

2023年度
长沙市长郡梅溪湖中
学部门决算

目录

第一部分 长沙市长郡梅溪湖中学部门（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

长沙市长郡梅溪湖中学部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市长郡梅溪湖中学的主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。按教育规律办学，不断提高教育质量。与时俱进、开拓进取、不断创新办学和育人机制。

（二）教学工作顺利开展。坚持学校工作以教学为主，按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门课程，不偏科。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。深入教学第一线，正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

（三）德育工作顺利进行。把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，用实事求是的思维方法理解并实施。坚持以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的素质教育。切实加强和不断改进学校德育工作。坚持不懈地加强对学生思想、政治、品德的教育。

（四）组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。确保学校体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动生动活泼、有成效地开展。建好学生劳动教育及劳动技术教育基地。

（五）组织后勤工作。贯彻勤俭办学原则，努力开展勤工俭学活动。坚持总务工作为教书育人和教职工服务发展的方向。严格管理校产和财务。搞好校园建设。关心学生和教职工的生活保护他们的健康，逐步改善办学条件和群众福利。

（六）发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、

社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市长郡梅溪湖中学单位内设机构包括长沙市长郡梅溪湖中学（以下简称学校）内设办公室、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫处、工会、团委、信息中心等 10 个职能部门。

（二）决算单位构成。长沙市长郡梅溪湖中学单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市长郡梅溪湖中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：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：长沙市长郡梅溪湖中学

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	9,478.22	一、一般公共服务支出	32	2.95
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	1,107.09	五、教育支出	36	10,582.36
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	10,585.31	本年支出合计	58	10,585.31
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	10,585.31	总计	62	10,585.31

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：长沙市长郡梅溪湖中学

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		10,585.31	9,478.22	0.00	1,107.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,582.36	9,475.27	0.00	1,107.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,280.81	8,173.72	0.00	1,107.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,003.82	7,896.73	0.00	1,107.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	275.31	275.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,301.55	1,301.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,301.55	1,301.55	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：长沙市长郡梅溪湖中学

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		10,585.31	7,674.68	2,910.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,582.36	7,674.68	2,907.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,280.81	7,669.68	1,611.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,003.82	7,668.00	1,335.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	275.31	0.00	275.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,301.55	5.00	1,296.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,301.55	5.00	1,296.55	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：长沙市长郡梅溪湖中学

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	9,478.22	一、一般公共服务支出	33	2.95	2.95	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	9,475.27	9,475.27	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	9,478.22	本年支出合计	59	9,478.22	9,478.22	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	9,478.22	总计	64	9,478.22	9,478.22	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：长沙市长郡梅溪湖中学

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		9,478.22	7,623.29	1,854.93
201	一般公共服务支出	2.95	0.00	2.95
20114	知识产权事务	2.95	0.00	2.95
2011499	其他知识产权事务支出	2.95	0.00	2.95
205	教育支出	9,475.27	7,623.29	1,851.98
20502	普通教育	8,173.72	7,618.29	555.43
2050203	初中教育	1.68	1.68	0.00
2050204	高中教育	7,896.73	7,616.61	280.12
2050299	其他普通教育支出	275.31	0.00	275.31
20509	教育费附加安排的支出	1,301.55	5.00	1,296.55

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,301.55	5.00	1,296.55
---------	--------------	----------	------	----------

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：长沙市长郡梅溪湖中学

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	7,410.39	302	商品和服务支出	177.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,255.07	30201	办公费	15.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.48	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,272.08	30203	咨询费	3.00	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	1,226.05	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	610.29	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	329.22	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.55	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	285.10	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	56.60	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	615.75	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	453.20	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.54	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	4.00	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	0.00	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	9.65	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	27.89	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	6.06	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	2.70	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.68			
人员经费合计		7,445.76	公用经费合计					177.53

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：长沙市长郡梅溪湖中学

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

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：长沙市长郡梅溪湖中学

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：长沙市长郡梅溪湖中学

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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	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 10585.31 万元。与上年相比，增加 2104.19 万元，增长 24.81 %。主要原因是基本支出 7674.67 万元对比 2022 年的 5997.06 万元增加了 1677.61 万元，增加 27.97%，主要增加了因新招教师、职称晋升等变动增加的人员经费，如绩效工资、基本工资、社保、公积金等。项目支出 2910.64 万元对比 2022 年的 2484.06 万元增加 426.58 万元，增加 17.17%，主要增加了项目建设经费和课后服务费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10585.31 万元，其中：财政拨款收入 9478.22 万元，占 89.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1107.09 万元，占 10.46%；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 10585.31 万元，其中：基本支出 7674.68 万元，占 72.50%；项目支出 2910.64 万元，占 27.50%；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 9478.22 万元，与上年度相比，增加 1927.27 万元，增长 25.52%。主要原因是基本支出 7623.29 万元对比 2022 年 5869.94 万元增加 1753.35 万元，增加 29.87%，主要增加了因新招教师、职称晋升等变动增加的人员经费，如绩效工资、基本工资、社保、公积金等；项

目支出 1854.93 万元对比 2022 年的 1681.01 万元增加 173.92 万元，增加 10.35%，主要增加了项目建设经费。

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 9478.22 万元，占本年支出合计的 89.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 1927.27 万元，增长 25.52%。主要原因是基本支出 7623.29 万元对比 2022 年 5869.94 万元增加 1753.35 万元，增加 29.87%，主要增加了因新招教师、职称晋升等变动增加的人员经费，如绩效工资、基本工资、社保、公积金等；项目支出 1854.93 万元对比 2022 年的 1681.01 万元增加 173.92 万元，增加 10.35%，主要增加了项目建设经费。

（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 9478.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 2.95 万元，占 0.03%。教育支出本年支出 9475.27 万元，占 99.97%。

（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 6503.69 万元，支出决算为 9478.22 万元，完成年初预算的 145.74%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因 2023 年秋季学期初中学生人数增加较多，年中追加了当年的义务教育免补资金，当年全部使用，故决算数大于预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 6503.69 万元，支出决算为 7896.73 万元，完成年初预算的 121.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员新招、调进、职称晋级等原因年中追加工资，社保、公积金等以及年初不纳入预算的编外和备案制经费等。

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 275.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校有义务教育免补资金，是财政根据初中学生人数下拨的旨在补充学校公用经费的经费，此类资金不进入预算，但是在决算中有体现，故造成此类资金预算与决算的差异。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1301.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共项目是经教育局审批后统一申报资金，再由财政统一拨款，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。2023 年公共项目主要包括塑胶跑道提质改造项目、2023 年校园综合维修改造项目、校园数字广播系统建设项目等。

5、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 2.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我校是知识产权试点学校，上级下拨经费用于专项支出，该经费不纳入年初预

算,为年中下拨的指标。

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7623.29万元，其中：

人员经费7445.76万元，占基本支出的97.67%，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费177.53万元，占基本支出的2.33%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：2023 年实际业务严格按照预算执行，与上年相比持平,主要原因是 2023 年实际业务与 2022 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 2.70 万元，支出决算为 2.70 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2.70万元，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 2.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市长郡梅溪湖中学（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 2.70 万元，主要是公务用车政府采购加油 1.68 万元、公务用车维修费 0.7 万元以及公务用车保险费 0.32 万元支出，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：本单位为非参公事业单位，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22.57万元，用于开展2022年新进人员培训费；参加长沙市教育系统德育工作专题培训；2022年事业单位工作人员培训；音乐教研组长高端研修班培训；参加2023年教育系统党务工作培训；长沙市英才工程初中生物骨干教师培训；英才工程信息科技骨干教师培训；长沙市教育系统安全稳定干部培训；参加长沙市高中物理教师研修；2023年会计人员继续教育培训；参加团工作培训；长沙市高中英语教师高级研修班培训；参加高中体育教师高级研修班；参加地理教研培训；2023年军训 培训，人数1612人，内容为支付2022年新进人员培训费，人数64人，金额30240元（培训费）；参加长沙市教育系统德育工作专题培训，人数1人，金额815元（城市间交通费735元，餐费80元）；2022年事业单位工作人员培训，人数234人，金额16044

元（培训费）；音乐教研组长高端研修班培训，人数1人，金额1563（城市间交通费1503元，手续费60元）；参加2023年教育系统党务工作培训，人数1人，金额1036元（城市间交通费956元，餐费80元）；长沙市英才工程初中生物骨干教师培训，人数1人，金额1290元（城市间交通费1150元，餐费80元，代办费60元）；英才工程信息科技骨干教师培训，人数1人，金额1460元（城市间交通费1400元，手续费60元）；长沙市教育系统安全稳定干部培训，人数1人，金额890元（城市间交通费810元，餐费80元）；参加长沙市高中物理教师研修，人数1人，金额389元（城市间交通费329元，保险60元）；2023年会计人员继续教育培训，人数2人，金额90元（培训费）；参加团工作培训，人数1人，金额3927元（培训费2758元，城市间交通1129元，手续费40元）；长沙市高中英语教师高级研修班培训，人数1人，金额1543元（城市间交通费1503元，手续费40元）；参加高中体育教师高级研修班，人数1人，金额1563元（城市间交通费1503元，手续费60元）；参加地理教研培训，人数2人，金额3583.08元（城市间交通费2160元，保险120元，住宿费583.08元，餐费400元，城市内交通费320元）；2023年军训培训费，人数1300人，金额165650元（培训费155731元，军训用矿泉水9919元）。；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是我校本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 1050.05 万元。其中：政府采购货物支出 352.76 万元、政府采购工程支出 402.35 万元、政府采购服务支出 294.93 万元。授予中小企业合同金额 1041.05 万元，占政府采购支出总额的 99.14%，其中：授予小微企业合同金额 770.78 万元，占授予中小企业合同金额的 74.04%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.25%，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 99.04%。

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，其他用车主要是执行单位公务出行任务的七座商务车；单价 100 万元以上专用设备 2 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

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，较好的完成了年度任务。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 97.05 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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我校坚定不移以立德树人为办学旨归，沿着品质教育的方向目标，着重从校园精神文化构建入手，致力实现学校运行的文化治理。一年来，我们深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和党的二十大精神，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，弘扬红色文化，进一步增强政治领航能力；我们坚定教育教学质量的中心地位，把学生在德智体美劳各维度成长值作为工作核心，弘扬质量文化，进一步增强育人育才能力；我们向改革创新挖掘教育动能，紧跟教育发展趋势和长沙综合改革步伐，弘扬创新文化，进一步增强改革图强能力；我们坚守具有永恒价值的“朴实沉毅”长郡传统，精细化、常态化抓实常规管理，弘扬精勤文化，进一步增强管理服务能力。

2023年，我校创新方式提升学校管理水平，促进了学校高质量发展，各方面工作走在前列，作为先进单位获评2023年“长沙市五一劳动奖状”。

（三）存在的问题及原因分析

（一）部门预算项目绩效目标不够量化、细化，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)部门预算中的项目支出，预算金额编制不合理，预算执行率不高。

原因剖析：11月财政对预算外资金锁定，不能予以支付，导致年底2个月的中餐补助无法支付，影响了项目执行率。

(三)绩效目标与设定的绩效指标内容、指标值匹配度不高。

原因剖析：绩效目标编制时，未对目标值进行合理的规划。

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、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。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第五部分

附件

**2023 年度长沙市长郡梅溪湖中学
部门整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：长沙市长郡梅溪湖中学

一、部门概况

（一）单位基本情况

长郡梅溪湖中学是一所直属于长沙市教育局的公办完全中学。学校秉承百年长郡“朴实沉毅”之校训精神，确立了“以学生成长为本，以教师发展为本，追求学校特色与卓越发展”的办学思想和“培养可持续发展的人，让学生赢在终点，赢得未来”的育人目标。

学校是长沙梅溪湖国际新城引进的规模最大、配置最高、综合实力最强的第一所市直中学，与长郡中学保持“五统一”：统一师资调配、统一学科竞赛、统一教学计划、统一教学评价、统一教学资源等。

学校现有 86 个教学班，师生 4300 多人。学校所有教师均由长郡中学选派或在全国遴选，多来自复旦大学、南京大学、北京师范大学等“双一流”学府。学校现有特级教师 1 人，正高级教师 1 人，市级卓越教师和骨干教师 12 人。

学校是湘江新区倾力打造的高品质学校，校园面积 120 亩，环境宜人，条件一流。中央空调、室内恒温标准游泳池一应俱全。

办学以来，学校保持着长沙市一流的教育教学质量。2022 年长沙市教育质量综合评价报告分别表彰了高中历史类、物理类前 10 名学校，学校双双进入前十名（历史类名列城区高中第 8，物理类名列城区高中第 7）。

(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10,585.31万元，其中：基本支出为7,674.67万元，占总支出的72.50%，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2,910.64万元，占总支出的27.50%，主要用于备案制人员经费、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7,623.29万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出7,410.39万元，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177.53万元，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35.37万元，主要用于退休费等。

2.“三公”经费支出

我校2023年度“三公”经费预算金额2.7万元，其中公车运行维护费预算2.7万元；2023年度“三公”经费决算金额2.7万元，与上年持平。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(%)
公务接待费					
公车运行维护费	2.7	2.7	2.7		
因公出国费用					
合计	2.7	2.7	2.7		

(二) 项目支出

1. 项目资金情况

2023 年决算项目支出为 1,854.93 万元，全部为教育支出。

2. 项目资金实际使用情况

我校 2023 年度项目支出共计 1,854.93 万元，主要用于 2023 年编外合同制人员经费、备案制人员经费、物业管理费、课后服务费、教学业务费等方面。项目支出明细如下：

指标文号	指标摘要	支出金额(元)
长财教指(2023)0059号	2023年运行保障经费	61,320.00
长财教指(2023)0001号	2022年消防门维修改造项目	193,830.00
长财预(2023)0042号	高中免教科书费	2,000.00
长财教指(2023)0087号	“三区”支教教师2023年春季学期工作补助周舟、黎娟、张意、向菲	40,000.00
长财教指(2023)0140号	市直学校建设第六批经费(长教函(2023)103号)化粪池改造项目	3,900.00
长财教指(2023)0080号	2023年体育场馆免费开放经费	50,000.00
长财教指(2023)0039号	电子阅览室	13,015.00
长财教指(2023)0001号	市级学校直饮水经费	30,000.00
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)教室改造及设施设备采购	69,000.00
长财教指(2023)0023号	2023年第三批教育综合发展专项(教育信息化)资金易滢高中音乐名师网络工作室	20,000.00
长财教指(2023)0081号	市直属学校特色教育活动	60,906.00
长财教指(2023)0043号	高中地方免学费	10,400.00
长财教指(2022)0102号	2022年秋季学期普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费	1,000.00

长财教字（2023）0070号	直饮水机房改造	35,542.81
长财教字（2023）0110号	市直学校2023年军训补助经费	64,400.00
长财教指（2023）0059号	2023年运行保障经费	300,000.00
长财教指（2023）121号	义务教育公用经费	108,500.00
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）笔记本电脑采购	38,090.00
长财教字（2023）0063号	2022年足球场草皮养护	84,000.00
长财教字（2023）0140号	市直学校建设第六批经费（长教函（2023）103号）扩班教室课桌椅及教师办公室办公桌采购	299,953.00
长财教字（2023）0039号	校园应急灯及消防逃生标识改造	7,250.00
长财教字（2023）0118号	市直属学校特色教育活动	19,094.00
长财教字（2023）0140号	市直学校建设第六批经费（长教函（2023）103号）校园数字广播系统建设	3,197.00
长财教字（2023）0070号	地源热泵、热水系统等两型设施设备维修改造	107,808.67
长财教指（2023）79号	高中助学金	32,000.00
长财教字（2023）0087号	游泳馆男女更衣室空调采购及设备维修	42,895.00
长财教字（2023）0081号	市直属学校特色教育活动	50,000.00
长财教字（2023）0064号	电子阅览室	1,800.00
长财教字（2023）0118号	义务教育公用经费	99,844.99
长财教字（2023）0110号	市直学校2023年军训补助经费	101,250.00
长财教字（2023）0064号	理化生竞赛实验设备采购	2,900.00
长财预（2023）245号	2023年长沙市高考考点智能安检门租赁（湘财预【2023】203号）	62,000.00
长财教指（2023）0069号	湖南省第五届学生运动会	40,180.00
长财教字（2023）0039号	公共区域吊顶改造	3,000.00
长财教指（2023）0059号	2023年运行保障经费	149,280.00
长财教字（2023）0140号	市直学校建设第六批经费（长教函（2023）103号）空气能热水器采购项目	215,764.95
长财教指（2023）0034号	义务教育公用经费	14,155.01
长财教字（2023）0081号	市直属学校特色教育活动	70,000.00
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）2022年食堂设备采购	23,797.00

长财教字（2023）0039号	2022年消防门维护改造项目	3,900.00
长财外指（2023）0034号	知识产权战略推进专项项目类	29,515.00
长财教字（2023）0087号	2022年食堂设备采购	452,161.00
长财教指（2022）0078号	第十四届全国学生运行会奖励	4,860.00
长财教字（2023）0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	124,800.00
长财教字（2023）0064号	2022年创新拔尖人才培训中心86寸智慧黑板采购项目	197,960.00
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） 食堂设备采购	3,900.00
长财教字（2023）0039号	校园数字广播系统建设	9,000.00
长财教字（2023）0039号	2022年食堂设备采购	9,258.00
长财教指（2023）0001号	田径场看台改造	97,140.00
长财教字（2023）0087号	游泳馆男女更衣室空调采购及设备维修	28,100.00
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） 教室改造及设施设备采购	30,880.00
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） 校园数字广播系统建设	1,700.00
长财教指（2022）0101号	2022年秋季学期义务教育第二批“免补”经费	16,405.00
长财教字（2023）0140号	市直学校建设第六批经费（长教函（2023）103号）2023年 校园综合维修改造项目	29,700.00
长财教指（2023）77号	义务教育公用经费	300,000.00
长财教字（2023）0039号	电子阅览室	11,180.00
长财教指（2023）0034号	义务教育免作业本费	23,000.00
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） 校园数字广播系统建设	43,136.00
长财教指（2022）0077号	2020年度长沙市中小学网络学习空间应用优秀学校奖励经 费	600.00
长财教字（2023）0039号	理化生竞赛实验设备采购	9,792.70
长财预（2023）0042号	高中助学金	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） 空气能热水器采购项目	3,900.00
长财教指（2023）77号	义务教育生活费补助	12,500.00
长财教字（2023）0039号	笔记本电脑采购	10,700.00
长财教字（2023）0087号	2023年运行保障经费	23,000.00

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	16,000.00
长财教字（2023）0118号	义务教育公用经费	360,000.00
长财教指（2023）0084号	直饮水设备、维保服务费（长教函【2023】102号）	60,000.00
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） 塑胶跑道提质改造项目	101,177.00
长财教指（2023）0059号	2023年运行保障经费	300,000.00
长财教指（2023）0069号	2023年人机对话考点经费	7,600.00
长财教字（2023）0140号	市直学校建设第六批经费（长教函（2023）103号）塑胶跑道提质改造项目	33,800.00
长财教指（2022）0102号	2022年秋季学期市直属学校普通高中国家助学金	4,451.88
长财教指（2023）121号	义务教育免作业本费	25,935.00
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） 扩班教室云多媒体设备采购	4,900.00
长财教指（2023）79号	高中免学费	12,000.00
长财教指（2023）0096号	组队参加第一届全国学生（青年）运动会（游泳）	135,986.00
长财教指（2023）0003号	义务教育公用经费	350,000.00
长财教指（2022）0102号	2022年秋季学期普通高中城市低保和残疾人家庭学生免学杂费补助资金	7,200.00
长财教指（2023）77号	义务教育公用经费	200,000.00
长财教字（2023）0140号	市直学校建设第六批经费（长教函（2023）103号）食堂设备采购	132,240.00
长财教字（2023）0039号	2022年足球场草皮养护	84,000.00
长财教指（2022）0102号	2022年秋季学期经济困难学生免教科书、教辅材料资金	5,000.00
长财教字（2023）0008号	2022年第4季度物业管理费	613,296.18
长财教指（2022）0011号	2022年湖南省职中学生乒乓球比赛	150,000.00
长财教字（2023）0039号	笔记本电脑采购	723,710.00
长财预（2023）0123号	高中免学费	2,739.00
长财文指（2023）0211号	湖南省第五届中学生运动会训练参赛经费	17,000.00
长财教字（2023）0140号	市直学校建设第六批经费（长教函（2023）103号）化粪池改造项目	159,821.72
长财教指（2023）0003号	义务教育困难学生生活费补助	5,000.00

长财教字（2023）0140号	市直学校建设第六批经费（长教函（2023）103号）食堂餐梯采购	92,700.00
长财教字（2023）0080号	2023年体育场馆免费开放经费	50,000.00
长财教指（2023）0003号	义务教育公用经费	350,000.00
长财教字（2023）0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	300,000.00
长财教字（2023）0140号	市直学校建设第六批经费（长教函（2023）103号）2023年校园综合维修改造项目	1,930,455.00
长财教字（2023）0140号	市直学校建设第六批经费（长教函（2023）103号）塑胶跑道提质改造项目	2,093,063.00
长财预（2023）0123号	高中助学金	4,750.00
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）田径场看台改造	9,800.00
长财教字（2023）0047号	2023年1-3季度物业经费	1,839,888.54
长财教指（2023）0001号	2021年度市级平安校园奖补经费	20,000.00
长财教字（2023）0118号	义务教育公用经费	250,000.00
长财教字（2023）0118号	2023年体育场馆免费开放经费	44,712.00
长财教指（2023）77号	义务教育公用经费	50,000.00
长财教指（2023）0070号	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	4,400.00
长财教字（2023）0080号	2023年体育场馆免费开放经费	5,000.00
长财教字（2023）0039号	标准化考场阻断型屏蔽仪、监控等设备采购项目	1,097,060.00
长财教指（2023）0043号	高中国家免学费	400.00
长财教字（2023）0039号	食堂外墙维修改造	15,954.70
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）2023年校园综合维修改造项目	110,000.00
长财预（2023）0042号	高中免学费	2,000.00
长财教指（2023）0001号	2022年校园校舍综合维修改造增补项目	403,611.82
长财教字（2023）0118号	义务教育公用经费	340,000.00
长财教字（2023）0068号	2023年随班就读经费	40,000.00
长财教指（2023）0001号	食堂外墙维修改造	169,722.24
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）标准化考场阻断型屏蔽仪、监控等设备采购项目	57,740.00
长财教指（2023）0034号	义务教育困难学生生活费补助	8,750.00

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） 扩班教室课桌椅及教师办公室办公桌椅采购	6,900.00
长财教字（2023）0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	100,000.00
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） 2022年校园校舍综合维修改造增补项目	22,650.00
长财教字（2023）0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	150,000.00
长财教指（2023）0059号	2023年运行保障经费	450,000.00
长财教指（2023）0043号	高中助学金	32,000.00
长财教字（2023）0039号	校园数字广播系统建设	819,600.00
长财教字（2023）0039号	教室改造项目	7,166.84
长财教字（2023）0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	20,000.00
长财教字（2023）0118号	2023年市直公办高中生均公用经费	20,000.00
合计		18,549,342.05

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《长沙市长郡梅溪湖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、部门项目组织实施情况

（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——工程可行性研究报告审批——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《长沙市长郡梅溪湖中学财务报账审批内控制度》、《长沙市长郡梅溪湖中学资金支付内控制度》、《长沙市长郡梅溪湖中学采购业务控制》、《长沙市长郡梅溪湖中学合同管理制度》、《长沙市长郡梅溪湖中学建设项目控制》、《长沙市长郡梅溪湖中学物资领取管理办法》、《长沙市长郡梅溪湖中学限额标准以下采购管理制度》、《长沙市长郡梅溪湖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，时时进行检测管理。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年我校坚定不移以立德树人为办学旨归，沿着品质教育的方向目标，着重从校园精神文化构建入手，致力实现学校运行的文化治理。一年来，我们深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和党的二十大精神，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，弘扬红色文化，进一步增强政治领航能力；我们坚定教育教学质量的中心地位，把学生在德智体美劳各维度成长值作为工作核心，弘扬质量文化，进一步增强育人育才能力；我们向改革创新挖掘教育动能，紧跟教育发展趋势和长沙综合改革步伐，弘扬创新文化，进一步增强改革图强能力；我们坚守具有永恒价值的“朴实沉毅”长郡传统，精细化、常态化抓实常规管理，弘扬精勤文化，进一

步增强管理服务能力。

2023年，我校创新方式提升学校管理水平，促进了学校高质量发展，各方面工作走在前列，作为先进单位获评2023年“长沙市五一劳动奖状”。

（一）弘扬红色文化，进一步增强政治领航能力

1. 深入开展主题教育。务实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，召开动员大会，党委和支部均开展“以学铸魂”“以学增智”“以学正风”“以学促干”4次专题研讨，落实班子成员、支部书记讲党课，结合岗位推进党员承诺践诺，以主题教育的扎实落实为抓手强化了党建引领、凝聚了党建聚合力、推进了思政工作，全年基础党务、宣传思想、统战普法、党建带团队等项目规范有效，宣传工作领域获评2022年度“长沙教育好新闻奖”。按照局党委《关于进一步加强和改进局直属单位中层干部选拔任用事项预审及备案工作的通知》要求，今年7-9月中层干部内部调整副职2名为中层正职，没有增选新的中层干部。

2. 全力助推教育均衡。推动优质资源辐射，落实对县域高中或初中对口帮扶和委托管理责任，第一所托管学校湘江新区长郡梅溪湖智谷学校顺利开学，与宁乡市第十一中、宁乡市金洲中学、溆浦县小横垅乡中学结为对口帮扶学校，制定《长郡梅溪湖中学对口帮扶宁乡市第十一中学、金洲中学工作方案》，成立对口帮扶领导小组，2023-2024-1学期内共组织三次校际交

流活动，促进帮扶学校教育教学水平的提高。

3. 坚定落实教育方针。推进新时代教育评价改革相关工作，部署制定学校落实教育评价改革的方案，以“破五唯”为突破口，修订职称评定、绩效考核、优秀教师评选等制度，做好违反“十不得一严禁”规定问题的自查整改，更新教育评价观念，创新评价方式方法。

（二）弘扬质量文化，进一步增强育人育才能力

1. 聚焦核心价值观，创设“大德育”项目。创新构建“三有”“五乐”雷小锋大德育项目，培育有理想、有本领、有担当的“三有雷小锋”，培育乐奉献、乐学习、乐吃苦、乐创新、乐运动的“五乐雷小锋”。作为“雷锋少年示范校”，开展“学社共建手拉手，人人争做雷小锋”社区洁净家园活动、帮扶我校脑瘤学生专项爱心义卖活动、向溆浦县小横垅乡中学捐赠校服、公共阅览室、教室图书角等各项学雷锋活动。共青团工作成效突出，基础团务、队务规范，聚焦“学习党的二十大精神”主题主线开展系列活动加强团员、青年、少先队员的教育和管理，我校团委被授予2022年“长沙市五四红旗团委”称号，在全国维护青少年权益岗复核工作培训部署会上代表长沙市作典型发言，少先队大队被评为2022年度“红领巾奖章”三星章集体（大队），学校获评2023年团市委“捐一缕书香，献一片真情”爱心捐书活动“优秀组织单位”、2023年长沙市直学校“小树苗”红领巾宣讲视频展播系列活动“优秀组织单位”、2023

年“清水塘畔·童心向党”长沙市青少年党史学习教育系列活动“优秀组织单位”。

2. 聚焦学生学识增长，强化“高质量”意识。2023年高考中，我校初高中贯通培养的雷斯晴同学获得675分，全省排第291名，顺利录取北京大学，我校实现清华北大零的突破；高三参考共487人，600分以上人数比去年大幅提升；特控线（一本线）上线率达87.1%，本科上线率96.9%；艺体特长学生录入中央美术学院、中国美术学院、中国传媒大学、北京电影学院等高校深造。中考公办普高上线率67.7%，普高上线率89.9%；680分及以上特高分段30人，675分及以上高分段53人；艺术中考A率97.9%、体育满分率85.4%、语文人机对话A率93.4%、英语人机对话A率65.8%、生地会考优秀率逾50%。

3. 聚焦学生全面发展，突出“五育”增长值。坚持在丰富扎实的德智体美劳教育活动中培养学生，学校获评2023年长沙市中小学大课间体育评比一等奖，在2023年湖南省第五届运动会游泳比赛中代表长沙获得5金9银和团体总分第一名，女子足球队获得2023湖南省足球协会青少年锦标赛高中组第三名、2023年长沙市校园足球比赛初中组第四名，刘诗航同学参加2023年全国体育传统项目学校联赛武术赛男子枪术比赛荣获冠军，游泳队代表湖南省参加2023年全国青少年游泳u系列比赛取得4金4银6铜，在2022年全国体育传统项目学校联赛武术项目比赛中获评“体育道德风尚奖运动队”，学校合唱团获得

首届湖南省大学生毕业季合唱展演最佳示范团队并在中韩国际合唱展演总决赛中获中学组第二名，学校荣膺 2023 年长沙市中小学教学班演唱演奏比赛高中组一等奖、长沙市 2023 年校园钢琴艺术展演优秀组织奖、长沙市第十届国际环保四联漫画大赛优秀组织奖。开辟校外劳动教育基地，落实每周 1 节劳动教育课程，让学生掌握 1-2 项劳动技能。

4. 聚焦育人体系健全，夯实育人保障机制。重视关工委工作，组织学生参加各类主题教育活动。办好家长学校，开设“长郡梅溪湖中学家长学校”微信公众号，定期向家长推送最新政策、学校活动、家庭教育课程等，开展多次家长课程，获评 2023 年长沙市教育系统优秀家长学校。开展全员大家访活动，3 位老师荣获长沙市 2023 年暑假全员家访优质案例评比一等奖。配齐“四师”（运动管理师、医师、心理咨询师、营养师），学生心理营养健康好、学生健康档案完整，本年度我校对全体学生进行 4 次视力筛查，学生眼健康建档率达到 100%，数据上报率达到 100%。

（三）弘扬创新文化，进一步增强改革图强能力

1. 提升教师素质求创新。教师队伍的素质水平与创新思维是学校改革发展的支撑动力。积极组织教师开展课题研究，本年度立项的课题有省级课题 4 个、市级课题 2 个，推进校级课题立项 4 个、校级课题结题 7 个。大力推进课堂教学创新研究，入选 2023 年长沙市第一批“五有四化”主题式教学品质课堂建

设实验校，名优教师持续涌现，获长沙市“星城杯”中小学青年教师教学竞赛第一名一等奖2人次，湖南省青年教师教学竞赛一等奖1人次，“湖南省教学能手”1人次，长沙市优秀教育人才3人次，全省中小学实验教学说课活动一等奖1人次，入选长郡集团、长沙市各级名师工作室11人次。组织数十支队伍参与湖南省2023年在线集体备课大赛。

2. 深研智慧教育求创新。学校首批8个智慧课堂教学班（初一）于2023年秋季开办，信息技术与教育教学深度融合迈出新步伐，我校获评长沙市“名师云课堂”优秀支持单位。举办“深化智慧教学，推进品质教育”主题教学开放日等两次教学开放活动，课堂展示、高峰论坛、名师工作室展示、长郡教育集团初中课程中心青年教师技能大赛决赛等多个项目助力智慧教育探索。《基于大单元设计的创客教育数字化资源开发与应用研究》立项为首届湖南省基础教育教学改革研究项目。教育质量综合评价与智慧教育融合，我校教育质量综合评价结果应用经验《智慧体育促进学生体质提升——基于国家义务教育质量监测结果的学校应用实践》发表在国家级期刊《考试研究》2023年第6期。

3. 推进改革项目求创新。推进心理健康教育改革项目，多举措落实心理健康教育工作有实效，我校被确定为长沙市基础教育综合改革实验学校，改革项目为“智慧教育背景下提升学生生命意义感的心育课程构建与实施”，我校在第六届全国绘

画心理实践应用高峰论坛上被评为全国首批绘画心理特色校，心理剧《心锁》获得长沙市第五届中学校园心理剧高中组一等奖。推进校本课程改革项目，目前共有 22 门校本课程常态运行，科技创新课程、文化传承课程等成果丰硕，入选 2023 年第七批全省中小学知识产权教育试点学校，在 2023 年科技教育工作总结会暨科技赋能“双减”成果展示与交流活动中作科技教育经验分享，获评“少年秀非遗 共享传承梦”中小學生非物质文化遗产宣传展示系列活动“优秀组织单位”。

（四）弘扬精勤文化，进一步增强管理服务能力

1. 担当作为，服务长沙教育。2023 年四次承办长沙市星城杯比赛，获评 2023 年长沙市“星城杯”中小学青年教师教学竞赛优秀组织奖。作为中考游泳考点认真履职，获评 2022 年长沙市初中毕业升学体育考试优秀考点、2023 年长沙市初中毕业升学体育考试优秀考点。承办市教育系统教职工气排球决赛，完成澳门优秀中学生国情考察团、2023 年全国普通高等学校音乐教育专业本科学生基本功展示社会实践活动等教育局交办任务，服务长沙教育大局。

2. 精细管理，建设品质校园。常态化开展卫生城市创建活动，多举措落实传染病常态化防控。落实垃圾分类，学校获评 2023 湖南省生活垃圾示范点（唯一一所完全中学）。大力开展平安校园建设，务实做好防侵害、防心理异常、防溺水、交通安全、消防安全、食品安全、饮水安全等工作，全年未发生消

防责任事故和群体性事件；严格落实“利剑护蕾.2023”专项行动（防性侵未成年人犯罪）有关工作，严格执行侵害未成年人案件强制报告制度、密切接触未成年人单位工作人员从业查询制度。

3. 以人为本，打造幸福家园。落实教职工慰问帮扶各类政策，积极参加上级工会组织的系列活动，组织教职工参与“关爱困境妇女儿童”募捐活动、市教育系统教职工运动会等。建好职工之家，推进教师幸福工程，利用教工乒乓球室、教工健身房、教工室内篮球场、教工游泳馆、足球场、教工书吧、心理发展中心等各类活动阵地，支持足球、羽毛球、气排球、篮球等教工社团积极开展有益活动。

六、存在的问题及原因分析

（一）部门预算项目绩效目标不够量化、细化，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）部门预算中的项目支出，预算金额编制不合理，预算执行率不高。

原因剖析：11月财政对预算外资金锁定，不能予以支付，导致年底2个月的中餐补助无法支付，影响了项目执行率。

（三）绩效目标与设定的绩效指标内容、指标值匹配度不高。

原因剖析：绩效目标编制时，未对目标值进行合理的规划。

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，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。积极与上级沟通，确保应付尽付。

（三）深化预算绩效管理理念，科学设定绩效目标

在绩效目标的设定方面，首先要高度重视，组织单位负责人、业务部门和财务部门，立足部门具体工作，结合全年工作计划和目标，参照往年绩效评价指标，科学合理地设定绩效目标，原则是细化量化、具备操作性，摒弃一切概念化、不切实际的绩效目标。

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，较好的完成了年度任务。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 97.05 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。