

2022 年度

长沙市长郡湘府中学部门决算

目录

第一部分 长沙市长郡湘府中学单位概况

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

长沙市长郡湘府中学

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。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

（二）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。

（三）保障学生平等权益，促进学生全面发展。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市长郡湘府中学内设机构包括：办公室、工会、教师发展中心、教务处、教科室、总务处、保卫处、学生发展中心、教育处、团委、心理健康中心。

（二）决算单位构成。长沙市长郡湘府中学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市长郡湘府中学本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：长沙市长郡湘府中学

2022年度

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	8,090.03	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	1,171.58	五、教育支出		36	9,251.60				
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	10.00				
		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			9,261.60	本年支出合计			9,261.60				
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	9,261.60	总		计	9,261.60				

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：长沙市长郡湘府中学

2022年度

公开02表
金额单位：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		9,261.60	8,090.03	0.00	1,171.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,261.60	8,090.03	0.00	1,171.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,691.21	7,547.48	0.00	1,143.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,431.24	7,287.51	0.00	1,143.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	259.97	259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	532.55	532.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	532.55	532.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.84	0.00	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.84	0.00	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙市长郡湘府中学

2022年度

公开03表
金额单位：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		9,261.60	6,375.63	2,885.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,251.60	6,375.63	2,875.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,691.21	6,375.63	2,315.58	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,431.24	6,375.63	2,055.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	259.97	0.00	259.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	532.55	0.00	532.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	532.55	0.00	532.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市长郡湘府中学

2022年度

公开04表
金额单位：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	1	栏 次	2	2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	8,090.03	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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	8,080.03	8,080.03	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	10.00	10.00	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	8,090.03	本年支出合计	59	8,090.03	8,090.03	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	8,090.03	总 计	64	8,090.03	8,090.03	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：长沙市长郡湘府中学

2022年度

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		8,090.03	6,211.88	1,878.15
205	教育支出	8,080.03	6,211.88	1,868.15
20502	普通教育	7,547.48	6,211.88	1,335.60
2050204	高中教育	7,287.51	6,211.88	1,075.63
2050299	其他普通教育支出	259.97	0.00	259.97
20509	教育费附加安排的支出	532.55	0.00	532.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	532.55	0.00	532.55
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：长沙市长郡湘府中学

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	5,604.22	302	商品和服务支出	184.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,178.75	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.75	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,971.75	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	778.05	30205	水费	15.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.56	30206	电费	12.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	190.04	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	254.31	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	45.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	536.29	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	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	422.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	385.26	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	8.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.41	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	3.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.43	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	0.19	30229	福利费	4.73	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	2.66	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	0.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	81.90			
	人员经费合计	6,026.93		公用经费合计				184.94

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾差误差，工资福利支出合计数5604.22万元与明细科目合计数5604.21相差0.1万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：长沙市长郡湘府中学

2022年度

项 目		2022年度		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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市长郡湘府中学

2022年度

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201019

部门：长沙市长郡湘府中学

公开09表

金额单位：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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	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

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 9,261.60 万元。与上年相比,增加 652.28 万元,增长 7.58%,主要是因为年中增人增编。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,261.60 万元,其中:财政拨款收入 8,090.03 万元,占 87.35%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 1,171.58 万元,占 12.65%;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 9,261.60 万元,其中:基本支出 6,375.63 万元,占 68.84%;项目支出 2,885.97 万元,占 31.16%;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 8,090.03 万元,与上年相比,增加 126.63 万元,增长 1.59%,主要是因为年中增人增编。

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8,090.03万元，占本年支出合计的87.35%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.63万元，增长1.59%，主要是因为年中增人增编。

（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8,090.03万元，主要用于以下方面：教育支出8080.03万元，占99.88%；节能环保支出10万元，占0.12%。

（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5,246.06万元，支出决算数为8,090.03万元，完成年初预算的154.21%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为5246.06万元，支出决算为7287.51万元，完成年初预算的138.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年中政策性增人增资经费、高中学生资助、教育发展专项、教育事业专项、备案制编外人员经费等。

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 259.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加义务教育学校“免补”经费、高中生均公用经费、备案制人员经费、教育事业专项经费等。

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 532.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加建设项目经费、课题经费、应急消防经费、体育中考经费、体育场对外开放经费等。

4、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加节能环保经费。

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 6,211.88 万元，其中：

人员经费 6,026.93 万元，占基本支出的 97.02%，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、抚恤金生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 184.94 万元，占基本支出的 2.98%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修维护费、培训费、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、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 4.00 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 66.56%，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，决算数与预算数无差异，与上年决算数保持一致，主要原因是受疫情影响未安排因公出国。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数无差异，与上年相比减少 0.16 万元，减少 0.00%，减少主要原因是厉行节约，控制公务接待。

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，决算数与预算数无差异，与上年决算数保持一致，原因是我校按照相关规定认真贯彻落实中央“八项规定”、省委市委的“规定办法”精神和厉行节约过紧日子要求，2022 年度继续严控学校公务接待，总开支为 0 元。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 88.75%，决算数小于预算数的主要原因是我校加强公车管理，严格执行车辆派遣制度，杜绝公车私用，与上年相比减少 0.34 万元，减少 11.33%，减少的主要原因是学校严控经费，厉行节约。

（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 2.66 万元，占 100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，全年没有因公出国（境）活动，无相关开支内容。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，全年没有公务接待活动，无相关开支内容。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.66 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，本单位 2022 年未更新公务用车。公务用车运行维护费 2.66 万元，主要是公车用油、公车维修、公车保险支出，截止 2022 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

2022 年度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

2022 年度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

本单位为非参照公务员管理的事业单位，2022 年部门决算机关运行费为 0 元。

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 6.02 万元，用于开展 2021 年事业单位人员学分培训 3.39 万元，人数 275 人，内容为向培训主办方缴纳的培训费用；高中课程视频培训学习资源等 0.42 万元，人数 283 人，内容为购买培训学习资源费用；2022 年“湖南生态文明可持续发展与创新”培训讲座 0.18 万元，人数 300 人，内容为专家培训费；2022 年英才工程高中生物高级研修厦门 0.09 万元，人数 1 人，内容为培训交通费；2022 年 8 月党委教育办公室主任培训 0.1 万元，人数 1 人，内容为培训交通费；2022 年 9 月“英才工程高级研修-政治（福州）” 0.09 万元，人数 1 人，内容为培训交通费；2022 年 9 月“英才工程“高中数学卓越教师高端研修 0.09 万元，人数 1 人，内容为培训交通费；2021 年度全省乡村教师专业适岗培训 0.1 万元，人数 1 人，2021 年“十四五”规

划教育科研重点课题立项-高中语文情境化作业设计研究课题管理费 0.1 万元，人数 1 人，2022 年办公室征订精神文明导刊读用于文明创建 0.02 万元，人数 8 人，2021 年新进人员培训 1.44 万元，人数 30 人，内容为向主办方缴纳的费用。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 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 697.57 万元，其中：政府采购货物支出 303.40 万元、政府采购工程支出 120.00 万元、政府采购服务支出 274.17 万元。授予中小企业合同金额 697.57 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 328.59 万元，占政府采购支出总额的 47.11%。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 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，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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

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〔2023〕1 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，2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 96.5 分。具体情况如下：

1、预算执行情况

2022 年，学校全年预算数 9,661.75 万元，决算数 9,261.60 万元，预算执行率 95.86%。完成了年初目标，强化理论武器，厚植思想根基；加速提质改造，打造“美丽湘府”；落实立德树人，打造“活力湘府”；抓好教育教学，打造“实力湘府”；整合数字资源，打造“智慧湘府”；构建安全防线，打造“平安湘府”；抓好十件实事，打造“幸福湘府”。

2、产出及效益情况

（1）强化理论武器，厚植思想根基

理论学习常态化。认真组织学习党的二十大精神，组织中心组学习 12 次，教职工思政教育 10 次，召开了专题民主生活会；强化党员规范管理，做到每月有重点，每次有要求，确保“三会一课”的数量和质量；坚持立德树人，党员上示范课 60 节，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。由党委书记杨万维主讲的党课《不忘初心 一生向党》入选长沙教育系统党员教育“三百计划”。

学校政治组教师林琴、胡佳妮两位老师成功入选长沙市教育系统党的二十大精神宣讲团。

强化党建引领，切实履行管党职责，优化班子队伍，提升管理效能。今年外派2名中层干部分别到长郡湘潭高新实验中学任书记、校长，长郡外国语实验中学任副校长，干部队伍结构更加合理优化；规范党支部“五化”建设，发挥了党员在教育教学和后勤服务工作中的先锋模范作用。

党建带团建、队建工作有效落实。青年党校、青年团校工作正常开展；与周边街道社区开展党建结对共建活动，加强离退休干部党建工作，党组织建设和思想政治建设成效显著；组织家长开放日、家长座谈会、家长主题教育报告会等系列活动，学校关工委在长沙市“新时代好少年·强国有我”主题教育活动中获“优秀组织奖”，学校团委被评为市教育系统“五四红旗团委”。

（2）加速提质改造，打造“美丽湘府”。

随着学校办学质量与社会声誉的进一步提升，学校在校生创历史新高。学校进一步加强基础设施建设，打造精美校园。

2022年学校开展六个工程：校园综合维修改造工程、校园综合维修改造增补工程、教室粉刷翻新工程、智慧校园安防样板校工程、标准化考场建设工程、食堂教工餐厅维修改造工程。对笃学楼楼顶防水、逸夫楼东翼卫生间、体育馆负一楼卫生间、体育馆负一楼运动场地、厚德楼大厅顶板进行全面维修及升级改造，进一步优化校园学生生活及活动设施的安全与效能；对46间老教室开展全面粉刷翻新，新增行为分析、温度湿度感应监控摄像终端46（台）套，音

柱式语言警告系统 10（台）套，并在南门新建 3*3 矩阵式监控电视墙，以此实现全校范围内安防监控设备的高度集成化与智慧化；对 46 间老教室进行标准化考场的设备升级改造，使学校 69 间教室全部达到国家级考试组考工作的规范标准。

（3）落实立德树人，打造“活力湘府”

“双减”全面优化。学校推出学生成长记录本、教师提前作业试做本、班级作业公示栏、家委会作业监督微信群、减负工作监督箱等一系列举措，积极推动“双减”政策落实，进一步优化作业质量与数量，加强家校监督。

积极落实“五项管理”政策，通过实施手机分类管理、规范睡眠管理、社团管理，为学生搭建艺体活动平台，助推学生身心健康成长。紧扣课程育人、实践育人、家校协同育人主题，开展军训、体育节、金秋诗会、社团等系列活动，让学生在体验、感悟中成长。

德育体系更加完善。紧扣以“和”为核心的生态育人理念，积极推进湖南 1+N 生态德育一体化项目建设。以绿色认知、绿色分类、绿色探究、绿色评价为主线，开发绿色实践课程《绿色公民成长手册》，让学生在实践中体验、感悟、成长，课程获长沙市教育局“生态文明教育案例”一等奖。德育剧《大海深处的花园》、诗朗诵《时光的对白》获长沙市中小学生艺术展演一等奖；聚能量-生态环保美育活动获长沙市未成人思想道德建设优秀案例提名奖；学校积极推进“三师”行动试点学校申报及建设，成为长沙市首批“三师”行动计划试点学校；校啦啦操队在 2022 年湖南省阳光体操节及 2022

年湖南省啦啦操锦标赛中荣共斩获六个一等奖；校武术队在 2022 年湖南省青少年锦标赛中再创佳绩。

推进心理健康教育。建立“一团两制”心理服务体系，用心打造心育特色。积极发挥“为爱护航”心理团队、班级心理委员作用，开展专题讲座、心理健康普查、心理减压、校园心理剧、知识竞赛等系列活动，构建心理多元化课程机制；实施“预防、预警、危机干预”的“三预”机制，为心理安全建设保驾护航。在长沙市第二届中小学心理漫画创作赛中有 10 名学生获得一等奖，舒文锋、尹海君获优秀指导老师奖。

（4）抓好教育教学，打造“实力湘府”。

骨干引领，名优指导。2022 年 9 月长郡教育集团杨清松物理名师工作室授牌；学校有 9 位教师加入长郡教育集团名师团队，32 位教师加入长郡教育集团名师工作室学员参与学习。安瑛、钟存益、杨清松、胡艳阳、文星明、张作亮、周狄仪 7 位教师作为主讲嘉宾参加长郡集团“三新”高考研讨会。

智研勤学，教研一体。2022 年度省教育学会论文评审活动中，5 位教师获得一等奖，5 位教师获得二等奖。省级论文评审获奖人数 50 余位，市级论文评审及读书活动获奖人数 8 位。三项省级课题已进行开题论证，一项市规划开题已立项。学校《借助信息技术构建“一主体四要素”智慧课堂教学模式研究》获得 2022 年长沙市基础教育成果二等奖。

以研促教，提升技能。牛园园在市教科院举办的课堂教学竞赛中获一等奖。胡佳妮在市教育局和长沙市委宣传部联合举办的思政

课展示活动中获一等奖。在市教科院主办的全市中学物理教师课堂教学大赛，曾炎颖获一等奖。在市教科院主办的长沙市中学生物激探创教学比赛，刘晶获二等奖。张怵宁参加长郡教育集团初中片段教学大赛获二等奖。

（5）整合数字资源，打造“智慧湘府”。

打造网络学习空间。学校指导教师充分利用人人通平台、希沃课件库、学科网和长郡网校资源，并补充完善人人通校本资源库，辅助日常教学与教研；利用人人通、班级优化大师和问卷星等发布班级和各科作业通知，在人人通在线学习中心进行在线教学等；组织学生上传综合素质评价材料，参与各项社会实践活动，进行师生交流。学校获评“教育部 2021 年网络学习空间应用普及活动优秀学校”。

推进智慧校园建设。实施深层次智慧教育教学研究，全面研究配置适合学校服务于教育教学发展的智慧校园软件，系统做好智慧教育硬件设施、软件、资源的使用及培训，并利用活动提高教师的应用水平。邀请北京信息技术专家谢英新教授作关于信息技术应用能力提升的专题讲座；9-11 月组织初中智慧课堂班教师使用相关软件培训；继续推进初中信息班的信息化课改研究与实践，3-5 月多次开展家长进课堂活动，观摩信息课改班的智慧课堂教学情况；下半年，与长沙外国语学校组织“信息化智慧课堂”同课异构活动。开设信息技术与学科教学融合的教学比赛，在 2022 年湖南省集体备课大赛中共 12 支的队伍参赛，一等奖 3 个，二等奖 4 个，三等奖 5

个；雷益娟等 5 人参与市教育局举办的智慧课堂创新大赛，一等奖 1 人，二等奖 1 人，三等奖 3 人。

(6) 构建安全防线，打造“平安湘府”。

疫情防控稳步进行。严格落实上级各项疫情防控要求，时刻关注疫情动向及政策，对重点人群进行实时的摸排、管控。严格做好教职工和学生健康的“日报告、“零报告”、核酸检测工作。

加大安全管理与宣传力度。积极开展平安校园建设，常态化做好防侵害、防心理异常、防溺水、交通安全、消防安全等工作；邀请学校法律顾问冯向阳、天心区交警 10 中队邓清明警官、先锋街道工委书记、先锋派出所张智警官来校进行各类安全工作培训；加强与天心区交警队、先锋街道、先锋派出所和嘉和社区的沟通和联系，建立了有效的协调配合机制。

加强各项安全防控。建立并落实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，开学初对学校全体教师、食堂员工、物业人员和保安员进行了从业查询。与湖南国昂安全科技有限公司合作开展学校安全风险管控与隐患排查治理双重预防体系建设。

全年无安全责任事故、群体性事件、无涉校涉生刑事治安案件发生。本年度学校成功救治一名在校突发心脏骤停学生，学校被评为“长沙市教育局红十字应急救护试点学校”。

(7) 抓好十件实事，打造“幸福湘府”

工会落实十件实事。工会用心做好精准帮扶困难教职工、心灵驿站等教师幸福工程“十件实事”，提高了教职工的幸福指数。关

注教职工的实际困难，为龙芳，汤自武等老师争取各项资助补贴。积极开展送温暖活动，看望慰问在职和离退休教职工 80 多人次。聘请书法老师每周给老师们上两次书法课，提高教师书写水平；给女老师购买防癌保险、每位教师购买医疗互助保险，畅通教职工诉求，组织召开教代会，讨论通过三个方案；积极开展“三八”节春游、“六一”亲子线上活动、书法比赛、教职工运动会、金秋诗会、气排球比赛等多种形式的文化娱乐健身活动，丰富教职工业余生活。

（二）存在的问题及原因分析

1、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。

2、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。

3、资产维修较多

资产管理过程中存有的问题：部分学生在使用资产过程中不爱惜，导致资产维修的情况较多。

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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映各部门举办的其他普通教育支出。

八、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）：反映各部门举办的其他教育费附加安排的支出。

九、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）：反映各部门举办的用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件

2022年度长沙市长郡湘府中学 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

长沙市长郡湘府中学（以下简称“学校”）创办于1956年，是长沙市教育局布局在省府南城长株潭核心区域内一所现代化、标准化、花园式窗口型完全中学。学校历经六十余年沧桑变化，不忘教育初心，孕育湖湘英才。学校先后被授予“中国·国际生态学校”“国防教育示范校”“国家节约型公共机构示范单位”“全国生态文明教育示范校”“全国首批校园足球特色学校”“全国啦啦操示范基地学校”“全国心理健康教育实验校”“湖南省青少年足球培训基地”“湖南省生态文明示范校”、“湖南省园林式单位”“长沙市首届文明标兵校园”等国家、省、市级30多项荣誉。

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

学校设置 11 个机构，办公室、工会、教师发展中心、教务处、教科室、总务处、保卫处、学生发展中心、教育处、团委、心理健康中心。

3.人员情况

截至 2022 年 12 月 31 日，核定编制人数 299 人，在编教师 231 人，较上年增加 22 人，其中调出 1 人，退休 3 人，人才引进及选调 19 人，调入 1 人，备案制转编 6，人员在职在编人员控制率 77.26%。

(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 9,261.60 万元。与 2021 年相比，增加 652.28 万元，增长 7.58%。其中：

2022 年度收入合计 9,261.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,090.03 万元，占 87.35%；事业收入 1,171.57 万元，占 12.65%。

2022 年度支出合计 9,261.60 万元，其中：按功能分类，教育支出 9,251.60 万元，占 99.89%，节能环保支出 10.00 万元，占 0.11%；按支出性质分类，基本支出 6,375.63 万元，占 68.84%，项目支出 2,885.97 万元，占 31.16%；按支出经济分类，工资福利支出 6,569.97 万元，占 70.94%，商品和服务支出 1,756.66 万元，占 18.97%，对个人和家庭的补助 456.88 万元，占 4.93%，资本性支出 478.11 万元，占 5.16%。

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年初批复预算数5,246.06万元，决算数6,211.88万元。其中：人员经费6,026.94万元，占基本支出的97.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费等；公用经费184.94万元，占基本支出的2.98%，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费情况

“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为2.66万元，完成预算的66.56%。其中：

公务用车购置及运行费支出预算3.00万元，支出决算2.66万元，完成预算的88.75%，决算数小于预算数严格控制车辆维护、燃油费，确保单位经费只减不增，与上年相比减少0.34万元，减少11.33%，减少的主要原因是学校严控经费厉行节约。

公务接待支出预算1.00万元，今年无相关支出，与上年相比减少0.16万元，因疫情防控原因本年未发生公务接待支出。

（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0.00万元，上年结转14.98万元，年中追加1,877.81万元，一般公共预算财政拨款收入1,892.79万元。

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1,878.15万元，其中：教育支出1,868.15万元，节能环保支出10.00万元。主要用于配电间增

容改造迁移工程、校门维修改造项目、地下车库建设项目、食堂设备采购等，明细情况如下：

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	预算结余率
长财教指〔2021〕002	2021年第四批教育综合发展专项（省级教师培训）资金	8.10	8.10		
长财教指（2022）0006号	义务教育困难学生生活费补助	4.00	4.00		
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（生活费补助）	70.00	70.00		
长财教指（2022）0009号	2022年第一批教育综合发展专项（省级教师培训）	10.00	1.73	8.27	82.70%
长财教指（2022）0020号	2022年春季学期市直义务教育学校“免补”经费（公用经费）	1.55	1.55		
长财教指（2022）0021号	2022年免学杂费	1.52	1.52		
长财教指（2022）0048号	体育中考考点经费	5.50	5.50		
长财教指（2022）0056号	2022年春季学期市直义务教育学校“免补”经费（公用经费）	56.00	56.00		
长财教指（2022）0056号	生活补助	0.50	0.50		
长财教指（2022）0056号	义务教育困难学生生活费补助	1.00	1.00		
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	10.00	10.00		
长财教指（2022）0072号	2021年课题经费	0.80	0.80		
长财教指（2022）0088号	市本级教育发展专项	198.19	198.19		
长财教指（2022）0090号	2022年湘江新区学校建设等专项资金	3.30	3.30		
长财教指（2022）0101号	2022年春季学期市直义务教育学校“免补”经费（公用经费）	1.50	0.69	0.81	54.00%
长财教指（2022）0101号	2022年春季学期市直义务教育学校第一批“免补”经费（生活费补助）	1.70	1.70		
长财教指（2022）0101号	高中生均公用经费	26.00	26.00		
长财教指（2022）0102号	市本级教育事业专项	9.55	5.87	3.68	38.53%
长财教指（2022）0102号	2022年市本级教育事业专项	5.00	5.00		
长财教指（2022）0006号	2022年编外人员经费	39.00	39.00		
长财教指（2022）0007号	2022年备案制人员经费	114.00	114.00		

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	预算结余率
长财教字（2022）0009号	厚德楼弱电项目	1.26	1.26		
长财教字（2022）0009号	扩班维修改造	10.76	10.76		
长财教字（2022）0009号	食堂改造项目	2.25	2.25		
长财教字（2022）0009号	校舍装修及厕所改造	5.96	5.96		
长财教字（2022）0009号	运动场地下车库建设	38.16	38.16		
长财教字（2022）0009号	配电间扩容改造迁移工程	103.76	103.76		
长财教字（2022）0009号	校门维修改造项目	28.39	28.39		
长财教字（2022）0009号	校园管网维修改造	1.96	1.96		
长财教字（2022）0022号	2022年备案制人员经费	38.00	38.00		
长财教字（2022）0034号	2021年普通高中学生资助资金中央资金（国家助学金）	1.88		1.88	100.00%
长财教字（2022）0040号	2022年编外人员经费	117.00	117.00		
长财教字（2022）0045号	2022年备案制人员经费	38.00	38.00		
长财教字（2022）0048号	2022年备案制人员经费	76.00	76.00		
长财教字（2022）0050号	校长、书记绩效工资上浮	9.57	9.57		
长财教字（2022）0062号	智慧校园AI课堂、智慧校园校宣系统、智慧校园网络提质改造、多功能室桌椅采购项目	5.24	5.24		
长财教字（2022）0062号	食堂设备采购	41.60	41.60		
长财教字（2022）0072号	市直学校物业管理专项	115.27	115.27		
长财教字（2022）0093号	2022年高中生均公用经费	90.12	90.12		
长财教字（2022）0095号	2022年物业管理及安保服务费	54.00	54.00		
长财教字（2022）0101号	抚恤金	5.11	5.11		
长财教字（2022）0110号	2022年编外人员经费	93.36	93.36		
长财教字（2022）0111号	2022年备案制人员经费	12.82	12.82		
长财教字（2022）0124号	2022年备案制人员经费	64.09	64.09		
长财教字（2022）0132号	绩效工资	146.15	146.15		
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）	60.42	60.42		

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	预算结余率
长财教字（2022）0152号	2022年军训专项经费	4.79	4.79		
长财教字（2022）0153号	2022年体育场馆开放专项经费	15.00	15.00		
长财教字（2022）0154号	2022年特色教育专项资金	20.00	20.00		
长财教字（2022）0170号	2022年备案制人员经费	92.96	92.96		
长财行指（2022）0024号	节能补助资金	10.00	10.00		
长财预（2022）0040号	高中国家助学金	16.00	16.00		
长财预（2022）0040号	高中免教科书教辅费	1.70	1.70		
长财预（2022）0040号	2022年免学杂费	3.00	3.00		
长财预（2022）0246号	2021年普通高中学生资助资金中央资金（国家助学金）	1.00	1.00		
合计		1,892.79	1,878.15	14.64	0.77%

3.项目资金管理情况

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，学校制定了《湘府中学专项资金管理制度》，制度内容如下：

（1）专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

（2）资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

（3）严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

（4）专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

(5) 加强审计监督,实行单项工程决算审计,整体项目验收审计,年度资金收支审计。

(6) 对专项资金要定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用,要全程参与项目验收和采购项目接交。

三、部门项目实施情况

(一) 项目组织情况

我校是一所普通完全学校,5位校级领导,8个处室负责各处室日常工作,一切为教学服务。学校主要职责:实行高中学历教育、初中义务教育,促进基础教育发展,让每个学生德智体全面发展。

学校按部门分项目统筹经费分配与管理,最后由财务室汇总各部门项目费用,编制本年度经费预算,经专题会议研究,经过职工代表大会批准后申报执行。预算编制设立预算编制小组。组织机构为非常设机构,由校长牵头,成员由分管副校长、财会人员及政府采购、资产管理、建设项目管理、人事管理等相关职能部门的人员构成。

(二) 项目管理情况

学校为了规范办学行为,严格依法治校,完善学校管理,建立了内部管理制度,包括:《学校财务管理制度》《学校财务支出审批制度》《学校内部控制工作手册》《学校会计核算制度》《学校厉行节约制度》《学校政府采购制度》《专项资金管理制度》《建设项目管理制度》等。总体原则是事权与财权统一,项目经费谁主管谁负责谁签字,各项目负责人既按规定行使领导职权,确保事业任务的完成,又按规定承担经济责任,确保国家和学校利益不受损失。学校的项目经费支出,根据不同情况划分审批权限,分级审批、分级负责。各经

费负责人在规定的审批权限内对经费支出的真实性、合法性、效益性负责。项目经费报销在部门内部须至少两人经手。

四、资产管理情况

我校的资产管理详细按照《湘府中学财务管理制度》、《湘府中学固定资产管理制度》的相关要求执行，符合财政部门要求。根据我校资产管理内部控制制度相关规定，实物资产管理由总务处负责，资产管理员负责本校国有资产的价值管理，每年至少组织一次盘点工作。

固定资产购置各部门每年根据上级部门要求上报下一年度的资产配置计划，由资产管理员会同财务部门进行汇总、审核，并经党委会通过。资产配置计划申报审核后，不得随意调整和追加。采购必须按照学校采购管理制度的规定进行。购置的固定资产由实施采购部门及使用部门认真做好验收领用工作、认真检查核对所购固定资产的数量和质量。验收合格后保管室对新购的固定资产办理登记、建卡、编号等手续。以旧换新的，还将废旧实物交送保管室。财务部门根据采购合同、购货发票、验收手续等相关资料按照学校支出管理制度的规定办理资金支付，并进行账务处理。建筑、受赠、盘盈、调入等形式增加的固定资产，按新政府会计制度及相关文件等规定进行核算和管理。

固定资产报废办公家具和办公设备按照规定的标准使用年限结合固定资产的实际使用情况进行报废申报审批。其他固定资产的报废根据相关文件规定执行。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

根据《长沙市财政局关于开展 2023 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕1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，2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 96.5 分。具体情况如下：

（一）预算执行情况

2022 年，学校全年预算数 9,661.75 万元，决算数 9,261.60 万元，预算执行率 95.86%。完成了年初目标，强化理论武器，厚植思想根基；加速提质改造，打造“美丽湘府”；落实立德树人，打造“活力湘府”；抓好教育教学，打造“实力湘府”；整合数字资源，打造“智慧湘府”；构建安全防线，打造“平安湘府”；抓好十件实事，打造“幸福湘府”。

（二）产出及效益情况

1.强化理论武器，厚植思想根基

理论学习常态化。认真组织学习党的二十大精神，组织中心组学习 12 次，教职工思政教育 10 次，召开了专题民主生活会；强化党员规范管理，做到每月有重点，每次有要求，确保“三会一课”的数量和质量；坚持立德树人，党员上示范课 60 节，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。由党委书记杨万维主讲的党课《不忘初心 一生向党》入选长沙教育系统党员教育“三百计划”。学校政治组教师

林琴、胡佳妮两位老师成功入选长沙市教育系统党的二十大精神宣讲团。

强化党建引领，切实履行管党职责，优化班子队伍，提升管理效能。今年外派2名中层干部分别到长郡湘潭高新实验中学任书记、校长，长郡外国语实验中学任副校长，干部队伍结构更加合理优化；规范党支部“五化”建设，发挥了党员在教育教学和后勤服务工作中的先锋模范作用。

党建带团建、队建工作有效落实。青年党校、青年团校工作正常开展；与周边街道社区开展党建结对共建活动，加强离退休干部党建工作，党组织建设和思想政治建设成效显著；组织家长开放日、家长座谈会、家长主题教育报告会等系列活动，学校关工委在长沙市“新时代好少年·强国有我”主题教育活动中获“优秀组织奖”，学校团委被评为市教育系统“五四红旗团委”。

2.加速提质改造，打造“美丽湘府”。

随着学校办学质量与社会声誉的进一步提升，学校在校生创历史新高。学校进一步加强基础设施建设，打造精美校园。

2022年学校开展六个工程：校园综合维修改造工程、校园综合维修改造增补工程、教室粉刷翻新工程、智慧校园安防样板校工程、标准化考场建设工程、食堂教工餐厅维修改造工程。对笃学楼楼顶防水、逸夫楼东翼卫生间、体育馆负一楼卫生间、体育馆负一楼运动场地、厚德楼大厅顶板进行全面维修及升级改造，进一步优化校园学生生活及活动设施的安全与效能；对46间老教室开展全面粉刷翻新，新增行为分析、温度湿度感应监控摄像终端46（台）套，音柱式语言警告系

统 10（台）套，并在南门新建 3*3 矩阵式监控电视墙，以此实现全校范围内安防监控设备的高度集成化与智慧化；对 46 间老教室进行标准化考场的设备升级改造，使学校 69 间教室全部达到国家级考试组考工作的规范标准。

3.落实立德树人，打造“活力湘府”

（1）“双减”全面优化。学校推出学生成长记录本、教师提前作业试做本、班级作业公示栏、家委会作业监督微信群、减负工作监督箱等一系列举措，积极推动“双减”政策落实，进一步优化作业质量与数量，加强家校监督。

积极落实“五项管理”政策，通过实施手机分类管理、规范睡眠管理、社团管理，为学生搭建艺体活动平台，助推学生身心健康成长。紧扣课程育人、实践育人、家校协同育人主题，开展军训、体育节、金秋诗会、社团等系列活动，让学生在体验、感悟中成长。

（2）德育体系更加完善。紧扣以“和”为核心的生态育人理念，积极推进湖南 1+N 生态德育一体化项目建设。以绿色认知、绿色分类、绿色探究、绿色评价为主线，开发绿色实践课程《绿色公民成长手册》，让学生在实践中体验、感悟、成长，课程获长沙市教育局“生态文明教育案例”一等奖。德育剧《大海深处的花园》、诗朗诵《时光的对白》获长沙市中小学生艺术展演一等奖；聚能量-生态环保美育活动获长沙市未成人思想道德建设优秀案例提名奖；学校积极推进“三师”行动试点学校申报及建设，成为长沙市首批“三师”行动计划试点学校；啦啦操队在 2022 年湖南省阳光体操节及 2022 年湖南省啦啦操锦标赛中

荣共斩获六个一等奖；校武术队在 2022 年湖南省青少年锦标赛中再创佳绩。

(3) 推进心理健康教育。建立“一团两制”心理服务体系，用心打造心育特色。积极发挥“为爱护航”心理团队、班级心理委员作用，开展专题讲座、心理健康普查、心理减压、校园心理剧、知识竞赛等系列活动，构建心理多元化课程机制；实施“预防、预警、危机干预”的“三预”机制，为心理安全建设保驾护航。在长沙市第二届中小学心理漫画创作赛中有 10 名学生获得一等奖，舒文锋、尹海君获优秀指导老师奖。

4. 抓好教育教学，打造“实力湘府”。

(1) 骨干引领，名优指导。2022 年 9 月长郡教育集团杨清松物理名师工作室授牌；学校有 9 位教师加入长郡教育集团名师团队，32 位教师加入长郡教育集团名师工作室学员参与学习。安琪、钟存益、杨清松、胡艳阳、文星明、张作亮、周狄仪 7 位教师作为主讲嘉宾参加长郡集团“三新”高考研讨会。

(2) 智研勤学，教研一体。2022 年度省教育学会论文评审活动中，5 位教师获得一等奖，5 位教师获得二等奖。省级论文评审获奖人数 50 余位，市级论文评审及读书活动获奖人数 8 位。三项省级课题已进行开题论证，一项市规划开题已立项。学校《借助信息技术构建“一主体四要素”智慧课堂教学模式研究》获得 2022 年长沙市基础教育成果二等奖。

(3) 以研促教，提升技能。牛园园在市教科院举办的课堂教学竞赛中获一等奖。胡佳妮在市教育局和长沙市委宣传部联合举办的思政

课展示活动中获一等奖。在市教科院主办的全市中学物理教师课堂教学大赛，曾炎颖获一等奖。在市教科院主办的长沙市中学生物激探创教学比赛，刘晶获二等奖。张怿宁参加长郡教育集团初中片段教学大赛获二等奖。

5.整合数字资源，打造“智慧湘府”。

(1) 打造网络学习空间。学校指导教师充分利用人人通平台、希沃课件库、学科网和长郡网校资源，并补充完善人人通校本资源库，辅助日常教学与教研；利用人人通、班级优化大师和问卷星等发布班级和各科作业通知，在人人通在线学习中心进行在线教学等；组织学生上传综合素质评价材料，参与各项社会实践活动，进行师生交流。学校获评“教育部 2021 年网络学习空间应用普及活动优秀学校”。

(2) 推进智慧校园建设。实施深层次智慧教育教学研究，全面研究配置适合学校服务于教育教学发展的智慧校园软件，系统做好智慧教育硬件设施、软件、资源的使用及培训，并利用活动提高教师的应用水平。邀请北京信息技术专家谢英新教授作关于信息技术应用能力提升的专题讲座；9-11 月组织初中智慧课堂班教师使用相关软件培训；继续推进初中信息班的信息化课改研究与实践，3-5 月多次开展家长进课堂活动，观摩信息课改班的智慧课堂教学情况；下半年，与长沙外国语学校组织“信息化智慧课堂”同课异构活动。开设信息技术与学科教学融合的教学比赛，在 2022 年湖南省集体备课大赛中共 12 支的队伍参赛，一等奖 3 个，二等奖 4 个，三等奖 5 个；雷益娟等 5 人参与市教育局举办的智慧课堂创新大赛，一等奖 1 人，二等奖 1 人，三等奖 3 人。

6.构建安全防线，打造“平安湘府”。

(1) 疫情防控稳步进行。严格落实上级各项疫情防控要求，时刻关注疫情动向及政策，对重点人群进行实时的摸排、管控。严格做好教职工和学生健康的“日报告、“零报告”、核酸检测工作。

(2) 加大安全管理与宣传力度。积极开展平安校园建设，常态化做好防侵害、防心理异常、防溺水、交通安全、消防安全等工作；邀请学校法律顾问冯向阳、天心区交警 10 中队邓清明警官、先锋街道工委书记、先锋派出所张智警官来校进行各类安全工作培训；加强与天心区交警队、先锋街道、先锋派出所和嘉和社区的沟通和联系，建立了有效的协调配合机制。

(3) 加强各项安全防控。建立并落实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，开学初对学校全体教师、食堂员工、物业人员和保安员进行了从业查询。与湖南国昂安全科技有限公司合作开展学校安全风险管控与隐患排查治理双重预防体系建设。

全年无安全责任事故、群体性事件、无涉校涉生刑事治安案件发生。本年度学校成功救治一名在校突发心脏骤停学生，学校被评为“长沙市教育局红十字应急救护试点学校”。

7.抓好十件实事，打造“幸福湘府”

工会落实十件实事。工会用心做好精准帮扶困难教职工、心灵驿站等教师幸福工程“十件实事”，提高了教职工的幸福指数。关注教职工的实际困难，为龙芳，汤自武等老师争取各项资助补贴。积极开展送温暖活动，看望慰问在职和离退休教职工 80 多人次。聘请书法老

师每周给老师们上两次书法课，提高教师书写水平；给女老师购买防癌保险、每位教师购买医疗互助保险，畅通教职工诉求，组织召开教代会，讨论通过三个方案；积极开展“三八”节春游、“六一”亲子线上活动、书法比赛、教职工运动会、金秋诗会、气排球比赛等多种形式的文化娱乐健身活动，丰富教职工业余生活。

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。

（三）资产维修较多

资产管理过程中存有的问题：部分学生在使用资产过程中不爱惜，导致资产维修的情况较多。

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。

（三）加强资产管理

加强对学生的思想教育及引导，加大爱护公共财物的宣传。逐步提高学生爱护国有资产的意识。资产管理员定期对班级财产管理员进行培训，组织学生进行相关的公益讲座。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校高度重视绩效评价结果的应用，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

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。