

2023年度  
长沙市长郡滨江中学  
部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市长郡滨江中学部门（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

## 长沙市长郡滨江中学部门（单位） 概况

## 一、部门职责

长沙市长郡滨江中学的主要职责是：

（一）坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的教育方针和教育法律法规，执行国家和上级部门的指示，从学校实际出发，努力按照教育规律办学，完成上级下达的各项任务。

（二）全面规划、统一安排学校工作，组织制定学校的发展规划，制定学年、学期工作计划，定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，并向上级和全体教职工报告，建立健全各项管理措施和各种规章制度。

（三）负责领导和组织教育教学工作，保证教育教学计划和教学大纲的实施。用各种方式深入教育教学第一线，从实际出发，研究学生学习情况，提出学校教学改革的要求和教育研究的课题。

（四）负责对教师的聘任和学校人事工作的安排，搞好纪检工作抓紧搞好教风和作风建设。

（五）严格执行政府财务会计制度和上级教育部门、财政部门的有关财务工作的规定，做好拟订年度项目工作目标和工作计划，招标文件准备和合同审核以及资金支付审核等。坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。

（六）抓好德育工作和校风校纪建设，加强对教职工的职业道德和法制教育。

（七）抓好师资队伍的建设，决定、落实教师培训、业务进修计划和措施审核，加强对教职工的评估考核工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市长郡滨江中学单位内设机构包括：长沙市长郡滨江中学学校内设机构包括：党委校长室、工会、办

公室、教务处、教育处、总务处、教科室、督导室、团委、保卫科等 10 个职能部门。

（二）决算单位构成。长沙市长郡滨江中学单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

我单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市长郡滨江中学，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：长沙市长郡滨江中学

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	6,924.58	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	766.57	五、教育支出	36	7,691.15
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
<b>本年收入合计</b>	27	7,691.15	<b>本年支出合计</b>	58	7,691.15
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	7,691.15	<b>总计</b>	62	7,691.15

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：长沙市长郡滨江中学

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>7,691.15</b>	<b>6,924.58</b>	<b>0.00</b>	<b>766.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	7,691.15	6,924.58	0.00	766.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,002.54	6,275.93	0.00	726.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,745.03	6,018.42	0.00	726.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	257.06	257.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	648.65	648.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	648.65	648.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.96	0.00	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.96	0.00	0.00	39.96	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：长沙市长郡滨江中学

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>7,691.15</b>	<b>5,854.13</b>	<b>1,837.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	7,691.15	5,854.13	1,837.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,002.54	5,850.13	1,152.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,745.03	5,849.68	895.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	257.06	0.00	257.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	648.65	4.00	644.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	648.65	4.00	644.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.96	0.00	39.96	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：长沙市长郡滨江中学

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	6,924.58	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	6,924.58	6,924.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,924.58	<b>本年支出合计</b>	59	6,924.58	6,924.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,924.58	<b>总计</b>	64	6,924.58	6,924.58	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：长沙市长郡滨江中学

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		6,924.58	5,801.86	1,122.72
205	教育支出	6,924.58	5,801.86	1,122.72
20502	普通教育	6,275.93	5,797.86	478.07
2050203	初中教育	0.45	0.45	0.00
2050204	高中教育	6,018.42	5,797.41	221.01
2050299	其他普通教育支出	257.06	0.00	257.06
20509	教育费附加安排的支出	648.65	4.00	644.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	648.65	4.00	644.65

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：长沙市长郡滨江中学

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	5,665.31	302	商品和服务支出	131.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	938.62	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,021.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,827.26	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	5.49	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.88	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	254.44	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	226.24	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	50.52	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	459.33	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	276.43	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	4.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.50	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	0.00	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	7.00	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	20.96	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	0.10	30229	福利费	4.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.68			
人员经费合计		5,669.96	公用经费合计					131.90

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：长沙市长郡滨江中学

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市长郡滨江中学

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：长沙市长郡滨江中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7691.15 万元。与上年相比，增加 721.31 万元，增长 10.35 %。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 768.34 万元主要为基本支出人员经费、商品和服务支出水电费、劳务费以及和资本性支出中办公设备购置和大型修缮；政府性基金预算财政拨款收入减少 7 万元为市县分成彩票公益金经费，事业收入减少 40.03 万元为课后服务费人数和住宿人数减少。支出：一般公共服务支出减少 0.5 万元为平安和谐模范城市专项奖励资金，教育支出增加 728.81 万元主要为其他资本性公共项目支出，其他支出减少 7 万元为彩票公益金经费。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7691.15 万元，其中：财政拨款收入 6924.58 万元，占 90.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 766.57 万元，占 9.97%；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 7691.15 万元，其中：基本支出 5854.13 万元，占 76.12%；项目支出 1837.02 万元，占 23.88%；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 6924.58 万元，与上年度相比，增加 761.34 万元，增长 12.35%。主要原因是一般公

共预算财政拨款收入增加 768.34 万元主要为基本支出人员经费、商品和服务支出水电费、劳务费以及和资本性支出中办公设备购置和大型修缮；政府性基金预算财政拨款收入减少 7 万元为市县分成彩票公益金经费。支出：一般公共服务支出减少 0.5 万元为平安和谐模范城市专项奖励资金，教育支出增加 768.84 万元主要其他资本性公共项目支出，其他支出减少 7 万元为彩票公益金经费。

## 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 6924.58 万元，占本年支出合计的 90.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 768.34 万元，增长 12.48%。主要原因是基本支出增加 1020.1 万元，增加 21.33%。增加的原因职称晋级晋薪、工资调整等人员经费如：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社保保障缴费和公积以及养老保险及职业年金基数的增加；2023 年中包含 2022 年的发放的奖金和备案制人员增加和编外合同制人员经费都在基本支出中，所以导致财政拨款基本支出增加。项目支出减少 251.77 万元，减少 18.32%，主要减少编外合同制人员经费、备案制人员经费和绩效工资、绩效工资上浮 20%和社会保险费都在基本支出中开支，2022 年这些费用都在项目支出中开支；资本性支出中公共项目比 2022 年 2023 年新项目有环保垃圾站建设、食堂设备、课桌椅采购、未来学校创建以及校园综合维修项目，但是总的项目支出财政拨款减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6924.58 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 6924.58 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 5413.28 万元，支出决算为 6924.58 万元，完成年初预算的 127.92%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，无法计算完成比例，决算数与年初预算数存在的差异主要原因年中追加平安和谐模范城市专项奖励资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5413.28 万元，支出决算为 5512.04 万元，完成年初预算的 101.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费工资调增、养老保险和职业年金增加了基础增量基数以及住房公积金基数提升和部分奖金等财政拨款预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 257.06 万元，无法计算完成比率，决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中追加 2023 年秋季学期市直义务教育公用经费、义务教育经济困难学生生活费补助、义务教育免作业本、2023 年全国中小学生夏令营、2023 年第一批教育综合发展专项资金民族地区脱贫地区初中校长挂职培训、湖南省初中生足球联赛以及参加第一届全国学生羽毛球运动会等，所以造成预算与决算的差异。

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 648.65 万元，无法计算完成比率，决算数与年初预算数存在的差异主要原因是公共项目需经上级部门审批后统一申报资金再统一拨款，这一部分资金未进年初预算，但严格按照财政要求进行资金申请和使用。公共项目主要包括 2023 年环保垃圾站建设、食堂设备、课桌椅采购、未来学校创建以及校园综合维修项目；支付质保金的有教学楼楼栋地面及消防线路安全改造、教师招聘用件设施、标准化考场资金、吸顶式教学用智能安全音响、5G 屏蔽仪采购、办公电脑、力量房设备采购、档案室建设和 2021 电子储物柜；另外长沙市市直学校“三区”支教教师、物业和安保费、2023 年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助、名师工作站名师工作经费、直饮水设备的维保服务等。

## 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 5801.86 万元，其中：

人员经费 5669.96 万元，占基本支出的 97.73%，主要包括工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 131.90 万元，占基本支出的 2.27%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：相关国际交流和研学活动未开展，与上年相比持平，主要原因是未发生开支，同时我校无公车，所以公务用车购置及运行费预算和决算数都为 0.00 万元。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 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。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：近几年相关国际交流和研学活动未开展。

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，主要是未发生公务接待，所以未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，

其中：公务用车购置费 0.00 万元，未购买车辆（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆车。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是无公车所以未发生支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余 0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位不是参照公务员管理的事业单位，2023 年决算机关运行费为 0 万元。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开的会议无相关会议，人数0人，内容为无实质性的会议；开支培训费 6.77万元，用于开展新进老师、事业单位人员、英才工程骨干教师、特级教师高端研修、全球智慧教育和德育培训，人数272人，内容为2023年长沙市高中历史、英语、体育、语文、物理、数学、生物以及心理方面培训的高端研修学习；

健康心理学、新进人员老师培训、2023年十四城市学组优质健康课和体育课交流展示活动、参加人工智能助推教师队伍建设和湖南省事业单位人员培训、第一节全国基础教育数字论坛培训、省教育信息技术研究省级课题以及国培省中小学党组织书籍混合式研修学习。举办参加2023年全国中小学生夏令营和湖南省初中生足球联赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支77.67万元，主要是2023年全国中小学生夏令营差旅费、劳务费、服装费、住宿费、餐费以及其他零星开支采购；省初中足球联赛主要是差旅费。

## 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 499.51 万元。其中：政府采购货物支出 141.85 万元、政府采购工程支出 155.57 万元、政府采购服务支出 202.09 万元。授予中小企业合同金额 499.51 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 499.51 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 28.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 31.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.46%。

## 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 0 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 0 辆，其他用车主要是没有公车也无其他用车的开支；单价 100 万元以上专用设备 0 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**

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 6924.58 万元，自评覆盖率达到 100%。其中涉及一般公共预算支出 6924.58 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。绩效自评结果显示，我校 2023 年度绩效目标完成效好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面效好的支持了学校工作发展。

##### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023 年我校在局领导的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对财政经济工作的重要指示精神，牢固树立“过紧日子”的思想，深入推进财政改革，稳妥有效化解政府债务风险，全年预算执行情况良好，本单位 2023 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。我校具体预算管理开展情况、绩效目标以及绩效评价报告。

##### **（三）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

反映各部门举办的初中教育支出。

七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：  
反映各部门举办的高级中学教育支出。

# 第五部分

## 附件

**2023 年度长沙市长郡滨江中学  
部门整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：长沙市长郡滨江中学

## 一、部门概况

### （一）单位基本情况

长沙市长郡滨江中学位于长沙市岳麓区滨江新城，地处湖南金融中心，由长沙市政府投资3亿元兴建，占地105亩，建筑面积62011平方米，是一所直属于长沙市教育局的公办初、高中完全中学，与百年名校长郡中学捆绑发展。

学校于2016年8月正式开办，作为百年长郡教育传统的延续和拓展，长郡滨江中学定位高远，从设计规划开始即朝着“长沙一流、省内领先、全国知名、国际接轨”的目标迈进。学校获得“教育部网络学习空间应用优秀学校”、“全国青少年校园足球特色学校”、“全国国防教育特色学校”、“湖南省文明校园”、“湖南省体育传统项目（羽毛球）学校”、“长沙市两型创建单位”“长沙市未来学校创建校”“长沙市儿童友好型学校创建校”“长沙市十佳五四红旗团委”等荣誉称号。

长郡滨江中学与长郡中学统一调配师资、统一管理标准、统一教学计划、统一教学评价、统一教学资源。学校已经完整培养四届初、高中毕业生，高考、中考成绩呈正增值。一大批学生通过努力学习考入北京大学、复旦大学、中国人民大学、武汉大学、中南大学、湖南大学等知名高校。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年高二学业水平考试一次性合格率为100%。学校办学质量和成果得到了学生、家长和社会的广泛认可，已成为长沙市一张闪亮的教育名片。在长沙市教育局直属单位绩效考核中，学校连续两年被评为优秀等次。

学校现有在编教师224人，其中市级名校长1人，特级教师2

人，高级教师22人（含1名高级政工），市级骨干教师20人，中学一级教师84名（含1名中级政工），退休人员1人，备案制人员10人，临聘人员7人，劳务老师9人，聚合成了一支理念先进、梯度合宜、素质过硬、精干雄厚的教师队伍。

## **（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2023年我校总支出为7,691.15万元，其中：基本支出为5,854.13万元，占总支出的76.12%，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出；项目支出为1,837.02万元，占总支出的23.88%，主要用于学生资助、教学业务费、课后服务费、设备采购费等方面。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出**

#### **1.基本支出的主要用途及范围**

我校2023年度基本支出5,854.13万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出5,665.31万元，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184.17万元，主要用于开支水电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助4.65万元，主要用于奖励金等。

#### **2.“三公”经费支出**

我校2023年度“三公”经费年初预算数1.60万元，全年预

算数 0 万元，决算数 0 万元。

## (二) 项目支出

### 1.项目资金情况

我校 2023 年度项目支出年初预算批复数为 900.00 万元，年中追加 1,211.08 万元，实际可用指标额度 2,111.08 万元，2023 年度实际支出 1,837.02 万元，具体如下：

项目名称	指标数 (万元)	执行数 (万元)	执行率
2023 年教育事业专项	190.10	190.1	100.00%
高中免教科书费	0.30	0.25	83.33%
高中免学费	0.70	0.7	100.00%
高中学生资助经费	7.26	7.07	97.33%
高中助学金	1.00	1.00	100.00%
教学业务费	260.00	189.57	72.91%
课后服务费	640.00	484.77	75.75%
上级教育专项	135.84	89.35	65.78%
市本级教育发展专项	549.10	547.79	99.76%
市本级教育事业专项	116.66	116.66	100.00%
市本级业务专项	40.04	39.96	99.80%
义务教育“免补”经费	170.08	169.81	99.84%
<b>合计</b>	<b>2,111.08</b>	<b>1,837.02</b>	<b>87.02%</b>

### 2.项目资金实际使用情况

我校 2023 年度项目支出共计 1,837.02 万元，主要用于市直学校物业服务、校园维修维护费、编外人员劳务费、设备设施采购、国家助学金、学生国家免学费、人员经费调整等方面，项目支出明细如下：

序号	指标说明	指标支出金额 (万元)
1	2017 学校小剧场装饰工程	61.87
2	“三区”支教教师 2023 年春季学期工作补助刘湘林、朱婧	2.00

序号	指标说明	指标支出 金额（万元）
3	2020 年学校篮球场地面及教学楼厕所改造	32.35
4	2020 年学校设备设施购置、2021 办公电脑及力量房设备采购、2021 电子储物柜、2021 档案室建设、2021 办公电脑及力量房设备采购	3.93
5	2021 年度市级平安校园奖补经费	2.00
6	2022 年第 4 季度物业管理费	45.62
7	2023 年 1-3 季度物业经费	136.86
8	2023 年第一批教育综合发展专项资金民族地区脱贫地区初中校长挂职培训	0.38
9	2023 年人机对话考点经费	0.74
10	2023 年上半年教师资格考试（面试）组考经费	39.96
11	2023 年市直公办高中生均公用经费	48.24
12	2023 年市直公办高中生均经费	5.00
13	2023 年随班就读经费	4.00
14	2023 年体育场馆免费开放经费	14.96
15	2023 年运行保障经费	105.00
16	安保物业费（长教函〔2023〕102 号）	4.47
17	第九批基础教育发展专项资金（湘财教指【2023】71 号）	0.00
18	高中地方免学费	0.80
19	高中国家免学费	0.08
20	高中免教科书费	0.25
21	高中免教科书教辅	0.05
22	高中免学费	2.50
23	高中免学费和免教科书教辅费	0.38
24	高中助学金	7.05
25	湖南省初中生足球联赛	72.54
26	湖南省学业水平考试考点新增考试专用 5G 屏蔽仪采购	0.49
27	教学楼楼栋地面及消防线路安全改造	37.45
28	教学业务费	189.57
29	课后服务费	484.77
30	市级名师工作室工作经费（2023 年 1-12 月） 李慧玲少先队辅导员工作室	5.00
31	市级学校直饮水经费	3.22
32	市直属学校特色教育活动	40.00
33	市直学校 2023 年军训补助经费	7.66

序号	指标说明	指标支出 金额（万元）
34	2022 年长沙市长郡滨江中学外墙砖维修排险工程项目	12.81
35	2023 年环保垃圾站建设	45.63
36	2023 年食堂设备、课桌椅采购	5.47
37	2023 年未来学校创建	24.25
38	2023 年校园综合维修项目	109.95
39	未来学校创建设备采购	1.42
40	2022 年长沙市长郡滨江中学外墙砖维修排险工程项目	0.30
41	2023 年环保垃圾站建设	3.57
42	2023 年未来学校创建	26.94
43	2023 年校园综合维修项目	10.74
44	未来学校创建设备采购、长郡滨江食堂设备采购	30.83
45	吸顶式教学用智能安全音响	3.19
46	义务教育公用经费	160.95
47	义务教育困难学生生活费补助	2.63
48	义务教育免作业本费	3.30
49	义务教育生活费补助	2.94
50	增补 2022 年标准化考场资金	1.95
51	长郡滨江中学校舍外墙维修	9.72
52	长沙市长郡滨江中学教师招聘硬件设施	0.51
53	直饮水设备、维保服务费	6.39
54	组队参加 2023 年全国中小学生夏令营（中学组）	5.13
55	组队参加第一届全国学生（青年）运动会（羽毛球）	9.20
<b>合计</b>		<b>1,837.02</b>

### 3.项目资金管理情况

按照《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法律法规和制度的要求，我校针对资金的使用和管理，制定《长沙市长郡滨江中学资金支付内控制度》，对项目资金进行规范核算管理。支出事项实行归口管理和分类控制。我校的各项支出，必须按国家和当地的统一开支范围和定额标准执行。严格区分

人员经费、公用经费、项目经费的使用，保证专款专用；举债事项实行校代会集体决策。我校财务人员和市财政非税收入局进行定期对账。

### **三、部门项目实施情况**

#### **（一）项目组织情况**

项目的程序现分为项目前期工作阶段、项目建设实施阶段、项目竣工（转固）阶段。具体流程为提出立项要求——项目建议书编制——项目建议书审批——工程可行性研究审批——前期经费申请——政府机构立项审批——初步审计审批及概算审批——招标管理——工程施工管理——工程变更管理——工程款支付管理——竣工验收管理——工程结算管理——项目档案管理——项目质保工作——项目决算管理——项目转固工作——项目完工评价。

#### **（二）项目管理情况**

##### **1.项目管理制度建设情况**

我校建立了《长沙市长郡滨江中学财务报账审批内控制度》、《长沙市长郡滨江中学资金支付内控制度》、《长沙市长郡滨江中学采购业务控制》、《长沙市长郡滨江中学合同管理制度》、《长沙市长郡滨江中学建设项目控制》、《长沙市长郡滨江中学物资领取管理办法》、《长沙市长郡滨江中学限额标准以下采购管理制度》、《长沙市长郡滨江中学资产管理内控制度》等一系列制度，对各项工作、各类支出的部门职责、

办理程序、审批程序等进行了规范，强化了制度约束，提高了财政支出的使用绩效。

## 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，实时进行监测管理。我校成立了项目建设领导小组。各个项目安排有专人负责（至少两人以上），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《资产管理办法》等管理制度。固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。总务处确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的购置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的完整、安全负责。明确资产使用部门负责人为资产日常管理第一责任人，落实资产使用人负责资产的日常保管与使用，配合归口管理科室及总务处的资产清查、盘点、估价等资产管理工作。

## 五、部门整体支出绩效情况

2023年，学校在长沙市教育局的正确领导和亲切关怀下，在全校师生的共同努力下，坚决落实立德树人的根本任务，紧紧围绕“培养完整的具有核心素养的人”的育人目标，不断加强党的建设，聚焦“双减”背景下教育改革发展面临的新形势、新

任务，专注教学质量和教研水平的提升，学生能力发展和核心素养的培养，利用工会和团组织阵地，依照预定计划圆满完成了本年度工作任务。

### （一）夯实党建工作，全面引领学校发展

1.持续增强党建的凝聚力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平系列讲话精神，学习宣传贯彻党的二十大精神。践行党组织领导的校长负责制，发挥党委理论学习中心组的示范作用，引领思政学习热潮，做到真学、真懂；通过书记校长上党课、理论宣讲、党支部主题党日活动、“一课一片一实践”等方式，夯实思想政治根基，做到全员、全面。

2.大力弘扬党员的示范力。围绕党建品牌“党辉映长滨”，一是组建爱心护学岗。组建由行政领导、党员教师、家长代表为主力的护学岗，上下学高峰段在学校校门口守护师生安全。二是立足岗位做贡献。在学雷锋纪念日、重阳节等重要节日，结合区域党建，走进施家港社区，为社区提供慰问困难群众、社区环境治理、志愿填报指导等服务。三是坚持党建为引领。党建带团建队建，党建指导宣传、文明创建。

3.充分发挥纪检的监督力。坚决贯彻全面从严治党，坚持教育警示在先化、监督检查常态化、专项整治扎实化、执纪问责严格化、干部队伍表率化，督促教师干部改进作风、担当作为、狠抓落实。2023年，我校无师德师风违规违纪现象，在社会和家长中拥有较高的满意度。清廉学校建设经验在湖南教育电视台《守心》栏目播出。

4.加大干部队伍的培养力度。突出政治标准，坚持德才兼备、

以德为先，做好中层干部的选拔任用和管理工作，锻造忠诚、干净、担当的干部队伍。目前，学校干部队伍稳定，年龄结构合理，头雁作用充分发挥。

## **（二）高度重视安全，守护校园服务师生**

1.做好常态安全工作。安全工作常抓不懈，加强安全教育演练，加大隐患排查整改，加强“三防”建设管理，保障校园平安有序。学校未发生安全责任事故和较大及以上安全事故，未发生师生犯罪现象，学校平安稳定，获2023年度“湖南省平安建设示范校”等荣誉。

2.关心教工工作生活。一是加强民主管理。学校工会以提升服务质量为目标，逐步完善教代会制度、充分发挥教代会职能，维护教职工合法权益、解决教职工实际问题。二是丰富教工活动，学校获“2023年长沙市教育系统教职工运动会优秀组织奖”。

3.全面提质后勤服务。后勤全体人员努力为学校的中心工作保驾护航，加强常规管理，增强服务意识；加强财务管理，提高工作效率；加强校园管理，呈现优美环境；加强食堂管理，提高服务质量；加强巡查管理，及时维护维修，迅速整改问题。

## **（三）聚焦教学质量，教研水平不断提升**

1.“双减”减负减压。根据市教育局的要求，规范教师的教学行为，进一步完善了《长沙市长郡滨江中学减负工作制度》，日常工作中常态化开展“五级”减负督查，每周公示各学科作业，进行作业总量监督，切实落实减负提质。

2.教学高效高质。一是依托智慧校园建设，建设智慧课堂。利用国家中小学智慧教育平台、智慧课堂教学班、AI教室开展教学，推动信息技术与课堂教学深度融合，探索智慧课堂教学

模式。二是狠抓教学常规，提高教学质量。落实《长沙市长郡滨江中学教学规约十条》，抓实教学常规工作。2023年的中高考取得了喜人的成绩：胡光地同学被空军航空大学录取。高考全体一本上线率 91.2%，本科上线率 98.3%。学考再次获得一次性合格率 100%的好成绩。三是深化课程建设研究，打造品质课堂。四是积极参加教学竞赛，促进教师发展。学校获 2023 年长沙市“星城杯”中小学青年教师教学竞赛优秀组织奖。在第十八届全国普通高中通用技术课程工作会议中，我校余欢老师的参赛课例《结构的稳定性》获通用技术课程教学比赛一等奖等。

3.教研走深走实。第一，学校紧扣“四子工程”和“出师表”，为教师的发展搭建平台。第二，教研氛围浓厚，教研成效突出。如在 2023 年长沙市中小学教育教学信息化作品征集活动中，彭荣辉、欧阳柳老师的《基于智能研修平台的精准“教”和开放“研”》获教育技术论文一等奖；周碧媛老师的《Unit 6 I'm going to study computer science 》获课件类二等奖，龚琳老师的《光合作用的过程》获课件类三等奖，丁敏老师的《资产阶级革命与资本主义制度的建立》获微课类三等奖等。第三，坚持开放交流，拓宽教研视野。采用线上线下同侪研究方式，制定精准帮扶实施方案，响应湖南省教育厅组织的“田野行动”，实施湖南省中小学红色教育基地送培送教项目，落实长沙市城区优质普通高中结对帮扶县域普通高中行动。

4.督导助教促教。积极迎接上级教学督导，常态开展校级教学督导，以督助教、以督促教。发挥学术督导委员会作用，为教学质量提升助力。建立约谈、问责制度，定期督查、反馈、整改；以开展活动为抓手，以骨干教师为引领，落实二次批阅，

充分发挥教学评价的作用，提升教学实效。

#### （四）活动精彩纷呈，家校共育完整的人

1.德育活动丰富多彩。坚持“教书育人在细微处，学生成长在活动中”，组织“五节五走进”，活动形式推陈出新，丰富多样，如科技节中的人工智能编程比赛、高校教师进校园科普讲座；人文节中的廉洁诗词朗诵、历史手抄报比赛、词王争霸赛；体育节中的田径运动会、足球赛、篮球赛、羽毛球赛、跳绳比赛；艺术节中的“三独”比赛优秀节目展演、校园歌手大赛等。

2.德育队伍保驾护航。全年举办 10 次班主任沙龙，研讨德育工作；依托校级德育名师工作室——长沙市长郡滨江中学柏艳首席德育名师工作室，总结德育经验；高度重视学生身心健康，学校获首批“全国健康学校建设单位”称号；建设了全新的心理发展中心，承办了长沙市第十四届“心理健康月”暨第五届校园心理剧展演活动等。

3.团队工作再创佳绩。第一，致力于打造优质的团组织，指导少先队的规范建设。我校获 2023 年长沙市教育系统“五四红旗团委”。第二，致力于建设优良的少先队，充实共青团的后备力量。后备干部廖睿获 2022 年度“长沙市教育系统‘优秀共青团干部’”。第三，开展受青少年欢迎的活动，着力提升团队思想引领力。承办了 2023 年全国少先队辅导员专业技能（中学组）大赛，开展了“纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词 60 周年”学雷锋系列活动。第四，发挥长沙市李慧玲少先队名师工作室的辐射作用，牵头开展多项学习与实践活动。

3.体艺特长全面开花。承办了 2023 年长沙市教育局直属单位教职工运动会羽毛球比赛。校羽毛球队在中华人民共和国第

一届学生（青年）运动会（校园组）中获女团冠军、女双亚军、女单亚军，在湖南省第五届中学生运动会羽毛球比赛中获男单冠军、男团亚军等。在 2023 年长沙市中小学生现场创意编程竞赛中，我校共有 8 名同学获一等奖。全年共有 365 名同学获市级以上体艺科技类竞赛奖励。

## **六、存在的问题及原因分析**

### **（一）部门预算项目绩效指标不够量化、细化**

部门预算项目绩效指标不够量化、细化。如：教学业务费项目、课后服务费项目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）个别项目支出预算执行率不高**

部门预算中的项目预算执行率不高，个别项目预算执行偏低。如教学业务费、课后服务费、上级教育专项。

原因剖析：年初编制预算时未做出合理预估，编制金额偏大。同时预算执行过程中未进行有效监控。

## **七、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一，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。

## **八、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我校积极组织实施了 2023 年度单位整体支出绩效自评，健全了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对实施情况进行了年度考核和评价，较好地完成了年度任务。按照预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价，本次自评得分 96.33 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。

