

2022 年度
长沙市田家炳实验中学部
门决算

目录

第一部分 长沙市田家炳实验中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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

长沙市田家炳实验中学单位概况

一、 部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）教育教学。坚持以“忠恕”为核心的传统文化教育。努力把学校办成政府放心、社会称赞、家长满意、学生喜爱、教师幸福的现代化学校，使学校成为全市一流、省内知名的卓越学校。

（三）全面实施素质教育。学校坚持以“培养完全人格”为办学理念，着眼于社会文明进步需要和每一个学生的长远发展，培养学生的核心素养。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市田家炳实验中学单位内设机构包括：总务处、教育处、教务处、教科室、党政办公室、团委会、年级组、工会。

（二）决算单位构成。长沙市田家炳实验中学单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市田家炳实验中学 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市田家炳实验中学本级。

第二部分

部门决算表

部门：长沙市田家炳实验中学		2022年度		公开01表	
				金额单位：万元	
项 目 栏	目 次	入		出	
		金 额	项 目	金 额	项 目
		1	2	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,126.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	340.15	五、教育支出	36	8,466.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,466.52	本年支出合计	58	8,466.52
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
	30			61	
总 计	31	8,466.52	总 计	62	8,466.52

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

部门：长沙市田家炳实验中学		2022年度		公开02表				
				金额单位：万元				
科目代码	科目名称	本年收入合计		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
		1	2					
合计		1	2	3	4	5	6	7
		8,466.52	8,126.37	0.00	340.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,466.52	8,126.37	0.00	340.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,495.37	3,185.55	0.00	309.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	392.72	392.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,953.94	2,644.12	0.00	309.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,940.82	4,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,940.82	4,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.33	0.00	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.33	0.00	0.00	30.33	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。

支出决算表

部门：长沙市田家炳实验中学

2022年度

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	8,466.52	2,736.53	5,729.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,466.52	2,736.53	5,729.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,495.37	2,736.53	758.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	392.72	60.93	331.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,953.94	2,675.35	278.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	148.70	0.25	148.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,940.82	0.00	4,940.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,940.82	0.00	4,940.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：长沙市田家炳实验中学

2022年度

金额单位：万元

项	目		金额	项	目		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
	行次	次			行次	次				
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		8,126.37	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	37		8,126.37	8,126.37	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40		0.00	0.00	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41		0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	51		0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27		8,126.37	本年支出合计	59		8,126.37	8,126.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29		0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30		0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31		0.00		63					
总计	32		8,126.37	总计	64		8,126.37	8,126.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市		2022年度		公开05表 金额单位：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		8,126.37	2,670.63	5,455.74		
205	教育支出	8,126.37	2,670.63	5,455.74		
20502	普通教育	3,185.55	2,670.63	514.92		
2050203	初中教育	392.72	60.93	331.79		
2050204	高中教育	2,644.12	2,609.45	34.67		
2050299	其他普通教育支出	148.70	0.25	148.45		
20509	教育费附加安排的支出	4,940.82	0.00	4,940.82		
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,940.82	0.00	4,940.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙市田家炳实验中学		2022年度		公开06表 金额单位：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		其他支出	
栏次		1	2	3		4	
合 计		2,618.82	2,618.82				
301	工资福利支出	2,618.82	2,618.82				
30101	基本工资	520.87	520.87				
30102	津贴补贴	41.03	41.03				
30103	奖金	812.16	812.16				
30106	伙食补助费	0.00	0.00				
30107	绩效工资	534.75	534.75				
30108	机关事业单位基本养老保险费	148.81	148.81				
30109	职业年金缴费	73.84	73.84				
30110	职工基本医疗保险缴费	81.27	81.27				
30111	公务员医疗补助缴费	114.09	114.09				
30112	其他社会保障缴费	24.41	24.41				
30113	住房公积金	200.00	200.00				
30114	医疗费	0.00	0.00				
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00				
302	对个人和家庭补助	0.39	0.39				
30201	退休费	0.00	0.00				
30202	退休费	0.00	0.00				
30203	退休费(补)	0.00	0.00				
30204	抚恤金	0.00	0.00				
30205	生活补助	0.00	0.00				
30206	救济费	0.00	0.00				
30207	医疗费补助	0.00	0.00				
30208	助学金	0.00	0.00				
30209	奖学金	0.14	0.14				
30210	个人农业生产补贴	0.00	0.00				
30211	代建社会保障费	0.00	0.00				
30299	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25				
人员经费合计		2,618.82	2,618.82				
公用经费							
302	商品和服务支出	51.50	51.50				
30201	办公费	0.00	0.00				
30202	印刷费	0.00	0.00				
30203	咨询费	1.13	1.13				
30204	手续费	0.00	0.00				
30205	水费	0.00	0.00				
30206	电费	3.60	3.60				
30207	邮电费	0.40	0.40				
30208	取暖费	0.00	0.00				
30209	物业管理费	0.00	0.00				
30210	差旅费	0.00	0.00				
30211	因公出国(境)费用	0.00	0.00				
30212	维修(护)费	3.90	3.90				
30213	租赁费	0.00	0.00				
30214	会议费	0.00	0.00				
30215	培训费	0.00	0.00				
30216	招待费	0.00	0.00				
30217	公务用车运行维护费	0.00	0.00				
30218	专用材料费	0.00	0.00				
30219	维修(护)费	0.00	0.00				
30220	无形资产购置费	0.00	0.00				
30221	专用燃料费	0.00	0.00				
30222	劳务费	0.00	0.00				
30223	委托业务费	0.00	0.00				
30224	工会经费	11.53	11.53				
30225	福利费	2.24	2.24				
30226	公务用车运行维护费	0.00	0.00				
30227	其他交通费	0.00	0.00				
30228	租金及附加费用	0.00	0.00				
30229	其他商品和服务支出	22.69	22.69				
公用经费合计		51.50	51.50				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市田家炳实验中学		2022年度		公开07表 金额单位：万元			
项 目		本年收入		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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：本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
		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：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8,466.52 万元。与上年相比，增加 4,904.45 万元，增长 137.69%，主要是因为继 2021 年我校增办高中部以来，2022 年秋季新增高中年级，学生人数及教职工人数都有所增加，公用经费以及人员经费的收支均有所增加，另我校 2022 年拆迁一栋老旧住房用于学校综合楼建设发生拆迁款 4795.96 万元，故收支增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,466.52 万元，其中：财政拨款收入 8,126.37 万元，占 95.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 340.15 万元，占 4.02%；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

2022 年度支出合计 8,466.52 万元，其中：基本支出 2,736.53 万元，占 32.32%；项目支出 5,729.99 万元，占 67.68%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 8,126.37 万元，与上年相比，增加 4,745.98 万元，增长 140.40%，主要是因为我校 2022 年拆迁一栋老旧住房用于学校综合楼建设发生经费拨款拆迁款。故增长幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 8,126.37 万元，占本年支出合计的 95.98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,745.98 万元，140.40%，主要是因为我校 2022 年拆迁一栋老旧住房用于学校综合楼建设发生经费拨款拆迁款。故增长幅度较大。

（二）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 8,126.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 8126.37 万元，占 100%

（三）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 2,207.53 万元，支出决算数为 8,126.37 万元，完成年初预算的 368.12%，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 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出未计入年初部门预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 392.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年秋季新增高中部，年初部门预算中支出功能科目为高中教育，初中教育支出未进入部门年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。年初预算为 2692.33 万元，支出决算为 2644.12 万元。完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为初中部发生的支出。

4. 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 148.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出未进入部门年初预算。

5. 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 4940.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出未进入部门年初预算。

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 2,670.63 万元，其中：人员经费 2,618.82 万元，占基本支出的 98.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.81 万元，占基本支出的 1.94%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，与上年相比无差异。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年相比无差异。

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，与上年相比无差异。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 0.85 万元，减少的主要原因是年初部门预算做到了预算外。

（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 0.00 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）费支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数未存在差异，上年支出决算为 0.00 万元，与上年相比未存在差异。

2. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数未存在差异，上年支出决算为 0.00 万元，与上年相比未存在差异。其中：外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数未存在差异，上年支出决算为 0.00 万元，与上年相比减少 0.85 元，减少的主要原因是年初部门预算做到了预算外。

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 0.00 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。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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。

十、关于机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数未存在差异。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.00万元；开支培训费 0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 199.93 万元，其中：政府采购货物支出 20.90 万元、政府采购工程支出 86.33 万元、政府采购服务支出 92.70 万元。授予中小企业合同金额 199.90 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 146.10 万元，占政府采购支出总额的 73.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 43.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.37%。

十三、关于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、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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

2022 年整体支出 8466.52 万元，其中项目支出 5729.99 万元，无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，绩效自评结果显示，我单位 2022 年度绩效目标完成较好。在预算配置、预算执行、预算管理方面较好的支持了市财政工作的开展，市教育局对我校单位整体绩效自评结果进行复评，获得“良好”等第。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指我校从市级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指我校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：指我校为完成教育教学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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映我校举办的初中教育支出。

六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映我校举办的高级中学教育支出。

第五部分

附件

2022年度长沙市田家炳实验中学 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市田家炳实验中学

一、单位概况

(一) 单位基本情况

长沙市田家炳实验中学是长沙市教育局直属公办中学，创立于1918年，初名为湖南长沙艺芳女校，由晚清重臣曾国藩曾孙曾宝荪、曾约农创建。学校先后更名为湖南省长沙市第三女子中学、长沙市第十四中学、望麓园中学、长沙市实验中学、1996年更名为长沙市田家炳实验中学(分东北两校区)。2012年初高中剥离，东校区为长沙市实验中学，北校区为长沙市田家炳实验中学。

艺芳女校(1918年—1952年)中西并蓄，享誉三湘，办学质量和管理水平在湖南省享有盛名。1952年政府接管艺芳女校，学校更名为长沙市第三女子中学(1952年—1956年)，长沙市第十四中学(1956年—1990年)，艰苦创业，敢为人先，教育质量灿烂辉煌。高考中考成绩全省领先，电化教学特色享誉全国，全省率先试点教育体制改革。1989年9月，省教委批准长沙市十四中为全省六所重点实验中学之一。1990年6月，长沙市十四中更名为长沙市实验中学。长沙市实验中学(1990年—1996年)内提外扩，打造三湘名校。1996年，以香港爱国儒商田家炳(Tin ka Ping)先生捐赠巨资为基础，在芙蓉区火星镇襄建新校区，长沙市人民政府将学校命名为长沙市田家炳实验中学(一校两址)。1999年，学校被评为湖南省现代教育技术学校。2002年，学校被评为湖南省示范性高中。学校认真贯彻执行党和国家的教育方针，努力实施适合学生发展的自主教育、个性教育，加强了学生的创新精神与实践能力的培养。特别是2012年学校初高中剥离分别办学以来，长沙市田家炳实验中学初中教育教学质量显著提高，艺术、体育、传统文化教

育特色鲜明，社会认可度高。2020年学校托管了船山学社，增加了校园面积;与湖南省教育科学院联合办学，挂牌“湖南省教育科学研究院附属实验中学”校名，省教科院派一名科研副校长到校指导工作，派各学科教研员到校成立名师工作室，增强学校的软实力。学校2021年开始恢复高中办学。

学校现有建筑面积18076.3平方米，初中25个班，高中12个班，共计学生1800余人，教职工150余人，高级职称28人，其中正高3人，另有长沙市卓越教师系列学科带头人1人、优秀骨干教师3人、教学能手2人。学校坚持以“培养完全人格”为办学理念。一切为了学生的健康成长和全面发展。着眼于社会文明进步需要和每一个学生的长远发展，全面实施素质教育，培养学生的核心素养。使学生身心得到发展，个性得到张扬，潜能得到激发，创新意识、创新精神和实践能力显著增强，终身学习意识和能力明显提升，为学生的终身发展奠定良好基础。学校以“忠恕”为校训，以“励志、勤奋、求实、文明”为校风。坚持以“忠恕”为核心的传统文化教育，坚持“人人会一门乐器，人人会写毛笔字”为特色的艺术教育;积极开展健美操、舞蹈、田径、文学、摄影、心理、科技创新等多种学生社团活动，大胆实验与创新，努力把学校办成政府放心、社会称赞、家长满意、学生喜爱、教师幸福的现代化学校，使学校三到五年成为省内一流、全国知名的卓越学校。

1.单位职能概述

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

(2) 教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

(3) 保障学生平等权益，促进学生全面发展。

2.部门设置情况

机构设置包括：总务处、教育处、教务处、教科室、党政办公室、团委会、年级组、工会。

3.人员情况

2022年末在职教师117人，备案制教师4人，编外临聘15人。较上年新增在编教师13人。因新办高中学生人数增加，教师人数增加。

(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8,466.52万元。其中：

2022年度收入合计8,126.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,126.37万元，占95.98%；事业收入340.15万元，占4.02%。

2022年度支出合计8,466.52万元，其中：按功能分类，教育支出8,466.52万元，占100.00%；按支出性质和经济分类，基本支出2736.53万元，占32.32%，项目支出5,729.99万元，占67.68%。

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决算数2,670.63万元。其中：人员经费数2,618.82万元，占基本支出的98.06%，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51.81万元，占基本支出的1.94%，主要包括：电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费情况

无

(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6.00万元，上年结转0.00万元，年中追加5,449.74万元，一般公共预算财政拨款收入5,455.74万元。

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5,455.74万元，均为教育支出，明细情况如下：

指标文号	预算项目名称	预算指标 (万元)	实际支付 (万元)	指标结余 (万元)	预算结 余率
长财教字 〔2022〕0050 号	校长书记绩效工资	101,715.00	101,715.00	-	-
长财教指 〔2022〕0030 号	总体国家安全观下加强中学生非传统安全问题意识教育的意义与途径研究	8,000.00	7,961.91	38.09	0.48%
长财教指 〔2022〕0090 号	2022年湘江新区学校建设等专项资金	26,000.00	25,999.50	0.50	-

指标文号	预算项目名称	预算指标 (万元)	实际支付 (万元)	指标结余 (万元)	预算结 余率
长财教指 〔2022〕0101 号	2022年市直春季学期市直义 务教育学校第一批“免补” 经费(市级资金)	139,250.00	130,500.00	8,750.00	6.28%
长财教指 〔2022〕0066 号	2022年度应急、消防、反 恐、禁毒等安全工作补助	100,000.00	100,000.00	-	-
长财教指 〔2022〕0006 号	2022年春季学期市直义务教 育学校第一批“免补”经费 (市级资金)生活费补助	50,000.00	50,000.00	-	-
长财教字 〔2022〕0170 号	2022年备案制人员经费	152,113.59	152,113.59	-	-
长财教字 〔2022〕0093 号	2022年高中生均公用经费	132,800.00	132,800.00	-	-
长财教字 〔2022〕0145 号	市级学校建设等专项资金 (项目资金第四批)	303,858.00	303,853.58	4.42	-
长财教字 〔2022〕0124 号	2022年备案制人员经费	100,008.00	100,008.00	-	-
长财教指 〔2022〕0095 号	上级教育专项	5,000.00	5,000.00	-	-
长财教字 〔2022〕0088 号	2022职业年金纪实	41,985.78	41,985.78	-	-
长财教指 〔2022〕0048 号	2022年教育改革专项资金	200,000.00	200,000.00	-	-
长财教字 〔2022〕0089 号	运行保障经费	850,000.00	850,000.00	-	-
长财教指 〔2022〕0088 号	市本级教育发展专项	571,000.00	571,000.00	-	-
长财教字 〔2022〕0062 号	2022年校园校舍综合维修改 造项目	89,820.00	89,820.00	-	-
长财教字 〔2022〕0048 号	2022年备案制人员经费	120,000.00	120,000.00	-	-
长财教字 〔2022〕0110 号	2022年编外合同制人员经费	233,900.00	233,900.00	-	-

指标文号	预算项目名称	预算指标 (万元)	实际支付 (万元)	指标结余 (万元)	预算结 余率
长财教指 〔2022〕0006 号	2022年市直春季学期市直义 务教育学校第一批“免补” 经费(市级资金)	600,000.00	600,000.00	-	-
长财预〔2022〕 0040号	2022年普通高中学生资助资 金免学杂费(中央和省级资 金))	7,000.00	7,000.00	-	-
长财教字 〔2022〕0152 号	2022年军训专项经费	61,320.00	61,320.00	-	-
长财教字 〔2022〕0111 号	2022年备案制人员经费	20,001.60	20,001.60	-	-
长财教指 〔2022〕0102 号	2022年市本级教育事业专项	18,000.00	18,000.00	-	-
长财预〔2022〕 0040号	高中国家助学金	20,000.00	20,000.00	-	-
长财教字 〔2022〕0154 号	2022年特色教育专项资金	100,000.00	100,000.00	-	-
长财教指 〔2022〕0102 号	市本级教育事业专项	41,650.00	35,200.00	6,450.00	15.49%
长财教字 〔2022〕0022 号	2022年备案制人员经费	60,000.00	60,000.00	-	-
长财教字 〔2022〕0072 号	市直学校物业管理专项	801,337.62	801,307.62	30.00	-
长财教指 〔2022〕0020 号	2022年市直春季学期市直义 务教育学校第一批“免补” 经费(市级资金)	12,000.00	12,000.00	-	-
长财教字 〔2022〕0040 号	2022年编外合同制人员经费	330,000.00	330,000.00	-	-
长财教指 〔2022〕0021 号	2022年普通高中学生资助资 金免学杂费(中央和省级资 金))	200.00	200.00	-	-
长财预〔2022〕 0040号	高中免教科书教辅费	4,000.00	4,000.00	-	-
长财教指 〔2022〕0056 号	2022年高中生均公用经费	470,000.00	470,000.00	-	-
长财教字 〔2022〕0045 号	2022年备案制人员经费	60,000.00	60,000.00	-	-

指标文号	预算项目名称	预算指标 (万元)	实际支付 (万元)	指标结余 (万元)	预算结 余率
长财教字 〔2022〕0006 号	2021年编外合同制人员经费	110,000.00	110,000.00	-	-
长财教指 〔2022〕0021 号	2022年市直春季学期市直义 务教育学校第一批“免补” 经费(市级资金)	2,400.00	2,400.00	-	-
长财教指 〔2022〕0056 号	2022年春季学期市直义务教育 学校第一批“免补”经费 (市级资金)生活费补助	27,000.00	22,725.00	4,275.00	15.83%
长财教字 〔2022〕0095 号	2022年市直物业管理专项	308,993.49	308,993.49	-	-
长财教指 〔2022〕0056 号	生活补助	8,000.00	8,000.00	-	-
长财教字 〔2022〕0173 号	湘江新区教育专项等专项资 金(项目资金第五批)	47,960,000.00	47,959,609.00	391.00	-
长财教指 〔2022〕0021 号	2022年普通高中学生资助资 金免费教科书(中央和省级 资金)	2,500.00	-	2,500.00	100.00%
长财教字 〔2022〕0153 号	2022年体育场馆开放专项经 费	150,000.00	150,000.00	-	-
长财教字 〔2022〕0007 号	2022年备案制人员经费	180,000.00	180,000.00	-	-
合计		54,579,853.08	54,557,414.07	22,439.01	0.04%

3.项目资金管理情况

我校为规范管理资金，根据国家相关法律法规，制定了《学校财产管理办法》《教育专项资金审批制度》《预算管理制度》《收入管理制度》《财务支出管理细则》，对财务收支、接待用餐、差旅报销等方面作出了明确的要求。并在资金管理过程中严格执行《会计法》及国家财经法规和法规纪律，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目上报及微调阶段

- 1、总务处根据学校需要上报项目；
- 2、总务处根据教育局审批的项目，结合学校需要进行微调；

(二) 勘察设计造价阶段

- 1、总务处根据项目需要邀请勘察、设计单位，对项目进行测绘、勘察、设计等，并将设计方案上报教育局审定。
- 2、根据审定的设计方案，总务处选取第三方对本年度项目造价。
- 3、采购人根据要求准备资料，上传至长沙市财政评审中心审定招标控制价。

(三) 采购阶段

- 1、采购人在实施采购一个月之前，通过长沙市政府采购平台上传采购项目意向公开资料。
- 2、采购人选取招标代理机构，签订代理协议，制定招标文件。
- 3、总务处将初步拟定的招投标文件，提交给组长、副组长、法律顾问审查，形成最终文稿。
- 4、采购人、业主代表、纪检委员具体负责采购的全过程；
- 5、“互联网+监督”管理人员负责公示采购公告和结果；
- 6、采购人填写工程及采购项目风险排查分析表。

(四) 签订施工合同和协议

- 1、学校与中标单位签订合同；确定施工时间；
- 2、总务处与中标单位签订文明、安全施工协议；
- 3、各处室负责人轮流值班，督促项目建设安全、有序、

文明推进，确保在规定时间内完成任务。

（五）项目变更

根据实际需要，项目确需变更内容，项目负责人启动项目变更程序。

（六）验收、结算及付款阶段

1、招标代理公司或总务处牵头，组织相关处室负责人和老师等人员，对项目进行验收。

2、总务处抽取造价公司对本年度验收合格项目进行结算审核。

3、采购人、财务人员及时完善基建平台相关信息，按照合同付款。

（七）质保和项目决算

1、质保期满后，总务处组织相关人员对建设项目再验收，验收合格后，财务人员根据供货商的付款申请支付质保金。

2、财务人员完成项目决算，对无法完成决算的项目，可以请第三方服务。

（八）归档

1、采购人收集、整理本年度的项目资料，完成归档工作。

四、资产管理情况

（一）国有资产配置及调整

我校按照“依法配置、保障需要、科学合理、优化结构、勤俭节约、从严控制”的原则进行资产配置。

按行政事业单位财务会计制度规定，一是单件在1000元以上（其中专用设备在1500元以上），使用年限超过一年，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产；二是单价虽

未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理（如办公家具类）。

每年的5月1日——5月31日，资产管理部门会同财务部门审核存量资产情况，提出拟购置资产的品目、数量、配备参数等，并测算经费额度，经负责人签字同意后，在资产信息系统中申报下一年度的资产配置计划，同时上报相关的纸质材料，并填报资产配置计划申请表，由市教育后勤产业管理处负责初审（各单位教育信息化设备类资产配置计划由市现代教育技术中心负责初审）后，报市教育局审核；其中按规定对超标准配置的设备、限额配置的设备（如便携式计算机等计算机设备类；电视机等家用电器类；照相机、摄像机等办公自动化设备类）、价值昂贵的专用设备，申报单位须事先递交书面申请报告，由市教育局批准同意后方可上报。市教育局签字审核后返市教育后勤产业管理处，由市教育后勤产业管理处整理汇总后上报至市财政局公共资产管理处进行审批；经市财政局审批后，将资产购置项目纳入本单位年度部门预算；完成政府采购后，及时进行验收、登记，对资产进行编码注册管理，并录入资产管理信息系统和进行相关的账务处理；新增教育信息化设备，在招标采购之前须持《政府采购项目申报审批表》到市现代教育技术中心备案；市现代教育技术中心应将相关信息录入管理平台进行期限管理和统计分析；实验仪器设备更新添置由市现代教育技术中心根据单位申报需求审核后，实行集中采购，配送到校。

年度预算执行期间，资产配置计划不得随意调整和追加，因特殊情况确需调整的，应于当年的3月1日——3月31日填报资产计划调整相关内容。

（二）资产使用、处置及调配

总务部门或办公室是单位资产管理的职能部门；要求配备专职的资产管理人，负责本单位资产日常管理工作；将资产管理的责任落实到有关部门和个人。要重点加强单位固定资产和各类应收款项的管理，对房屋建筑物、土地、车辆等资产应按规定及时办理资产权属证书，明晰资产产权。对资产变更、对外出租、出借、投资、担保和抵押借款等事项必须事先报市教育后勤产业管理处初审，经市教育局审核批准、市财政局审定后方可实施。其中自收自支单位的资产对外出租、出借、投资、担保和抵押借款等还须报市政府批准后实施。

资产收益，包含资产处置、对外投资、出租出借的收入及其他与资产相关的收益应当纳入单位预算，按照政府非税收入管理的规定，实行“收支两条线”管理。应定期或者不定期地对固定资产进行核对和清查盘点，做到账账、账卡、账实相符。全面盘点时间为每年的暑假期间，并将清查情况于9月中旬报送市教育后勤产业管理处。对清查出的各项资产盘盈、盘亏、非正常损失、闲置等，要查明原因，分清责任，及时进行账务调整。对失职造成损失的，要追究相关责任人的责任。

资产处置应当严格按照审批权限，履行审批手续，每年原则上申报处置不超过5批次。

具体流程是：资产处置统一在资产管理信息系统网上填报，并将相关的报告、批文扫描件上传。同时上报纸质的资产处置审批表，说明处置的原因，单位主管领导签字，加盖单位的公章，并附资产处置的详细清单和相关的报告、批文，

送市教育后勤产业管理处，由市教育后勤产业管理处初审，再由市教育局审核签字后，提交市财政公共资产管理处审批；待市财政公共资产管理处审批后及时处理相关账目。其中专用设备申请处置时，由业务技术或设备管理部门对设备现状和作价提出鉴定意见并签章，鉴定意见须扫描上传资产信息系统。对盘亏、遗失、被盗等原因造成固定资产损失的，应当查明原因，上报市教育后勤产业管理处初审，并按单位、批次汇总，经市教育局审核后，报市财政局审签后，方可网上申请核销（在上报时应当说明相关事项发生的原因、采取的措施和责任追究等，对被盗的资产提供报案证明等相关材料）；纸质资料需扫描上传到资产信息系统，并报市教育后勤产业管理处和市财政局公共资产管理处备案，原则上每半年申报一次。

（三）资产管理及检查监督

单位资产经营性合同必须报市教育局进行法律审查，相关经济合同必须报市教育后勤产业管理处备案登记。单位资产经营收入全额缴入市级国库，支出按标准核定后纳入单位综合财政预算管理，实行财政收支两条线管理。应如实反映和缴纳国有资产收入，不得隐瞒；不得截留、挤占、坐支和挪用国有资产收入；不得违反规定使用国有资产收入。加强对经营性资产的管理，并制定相关的管理制度，确保国有资产的安全、增值、保值。

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

2022年，我校在长沙市教育局的领导下，全面规范和强化教学常规管理，坚持“实践、体验、内化、践行”的德育教育原则，学校各项工作成绩显著，特汇报如下。

（一）落实党建工作，深化主题教育

1、认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想与党章党规,认真学习党的二十大报告精神，切实执行“三重一大”议事制度，坚持学校民主管理。

2、坚持中心学习小组学习活动，全年中心组学习10次。

3、落实全年党务党建工作，组织全体党员参观长沙党史馆，完成了教育系统党员教育“三百计划”的申报,两名党员教师入选长沙市教育系统理论宣讲专家名单。

（二）落实德育管理，强化思想政治建设

1、加强教师队伍德育建设，全年无师德师风违规违纪行为。

2、落实市教育局文明办要求，高标准完成了多次文明创建检查。

3、将全国文明创建工作、未成年人教育工作、文明创建动态管理资料汇编成3本书籍，受到上级的好评。

4、建设“清廉校园”，创作编演剧本《家教》，入选“一校一品”校园清廉文化展播活动。

（三）落实教学管理，提升教育教学质量

1、狠抓教学常规，落实教学管理。根据长沙市教育局

“以入口看出口、从起点看变化”的质量评价导向，制定《长沙市田家炳实验中学教学质量评价方案》，为教育教学质量的提升打下了基础。

2、落实“双减”政策，减少考试次数，切实减轻学生课业负担。

3、建立长效考评和激励机制，实行教研、备课、教学成果公示制度，启动学科资源库建设，组建各类教师专业发展共同体（课题组、项目组、沙龙、工作室等），实现整体快速提升。

4、以学校“三全”校本课程体系为框架，以“曾国藩思想传承”为特色，完善校本课程体系，培养核心素养。

5、立足于我校校本课程体系，以“课后服务”政策为契机，成立了摄影、钢琴、篮球、健美操、心理等多个学生社团，全面促进个性发展，提升教育质量。

（四）加强校史文化建设，打造红色教育基地

以曾国藩思想、船山文化为核心，开展特色校园文化建设；打造湖南自修大学红色教育基地，传承优良文化。

（五）加强师资队伍建设，提高教育教学水平

1、切实做好人才引进工作，全年共计招聘优秀教师26名。

2、扎实做好教师培训工作。积极组织老师参加各级各项业务培训，湖南省信息技术应用能力提升工程2.0考核省级优秀；有序开展“青蓝工程”师徒结对、微课题答辩会、三笔字比赛、课堂教学比赛等活动，全面提高教师综合素养，为新老教师赋能。

3、鼓励教师积极参赛，据不完全统计，共40余人次获奖。

其中钟明亮老师在“基础教育精品课”遴选中获评部级优课。

4、充分发挥与省教科院联合办学优势，创造性开展学科教研活动，成绩斐然：多个课题分获省市级基础教育教学成果一二三等奖，多个课题获准立项。另有校级微课题16个结题，17个立项在研。

5、成立了物理梁欢名师工作室、地理刘燕红名师工作室、英语尹向阳名师工作室，开展教研活动共计40余次，共计4000余人次参与，反响良好。

（六）加强学生思想品德教育，促进学生身心全面发展

1、延续2021年文明办组织的“潇湘家书”活动，实现家校共育。

2、策划实施心理活动月、体育节、艺术节、爱心义卖、演讲比赛等活动，丰富校园生活，促进身心成长。

3、加强行为规范管理，细化各类管理制度，特别是严格执行手机管理，落实养成教育。

4、大力完善学生团队建设，完善校本红领巾奖章激励方案和校本“六艺”积分入团激励机制，申报市级课题立项，进一步探索初中阶段团队激励体系一体化建设。

（七）严格落实安全工作，创建平安和谐校园

1、严格落实各项安全制度，用心细致做好疫情防控、日常安保、安全培训、节假日及应急值守、校园消防等各项工作，多次获得教育局领导肯定和表扬。在“校园建设暨全市学校安全专业委员会全体成员会议”上，我校校长朱正权作为唯一学校代表作典型发言,获得高度肯定。

2、九次组织全体师生家长进行“防溺水”、“交通安全”

“防范电信网络诈骗”等安全教育系列活动，防患于未然。

3、关注学生心理健康，保证校园安全。配备4名专兼职心理老师，在全市率先实现1:1000的师生标准配比。教育处与心理咨询室紧密配合，落实学生心理普查，及时进行心理干预，利用心理课、班会课、黑板报和心理活动进行心理健康教育，并持续开设《校园心理危机预防与干预》等多个系列课程培训，帮助师生应对心理危机。

（八）全力做好后勤工作，保障教育教学

1、加强与上级部门沟通，克服校园狭小人员陡增等重重困难，及时有效推进学校综合楼建设、抓好南大门建设。

2、率先完成市直学校直饮水招标及建设工作。

3、严格落实一月一次的师生满意率调查，广泛收集师生建议并及时整改，满意度持续提升。

4、在湖南省绿色学校、后勤论文、标准化食堂等各项评比中获得多项荣誉。

（九）强化宣传工作，树立学校良好形象

成立宣传小组，截止到11月25日，在校园网、视频号、公众号发布新闻推送文稿372篇，推送视频51条，另多篇文章或视频在媒体报道上发表，其中省级4篇、市级11篇，促进社会各界对我校的了解和认同。

（十）落实各项督导迎检工作，全面提升

1、今年春秋两季开学及“五项管理”工作在督导中均获点名表扬。

2、在湖南省普通高中网络督导中完成材料编制上传，获评高分。

3、我校吴扬、高丽萍被授予市政府督学称号，潘学良、刘春辉被授予市督导评估专家称号。

九、存在的问题及原因分析

（一）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。

（二）绩效目标缺乏科学性和指导性

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。

十、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）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。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校对于此次自我评价分数为100分。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。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）