

2022年度
长沙市周南实验中学部门决算

目录

第一部分 长沙市周南实验中学单位概况

一、单位职责

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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 2022 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

长沙市周南实验中学 单位概况

一、部门职责

实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育均衡发展。坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。组织教育教研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益，把教职工和学生的人生幸福和生命质量作为工作重点。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市周南实验中学内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、团委、总务处、保卫处、工会。

（二）决算单位构成。

长沙市周南实验中学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市周南实验中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市周南实验中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,180.82	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	330.85	五、教育支出	36	4,511.67
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	4,511.67	本年支出合计	58	4,511.67
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
总计	30	4,511.67	总计	61	4,511.67

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

公开 02 表

单位：长沙市周南实验中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,511.67	4,180.82	0.00	330.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,511.67	4,180.82	0.00	330.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,355.38	4,050.85	0.00	304.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,106.76	3,805.23	0.00	301.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	46.68	43.68	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	201.94	201.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.32	0.00	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.32	0.00	0.00	26.32	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，本表合计数相差 0.01 万元，是因为四舍五入导致。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：长沙市周南实验中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,511.67	3,650.28	861.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,511.67	3,650.28	861.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,355.38	3,650.28	705.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,106.76	3,632.95	473.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	46.68	17.32	29.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	201.94	0.00	201.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	129.98	0.00	129.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.98	0.00	129.98	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表合计数相差 0.01 万元，是因为四舍五入导致。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市周南实验中学

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	4,180.82	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	4,180.82	4,180.82	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	4,180.82	本年支出合计	59	4,180.82	4,180.82	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	4,180.82	总计	64	4,180.82	4,180.82	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市周南实验中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,180.82	3,579.72	601.10
205	教育支出	4,180.82	3,579.72	601.10
20502	普通教育	4,050.85	3,579.72	471.13
2050203	初中教育	3,805.23	3,562.40	242.83
2050204	高中教育	43.68	17.32	26.35
2050299	其他普通教育支出	201.94	0.00	201.94
20509	教育费附加安排的支出	129.98	0.00	129.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.98	0.00	129.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表合计数相差 0.01 万元，是因为四舍五入导致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：长沙市周南实验中学

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,519.44	302	商品和服务支出	42.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	688.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,220.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.97
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	629.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴	192.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	101.01	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	156.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	338.31	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	16.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.01	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	0.11	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	7.95	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	14.44	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	2.97	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	2.00	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	1.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.40			
人员经费合计		3,535.88	公用经费合计					43.84

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。本表合计数相差0.01万元，是因为四舍五入导致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：长沙市周南实验中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	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
长沙市周南实验中学没有政府性基金预算财政拨款收入，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

单位：长沙市周南实验中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

长沙市周南实验中学没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市周南实验中学

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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

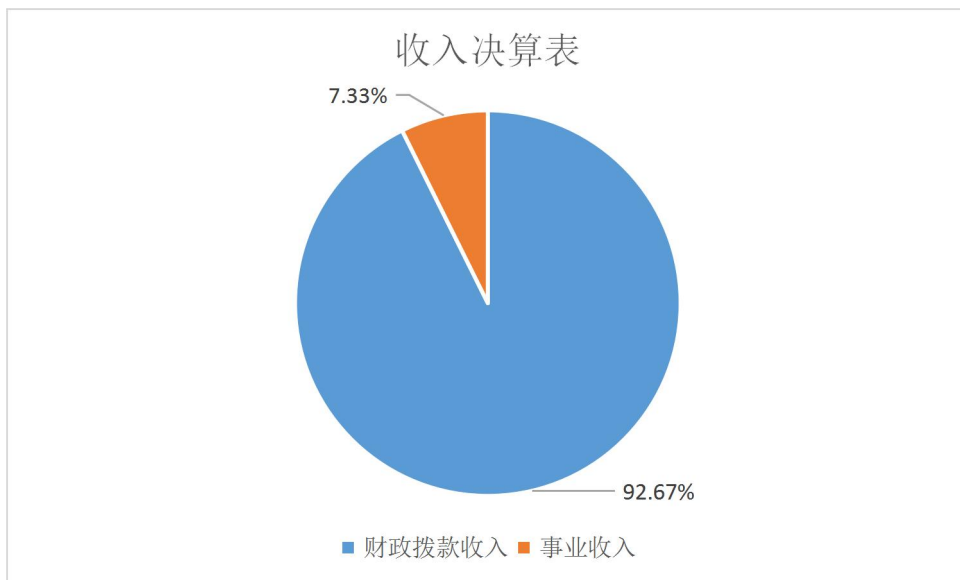
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计 4,511.67 万元，与上年相比减少 409.46 万元，减少 8.32%，收入：主要是一般公共预算财政拨款收入减少 419.11 万元，事业收入增加 9.65 万元。支出：主要是因为教育支出减少了 395.2 万元，节能环保支出支出减少 14.26 万元。

二、收入决算情况说明

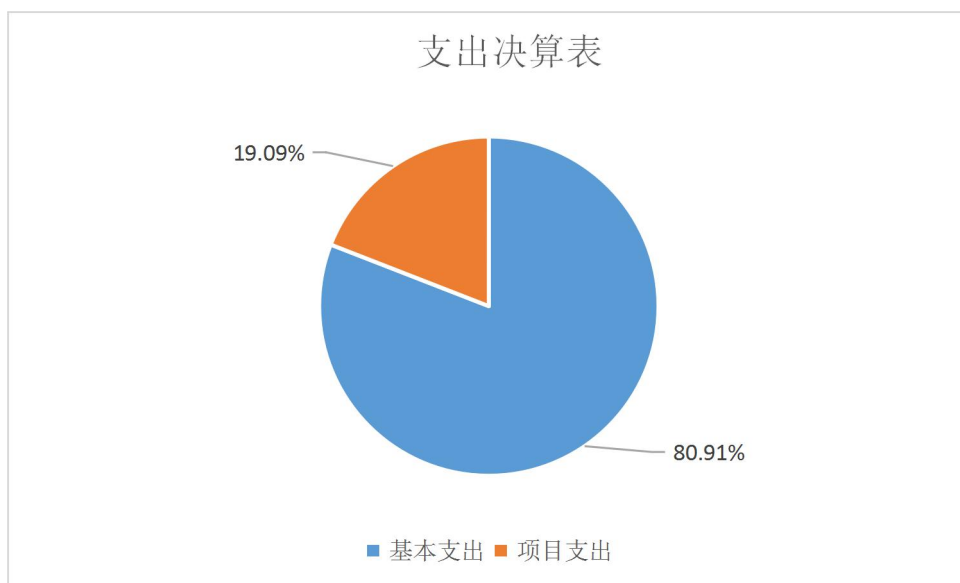
本年收入合计 4511.67 万元，其中：财政拨款收入 4180.82 万元，占 92.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 330.85 万元，占 7.33%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4511.67 万元，其中：基本支出 3650.28 万元，占 80.91%；项目支出 861.39 万元，占 19.09%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 4,180.82 万元，与上年相比，减少 419.11 万元，去年决算数为 4,599.93 万元，减少 9.11%。主要因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，缩减开支。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,180.82 万元，占本年支出合计的 92.67%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 419.11 万元，减少 9.11%。主要是因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，缩减开支。

（二）一般公共预算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 4,180.82 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,180.82 万元，占 100%。

（三）一般公共预算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 3,274.21 万元，支出决算数为 4,180.82 万元，完成年初预算的 127.69%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 3274.21 万元，支出决算为 3805.23 万元。完成年初预算的 116.21%。决算数大于预算数的主要原因是：年中人员经费追加。

2、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 43.68 万元。由于年初预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

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 201.94 万元。由于年初预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

4、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 129.97 万元。由于年初

预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

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 3,579.72 万元，其中：人员经费 3,535.88 万元，占基本支出的 98.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、退休费等；公用经费 43.84 万元，占基本支出的 1.22%，主要包括：工会经费、福利费、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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，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%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，与上年决算数相比增加 1.00 万元，增加 100%，增加的主要原因是公务用车运行维修维护成本增加。

（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 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2 万元，占 100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费支出决算为 0 万元。

4、公务用车运行维护费支出决算为 2 万元，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 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元；其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市周南实验中学为非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2022 年本单位开支会议费 0 万元；2022 年本单位开支培训费 6.19 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 6.19 万元。用于开展骨干教师省市级培训、英才工程培训、外聘专家培训、教练员培训、事业单位工作人员培训及远程教育资源培训等。参训人数为 164 人，内容为授课费、培训费、餐费、交通费等。2022 年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算开支。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 328.72 万元，其中：政府采购货物支出 208.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.79 万元。授予中小企业合同金额 328.72 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 232.33 万元，占政府采购支出总额的 70.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 36.44%。（政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 4511.67 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，我单位积极履职、强化管理，较好的完成了 2022 年度绩效目标。市教育局对我单位整体绩效自评结果进行复评，获得“优秀”等第。本单位 2022 年度无重点项目支出，均为常规性项目开支。

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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

第五部分

附件

长沙市周南实验中学 2022 年度部门 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况。

长沙市周南实验中学是周南集团的根脉学校，新世纪之初，周南中学拓址外迁，2012年，市政府及教育主管部门计划将周南原址上的周南实验中学提质改造，建成古典式园林学校，是一所文化底蕴深厚、办学特色鲜明的优质公办完全中学。现共有40个教学班级，其中高一6个班，初三15个班，初二11个班，初一8个班。

新时代的周南实验中学基础设施先进，是长沙市最早的“智慧校园”，智能管理、智能服务、智慧育人、学校信息化教学有声有色；是长沙市“书香校园”，自由阅读、自在朗读、创作分享，学生在翰墨世界里精神成长；是长沙市儿童友好型学校，标准活动场馆、完善的体艺设施设备、专业的心理咨询室助力学生健康成长。

目前，学校有正高级教师1人，高级教师16人，一级教师53人，长沙市卓越教师7名，近两年有435人次获国家级、省市级荣誉、奖项，目前承担近10项国家级、省市级教育教学课题。在职职工150人，在校学生1840人。

近年来，学校获评全国生态文明教育示范学校、湖南省

文明标兵校园、湖南省心理健康教育先进单位、全国青少年排球体育传统特色学校、教育部篮球特色学校、全国校园大课间啦啦操推广实施单位、长沙市儿童友好型学校、长沙市智慧校园建设试点校、长沙市网络学习空间应用优秀学校、长沙市未来学校创建校、长沙市依法治校示范校等 30 多项市级以上荣誉。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

长沙市周南实验中学 2022 年的部门整体支出共计 4511.67 万元,其中:基本支出 3650.28 万元,主要用于教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资及社保、公积金等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费支出;项目支出 861.4 万元,主要用于教学设备设施的维护维修、厕所提质改造、体育场馆开放、学校运行保障、物业安保管理、学生军训、及特色教育等,有利于完善学校设施,加强师资力量建设,保障学校的正常运转,同时也构筑了更好的校园文化平台。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

我校基本支出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,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、办公设备购置等日常公用经费支出。

1、2022 年我校基本支出 3650.28 万元,其中:工资福利

支出 3519.44 万元（包括基本工资 688.81 万元，津贴补贴 54.86 万元，奖金 1220.6 万元，绩效工资 629.5 万元，机关事业单位基本养老保险 192.6 万元，职业年金缴费 101.01 万元，职工基本医疗保险缴费 103.73 万元，公务员医疗补助缴费 156.26 万元，其他社会保障缴费 33.76 万元，住房公积金 338.31 万元）；商品和服务支出 113.43 万元（包括办公费 0.09 万元，专用材料 3.77 万元，劳务费 68.92 万元，工会经费 14.44 万元，福利费 2.97 万元，公务用车运行维护费 2.38 万元，其他交通费 0.33 万元，其他商品和服务支出 20.53 万元，维修（护）费 30 万元，培训费 5 万元，专用材料费 3 万元，劳务费 6 万元，工会经费 23.4 万元，福利费 4.28 万元，公务用车运行维护费 2.75 万元，其他交通费用 2.29 万元，其他商品和服务支 59.74 万元）；对个人及家庭的补助 16.44 万元（包括退休费 15.01 万元，奖励金 0.11 万元，其他对个人和家庭的补助 1.32 万元）；资本性支出 0.97 万元为办公设备购置。

2、我校 2022 年度“三公”经费年初预算数为 2 万元。本年度“三公”经费决算数为 2 万元，其中：公务用车运行维护费 2 万元（公车购置为 0，公车运行维护 2 万元），出国经费为 0，公务接待为 0。较上年公务用车运行维护费增加 1 万元，增加的原因上年油费无结余，加之当年油费有所上涨。

（二）项目支出

1. 项目资金情况。

2022 年项目支出全年预算数 861.4 万元，实际支出 861.4 万元，其中普通教育初中教育支出 473.81 万元，普通教育高中教育支出 29.35 万元，其他普通教育支出 201.94 万元，其他教育费附加安排的支出 129.98 万元，其他教育支出 26.32 万元。用于包括编外人员经费、课后服务费、教学楼、科学楼、体育馆屋顶维修项目、学生机房建设及网络安全设备采购、智慧校园建设项目、学生机房建设及网络安全设备采购、特色教育专项资金等项目支出。

2. 项目资金实际使用情况。

(1) 教育发展专项支出情况

我校收到长沙市教育局 2022 年度安排教育发展专项资金 226.37 万元，实际支付 226.37 万元，控制率 100%。项目资金按列支渠道实际使用情况如下：

市级学校建设专项支出 114.98 万元，具体包括：智慧校园建设项目 16.66 万元、厕所提质改造工程 15.23 万元、教学楼、科学楼、体育馆屋顶维修项目 14.1 万元、学生机房建设及网络安全设备采购 2.64 万元、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 10 万元、2022 年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助 10 万元、高中生均公用经费 14.25 万元、市直学校建筑安全隐患鉴定经费 8.7 万元、未来学校建设与智慧教育行动研究项目 1.5 万元、运行保障经费 21.9 万元。免费对外开放体育场馆补助经费 15 万元，项目依据文件为《长沙市城区中小学体育场地假期

公休日免费向社会开放方案(试行)》，学校体育场地设施资源免费向社会开放，包括学校的室外操场、球场、田径跑道等，所有项目免费，市、区政府每年将给予开放学校一定的经费补助，主要用于学校体育场地设施的维护及管理、服务人员的报酬。市直学校物业管理专项支出 96.39 万元，项目依据文件与长沙市教育局公开招标确定的物业管理单位签订的管理合同，项目主要为按照签订的合同按季度支付物业管理费用。

(2) 教育事业专项支出情况

我校收到长沙市教育局 2022 年度安排教育事业专项资金 468.93 万元，实际支付 467.54 万元，节余资金 1.39 万元，控制率 99%，节余资金是因为普通高中国家助学金补助未达预算，导致项目资金有结余。项目资金实际使用情况如下：高中学生资助经费 0.81 万元、教育系统运行保障经费 216.97 万元、市直公办学校编制外教职工缺编包干经费 47.47 万元、市直属学校特色教育活动 20 万元、学校军训补助 5.9 万元、义务教育免补经费 177.78 万元。

(3) 课后服务专项支出情况

我校收到长沙市教育局 2022 年度安排课后服务专项资金 240 万元，实际支付 230.97 万元，节余资金 9.03 万元，节余的原因是由于实际参与课后服务的学生比预算人数少。控制率 96%，各年级通过课后服务的开展，解决放学过早，学生无人管理的问题。同时，合理利用放学后的时间，提高

学生的综合素质。

3. 项目资金管理情况

(1) 为有效监管项目资金使用情况，学校制定了《长沙市周南实验中学专项资金内部管理制度》、《长沙市周南实验中学收支业务管理制度》、《长沙市周南实验中学建设项目管理制度》、《长沙市周南实验中学合同管理制度》等。

(2) 各类专项资金指定到人，保证专事专人管理。

(3) 学校成立了专门的项目验收小组，严格按程序完成验收手续。

(4) 在专项资金使用过程中，坚持原则，严格审核，管理规范，确保专项资金规范、安全、高效运行，资金支付严格按制度进行，确保专款专用。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况。

1. 项目设立前进行充分调研，重大项目经过必要的可行性研究、专家论证等。按《三重一大》及其他相关要求，须经党委会批准的项目严格按照规定进行集体决策，须上报上级部门批复的也严格按照规定上报。

2、达到政府采购条件的项目严格按政府采购程序依法依规进行。

3、所有的专项工作都指定到人，保证专事专人管理，并实行逐级请示制度。严格按审定目标实施，学校成立了项目验收小组，严格验收程序。

4、在专项资金使用过程中，坚持原则，严格审核，管理规范，确保专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。

（二）项目管理情况

1、学校制定并执行了《长沙市周南实验中学专项资金内部管理制度》、《长沙市周南实验中学收支业务管理制度》、《长沙市周南实验中学建设项目管理制度》、《长沙市周南实验中学合同管理制度》等，资金支出严格按制度支付。

2、我校对项目高度重视，建立了专门的项目逐级负责制，明确了项目负责人和现场负责人。项目工程一般在假期进行，对正常的教育教学秩序没有造成影响。

3、项目负责人及现场负责人员每天至少去工地巡视检查一次，发现问题及时汇报，并根据要求做好施工日志。每周召开建设方、施工方、监理方和设计方的工地例会，由各方将一周工作进行总结，及时解决施工当中发现的问题。推进项目施工，保质保量完工。

四、资产管理情况

学校制定了《长沙市周南实验中学固定资产管理制度》对资产进行管理。固定资产管理控制主要包括固定资产配置计划申报流程、固定资产验收入库流程、固定资产领用出库流程、固定资产盘点流程、固定资产归还流程及固定资产处置流程。

（一）资产的申购按学校制定的制度中的有关规定执

行。

（二）资产的验收、登记

1、学校购入资产后，由处室资产管理验收，同时在购置凭证上签证，如属固定资产，还需由学校资产管理进行财产登记，并在购置凭证上签证，然后送校长审批报销，购置凭据交财会室入帐。

2、由上级部门拨入的固定资产，也按上述程序办理财产登记手续，并及时将签证后的调拨单送交财会室入帐。

（三）资产的建帐、清查

学校会计人员、学校资产管理、处室资产管理按照同一口径、同一时间，根据购置凭据（或调拨单）上固定资产的名称、数量、金额等项目，建立固定资产总帐、明细帐和分类帐，并定期对固定资产进行实物清查，并按规定时间送交清查报表，认真核对三级帐户，做到帐物相符、帐帐相符。

（四）资产的报废

1、如超过使用年限，经修理或检测或确定不能继续使用的，可在资产清查时提出报废申请，报经学校领导批准，再按相关文件要求办理报废手续。

2、报废后的实物应单独放置，贴上标签或封存移交保管室统一保管，避免与在帐财产混淆，必要时可作为低值易耗品用于日常领用，可由处室资产管理留作拆零，修理组装备用，变废为宝。

（五）资产遗失的处理 如发现资产遗失或被盜事件，当事处室资产管理应及时办理相关手续，待学校作出处理意见后，由财务人员通知统一调整相应的三级帐户。

（六）资产的借用、领用 凡需领用或借用学校财产（如电教设备、办公用品等）的老师，须到总务处办理领用或借用手续，并在本学期结束前如数归还（图书类按图书管理制度执行），如需继续使用，可在下学期开学时再办理续用手续，如中途更换使用人，需双方办理移交手续，确保责任到人。

（七）资产管理员的交接 财产管理员的流动，需办理帐物核对交接手续，并由上一级资产管理监督交接，帐物核对无误后，三方签字认证。

（八）资产管理必须认真负责本部门（或学校）的财产管理，严格按学校指定的资产管理制度办事，努力搞好学校的资产管理工作。

五、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本

1、预算控制情况。

我校预算外支出资金使用按照量入为出，统筹安排的原则进行成本预算控制，做到每笔资金按照制定的标准和要求进行安排，落实财政制度相关文件要求。

2、预算节约情况。

（1）成本预算分析

本年支出年初预算数 3593.63 万元，决算数 4511.67 万元，差异率为 25.55%，原因是年中增加了项目支出及人员经费支出。与上年支出合计 4921.13 万元相比减少了 8.32%，主要原因是工资福利支出政策性调减。

①、基本支出年初预算数 3353.63 万元，决算数 3650.28 万元，差异率为 8.85%；原因是年中增加了人员经费支出，与上年基本支出 4015.42 万元相比减少了 9.09%，主要原因是奖金及住房公积金支出政策性调减。

②、项目支出年初预算数 240 万元，决算数 861.40 万元，差异率为 258.92%，原因是年初预算中仅包含课后服务费，决算数中包含了年中追加的专项业务费，与上年项目支出 905.71 万元相比减少了 4.89%，主要原因是当年项目建设支出减少。

(2) 支出按经济分类科目分析。

①“三公”经费支出情况：2022 年三公经费总计支出 2 万元，其中公务用车运行维护费支出 2 万元，公务接待支出 0 万元，因公出国（境）费用为 0。相比 2021 年，总支出增加 1 万元，其中公务用车运行维护费增加 1 万元，原因是上年度油费无结余，当年油价上涨，公车使用年限长，维修费用增加。

②会议费支出情况：本年无会议费支出，和上年持平。

③培训费支出情况：本年支出数为 6.19 万元，相比去年 2.89 万元增加了 114.19%，主要增加了事业单位工作人员

培训支出。

④其他对单位影响较大的支出情况。

学校全年劳务费支出 282.97 万元，其中包含了课后服务的劳务支出 193.94 万元，教师资格面试劳务以及其他各项培训劳务支出等。我校物业管理实行外包服务，全年物业管理费支出 96.39 万元。全年其他商品服务支出 180.56 万元，包含了中餐补助、节日慰问物资费、学生活动支出及晚自习管理经费等。

（二）管理效率

1、规范教学督导，巡课全面有效。推行以“积极教育，高效课堂”为主题的课堂素养评比、积极课堂研讨、笔记竞赛、复习研讨等教学活动。完善教学评价机制，严格执行教育收费政策，严查违规收费行为，加强控辍保学工作，确保本学年义务教育零辍学。

2、推进智慧教育，提升教学效率。启动 AI 智能研修平台、智慧课堂班平板教学、云课堂、希沃白板等智慧教学模式，教育教学质量大力提升。

3、疫情防控落地落细。压实压紧学校疫情防控的主体责任，编制《周南实验中学疫情防控“封校与隔离”应急预案》。强化校园闭环管理，落实物资保障、消毒消杀、核酸检测、数据上报等防控措施，将疫情防控情况纳入班级量化考核，确保校园安全稳定。

4、安全工作闭环管理。4.29 重大房屋垮塌事故和 9.16

电信大楼重大火灾之后，学校后勤部门根据政府相关要求积极开展教育安全大检查行动，全面排查校内及校园周边建筑物和配套设施的安全隐患，建立台账并限期整改。同时，开展消防安全专题讲座、消防安全演练，摸底全校学生心理健康状况，建立台账。发放《预防青少年儿童溺水致学生家长一封信》，聘请第三方专业机构对学校食堂食品安全进行检查。联合辖区公安、城管、交警、社区等多部门清理多家校园周边食品摊点。充分发挥课堂教育主渠道作用，把防治学生欺凌相关知识纳入重点教育内容。选聘通泰街派出所副所长朱立兼职法治副校长，开展法制宣传讲座，邀请开福区交警进校园，进行交通安全知识宣讲。利用学校公众号进行“防网络诈骗”“禁毒”等安全主题教育，组织全校教职员工观看《警戒》安全专题片。

5、强化名师引领。进一步加强集团一体化建设，建立周南中学名师工作点4个，聘请9位周南中学名师担任学科导师，成立以我校教师为主导的物理、德育周南集团名师工作室。

（三）履职效能

1、班子建设强根固本。组织召开中共周南实验中学总支部委员换届选举大会，进一步加强班子建设。严格落实理论学习，提升政治素养和业务水平，加强对党的二十大精神的学习研讨，全年累计组织党总支中心组理论学习9次，班子成员专题党课6次。严格落实意识形态的各项要求，打造

一支政治强、业务精、纪律严、作风正的领导班子，为筹办高中、开拓新局打下了坚实的基础。

2、清廉文化有声有色。根据长沙市教育局党委出台的清廉学校建设标准，我校迅速行动，周密部署，制定清廉学校建设的方案，形成齐抓共管、同频共振的联动效应。以校园文化为载体，挖掘校史编写《清廉故事读本》校本教材，原创清廉歌曲《爱“廉”说新唱》，打造清正教风示范岗、评选清朗学风代言人、以育人体系为渠道，以“兴趣课”“团队课”“班会课”为抓手，推动清廉学校教育进课程、进教材、进头脑。

3、做好服务保障。学校全面完善硬件设施，完成了校园一卡通升级改造、教学平板招标采购、标准化考场系统升级、生物和化学吊装实验室建设、艺术班功能用房改造和配套设施采购、28台教学一体机采购安装、饮用水系统升级改造等一系列项目工程，满足高中办学需求。

4、做好人才储备。本年度招聘新教师17名，完成高中教师人才遴选，组织新教师培训1次、高中教师学科培训3次，组织高考题解题大赛1次，每月常态化组织高中教师线上学习和线下交流。

（四）、社会效应

1、创新招生宣传。新增视频号、抖音号，累计发布视频37条。微信公众号全年推出报道202篇，关注量达13000余人。全年被央视、红网、学习强国等国家级、省市级媒体

正面报道 20 余次。招生工作有序开展，流程规范，招生宣传片点击率达 10000 人次，受到了社会和家长的一致好评。

2、发展特色教育。作为湖南师范大学美育研究与发展中心研训基地，我校高中艺术特色班已经在长沙市艺术展演、长沙“清廉节目”展演等活动中展露头角，在 2022 年长沙市中学生篮球比赛中，我校女子篮球队取得第四名的好成绩，艺体管理日趋制度化、体系化、规范化。

3、强化校本研训。本年度围绕“积极教育理念的实践与落地”成功立项省级课题 3 个、市级课题 3 个。邀请湖南师范大学阎平、丁道群教授开展积极教育专题讲座。落实读书工程，报送读书心得 17 篇，获长沙市“读书活动优秀组织奖”。

4、强化以赛促教。我校 5 名教师在市区级教育系统评优中分别获评“可孚教育人事管理奖”、“九芝班主任奖”、“开福区优秀教师奖”、“开福区优秀班主任”、“长沙市青年岗位能手”，1 人在长沙市基础教育精品课比赛中获二等奖，初三学子胡林韵入围“诵读中国”经典诵读大赛复试。青年教师在周南集团剑凡杯比赛获特等奖 1 名，一等奖 5 名，创历史新高。

5、拓展德育工作途径。编写德育工作读本，提升德育工作实效，坚持家校社全方位守护学生心理健康。落实体艺“2+1”工程，在 2022 年长沙市中小学教学班演唱演奏比赛中获初中组一等奖，在 2022 年长沙市中小学校园文化艺术

节比赛中，12人获一等奖，23人获二等奖。在2022年长沙市心理话剧比赛中获得二等奖。

6、主题教育深入人心。在七一、八一、十一、烈士纪念日、国家公祭日等节日，大力开展专题教育活动，常态化开展“入党、入团、入队宣誓”活动，积极参与“义务植树、疫情防控、文明交通、社区帮扶、关爱留守、环境整治”等志愿服务。2022年，学校获评“雷锋少年”项目示范学校、学校少先队大队获评长沙市“红领巾奖章”集体三星章。

7、暖心工程深入人心。结合三八妇女节、六一儿童节、教师节等重大节日举行庆祝活动，送上节日祝福，坚持为教职工尤其为困难职工办实事、做好事、解难事、送温暖，落实健康幸福工程。

（五）、可持续发展能力

1、强化理论学习，夯实思想基础。进一步贯彻落实党的二十大精神，开展丰富多样的学习宣传活动，进一步结合党的二十大精神谋划未来，深刻领会科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑。

2、强化党建引领，推进体制改革。以推动党组织领导的校长负责制为关键点，提升办学治校内生动力，构建党总支对学校工作全面领导、校长对学校行政工作全面负责的组织体系，加强民主集中讨论，优化调整党总支领导体系，完善议事决策机制。

3、强化理念创新，推动队伍建设。进一步推进积极教

育理念的发展，完善初高中一体化的教师队伍建设。进一步加强集团一体化的融合，完善高中师资队伍，进一步推进智慧教育建设，助力五育均衡发展，因地制宜推进双减落实，提质增效构建教育新生态。

4、强化规范办学，推动体系建设。进一步抓好全程高中质量体系建设。着力构建规范有序和监督有力的招生机制，加快改善办学基础条件。深化课程教学改革，大力推进优秀教学成果应用，完善选课走班、综合素质评价和学生发展指导体系。

5、强化安全稳定，推进全面发展。进一步做好疫情防控工作，加强安全教育。强化重点领域综合治理，完善学校安全工作长效机制，织密内外防范网络，全方位保障校园安全。

（六）、服务对象满意度

我校以群众评价满意度为最高标准，特别是社会公众关注、反映的重点、难点和热点问题，对照问题提方案、出实招、标本兼治，扎实推进各项工作，实现 2022 年度社会评价满意度的明显提升，有力推动学校各项工作开展。根据调查问卷显示，学校教师、学生、家长对学校的满意度达到 97%。

六、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理水平不高 一是预算绩效管理制度体系不够健全，管理基础薄弱，年度预算调整数较大，需进一步加强预算编制的准确性；二是部分同志对绩效目标管理和预

算管理的认识有待提高。

2、部分预算编制不够细化 目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，基本支出预算基数低，人员经费每年增加，加之执行压减一般性支出的规定，公用经费紧张，公用经费核定和预算编制尚需进一步细化。

七、下一步改进措施

根据现有条件以及项目实际情况，合理制定项目计划，合理编制项目预算，及时推进项目执行，确保预算项目开展实施；统筹结余结转资金，用于项目建设，推进项目执行进度；科学编制政府采购预算，涵盖各类支出涉及的政府采购事项，进一步提高部门预算的精确性。加强预算绩效目标申报工作，梳理年度整体预算及专项项目，按照上级文件要求编制年度预算及绩效目标。进一步加强各部门之间的配合沟通联络，把实际工作和绩效目标更紧密的结合，让绩效目标落到实处。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校积极组织实施了 2022 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。按照资金投入、过程、产出、效益四方面进行了总体评价，本次自评得分 98.9 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。