

2022年度
长沙市实验小学单位决算

目录

第一部分 长沙市实验小学单位概况

- 一、单位职责
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市实验小学 单位概况

一、部门职责

主要职能：

行政服务中心：人事、工资、档案、宣传、接待、行政事务、党务、阳光服务中心等

教学服务中心：教学管理、教务管理、考务工作、学籍平台、网络联校、信息平台管理、实验室、图书阅览等

教师发展中心：教师培训与发展、师德师风、业务比赛、语言文字工作等

课程发展中心：学校课程研发和建设、课题研究等

学生发展中心：年级组、班主任队伍建设和班级管理、学生德育、艺体、健康、国防教育、心理健康教育、安全教育、家长委员会和家长学校等

后勤服务中心：后勤、财务管理等

现代技术中心：网络安全、信息化教育等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市实验小学内设机构包括：

行政服务中心、教学服务中心、教师发展中心、课程研发中心、学生发展中心、后勤服务中心、现代技术中心。

（二）决算单位构成。

长沙市实验小学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市实验小学，无二级预算单位。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市实验小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,054.84	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	464.95	五、教育支出	36	7,516.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.00
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	7,519.79	本年支出合计	58	7,519.79
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
总计	30	7,519.79	总计	61	7,519.79

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

单位：长沙市实验小学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,519.79	7,054.84	0.00	464.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,516.79	7,051.84	0.00	464.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,355.36	4,890.41	0.00	464.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,960.97	4,496.03	0.00	464.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	394.39	394.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,161.43	2,161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,161.43	2,161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。因为尾差,导致合计相差 0.01 万元

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：长沙市实验小学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,519.79	4,019.22	3,500.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,516.79	4,019.22	3,497.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,355.36	4,019.22	1,336.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,960.97	4,019.22	941.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	394.39	0.00	394.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,161.43	0.00	2,161.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,161.43	0.00	2,161.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市实验小学

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	7,054.84	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	7,051.84	7,051.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	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	7,054.84	本年支出合计	59	7,054.84	7,054.84	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	7,054.84	总计	64	7,054.84	7,054.84	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市实验小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,054.84	3,963.63	3,091.22
205	教育支出	7,051.84	3,963.63	3,088.22
20502	普通教育	4,890.41	3,963.63	926.79
2050202	小学教育	4,496.03	3,963.63	532.40
2050299	其他普通教育支出	394.39	0.00	394.39
20509	教育费附加安排的支出	2,161.43	0.00	2,161.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,161.43	0.00	2,161.43
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。因为尾差,导致合计相差 0.01 万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：长沙市实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,595.78	302	商品和服务支出	43.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	660.22	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,199.65	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	685.56	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	199.53	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	107.48	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	150.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.00	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	400.83	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	0.00	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	324.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	298.47	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.27	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	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	14.79	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	3.42	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	0.98	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	0.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.25			
人员经费合计		3,920.40	公用经费合计					43.23

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：长沙市实验小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：1. 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
 2. 长沙市实验小学没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市实验小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：1. 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。

2. 长沙市实验小学没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市实验小学

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	1.00	0.00	1.00	1.50	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分

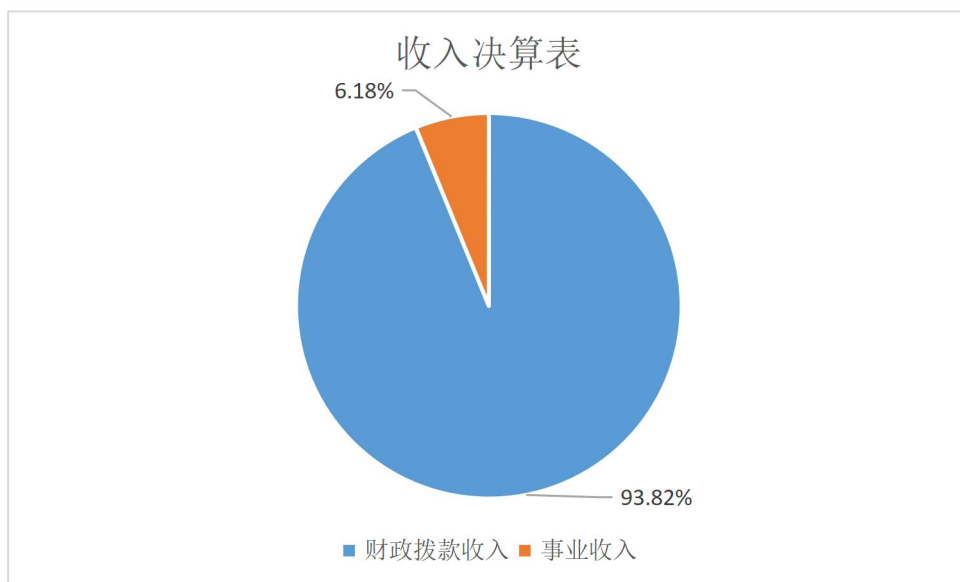
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计 7,519.79 万元，与上年相比增加 2,238.28 万元，增加 42.38%，收入：主要是一般公共预算财政拨款收入增加 2159.66 万元，事业收入增加 78.62 万元。支出：主要是因为教育支出增加了 2252.28 万元，科学技术支出增加 3 万元，节能环保支出减少 17 万元。

二、收入决算情况说明

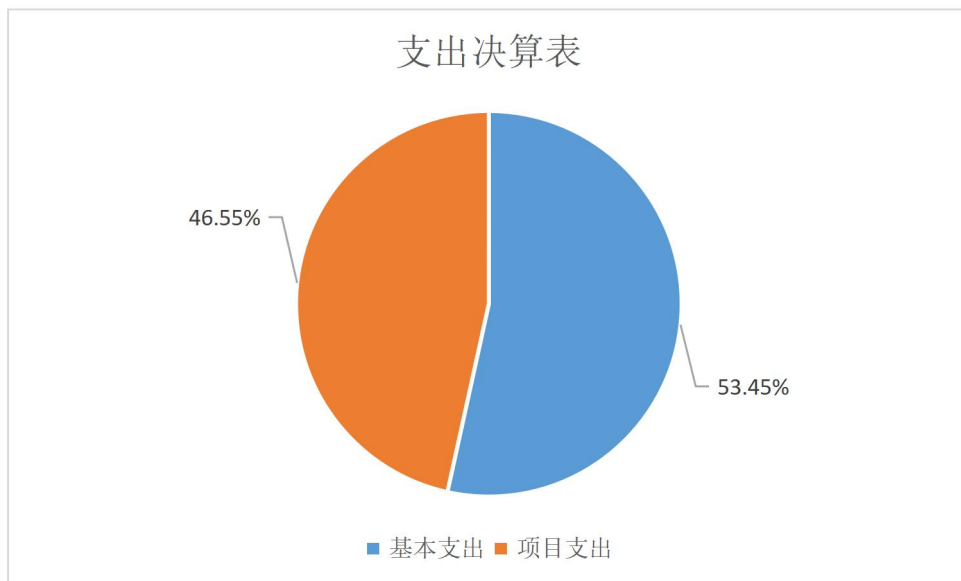
本年收入合计 7,519.79 万元，其中：财政拨款收入 7,054.84 万元，占 93.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 464.95 万元，占 6.18%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,519.79 万元，其中：基本支出 4,019.22 万元，占 53.45%；项目支出 3,500.57 万元，占 46.55%；上缴上级支出 0 万

元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 7,054.84 万元，与上年相比，增加 2,159.66 万元，去年决算数为 4,895.18 万元，增加 44.12%。主要因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，缩减开支。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,054.84 万元，占本年支出合计的 93.82%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,159.66 万元，增加 44.12%。主要是因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，缩减开支。

（二）一般公共预算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 7,054.84 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,051.84 万元，占 99.96%，科学技术支出

(类) 3 万元, 占 0.04%。

(三) 一般公共预算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 3,011.88 万元, 支出决算数为 7,054.84 万元, 完成年初预算的 234.23%, 其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为 3,011.88 万元, 支出决算为 4496.03 万元, 完成年初预算的 149.28%, 决算数大于预算数的主要原因是: 主要是人员经费支出增加。

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 394.39 万元, 由于预算数为 0, 无法计算完成率百分比。

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 2161.43 万元, 由于预算数为 0, 无法计算完成率百分比。

4、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 3 万元, 由于预算数为 0, 无法计算完成率百分比。

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 3,963.63 万元, 其中: 人员经费 3,920.40 万元, 占基本支出的 98.91%, 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 43.23 万元，占基本支出的 1.09%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2.50 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 39.10%，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%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算少于预算的原因是没有人员接待费用，与上年决算数相比减少 0.48 万元，减少 100%，减少原因是没有人员接待费用。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 98%，决算少于预算的原因是公车需要进行修理且学校无专用司机，与上年决算数相比增加 0.62 万元，增加 176.9%，增加的主要原因是公车需要进行修理且学校无专用司机。

（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 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.98 万元，占 100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费支出决算为 0 万元。

4、公务用车运行维护费支出决算为 0.98 万元，主要是车辆运行维护费支出，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 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元；其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市实验小学为非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2022 年本单位开支会议费 0 万元；2022 年本单位开支培训费 6.94 万元，其中：基本支出 1.56 万元，项目支出 5.38 万元，用于开展教

职工培训，人数 215 人，内容为：1、纪检干部培训；2、2022 年度教师在线培训；3、小学科学课堂展示培训；4、湖湘教师写作夏令营；5、心理高峰论坛；6、国际象棋培训；7、2022 年湖南省事业单位人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,416.47 万元，其中：政府采购货物支出 137.64 万元、政府采购工程支出 1,138.48 万元、政府采购服务支出 140.36 万元。授予中小企业合同金额 257.22 万元，占政府采购支出总额的 18.16%，其中：授予小微企业合同金额 257.22 万元，占政府采购支出总额的 18.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 80.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.91%。（政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评,涉及资金 7,519.79 万元,自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示,我单位积极履职、强化管理,较好的完成了 2022 年度绩效目标。市教育局对我单位整体绩效自评结果进行复评,获得“优秀”等第。其中重点项目支出全年预算数 734.07 万元,决算数 734.07 万元,执行率为 100.00%,项目内容为老校区综合楼改造。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算完成率有待进一步提高

虽然 2022 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,项目推进力度有待进一步加强。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用

经费支出，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及其他费用。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

第五部分

附件

2022 年度长沙市实验小学整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市实验小学

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1.机构情况

长沙市实验小学创建于1905年，前身为湖南官立初等第一小学堂。学校九易校名，1983年12月更名为长沙市实验小学。

2.人员情况

2022年年底我校非参公事业人员152人。

3.部门设置情况

长沙市实验小学内设机构包括：行政服务中心、教学服务中心、教师发展中心、课程研发中心、学生发展中心、后勤服务中心、现代技术中心。

（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。

2022年年度收、支总计7,519.79万元。与2021年相比，增加2,238.28万元，增长29.77%。其中：

2022年度收入合计7,519.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,054.84万元，占93.82%；事业收入464.95万元，占6.18%。

2022年度支出合计7,519.79万元，其中：按功能分类，教育支出7,516.79万元，占99.96%，科学技术支出3.00万

元，占 0.04%；按支出性质分类，基本支出 4,019.22 万元，占 53.45%，项目支出 3,500.57 万元，占 46.55%；按支出经济分类，工资福利支出 3,967.24 万元，占 52.76%，商品和服务支出 3,045.55 万元，占 40.50%，对个人和家庭的补助 339.40 万元，占 4.51%，资本性支出 167.61 万元，占 2.23%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.主要用途、范围

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出年初批复预算数 3,077.79 万元，决算数 4,019.22 万元。其中：人员经费 3,920.40 万元，占基本支出的 97.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职业年金缴费等；公用经费 98.82 万元，占基本支出的 2.46%，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费情况

“三公”经费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 39.10%。其中：

公务用车购置及运行费支出预算-公务用车运行维护费 1.00 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 97.75%，决算数小于预算数严格控制车辆维护、燃油费，确保单位经费只减不增。

公务接待支出预算 1.50 万元，支出决算为 0 万元，因疫情防控原因本年未发生公务接待支出。

(二) 项目支出

1.项目资金安排落实、 总投入等情况

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出年初批复预算数 434.09 万元，支出决算为 3,500.57 万元。

2.项目资金使用情况

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3,091.22 万元，其中：教育支出 3,088.22 万元，科学技术支出 3.00 万元；其他资金支出 409.35 万元。主要用于备案人员经费、北校区综合楼建设项目、校园综合维修改造、扩建校区书香校园建设、厕所改造等，明细情况如下：

3.项目资金管理情况

学校专项资金均按照《长沙市实验小学内部控制手册》及长沙市教育局《长教通[2017]25 号文件》规定进行项目招投标。在项目验收过程中聘请专业的技术人员及学校教师代表、项目负责人、纪检部门组成验收小组对项目执行情况进行验收。

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

学校针对所有招投标项目通过学校校务会审定后，从拟定招标文件开始邀请招标代理公司全程参与招标文件的制

定，文件内容、货物及工程类参数或资质设置，过程中对文件中欠合理的条款商讨并进行修改。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。

（二）项目管理情

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，均遵循国家现代基本建设程序和相关规定，并与建设方签订《廉政承诺书》和《安全承诺书》，项目在建过程学校聘请专门的监理公司对项目建设从图纸审核到现场核对，从教料检验到规范安装，从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都一一把关。

四、资产管理情况

我校建立了资产管理领导小组，配备有专职资产管理人人员，资产管理岗位职责明确。对上级部署的任务也按时按质按量完成，均按时报送资产报表，按时进行资产清查盘点工作。

为加强我校财产管理，明确责任，保证国有资产的安全完整，账实相符，防止固定资产流失，根据《会计法》和有关财经法规，结合我校实际，制定本制度。学校的固定资产

一般分为房屋和建筑物，交通工具，通用设备、专用设备、图书、文物和陈列品、其他固定资产七类，对资产管理学校情况制定资产管理制度，分别为采购制度、验收入库制度、系统登记制度、领用、借用及赔偿制度、财产报废制度、资产清查制度、资产信息化管理制度。

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

根据《长沙市财政局关于开展 2023 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕1 号），经对学校财务基础数据详细分析，并结合相关具体工作实施情况，2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 98.7 分。具体情况如下：

（一）预算执行情况

2022 年，学校全年预算数 7,688.47 万元，决算数 7,519.79 万元，预算执行率 97.81%。完成了年初目标，和育课程立品牌，立德树人五育并举、深化课程变革，助力“双减”政策

落地开花、完善“青荷学院”，助力智慧教师队伍建设、提升品牌影响，引领创新发展

(二) 产出及效益情况

1. 落实立德树人根本任务。加强德育队伍建设，建设一支善于落实工作，具有创新精神和德育管理能力的德育干部队伍和班主任队伍，深入实施和育导师制。完善班级考核评优制度，实施多维度、多层级的考核评价。完善学生综合素质评价体系，科学设置评价内容、丰富评价手段、落实全过程评价。以小荷成长手册为载体深入分层推进养成教育。加强劳动教育的整体规划和工作铺排，将分散的劳动教育课程化、序列化。加强“立德树人”思想道德建设工作，通过主题班队会，加强法制、安全、心理卫生健康教育，做好社会综合实践教学，促进学生全面健康发展。发挥学校、社区、家庭三结合的教育作用，开好家长会，做好家和学院课程开发与实施，持续开展“幸福实小 和您有约”家校交流活动。做好“三师行动”试点校工作。

2. 赋能“双减”走深走实。按“双减”政策和五项管理要求，严格教学常规管理。扎实进行“新课标”、“新课程”背景下的学习、研究与教学实践，构建与之相适应的教学管理制度，使课程改革向纵深发展。优化教学评价改革，梳理各学科教学评价体系。推进体育艺术“2+1”项目工程、劳动教育课程、综合实践课程、美育课程、人工智能课程、心

理健康课程实施，结合“根植中华 行至世界”的育人目标，开展经典诵读、写美中国字等传统文化进校园课程实施，落实立德树人根本任务。用整合思维完善 He 趣课程系统架构，更新六大课程群的内容。

3. 打造新型智慧教师队伍。结合清廉学校建设，加强师德师风建设。依托青荷学院，开展人工智能助推教师队伍建设行动试点校工作，提升教师智能教育素养，建设和运用教师大数据，优化教师管理和评价，助推教师教育改革创新。做好工作室名师、学科带头人、骨干教师、教学能手的培养。促进青年教师专业化成长，实现师徒老师进步双赢，打造更优良的师资队伍。全面深入持久地开展“教师大阅读”活动，提升教师科研引领力，促进教师向学习型、科研型转变。继续开展“一边教书 一边幸福”系列主题活动。

九、下一步改进措施

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。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校高度重视绩效评价结果的应用，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

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。