

2023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

长沙市周南实验中学部门(单位) 概况

一、部门职责

长沙市周南实验中学的主要职责是：

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单位内设机构包括：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单位 2023 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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市周南实验中学

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	5,491.99	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	458.29	五、教育支出	36	5,950.28
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	5,950.28	本年支出合计	58	5,950.28
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	5,950.28	总计	62	5,950.28

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：万元

单位：长沙市周南实验中学

2023 年度

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		5,950.28	5,491.99	0.00	458.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,950.28	5,491.99	0.00	458.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,002.76	4,581.69	0.00	421.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	239.75	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,597.41	4,176.34	0.00	421.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	910.30	910.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	910.30	910.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	37.22	0.00	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	37.22	0.00	0.00	37.22	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：长沙市周南实验中学

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		5,950.28	4,344.40	1,605.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,950.28	4,344.40	1,605.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,002.76	4,339.40	663.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	239.75	219.37	20.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,597.41	4,120.03	477.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	165.60	0.00	165.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	910.30	5.00	905.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	910.30	5.00	905.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	37.22	0.00	37.22	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：长沙市周南实验中学

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	5,491.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,491.99	5,491.99	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	5,491.99	本年支出合计	59	5,491.99	5,491.99	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	5,491.99	总计	64	5,491.99	5,491.99	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：长沙市周南实验中学

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		5,491.99	4,285.45	1,206.54
205	教育支出	5,491.99	4,285.45	1,206.54
20502	普通教育	4,581.69	4,280.45	301.24
2050203	初中教育	239.75	219.37	20.39
2050204	高中教育	4,176.34	4,061.08	115.25
2050299	其他普通教育支出	165.60	0.00	165.60
20509	教育费附加安排的支出	910.30	5.00	905.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	910.30	5.00	905.30

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：长沙市周南实验中学

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	3,911.28	302	商品和服务支出	73.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	698.33	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,239.55	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	641.49	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	191.65	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	159.57	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	33.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	326.07	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	136.80	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	300.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.89	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.05	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	0.08	30229	福利费	3.06	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	1.00	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	290.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.43			
人员经费合计		4,211.91	公用经费合计					73.54

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：长沙市周南实验中学

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：长沙市周南实验中学

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：长沙市周南实验中学

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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5950.28 万元。与上年相比，增加 1438.61 万元，增长 31.89 %。主要原因是收入中一般公共预算财政拨款收入增加 1311.17 万元，事业收入增加 127.44 万元。支出中教育支出增加 1438.61 万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5950.28万元，其中：财政拨款收入 5491.99万元，占92.30%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入458.29万元，占7.70%；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 5950.28 万元，其中：基本支出 4344.40 万元，占 73.01%；项目支出 1605.88 万元，占 26.99%；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 5491.99 万元，与上年度相比，增加 1311.17 万元，增长 31.36%。主要原因是学校新增高中年级，单位人员及项目建设增加，预算整体增加。

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 5491.99 万元，占本年支出合计的 92.30%。与上年相比，财政拨款支出增加 1311.17 万元，增长 31.36%。主要原因是学校新增高中年级，单位人员及项

目建设增加，预算整体增加。

（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 5491.99 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 5491.99 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 3737.23 万元，支出决算为 5491.99 万元，完成年初预算的 146.95%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 239.75 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：年中追加备案制人员经费、特色教育活动经费等。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 3737.23 万元，支出决算为 4176.34 万元。完成年初预算的 111.75%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加在编人员经费、运行保障经费及高中生均经费等。

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 165.6 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：年中追加义务教育免补资金等。

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 910.3 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：年中追加物业管理费、体育场馆开放补助及项目支出

经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4285.45万元，其中：

人员经费4211.91万元，占基本支出的98.28%，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73.54万元，占基本支出的1.72%。主要包括办公室、培训费、工会经费、福利费、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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行，与上年相比减少 1.00 万元,减少 50.00 %，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。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 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比减少 1.00 万元，减少 50.00 %，决算数较上年减少的主要原因是：公务车维

修费用等部分在事业收入中列支。

(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1.00万元，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：我单位全年无因公出国（境）开支。

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，主要是我单位全年无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级（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1.00万元，主要是公车维修及保险支出，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，2023 年决算无机关运行经费，与上年一致。

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，用于召开其他会议，人数0人，内容为2023年未举办会议，无会议费开支；开支培训费7.16万元，用于开展新进教师培训、英才工程培训、骨干教师培训、管理干部培训、德育工作培训、食品安全管理培训、事业单位工作人员培训，人数210人，内容为新入职教师素质能力培训、教师阅读与写作培训、基层团干部能力素质提升培训、学校安全稳定管理培训、数字化领导能力提升、骨干教师高级研修等；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是我单位全年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

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 540.27 万元。其中：政府采购货物支出 318.08 万元、政府采购工程支出 90.88 万元、政府采购服务支出 131.31 万元。授予中小企业合同金额 540.27 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 540.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 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 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，其他用车主要是单位公务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

学校绩效管理工作稳步推进，设立了明确的教学和管理目标，切实提高部门预算绩效管理水平，并通过定期评估确保这些目标得以实现。绩效评价结果已按要求报送上级部门，并依法予以公开，体现了学校对提高教学质量与教育管理水平的承诺。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 5950.28 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 2023 年度绩效目标。本单位 2023 年度无重点项目支出，均为常规性项目开支。

（三）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。

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

2023 年度长沙市周南实验中学整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市周南实验中学是周南集团的根脉学校，因周南中学拓址外迁，学校于其旧址上成立，是一所文化底蕴深厚、办学特色鲜明的优质公办完全中学。

新时代的周南实验依托周南教育集团，实现资源整合、协调联动，呈现一体化办学强大优势。学校重视“科研兴校，科研兴教”的发展战略，立足本校实际向内涵发展要质量。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。现共有 39 个教学班级，其中初一年级 8 个班，初二年级 8 个班，初三年级 11 个班，高一年级 6 个班，高二年级 6 个班。截至 2023 年 12 月底，全校共有教职员工 155 人，学生 1804 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）部门（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 2023 年的部门整体支出共计 5950.28 万元，使用方向为：

1、基本支出 4344.40 万元，主要包括：人员工资福利支出、商品及服务支出、对个人和家庭的补助等日常公用经费支出。基本支出合计 4344.40 万元，其中：工资及福利支出 3911.28 万元、商品和服务支出 132.49 万元、对个人及家庭的补助 300.63 万元。

2、项目支出 1605.88 万元，其中：商品和服务支出 1106.96 万元，对个人及家庭的补助 9.45 万元，资本性支出 489.47 万元。

学校支出主要用于完善学校设施，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

1、我校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，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、维修费、物业管理费等日常

公用经费支出。基本支出合计 4344.40 万元，其中：工资及福利支出 3911.28 万元、商品和服务支出 132.49 万元、对个人及家庭的补助 300.63 万元。

2、“三公”经费年初预算数为 1 万元，按照市政府“三公”经费管理规定，严格控制“三公”经费支出，本年度实际发生“三公”经费支出公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元（公车购置为 0，公车运行维护 1 万元），出国经费为 0，未超预算。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（1）2023 年度项目资金投入 1605.88 万元，其中：财政拨款 1276.83 万元；纳入预算管理的行政事业性收费 362.13 万元。

（2）项目支出 1605.88 万元，其中：商品和服务支出 1106.96 万元，对个人及家庭的补助 9.45 万元，资本性支出 489.47 万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）教育发展专项支出情况

我校收到长沙市教育局 2023 年度安排教育发展专项资金 909.48 万元，实际支付 905.3 万元，节余资金 4.17 万元，控制率 99.54%。其中：2022 年直饮水项目节余资金 0.6 万元，生物、化学实验室建设项目节余 3.45 万元，危化品室

节余资金 0.1 万元。节余原因 2022 年直饮水项目未达到合同进度支付的条件，导致项目资金有结余；生物、化学实验室建设项目是由于工程审计核减金额，导致项目资金有结余。

项目资金实际使用情况如下：校园开放活动专项经费 88 万元，2022 年直饮水项目 32.19 万元，安保及物业费 129.56 万元，2020 年信息化平板班 52.27 万元，2023 年体育场馆开放 15 万元，2023 年人机对话考点经费 0.66 万元，智能预警系统 0.32 万元，学生宿舍储物柜 3 万元，吸顶式教学智能音箱 21.68 万元，危化品室 4.69 万元，体育馆伸缩舞台 27.15 万元，实验室多媒体设备及体育馆大屏幕电子屏采购 49.82 万元，2021 年度市级平安校园奖补经费 2 万元，采购教室窗帘 14.95 万元，采购高中课桌椅 7.9 万元，采购电子显微镜 29.61 万元，家具采购 3 万元，安防监控升级改造 11.85 万元，采购学生宿舍热水系统太阳能板 4.8 万元，生物及化学实验室建设、标准化考场扩建、教学多媒体设备采购、扩班维修改造项目、2022 年校园综合维修改造项目 406.85 万元。

（2）教育事业专项支出情况

我校收到长沙市教育局 2023 年度安排教育事业专项资金 339.68 万元，实际支付 338.46 万元，节余资金 1.22 万元，控制率 99.64%。

项目资金实际使用情况如下：高中生均公用经费 10.17

万元，2023年教育系统运行保障经费100万元、2023年特色教育专项支出20万元，2023年随班就读1.6万元，2023年军训经费0.39万元，高中免学费0.3万元，高中免教科书费0.2万元，高中助学金0.2万元，高中学生资助经费2.4万元，上级教育专项0.38万元，义务教育“免补”经费165.6万元，市本级业务专项37.22万元。

（3）课后服务费支出情况

我校2023年度课后服务费预算资金350万元，实际支付335.54万元，预算执行率95.87%。产生差异的原因是由于实际参与课后服务的学生比预算人数少，导致与预算产生差异。主要用于发放课辅工作人员的管理服务费及维持学校运转的相关支出。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。

（4）教学业务费支出情况

我校2023年度教学业务费预算资金35万元，实际支付26.59万元，预算执行率75.97%，产生差异的原因是由于实际入住的寄宿生未达到年初预算的人数，导致与预算产生差异。主要用于学校运行维护开支和晚自习管理人员经费。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（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)项目组织情况分析。

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。

5. 各项目实施按照《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》执行，严格按照计划使用资金。

（二）项目管理情况分析

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

（一）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。

（二）设专职资产管理员，负责学校资产的管理及维护

工作；建立了固定资产台账，每学期末对固定资产进行全面盘点，每项资产都落实到责任人，保证了资产的权责分明。

（三）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）全年共增加固定资产 1276 件，共计 518.95 万元依据长沙市教育局资产处置批复文件，处置固定资产 285 件，处置固定资产金额总计 63.02 万元。保证账账相符、账实相符。

五、政府性基金预算支出情况

本项目无

六、国有资本经营预算支出情况

本项目无

七、社会保险基金预算支出情况

本项目无

八、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本

1、成本（预算）控制情况。

我校预算内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、成本（预算）节约情况。

（1）成本预算分析

本年支出年初预算数 4192.21 万元，决算数 5950.28 万元，差异率为 41.94%，原因是增加了项目支出及人员经费支出。

①、基本支出年初预算数 3807.21 万元，决算数 4344.4 万元，差异率为 14.1%；原因是增加了人员经费及公用经费、养老及职业年金单位部分金额增加、高中生人数增加，高中生均公用经费增加。

②、项目支出年初预算数 385 万元，决算数 1605.88 万元，差异率为 317.11%，原因是年初预算中仅包含课后服务费和教学业务费，决算数中包含了年中追加的专项业务费，主要原因是学校新办高中，需不断完善功能室等，项目支出相应增加。

（2）支出按经济分类科目分析。

① “三公”经费支出情况：2023 年三公经费总计支出 1 万元，其中公务用车运行维护费支出 1 万元，公务接待支出 0 万元，因公出国（境）费用为 0。相比 2022 年节约支出 1 万元，原因是公务用车运行维护费在预算外安排了支出。

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 8.59 万元，相比去年增加了 100%，主要原因是疫情散去，教师外出参与交流培训活动增加。

④其他对单位影响较大的支出情况：办公费、水电费、其他商品和服务支出较上年有较大的增加，增加的原因是高

中生人数增加相应增加公用经费。

（二）管理效率

1、理念创新，积极教育成果丰硕。积极课堂“三五范式”初显成效，学校申报“积极教育视域下的初中教学模式的设计与应用研究”课题，作为湖南省基础教育教学改革项目立项。在教育部教材与课程研究所调研会上，张正军书记代表学校以“积极教育理念下的教研理念思路”为题进行了经验分享，在长沙市中小学初中综合督导评估中，学校“积极教育”理念的全面推进得到督导专家的大力肯定。

2、管理创新，质量体系日趋健全。学校进一步强化目标管理意识，初步建立从入口看出口、以高考质量为导向的高中目标管理制度。建立了高中办学的课程设置、选科班型基本体系，通过一年的选科模拟和实践，学校已经形成了符合新高考导向的合理班型。严抓学风建设，构建了学生高质量学习系统，推动学生学习目标、学习流程、学习动力的系统化落地。

3、实践创新，分层教学落地落细。根据学生实际情况，科学设置了班级分层教学，强化教师面批，为学生提供了个性化的辅导帮助，优化作业管理，完善作息管理，规范教材教辅，多措并举提高课后服务水平。学校课后服务工作经验在内蒙古通辽市教育局课后服务专题培训会上进行经验介绍。

4、技术创新，智慧教育有声有色。今年，学校成功遴

选为长沙市基础教育综合改革实验学校。学校创设的“一体两翼三融合”智慧课堂教学模式推进有效，在全市信息化赋能品质课堂研讨会上进行了经验推介；积极参与湖湘智慧教育实践共同体举办的“数字化转型背景下人工智能赋能品质教育”活动，活动现场我校的智慧教育建设情况受到局领导的肯定。

5、安全教育闭环管理。严格落实市局“1530”安全教育制度，强调对“六特学生”摸排建档，推进做到每一个学生都被关注。学校结合季节性、针对性、必要性，以消防安全、饮食安全、交通安全、防震安全、重大活动安全、寄宿生安全、防恶劣天气、防溺水、防踩踏、防校园欺凌等为主题，开展系列化全覆盖的安全主题教育。一年来，学校安全“零事故”营造了安全、稳定、和谐的育人环境。

（三）、履职效能

学校深入贯彻党组织领导的校长负责制，研究制定了党总支会、校长办公会议事规则，进一步明确了财务审批、合同签订的审批流程。严格落实理论学习，以真学实干促发展，推动主题教育见实效，坚持落实“三会一课制度”以及“一月一课一片一实践”制度，本年度共组织党总支中心组理论学习9次，班子成员专题党课12次，各支部开展微党课28次，创新推动党支部领导的年级组长负责制，支部书记深入年级组的管理，实现“主业”“保障”“监督”“指导”“服务”的五大功能，做到保方向、保大局、保稳定。

（四）、社会效应

1、社会知名度更高。作为周南集团的根脉学校，2023年3月，马英九先生到访，学校周密安排，用心用情，得到了上级领导的肯定。8月，学校承办“跨越海峡 放飞梦想”为主题的两岸青少年文化研习营活动、两岸教师交流活动，为深化湘台两地青少年体艺文化交流，增进两岸同胞情谊做出有益探索。

2、2023年学校承办了近20场省市级的交流参访活动，来自甘肃、广西、安徽等各地教师学习团队到我校参观交流，这些活动的圆满承办，提升了学校的知名度和影响力。

3、用心用情做好妇女节、六一儿童节、教师节等重大节日举行庆祝活动，落实健康幸福工程，坚持为教职工尤其为困难职工办实事、解难事。在2023年长沙市教育系统教职工运动会上获评优秀组织奖；学校阳光服务站再次获评长沙市教育系统2023年度一类教育阳光服务站。

4、大力发展素质教育，育人成果丰硕 校团委获评2023年度长沙市教育系统“五四红旗团支部”。刘亦乐等17名学生在长沙市第三届中小学治愈系心理漫画比赛中获奖。11名学生获评长沙市中小学校园文化艺术节三独比赛获一等奖；学校篮球队获2023年湖南省青少年篮球锦标赛体育道德风尚奖、西南地区中学生篮球邀请赛第四名、“新能量”杯青少年精英篮球联赛季军；学校排球队获长沙市中小學生排球比赛第二名；艺术班舞蹈《塔林胡恒》获长沙市中小學

校园文化艺术节艺术展演舞蹈类一等奖；心理剧《柴与火》获评长沙市中小学校园心理剧比赛二等奖；学校在2023年中小学教学班合奏比赛中获市级一等奖；获评开福区军训工作先进单位、长沙市第二批市级语言文字推广基地。以上成绩的获得，体现了在“品质教育”的引领下，学校德育工作的高品质发展。

（五）、可持续发展能力

1、外引内培优结构。为了储备高中骨干教师力量，本年度共组织了教师招聘4次，招聘公费师范生3人、备案制教师4人、研究生2人，选调骨干教师4人，进一步优化了师资队伍结构。同时，进一步加强干部培养、选拔、任用和管理工作，牢固树立重基层、重实践、重实干、重实绩的选人用人导向，本年度共派出中层干部外出学习6人次，开展专题学习13次，进一步提升了中层干部的管理能力。

2、教研竞赛提能力。本年度共派出教师参加各类培训50人次，参训合格率100%，学校2次获评长沙市网络研修优秀组织单位，3人获评优秀学员；1人获评省级“基础教育精品课”遴选活动一等奖，1人获评长沙市“星城杯”教学竞赛一等奖。集团“剑凡杯”比赛再创新高，3人获特等奖，5人获一等奖。成立集团名师工作室2个，进一步扩大了学科教研影响力。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。

（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 2023 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 90%。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算和预算绩效管理

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。

（二）部门履职效能方面

对厉行节约保障措施没有充分发挥积极主观能动性，与兄弟单位相比，还存在认识上的差距。

（三）资金分配、使用和管理方面

下达的个别项目预算指标执行率未达 100%，使得资金

沉淀，影响资金使用效益。

（四）资产和财务管理方面

1、资产配置计划不够精准，加重了资产配置计划的调整工作。

2、存在固定资产标签缺失和损坏，固定资产管理存在一定漏洞。

（五）政府采购等方面

政府采购合同未经法律顾问审核，存在法律上的漏洞。

十、下一步改进措施

（一）预算和预算绩效管理方面

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；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。

（二）部门履职效能方面

应加强督促节约保障措施：

- 1、推进财政科学化精细化管理；
- 2、加强机构编制和人员经费管理；

- 3、规范公务接待管理；
- 4、严格控制党政机关楼堂馆所建设；
- 5、加强日常办公用水、电的管理，在满足教职工与学生工作生活的同时杜绝浪费，厉行节约。

（三）资金分配、使用和管理方面

财务部门应加强预算指标执行的管理，定期清查指标使用情况。积极与各职能部门沟通，科学有效地使用好预算指标。

（四）资产和财务管理方面

1、提高全体教职员工对资产、预算方面的理解水平，明确资产管理方法与要求，理清资产与资金的密切关系，提升年度资产配置计划的严谨性与及时性。

2、定期进行资产清查盘点，及时处理盘盈、盘亏资产，保证账账、账卡、账实相符。

（五）政府采购等方面

严格按照《政府采购法》的要求执行，进一步完善政府采购流程管理，使政府采购步入法制化管理轨道。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》、《2023年度项目支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我校将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，

同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压预算，切实提高部门预算绩效管理水平和按照要求将绩效评价结果报送长沙市教育局财务处，并依法予以公开。

十二、其他需要说明的情况

无

