合计	58	8,830.05
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	8,830.05	总计	62	8,830.05

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：长沙市雷锋学校

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		8,830.05	7,886.96	0.00	943.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,830.05	7,886.96	0.00	943.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,712.32	6,769.23	0.00	943.09	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,707.64	6,764.55	0.00	943.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,117.73	1,117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,117.73	1,117.73	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：长沙市雷锋学校

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		8,830.05	6,510.90	2,319.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,830.05	6,510.90	2,319.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,712.32	6,509.90	1,202.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,707.64	6,509.90	1,197.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,117.73	1.00	1,116.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,117.73	1.00	1,116.73	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：长沙市雷锋学校

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	7,886.96	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	7,886.96	7,886.96	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	7,886.96	本年支出合计	59	7,886.96	7,886.96	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	7,886.96	总计	64	7,886.96	7,886.96	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：长沙市雷锋学校

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		7,886.96	6,510.90	1,376.06
205	教育支出	7,886.96	6,510.90	1,376.06
20502	普通教育	6,769.23	6,509.90	259.33
2050204	高中教育	6,764.55	6,509.90	254.65
2050299	其他普通教育支出	4.68	0.00	4.68
20509	教育费附加安排的支出	1,117.73	1.00	1,116.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,117.73	1.00	1,116.73

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：长沙市雷锋学校

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	5,871.53	302	商品和服务支出	167.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,241.90	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,733.37	30203	咨询费	6.56	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	929.36	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	498.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	289.59	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	267.60	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	54.23	30211	差旅费	10.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	487.60	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	114.00	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	472.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	389.95	30217	公务接待费	0.27	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	13.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.61	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	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.09	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	0.13	30229	福利费	4.16	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	1.89	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	4.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	59.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	75.08			
人员经费合计		6,343.74	公用经费合计					167.16

注：1、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；2、报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：长沙市雷锋学校

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：长沙市雷锋学校

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：长沙市雷锋学校

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
6.80	0.00	6.00	0.00	6.00	0.80	2.16	0.00	1.89	0.00	1.89	0.27

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 8830.05 万元。与上年相比，减少 397.89 万元,减少 4.31 %。主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8830.05 万元，其中：财政拨款收入 7886.96 万元，占 89.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 943.09 万元，占 10.68%；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 8830.05 万元，其中：基本支出 6510.90 万元，占 73.74%；项目支出 2319.15 万元，占 26.26%；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 7886.96 万元，与上年度相比，减少 293.22 万元,减少 3.58 %。主要原因是财政拨款收入、支出减少（其中收入 7886.96 万元，与上年相比减少 293.22 万元，原因是财政拨款收入减少；支出 7886.96 万元，与上年相比减少 293.22 万元，减少原因是收入减少，压减支出）。

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 7886.96 万元，占本年支出合计的 89.32%。与上年相比，财政拨款支出减少 293.22 万元，

减少 3.58 %。主要原因是 2023 年财政收入减少，导致财政拨款支出减少。

（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 7886.96 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 7886.96 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 7268.42 万元，支出决算为 7886.96 万元，完成年初预算的 108.51%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 7268.42 万元，支出决算为 6764.55 万元，完成年初预算的 93.07%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原始是：人员经费支出增加，学校设施设备陈旧维修项目类有所增加；

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0，支出决算为 4.68 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整；

3、教育（类）教育附加安排的支出（款）其他普通教育附加安排的支出（项）。

年初预算为 0，支出决算为 1117.73 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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 6510.90 万元，其中：

人员经费 6343.74 万元，占基本支出的 97.43%，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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费167.16万元，占基本支出的2.57%。主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他和商品服务支出。

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 6.80 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 31.76%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少，公务车运行维护费减少，与上年相比减少 3.84 万元,减少 64.00 %，主要原因是公务接待减少，公务车运行维护费减少。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0.80万元，支出决算为0.27万元，完成预算的33.75%，支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少；与上年相比增加0.27万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：五市十校来校交流学习。

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 6.00 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 31.50%，支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少；与上年相比减少 4.11 万元,减少 68.50 %，决算数较上年减少的主要原因是：公务

用车运行维护费减少。

(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0.27万元，占12.50%，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1.89万元，占87.50%。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：无。

2、公务接待费支出决算数为0.27万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是五市十校来校交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无（单位本级或某二级机构）更新公务用车无。公务用车运行维护费1.89万元，主要是车辆维修保养支出，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2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，故本年度机关运行经费为 0 元。

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会议，人数0人，内容为2023年未举办会议，无会议类开支；开支培训费17.20万元，用于开展教职工培训、军训培训、新进人员培训、教师外出培训学习、事业单位人员培训，人数315人，内容为教职工培训、军训培训、新进人员培训、教师外出培训学习、事业单位人员培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是我校未举办节庆、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 635.71 万元。其中：政府采购货物支出 329.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 306.00 万元。授予中小企业合同金额 635.71 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 635.71 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 51.86%，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 48.14%。

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 3 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 3 辆，其他用车主要是保障学校人员公务出行。；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）绩效管理工作开展情况

我单位按照年初制定的绩效评价考核要求认真落实执行绩效预算工作，年终评定各部门的绩效工作均达到优秀。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

学校坚持以立德树人、以人为本进行教育教学活动在全体教职工的共同努力下，积极圆满完成各项工作任务。年度绩效指标 100%完成，年度教学任务 100%完成，学校办学质量整体提高，完成学校建设任务，按计划完成项目资产购置，保障了学校教学活动的正常稳定运行。经济效益指标：学校为全额拨款单位，严控预算成本，落实过紧日子政策，非必要不开支，但在关键项目上财政保障运行 100%，项目经费保障 100%，抓住工作要点、重点，在资金紧张的情况下坚决保障学校正常的运行。保护环境，节约能源，建设让学生、家长、人民满意的好学校，实现和谐发展。（绩效自评报告附后）

(三) 存在的问题及原因分析

(一) 绩效目标不够明确和规范，需进一步加强

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。

(二) 部分项目预算执行率不高

我校教学业务费项目安排资金 622.18 万元，实际执行 496.28 万元，预算执行率为 79.76%

原因分析：未合理统筹预算安排，在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，未按照项目进度来编制预算，预算编制和实际使用存在脱节。

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。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度长沙市雷锋学校 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市雷锋学校

一、部门概况

（一）单位基本情况

长沙市雷锋学校是雷锋同志的母校，是长沙市教育局直属的省示范性普通高级中学。学校创办于1951年，原名“荷叶坝完全小学”，1956年雷锋在这里毕业。为纪念雷锋同志，更好地弘扬雷锋精神，1967年学校更名为“雷锋学校”，同年创办初中；1998年发展成为完全中学。2004年3月晋升为“湖南省重点中学”，后统一更名为湖南省示范性普通高级中学。2008年因区划调整更名为“长沙市雷锋学校”。学校地处中部地区首个国家级新区——湘江新区的核心位置，与湖南省雷锋纪念馆毗邻，现有校园面积208亩，我校现共有46个班，2300余名学生，教职工200余人。

学校坚持用雷锋精神兴校育人，以“向上”“向真”“向善”“向美”的精神引领师生奋斗于新时代。在德育、艺体、科技等方面素质教育特色鲜明，为国家培养了一批又一批雷锋式的优秀人才。学校坚持常态化学雷锋，“学雷锋‘168’特色实践工程”获教育部全国中小学创先争优优秀载体一等奖。学校先后被评为全国学雷锋先进集体、中国集体雷锋、全国艺术教育特色学校、全国学雷锋活动示范点、小平科技创新实验室、湖南省园林式单位、长沙市首批未来学校创建校、长沙市科技教育特色学校等。

学校坚持“用雷锋精神兴校育人”的办学理念，以办人民满意的学校为价值追求，不断积淀以雷锋精神为主题的校

园文化，努力朝着“弘扬雷锋精神，争创一流学校”办学目标迈进。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年我校总支出为8830.05万元，其中：基本支出为6510.90万元，占总支出的73.74%，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、生活补助、奖励金、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、培训费等日常公用经费支出；项目支出为2319.15万元，占总支出的26.26%，主要用于备案制编外人员经费、课后服务、教学设备设施及维护维修、物业管理费、学生资助、特色教育、应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助等。

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6510.90万元，其中人员经费6343.74万元，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167.16万元，主要用于开支水电费、培训费、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”经费预算金额6.80万元，其中公务接待预算0.80万元、公车运行维护费预算6.00万元；2023年度“三公”经费决算金额2.16万元，较上年减少3.84万元，减幅56.47%，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）项目支出

1、项目资金情况

2023年预算批复的项目支出为1,193.60万元，年中追加1,418.57万元，2023年决算项目支出为2,319.15万元。

2、项目资金实际使用情况

我校2023年度专项资金安排2612.17万元，实际使用2,319.15万元，严格按照专项资金管理办法的规定使用资金，保障学校教育教学正常运转支出。

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，制定财务管理制度、长沙市内部控制手册、长沙市雷锋学校专项资金管理制度，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。

三、项目组织实施情况

加强项目管理，提升项目建设的水平和质量，确保建设目标如期实现，结合学校实际情况，制定 长沙市雷锋学校建设项目管理制度。

（一）学校成立由校长任组长、分管副校长任副组长、中层干部为成员的项目建设领导小组，全面领导建设项目建设工作。项目建设领导小组主要履行以下职责：

1、对项目建设目标、任务、内容、资金筹措、经费分配、人员和资源调配等重大事项进行审定和决策；

2、征求项目建设专家指导委员会的意见和建议，研究制定保证项目顺利完成的各项政策和措施。按照批复的项目建设实施方案和任务书确定的建设内容，组织实施项目建设；统筹安排各渠道建设资金，按照有关财务制度及规定，科学、合理使用建设资金，确保资金使用效益。每年底将上年度项目建设进展、年度资金使用等情况形成年度报告，上报上级教育、财政部门；

3、负责建设项目的实施、协调、监督、评估和验收工作，接受教育、财政、审计、监察等部门对项目实施过程和结果的监控、检查和审计。

(二) 成立由分管领导和项目管理人员为成员组成项目建设办公室，具体负责示范学校建设项目的日常管理。项目建设办公室主要履行以下职责：

1、贯彻落实项目建设领导小组的决策和决定；

2、负责落实建设方案，分解项目建设目标，指挥协调相关部门及各专项建设小组的工作；

3、负责项目建设的实施指导、监控和考核，及时处理方案实施和项目建设过程中出现的各种问题，统筹协调校内外关系和教学资源的分配利用；

4、对各建设项目实施过程控制和目标管理，及时提出需报领导小组研究议定的重大事项；

5、负责拟订相关规章制度，起草分阶段项目验收方案及相关文件；

6、负责上级领导和有关部门进行检查，审计和验收的准备工作。

(三) 成立由学校副校长、党支部纪检委员为组长的项目建设监督工作小组，根据国家政策法规和学校相关规定，监督项目资金的管理和使用情况，确保方案实施进度和质量

，避免国家财产、资金损失，包括审计年度财务预决算及执行情况，协助上级有关部门对项目建设的审计监察，及时报告、研究解决项目建设过程中出现的问题等。

（四）学校财务负责专项资金的管理，实行专款专用，任何部门和个人不得截留、挪用和挤占。加强项目建设专项资金预决算管理，实行定期检查、审计制度，自觉接受有关部门的监督和审计，保证资金按规定用途使用。学校对各建设项目实行年度计划、年度总结、中期检查和评估验收的管理办法，及时处理建设过程中的有关问题。年度总结由项目建设办公室将项目建设的年度统计、年度经费预决算、投资完成情况及成果效益等有关资料汇总后报项目建设领导小组，由其审核上报省、部主管部门。定期检查由项目建设办公室组织实施，其主要任务是对建设项目的建设进度情况、项目经费的落实、使用情况、质量和效益等方面进行检查，发现问题及时纠正，并对取得的经验进行推广。

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，制定了固定资产管理控制办法、办公室财产管理办法、教室财产管理办法、电教设备管理办法、专用场馆功能室等管理制度。固定资产的管理和使用制定了明确的验收入库、领用出库、盘点、归还等流程及相关负责人。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

2023年在市委市政府、市教育局的正确领导下，学校领导班子团结带领全体教职员工，奋楫笃行，守正创新，进一步提高了办学质量，担当实干，大胆创新，圆满完成各项工作。具体体现如下：

（一）弘扬雷锋精神，宣传办学成果

学校承办了由市教育局主办的两次大型纪念活动，分别是“雷锋班长讲雷锋宣讲仪式”“六十年 六个时代”故事分享会；开展了一次市委宣传部举办，学校承办的“中国文艺志愿者协会学雷锋基地”文艺惠民演出活动；组织了“学习新思想 奋进新征程，做新时代的雷锋传人”座谈会，精心编印了《蕙圃》和《续写雷锋日记》两本书籍。参加全国班级文化论坛、全国雷锋学校创建暨《雷锋》少儿版创刊号研讨会等，学校作典型发言，宣讲雷锋精神。《教育家》杂志刊登文章《唤醒师生自我成长教育》，全面介绍我校办学

成果。参加雷锋街道举办的《学雷锋 立新功》微宣讲比赛获三等奖。

（二）开展德育工作教育，提升德育时效

学校开展了“传承雷锋精神 争做新时代‘雷小锋’”学雷锋志愿服务活动。开展了“学雷锋标兵”评选活动，并组织学雷锋标兵到汝城县沙洲村参观学习。在学校微信公众号发表8期《朗读雷锋日记 续写雷锋日记》；在高一开设“学雷锋 做传人”校本课程；开展“学习贯彻党的二十大精神，争做新时代雷锋传人”高一师生参观雷锋纪念馆、荷叶坝完全小学旧址活动。开展爱心义卖活动，到对口帮扶学校宁乡杉山冲中学、白马中学进行慰问、志愿宣讲。学校被评为“全国班级文化建设先进学校”，高一2201班被评为“全国班级文化建设先进班级”。开展创“优秀文明班级、争当新三好学生”的活动，学校共评选出了省级三好学生3名，省级优秀学生干部1名，市级三好学生15名，市级优秀学生干部8名，校级各类雷锋式优秀学生2000余人次，并进行了宣传表彰。暑期组织各年级组、各班班主任和任课教师一道对班级特殊学生开展了“雷锋教师大家访，家校合力促发展”实地家访活动。开展劳动教育，组织高一、高二年级全体学生分赴浏阳梅田湖劳动社会实践活动教育基地、韶山和铜官窑古镇、雷锋营地等研学实践基地参加社会实践研学活动；开展了两届向“味”来厨艺大赛。

（三）提高教师素质

加大学科教师的培训培养力度，强化教研骨干的培养，推进校本的教师专业发展。各级各类培训有序推进，73人完成2023年长沙市高中学校教师学业质量提升专项网络研修，8位学员被评为“研修之星”，9位学员获评优秀学员称号；20余人参加了八期长沙市名师大讲堂；新增1名正高级教师、5名高级教师。童继稀获评市优秀骨干教师；吴良慧获评信息化2.0整校推进“突出个人”；任会群加入第五届第二批名师工作室何灵芝英语名师工作室学员。参加长沙市“星城杯”教学比武，获1个二等奖，1个三等奖；参加五市十校教学比武获1个一等奖，4个二等奖；参加市中学化学教师实验技能比赛获二等奖；参加市中小学体育与健康教学评优活动获三等奖；参加市历史教学评片段教学竞赛获三等奖。参加2023年省中小学教师在线集体备课大赛，李洲团队获省二等奖，颜建辉团队、张彧团队获省三等奖。组织老师参与课堂教学资源建设和精品课征集，两节精品课获评市三等奖。开展青年教师综合素质比武，9位青年教师获综合一等奖，张彧、熊诗怡、黄琚在教职工大会上进行了优秀原创命题讲解展示。

（四）推行教学教研，提高教学质量

继续推进信息化建设及智慧课堂教学研究，完成国家社科重大项目“信息化促进新时代基础教育公平”实践项目《信

息化赋能大规模因材施教的实践模式研究》的结题工作，并获总课题组评审结项；完成了14个信息化智慧课堂子课题的集中结题鉴定与评比。童继稀主持的《双减背景下新教材新高考“教考衔接”的实践研究》获湖南省教育科研协会2023年规划重点课题立项并开题。任会群主持的省教育科研协会重点课题《智慧场域下中英语新教材读后续写的深度教学研究》接受了市英语骨干教师观摩指导，熊诗怡老师授出研讨课进行了成果展示。李志刚主持的省教育科研协会课题《高中语文教学中语言建构与运用的实施策略研究》将进行结题鉴定；《基于 OKay 系统的智慧课堂建设与实践》获评市基础教育优秀创新案例；参加湖南省教育科研协会论文评选获一等奖1个，二等奖2个，三等奖1个；参加湖南省美育论文征集获特等奖2个，一等奖2个，二等奖9个；参加湖南省教育学会论文评选获一等奖2篇，二等奖4篇，三等奖7篇，优胜奖2篇。开设了27门校本课程，发行校本学术期刊《荷苑师风》三期。创新性开展高级教师示范课、青年教师汇报课及各年级全学科教学调研，课堂教学研究氛围浓厚。

在长沙市高三“高品质发展”主题教学调研中，专家组共听课9堂，有7堂优秀，优良率100%。利用“湖南省五市十校教研教改共同体”开展联考和教学比武活动，开展高三备课组长交流会。组织开展了第26届“推普周”活动。2023届高三利用信息技术手段，借助Okay平板电脑收集学生平时作

业、考试数据，实施精准教学；依托学校智慧课堂课题研究与实践，推进并形成了智慧课堂“三段五学”教学模式。学校装配了43间AI教室，利用AI教室对课堂教学进行分析并将分析报告反馈给教师。

2021级五科学考合格率99.87%，2022级四科学考合格率100%；2023届高三高考成绩再创佳绩，高考成绩600分以上的达4人，实现低进高出。

（五）丰富艺体科技特色教育

我校成功申报教育部书画等级考试指定考点，并组织了书画等级考试，同时，我校获“书画特色示范学校”荣誉称号。学校田径队参加湖南省青少年田径锦标赛，获市州组男子4*100米第一名、男子1500米第四名，共13名同学达到国家二级运动员标准；参加长沙市中学生田径运动会，获高中乙组团体总分第一名，成功晋级甲级队。参加2022年长沙市中学生大课间体育评比活动获一等奖，参加2023年长沙市中学生大课间体育评比活动获三等奖；参加长沙市班级合唱比赛获二等奖，参加学生绘画、“三独”比赛，30多名同学分获市一、二、三等奖，1名同学获省二等奖。举办了校田径运动会、篮球赛、校园十佳歌手大赛、元旦文艺汇演等活动。在第四十届市科技创新大赛中获1个一等奖，1个二等奖；参加长沙市机器人大赛两个队伍入围省赛；一个科技作品在第十八届宋庆龄少年儿童发明奖中获高中项目铜奖。参加第15届湖南省青少年太空机器人竞赛无人机编程竞赛获省二等奖；参加首届全国青少年劳动技能与智能设计大赛（湖南

赛区)获二等奖;参加长沙市青少年机器人竞赛获一等奖。

学校首届音乐、美术特色班学生成绩斐然。2023届高三艺体成绩再创新高,共计有113名同学高考本科文化与专业成绩双上线。其中,体育专业上线30人,音乐专业上线24人,舞蹈专业上线9人,美术专业上线43人,表演、编导等专业上线8人。

(六) 开放办学, 对外交流有新突破

校长章捷带队,数学、地理、历史、音乐教研组长赴成都树德协进中学进行教学教研交流,地理学科参与了同课异构,收获满满;高一年级组长、历史教研组长赴北京参加全球智慧教育大会;高三年级组长、化学、生物、语文教研组长赴山东烟台全国十城市教研协作体教研机构负责人联席会议等。先后接待来自广州增城、西安华阴高中教师考察团、湛江霞山教育局考察团、湖南省第47期高中校长班、兰州市农村小学骨干校长班等省内外教育同仁到访,章捷校长均应邀作专题讲座,受到广泛好评。

(七) 党团工作和谐发展

扎实开展主题教育活动,领导班子深入各支部讲专题党课5次,各支部通过“三会一课”、主题党日活动、开展思政微课比赛等形式进行学习教育,开展“恰同学少年”党史学习体验,党员大家访、党员联系“四特”学生、“党员承诺践诺”、干群恳谈会等活动。与社区共建,学校党员捐款慰问困难群众、敬老院老人,开展志愿辅导服务等。在市教

育局开展的“三百计划”评选中，《雷锋，我们的好榜样》获“致敬·追光者”校园原创诗歌朗诵会优秀展演作品，《文学里的党史故事》入选一百堂优质党课，荷叶坝完全小学旧址成功申报为第一批红色教育现场教学点，接待了4000多人参观。作品《续写雷锋日记》在长沙市“一校一品”校园廉洁文化展播活动文艺汇演中荣获银奖。邀请谭胜教授作主题为《奋力谱写全面建设社会主义现代化国家崭新篇章》的党的二十大精神专题党课，李丽纯作主题为《以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴》讲座。

工会组织开展教职工趣味运动会、三八节活动、重阳节活动、工会小组活动等，组织参与市教育工会教职工运动会，羽毛球和气排球比赛中取得不错成绩。团委组织开展“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”学习教育实践活动，党委书记上党课《学习党的二十大精神体会》，团委书记上团课《红旗渠 一条青年渠》，寒暑假社会实践活动，青年教师读书分享会活动，团委书记作《挺膺担当“新时代的青年人如何有所作为”》主题报告。团委获2022年度市十佳“五四红旗团委”，2113班团支部获2023年度市教育系统“五四红旗团支部”。杨惠元获评“湖南省教育系统关心下一代工作先进工作者”，张应德获评“长沙市教育系统关心下一代工作先进工作者”。

（八）创建平安校园、文明卫生校园

通过升旗仪式、主题班会、宣传栏、电子显示屏等形式进行国家安全、交通安全、除黑恶、心理健康、禁毒、防溺水

水、防欺凌、法治、消防等安全教育宣传；聘请安全副校长对全体师生进行安全教育讲座、聘请高新区交警大队副大队长李毅对全体师生进行交通安全知识宣讲，聘请消防教官对高一新生及全校员工进行消防知识培训。组织学生进行了宿舍楼地震疏散演练及高一新生消防疏散演练与培训。定期开展各项隐患排查与整改工作，全年开展校园安全大检查20余次

开展“做好文明‘十小事’，争当长沙好少年”系列活动，通过开展主题征文、手抄报评比、主题班会、校报、宣传栏、显示屏等形式宣传文明行为“十小事”。做好了校园生活垃圾分类投放工作，师生生活垃圾分类投放意识增强，2023年学校成功创建为“全国无废学校”。

九、存在的问题及原因分析

（一）绩效自评目标不够明确和规范，需进一步加强

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。

（二）部分项目预算执行率不高

我校教学业务费项目2023年度预算安排资金622.18万元，实际执行496.28万元，预算执行率为79.76%；课后服务费2023年度预算安排资金566.4万元，实际执行446.81万元，预算执行率为78.89%。

原因分析：未合理统筹预算安排，在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，未按照项目进度来编制预算，预算编制和实际使用存在脱节。

十、下一步改进措施

（一）强化预算执行，提高预算执行率

严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益提高部门预算编制的科学性、准确性并提高预算执行效率。

（二）强化绩效管理

设置绩效评价小组，加强学习，强化培训，绩效目标的设定应该自上而下，提高认识，促进绩效评价工作全员全过程的开展。加强协调配合，建立处室责任制度。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。加强绩效管理监督问责，健全工作协调机制。充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。

十一、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99.79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。

十二、附件

- 1、2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2023年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2023年度项目支出绩效自评表—教学业务费
- 4、2023年度项目支出绩效自评表—课后服务费