

2023年度  
长沙市周南梅溪湖中  
学部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市周南梅溪湖中学部门（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

## 长沙市周南梅溪湖中学部门（单位）概况

## **一、部门职责**

长沙市周南梅溪湖中学的主要职责是：

实施高中学历教育、初中义务教育、促进基础教育发展

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。长沙市周南梅溪湖中学单位内设机构包括办公室、教师发展中心、学生成长中心、服务保障中心、督导评价中心

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

长沙市周南梅溪湖中学

## 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：长沙市周南梅溪湖中学

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	7,650.60	一、一般公共服务支出	32	9.00
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	952.19	五、教育支出	36	8,593.78
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	8,602.78	<b>本年支出合计</b>	58	8,602.78
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	8,602.78	<b>总计</b>	62	8,602.78

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：长沙市周南梅溪湖中学

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		<b>8,602.78</b>	<b>7,650.60</b>	<b>0.00</b>	<b>952.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,593.78	7,641.60	0.00	952.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,957.84	7,028.36	0.00	929.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,724.25	6,794.77	0.00	929.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	538.62	538.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	538.62	538.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	97.32	74.62	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	97.32	74.62	0.00	22.70	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：长沙市周南梅溪湖中学

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		<b>8,602.78</b>	<b>6,746.04</b>	<b>1,856.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,593.78	6,746.04	1,847.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,957.84	6,664.42	1,293.43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,724.25	6,663.90	1,060.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	233.07	0.00	233.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	538.62	7.00	531.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	538.62	7.00	531.62	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	97.32	74.62	22.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	97.32	74.62	22.70	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：长沙市周南梅溪湖中学

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	7,650.60	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00	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	7,641.60	7,641.60	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	7,650.60	<b>本年支出合计</b>	59	7,650.60	7,650.60	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	7,650.60	<b>总计</b>	64	7,650.60	7,650.60	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：长沙市周南梅溪湖中学

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		7,650.60	6,681.04	969.56
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00
2013302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	7,641.60	6,681.04	960.56
20502	普通教育	7,028.36	6,599.42	428.94
2050203	初中教育	0.52	0.52	0.00
2050204	高中教育	6,794.77	6,598.90	195.87

2050299	其他普通教育支出	233.07	0.00	233.07
20509	教育费附加安排的支出	538.62	7.00	531.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	538.62	7.00	531.62
20599	其他教育支出	74.62	74.62	0.00
2059999	其他教育支出	74.62	74.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：长沙市周南梅溪湖中学

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	6,398.60	302	商品和服务支出	148.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,058.13	30201	办公费	13.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.43	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,920.80	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	986.12	30205	水费	18.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.69	30206	电费	26.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	264.77	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	237.06	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	50.68	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	526.48	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	615.80	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	133.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	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	15.34	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	22.38	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	0.00	30229	福利费	4.67	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	0.37	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	1.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	130.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.81			
人员经费合计		6,532.45	公用经费合计					148.59

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：长沙市周南梅溪湖中学

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
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：长沙市周南梅溪湖中学

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：长沙市周南梅溪湖中学

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	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 8602.78 万元。与上年相比，增加 96.49 万元，增长 1.13 %。主要原因是新进教师增加，相应的人员经费及公用经费均增加，本年初发放 2022 年春季两个年级课后服务费动用上年结余，导致本年事业收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8602.78万元，其中：财政拨款收入 7650.60万元，占88.93%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入952.19万元，占11.07%；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 8602.78 万元，其中：基本支出 6746.04 万元，占 78.42%；项目支出 1856.75 万元，占 21.58%；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 7650.60 万元，与上年度相比，减少 18.25 万元,减少 0.24 %。主要原因是上年下拨了一笔用于体育事业的彩票公益金 12 万元。今年未下拨此笔款项。财政拨款人员经费有所增加，但财政拨款专项资金如资本性支出较上年减少。

## 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 7650.60 万元，占本年支出合计

的 88.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.25 万元，减少 0.08 %。主要原因是财政拨款人员经费有所增加，但财政拨款专项资金如资本性支出较上年减少。

### （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 7650.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 9.00 万元，占 0.12%。教育支出本年支出 7641.60 万元，占 99.88%。

### （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 5671.51 万元，支出决算为 7650.60 万元，完成年初预算的 134.90%。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是当年下省级少数民族工作专项资金 5 万元。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是当年下拨宣传事务工作专项经费 4 万元。

3、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 0.52 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费追加。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 5671.51 万元，支出决算为 6,794.77 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

5、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 233.07 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级教育专项,初中义务教育免补经费等。

6、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 538.62 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排建设项目经费及其他专项经费等。

7、教育支出（类）其他教育支出(款)其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 74.62 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初下拨住房补贴。

## 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6681.04万元，其中：

人员经费6532.45万元，占基本支出的97.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费148.59万元，占基本支出的2.22%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 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 1.00 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 37.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本年教师学生用车采用租车形式，公务车除车辆保险费外无其他相关费用支出，与上年相比增加 0.37 万元，增长 100%，主要原因是去年车辆保险费在预算外三公经费中支出，今年在财政拨款三公经费中支出。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 1.00 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 37.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：本年教师学生用车采用租车形式，公务车除车辆保险费外无其他相关费用支出；与上年相比增加 0.37 万元，增长 100%，决算数较上年增加的主要原因是：去年车辆保险费在预算外三公经费中支出，今年在财政拨款三公经费中

支出。

## **(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0.37万元，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：全年未安排因公出国（境）。

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，主要是全年未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.37万元，其中：公务用车购置费0.00万元，周南梅溪湖中学（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0.37万元，主要是车辆保险费支出，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：本年无机关运行经费支出。上年也无机关运行经费预算和支出。

## 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0次会议，人数0人，内容为无会议开支；开支培训费24.93万元，用于开展教师业务培训，人数235人，内容为教师业务学习和事业单位人员培训等。其中，基本支出8.11万元，项目支出16.82万元；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办节庆、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 327.16 万元。其中：政府采购货物支出 104.87 万元、政府采购工程支出 16.11 万元、政府采购服务支出 206.18 万元。授予中小企业合同金额 106.34 万元，占政府采购支出总额的 32.50%，其中：授予小微企业合同金额 89.47 万元，占授予中小企业合同金额的 84.14%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.3%，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 8%。

## 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，其他用车主要是为一台捐赠的 20 座面包车，全年基本未使用；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### **十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

##### **（一）绩效管理工作开展情况**

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《长沙市财政局关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2 号）等文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，本单位成立了绩效自评工作小组，对 2023 年部门整体支出进行了绩效评价。

##### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本部门 2023 年整体支出 8602.78 万元，其中：项目支出 1856.75 万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2023 年长沙市周南梅溪湖中学共使用项目资金 1856.75 万元，主要用于教学业务支出、教学业务费、义

务教育“免补”经费、物业经费等方面。使全年学校正常教学活动和学校发展的资金得到保障。评价结果为“优”。

### **（三）存在的问题及原因分析**

绩效目标应更具有可操作可执行性，同时向全体教职工广泛宣传绩效目标，调动全体人员努力完成绩效目标。

## 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 年度长沙市周南梅溪湖中学 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

# 长沙市周南梅溪湖中学关于 2023 年度部门 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）等文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，本单位成立了绩效自评工作小组，对 2023 年部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）单位基本情况

长沙市周南梅溪湖中学是由长沙市教育局创办的一所拥有初、高中的完全中学。学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。内设机构：学校设办公室-教师发展中心-学生成长中心-后勤保障服务中心-督导评价中心。

根据市教育局所属公办学校（单位）2023-2024 学年教

职工编制等有关事项核定情况表批复核定教职工编制数为 262 人，2023 年年末实际在职人数 228 人，年末学生人数 3418 人。

## （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023 年部门整体支出年初预算 6855.51 万元，年内调增 2231.23 万元，全年预算安排 9086.74 万元。决算支出 8602.79 万元，预算执行率 94.67%，其中基本支出 6746.04 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。项目支出 1856.75 万元，主要用于教学业务支出、教学业务费、义务教育“免补”经费、物业经费等方面。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

2023 年度基本支出年初预算 5751.70 万元，年内调整增加 1160.87 万元，全年预算数 6912.57 万元。决算支出 6746.04 万元，预算执行率 97.59%。其中：工资福利支出为 5424.75 万元；商品和服务支出为 228.28 万元；对个人和家庭的补助支出为 98.67 万元。

长沙市周南梅溪湖中学基本支出明细表

计量单位：万元

支出项目	预算数	决算数
------	-----	-----

		本年调整数	
		1160.87	6746.04
	基本支出		
其中	工资福利支出	1074.72	6398.60
	对个人和家庭的补助	85.02	133.85
	商品和服务支出	1.13	213.59

注：小数误差是由于四舍五入

2023年“三公”经费支出预算1万元，全部为公务用车运行费。2023年“三公”经费决算支出0.37万元，全部为公务用车运行费。

长沙市周南梅溪湖中学“三公经费”支出表

单位：万元

内容	年初预算	实际支出	结余	控制率
三公经费合计	1.00	0.37	0.63	37.00%
(1) 公务用车购置及运行费	1.00	0.37	0.63	37.00%
其中：公务用车购置	—	—	—	—
公务用车运行费	1.00	0.37	0.63	37.00%
(2) 公务接待费	—	—	—	—
(3) 因公出国（境）费	—	—	—	—

## (二) 项目支出

### 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年项目支出预算 1103.81 万元，其中课后服务费 680.00 万元，教学业务费 423.81 万元。年内调整增加 1070.36 万元，全年预算安排 2174.17 万元。

### 2、项目资金实际使用情况分析

2023 年项目支出决算金额 1856.75 万元，项目支出主要用于教学业务支出、课后服务费支出、义务教育“免补”经费、物业经费等 53 个项目。

## 长沙市周南梅溪湖中学项目支出表

计量单位：万元

序号	支出项目	支出金额
	项目支出	1,856.75
1	省级少数民族工作专项资金	5.00

2	未成年人思想道德建设专项	4.00
3	课后服务费	664.65
4	教学业务费	199.84
5	2023年市直公办高中生均公用经费	63.32
6	2023年随班就读经费	0.80
7	2023年运行保障经费	95.00
8	市直学校2023年军训补助经费	1.82
9	高中免教科书费	0.70
10	高中免学费	0.90
11	高中学生资助经费	4.05
12	高中助学金	2.30
13	市直属学校特色教育活动	25.00
14	2023年湖南省第五届中学生运动会参赛经费	1.98
15	义务教育“免补”经费	187.65
16	湖南省初中生足球联赛	29.99
17	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	0.44
18	市州、县市区青少年校区足球活动发展	15.00
19	“三区”支教教师2023年春季学期工作补助陈彬鑫、罗贯周	2.00
20	2020智慧校园项目	18.11
21	2021年度市级平安校园奖补经费	2.00
22	2021年垃圾分类设施设备采购	2.20
23	2021年垃圾站改造项目	11.86

24	2021 年劳动实践基地升级扩容提质项目	1.08
25	2021 医务室改造项目	0.81
26	2022 年第 4 季度物业管理费	51.55
27	2022 年第一批省级绿色学校创建示范单位经费	10.00
28	2022 年校园校舍综合维修改造项目	23.74
29	2022 信息化设备采购	13.64
30	2023 年人机对话考点经费	0.74
31	2023 年体育场馆免费开放经费	15.00
32	2023 年长沙市“我的韶山行”红色研学经费	15.55
33	LED 灯具采购	0.78
34	湖南省第五届学生运动会	6.10
35	教师办公椅、教师办公桌、电脑教室学生凳	0.90
36	劳动与实践教育试点学校	5.00
37	食堂维修改造项目	1.03
38	市级学校直饮水经费	3.62
39	2022 年扩班维修改造项目	15.14
40	2023 年场馆会议音响设备改造	7.94
41	2023 年教师办公笔记本电脑	41.65
42	2023 年校园综合维修项目	7.60
43	2023 年信息技术实践活动器材采购	9.97
44	校园道路及运动场地维修项目	6.93
45	2023 年运动场地照明节能改造	18.34

46	信息技术实践活动器材采购	0.16
47	卫生间改造项目	16.11
48	学生餐厅空调	3.83
49	运行保障经费	60.00
50	直饮水设备、维保服务费	3.61
51	2023年1-3季度物业经费	154.64
52	教师资格考试专项经费	22.70

注：小数误差是由于四舍五入

### 3、项目资金管理情况分析

为规范资金管理，确保资金使用合规性，我单位制定了《政府采购内部控制制度》、《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《财务公开制度》、《财务审核制度》等资金管理制度，对专项资金的管理制度进行了详细规定，并在管理过程中严格执行《会计法》及国家财经法规和纪律，防范风险，保障了财政资金的安全和高效运行。

## 三、部门项目实施情况

### （一）项目组织情况分析

2023年度我单位各部门在项目实施过程中，严格执行招投标、政府采购等制度规定。对应进行政府采购的项目严格按政府采购流程进行操作，所有政府采购项目在政府采购系统中实施申报和审批，按规定应进行公开招投的项目，将采购结果和合同内容在政府采购网上进行公示。签订政府采购合同后，按合同约定的标准和条件验收合格后，通过财政

支付系统进行专项资金支付，实现项目资金封闭管理。

## （二）项目管理情况分析

为保障项目的有效实施，我单位制定了《固定资产管理制度》、《学校内部控制规范》等管理制度，主要内容包括了预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、合同控制、评价与监督等。项目支出的相关工作均参照以上制度执行，做到事前有研究、事中事后均有监督。在项目管理中，严格执行相关管理制度和规定，每笔项目开支都做到按照程序进行审批，对于项目的重大资金安排或重要事项，及时召开研讨会议或者党组会的方式作出决定，实行集体决策确定，分管财务工作的领导审批。

## 四、资产管理情况

为了规范单位资产购置和管理行为，根据资产管理有关规定，结合我单位实际，制定了《固定资产管理制度》。在实施过程中我单位认真履行固定资产配置计划申报、购置审批，固定资产验收、分配、清查工作，以及资产使用、维护任务。我校国有资产管理实行统一领导、归口分级管理和管用结合的原则，实行三级管理制。固定资产的报废工作由使用部门先填写报废申请单，经学校主管领导签字、行政党委会通过后上报教育局、财政局办理相关审批程序。

## 五、部门整体支出绩效情况

### （一）德育工作再创新，三位一体聚合力

2023 年成功申报长沙市“雷小锋”大德育实验校，以大力弘扬新时代雷锋精神为切入点，以“争做雷小锋 践行大德育”学雷锋系列活动为载体，通过续写雷锋日记、爱心义卖、情景剧表演、班级志愿服务等一系列学雷锋做雷锋活动，打造“雷小锋”大德育品牌，完善学校“梅文化”大德育体系建设，让学雷锋在青少年中蔚然成风。同时，进一步发挥“名学生工作室”榜样示范作用，2023 年创设了“张云逸科技创新名学生工作室”“石钰恺民族文化研究名学生工作室”。进一步创新“四季六节”校园主题节日，增强辐射力。我校长沙市教育科学“十四五”规划课题《五育并举背景下“四季六节”校园主题节日活动体系研究》于 3 月份已开题，《构建“四季六节”德育活动体系，成就“五育并举”高品质教育》（长沙市文明办）获评 2023 年长沙市未成年人思想道德建设典型案例；我校通过申报改革项目《基于校园“四季六节”活动体系的智慧五育新范式实践与研究》已成功入选为“长沙市基础教育综合改革实验学校”。

## （二）聚焦课堂提质量，结对帮扶求共赢

学校积极探索高效课堂新模式，我校入选首批“五有四化”主题式教学品质课堂建设实验校。通过加强课堂督导，实现以督促改、以督促进。2023 年课堂督导面向六个年级实行全面铺开，2023 年上学期督导课堂 61 节，下学期督导课堂 80 节。通过对课堂的适时诊断、剖析，落实“五有四化”

高校课堂理念，提升课堂教学水平。本年度我校与长沙市望城区第六中学、向阳中学启动了结对帮扶活动。实现初、高中学段全面对接。在校际联动管理、教师交流、研训同步、文化共建、学生互动等方面开展一系列活动。

### （三）后勤安全创先进，工会服务暖人心

围绕“三服务”“三育人”“三保障”的宗旨，学校后勤管理工作以加强师德建设和学生行为养成教育为抓手，努力提高后勤人员的整体素质和服务水平。大力构建平安校园、和谐校园。坚持贯彻落实市教育局“一岗双责”制度和教育部规定的42个岗位安全职责，签订360份“一岗双责”责任书，严格落实市教育局安排的42个安全主题教育活动。学校工会不断加强人文关爱，强化自身服务功能，关注教师身心动态和思想政治建设，为教职员工提供丰富的活动平台。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）预算编制不够精准

2023年初预算6855.51万元，决算支出8602.79万元，年内调整增加1747.28万元。预算调整金额较大。主要一是由于年内政策性工资调整，二是新增部分项目，主要是基建项目及运行保障经费。

## 七、下一步改进措施

### （一）科学编制部门预算，提高预算编制的准确性

在编制部门年度整体预算中，进一步加强业务部门的沟

通衔接，增强对部门预算的预见性，减少部门预算执行中的调整。在编制预算过程中，将预算分解为具体的项目和活动，并为每个项目设定清晰的指标和目标。有助于更好地理解和管理各项支出，从而提高预算编制的精准性。同时，建立预算调整机制，可以在需要时及时对预算进行调整和优化，以确保其精准性和实效性。

## **八、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位通过绩效自评的开展提高了人员绩效意识，对存在的问题提请各相关人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告各科室反馈。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

## **九、其他需要说明的情况**

本单位没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，绩效自评报告没有对这三个项目进行支出情况分析。

