

2023年度  
长沙市南雅中学部门  
决算

# 目录

## 第一部分 长沙市南雅中学部门（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

## 长沙市南雅中学部门（单位）概 况

## 一、部门职责

长沙市南雅中学的主要职责是：

（一）坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，落实立德树人根本任务，实施素质教育，完成初中、高中学历教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，以培养全面发展的人为根本进行教育教学活动；

（二）全面提高教育质量，为学生终身发展奠定基础，培养崇尚科学、追求真理、自主创新、身心俱佳的高素质现代人，进行教育科学研究活动；

（三）加强教职工培训与管理，促进教职工专业发展，培养厚德博学、乐教善思、求是笃行的智慧教师；

（四）保障师生在校权益，维护师生在校利益；

（五）根据上级教育行政主管部门要求，公开、公平、公正进行招生，完成招生任务；

（六）在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行管理指导，开展国际学术交流；

（七）法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市南雅中学单位内设机构包括：

1、党政办公室;2、教务处;3、学生发展处;4、教科室;5、督导室;6、保卫处;7、总务处;8、信息中心;9、工会。

（二）决算单位构成。长沙市南雅中学单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市南雅中学本级。

## 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：长沙市南雅中学

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	15,149.02	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	1,427.59	五、教育支出	36	16,576.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.60
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	16,576.60	<b>本年支出合计</b>	58	16,576.60
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	16,576.60	<b>总计</b>	62	16,576.60

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：长沙市南雅中学

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>16,576.60</b>	<b>15,149.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,427.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	16,576.01	15,148.42	0.00	1,427.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,283.43	12,855.84	0.00	1,427.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,874.31	12,446.72	0.00	1,427.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	409.12	409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,292.58	2,292.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,292.58	2,292.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.60	0.60	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：长沙市南雅中学

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>16,576.60</b>	<b>12,390.61</b>	<b>4,185.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	16,576.01	12,390.61	4,185.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,283.43	12,383.61	1,899.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,874.31	12,383.61	1,490.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	409.12	0.00	409.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,292.58	7.00	2,285.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,292.58	7.00	2,285.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.60	0.00	0.60	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：长沙市南雅中学

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	15,149.02	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	15,148.42	15,148.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.60	0.60	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	15,149.02	<b>本年支出合计</b>	59	15,149.02	15,149.02	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	15,149.02	<b>总计</b>	64	15,149.02	15,149.02	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：长沙市南雅中学

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		15,149.02	12,275.99	2,873.03
205	教育支出	15,148.42	12,275.99	2,872.43
20502	普通教育	12,855.84	12,268.99	586.85
2050204	高中教育	12,446.72	12,268.99	177.73
2050299	其他普通教育支出	409.12	0.00	409.12
20509	教育费附加安排的支出	2,292.58	7.00	2,285.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,292.58	7.00	2,285.58
206	科学技术支出	0.60	0.00	0.60
20607	科学技术普及	0.60	0.00	0.60
2060703	青少年科技活动	0.60	0.00	0.60

---

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：长沙市南雅中学

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	11,816.18	302	商品和服务支出	260.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,262.21	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,487.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
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	1,824.44	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	954.47	30206	电费	70.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	588.71	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	322.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	494.60	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	84.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	950.85	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	692.00	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	188.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	101.55	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	19.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	45.67	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	0.53	30229	福利费	8.22	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	0.00	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	84.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	82.95			
人员经费合计		12,005.17	公用经费合计					270.82

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：长沙市南雅中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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：长沙市南雅中学

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：长沙市南雅中学

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
30.00	20.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 16576.60 万元。与上年相比，减少 478.75 万元,减少 2.81 %。主要原因是严格执行“过紧日子”的相关要求，项目支出较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16576.60万元，其中：财政拨款收入15149.02万元，占91.39%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入1427.59万元，占8.61%；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 16576.60 万元，其中：基本支出 12390.61 万元，占 74.75%；项目支出 4185.99 万元，占 25.25%；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 15149.02 万元，与上年度相比，减少 165.85 万元,减少 1.08 %。主要原因是严格执行“过紧日子”的相关要求，项目支出较上年减少。

## 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 15149.02 万元，占本年支出合计的 91.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 153.85 万元，减少 1.01 %。主要原因是严格执行“过紧日子”的相关要求，项目支出较上年减少。

## （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 15149.02 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 15148.42 万元，占 100.00%。科学技术支出本年支出 0.60 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 11014.46 万元，支出决算为 15149.02 万元，完成年初预算的 137.54%。其中：

### 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 11014.46 万元，支出决算为 12446.72 万元，完成年初预算的 113.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据相关政策进行基本支出预算调整，年中追加高中生均公用经费、高中助学金及军训专项经费等财政拨款预算。

### 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 0.00 万元，支出决算为 409.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加义务教育免补资金、标准化考点建设经费等财政拨款预算。

### 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 0.00 万元，支出决算为 2292.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中物业管理经费、信息化设备采购、特色教育专项资金、智慧图书馆配套设施、实验室教学设备采购、学生公寓家具采购项目、功能室建设项目、消防水管改造维修项目、足球场建设项目、智慧体育项

目、名师工作室等财政拨款预算。

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 0.00 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年省级科学普及专项结余资金结转。

## 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12275.99万元，其中：

人员经费12005.17万元，占基本支出的97.79%，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费270.82万元，占基本支出的2.21%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 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 30.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无“三公”经费财政拨款支出，与上年相比减少 1.23 万元,减少 100.00%，主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为20.00万元，支出决算为

0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无因公出国（境）费财政拨款支出；与上年相比持平。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度无公务接待费财政拨款支出；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5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度无公务用车运行维护费经费拨款支出；与上年相比减少1.23万元，减少100.00%，决算数较上年减少的主要原因是：本年度无公务用车运行维护费经费拨款支出。

## **（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0.00万元，占0.00%。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：全年没有因公出国(境)活动，无相关开支内容。

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，主要是全年没有公务接待活动，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是 2023 年我校无财政拨款的公务用车购置费及运行维护费支出，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 0 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，2023 年部门决算机关运行费为 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，内容为无；开支培训费 33.30 万元，用于开展 1、初中信息技术教师高级研修班； 2、湖南省“双名计划”北京师范大学名师 APEX2.0； 3、长沙市教育系统复合型干部能力

提升培训班； 4、长沙市特级教师“卓越人生”高级研修班； 5、暑假教师全员集中培训专家劳务费； 6、教育系统安全稳定管理干部工作专题培训； 7、观摩学习全国中青年教师课堂教学大赛； 8、中小学教师科普研修培训费班； 9、2023年2月新进教师培训； 10、2023年8月新进教师培训； 11、湖南省“新时代”名师培养计划高级研修班； 12、明德云课程与教学主题论坛培训； 13、湖南省“新时代”卓越教师培养高端研修班； 14、长沙市教育系统人事干事培训班； 15、2023年全国青少年合唱展演大师班； 16、2023年长沙市高中物理教师高级研修班； 17、参加重庆地理教研活动； 18、2023年长沙市英才工程数学教师高级研修班； 19、2023年长沙市中小学管理者数字化领导力提升培训班； 20、2023年湖南省中小学集团化办学优秀管理者高级研修班； 21、2023年长沙市英才工程高中语文教师高级研修班； 22、湖南省“新时代”初中语文卓越教师培养高端研修班； 23、湖南省“新时代”名师名校长培训高端研修项目（2023年度）第二阶段集中研修； 24、2023年长沙市初中数学教师高级研修； 25、2023年长沙市高中英语教师高级研修班； 26、人工智能助推教师队伍建设培训； 27、青少年合唱团工作坊培训； 28、2023年长沙市高二星城杯研讨培训； 29、湖南省教育学会“十四五”教育科研规划课题研究； 30、2023年高一新生军事教育培训； 31、湖南省“新时代”基础教育陈宏资名师工作室研修活动3次； 32、2023年长沙市戴雄

燕望城区乔口镇乔口村农村名师工作站培训4次； 33、数学名师农村工作站宁乡七中站专家培训4次； 34、农村名师工作站梅花工作站培训7次； 35、2023年度事业单位工作人员培训，人数1784人，内容为初中信息技术教师高级研修班；聚焦课题研究模块、教师专业发展阶段模块及教师学习模块赴红旗渠干部学院开展党性锻炼；正高级教师培训；以教育读写打开教师成长的生命时空；提升教育系统安全稳定管理干部的专业水平和职业素质；聚焦课堂提质、促进教研联动，赋能教师成长；海洋科学研修；2023年2月岗前培训；2023年8月岗前培训；语文名师培训；聚焦课程教学改革；高中语文卓越教师培养；人事干部能力提升；合唱展演指导能力提升；中小学物理教师市级培训；提升地理教研水平和教学水平；中小学数学教师市级培训；教育数字化转型与未来教育创新；基础教育高品质发展背景下集团化办学质量提升；中小学语文教师市级培训；初中语文学科卓越教师培训；中小学数学教师市级培训；中小学英语教师市级培训；大数据支持下的中小学精准教学实践及互联网+背景下信息技术与教育教学的深度融合；合唱技巧的指导；星城杯磨课预赛教学；双减背景下小初衔接家庭教育研究指导；中学生军训；初中语文写作能力分级与细化培育、精品课课例研磨、成熟写作创新模式展示；精准教学、快速成长；珠联璧合、助力中考；有效复习、增效课堂；培养阅读习惯、享受阅读乐趣；农村数学教师培训；

初中语文名师工作室培训；在编教师公共科目与专业科目培训。实际支出专家授课费8.94万元，交通费8.5万元，场地费15.37万元，资料费0.49万元；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是2023年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

## 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2171.24万元。其中：政府采购货物支出1299.25万元、政府采购工程支出461.36万元、政府采购服务支出410.63万元。授予中小企业合同金额1620.24万元，占政府采购支出总额的74.62%，其中：授予小微企业合同金额1479.69万元，占授予中小企业合同金额的91.33%，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78.17%。

## 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1辆，其他用车主要是用于学校公务出行用车；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

2023年我校预算支出16,576.60万元，其中：基本支出12,390.61万元，项目支出4,185.99万元。基本支出主要为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出主要为高中生均经费、义务教育免补经费、教学业务费、课后服务费、物业管理经费、教育培训经费、学校建设项目经费等。

根据预算绩效管理要求，我校组织对2023年度部门预算支出开展全面绩效自评，包括基本支出和项目支出，共涉及资金16,576.60万元，较上年减少478.75万元，下降2.81%。按照预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价，自评结果为“优秀”。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年我校整体支出决算数为16,576.60万元，较上年减少478.75万元，下降2.81%。其中：基本支出12,390.61万元，项目支出4,185.99万元。2023年我校一般公共预算支出决算数为15,149.02万元，较上年减少165.85万元，下降1.08%。其中：基本支出12,275.99万元，项目支出2,873.03万元。

基本支出是为保障本校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费及办公费、印刷费、水电费等公用经费。2023年度我校基本支出预算安排12,688.99万元，实际执行12,390.61万元。

项目支出是为完成特定工作任务或教育教学目标而发生

的支出，包括高中生均经费、义务教育免补经费、物业管理费用、教学业务费、课后服务费、学校建设项目经费等公共预算项目。2023 年度我校项目支出预算安排 4,715.94 万元，实际执行 4,185.99 万元。

### **（三）存在的问题及原因分析**

1、绩效目标的设定有待进一步细化。绩效目标的设定是绩效管理的重要部分，是绩效评价的基础，科学可行的绩效目标有利于加强财政资金的管理，目前绩效目标的编制还不够细化，需要财务人员及业务处室协调配合，制定更加科学可行的绩效目标。

2、预算执行率有待进一步提升。我校 2023 年项目支出预算安排 4715.94 万元，实际执行 4185.99 万元，全年预算执行率 88.76%。主要原因为部分项目支出存在指标结余。需提高预算执行率，加强资金使用效益。

## 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、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。

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。

七、教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项): 反映各部门举办的其他普通教育支出。

八、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): 反映各部门举办的其他教育费附加安排的支出。

九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项): 反映各部门举办的用于体育事业的彩票公益金支出。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度长沙市南雅中学整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市南雅中学



## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况。

长沙市南雅中学（以下简称“我校”）是2002年创办的高质量、有特色、现代化的市属公办完全中学。学校始终坚持“为学生终身发展奠基”的办学理念，恪守“公勤诚朴”四字校训，坚定“阳光学生、智慧教师、幸福学校”的办学愿景，致力培养崇尚科学、追求真理、自主创新、身心俱佳的高素质现代人，发展厚德博学、乐教善思、求是笃行的智慧教师，打造特色鲜明、品质卓越的省内领先、全国知名、具有国际视野的现代教育实验学校。

为助推教育均衡发展，满足社会对优质教育资源的需求，学校积极担负社会责任，先后联合创办或托管了长沙市雅境中学、南雅湘江中学、宁乡市南雅蓝月谷学校、南雅望城学校、南雅双语实验学校、南雅星沙实验学校、南雅梅溪湖中学、南雅马栏山文创中学、南雅远航学校等，组建南雅教育共同体。共同体各校实现管理“四统一”（即管理制度统一、师生评价统一、教师研训统一、学生活动统一），实施教学“四同步”（即教学进度同步、教辅资料同步、命题考试同步、成绩分析同步），依托南雅品牌构建起的集团化办学格局已初步形成。

学校先后获评2017-2021年全国群众体育工作先进单位、普通高中新课程新教材实施国家级示范校、全国初中综合素质评价课题实验校等在内的国家级综合荣誉5项，获湖南省

文明标兵校园、省五四红旗团委、省优秀篮球学校、省青少年校园足球工作突出贡献学校等在内的省级荣誉十余项。

学校现有教学班 112 个，学生 5579 人，教职员工 456 人，其中正高级教师 6 人，中高级教师 310 人，40 余人获得国家、省级教学比武特等奖、一等奖。

## **（二）部门（单位）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 16,576.60 万元，其中：基本支出 12,390.61 万元，占总支出的 74.75%，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出；项目支出 4,185.99 万元，占总支出的 25.25%，主要用于教学设备实施建设及维护、课后服务项目、义务教育“免补”经费、专用设备购置、功能室建设项目、教学楼消防水管改造，校史馆及门卫室维修改造、学生公寓、艺术中心、会议室家具采购、教学业务费等方面。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出**

#### **1.基本支出的主要用途及范围**

我校 2023 年度基本支出为 12,275.99 万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 11,816.18 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；商品和服务支出 260.82 万元，主要用于开支

办公费、水电费、工会经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 188.99 万元，主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；其他资本性支出 10 万元。

## 2.“三公”经费支出

2023 年我校没有“三公”经费支出。

## （二）项目支出

### 1.项目资金情况

2023 年决算项目支出为 2,873.03 万元，主要包括教育支出 2,872.43 万元、青少年科技活动支出 0.60 万元。

### 2.项目资金实际使用情况

我校 2023 年度项目支出共计 2,873.03 万元，主要用于电梯设备采购、新建图书馆配电改造工程、智慧图书馆配套设施、物理化学生物实验室改造、木质高低床采购项目、信息化平板班、新建图书馆中央空调系统等方面。项目支出明细如下：

指标文号	指标摘要	支付金额 (万元)
长财教字〔2023〕0092 号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82 号）实验室教学设备采购	2.32
长财教字〔2023〕0064 号	体育馆信息化设备采购	7.68
长财预〔2023〕0042 号	高中免教科书费	0.50
长财教指〔2023〕0001 号	电梯设备采购、新建图书馆配电改造工程、智慧图书馆配套设施、物理化学生物实验室改造、木质高低床采购项目、信息化平板班、新建图书馆中央空调系统	608.81
长财教字〔2023〕0140 号	市直学校建设第六批经费（长教函〔2023〕103 号）空调采购	18.94
长财教字〔2023〕0140 号	市直学校建设第六批经费（长教函〔2023〕103 号）学生公寓、艺术中心、会议室家具采购项目（实木高低床、书画桌椅，会议桌椅）	147.72
长财教字〔2023〕0140 号	市直学校建设第六批经费（长教函〔2023〕103 号）足球场建	1.13

	设项目	
长财教指〔2023〕0003号	义务教育公用经费	50.00
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）智慧体育建设项目	1.16
长财教字〔2023〕0039号	地下车库及舞蹈教室维修改造项目	1.07
长财教字〔2023〕0039号	图书馆	46.90
长财教字〔2023〕0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	10.00
长财教指〔2023〕0059号	名师工作站名师工作经费（2023年1-12月） 石向阳 2.5，陈宏资 2.5、戴雄燕 2.5	2.81
长财教指〔2023〕0053号	全省高中较高水平足球队奖补	5.26
长财教指〔2023〕0069号	湖南省第五届学生运动会	2.90
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）足球场草坪更换及维修项目	22.17
长财教指〔2023〕0003号	义务教育困难学生生活费补助	1.40
长财教字〔2023〕0068号	2023年随班就读经费	4.00
长财教指〔2023〕0069号	湖南省第五届学生运动会	4.10
长财教指〔2023〕0069号	湖南省第五届学生运动会	2.46
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）学生公寓浴室提质改造	3.55
长财教指〔2023〕0001号	市级学校直饮水经费	5.55
长财教字〔2023〕0008号	2022年第4季度物业管理费	90.76
长财教字〔2023〕0039号	2022年南雅中学信息化设备采购	1.11
长财教指〔2023〕0070号	2023年第一批教育综合发展专项资金民族地区脱贫地区初中校长挂职培训	0.43
长财教指〔2023〕77号	义务教育公用经费	80.00
长财教字〔2023〕0072号	组队参加2020年全国中小学生冬令营	0.35
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）智慧体育建设项目	23.79
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）2022年南雅中学信息化设备采购	85.21
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）理化生生物实验室改造	2.15
长财教指〔2023〕0084号	直饮水设备、维保服务费（长教函【2023】102号）	5.53
长财教字〔2023〕0134号	2021年标准化考点建设经费（长财预【2023】245号湘财预【2023】203号）	119.40
长财教字〔2023〕0039号	学生公寓浴室提质改造	3.74
长财教指〔2023〕0060号	2022年综合督导奖励	1.00
长财教指〔2023〕0043号	高中助学金	3.55
长财教字〔2023〕0039号	足球场建设项目	9.20
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）图书馆信息化系统	44.55
长财文指〔2023〕0211号	湖南省第五届中学生运动会训练参赛经费	1.46
长财教指〔2023〕121号	义务教育生活费补助	0.06

长财教指〔2023〕0021号	2023年第一批教育综合发展专项资金湖南省新时代基础教育名师名校长培养计划	1.09
长财教字〔2023〕0070号	新建图书馆家具采购	32.36
长财预〔2023〕0042号	高中免学费	0.70
长财教字〔2023〕0039号	图书馆信息化系统	1.19
长财教字〔2023〕0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	60.00
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）校园电视台直播系统	24.00
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）足球场建设项目	27.87
长财教字〔2023〕0118号	名师工作站名师工作经费（2023年1-12月） 石向阳 2.5，陈宏资 2.5、戴雄燕 2.5	3.19
长财教字〔2023〕0070号	空调采购	1.45
长财教字〔2023〕0063号	足球场建设项目	100.00
长财教字〔2023〕0110号	市直学校2023年军训补助经费	15.37
长财教指〔2023〕121号	义务教育免作业本费	2.57
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）功能室建设项目	8.95
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）2022年校舍综合改造项目	4.78
长财教指〔2023〕77号	义务教育公用经费	11.00
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）2022年扩班教室设施设备采购	0.98
长财教字〔2023〕0118号	2022年综合督导奖励	1.87
长财教指〔2023〕125号	高中免学费和免教科书教辅费	0.39
长财教字〔2023〕0039号	校园综合维修改造项目	0.81
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）图书馆	10.32
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）实验室教学设备采购	56.08
长财教字〔2023〕0081号	市直属学校特色教育活动	20.00
长财教字〔2023〕0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	19.16
长财教指〔2023〕0060号	2022年综合督导奖励	3.65
长财教指〔2023〕0069号	2023年人机对话考点经费	0.74
长财教字〔2023〕0140号	市直学校建设第六批经费（长教函〔2023〕103号）学生公寓、艺术中心、会议室家具采购项目（实木高低床。书画桌椅，会议桌椅）	19.75
长财教字〔2023〕0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	10.00
长财教指〔2023〕0021号	2023年第一批教育综合发展专项资金湖南省新时代基础教育名师名校长培养计划	3.57
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）新建图书馆中央空调系统	5.77
长财教字〔2023〕0072号	组队参加2020年全国中小学生冬令营	0.37

长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）新建图书馆家具采购	0.98
长财教指〔2023〕0043号	高中地方免学费	1.44
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）新建图书馆家具采购	16.45
长财教字〔2023〕0039号	新建图书馆配电改造工程	0.56
长财教字〔2023〕0070号	2022年扩班教室设施设备采购	4.10
长财教字〔2023〕0064号	智慧体育建设项目	27.03
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）智慧图书馆配套设施	0.34
长财教字〔2023〕0039号	功能室建设项目	3.40
长财教指〔2023〕79号	高中免学费	2.00
长财预〔2023〕245号	2023年长沙市高考考点智能安检门租赁（湘财预【2023】203号）	9.41
长财教字〔2023〕0070号	2022年扩班教室设施设备采购	3.90
长财教指〔2023〕77号	义务教育公用经费	10.00
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）体育馆信息化设备采购	7.09
长财教字〔2023〕0140号	市直学校建设第六批经费（长教函〔2023〕103号）学生公寓、艺术中心、会议室家具采购项目（实木高低床。书画桌椅，会议桌椅）	4.07
长财教字〔2023〕0140号	市直学校建设第六批经费（长教函〔2023〕103号）2022年南雅中学信息化设备采购	2.73
长财教指〔2023〕0034号	义务教育公用经费	14.15
长财教指〔2022〕0078号	参加2021年全国校园足球比赛前八名队伍奖励	10.00
长财教指〔2023〕0050号	2023年省级科学普及及专项资金（第一批）	0.60
长财教字〔2023〕0039号	足球场建设项目	5.00
长财教指〔2023〕0003号	义务教育公用经费	20.00
长财教字〔2023〕0070号	新建图书馆中央空调系统	10.72
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）图书馆	1.53
长财教指〔2023〕0001号	功能室建设项目	166.51
长财教指〔2023〕0001号	教学楼消防水管改造，校史馆及门卫室维修改造项目	165.85
长财教指〔2023〕0043号	高中国家免学费	0.18
长财教字〔2023〕0039号	校园电视台直播系统	0.68
长财教指〔2023〕0034号	义务教育免作业本费	2.60
长财教指〔2023〕0003号	义务教育公用经费	30.00
长财教指〔2023〕77号	义务教育生活费补助	2.50
长财教字〔2023〕0070号	学生公寓热水系统改造	8.38
长财教字〔2023〕0070号	智慧图书馆配套设施	0.68
长财教字〔2023〕0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	20.00
长财教字〔2023〕0039号	教学楼消防水管改造、校史馆及门卫室维修改造项目	7.89
长财教指〔2023〕77号	义务教育公用经费	30.00

长财教字〔2023〕0047号	2023年1-3季度物业经费	272.28
长财预〔2023〕0123号	高中免学费	0.72
长财教指〔2023〕0059号	名师工作站名师工作经费（2023年1-12月） 石向阳2.5，陈宏资2.5、戴雄燕2.5	0.32
长财教指〔2023〕0003号	义务教育公用经费	16.00
长财预〔2023〕0123号	高中助学金	2.80
长财教字〔2023〕0064号	2022年南雅中学信息化设备采购	1.75
长财教指〔2023〕0053号	组队参加2023年全国中小学生夏令营（中学组）	6.50
长财教指〔2023〕79号	高中助学金	2.75
长财教字〔2023〕0118号	名师工作站名师工作经费（2023年1-12月） 石向阳2.5，陈宏资2.5、戴雄燕2.5	1.18
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）教学楼消防水管改造，校史馆及门卫室维修改造项目	0.17
长财教指〔2023〕0061号	“三区”支教教师2023年春季学期工作补助黄辉、陈寅兰、李家桔、熊彬彬、李守谦	5.00
长财教字〔2023〕0064号	教学楼弱电线路桥架、一体机、物理地理设备项目	2.47
长财教指〔2023〕0001号	2021年度市级平安校园奖补经费	2.00
长财教字〔2023〕0081号	市直属学校特色教育活动	32.00
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）2022年扩班教室设施设备采购	4.31
长财教字〔2023〕0072号	2021年度真抓实干奖补资金	2.43
长财教指〔2023〕0043号	高中免教科书教辅	0.07
长财教字〔2023〕0081号	市直属学校特色教育活动	38.00
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）2022年扩班教室设施设备采购	6.55
长财预〔2023〕0042号	高中助学金	2.00
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函〔2023〕82号）图书馆信息化系统	11.60
长财教指〔2023〕0034号	义务教育困难学生生活费补助	0.66
<b>合计</b>		<b>2,873.03</b>

### 3.项目资金管理情况

为加强财政专项资金的监督和管理，根据《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有关规定，我校针对资金的使用和管理，结合实际情况，制定了《长沙市南雅中学内控制度》，其中包括《长沙市南雅中学政府采购管理办法》、《长沙市南雅中学合同管理办法》、《长沙市南雅中学经费支出管理办法》、《长沙市南雅中学专项

资金管理办法》等相关管理办法，对项目资金进行规范管理。我校的各项支出，严格按照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，在项目实施过程中会有定期进行自查，做好年中绩效监控，以确保项目顺利实施。

### **三、部门项目实施情况**

#### **（一）项目组织情况**

1.根据单位基本建设规划精神，总务处在征求各相关部门意见的基础上提出相应需求，上报总务处主任，财务副校长，校长审批后，校务会讨论决策，确定项目立项。根据上级有关精神，总务处委托项目设计单位和预算编制单位编制“项目初步设计概算”，经财务副校长、校长审批后，上报主管部门财政部门审批，根据批复的“项目初步设计概算”和勘察，设计，监理，施工招标核准批复，合理完善施工图纸和招标清单，经财务副校长，校长确定后，通过抽取委托招标代理单位完成各项招标任务，完成招标后签订合同。总务处根据相关管理规定，协调组织好设计单位，监理单位和施工单位完成施工任务。最后，总务处组织项目负责人、财务及监理单位、设计单位，勘察单位等进行工程验收，向相关政府部门申报各项竣工材料，进行竣工验收备案工作。项目负责人组织施工单位，使用部门、相关部门（水、电、气、消防）等进行工程交接和设备交接。

2.学校根据单位管理规定，协调组织好设计单位，监理单位 and 施工单位完成施工任务，在此过程中完成相关施工手续的办理工作（如施工许可证、各项施工备案等），按〈项目经济变更管理办法〉，经财务副校长、校长确定后，正确做好洽商变更工作，做好“预算、工期、质量、安全”四控制，同时收集整理好《招标文件》〈勘察合同〉〈设计合同〉〈监理合同〉〈施工总承包合同〉〈施工许可证〉〈备案表〉等工程资料。日常检查过程中，做好相关的工程进度记录，对于发现的问题，会同施工方一起出具整改意见书等。

## **（二）项目管理情况**

### **1. 项目管理制度建设情况**

我校建立了专项资金管理办法，对专项资金的使用规定的明确用途。单位出台了内控管理制度，制定了《长沙市南雅中学专项资金管理制度》《长沙市南雅中学政府采购管理制度》、《长沙市南雅中学固定资产管理办法》等一系列制度，学校在项目的管理中严格按相关规定执行，保证专款专用。

### **2. 日常检查监督管理情况**

我校严格按照制度要求，遵守制度流程，确保专款专用。我校成立了专项资金管理及绩效评价工作领导小组，负责学校专项资金建设项目的议事协调。专项资金使用主管部门、审计部门根据相关规定，对项目资金使用情况，进行定期或不定期检查、监督。

#### 四、资产管理情况

我校根据长沙市政府（长政办发〔2016〕1号）文件、《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》等有关规定，制定了《长沙市南雅中学固定资产管理办法》。固定资产的管理和使用坚持统一领导、归口管理、责任到人、物尽其用的原则。总务处设置专职资产管理岗位负责资产的日常工作，包括资产的配置、使用、处置等，并对所管资产的完整、安全负责。明确使用部门主要负责人为资产管理第一责任人，并配备专职固定资产管理人员，对部门的固定资产进行管理，具体负责固定资产的领用、登记等日常工作，办理固定资产配置、处理、更新的报批手续，及时反馈资产管理方面的信息。

#### 五、部门整体支出绩效情况

2023年，学校应“加快建设教育强市、打造长沙范式的‘品质教育’”之需，提出“新活力、新气象、新品质、新使命”的“四新”目标，以目标为导向，加强组织领导，强化责任落实，深入开展学校教育教学各项工作，取得显著成效。

##### （一）锚定“新品质”，提升学校内涵发展显实效

1. 加强政治能力培养，深化创新理论武装。学校全年开展12次专题中心组学习，14次支部讲党课，10次领导班子讲党课，41位教师上党员示范课。召开34次党委会，以“大力弘扬红旗渠精神”等为主题召开4次全体党员大会，以“踔

厉奋发启新程”等为主题开展 82 次主题党日活动。

2. 严明政治纪律规矩，守牢意识形态阵地。学校全年召开 2 次全面从严治党专题会议，开展“以案释纪，深化作风建设”专题民主生活会，邀请长沙市纪委监委驻市教育局纪检监察组组长孙兴红展开集体廉政谈话；学校党委牵头制定《2023 年意识形态工作方案》和《2023 年意识形态责任清单》，全面排查教职工的党派所属和宗教信仰，对民主党派人士展开深度谈话；召开 2 次“清廉学校”建设会，组织编辑校内清廉读本，其中 K2309 班陈雅臻的清廉文创作品《“廉”香满校园》从众多作品中脱颖而出，在长沙教育官微展出。

3. 深化课程体系建设，构建优质教育生态。2023 年学校紧紧围绕《教育部办公厅关于遴选建立普通高中新课程新教材实施国家级示范区和示范校的通知》提出的重点任务，在课程建设、教学改革、改革评价、智慧教育、队伍建设等重点领域进行了积极的探索。构建了涵养生命气象的“五维·四型”课程体系，在 2023 年开发校本选修课 80 多门。2023 年 5 月，学校作为示范校在高中新课程新教材实施国家级示范校建设交流活动上作《积淀与突破：系统化推进高中综合素质评价的实践探索》经验分享；11 月李亮校长参与全国第六届教博会“圆桌论坛”，介绍学校“智慧评价引领区域基础教育高品质发展”经验做法；11 月 29 日-30 日承办“新课程·新教材·新品质教育”主题的长沙市普通高中新课程新教材实施国家级示范区展示交流活动。11 月学校入选“五有四化”

主题式教学品质课堂建设实验校。

4. 提质学校服务水平，巩固精细管理成果。2023 年学校完善了《长沙市南雅中学安全管理工作制度》、《长沙市南雅中学突发事件应急预案》、《长沙市南雅中学风险告知和应急处置卡》、《长沙市南雅中学安全风险辨识管控清单》；建立了安全生产责任制、风险分级管控制度、隐患排查治理制度；设置了风险管控清单、隐患排查治理台账、重大风险公告栏、岗位安全风险明白卡；绘制了风险分级四色分布平面图、岗位作业风险比较四色柱状图。开展禁毒知识学习并组织学生参与教育部禁毒知识竞赛、开展交通安全主题班会 2 次、交通安全提示一封信 6 次、防震减灾、消防疏散演练 3 次、防网络电信诈骗、食品安全教育、禁毒安全教育班级活动各 1 次。2023 年，我校教育阳光服务站获评 2023 年度一类教育阳光服务站；在教育阳光服务第四片组会议上，学校代表片区市直高中做典型发言。2023 年学校还获评“湖南省公安厅护校安园雨花区示范学校”、第二批绿色学校创建示范单位、“长沙市标准化食堂”。

## （二）着眼课程特色建设，推动双新工作作示范

1. 五育并举全面落实，知情意行均衡发展。2023 年学校坚持德育为先、全员德育的工作理念，开展了形式多样的德育活动。以学科德育为载体，加强对学生的思想政治教育，打造团校课程精品化、系列化工程；通过家校联系册、家长座谈会、家校共育活动等方式，增进家庭教育与学校教育的

沟通与协同；组织学生校外实践活动，在实践中提高学生的道德素养；关注学生心理健康，学校全年心理中心年接诊量 800 人次，危机干预 180 人次、危机追踪 90 人；延续“全国群众体育先进单位”的优良传统，举办校园体育文化节系列赛事，各类赛事获得极高的学生评价；举办“音书而来，阅见秋天”音阅会、“翰墨南来·雅润丹青”师生美术作品展两项美育活动，获市级媒体报道；开设插花艺术、布艺纸艺手工、建筑模型设计与制造、桥梁模型设计、电子技术与制作、三维设计与 3D 打印等课程，让学生“脱产”学习。

2. 拔尖人才创新培养，成果丰硕个性彰显。2023 年，学校成立拔尖创新人才培养中心，保障学生个性发展。五大学科竞赛方面，向昕宇入选 2023 年清华大学首届攀登计划，7 人获学科联赛全国一等奖，55 人获全国二、三等奖；学校四大运动队均获全国冠军；校舞蹈队、交响管乐团、合唱团在 2022-2023 年长沙市艺术展演活动中均获特等奖，学校荣获长沙市中小学校园文化艺术节优秀组织奖。

3. 团学工作精彩纷呈，学生活动深入人心。2023 年学校邀请“中国好人”、美人鱼公益肖卓作团队来校参与学雷锋月主题教育活动；举办“声生不息，薪火相传”2023 年主持人风采大赛、“星河鹭起，颂雅之声”星声歌手大赛、游园会、“循晓南行，游园梦惊”社团文化节、年度大戏；学校与中南院社区、南雅社区结成团建共建单位，志愿服务对口帮扶单位，与长沙高铁南站开展志愿服务共建共享，为长沙

网红城市建设、青年友好型城市建设贡献力量，获湖南教育电视台红网、新湖南、潇湘晨报等多家媒体报道。学校还联合湖南省黎托强制戒毒所开展“无毒青春，不负韶华”科普活动、邀请武警某部政治工作处主任陈磊带来《弘扬军人优良传统，争做时代红色传人》讲座、邀请雨花区人民法院刑法庭进学校开展“庭审进校园，法治护成长”活动，取得良好教育效果。

### （三）激发“新活力”，唤醒教师内生动力谋实干

1. 长效常态师德师风，筑牢教师思想底线。认真落实廉政主题教育、师德师风警示教育，经常性开展节假日校内外网格化督查，师德师风连续3年零违规。

2. 激发干事创业驱动力，助力教师终身成长。学校陈宏资、潘治国入选“湖南省新时代基础教育名师”并成立工作室；潘治国、卞艳佳入选长沙市优秀教育人才之教育名师；李波入选长沙市优秀教育人才之骨干教师；石向阳、左江红、戴雄燕担纲长沙市名师农村工作站站长或驻站名师；组织初中、高中约200人的网络研修，撰写网络研修简报4期，获长沙市“双减”和新课标背景下的作业设计与教学评价能力提升专项培训网络研修优秀组织单位；全年教师发表学术论文被中国知网收录26篇；1项课题获评“湖南省基础教育教学改革项目”，1项课题获长沙市“十四五”规划一般课题；姚瑶获2023年星城杯教师教学比赛市一等奖，多名老师获得二、三等奖，学校获优秀组织奖。

3. 重视教师身心健康，关心教师生活品质。2023年，学校以“悦享工程”、“阅读工程”、“健康工程”三大工程为抓手增强教师的身心素质。落实“悦享工程”，开放图书馆、教师书吧，提升教师在校内的生活品质，改建教工之家，改善教工活动场所的环境设施，举办南雅教育共同体教师元旦文艺汇演，丰富教师的文艺生活；落实“阅读工程”，通过青年教师读书分享会、寒暑假教师读书计划、“书香校园”建设等举措，促进教师以阅读涵养精神的积极性，赋能教师的教育生命；落实“健康工程”，通过俱乐部的形式开展以兴趣为驱动力的教工体育活动。联动学校心理健康教育中心，开展如“OH卡牌——看见自己教师成长营”“坐式芳香抚触体验”等减压活动，为教师的心理健康保驾护航。

### **（三）担当“新使命”，发挥辐射示范作用开新局**

1. 着眼质量优化结构，增长发展双向发力。2023年，南雅教育共同体新增三位成员，以“品质教育，南雅教育共同体的思考与实践”为议题召开暑期工作会议，共话“品质教育”，共商“品质教育”发展之道；举行南雅教育共同体初高中教学研讨会，精研教学，共享经验。

2. 主动担当社会职责，结对帮扶务实精准。2023年，学校与广西都安第二高级中学、浏阳大围山中学、宁乡二中、浏阳十一中、湘西龙山县第三中学开展“组团式帮扶”“结对帮扶”“送培送教”“同课异构”“专家讲座”等活动，与浏阳十一中、文家市中学结成“教学共同体”；承接西藏

自治区山南市第五批、第七批管理人员暨骨干教师跟岗培训，为促进少数民族地区教育的均衡发展贡献力量。

## **六、存在的问题及原因分析**

### **（一）个别项目支出预算执行率不高**

2023年我校着力加快预算执行，盘活存量资金，但仍有部分项目资金未能按预算及时使用，部门预算中的项目预算执行率不高，个别项目如教学业务费预算执行偏低，项目推进力度有待进一步加强。

### **（二）绩效目标不够量化、细化**

绩效目标是绩效管理的首要工作，也是基础工作，但是目前绩效目标的设定基本由财务人员编制，缺少业务处室协调配合，导致绩效目标难以细化、量化，缺乏指导性。

## **七、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）细化预算编制工作，强化绩效管理**

设置绩效评价小组，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。

## **八、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，较好的完成了年度任务。按照预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价，本次自评得分 99.52 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。

## **九、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-教学业务费项目
- 4、2023 年度项目支出绩效自评表-课后服务项目

附件1:

2023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		2023年实际在职人数		控制率	
	438		418		95.43%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	1.23		-		-	
1、公务用车购置和维护经费	1.23		-		-	
其中：公车购置	-		-		-	
公车运行维护	1.23		-		-	
2、出国经费	-		-		-	
3、公务接待	-		-		-	
项目支出：	5,962.17		4,715.94		4,185.99	
1、业务经费	-		1,139.88		609.93	
2、运行维护经费	1,506.04					
3、本级专项资金（一个专项一行）	4,456.13		3,576.06		3,576.06	
教育事业专项	1,525.12		1,121.73		1,121.73	
教育发展专项	2,931.01		2,454.33		2,454.33	
公用经费	377.45		385.51		385.44	
其中：办公经费	5.00		10.00		10.00	
水费、电费、差旅费	70.54		150.00		150.00	
会议费、培训费	15.00		-		-	
政府采购金额	——		2,197.08		2,171.24	
部门基本支出预算调整	——				1,559.91	
楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）	批复规模	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	(m <sup>2</sup> )					
厉行节约保障措施	1. 加强支出预算编制管理，2. 规范管理，严把经费支出关口（1）加强经费审批把关。（2）、加强国内差旅费和因公出国（境）经费审批管理。“三公”经费较好地控制在预算范围内。（3）加强维修、改造等基础建设管理。3、改进作风，节俭贯穿工作始终。4、注重细节，切实促进节能降耗。					

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		长沙市南雅中学							
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	12,920.79	17,404.94	16,576.60	10	95.24%	9.52		
	按收入性质分类			按支出性质分类					
	其中：一般公共预算； 政府性基金预算； 纳入专户管理的非税收入拨款； 其他资金；	15,498.61		其中：基本支出； 项目支出；	12,688.99	4,715.94			
年度总体目标	年度目标			实际完成情况					
	1. 实现高质量发展的新目标，内涵发展、跨越发展、国内一流、国际知名；2. 持续深入学习贯彻党的二十大精神；3. 纵深推进五育并举，落实立德树人根本任务；4. 持续探索新时代教育评价改革；5. 优化智慧校园，深化教研成果，优化队伍建设；6. 守护校园平安，提质后勤服务。			各项工作按计划推进，高质量完成学校年初制定的各项目标，在教育教学、学校建设、人才培养各方面取得显著成效。					
绩效指标	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (8分)	完成收支平衡	100%	100%	3	3	无偏差	
			政府采购执行率	政府采购执行率95%以上	政府采购执行率为98.82%	3	3	无偏差	
			"三公经费"控制率	"三公经费"控制率100%以下，不超过当年预算	未超预算	2	2	无偏差	
		社会成本指标 (6分)	国产设备购置	国产设备设施购置率达到99%	2023年学校所有设备设施采购均为国产	2	2	无偏差	
			减轻家庭教育经济负担	减轻	减轻	2	2	无偏差	
			助学金、免学费政策资金保障	政策资金保障到位，足额拨付至学生	政策资金保障到位，足额拨付至学生	2	2	无偏差	
	生态环境成本指标 (6分)	环境成本	建设项目未破坏校园环境	2023年所有建设项目均未破坏校园环境	2	2	无偏差		
		能耗费用	生均能耗指标较上年未提高	2023年生均能耗较2022年未提高	2	2	无偏差		
		校园绿化	全年绿化面积不变或有所增长	全年绿化面积不变	2	2	无偏差		
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	名师工作室建设	≥2个	10人次被评为省(市)基础教育名师、市级名师、农村工作站站长(驻站名师)等，陈宏宏、谭治国入选"湖南省新时代基础教育名师"并成立工作室；石向阳、左江红、戴雄燕担任长沙市名师农村工作站站长或驻站名师。	2	2	无偏差	
			论文发表	≥20篇	学校教师2023年发表学术论文被中国知网收录26篇	3	3	无偏差	
			课题研究立项	≥2个	学校2023年共6个省市级课题立项，1项课题获评"湖南省基础教育教学改革项目"，1项获长沙市"十四五"规划一般课题	2	2	无偏差	
			党建工作开展	≥10次	学校2023年开展专题中心组学习12次，支部书记讲党课14次，领导班子讲党课10次，召开党委会34次，召开"清廉学校"建设会2次	3	3	无偏差	
		质量指标 (14分)	课程体系建设	构建"五维·四型"课程体系	为构建"五维·四型"课程体系，学校在2023年开发校本选修课80多门，并入选了"五育四化"主题式教学品质课堂建设实验学校	3	3	无偏差	
			管理制度建设	完善学校管理制度，建立安全生产制度	①学校完善了《长沙市南雅中学安全管理工作制度》、《长沙市南雅中学突发事件应急预案》、《长沙市南雅中学安全风险告知和应急处置卡》、《长沙市南雅中学安全风险隐患排查清单》；②建立了安全生产责任制，风险分级管控制度、隐患排查治理制度；③设置了风险管控清单、隐患排查治理台账、重大风险公告栏，岗位安全风险明白卡	4	4	无偏差	
			教育阳光服务站建设	加强教育阳光服务站建设，提升教育阳光服务站工作效率与服务质量	2023年学校的教育阳光服务站进一步提升了工作效率与服务质量，及时处理、处理各方诉求，所有来电件经学校相关部门认真调查后均得到及时解决。服务站获评2023年度一类教育阳光服务站。	4	4	无偏差	
			学校荣誉	2023年学校获得市级以上荣誉	2023年学校获评"湖南省公安厅护校安园示范学校"、第二批绿色学校创建示范单位、"长沙市标准化食堂"等荣誉	2	2	无偏差	
时效指标 (6分)		项目完成及时性	所有项目均在约定完成期限内完成	所有项目均在约定完成期限内完成	2	2	无偏差		
		付款及时性	所有合同均按进度付款，按合同约定金额付款	所有项目均按合同进度付款，按合同约定金额付款	2	2	无偏差		
		工作计划及时完成	所有项目完成后均及时验收	所有项目均及时进行了验收	2	2	无偏差		
经济效益指标 (8分)		信息化硬件建设	推进信息化硬件建设，提升智慧校园水平	2023年采购艺术教室多媒体设备、篮球场音响、体育馆灯光、校乐团乐器、通用教室和计算机房一体机和黑板、办公电脑等信息化设备，改善了学校的教学设施和条件，提升了智慧校园水平	3	3	无偏差		
	教学水平	教学水平有所提高	教学水平有所提高	3	3	无偏差			
	学生成绩	学生整体成绩有所提高	学生整体成绩有所提高	2	2	无偏差			
社会效益指标 (8分)	禁毒反诈骗宣传	开展禁毒、反诈宣传活动，充分发挥学校教育在毒品预防、安全意识提升中的重要作用，维护学校教育稳定	学校开展了禁毒知识学习，组织学生参与教育部禁毒知识竞赛，参与率100%，开展了交通安全主题班会2次，交通安全提示一封信6次，防震减灾、消防疏散演练3次，防网络诈骗诈骗、食品安全教育、禁毒安全教育主题活动各1次，维护了学校教育稳定。	3	3	无偏差			
	结对帮扶	开展对口帮扶活动，提升学校品牌影响力	学校与广西都安第二高级中学、浏阳大围山中学、宁乡二中、浏阳十一中、湘西龙山县第三中学开展"组团式帮扶""结对帮扶""送培送教""同课异构""专家讲座"等活动；与浏阳十一中、安仁市中学结成"教学共同体"；承接西藏自治州市南第五批、第七批管理干部骨干教师跟岗培训，促进少数民族地区教育发展，提升学校品牌影响力	3	3	无偏差			

绩效指标 (30分)	环境效益指标 (8分)	校园安全	年度内未发生重大校园安全事故	年度内未发生重大校园安全事故	2	2	无偏差	
		学生环保意识	增强	增强	2	2	无偏差	
		校园文化建设氛围	教学生活设施不断提升，校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境	教学生活设施不断提升，校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境	3	3	无偏差	
	可持续影响指标 (8分)	校园环境清洁	落实校园环境清洁工作	严格落实校园环境清洁工作，加大了日常劳动监督检查力度。落实垃圾分类，上报数据11次；进行学校各类消杀10余次；迎接环境卫生、分类实践团前检查10余次；垃圾分类工作成绩处于同类单位前列，年度获评雨花区健康学校和长沙市文明单位。	3	3	无偏差	
		学校办学条件	持续改善	持续改善	2	2	无偏差	
		学校文化宣传	提高学校知名度	学校官方微信号关注人数达169019人次，发布推送数量226篇次，总阅读量122万次，单篇最高阅读量达29727人次。官方视频号在2023年发布短视频31条，其中16条短视频浏览量过万，短视频单条最高浏览量达5.3万人次，视频号关注人数5239人次。学校校园网共发布新闻227条，进一步提高学校知名度。	2	2	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	学生满意度	≥90%	满意度98%	4	4	无偏差
			家长满意度	≥90%	满意度93.61%	3	3	无偏差
			教职工满意度	≥90%	满意度98.9%	3	3	无偏差
	总 分					100	98.52	

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教学业务费			实施单位	长沙市南雅中学			
主管部门	长沙市教育局							
项目资金 (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	782.64	782.64	431.68	10	55.71%	5.77	
	其中：当年财政拨款	782.64	782.64	431.68				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	贯彻落实学校工作计划，着眼于学生的全面成长和教师的可持续发展，秉承学校教育教学特色，全面提升学校综合办学水平，确保学校教育教学质量在全市同类学校中处于领先水平。			贯彻落实学校工作计划，着眼于学生的全面成长和教师的可持续发展，秉承学校教育教学特色，全面提升学校综合办学水平，确保学校教育教学质量在全市同类学校中处于领先水平。				
绩效指标	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
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (7分)	在职人员控制率	在职人员控制率≥100%	在职人员控制率为95.43%	4	4	无偏差
			学费、寄宿生住宿费收取	是否按相关收费标准收取学费、寄宿生住宿费	严格按照相关收费标准收取学费，寄宿生住宿费	3	3	无偏差
		社会成本指标 (4分)	单位正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	4	4	无偏差
			生态环境成本指标 (4分)	能耗费用	生均能耗指标较上年未提高	2023年生均能耗较2022年未提高	4	4
	产出指标 (35分)	数量指标 (10分)	论文发表	≥20篇	学校教师2023年发表学术论文被中国知网收录26篇	3	3	无偏差
			名师工作室建设	≥2个	10人次被评为省(市)基础教育名师、市级名师农村工作站站长(驻站名师)等，陈本贤、潘治国入选“湖南省新时代基础教育名师”并成立工作室；石向阳、左江红、戴耀熊担任长沙市名师农村工作站站长或驻站名师。	4	4	无偏差
			课题研究立项	≥2个	学校2023年共6个省市级课题立项，1项课题获评“湖南省基础教育教学改革项目”，1项获长沙市“十四五”规划一般课题	3	3	无偏差
		质量指标 (15分)	制度建设	项目实施制度保障	学校制定了《长沙市南雅中学内控制度》，包括《长沙市南雅中学政府采购管理办法》、《长沙市南雅中学合同管理办法》、《长沙市南雅中学经费支出管理办法》、《长沙市南雅中学专项资金管理办法》等相关管理办法，为项目实施提供制度保障	5	5	无偏差
			课程体系建设	构建“五维·四型”课程体系	为构建“五维·四型”课程体系，学校在2023年开发校本选修课80多门，并入选了“五育四化”主题式教学品质课案建设实验校	6	6	无偏差
			教育阳光服务站建设	加强教育阳光服务站建设，提升教育阳光服务站工作效率与服务质量	2023年学校的教育阳光服务站进一步提升了工作效率与服务质量，及时处理各方诉求。所有来电来信经学校相关部门认真调查后均得到及时解决。服务站获评2023年度一类教育阳光服务站。	4	4	无偏差
			时效指标 (10分)	各类学生比赛活动服务保障	提供及时，确保各类学生比赛活动顺利完成	提供及时，保障了学生比赛活动顺利进行并取得了丰硕成果。在五大学科竞赛方面：向昕宇入选2023年清华大学首届攀登计划，7人获学科联赛全国一等奖，85人获全国二、三等奖；运动竞赛方面，学校四大运动队均获全国冠军；其他方面，校舞蹈队获2023年第四届中国人文交流大使团全国总决赛中一等奖第一名，校舞蹈队、交响管乐团、合唱团在2022-2023年长沙市艺术展演活动中均获特等奖	4	4
	开课课程、开足课时	年度内完成率100%		年度内完成率100%	3	3	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	收支平衡	是否实现收支平衡	2023年学费收入466.56万元，住宿费收入130.88万元，项目支出482.8万元，实现了收支平衡	3	3	无偏差
			各项教学活动费用支付率	100%	100%	3	3	无偏差
受益学生人数			100%	100%	2	2	无偏差	
社会效益指标 (8分)		学校对外影响力	扩大	扩大学校对外影响力，提高了知名度	4	4	无偏差	
		服务工作能力水平	提升	通过开展培训，提升工作人员得服务能力	2	2	无偏差	
		社会责任	积极承担社会责任，培养合格初中毕业生	积极承担社会责任，培养合格初中毕业生	2	2	无偏差	
环境效益指标 (3分)		学生环保意识	增强	增强	3	3	无偏差	
		校园文化建设氛围	教学生活设施不断提升，校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境	教学生活设施不断提升，校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境	3	3	无偏差	

	环境效益指标 (8分)	校园环境清洁	落实校园环境卫生工作	严格落实校园环境清洁工作，加大了日常劳动监督检查力度，落实垃圾分类，上报数据11次；进行学校各类消杀10余次；迎接环境卫生、分类实践调研检查10余次；垃圾分类工作成绩处于同类单位前列，年度获评雨花区健康学校和长沙市文明卫生单位。	2	2	无偏差	
		可持续发展指标 (6分)	学校办学条件	持续改善	持续改善	2	2	无偏差
	师德师风建设		持续推进师德师风建设长效化常态化	学校认真落实廉政主题教育、师德师风警示教育，经常性开展节假日校内外网络化督查，师德师风连续3年零通报。	2	2	无偏差	
	学生素质的提高		持续改善	持续改善	2	2	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标（10分）	学生满意度	≥90%	满意度98%	4	4	无偏差
			家长满意度	≥80%	满意度93.61%	3	3	无偏差
			教职工满意度	≥90%	满意度98.9%	3	3	无偏差
	总 分					100	95.77	

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		课后服务							
主管部门		长沙市教育局			实施单位		长沙市南雅中学		
项目资金 (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		1,009.07	1,009.07	861.29	10	85.35%	8.54	
	其中：当年财政拨款		1,009.07	1,009.07	861.29				
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标					实际完成情况				
<p>1. 体育强基计划和阳光体育运动：为了提高学生体质，促使他们养成终身运动的健康生活模式。为了提升学生中考体育项目的技术水平，在体育组老师的指导下，每班由管理老师带队完成相应的体能和技巧训练。2. 艺术素养培训：为发展学生综合素质，联合艺术组的老师，利用午休后的时间，通过广播系统，向学生普及艺术基础知识，学习经典音乐作品。3. 阅读指导：对语文、英语、文综、地理、生物等学科，进行课外阅读指导，老师进教室，指导学生开展阅读交流活动，提升学生阅读能力和水平。4. 集中作业辅导：安排学生自主完成作业，并可开展答疑解惑活动、学科拓展训练，面向学生开展个性化学习辅导，对学习有困难的学生给予辅导和帮助。5. 午托辅导：本年度走访同学中午在学校午托，年级统一安排老师值班，辅导。</p>					<p>围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、强化实践、提升能力，提供丰富多样的课后服务。在落实学生每天锻炼一小时的同时，根据学生身心特点和学习需求，提供丰富多样的课后服务项目。主要提供午托托管、劳动实践和社团活动、体育活动辅导、艺术素养提升、校本课程、课外阅读辅导、集中作业辅导、兴趣类课程辅导等8项服务</p>				
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	
成本指标 (15分)	经济成本指标 (7分)	课后服务劳务费发放		是否按教育局标准发放课时费	按教育局标准发放课时费	7	7	无偏差	
	社会成本指标 (4分)	减轻家庭教育经济负担		减轻	减轻	4	4	无偏差	
	生态环境成本指标 (4分)	能耗费用		生均能耗指标较上年未提高	2023年生均能耗较2022年未提高	4	4	无偏差	
产出指标 (36分)	数量指标 (10分)	课后服务课程		覆盖学科达到85%	完成目标	3	3	无偏差	
		课后服务参加学生数		学生参加课后服务人数≥10000人次	参与学生人数10020人次	4	4	无偏差	
		开展课后服务项目数量		≥6个	提供午休托管、劳动实践和社团活动、体育活动辅导、艺术素养提升、校本课程、课外阅读辅导、集中作业辅导、兴趣类课程辅导共8项服务	3	3	无偏差	
	质量指标 (15分)	服务模式		创新	构建“五维·四型”课程体系	5	5	无偏差	
		课后服务组织实施情况		良好	课后服务组织有序、实施到位	5	5	无偏差	
		课后服务规范管理情况		良好	课后服务规范管理情况较好	5	5	无偏差	
	时效指标 (10分)	按时完成课后服务费的收取		2023年度内完成	2023年度内完成	3	3	无偏差	
		课后服务劳务费保障		发放及时	发放及时	4	4	无偏差	
		按方案按时完成课后服务项目		2023年度内完成	2023年度内完成	3	3	无偏差	
绩效指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	减轻家庭教育经济负担		减轻	减轻	3	3	无偏差	
		按照收费文件执行收费		严格执行	学校按照收费文件严格执行收费	3	3	无偏差	
		课后服务费收缴完成度		完成度100%	完成度100%	2	2	无偏差	
	社会效益指标 (8分)	学生德智体美劳各方面素质提高		有所提高	有所提高	4	4	无偏差	
		校园安全		年度内未发生重大校园安全事故	年度内未发生重大校园安全事故	2	2	无偏差	
		社会责任		积极承担社会责任，培养合格初中毕业生	积极承担社会责任，培养合格初中毕业生	2	2	无偏差	
	环境效益指标 (8分)	开展课后服务所需的场地、器材保障		提供便于开展课后服务所需的场地、器材	提供便于开展课后服务所需的场地、器材	3	3	无偏差	
		校园文化建设氛围		教学生活设施不断提升，校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境	校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境	3	3	无偏差	
		与校本课程结合，与学校文化结合，释放学生天性，发展学生兴趣、特长		课后服务是否与校本课程结合，与学校文化结合，释放学生天性，发展学生兴趣、特长	与校本课程结合，与学校文化结合，释放学生天性，发展学生兴趣、特长	2	2	无偏差	
		提供丰富多样的课后服务，帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、强化实践、提升能力		提供丰富多样的课后服务，帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、强化实践、提升能力	在落实学生每天锻炼一小时的同时，各年级根据学生身心特点和学习需求，提供了丰富多样的课后服务	2	2	无偏差	
	可持续影响指标 (6分)	家长负担的减轻		有效减轻家长负担	安排集中作业辅导和午托辅导，有效减轻家长负担	2	2	无偏差	
		课后服务质量		课后服务质量是否有助于持续发展	课后服务各方面满意，可持续发展	2	2	无偏差	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度		学生满意度 ≥90%	满意度98%	4	4	无偏差	
	家长满意度		≥90%	满意度93.61%	3	3	无偏差		
	教职工满意度		≥90%	满意度98.9%	3	3	无偏差		
总分						100	98.54		

