

2023年度  
长沙市实验中学部门  
决算

# 目录

## 第一部分 长沙市实验中学部门（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

## 长沙市实验中学部门（单位）概 况

## 一、部门职责

长沙市实验中学的主要职责是：

（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。长沙市实验中学单位内设机构包括：

党政办公室、教务处、教育处、教科室、保卫科、总务处、督导室、合作办学科等 8 个职能部门。

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

长沙市实验中学单位本级。

## 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：长沙市实验中学

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	10,869.84	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	1.57	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	1,232.70	五、教育支出	36	12,100.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.60
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	1.57
	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	12,104.11	<b>本年支出合计</b>	58	12,104.11
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	
<b>总计</b>	31	12,104.11	<b>总计</b>	62	12,104.11

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：长沙市实验中学

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>12,104.11</b>	<b>10,871.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,232.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	12,100.94	10,868.24	0.00	1,232.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,935.18	9,727.33	0.00	1,207.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,800.06	9,592.20	0.00	1,207.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	135.12	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,140.92	1,140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,140.92	1,140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.84	0.00	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.84	0.00	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.57	1.57	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	1.57	1.57	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>12,104.11</b>	<b>9,291.25</b>	<b>2,812.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	12,100.94	9,291.25	2,809.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,935.18	9,281.25	1,653.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,800.06	9,281.25	1,518.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	135.12	0.00	135.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,140.92	10.00	1,130.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,140.92	10.00	1,130.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.57	0.00	1.57	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	10,869.84	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	1.57	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	10,868.24	10,868.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.60	1.60	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	1.57	0.00	1.57	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	10,871.41	<b>本年支出合计</b>	59	10,871.41	10,869.84	1.57	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	10,871.41	<b>总计</b>	64	10,871.41	10,869.84	1.57	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		10,869.84	9,237.27	1,632.57
205	教育支出	10,868.24	9,237.27	1,630.97
20502	普通教育	9,727.33	9,227.27	500.06
2050204	高中教育	9,592.20	9,227.27	364.93
2050299	其他普通教育支出	135.12	0.00	135.12
20509	教育费附加安排的支出	1,140.92	10.00	1,130.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,140.92	10.00	1,130.92
206	科学技术支出	1.60	0.00	1.60
20607	科学技术普及	1.60	0.00	1.60
2060703	青少年科技活动	1.60	0.00	1.60

---

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：长沙市实验中学

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	7,874.89	302	商品和服务支出	213.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,538.18	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,248.64	30203	咨询费	6.00	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	1,186.26	30205	水费	7.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.56	30206	电费	36.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	465.26	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	229.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	359.39	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	45.44	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	635.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	434.00	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	1,148.87	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	962.52	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	32.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.42	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	31.44	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	0.11	30229	福利费	5.68	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	3.00	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	152.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	99.74			
人员经费合计		9,023.76	公用经费合计				213.51	

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	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00
229	其他支出	0.00	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.57	1.57	0.00	1.57	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。

## 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：长沙市实验中学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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 12104.11 万元。与上年相比，增加 260.97 万元，增长 2.20 %。主要原因是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12104.11 万元，其中：财政拨款收入 10871.41 万元，占 89.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1232.70 万元，占 10.18%；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 12104.11 万元，其中：基本支出 9291.25 万元，占 76.76%；项目支出 2812.86 万元，占 23.24%；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 10871.41 万元，与上年度相比，增加 282.08 万元，增长 2.66%。主要原因是新进教职工以及补缴职业年金。

## 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 10869.84 万元，占本年支出合计的 89.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 288.94 万元，增长 2.73%。主要原因是新进教职工以及补缴职业年金。

### （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 10869.84 万元，主要用于以下

方面：教育支出本年支出 10868.24 万元，占 99.99%。科学技术支出本年支出 1.60 万元，占 0.01%。

### （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 8382.26 万元，支出决算为 10869.84 万元，完成年初预算的 129.68%。其中：

1.年中追加人员工资晋级，住房公积金调整基数等。

2.部分项目支出年初未申请财政拨款预算，根据工作需要年中本级追加和上级安排部分项目支出财政拨款预算。

## 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9237.27万元，其中：

人员经费9023.76万元，占基本支出的97.69%，主要包括基本工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费213.51万元，占基本支出的2.31%。主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：业务发生时间长，且相对固定，与上年相比持平，主要原因是业务与去年基本一致。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 3.00 万元，支出决算为 3.00 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3.00万元，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。主要用于开展以下工作：无。

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，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无（单位本级或某二级机构）更新公务用车无。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要是用于支付公车维修、保险等费用支出，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1.57万元;年初

结转和结余0.00万元 支出1.57万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.57万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下： 1、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）。年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，该资金为上级拨款。

### 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，20223 年无机关运行经费。

### 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22.29万元，用于开展校内培训，人数319人，内容为开展新进人员培训、2024中学校长能力提升培训、2024年班主任培训、化学学科培训等培训；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位无举办节庆、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 625.37 万元。其中：政府采购货物支出 164.87 万元、政府采购工程支出 260.80 万元、政府采购服务支出 199.70 万元。授予中小企业合同金额 625.37 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 405.37 万元，占授予中小企业合同金额的 64.82%，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 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，其他用车主要是公务车；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）绩效管理工作的开展情况**

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〔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 99.54 分。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1.真实教育办学思想日渐成熟，国家“双新”示范校建

## 设成果引关注

2018年，学校领导班子首次正式提出“真实教育”的思想，倡导教育回归本源，回归人性。2020年，我校被教育部确定为湖南省三所国家“双新”示范校之一，结合“双新”示范校创建实践，“真实教育”办学思想日渐成熟，办学成果不断涌现，引起了教育同行的关注。在“真实教育”思想引领下，经过不断探索，学校构建了以“三级三类九型”为框架的五育并举课程体系，逐渐形成了“四生四心四原则”的课堂特色。一年来，先后有港澳、内蒙古、云南、新疆、陕西、山西、青海、宁夏、广东、广西等近20批次的校长、骨干教师代表团慕名而来，同论“真实教育”之道，共享“双新”示范校创建经验。学校肖建军校长也应武汉市教科院、湖湘教育论坛、临湘市教育局等教育行政部门、教育科研院所邀请，分享了“真实教育”及国家“双新”示范校建设经验或作相关主题培训讲座。

今年，学校获评长沙市校本研训示范基地、第一批“五有四化”主题式教学品质课堂建设实验校、27个备课团队参加在线集体备课大赛晋级省赛。学校承办了长沙市高中物理、化学品质教育高峰论坛。

### 2.育人体系课程化，进一步优化体验式德育实践

学校始终坚持落实立德树人根本任务，建构了基于国家课程、地方课程、校本选修课程的“三级三类九型”育人课程体系。在开齐开足国家课程，在学科拓展、提高类课程之

外，开设了体、艺、通用技术、心理等选修类课程。创新开展劳动教育，将劳动态度教育、劳动技能教育和劳动实践教育融入德育课程体系，深入挖掘劳动课程的育人功能。在有限的校园角落开发出劳动教育实践基地，学生挖土、浇水、种植、收获，体验劳动的乐趣。校园外炎陵寻根祭祖研学、浏阳梅田湖开展农耕体验、莲花素质教育基地实践体验等丰富多彩。今年，我校在长沙市教育局普通高中教育质量综合评价报告中得到极高评价，九大文化学科发展水平、学生综合素质、教师成长、学校管理等方面整体呈现高水平高均衡。今年，学校舞蹈队《素履苗乡》获得全国艺术展演艺术表演类、节目优秀创作两个一等奖；学校女排获湖南省中学生排球比赛冠军。

### 3.获评长沙市首批清廉学校，清廉特色获认可

今年，学校获评长沙市首批清廉学校荣誉。为强化清廉文化进校园，充分挖掘办学历史中的清廉元素，学生给父母亲撰写清廉家书，编印、下发《清润心田》字帖，接受清廉文化熏陶，将清正廉洁的种子播撒进学生心田；参加市教育局组织的一校一品校园廉洁文化展，组织师生学生、家长观展。同时，邀请党员、骨干教师清廉论坛上讲课，继承和弘扬湖湘精神，提高廉洁文化自觉，培育崇廉尚洁的价值理念。

学校清廉文化建设获得省教育电视台等多家媒体专题报道，学校先后在省纪委青年湖南调研会、市纪检干部培训班

上进行了创建经验介绍。

#### 4.讲好长实自己的故事，财政绩效评价优秀

学校高度重视宣传工作，借助学校官网、视频号、公众号广泛宣传学校办学思想、课程改革、德育活动、师生风采、管理服务等工作，“讲好长实故事”。2023年，学校官网发文260多篇，视频号发布52个公众号发文220多篇，总阅读量约283万，广受师生、社会好评。2023年，学校微信推文被中新网、新湖南、长沙晚报等主流媒体转载近30篇。学校微信公众号获评“2022年度‘长沙教育好新闻’策划类优秀新媒体账号”。

学校领导非常重视安全保卫工作，建立了“平安校园创建”、“警校联防”等28个安全专项工作领导小组。全年投入安全经费约120万元，按要求配置相关设备、器材、器具等。学校后勤也全力做好教育教学服务工作，用好每一分资金，在2022年财政绩效评价为优秀。

#### 5.校园信息化、智慧化建设步伐不断加快

今年，学校加大了信息化和智慧化建设的步伐，引入了AI智慧体育系统，实现了体育信息化设备“教学练测评”全场景常态化应用，进一步强化国家“教会、勤练、常赛”的校园运动需求导向，提升了学生运动兴趣与水平。在信息技术学科融合方面，学校聘请省、市教育信息化建设专家、长郡双语实验中学、长沙市一中教科室主任、信息化建设骨干成员来校进行信息化教学应用培训，分享运用经验。今年，

学校在人工智能助推教师队伍建设优秀案例获奖。

### **(三) 存在的问题及原因分析**

#### **1.项目绩效指标不够量化、细化**

部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表中绩效指标不够量化、细化。如：部门整体支出绩效目标表与项目支出绩效目标表设置的项目实施产出成果目标、效益目标均相同；如：教学业务费与课后服务费未明确定量和定性考核的具体内容，未多层次进行分析。

原因剖析：年初绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。

#### **2.个别项目支付情况未符合预期**

虽然我校整体预算执行率为 95.39%,但个别项目支出执行率低于 95%,支付情况未符合预期，具体为教学业务费预算执行率 85.12%;课后服务费预算执行率 80.66%。

问题原因：主要系我校严格贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，严格控制各项项目成本。

# 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、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）：反映知识产权战略和规划的制定、实施、评估和统计监测等方面的支出。

十九、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）：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、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 年度长沙市实验中学  
部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市实验中学



## 一、部门概况

### (一) 单位基本情况

长沙市实验中学（以下简称“我校”）始建于1918年，前身为曾国藩曾孙女、著名教育家曾宝荪先生和其堂弟曾约农先生创办的艺芳女校，迄今已有103年历史。长沙市实验中学是长沙市教育局直属公办学校、湖南省省级实验中学、湖南省示范性高级中学、教育部普通高中新课程新教材实施示范学校、教育部重点课题实验学校、全国青少年校园足球特色学校、全国青少年排球体育传统特色学校、全国艺术教育先进单位、湖南省文明标兵单位、湖南省体育传统特色学校、湖南省心理健康教育特色学校、湖南省“素质教育舞蹈课”研究示范基地、长沙市未来学校、长沙市平安校园。

#### 1. 单位职能概述

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。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。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。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。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。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。完成上级行政机关布置的其他任务。

## 2.单位设置情况

我校内设党政办公室、教务处、教育处、团委、教科室、保卫科、总务处等7个职能部门。党政办公室负责学校党务、人事、工资福利、老干部等工作；教务处负责学校日常教学及招生工作；教育处负责学校日常教育及学生工作；团委负责学校学生团员发展及管理工作；教科室负责学校老师培训及教学科研工作；保卫科负责学校物业管理及安全性保卫工作；总务处负责学校基本建设、物资采购、校园维护等后勤工作。

## 3.人员情况

截至2023年12月31日，核定编制人数291人，现有在职人员人数269人，编外人员35人，退休人数190人，学生人数3652人，人员控制率92.44%。

### (二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年我校年度收、支总计12,104.11万元。与2022年相比，增加260.97万元，增长2.20%。其中：

2023年度我校总收入合计12,104.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,869.84万元，占89.80%；政府性基金预算财政拨款收入1.57万元，占0.01%；事业收入1,232.70万元，占10.18%。

2023年我校总支出为12,104.11万元，其中：基本支出为

9,291.25万元，占总支出的76.76%，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、水电费、工会经费、维修费等日常公用经费支出；项目支出为2,812.86万元，占总支出的23.24%，主要用于办公费、水电费、物业管理费、维修费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出以及办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等方面。

## 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9,291.25万元，其中人员经费9,023.76万元、公用经费267.49万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出7,874.89万元，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267.49万元，主要用于开支办公费、水电费、差旅费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助1,148.87万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等。

#### 2.“三公”经费支出

我校2023年度“三公”经费预算金额3.00万元，其中公车运行维护费预算3.00万元；2023年度“三公”经费决算金额3.00万元，较上年增加0元。支出明细见下表：

金额单位：万元

支出项目	2023 年度		2022 年度	较上年变动	
	预算数	决算数	决算数	增减额	增减率 (%)
因公出国费用					
公车运行维护费	3.00	3.00	3.00		
公务接待费					
合计	3.00	3.00	3.00		

## (二) 项目支出

### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

我校 2023 年经市财政批复的项目支出全年预算数为 3,207.37 万元，其中年初预算 1,396.00 万元，年中追加指标 1,811.37 万元；实际支出 2,812.86 万元，指标结余 394.51 万元，预算执行率 87.70%。

### 2. 项目资金实际使用情况分析

我校 2023 年度项目支出共计 2,812.86 万元，主要用于 2023 年市直公办高中生均公用经费、2023 年运行保障经费、教学业务费、课后服务费、义务教育公用经费、2022 年校园校舍综合维修改造、学生生活综合楼维修及忠恕楼屋顶维修项目、2023 年 1-3 季度物业经费等方面。项目支出明细如下：

序号	项目	支出金额 (万元)
1	2022 年第一批教育综合发展专项 (省级教师培训) 资金	1.93
2	2022 年湖南省中学生排球比赛	18.00
3	2022 年市县学校学生资助资金	0.29
4	2023 年市直公办高中生均公用经费	101.16
5	2023 年随班就读经费	4.00
6	2023 年运行保障经费	175.00
7	高中地方免学费	2.30
8	高中国家免学费	0.10
9	高中免教科书	0.03
10	高中免教科书费	0.70

序号	项目	支出金额(万元)
11	高中免教科书教辅	0.04
12	高中免学费	5.73
13	高中助学金	18.75
14	湖南省第五届中学生运动会训练参赛经费	1.54
15	教学业务费	532.82
16	课后服务费	621.07
17	市直属学校特色教育活动	20.00
18	市直学校 2023 年军训补助经费	15.36
19	2023 年第三批教育综合发展专项(教育信息化)资金谢应龙高中化学工作室	1.79
20	2023 年长沙市高考考点智能安检门租赁(湘财预【2023】203 号)	4.65
21	市州、县市区青少年校区足球活动发展	2.96
22	义务教育公用经费	119.40
23	义务教育困难学生生活费补助	2.44
24	义务教育免作业本费	2.20
25	义务教育生活费补助	1.69
26	“三区”支教教师 2023 年春季学期工作补助任妮、贺晓丽、周胜利、罗喜、孔笑晗	5.00
27	2021 年度市级平安校园奖补经费	2.00
28	2022 年标准化考点屏蔽仪	0.46
29	2022 年第 4 季度物业管理费	38.94
30	2022 年校园校舍综合维修改造	100.00
31	2022 年校园校舍综合维修改造、学生生活综合楼维修及忠恕楼屋顶维修项目	260.80
32	2023 年 1-3 季度物业经费	116.77
33	2023 年人机对话考点经费	0.67
34	2023 年体育场馆免费开放经费	15.00
35	湖南省第五届学生运动会	4.01
36	市级学校直饮水经费	23.55
37	市直属学校特色教育活动	15.00
38	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82 号)2022 年标准化考点屏蔽仪	0.42
39	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82 号)2023 年校园综合维修项目	4.07
40	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82 号)电子班牌	1.75
41	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82 号)空气能热水器采购	29.58
42	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82 号)校门口车行道人骑行道人人脸识别疫情防控系统	0.62

序号	项目	支出金额(万元)
43	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82号)校园安防监控重建升级	1.47
44	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82号)信息化平板班	4.38
45	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82号)学生生活综合楼维修及忠恕楼屋顶维修项目	100.00
46	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82号)艺术交流中心,录播教室设备采购	16.89
47	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82号)艺术楼线路改造及食堂体育馆电表改造项目	20.69
48	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82号)智慧课堂班级设备采购	1.02
49	市直学校建设第五批项目资金(长财教函(2023)82号)作业本柜子采购	7.50
50	新建学生生活综合楼	0.53
51	信息化平板班	4.75
52	学生床铺采购	58.00
53	学生床铺采购、学生生活综合楼维修及忠恕楼屋顶维修项目、校园安防监控重建升级、2022年校园校舍综合维修改造、足球场及篮球场围栏维修改造项目等项目	45.55
54	学生机房设备采购、学生宿舍提质改造、田径场及生活楼音响设备采购、校园安防监控重建升级、智慧课堂班级设备采购	78.85
55	学生生活综合楼维修及忠恕楼屋顶维修项目	100.00
56	艺术交流中心,录播教室设备采购	18.25
57	智慧校园建设	20.92
58	足球场及篮球场围栏维修改造项目、2021年校园综合维修改造项目	33.49
59	教师资格考试费	24.84
60	2022省级科学普及专项资金	1.00
61	2023年省级科学普及及专项资金(第一批)	0.60
62	湖南青少年排球锦标赛	1.57
总计		2,812.86

### 3.项目资金管理情况分析

项目资金全额纳入预算管理,遵循“量入为出、收支平衡”的原则,首要保证重点、急需项目,再者一般项目,要求对支出预算的各项目经费具化、细化,需实现工作任务、责任权利

与项目资金使用绩效的有机统一。同时，项目资金遵循“统一规划，分年实施；单独核算，专款专用；专项管理，绩效考评”的管理原则，财务部门作为项目资金管理的职能部门，对项目资金的投向及使用安排实行全过程的财务监督和管理，要求项目资金使用必须严格按照批复的项目内容和预算执行，不得超范围使用、挪用资金。

### 三、部门项目实施情况

#### （一）项目组织情况

根据我校基本建设规划精神，总务处在征求各相关部门意见的基础上提出相应要求，上报总务处主任，后勤副校长，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”，经后勤副校长、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，经后勤副校长，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，完成招标任务后签订合同。总务处根据相关管理规定，协商组织好设计单位，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。

## （二）项目管理情况

### 1.项目管理制度建设情况

资金管理方面。学校制定了《长沙市实验中学预算管理实施办法》《长沙市实验中学财务管理制度》《长沙市实验中学专项资金管理制度》《长沙市实验中学助学金发放管理制度》等系列规章制度来规范项目资金管理。

项目管理方面。为提高学校项目管理水平，加强廉政风险防控机制建设，长沙市实验中学制定了《长沙市实验中学集体决策制度》《长沙市实验中学建设工程项目管理制度》《长沙市实验中学采购比选管理制度》《长沙市实验中学物资采购制度》《长沙市实验中学绩效工资发放方案》《长沙市实验中学2022-2023 学年课后服务工作实施方案》《长沙市实验中学资助对象评审制度》《长沙市实验中学资助工作检查制度》等，提高了项目管理的规范性、程序性。

### 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。并且按照项目建立的项目监控小组，时时进行检测管理。各个项目安排有专人负责（至少两人），纪检全程监管，内控制度健全，确保项目建设廉洁高效。

## 四、资产管理情况

我校根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《事业单位国有资产管理暂行办法》及省市有关规定，制定了《长沙

市实验中学内控手册》等管理制度。本年度严格按照上级配置计划管理制度，按规配置，做好了配置申请、购买、入库、入账、领用等方面工作。不断按上级要求完善我校的管理制度，切实做好一物一帐、账物相符、定期盘点、折旧、上报的工作。

## 五、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算全年预算数10.00万元，系年中追加；2022年支出8.43万元，系项目支出，用于湖南青少年排球锦标赛；年末结转和结余1.57万元。

2023年度政府性基金预算全年预算数1.57万元，系上年结转；2023年支出1.57万元，系项目支出，用于湖南青少年排球锦标赛；年末结转和结余0元。（详见附件4）

## 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

（一）真实教育办学思想日渐成熟，国家“双新”示范校建设成果引关注

2018年，学校领导班子首次正式提出“真实教育”的思想，倡导教育回归本源，回归人性。2020年，我校被教育部确定为湖南省三所国家“双新”示范校之一，结合“双新”示范校创建实践，“真实教育”办学思想日渐成熟，办学成果不断涌现，引起了教育同行的关注。在“真实教育”思想引领下，经过不

断探索，学校构建了以“三级三类九型”为框架的五育并举课程体系，逐渐形成了“四生四心四原则”的课堂特色。一年来，先后有港澳、内蒙古、云南、新疆、陕西、山西、青海、宁夏、广东、广西等近20批次的校长、骨干教师代表团慕名而来，同论“真实教育”之道，共享“双新”示范校创建经验。学校肖建军校长也应武汉市教科院、湖湘教育论坛、临湘市教育局等教育行政部门、教育科研院所邀请，分享了“真实教育”及国家“双新”示范校建设经验或作相关主题培训讲座。

今年，学校获评长沙市校本研训示范基地、第一批“五有四化”主题式教学品质课堂建设实验校，27个备课团队参加在线集体备课大赛晋级省赛。学校承办了长沙市高中物理、化学品质教育高峰论坛。

## （二）育人体系课程化，进一步优化体验式德育实践

学校始终坚持落实立德树人根本任务，建构了基于国家课程、地方课程、校本选修课程的“三级三类九型”育人课程体系。在开齐开足国家课程，在学科拓展、提高类课程之外，开设了体、艺、通用技术、心理等选修类课程。创新开展劳动教育，将劳动态度教育、劳动技能教育和劳动实践教育融入德育课程体系，深入挖掘劳动课程的育人功能。在有限的校园角落开发出劳动教育实践基地，学生挖土、浇水、种植、收获，体验劳动的乐趣。校园外炎陵寻根祭祖研学、浏阳梅田湖开展农耕体验、莲花素质教育基地实践体验等丰富多彩。今年，我校

在长沙市教育局普通高中教育质量综合评价报告中得到极高评价，九大文化学科发展水平、学生综合素质、教师成长、学校管理等方面整体呈现高水平高均衡。今年，学校舞蹈队《素履苗乡》获得全国艺术展演艺术表演类、节目优秀创作两个一等奖；学校女排获湖南省中学生排球比赛冠军。

### （三）获评长沙市首批清廉学校，清廉特色获认可

今年，学校获评长沙市首批清廉学校荣誉。为强化清廉文化进校园，充分挖掘办学历史中的清廉元素，学生给父母亲撰写清廉家书，编印、下发《清润心田》字帖，接受清廉文化熏陶，将清正廉洁的种子播撒进学生心田；参加市教育局组织的一校一品校园廉洁文化展，组织师生学生、家长观展。同时，邀请党员、骨干教师在清廉论坛上讲课，继承和弘扬湖湘精神，提高廉洁文化自觉，培育崇廉尚洁的价值理念。

学校清廉文化建设获得省教育电视台等多家媒体专题报道，学校先后在省纪委青年湖南调研会、市纪检干部培训班上进行了创建经验介绍。

### （四）讲好长实自己的故事，财政绩效评价优秀

学校高度重视宣传工作，借助学校官网、视频号、公众号广泛宣传学校办学思想、课程改革、德育活动、师生风采、管理服务等工作，“讲好长实故事”。2023年，学校官网发文260多篇，视频号发布52个公众号发文220多篇，总阅读量约283万，广受师生、社会好评。2023年，学校微信推文被中新网、

新湖南、长沙晚报等主流媒体转载近 30 篇。学校微信公众号获评“2022 年度‘长沙教育好新闻’策划类优秀新媒体账号”。

学校领导非常重视安全保卫工作，建立了“平安校园创建”、“警校联防”等 28 个安全专项工作领导小组。全年投入安全经费约 120 万元，按要求配置相关设备、器材、器具等。学校后勤也全力做好教育教学服务工作，用好每一分资金，在 2022 年财政绩效评价为优秀。

#### （五）校园信息化、智慧化建设步伐不断加快

今年，学校加大了信息化和智慧化建设的步伐，引入了 AI 智慧体育系统，实现了体育信息化设备“教学练测评”全场景常态化应用，进一步强化国家“教会、勤练、常赛”的校园运动需求导向，提升了学生运动兴趣与水平。在信息技术学科融合方面，学校聘请省、市教育信息化建设专家、长郡双语实验中学、长沙市一中教科室主任、信息化建设骨干成员来校进行信息化教学应用培训，分享运用经验。今年，学校在人工智能助推教师队伍建设优秀案例获奖。

### 九、存在的问题及原因分析

#### （一）项目绩效指标不够量化、细化

部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表中绩效指标不够量化、细化。如：部门整体支出绩效目标表与项目支出绩效目标表设置的项目实施产出成果目标、效益目标均相同；如：教学业务费与课后服务费未明确定量和定性考核的具体内

容，未多层次进行分析。

原因剖析:年初绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。

## **(二) 个别项目支付情况未符合预期**

虽然我校整体预算执行率为 95.39%，但个别项目支出执行率低于 95%，支付情况未符合预期，具体为教学业务费预算执行率 85.12%；课后服务费预算执行率 80.66%。

问题原因：主要系我校严格贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，严格控制各项项目成本。

## **十、下一步改进措施**

### **(一) 细化预算编制工作，强化预算计划管理**

合理统筹预算安排，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保预算编制与预算执行相统，积极与主管部门对接，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。

### **(二) 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，

加强对项目的进度调度，强化执行预算季度调度拨付制，科学有序、合理安排使用项目资金。针对进度迟缓项目制定应对措施和办法，确保有序拨付专项资金，均衡使用，提高财政资金使用效益。。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校积极组织实施了 2023 年度部门整体支出绩效自评，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、成本、产出、效益四方面进行了总体评价，本次自评得分 99.54 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。

## 十二、附件

- 1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2023 年度部门整体支出绩效自评表
- 3-1、2023 年度项目支出绩效自评表-课后服务费
- 3-2、2023 年度项目支出绩效自评表-教学业务费
- 4、政府性基金预算支出情况表



附件1:

## 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 长沙市实验中学

财政供养人员情况 (人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	291		269		92.44%	
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	3.00		3.00		3.00	
1、公务用车购置和维护经费	3.00		3.00		3.00	
其中: 公车购置			-		-	
公车运行维护	3.00		3.00		3.00	
2、出国经费			-		-	
3、公务接待			-		-	
项目支出:	2,908.70		3,207.37		2,812.86	
1、业务经费			1,323.96		929.45	
2、运行维护经费	1,070.61		-		-	
3、公共专项资金	1,838.09		1,883.41		1,883.41	
教育发展专项	901.75		943.74		943.74	
教育事业专项	936.34		939.67		939.67	
公用经费	247.44		267.51		267.49	
其中: 办公经费	5.00		11.00		11.00	
水费、电费、差旅费	23.00		45.65		45.65	
会议费、培训费			-		-	
政府采购金额	—		771.89		625.37	
部门基本支出预算调整	—		1,045.21		1,045.21	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	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
厉行节约保障措施	<p>严格按学校内控制度及流程完成各项经济业务, 加大对经费计划的先行审核力度, 从严控制经费预算规模, 对超出规定范围、标准和要求的各项费用一律不予报销; 稳妥推进政府集中采购服务。合理界定政府集中采购服务的范围和项目, 坚持费随事转, 竞争择优的原则。</p>					

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。



2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		长沙市实验中学						
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	9,832.26	12,688.84	12,104.11	10	95.39	9.54	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 11077.63			其中:基本支出: 9481.47				
	政府性基金拨款: 1.57			项目支出: 3207.37				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金: 1609.64								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	以学习贯彻党的二十大精神 and 全国教育工作会议精神为统领, 以立德树人为根本任务, 进一步强化党建引领、打造未来学校、研究智慧教育、构建教师成长机制、培养创新人才、促进信息技术与学科的深度融合、推进评价改革、提升“双新”示范效应、落实“五育并举”“五项管理”和“双减”政策、坚持依法治教、规范办学行为、深化校务公开、开展平安建设、履行对口帮扶、强化意识形态, 全面推动实验中学高质量发展。			以学习贯彻党的二十大精神 and 全国教育工作会议精神为统领, 以立德树人为根本任务, 进一步强化党建引领、打造未来学校、研究智慧教育、构建教师成长机制、培养创新人才、促进信息技术与学科的深度融合、推进评价改革、提升“双新”示范效应、落实“五育并举”“五项管理”和“双减”政策、坚持依法治教、规范办学行为、深化校务公开、开展平安建设、履行对口帮扶、强化意识形态, 全面推动实验中学高质量发展。				
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	经济成本指标	三公经费控制率	≤100%	100%	4	4	
		社会成本指标	助学金、免学费资金足额支付	100%	100%	4	4	
		生态成本指标	资源使用率	100%	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	艺术展获奖数量	≥2项	学校舞蹈队《素履而乡》获得全国艺术展演艺术表演类、节日优秀创作两个一等奖	3	3	
			承办学科论坛数量	≥2项	承办了长沙市高中物理、化学品质教育高峰论坛	3	3	
			选修类课程开设数量	≥4项	开设了体、艺、通用技术、心理等选修类课程	3	3	
			学校办学特色获奖数量	≥2项	学校获评长沙市校本研训示范基地、第一批“五有四化”主题式教学品质课堂建设实验校。	3	3	
		质量指标	人工智能助推建设获奖	人工智能助推教师队伍建设优秀案例获奖	人工智能助推教师队伍建设优秀案例获奖	3	3	
			安装采购、修缮改造等项目高质量完成	高质量完成	高质量完成	3	3	
	物业管理服务质量情况		物业管理服务质量良好	良好	3	3		
	时效指标	教学情况	全年按计划完成教学任务	全年按计划完成教学任务	2	2		
		资助政策资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	2	2		
		政府采购及时率	100%	100%	3	3		
	经济效益指标	中小微企业供应商	学校政府采购90%以上供应商应为中小微企业	学校政府采购项目供应商100%均为中小微企业	3	3		
国产设备设施		国产设备设施率达到99%	学校所有设备设施采购均为国产	3	3			

效益指标		学校非税收入完成率	1566.08万元	1566.08万元	2	2	
	社会效益指标	社会宣传力度	学校微信公众号获奖	学校微信公众号获评“2022年度长沙教育好新闻”策划类优秀新媒体账号”	4	4	
		劳动教育融入德育课程体系	开发出劳动教育实践基地，学生挖土、浇水、种植、收获，体验劳动的乐趣	开发出劳动教育实践基地，学生挖土、浇水、种植、收获，体验劳动的乐趣	4	4	
		清廉学校	获评长沙市首批清廉学校	获评长沙市首批清廉学校	4	4	
	环境效益指标	校园信息化建设环境	校园信息化建设初显成效	加大了信息化和智慧化建设的步伐	3	3	
		文明校园	本年度获得“文明校园”称号	本年度获得“文明校园”称号	4	4	
		绿色学校	获得“长沙市绿色学校创建示范单位”称号	获得“长沙市绿色学校创建示范单位”称号	3	3	
	可持续影响指标	资助情况	按规定评定流程、评定比例和评定标准评定助学金	按规定评定流程、评定比例和评定标准评定助学金	3	3	
		减免学费	按政策实行减免学费等事项	按政策实行减免学费等事项	3	3	
		安全事故	年度内学校未发生重大安全事故	年度内学校未发生重大安全事故	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	家长满意度达90%	3	3
			教师满意度	≥90%	教师满意度达90%	3	3
			学生满意	≥90%	学生满意度达90%	4	4
总分					100	99.54	

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	课后服务费							
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	实施单位	长沙市实验中学			
	年度资金总额	770.00	770.00	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款			621.07	10	80.66%	8.06	
	上年结转资金							
	其他资金	770.00	770.00	621.07				
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	保障教育教学管理正常开展。			保障教育教学管理正常开展。				
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	经济成本指标	保证课后服务正常开支	100%	100%	5	5	
		社会成本指标	教师课后服务费用的发放	100%	100%	5	5	
		生态成本指标	资源使用率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	选修类课程开设数量	≥4项	开设了体、艺、通用技术、心理等选修类课程	4	4	
			制定工作方案及制度	1项	1项	4	4	
			成立课后服务领导小组	1项	1项	4	4	
		质量指标	课后服务费上缴	足额上缴	足额上缴	4	4	
			收费公示	设立固定公示牌、公示栏予以公示	设立固定公示牌、公示栏予以公示	4	4	
			制度执行情况	严格执行教育收费制度	严格执行教育收费制度	4	4	
		时效指标	课后服务上课及时率	90%	90%	3	3	
			发放及时性	100%	100%	3	3	
			退费及减免及时性	100%	100%	3	3	
	经济效益指标	合理发放课后服务费	按劳务报酬发放	按劳务报酬发放	3	3		
		严格支出	严禁用于其他支出,禁止挪用、挤占	严禁用于其他支出,禁止挪用、挤占	2	2		
		加强财政经费保障	加强财政经费保障	加强财政经费保障	2	2		
	社会效益指标	健康安全	保障学生健康安全	保障学生健康安全	3	3		
		高效服务	为学生提供服务,帮助家长解决困难,提升幸福感	为学生提供服务,帮助家长解决困难,提升幸福感	3	3		
		人文、艺术和科学素养	提升人文、艺术和科学素养	提升人文、艺术和科学素养	3	3		
	效益指标	校园环境清洁	校园环境清洁到位	严格落实校园环境清洁工作	3	3		

	环境效益指标	学校绿化环境情况	全年绿化面积不变或有提高	全年绿化面积不变	2	2		
		校园文化建设氛围	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品味，有良好的育人环境	2	2		
		可待续影响	监管检查	监管检查到位	监管检查到位	3	3	
			教育质量	增强教育服务能力、教育质量	增强教育服务能力、教育质量	3	3	
			保障学校持续发展	100%	100%	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	家长满意度达90%	3	3
	教师满意度			≥90%	教师满意度达90%	3	3	
	学生满意			≥90%	学生满意度达90%	4	4	
	总分					100	98.06	

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教学业务费							
主管部门	长沙市教育局							
项目资金 (万元)				实施单位				
				长沙市实验中学				
	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		626.00	626.00	532.82	10	85.12%	8.51	
	其中:当年财政拨款							
上年结转资金								
其他资金	626.00	626.00	532.82					
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	保障教育教学管理正常开展。			保障教育教学管理正常开展。				
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	经济成本指标	严格控制教学业务费的开支	100%	100%	5	5	
		社会成本指标	备案制、临聘职工工资的发放	100%	100%	5	5	
		生态成本指标	资源使用率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	开展咨询服务数量	≥10次	11次	4	4	
			艺术展获奖数量	≥2项	学校舞蹈队《紫荆苗乡》获得全国艺术展演艺术表演类、节目优秀创作两个一等奖	4	4	
			承办学科论坛数量	≥2项	承办了长沙市高中物理、化学品质教育高峰论坛	4	4	
		质量指标	咨询服务水平	保障了项目的可持续性	保障了项目的可持续性	4	4	
			日常维修维护情况	本年度维修维护项目全部按时按质完成	本年度维修维护项目全部按时按质完成	4	4	
			制度执行情况	严格按照财务制度报销费用	严格按照财务制度报销费用	4	4	
	时效指标	计划内事项完成及时性	年度内及时完成	年度及时完成计划事项	3	3		
		经费支出及时性	100%	100%	3	3		
		政府采购及时率	100%	100%	3	3		
	经济效益指标	促进劳动生产影响	提高劳动生产率	提高	3	3		
		备案制人员、编外人员工资待遇落实完成率	100%	100%	2	2		
加强财政经费保障		加强财政经费保障	加强财政经费保障	2	2			
社会效益指标	健康安全	保障学生健康安全	保障学生健康安全	3	3			
	高效服务	为学生提供服务,帮助家长解决困难,提升幸福感	为学生提供服务,帮助家长解决困难,提升幸福感	3	3			
	人文、艺术和科学素养	提升人文、艺术和科学素养	提升人文、艺术和科学素养	3	3			

效益指标	环境效益指标	校园环境清洁	校园环境清洁到位	严格落实校园环境清洁工作	3	3		
		办公环境情况	日常维修维护, 保障了舒适的工作环境	日常维修维护, 保障了舒适的工作环境	2	2		
		校园文化建设氛围	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品味, 有良好的育人环境	2	2		
	可持续影响	食堂安全	年度内学校未发生食堂安全问题	年度内学校未发生食堂安全问题	3	3		
		排球竞赛奖项	学校女排获湖南省中学生排球比赛冠军	学校女排获湖南省中学生排球比赛冠军	3	3		
		保障学校持续发展	100%	100%	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	家长满意度达90%	3	3	
			教师满意度	≥90%	教师满意度达90%	3	3	
			学生满意	≥90%	学生满意度达90%	4	4	
	总分					100	98.51	

附件4:

政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

序号	指标文号	功能分类名称	预算项目名称	摘要	预算指标	实际支付		预算结余	预算结余率
						2022年	2023年		
1	长财文指(2022)0111号	用于体育事业的彩票公益金支出	2022年中央集中彩票公益金支持地方体育事业	湖南青少年排球锦标赛	10.00	8.43	1.57	0.00	0.00
合计					10.00	8.43	1.57	0.00	0.00



