

**2023年度
长沙市麓山滨江实
验学校决算**

目录

第一部分 长沙市麓山滨江实验学校部门（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

长沙市麓山滨江实验学校 单位概况

一、部门职责

长沙市麓山滨江实验学校的主要职责是：

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）完成上级行政机关布置的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市麓山滨江实验学校单位内设机构包括：办公室、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫处、工会、团委等 9 个职能部门。

（二）决算单位构成。长沙市麓山滨江实验学校单位构成包括：长沙市麓山滨江实验学校。

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：长沙市麓山滨江实验学校

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	9,225.37	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	931.74	五、教育支出	36	10,157.11
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	10,157.11	本年支出合计	58	10,157.11
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	10,157.11	总计	62	10,157.11

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：长沙市麓山滨江实验学校

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		10,157.11	9,225.37	0.00	931.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,157.11	9,225.37	0.00	931.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,038.81	8,114.18	0.00	924.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,847.04	7,922.41	0.00	924.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,111.20	1,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,111.20	1,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.11	0.00	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.11	0.00	0.00	7.11	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：长沙市麓山滨江实验学校

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		10,157.11	7,888.07	2,269.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,157.11	7,888.07	2,269.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,038.81	7,887.07	1,151.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,847.04	7,856.02	991.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	191.76	31.05	160.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,111.20	1.00	1,110.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,111.20	1.00	1,110.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.11	0.00	7.11	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：长沙市麓山滨江实验学校

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	9,225.37	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	9,225.37	9,225.37	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	9,225.37	本年支出合计	59	9,225.37	9,225.37	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	9,225.37	总计	64	9,225.37	9,225.37	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：长沙市麓山滨江实验学校

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		9,225.37	7,827.09	1,398.28
205	教育支出	9,225.37	7,827.09	1,398.28
20502	普通教育	8,114.18	7,826.09	288.08
2050204	高中教育	7,922.41	7,795.04	127.37
2050299	其他普通教育支出	191.76	31.05	160.71
20509	教育费附加安排的支出	1,111.20	1.00	1,110.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,111.20	1.00	1,110.20

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：长沙市麓山滨江实验学校

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	7,001.68	302	商品和服务支出	157.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,450.65	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.43	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,863.94	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	1,045.79	30205	水费	25.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.58	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	334.78	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	286.32	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	57.68	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	591.48	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	15.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	521.60	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	667.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.91	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	531.59	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	30.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.72	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	5.00	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	26.54	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	0.19	30229	福利费	4.96	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	2.00	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	95.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.71			
	人员经费合计	7,669.39				公用经费合计		157.71

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：长沙市麓山滨江实验学校

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：长沙市麓山滨江实验学校

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：长沙市麓山滨江实验学校

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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 10157.11 万元。与上年相比，增加 616.00 万元，增长 6.46 %。主要原因是新进教师 12 人，工资社保公积金等增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10157.11 万元，其中：财政拨款收入 9225.37 万元，占 90.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 931.74 万元，占 9.17%；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 10157.11 万元，其中：基本支出 7888.07 万元，占 77.66%；项目支出 2269.04 万元，占 22.34%；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 9225.37 万元，与上年度相比，增加 706.37 万元，增长 8.29%。主要原因是新进教师 12 人，工资社保公积金等增加。

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 9225.37 万元，占本年支出合计的 90.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 706.37 万元，增长 8.29%。主要原因是新进教师 12 人，工资社保公积金等增加。

（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 9225.37 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 9225.37 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 6853.25 万元，支出决算为 9225.37 万元，完成年初预算的 134.61%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7158.51 万元，支出决算为 7922.41 万元，完成年初预算的 110.68%。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，基础绩效，备案制、编制外合同制人员经费，离、退休人员补贴，去世教职工抚恤金及丧葬费，高中学生助学金等学生资助资金等人员经费；物业经费，公办高中生均公用经费，军训专项经费等财政拨款预算项目。年中新增用财政专户管理资金安排的预算项目：课后服务费。

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 191.76 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绩效上浮，备案制、编制外合同制人员经费，按学生人数安排的市直义务教育学校公用经费，对家庭困难学生的补助等。此类资金不进入预算，但是在决算中有体现。

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 1111.20 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加运转维护经费，“三区”支教教师工作补助、慰

问费等项目支出。经长沙市教育局审批后统一申报资金，再由财政统一拨款，这一部分资金未进年初预算，但严格按照财政要求进行资金申请和使用。

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7827.09万元，其中：

人员经费7669.39万元，占基本支出的97.99%，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、退休费、生活补助、奖励金、其他工资与福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费157.71万元，占基本支出的2.01%。主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：学校严格按照三公经费不超预算的原则运行。与上年相比持平,主要原因是本着厉行节约的原则，三公经费不超上年。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 2.00 万元，支出决算为 2.00万元，完成预算的 100.00%，与上年相比持平。

(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2.00万元，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。

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，全年没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，没有更新公务用车。公务用车运行维护费 2.00 万元，主要是油费、车辆维修及保险费、过路过桥费等支出，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：我单位非机关部门，2023 年度无机关运行经费。。

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会议，人数0人；开支培训费39.34万元，用于开展2021-2024 周期啦啦操国际规则培训1人，费用0.32万元；傅丽1人赴北京参加高中英语培训班，费用0.16万元；甘学军1人赴南昌参加第81届中国教育武装展示会，费用0.2万元；2023年麓山滨江新进教师培训17人，费用0.82万元；国家安全教育教师国家级培训1人，费用0.15万；胡宗如、刘一娟、李进等6人赴北京参加第一届全国基础教育数字化论坛培训，费用1.40万元；胡宗如1人赴北京参加校长数字领航高级研修班，费用0.47万元；黄超1人赴北京参加长沙市初中音乐教研组长学习培训，费用0.16万元，雷志明、罗泳等9人赴杭州培训，费用2.83万元；雷志明、杨洋2人赴海南参加全国啦啦操文化纪校

局长论坛，费用0.71万元；刘会1人赴北京参加2023年长沙市初中信息科技骨干教师高级研修班，费用0.15万元；麓山滨江2022年新进人员19人培训，费用0.91万元；吴燕飞、曾妙等8人赴重庆参加全国中小学各班主任带班策略培训，费用2.21万元，人社局适岗培训243人参加，费用2.24万元；学生军训培训费14.34万元；周卓、宁凯等9人赴江苏南通培训，费用3.00万元；张国辉、谢亚宁等8人赴贵阳参加名校校长与名师高峰论坛培训，费用2.15万元；周卓等9人赴上海参加全国中小学信息技术赋能培训，费用1.61万元；组织学校各学科老师参加高级研修班共26人次，费用5.51万元。培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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 744.04 万元。其中：政府采购货物支出 252.66 万元、政府采购工程支出 264.14 万元、政府采购服务支出 227.24 万元。授予中小企业合同金额 744.04 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 518.69 万元，占授予中小企业合同金额的 69.71%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是单位公务出行以及水运队学生训练及比赛接送用车；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

根据预算绩效管理要求，长沙市教育局组织绩效自评工作小组成员对我单位的绩效自评材料进行了线上审核。经审核，长沙市麓山滨江实验学校按照统一部署认真开展了财政资金的绩效自评，并及时提交相关材料，绩效自评材料报送完整，绩效自评报告内容全面，绩效自评整体情况良好，绩效自评个性指标可根据实际情况进一步完善。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年整体支出规模 10157.11 万元，其中：基本支出 7888.07 万元，含人员经费 7669.38 万元，主要开支于基本工资、津补贴、社会保障费等项目。公用经费 157.71 万元，主要用于开支水电费、差旅费、办公费、培训费等。项目支出 2269.04 万。主要用于各类专项如湖南省第五届中学生运动会参赛经费、校园综合维修改造、图书馆综合楼屋面防水改造、应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助、体育场馆开放专项经费、支教老师生活补助、学校维修改造等项目经费，

各项支出均按相关制度执行。

(三) 存在的问题及原因分析

1、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。

2、固定资产内部管理及外部监督制度不够健全，资产管理责任不够明确

原因分析：部分学生在使用资产过程中不爱惜，导致资产维修的情况较多

3、资金的使用效益有待提高，效率不高

原因分析：前期项目制定的目标不够明确细化，项目管理存在一定漏洞，未进行科学组织，导致项目进度拖沓。资金的使用效益有待进一步提高。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入(一般公共预算财政拨款)：指单位从财政部门取得的当年的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是所属事业单位从事专业业务取得的收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入、捐赠收入、协会等民间非营利组织的相关收入等。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

九、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。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映普通教育（款）中除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十一、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）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出等项目以外的

教育费附加支出。

十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除行政运行、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等项目以外的其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

附件4

2023年度长沙市麓山滨江实验学校

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

长沙市麓山滨江实验学校

一、部门概况

(一) 单位基本情况。

1、基本概况

长沙市麓山滨江实验学校，原名“长沙市第二十中学”，创办于 1957 年，是长沙市教育局直属公办完全中学。2013 年 6 月，学校与长沙麓山国际实验学校签订“捆绑式”发展、深度合作办学协议，成为麓山教育共同体核心成员校、长郡教育集体重要成员校。10 年来，两校持续深化融合，稳步快速发展，麓山滨江成为了麓山教育共同体第一个合作办学样本校。学校东接浩淼湘江，南承岳麓书院，西临长沙市委市政府，交通便利，地域优势明显，校园占地 38784 平方米，建筑面积 55200 平方米，师生 3300 余人。2015-2017 年，由市委市政府注资 1.78 亿元，完成校园整体提质改造后，成为一所环境优美、设施优良，强劲辐射市府板块的全新优质学校。

2、机构情况

长沙市麓山滨江实验学校内设党政办公室、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫处、工会、团委等 9 个职能部门。

3、人员情况

- ① 本单位为完全中学，包含普通高中和初中，期末在校人数 3118 人。
- ② 在职教师 242 人，备案制教师 17 人，编外教师 13 人，退休人员 109 人。2023 年新进教师 11 人，退休 8 人。

4、主要职能。

学校以学生和教师的发展为根本出发点，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，建设人文校园、智慧校园、数字校园、绿色校园、和谐校园。着眼于每个学生的未来发展和社会文明进步的需求，全面实施素质教育，为学生的终身发展奠定良好的基础。

- (1) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- (2) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- (3) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- (4) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- (5) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- (6) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
- (7) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- (8) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
- (9) 完成上级行政机关布置的其他任务。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年整体支出规模10157.11万元，其中(1)基本支出7888.07万元，含人员经费7669.39万元，主要开支于基本工资、津补贴、社会保障费等项目，公用经费218.69万元，主要用于开支水电费、差旅费、办公费、培训费等。(2)项目支出2269.04万。各项支出均按相关制度执行。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出总额7888.07万元，其中工资福利支出7001.69万元；商品服务支出218.69万元（含：水电费、培训费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、专用材料费、劳务费、会经费、福利费、税金及附加以及其他商品服务支出）；对个人和家庭的补助667.70万元。我校严格按照相关制度进行支付，例如《财务管理

制度》、《内控手册》等制度，制定的相关内控制度手册也是严格执行。支付时按照合同进度付款。资金报批计划，相关领导核实情况后并签字，计划报批后，把相关付款资料提供给项目负责人及财务审核，资料确认无误后，按照流程付款。三公经费公车运行维护预算2万元，实际使用2万元，未发生公务接待费，不存在超预算的情况，严格按照制度执行，严格厉行节约。

(二) 项目支出

1、专项资金安排2652.70万元，实际使用2269.04万元。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。

2、专项资金严格按照《专项资金财务管理制度》进行管理保障教育教学的正常开展；日常检查监督均有记载；按照相关文件使用专项资金；严格执行预算制度；严格执行合同管理制度；对学校的设备设施进行了维修维护，改善了教学环境。及时更新了学校的消防设备，保障学校的安全。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

1、严格按照相关文件政策进行招投标，落实招标中的细节工作。

2、项目资金管理严格审批制度，规范各种预结算，使该项目资金合理利用。

3、在项目实施过程中，主要做到以下几个方面：

(1) 继续加大对专项资金使用的执行力，严格执行“专款专用”制度。

(2) 重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。

(3) 在日常工作中，厉行节约，能省就省，可花可不花的钱不花，做到“取之有度，用之有节”。

(4) 保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。

(二) 项目管理情况分析

1、管理制度建设。一是专项资金实行“专账核算、专项使用”。二是资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣押；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必申报上级主管部门批准。三是严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料 and 文件要求为准。四是专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。五是加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。六是对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目交接。

2、日常检查监督管理。规范项目资金管理使用，做到专款专用。对各项目资金的支付向教育局进行申报，建设项目资金到位后严格按长沙市国库集中支付局的有关文件要求规范支付，无挪用项目资金或拖欠工程款现象。同时根据学校发展需要，对新建或续建项目及时办理各项审批手续，无虚假立项或重复立项套取资金的行为。做到每个项目完成后，对各项目的资料进行整理归档，做好资料保存。建立健全制度管理体系，总务处负责监督管理实施过程，确保该项目正常实施。

四、资产管理情况

2023年末固定资产净值为18,538.85万元，主要为房屋、车辆、公务车辆。学校制定了《麓山滨江固定资产管理制度》对资产进行管理。固定资产管理控制主要包括固定资产配置计划申报流程、固定资产验收入库流程、固定资产领用出库流程、固定资产盘点流程、固定资产归还流程及固定资产处置流程。

1、财产的申购按学校制定的固定资产管理控制中的有关规定执行。

2、财产的验收、登记。1、采购物品到货后采购人员依据供应商所开物品明细清单、采购合同、发票等对到货物资进行初验，确保到货物资与采购需求相一致，初验合格后交资产管理岗。资产管理岗位将采购物品与《学校物品采购登记表》及供应商所开物品明细清单进行核对清点，确保单物相符，主要关注购入资产的品种、规格、数量、型号、质量 等内容，确保所购物品符合单位实际需求，验收合格后办理相应入库手续，填制《入库单》，采购人员及资产管理岗分别签字确认，登记固定资产台账。录入固定资产动态系统通过固定资产管理系统打印生成固定资产标签，将打印的资产标签一一粘贴至相应的固定资产上。

3、资产的领用出库，经办人根据自身或部门实际需要提出固定资产领用申请，填制《固定资产领用登记表》，部门负责人、主管校领导、总务处主任根据部门实际情况对固定资产领用申请进行审查，签署意见。资产管理岗根据审批通过的《固定资产领用登记表》办理固定资产出库手续，填制《出库单》并签字确认，登记《固定资产领用登记汇总表》，会计根据签字确认的《固定资产领用登记汇总表》，录入固定资产动态系统上资产使用人等信息，资产管理岗根据固定资产实际出库信息登记固定资产台账。

4、资产的盘点，根据规定定期或根据通知不定期对资产进行盘点。资产管理岗组织进行盘点工作，会计监督盘点全过程，各部门负责人积极配合资产管理岗的盘点工作；盘点工作完成后，资产管理岗根据盘点结果出具《盘点表》，资产管理岗、会计及各部门负责人分别签字确认。根据盘点结果出具盘点报告，简要说明资产盘点的实际情况及盘点过程，盘盈盘亏资产的数量、金额、原因及责任，闲置资产的情况，资产管理中存在的问题，资产使用情况分析等，组织召开校务会对单位固定资产盘亏盘盈现象进行集体决策，并出具处理意见，通知财务上报市财政局，决议结果形成《会议纪要》。

5、资产的归还，经办人根据部门实际需要提出资产归还需求，部门负责人、资产管理岗进行审核，若资产符合归还条件，则准备办理归还手续。

6、资产的处置，经办人根据部门固定资产实际使用情况提出固定资产处置申请，分别由资产管理岗、总务处主任、后勤副校长、校长进行审查审批并签署意见，校务会对单位固定资产处置申请进行集体决策，决议形成《会议纪要》。上报市教育局及市财政局相关处室。根据批复的结果做相应的处理

7、财产遗失的处理如发现财产遗失或被盗事件，当事部门财产管理员应及时办理相关手续，待学校作出处理意见后，由财会人员通知统一调整相应的三级账户。

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

1、党建引领，赋能办学品质提升。党员三聚焦，一是聚焦首要政治任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，更加注重理论学习的系统性深入性、理论宣讲的说服力感染力，推动党的创新理论深入人心。党委全年中心组学习10次。二是聚焦主流思想舆论，对外宣传展现形象，对内教育固根本，提升感恩奋进的政治自觉，倡导创新实干的生动实践。组织召开全体党员党风廉政建设、师德师风建设专题会议4次，各支部开展主题党日学习和活动共计84次。学校倾情打造的清廉家风情景剧《红色家书》荣获长沙市“清廉好家风”故事会比赛金奖。三是聚焦意识形态安全，认真落实意识形态工作责任制，强化阵地管理，坚决有效防范化解意识形态风险。党委班子严格执行双重组织生活制度，参加所在党支部组织生活、开展廉政家访30余次、谈心谈话80余次。党员树先锋，在师生需要的地方，在学校重大任务中，在攻坚克难时，总有党员的身影

2、升级校园安全防范体系，在继续与银盆岭派出所、岳麓区交警队、城管大队，长沙市特警三大队、交警中队等部门联合建立警校联防体系基础上，学校进一步与石岭塘消防站建立密切联系。12月，两台消防车进校园，在10名消防官兵配合下，学校模拟灾害现场，开展消防演习。“灭火水柱冲上5楼楼顶，与消防员面对面，零距离了解消防车”，身临其境让师生对灾害感受更强烈，从而自觉绷紧了安全之弦。全员支持安全工作，全体防范安全事故，全部成为安保一员，麓山滨江无死角校园安全防范体系3.0正式上线。

3、促教、促学行动“教育、教学一月一主题”，涵盖了学生学习、生活、兴趣、爱好、课内、课外等方方面面，既学又玩，让教育回归了教育；组织了各种教学评比活动，评比促管理，初高中教学质量明显提升。

4、提高教师业务水平的集体备课，2023年，一项打造高效课堂的举措，“深度学习的集体备课体系”强势推出，开启了对教师教学、教研的全面引领。从备课的价值特性出发，要求教师在实践中寻求更有效地创新备课策略；形成促进深化教研和相互合作的氛围；引导教师在基于深度学习的集体备课下关注“教”到“学”的转变。

经过近一年时间磨合、探究、优化，老师们达成共识，要想一堂课效率高、效果好，就要不断与同仁反复推敲琢磨。加入一群人，才能走得更快、更远。越来越多的老师从思想上开始重视集体备课，认同集体备课的效果，敢于、乐于提出自己的思路、想法，为团队贡献智慧。真正做到“集全体智慧的集体备课”这一目标，在2023年，又向前稳步迈进了一步。

5、关注教师幸福成功，建造和谐校园。学校通过各种活动让老师们尽可能的感受幸福与成功，并且积极引导老师们顺应自我性格特征，发挥性格优势，努力补足“性格对角线”，并尝试理解、接纳不同性格的学生及身边的人，缓解情绪的压抑，释放压力。学校建立完善教师培养体系，培养老师们过硬的专业知识、工作能力，引导其形成积极向上的对教育、对人生和社会的态度，让老师们，都有能力在工作中找到自我价值，在岗位上找到人

生的华彩，在培育人才、教育学生的动势中，感受尊重、理解和感激。分批送老师们前往外地学习交流、研讨，开拓眼界，开阔思路，老师们有魅力、有自信、有情怀、有担当，热气腾腾面对生活、投入工作，与学生、与学校和谐共振，共赴幸福

6、学校宣传，提高学校知名度，用“技可进乎道，艺可通乎神。”匠人精神，校园处处成为可雕之材，记录校园的最美风光，春季推出《寻花者》，以校园里可爱动物的视角，尽收校园绚烂之春；秋冬推出银杏“大片”，拍出了学生和自然的浑然天成，红网、潇湘晨报、湖南教育网、澎湃新闻等多家媒体的报道：“原来校园的银杏也是懂浪漫的”；坚持六年为高考生理发的生活老师申玉娥，通过学校公众号平台宣传，引起了媒体关注。先后央视网、新湖南、湖南都市、湖南经视、中国教育在线等30多家国家级、省市级媒体报道，她成为了全网的“共享妈妈”。

“让每一位孩子都被看见”，10月，麓山滨江学子的文学作品登上了国家级刊物《青年文摘》、省级刊物《高中生》和市级刊物《家长·学生·社会》，11月初，G2306班的美好故事登上了《中国教师报》，在麓山滨江，班主任们都有着自己独到的管理方法，用爱与温暖走进学生的内心，用智慧与真心打造班级特色，塑造积极向上的班级氛围，尊重孩子的个性发展，让每一个孩子都被看见。

7、关注学生艺体培养，2023年，学校成立了特色教育中心，对水上运动、健美操、音乐、舞蹈等学校特色项目进行规范化、系统化、科学化、目标化管理。

在全国健美操锦标赛，全国首届学生（青年）运动会，湖南省第五届中学生运动会，湖南省中学生健美操、啦啦操比赛的赛场上，麓山滨江健美操队获得国家级金牌1枚、银牌1枚、铜牌1枚，省级金牌7枚、银牌6枚。7月，学校啦啦操队代表湖南省参加第四届教育部中外人文交流中心和第19届亚运会组委会办公室联合举办的“人文交流小使者”全国总展示活动，登上清华舞台，荣获爵士啦啦操项目一等奖，党委书记雷志明荣获杰出贡献奖，总教练杨洋荣获示范指导教师奖，学校荣获优秀组织奖。在全国赛艇锦标赛上，水上运动队

员也获得了 1 枚宝贵的金牌。8 月，长沙市教育、体育局联合为学校颁发了“2023-2026 年皮划艇、健美操项目长沙市青少年竞技体育人才基地”牌匾。

在将健美操、水上运动项目品牌传承和创新发展的同时，学校也在积极酝酿办学特色品牌“新花”。音乐、舞蹈等艺体项目，在不断完善课程体系中，又向前迈进了坚实的一步。

8、开放办学，让教育看见更大的世界，举行教育开放日活动，向外界充分展示了麓山滨江数字赋能下智慧课堂的实践，新课标背景下品质课堂的探索，和基于数字素养的“五环”高效课堂的成果和经验，活动包括37个“五环”高效课堂范式，68个班级课堂开放，14个科目集体备课展示，一场长郡名师工作室同课异构切磋，一场麓山教育共同体同课异构研讨。

2023年，学校在继续与安化五中建立支教帮扶关系基础上，又与任弼时红军学校签订结对帮扶协议，还积极接待教育同仁参观交流，开展学科研讨和听评课，努力成为实现教育资源共享的助推剂

9、创建文明校园，11月，麓山滨江又一次在长沙市教育局组织的文明创建督查中，获得了在46所市直属中学里得分排名全市第二的好成绩。文明校园创建工作一直是学校全局工作的重要抓手，是学校持续发展的重要助力。作为长沙市文明标兵校园，学校在环境优化、师生模范等方面，的确做出了标兵的模样。校园中心位置的水景改造极具文化韵味

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2023年安排资金528.36万元，实际执行326.77万元，预算执行率为61.85%；课后服务费2023年度预算安排资金700万元，实际执行536.88万元，预算执行率为76.70%。

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) 增加财政预算支出执行力度

做好市本级预算项目支出进度监控及应对措施落实。根据业务发展变化与监控情况，定期评估项目能否如期完成预算计划内容，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资金沉淀。

(二) 优化预算编制管理

加强预算绩效目标管理和绩效考核工作。预算绩效目标设置应规范，目标要具体，与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量；严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

长沙市麓山滨江实验学校及绩效信息公开工作，严格按照财政局以及主管部门对决算公开和绩效信息公开工作的要求，认真贯彻执行，该填制及时填制，该上报及时上报，该公开及时公开。学校绩效自评结果将作为完善政策和改进管理的重要依据，同时，绩效自评结果与下年度部门预算、转移支付资金安排和立项等相结合，重点保障绩效好的项目，对绩效较低的项目要扣减相应预算或暂停拨付资金。学校绩效自评报告及时按要求通过校务公开栏目进行公开。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表

- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表-教学业务费
- 4、项目支出绩效自评表-课后服务费

