

2023年度
长沙市实验小学部门
决算

目录

第一部分 长沙市实验小学部门（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

长沙市实验小学部门（单位）概 况

一、部门职责

长沙市实验小学的主要职责是：

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。长沙市实验小学单位内设机构包括：

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。长沙市实验小学单位 2023 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

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：长沙市实验小学

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	11,131.19	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	517.19	五、教育支出	36	11,645.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
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	11,648.38	本年支出合计	58	11,648.38
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	11,648.38	总计	62	11,648.38

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：长沙市实验小学

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		11,648.38	11,131.19	0.00	517.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,645.38	11,128.19	0.00	517.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,255.00	5,737.81	0.00	517.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,945.21	5,428.01	0.00	517.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	309.79	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,390.38	5,390.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,390.38	5,390.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市实验小学

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		11,648.38	5,292.15	6,356.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,645.38	5,292.15	6,353.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,255.00	5,282.15	972.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,945.21	5,282.15	663.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	309.79	0.00	309.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,390.38	10.00	5,380.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,390.38	10.00	5,380.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00	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：长沙市实验小学

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	11,131.19	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	11,128.19	11,128.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	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	11,131.19	本年支出合计	59	11,131.19	11,131.19	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	11,131.19	总计	64	11,131.19	11,131.19	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：长沙市实验小学

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		11, 131. 19	5, 275. 15	5, 856. 04
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	11, 128. 19	5, 275. 15	5, 853. 04
20502	普通教育	5, 737. 81	5, 265. 15	472. 66
2050202	小学教育	5, 428. 01	5, 265. 15	162. 86
2050299	其他普通教育支出	309. 79	0.00	309. 79
20509	教育费附加安排的支出	5, 390. 38	10.00	5, 380. 38

2050999	其他教育费附加安排的支出	5,390.38	10.00	5,380.38
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：长沙市实验小学

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	4,960.86	302	商品和服务支出	63.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	824.84	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,444.33	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	797.81	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	376.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	226.82	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	125.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	188.94	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	41.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	422.30	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	442.20	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	250.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	205.39	30217	公务接待费	0.25	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	10.00	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	18.15	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	0.08	30229	福利费	3.60	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	0.79	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	0.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.07			
人员经费合计		5,211.79	公用经费合计					63.36

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：长沙市实验小学

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

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：长沙市实验小学

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：长沙市实验小学

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
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	1.04	0.00	0.79	0.00	0.79	0.25

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 11648.38 万元。与上年相比，增加 4128.59 万元，增长 54.90 %。主要原因是一是学生人数增加，相对应的教师人数增加，人员经费增加。二、北校区新综合楼动工，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11648.38 万元，其中：财政拨款收入 11131.19 万元，占 95.56%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 517.19 万元，占 4.44%；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 11648.38 万元，其中：基本支出 5292.15 万元，占 45.43%；项目支出 6356.23 万元，占 54.57%；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 11131.19 万元，与上年度相比，增加 4076.35 万元，增长 57.78%。主要原因是一是学生人数增加，相对应的教师人数增加，人员经费增加。二、北校区新综合楼动工，项目支出增加。

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 11131.19 万元，占本年支出合计的 95.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 4076.35 万元，

增长 57.78%。主要原因是一是学生人数增加，相对应的教师人数增加，人员经费增加。二、北校区新综合楼动工，项目支出增加。

（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 11131.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 1.00 万元，占 0.01%。教育支出本年支出 11128.19 万元，占 99.97%。科学技术支出本年支出 2.00 万元，占 0.02%。

（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 3962.13 万元，支出决算为 11131.19 万元，完成年初预算的 280.94%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 3,962.13 万元，支出决算为 5,428.01 万元，完成年初预算的 137.00%，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。

3、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 309.79 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。

4、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 5,390.38 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。

5、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 2 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

2023年度财政拨款基本支出5275.15万元，其中：

人员经费5211.79万元，占基本支出的98.80%，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63.36万元，占基本支出的1.20%。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 3.50 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 29.71%，决算数小于预算数的主要原因是：学校对公务接待严格控制，与上年相比增加 0.06 万元，增长 6.12%，主要原因是学校对公务接待严格控制。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1.50万元，支出决算为0.25万元，完成预算的16.67%，支出决算数小于预算数的主要原因是：学校对公务接待严格控制；与上年相比增加0.25万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：上年度没有人员接待费用。

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0.79万元，完成预算的39.50%，支出决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节俭；与上年相比减少0.19万元，减少19.39%，决算数较上年减少的主要原因是：单位厉行节俭。

(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0.25万元，占24.04%，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0.79万元，占75.96%。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：无因公出国。

2、公务接待费支出决算数为0.25万元，全年共接待来访团组2个、来宾62人次，主要是同级单位学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.79万元，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 辆。公务用车运行维护费 0.79 万元，主要是车辆运行维护费支出，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 1 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：长沙市实验小学为非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开无会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 21.86 万元，用于开展教师培训培训，人数 223 人，内容为 1、寒暑假教师培训；2、市党组织、财务、工会等专项培训，其中：基本支出 2.00 万元，项目支出 19.86 万元；举办其他活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3882.33 万元。其中：政府采购货物支出 138.96 万元、政府采购工程支出 3413.36 万元、政府采购服务支出 330.01 万元。授予中小企业合同金额 468.97 万元，占政府采购支出总额的 12.08%，其中：授予小微企业合同金额 468.97 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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日常出行；单价 100 万元以上专用设备 1 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

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）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 5,856.04 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 2023 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。其中重点项目支出为北校区综合楼建设 3628.95 万元，老校区综合楼改造 44.39 万元，总共 3673.34 万元。

（三）存在的问题及原因分析

预算完成率有待进一步提高，虽然 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，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

2023 年度长沙市实验小学 部门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。学校现有教学班89个，学生4190人。

2.人员情况

2023年年底我校非参公事业人员182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。

2023年年度收、支总计11,648.38万元。与2022年相比，增加4,128.59万元，增长54.90%。

2023年度收入合计11,648.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,131.19万元，占95.56%；事业收入517.19万元，占4.44%。

2023年度支出合计11,648.38万元，其中：按功能分类，教育支出11,645.38万元，占99.97%，一般公共服务支出1.00万元，占0.01%，科学技术支出2.00万元，占0.02%；按支出性质分类，基本支出5,292.15万元，占45.43%，项目支出

6,356.23 万元，占 54.57%；按支出经济分类，工资福利支出 4,960.86 万元，占 42.59%，商品和服务支出 1,817.31 万元，占 15.60%，对个人和家庭的补助 251.13 万元，占 2.16%，资本性支出 4,619.08 万元，占 39.65%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

1. 主要用途、范围

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,275.15 万元。其中：人员经费 5,211.79 万元，占基本支出的 98.80%，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 62.36 万元，占基本支出的 1.20%，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 3.50 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 29.72%。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 2.00 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 39.50%，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 0.25 万元，控制公务接待发生经费。

(二) 项目支出

1.项目资金情况

2023年项目支出为5,856.04万元，全部为教育支出。

2.项目资金使用情况

2023年一般公共预算财政拨款项目支出5,856.04万元，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：

单位：元

指标文号	摘要	实际支付单位零余额
长财教指（2023）0001号	2022年校园校舍综合维修改造项目、儿童创梦中心教育文化设施设备、长沙市实验小学智慧教室建设项目（2022年）、老校区新综合楼改造项目、长沙市实验小学北校区综合楼建设项目	1,308,683.00
长财教指（2023）0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函（2023）82号）长沙市实验小学智慧校园建设项目	90,540.00
长财教指（2023）0070号	儿童创梦中心教育文化设施设备	400,000.00
长财教指（2022）0095号	第二批基础教育发展专项（基础教育教学改革）资金	100,000.00
长财教指（2023）0034号	义务教育免作业本费	42,000.00
长财教指（2023）0059号	名师工作站名师工作经费（2023年1-12月） 冯雅丁2.5、张杰辉2.5	48,680.00
长财教指（2023）0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函（2023）82号）北校区校舍外墙防护棚建设项目	162,015.44
长财教指（2023）0063号	扩建校区书香校园建设	168,954.62
长财教指（2023）0063号	201034长沙市实验小学北校区综合楼建设项目	17,974,404.90
长财教指（2023）77号	义务教育生活费补助	1,500.00
长财教指（2023）0061号	“三区”支教教师2023年春季学期工作补助张岸、冯雅丁	20,000.00
长财教指（2023）0001号	长沙市实验小学北校区综合楼建设项目	200,000.00
长财教指（2023）0080号	2023年体育场馆免费开放经费	40,000.00
长财教指（2023）77号	义务教育公用经费	100,000.00

指标文号	摘要	实际支付单位零余额
长财教指（2023）0003号	义务教育公用经费	350,000.00
长财文指（2023）0202号	优秀社科普及基地奖补资金	20,000.00
长财教字（2023）0118号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函（2023）82号）长沙市实验小学智慧教室建设项目（2022年）	61,045.51
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）长沙市实验小学智慧教室建设项目（2022年）	1,166,127.49
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）长沙市实验小学常态化教学行为分析教室建设	40,168.99
长财教字（2023）0080号	2023年体育场馆免费开放经费	80,000.00
长财教指（2023）0003号	义务教育公用经费	300,000.00
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）儿童创梦中心教育文化设施设备	626,013.09
长财教字（2023）0070号	儿童创梦中心教育文化设施设备	1,170,024.00
长财教字（2023）0064号	智慧体育建设项（2022年）	12,617.90
长财教字（2023）0063号	2022年校园校舍综合维修改造项目	38,499.12
长财教指（2023）77号	义务教育公用经费	440,000.00
长财行指（2023）0027号	综治工作红旗等次行业平安创建单位	10,000.00
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）扩班教室改造项目	129,858.81
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）长沙市实验小学智慧教室建设项目（2022年）	17,262.46
长财教字（2023）0063号	主题园林景观工程项目（老校区）建设	19,765.24
长财教指（2023）0001号	老校区新综合楼改造项目	245,517.58
长财教字（2023）0039号	儿童创梦中心教育文化设施设备	162,286.00
长财教指（2023）0059号	六一儿童节慰问	50,000.00
长财教字（2023）0118号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函（2023）82号）长沙市实验小学智慧校园建设项目	14,521.60
长财教指（2023）0084号	直饮水设备、维保服务费（长教函【2023】102号）	146,088.00
长财教字（2023）0063号	2022年校园校舍综合维修改造项目	193,307.00
长财教指（2023）121号	义务教育公用经费	296,000.00
长财教指（2023）0001号	2021年度市级平安校园奖补经费	20,000.00
长财教指（2023）77号	义务教育公用经费	60,000.00
长财教指（2023）0003号	义务教育公用经费	140,000.00
长财教指（2023）0001号	市级学校直饮水经费	159,993.50
长财教指（2023）0003号	义务教育公用经费	300,000.00

指标文号	摘要	实际支付单位零余额
长财教字（2023）0039号	长沙市实验小学北校区综合楼建设项目	326,340.00
长财教指（2023）77号	义务教育公用经费	719,368.78
长财教指（2023）0003号	义务教育困难学生生活费补助	500.00
长财教指（2023）0034号	义务教育公用经费	150,000.00
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（2022年）	51,493.90
长财教字（2023）0008号	2022年第4季度物业管理费	492,533.32
长财教字（2023）0039号	北校区综合楼建设项目	11,388,774.00
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）南校区2023年校园综合维修项目	167,306.00
长财教字（2023）0063号	201034 长沙市实验小学北校区综合楼建设项目	200,000.00
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（2022年）	218,900.00
长财教字（2023）0081号	市直属学校特色教育活动	100,000.00
长财教指（2023）0059号	2023年运行保障经费	1,428,640.00
长财教字（2023）0118号	老校区新综合楼改造项目	7,794.00
长财教指（2023）77号	义务教育公用经费	58,579.05
长财教字（2023）0070号	儿童创梦中心教育文化设施设备	147,755.60
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）长沙市实验小学北校区综合楼建设项目	5,800,000.00
长财教字（2023）0064号	智慧体育建设项目（2022年）	266,641.10
长财教字（2023）0080号	2023年体育场馆免费开放经费	30,000.00
长财教字（2023）0087号	儿童创梦中心教育文化设施设备	993,743.00
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）扩班教室改造项目	5,500.00
长财教指（2023）0001号	长沙市实验小学智慧校园建设项目招标代理协议、儿童创梦中心教育文化设施设备、长沙市实验小学智慧教室建设项目（2022年）、2022年校园校舍综合维修改造项目	4,790,007.37
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）长沙市实验小学常态化教学行为分析教室建设	2,385,240.00
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）北校区综合楼教室办公家具及学生柜采购	276,810.00

指标文号	摘要	实际支付单位零余额
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)北校区校舍外墙防护棚建设项目	11,000.00
长财教指〔2023〕0003号	义务教育公用经费	140,000.00
长财教字〔2023〕0047号	2023年1-3季度物业经费	1,477,599.96
合计		58,560,400.33

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)项目管理情况

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
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 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2 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，2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 98.1 分。具体情况如下：

（一）预算执行情况

2023 年，学校全年预算数 12,160.77 万元，决算数 11,648.38 万元，预算执行率 95.79%。

（二）产出及效益情况

1. 和育课程培根铸魂，让教育更有温度。

活动育人，润德于心。育人活动设计符合儿童心理、认知、丰富有趣，各项活动逐渐形成品牌。开学季主题活动，通过触手可及的元宵节民俗体验，让学生玩之有悟；开展“同赏中秋月 共抒家国情”系列活动，共抒家国情怀。新生入园体验设置初识校训、游览校园、观摩社团、了解校史、自主报到五个活动，让孩子们迅速熟悉校园，爱上小学。开学课程设计有温情、有趣味、有成长，彰显了开学仪式感的“教育味”。通过组织“童言议六一”大讨论，听取儿童的心声，把六一儿童节还给孩子，实现“我的节日我做主”。少先队活动精彩纷呈：邀请龙凡将军来校宣讲雷锋精神；开展“小荷·大爱”红领巾爱心义卖活动；开展“学习雷锋精神 争

当先锋少年”——“小树苗”红领巾宣讲活动；开展“我是家务小能手”、“致敬最美劳动者”、“我的事情我做主”等五一假期特色实践活动等。组织开展经典诵写讲”活动，选送教师节节目获评长沙市经典诵读比赛一等奖，学生节目获得二等奖，学校获得优秀组织奖。学校少先队大队获推长沙市红领巾争章三星章集体。1701中队获评“全国红领巾中队”。科学体艺类活动成果丰硕，参加第40届长沙市青少年科技创新大赛，获得一等奖；参加长沙市班级演唱演奏比赛，荣获长沙市一等奖；109名选手进入了长沙市三独比赛决赛，39人次获得一等奖；获得“担复兴大任 做时代新人”校园钢琴艺术展演比赛优秀组织奖；湖南省2023年度中小學生“绳彩飞扬”体能积分云赛优秀团体奖。

协同育人，同向同行。组建了首批6个名班主任工作室，组织团队老师开展日常研训，提升育人能力。家和学院推出“培养孩子校园交往能力”主题系列课，这是家和学院自主开发的第三大主题课程。继续推进“幸福实小和您相约”，家校约会分为家访、来校一对一约会、小团体约会三种形式，各班根据每个孩子家庭的不同情况选择合适的约会形式，本学年共有2223个家庭参与到家校约会当中，家访492个家庭，1476个家庭参与小团体约会。在暑假，学校领导班子亲自带队，行政干部、年级组长带头走进学生家中，开展32名重点学生集中家访活动，发挥模范作用，全面了解学生的学习生活情况，引导他们走出困境、迎接新的挑战。

以爱育人，沁润童心。调研全体教师心理健康状况及辅导需求，形成教师心理健康状况报告及教师培训计划。继续实施和育导师制度，通过对学生实施个性化、亲情化、朋友化的陪伴和指导，真正成为孩子身心成长的关怀者、个性发展的赋能者、内驱生长的引导者。未成年人思想道德建设案例获一等奖。组织第三届心理漫画大赛，汇编我校“童心绘梦”心理漫画作品集，多名教师获市级指导奖，学生作品发表于省级期刊、图书等。组织为期一个月的《生命，你好》525主题心理健康月活动，落实“九个一”活动要求。开展学生高危心理问题筛查，建立特殊学生心理档案。倡导科学的爱、正确的爱，坚持以爱育人。组织开展“美好时光 安全伴行”食品安全主题教育活动、“防控近视 守护明眸”主题教育活动、“花蕾绽放 呵护成长”五、六年级儿童性教育主题教育活动、“生命至上.守护安全”防溺水主题教育活动、“拥抱青春”四年级性教育讲座主题教育活动。学校成功创建为湖南省第一批“湖南省营养与健康学校”。

2. 数字化赋能教学质量提升，让课堂更有活力

聚焦核心素养，实施“三慧”课堂。“三慧”课堂教学模式改革深入持续，各学科极研讨，开展主题课例研修活动，青荷杯课例展示精彩纷呈，不断完善长沙市实验小学“三慧”课堂教学模式，提高教师智慧课堂教学设计的能力，提高教学效率。组织开展智慧课堂教学比赛，共评出智慧课堂教学一等奖课例6堂，二等奖课例4堂。组织语数外教研组开展

《数字教育背景下的小学课例研修模式》课题研究，采取培训、运用 AI 智课系统观课议课、教学反思等形式，充分运用学校新安装的教学行为分析系统探索应用数字化技术精准教研的方法，及时梳理提炼经验，申报了《数字教育背景下小学课例研修模式实践探索》品质教育案例，努力建设以 AI 精准诊断为导向，以学为中心、线上线下结合、虚拟现实融合、校内校外协同、资源共享的智慧课堂。我校实施的《企业在线教育服务与学校教育协同研究》项目成功通过教育部教育技术与资源发展中心（中央电化教育馆）验收。

聚焦减负提质，优化作业设计。加强减轻学生学业负担监控管理，引导教师在学科核心素养的视角下研究并优化学科教学，严控“校内减负、校外增负”现象，着重引导教师研究作业的形式、数量和批改要求，增强作业的分层性、趣味性，提高作业的针对性、实效性

聚焦学习方式变革，实施大单元教学。聚焦长沙市语文学科基地“基于教学评一体的大单元教学设计与实施”项目，结合新课标与教材的研读，组织各学科开展单元整体教学设计与实施。语文学科各备课组进行了两轮大单元教学实施，引领语文课堂组织从传统模式走向结构化转变，逐步深化教学评一致、以评促教、以评促学的课堂教学理念，推进学习方式的变革。

3. 完善课程深化课程改革，让学生自驱生长

丰富多元，融合育人。根据学生的喜好及发展需求，更新 He 趣课程语言与文学、逻辑与思维、科技与创新、体育与健康、艺术与审美、劳动与实践六大课程板块的内容，并增加跨学科融合类课程，课程种类达到 60 门。如，传统非遗项目剪纸与古诗词教学整合成美术与语文老师合作进行的“诗情纸艺”课程；湘绣与荷文化教学融合成的“绣品莲韵”课程；茶艺与英语教学融合成的“双语茶空间”课程。英语跟中国传统文化融合成的“双语‘话’中国”课程。

大师引路，育梦成光。聘请各领域的专家为学生传授“大师课程”。湖南美术出版社编审、中国美术家协会会员、中国工艺美术学会民间美术专业委员会专家组组长左汉中教授为四年级的孩子带来《妙趣横生的剪纸艺术》专题讲座。巴西新锐插画家、2019 年金风车国际插画金奖获得者吉列尔梅·卡斯滕带学生、家长开展了《家是童年的游乐场》主题阅读活动。全国人大代表成新湘为四、五年级孩子带来有关于湘绣的专题演讲。

搭建平台，彰显风采。4 月 23 日，我校第六届阅读嘉年华活动启动。国培计划 2022 年党组织书记研修班的书记和来自湖南三湘大地的校长、老师们共计 300 余人全程参加。活动以“一本书的奇妙旅行”为主题，融合和阅联盟优质资源，开展精彩纷呈的读书会活动，并现场为 26 家和阅联盟校、和阅联盟单位授牌。此次活动受到媒体的高度关注。由于大阅读课程持续有效推进，辐射面广，学校被中共长沙市

委宣传部授予“书香校园”称号。6月16日晚，我校携手湖南省京剧保护传承中心，在长沙市少年宫大剧场举办了一场别开生面的戏曲展演活动——“HE”趣嘉年华之“实小有戏”，充分展示戏曲课程成果。

4. 人工智能助推教师发展，让教师幸福成功

开辟数字研训新途径。制定并完善《长沙市实验小学人工智能助推教师队伍建设试点校工作实施方案》，结合我校“智慧校园”建设优势，深入推进人工智能等新技术与教师队伍建设的融合，推动教师主动适应信息化、人工智能等新技术变革，积极有效开展教育教学，培养高素质专业化创新型教师队伍。巧用青荷学院在线研训系统，实现了“青荷学院”竞赛课程、展示课程的在线直播培训，与线下集中培训相结合。课程内容上，丰富完善全国教育界大咖20个专题讲座视频资源《湖南省基础教育改个项目——长沙市实验小学青荷学院在线教研系统助推教师队伍建设实践研究》湖南省级课题12月底立项。学校荣获长沙市中小学（幼儿园）教师信息技术应用能力优秀单位。《2022年长沙市人工智能助推教师队伍建设行动》获评长沙市优秀案例。

引领课题研究新态势。现有省、市级在研课题4项，立项课题4项。邹璐主持的《网络环境下美术课程项目式重构的实践研究》结题，获得长沙市教育科学研究优秀成果一等奖。王云霞校长主持的湖南省规划课题《未来学校视域下小学生学习方式变革的实践研究》于4月18日成功开题。湖

南省教育教学改革项目《青荷学院在线教研系统助推教师队伍建设实践研究》于12月26日开题。2023年度校级微课题以教师社群为单位申报，共有26个微课题于5月11日、12日开题，12月7日提交中期报告。

培育专业发展新动能。组织教师出省出市赴北上广江浙重庆南京等地学习，21批次70人，及市内培训25批次共223人，邀请专家59次。2023年6月组建教师专业学习社群34个，引领教师合作共进。2023年5月组织第五届“青荷杯”教师素养大赛，218人参加粉笔字、钢笔字、吟诵三项前置赛，14人执教14节课、教育故事与才艺大赛。组织语文、数学团队积极参与“星城杯”教学竞赛，文欣老师数学荣获长沙市第一名，并将代表长沙参加省赛，刘烜亦语文二等奖。2023年度全校教师教育教学获奖2860项次，人均达11项次。其中国家级82项、省级368项、市级472项。包括师德师风类教师获奖162项，赛课获奖101节次（省级5节、市级19节），教师承担省市级专题讲座分享61堂，教师参编编著与省市级论文获奖91项等。组织教师参加湖南省集体备课大赛，组队数量64支，全市第一，49支队伍晋级省赛，2022年荣获湖南省集体备课大赛优秀组织单位。在长沙市小学综合督导评估中，督导组给予学校高度好评。

激发教师队伍新活力。全面深入开展“书香教师”活动，学校领导筹措资金62000多元，“行政读书会”购买书籍608册，“教师读书会”购买书籍522册，大力推进“教师大阅

读”活动。读书氛围浓厚，评选表彰了 10 大“书香教师”。通过推动教师阅读，促进教师向学习型、科研型教师转变。

开展“一边教书，一边幸福”主题系列活动：设置教职工生日月与节假日惊喜，组织教师学习社群春游团建拓展活动，教职工趣味运动会，女神节插花活动，教师节表彰活动，提升教师的幸福感；丰富教师学习社团课程，开设国画、教师合唱团、古琴（提升班）、舞蹈、竹笛等课程，发展教师的兴趣爱好。开展“实小职工幸福关怀”主题系列活动：教职工爱心护荷托管；高度关注青年教师住房问题；加强医疗互助，时刻关注教职工健康状况，实时实效送温暖。

5. 集团发展辐射引领，让品牌更闪亮

落实品质教育有成效。学期初以“乘势而上新开局，凝心聚力再出发”为主题，通过教职工大会，明确新学期的工作思路，解读新学期的工作计划，确立了新学期的工作重点，对新学期的工作进行了全面安排。响应构建“品质教育”长沙范式的新要求，围绕“新、实、品、越”四个关键词，推出 2023 年度十件实事，并通过举办两期“做有温度的教育，办有故事的学校”教育管理论坛，组织干部们围绕落实十件实事，形成创新的、可行的决策和计划，以成就“品质教育”新品牌。《德育报》《学校品牌管理》《长沙教育》等媒体推荐学校经验。

深化集团发展立品牌。与长沙县人民政府正式签约合作办学协议，充分发挥教育品牌优势，加快构建高质量教育发

展体系。6月，长沙市实验小学松雅学校开工仪式正式举行，预计于2024年9月开学迎新。同时，与望城区合作办学即将签约。

辐射示范引领铸品质。组织接待北京、广东、福建、甘肃、新疆、西藏、海南等省份以及湖南省各地市共计42批次，共计1500多名教育工作者来校观摩学习，向各地教育工作者分享推荐学校课程建设、文化建设、德育工作等方面经验。凝练学校文化建设、课程建设经验等，王云霞校长在中国教育学会小学教育专业委员会2023年单位会员年会暨“立德树人·特色教育行”活动，教育部小学校长培训中心“百年小学名校课程传承与创新论坛”，湖南省首届校歌、校训、校徽创作观摩研讨会，长沙名师大讲堂第一课推荐学校经验。和阅联盟新增满天星公益讲堂（长沙市政协文教卫体和文史委员会）政协委员工作室、长沙市实验小学马栏山文创学校、芙蓉区育英第二小学、长沙康礼克雷学校等32家单位和学校。与新疆乌鲁木齐七十七小、喀什市第十二小学书记（校长）领航工作室签订结对帮扶协议。

在湖南省中小学教师发展中心指导下，我校实施湖南省中小学红色教育基地送培送教蒙泉精准帮扶项目，通过线上与线下相结合方式，聚焦红色文化课程资源建设、新课标背景下的课堂教学改革、教师队伍专业素质提升三大重点，采取问题诊断、专题讲座、同课异构、研课磨课等帮扶形式，一共开展了6次12天指导活动，历时五个多月，送去精品

课 13 节，讲座 18 堂，指导研讨展示课 7 节。指导基地学校进一步深化课程改革，构建教师队伍专业发展长效机制，切实提升教师队伍的师德素养和专业能力。

传播校史文化守初心。挖掘凝练百年校史，创造性提炼学校的办学文化，系统梳理并展出学校办学历史与成果，做好了校史馆展陈，形成“百年逐梦远，归来仍少年”主题校史课程，通过丰富的解读，多样的表达形式，向全体师生及社会各界传播百年文化。4 月 23 日，长沙市实验小学校史馆举行隆重揭幕仪式。长沙市市委常委、市委宣传部长、市委教育工作领导小组组长陈澎为校史馆揭幕。本年度校史馆接待省内外领导、嘉宾、校友 80 批次，共计两千余人观摩。为提升校史馆展陈的交互性，筹资 20 万元对校史馆进行智慧化升级改造。118 周年校庆之际，推出“校史主题明信片和纪念章”一套，推出校友打卡校史馆主题活动，传播校史文化。

推动国际交流扩影响。组织中外经典诵读、舞蹈、戏剧节目参与，“中外人文交流小使者”迎亚运活动，分别获得全国优秀组织奖、一等奖、二等奖的好成绩，舞蹈、经典诵读分别参加了“中外人文交流小使者”迎亚运倒计时 200 天活动和倒计时 100 天活动，组织学生以“中外人文交流小使者”身份，走进索马里驻华大使馆，为即将到来的第 19 届杭州亚运会助力。

优化品牌宣传有成效。倡导人人都是品牌官，组建品牌官学习社群，定期开展研讨交流。本年度省教育电视台、湖南经视、长沙晚报等多家媒体报道我校工作和活动 38 篇次。微信公众号共推送 542 篇，总阅读次数 1818380 次，总分享次数：83590，粉丝净增长：8522。总阅读人数 1128195，总阅读量 1818380。视频号结合学校主题工作共推出 45 个短视频，总阅读量 50 万以上，官抖推出短视频 9 条，总阅读量 1 万以上。

6. 构建智慧学校新生态，让校园更高品质

北校区新建综合楼项目竣工验收，预计 2024 年 2 月投入使用，项目总建筑面积 8943 平方米，其中地下建筑面积 2136 平方米，地上建筑 6807 平方米。新增普通教室 20 间，教师办公室 8 间，地下篮球场，食堂操作间等。学校引进教学行为分析系统 46 套，实现教室内录播、直播，通过 AI 技术获得课堂教学的大数据，通过对常态化下教学过程产生的各种资源和数据进行集中管理、分析、处理，生成持续、客观准确的教学数据，为教师教学技能的改进及学校教学质量的提升提供更多的信息化技术支撑。

九、存在的问题及原因分析

预算完成率有待进一步提高，虽然 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，项目推进力度有待进一步加强。

十、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。

十一、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。按照预算成本、产出、效益三方面进行了总体评价，本次自评得分 **98.08** 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。

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

