

2023年度
长沙铁路第一中学部
门决算

目录

第一部分 长沙铁路第一中学部门（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

长沙铁路第一中学部门（单位） 概况

一、部门职责

长沙铁路第一中学的主要职责是：

实施中学义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持立德树人，坚持依法办学；

（二）负责制定和组织实施学校教育发展规划和年度工作计划；

（三）负责组织开展教育教学科研和教育教学改革；

（四）按照干部职数、教师编制和管理权限，负责教师人事管理、继续教育与考核考评工作；

（五）负责学校资金、资产、资源管理，执行财政、财务、会计、国有资产管理制及办法；负责学校财务和基建管理，改善学校办学条件；

（六）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙铁路第一中学单位内设机构包括：

工会、团委、教科室、教务处、教育处、总务处、保卫科、办公室等 8 个科室。

（二）决算单位构成。长沙铁路第一中学单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙铁路第一中学。

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：长沙铁路第一中学

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	8,769.58	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	862.43	五、教育支出	36	9,632.01
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	9,632.01	本年支出合计	58	9,632.01
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	9,632.01	总计	62	9,632.01

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：长沙铁路第一中学

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		9,632.01	8,769.58	0.00	862.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,632.01	8,769.58	0.00	862.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,618.75	7,780.35	0.00	838.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,478.66	7,640.26	0.00	838.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	989.23	989.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	989.23	989.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.03	0.00	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.03	0.00	0.00	24.03	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：长沙铁路第一中学

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		9,632.01	7,433.01	2,199.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,632.01	7,433.01	2,199.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,618.75	7,429.01	1,189.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,478.66	7,429.01	1,049.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	140.09	0.00	140.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	989.23	4.00	985.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	989.23	4.00	985.23	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.03	0.00	24.03	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：长沙铁路第一中学

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	8,769.58	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	8,769.58	8,769.58	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	8,769.58	本年支出合计	59	8,769.58	8,769.58	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	8,769.58	总计	64	8,769.58	8,769.58	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：长沙铁路第一中学

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		8,769.58	7,376.08	1,393.51
205	教育支出	8,769.58	7,376.08	1,393.51
20502	普通教育	7,780.35	7,372.08	408.27
2050204	高中教育	7,640.26	7,372.08	268.19
2050299	其他普通教育支出	140.09	0.00	140.09
20509	教育费附加安排的支出	989.23	4.00	985.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	989.23	4.00	985.23

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：长沙铁路第一中学

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	6,006.44	302	商品和服务支出	136.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,141.94	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.89	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,749.97	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	905.37	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	474.94	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	333.45	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.28	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	261.95	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	47.81	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	474.05	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	15.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	379.78	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	1,233.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,036.43	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	27.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.32	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	5.99	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.66	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	4.14	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	2.82	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	2.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	167.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		7,239.49	公用经费合计				136.58	

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：长沙铁路第一中学

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：长沙铁路第一中学

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：长沙铁路第一中学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	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 9632.01 万元。与上年相比，减少 153.85 万元,减少 1.57 %。主要原因是 2022 年补发 2021 年度至 2022 年 3 月市直机关事业单位基础增量差额。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9632.01 万元，其中：财政拨款收入 8769.58 万元，占 91.05%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 862.43 万元，占 8.95%；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 9632.01 万元，其中：基本支出 7433.01 万元，占 77.17%；项目支出 2199.01 万元，占 22.83%；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 8769.58 万元，与上年度相比，减少 321.66 万元,减少 3.54 %。主要原因是 2022 年补发 2021 年度至 2022 年 3 月市直机关事业单位基础增量差额。

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 8769.58 万元，占本年支出合计的 91.05%。与上年相比，财政拨款支出减少 321.66 万元，减少 3.54 %。主要原因是 2022 年补发 2021 年度至 2022 年

3 月市直机关事业单位基础增量差额。

(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 8769.58 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 8769.58 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 6773.89 万元，支出决算为 8769.58 万元，完成年初预算的 129.46%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 6,773.89 万元，支出决算为 7,640.26 万元，完成年初预算的 112.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含 2023 年高中生均公用经费等。

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 0.00 万元，支出决算为 140.09 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初预算不包含其他普通教育支出。

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 0.00 万元，支出决算为 989.23 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预算不包含其他教育费附加安排支出。

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7376.08万元，其中：

人员经费7239.49万元，占基本支出的98.15%，主要包括基本工资1141.94万元、津贴补贴73.89万元、奖金1749.97万

元、绩效工资905.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费474.94万元、职业年金缴费333.45万元、职工基本医疗保险缴费163.28万元、公务员医疗补助缴费261.95万元、其他社会保障缴费47.81万元、住房公积金474.05万元、其他工资福利支出379.78万元，退休费1036.43万元、抚恤金27.96万元、生活补助1.32万元、其他对个人和家庭的补助167.34万元。

公用经费136.58万元，占基本支出的1.85%。主要包括办公费14.27万元、印刷费10万元、水费10万元、电费20万元、邮电费7.2万元、取暖费6万元、差旅费5万元、维修（护）费15万元、培训费8万元、劳务费5.99万元、委托业务费2万元、工会经费23.66万元、福利费4.14万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他交通费用2.5万元。

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3.00万元，支出决算为2.82万元，完成预算的94.00%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定和市委市政府相关具体要求，厉行节约，严格控制、压缩“三公”经费支出规模，与上年相比增加0.07万元，增长2.55%，主要原因是车辆年代久远，维修费用增加。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 3.00 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 94.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定和市委市政府相关具体要求，厉行节约，严格控制、压缩“三公”经费支出规模；与上年相比增加 0.07 万元，增长 2.55%，决算数较上年增加的主要原因是：车辆年代久远，维修费用增加。

（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2.82万元，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：本单位今年无因公出国费。

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，主要是本单位今年无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.82 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 2.82 万元，主要是车辆加油、车辆维修维护、车辆保险支出，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,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0会议,人数0人,内容为本单位今年未召开会议;开支培训费19.63万元,用于开展教育局新进人员培训,2023年明德学堂高峰论坛培训,湖湘阅读写作训练营培训,军训培训,教师其他外出培训培训,人数620人,内容为军训培训、外出培训、新进人员培训;举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是本单位今年未举办节庆、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 790.70 万元。其中：政府采购货物支出 587.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 203.32 万元。授予中小企业合同金额 790.70 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 785.57 万元，占授予中小企业合同金额的 99.35%，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，其他用车主要是用于学校学生活动、教学业务开展等方面用车需求；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

本单位 2023 年度无重点项目支出，主要为常规性项目开支。

根据预算绩效管理的要求，我单位组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。绩效

自评结果显示，我单位 2023 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了市教育局的工作发展。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。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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、预算执行情况

2023 年，学校全年预算数 10,036.57 万元，决算数 9,632.01 万元，预算执行率 95.97%。完成了年初目标，强化理论武器，厚植思想根基；开展丰富多样的课后服务，培养学生的兴趣爱好，促进学生综合素质发展。安全保卫工作到位，打造平安校园。垃圾分类宣传教育工作到位，打造绿色校园。

2、产出及效益情况

①、开展高品质活动，在实践中立德

注重以学生为主体，在实践中立德树人。今年 7 月，初二学生李晨辉姐弟主动指挥前方车辆避让，并奔跑着给消防车带路，使得消防救援人员迅速到达了火灾现场，并迅速控制了火情，成为全城热搜。受到了人民网、湖南日报、长沙

共青团，长沙教育、红网、光明网、腾讯网等 10 多家媒体报道，正是实践育人的美好诠释。

认真落实创文创卫工作，教育宣传落实到位，学校被评为长沙市第二批“无烟学校”、长沙市教育系统生活垃圾分类示范校。

②、建设高品质家校，在协作中育人

家校社协同育人成果突出，党委书记李志彬受国家开放大学邀请在全国第三期家校社协同育人培训班上做讲座。学校被评为“湖南省教育系统第六批省级示范家长学校”，“家校社协同育人典型经验、案例”获长沙市一等奖。

心理健康工作成绩突出，我校在长沙市中小学心理健康教育辅导案例比赛中获一等奖，并受邀在长沙市中小学心理健康教育工作推进会上做经验分享。

③、打造高品质队伍，在竞争中发展

在学校班子的正确领导下，连续七年被评为绩效考核优秀单位。2023 年学校获评长沙市优秀考点，湖南省跆拳道项目试点学校，长沙市青少年竞技体育人才基地，长沙市教育局“雷小锋”大德育实验校，长沙市教育局直属学校物业与安保管理考核优秀单位，湖南省青少年跆拳道锦标赛团体总分第一名，长沙市“新时代好少年 传承经典 筑梦未来”主题教育活动先进集体，长沙市教育局“学习宣传二十大 培根铸魂育新人”主题活动“先进集体”，长沙市中小学教学班演唱演奏比赛高中组二等奖。

此外，共有 35 人次在市级及以上教学竞赛中获奖，其中，5 人在“中小学教育教学短视频（微课）评比”活动中获一等奖；1 人在市化学教师实验技能比赛中获一等奖；1 人在长沙市中小学特色课程教师素养大赛与展示活动中获一等奖。

④、推进高品质教研，在教研中成长

2023 年，我校被评为长沙市第一批“五有四化”主题式教学品质课堂建设实验校，长沙市基础教育综合改革实验校，国培项目教师教育教学研训“基地学校”，长沙市高中学校教师学业质量提升专项培训网络研修“优秀组织奖”。

（三）存在的问题及原因分析

1、部分项目当年执行率低

①、第九批基础教育发展专项资金（湘财教指【2023】71 号）（长财教指〔2023〕0122 号）实际指标可用金额是 2.00 万元，实际未执行；

②、综合楼外墙维修改造工程（长财教字〔2023〕0118 号）实际指标可用金额是 7.53 万元，实际支付金额 3.95 万元，执行率 52.46%；

③、高中助学金（长财教指〔2023〕79 号）实际指标可用金额是 8.50 万元，实际支付金额 3.90 万元，执行率 45.88%；

④、义务教育生活费补助（长财教指〔2023〕77）实际指标可用金额是 5.00 万元，实际支付金额 3.63 万元，执行

率 72.60%;

⑤、教学业务费-办公设备购置（长财预〔2023〕0001号）实际指标可用金额是 28.70 万元，实际支付金额 12.35 万元，执行率 43.03%;

原因分析：①、指标下达当天被收回；②、申报款项按第三方审结金额和合同约定支付条件申请，实际支付按教育局审结金额，后者金额远小于前者，导致结余较大；③和④因上级拨款经费按预估困难学生人数安排，而我校实际困难学生人数减少，我校困难学生助学金已按政策全额发放到位，导致项目资金有结余；⑤、教学业务费控制是按照学费和住宿费收入控制（以收控支），学生人数减少，导致实际能用于购买资产的资金减少，指标结余较大。

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）教育管理事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、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。

九、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 年度长沙铁路第一中学整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙铁路第一中学



一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙铁路第一中学创办于 1958 年，现位于长沙市芙蓉区五一路向韶村，原隶属广铁集团公司，1999 年晋升为湖南省重点中学，2004 年移交长沙市人民政府管理。现为湖南省体育传统项目学校、全国青少年足球学校、全国啦啦操实验学校、湖南省中小学教师培训基地、长沙市德育项目示范校。目前在编职工 206 人，在校学生 2724 人，学校以立德树人为本，走素质教育之路，传承朴实坚韧的校园精神，以“培养人人有爱好，个个有特长，具有国际视野，适应经济社会发展的合格公民”为育人目标，为学生的成长奠基。

（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。

长沙铁路第一中学 2023 年的部门整体支出共计 9,632.01 万元，其中：基本支出 7,433.00 万元，使用方向为人员工资福利支出、商品及服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出 2,199.01 万元，使用方向为普通教育高中教育、其他普通教育支出、其他教育费附加安排的支出，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. 主要用途、范围

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算数7,376.08万元。其中：人员经费数7,239.49万元，占基本支出的98.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费等；公用经费136.58万元，占基本支出的1.85%，主要包括：电费、水费、工会经费、福利费、办公费、维修费等。

2. “三公”经费情况

“三公”经费全年预算数为3万元，本年度“三公”经费支出2.82万元，其中：公务用车运行维护费2.82万元（公车购置为0，公车运行维护2.82万元），出国经费为0，公务接待为0，较预算金额节约0.18万元，预算控制率94.00%。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况

2023年项目支出全年预算数为1,418.63万元，支出决算为1,393.51万元。

2. 项目资金使用情况

2023年一般公共预算财政拨款项目支出1,393.51万元。均为教育支出，明细情况如下：

单位：万元

指标文号	指标说明	实际指标可用金额	实际支付金额	结余金额	指标完成率
长财教指〔2023〕0001号	2021年度市级平安校园奖补经费	2.00	2.00	-	100.00%
长财教指〔2023〕0001号	2022年校园校舍综合维修改造项目、生活楼屋面防水改造工程	8.91	8.91	-	100.00%

指标文号	指标说明	实际指标可用金额	实际支付金额	结余金额	指标完成率
长财教指〔2023〕0001号	卡式办公桌椅及学生学生公寓家具采购、学生宿舍双层床及行李柜采购、	197.80	197.80	-	100.00%
长财教指〔2023〕0001号	生活楼屋面防水改造工程、2022年校园校舍综合维修改造项目	45.97	45.97	-	100.00%
长财教指〔2023〕0001号	市级学校直饮水经费	2.73	2.73	-	100.00%
长财教指〔2023〕0003号	义务教育公用经费	57.00	57.00	-	100.00%
长财教指〔2023〕0003号	义务教育困难学生生活费补助	2.90	2.90	-	100.00%
长财教指〔2023〕0034号	义务教育公用经费	5.15	5.15	-	100.00%
长财教指〔2023〕0034号	义务教育困难学生生活费补助	1.16	1.16	-	100.00%
长财教指〔2023〕0034号	义务教育免作业本费	1.30	1.30	-	100.00%
长财教指〔2023〕0043号	高中地方免学费	2.00	2.00	-	100.00%
长财教指〔2023〕0043号	高中助学金	7.55	7.55	-	100.00%
长财教指〔2023〕0059号	2023年运行保障经费	140.00	140.00	-	100.00%
长财教指〔2023〕0061号	“三区”支教教师2023年春季学期工作补助贺石山、凌群、汪明华、余穗	4.00	4.00	-	100.00%
长财教指〔2023〕0084号	直饮水设备、维保服务费（长教函〔2023〕102号）	4.80	4.78	0.02	100.00%
长财教指〔2023〕0122号	第九批基础教育发展专项资金（湘财教指〔2023〕71号）	2.00	-	2.00	0.00%
长财教指〔2023〕121号	义务教育免作业本费	1.30	1.30	-	100.00%
长财教指〔2023〕77号	义务教育公用经费	61.20	61.20	-	100.00%

指标文号	指标说明	实际指标可用金额	实际支付金额	结余金额	指标完成率
长财教指〔2023〕77号	义务教育生活费补助	5.00	3.63	1.38	72.60%
长财教指〔2023〕79号	高中免学费	3.20	3.20	-	100.00%
长财教指〔2023〕79号	高中助学金	8.50	3.90	4.60	45.88%
长财教字〔2023〕0008号	2022年第4季度物业管理费	44.50	44.50	-	100.00%
长财教字〔2023〕0039号	2022年校园校舍综合维修改造项目	41.42	34.16	7.25	82.00%
长财教字〔2023〕0039号	生活楼屋面防水改造工程	35.55	29.38	6.17	83.00%
长财教字〔2023〕0047号	2023年1-3季度物业经费	133.51	133.51	-	100.00%
长财教字〔2023〕0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	60.00	59.99	0.01	100.00%
长财教字〔2023〕0063号	地下车库及学生食堂改造工程	5.13	5.13	-	100.00%
长财教字〔2023〕0063号	自来水主管改造抢修	0.62	0.62	-	100.00%
长财教字〔2023〕0063号	综合楼外墙维修改造工程	0.32	0.32	-	100.00%
长财教字〔2023〕0064号	LED全彩显示屏	0.55	0.55	-	100.00%
长财教字〔2023〕0064号	标准化考点建设	149.17	149.17	-	100.00%
长财教字〔2023〕0064号	化学、物理实验室建设	5.57	5.57	-	100.00%
长财教字〔2023〕0064号	实验室建设项目	4.44	4.44	-	100.00%
长财教字〔2023〕0064号	室外监控系统及设备	2.73	2.73	-	100.00%
长财教字〔2023〕0064号	学生机房建设	1.59	1.59	-	100.00%
长财教字〔2023〕0064号	智慧校园建设	11.78	11.78	-	100.00%
长财教字〔2023〕0068号	2023年随班就读经费	5.60	5.60	-	100.00%

指标文号	指标说明	实际指标可用金额	实际支付金额	结余金额	指标完成率
长财教字〔2023〕0070号	卡式办公桌椅及学生学生公寓家具采购	1.97	1.97	-	100.00%
长财教字〔2023〕0070号	学生宿舍双层床及行李柜采购	17.54	17.54	-	100.00%
长财教字〔2023〕0080号	2023年体育场馆免费开放经费	15.00	15.00	-	100.00%
长财教字〔2023〕0081号	市直属学校特色教育活动	25.00	24.92	0.08	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）2022年校园校舍综合维修改造项目	0.69	0.69	-	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）报告厅音响设备采购	7.29	7.29	-	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）导师楼办公区及卫生间维修工程项目	35.26	35.26	-	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）乒乓球室维修改造工程	0.31	0.31	-	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）生活楼屋面防水改造工程	0.96	0.96	-	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）宿舍楼维修改造工程	1.40	1.40	-	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）小剧场及校门维修改造工程	0.67	0.67	-	100.00%

指标文号	指标说明	实际指标可用金额	实际支付金额	结余金额	指标完成率
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）校门周边排水设施维修项目	13.43	13.43	-	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）信息化教学设备采购（创客实验室、智慧云黑板）	63.46	63.46	-	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）学生宿舍空调采购	50.27	50.27	-	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）学生宿舍双层床及行李柜采购	83.37	83.37	-	100.00%
长财教字〔2023〕0110号	市直学校2023年军训补助经费	8.66	8.63	0.03	100.00%
长财教字〔2023〕0118号	义务教育公用经费	1.80	1.80	-	100.00%
长财教字〔2023〕0118号	综合楼外墙维修改造工程	7.53	3.95	3.58	52.46%
长财预〔2023〕0042号	高中免教科书费	0.70	0.70	-	100.00%
长财预〔2023〕0042号	高中免学费	1.30	1.30	-	100.00%
长财预〔2023〕0042号	高中助学金	4.00	4.00	-	100.00%
长财预〔2023〕0123号	高中免学费	1.00	1.00	-	100.00%
长财预〔2023〕0123号	高中助学金	5.40	5.40	-	100.00%
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）	4.67	4.67	-	100.00%
	总计	1,418.63	1,393.51	25.12	98.23%

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

我校项目的采购、招标、验收严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《长铁一中建设项目管理制度》、《长铁一中学校采购工作管理制度》、《长沙铁路第一中学教学仪器设备采购制度》、《长沙铁路第一中学内部控制管理手册》等相关制度执行，资金的支出使用严格按照财务管理制度及专项资金管理制度执行，资金拨付流程，手续齐全，资金使用符合批复用途，采购流程合规，采购方式合理，招投标文件编制规范。2023年我校已完工验收并办理工程结算评审校舍综合维修改造工程、综合楼外立面装饰改造工程等。

(二) 项目管理情况分析

1、规范项目管理，由专人对项目建设进行全程监督管理，对各项目工程量及时签证。

2、强化财务管理，各类专项资金支付时，由执行部门、财务室、分管领导严格把关，对不符合财务制度规定的支出，坚决不予报账。

3、完善制度建设，不断完善专项经费管理制度，以确保资金能用得科学、用得规范、用出效益。

四、资产管理情况

为了加强学校固定资产管理，强化对固定资产的购买、使用和处置等环节的管控，确保固定资产安全和完整，根据《学校内部控制规范》和《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》（长政办发[2011]1号）等有关规定，结合学校实际情况，特制定《固定资产管理制度》。学校

建立了资产管理岗位，明确资产管理员的岗位职责和权限，确保固定资产的审批、购置、保管、处置、核算和资产清查等不相容岗位相分离。学校内控监督小组负责对固定资产的核算、购置、使用、调拨、处置及清查等工作进行监督与检查。固定资产的使用人为固定资产的管理责任人。部门公用的固定资产，由使用部门指定专人监护。管理责任人员必需确保资产的安全、完整，并负责办理申购、内部调拨，申请处置等学校内部报批手续。

各部门在每年根据上级要求上报下一年度的资产配置计划，由资产管理委员会同财务部门进行汇总、审核，并经党委会通过，向上级资产管理部门申报配置计划。资产配置计划申报审核后，不得随意调整和追加，因特殊情况确需调整、且有专项资金支持的，根据上级要求在规定的时间内进行填报。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位无。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位无。

八、部门整体支出绩效情况

2023年，我校在长沙市教育局的领导下，全面规范和强化教学常规管理，坚持“实践、体验、内化、践行”的德育教育原则，学校各项工作成绩显著，特汇报如下。

（一）预算执行情况

2023年，学校全年预算数10,036.57万元，决算数9,632.01万元，预算执行率95.97%。完成了年初目标，强化理论武器，厚植思想根基；开展丰富多样的课后服务，培养学生的兴趣爱好，促进学生综合素质发展。安全保卫工作到位，打造平安校园。垃圾分类宣传教育工作到位，打造绿色校园。

（二）产出及效益情况

1、开展高品质活动，在实践中立德

注重以学生为主体，在实践中立德树人。今年7月，初二学生李晨辉姐弟主动指挥前方车辆避让，并奔跑着给消防车带路，使得消防救援人员迅速到达了火灾现场，并迅速控制了火情，成为全城热搜。受到了人民网、湖南日报、长沙共青团，长沙教育、红网、光明网、腾讯网等10多家媒体报道，正是实践育人的美好诠释。

认真落实创文创卫工作，教育宣传落实到位，学校被评为长沙市第二批“无烟学校”、长沙市教育系统生活垃圾分类示范校。

2、建设高品质家校，在协作中育人

家校社协同育人成果突出，党委书记李志彬受国家开放大学邀请在全国第三期家校社协同育人培训班上做讲座。学校被评为“湖南省教育系统第六批省级示范家长学校”，“家校社协同育人典型经验、案例”获长沙市一等奖。

心理健康工作成绩突出，我校在长沙市中小学心理健康教育辅导案例比赛中获一等奖，并受邀在长沙市中小学心理健康教育工作推进会上

做经验分享。

3、打造高品质队伍，在竞争中发展

在学校班子的正确领导下，连续七年被评为绩效考核优秀单位。2023年学校获评长沙市优秀考点，湖南省跆拳道项目试点学校，长沙市青少年竞技体育人才基地，长沙市教育局“雷小锋”大德育实验校，长沙市教育局直属学校物业与安保管理考核优秀单位，湖南省青少年跆拳道锦标赛团体总分第一名，长沙市“新时代好少年 传承经典 筑梦未来”主题教育活动先进集体，长沙市教育局“学习宣传二十大 培根铸魂育新人”主题活动“先进集体”，长沙市中小学教学班演唱演奏比赛高中组二等奖。

此外，共有 35 人次在市级及以上教学竞赛中获奖，其中，5 人在“中小学教育教学短视频（微课）评比”活动中获一等奖；1 人在市化学教师实验技能比赛中获一等奖；1 人在长沙市中小学特色课程教师素养大赛与展示活动中获一等奖。

4、推进高品质教研，在教研中成长

2023 年，我校被评为长沙市第一批“五有四化”主题式教学品质课堂建设实验校，长沙市基础教育综合改革实验校，国培项目教师教育教学研训“基地学校”，长沙市高中学校教师学业质量提升专项培训网络研修“优秀组织奖”。

九、存在的问题及原因分析

（一）部分项目当年执行率低

1、第九批基础教育发展专项资金（湘财教指【2023】71号）（长财教指（2023）0122号）实际指标可用金额是2.00万元，实际未执行；

2、综合楼外墙维修改造工程（长财教字（2023）0118号）实际指标可用金额是7.53万元，实际支付金额3.95万元，执行率52.46%；

3、高中助学金（长财教指（2023）79号）实际指标可用金额是8.50万元，实际支付金额3.90万元，执行率45.88%；

4、义务教育生活费补助（长财教指（2023）77）实际指标可用金额是5.00万元，实际支付金额3.63万元，执行率72.60%；

5、教学业务费-办公设备购置（长财预（2023）0001号）实际指标可用金额是28.70万元，实际支付金额12.35万元，执行率43.03%；

原因分析：1、指标下达当天被收回；2、申报款项按第三方审结金额和合同约定支付条件申请，实际支付按教育局审结金额，后者金额远小于前者，导致结余较大；3和4因上级拨款经费按预估困难学生人数安排，而我校实际困难学生人数减少，我校困难学生助学金已按政策全额发放到位，导致项目资金有结余；5、教学业务费控制是按照学费和住宿费收入控制（以收控支），学生人数减少，导致实际能用于购买资产的资金减少，指标结余较大。

十、下一步改进措施

（一）合理制定项目计划、合理编制项目预算

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；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，加快项目资金支付进度，充分发挥资金使用效益。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校对于此次自我评价分数为 98.6 分。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。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件1:

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	216		206		95.37%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	2.75		3		2.82	
1、公务用车购置和维护经费	2.75		3		2.82	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.75		3		2.82	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	2,702.39		2,397.05		2,199.01	
1、业务工作专项	1,189.20		664.23		466.19	
2、运行维护专项	0.00					
3、公共专项资金（一个专项一行）	1,513.19		1,732.82		1,732.82	
教育发展专项	880.84		1019.26		1,019.26	
教育事业专项	632.35		713.56		713.56	
公用经费	202.23		193.7		193.51	
其中：办公经费	10.82		14.27		14.27	
水费、电费、差旅费	35		35		35	
会议费、培训费	5		8		8	
政府采购金额	---		814.88		790.70	
部门基本支出预算调整	---				808.70	
楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）	批复规模	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	(m ²)					
厉行节约保障措施	1. 建立了内控制度，明确财务管理、核算、专项资金管理等方面的相关制度。严格贯彻落实中央“八项规定”和厉行勤俭节约，反对铺张浪费； 2. 规范管理，严把经费支出关口； 3. 注重细节，切实促进节能降耗。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出
 填表人：盛浪莎 填报日期：2024.4.8 联系电话：13467680513 单位负责人签字：

附件2:



2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		长沙铁路第一中学						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预算申请(万元)		年度资金总额 7,783.89	10,036.57	9,632.01	10	95.97%	9.6	
收入性质分:		支出性质分:						
其中:一般公共预算: 8762.38		其中:基本支出: 7433.00						
政府性基金拨款:		项目支出: 2199.01						
纳入专户管理的非税收入拨款: 862.43		经营支出:						
其他资金:								
年度总体目标		年度目标			实际完成情况			
(一)开展高品质活动,在实践中立德 (二)建设高品质家校,在协作中育人 (三)打造高品质队伍,在竞争中发展 (四)推进高品质教研,在教研中成长		(一)开展高品质活动,在实践中立德 (二)建设高品质家校,在协作中育人 (三)打造高品质队伍,在竞争中发展 (四)推进高品质教研,在教研中成长						
一级指标	二级指标	三级指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标 (20)						
产出指标 (40分)	经济成本指标	总体成本控制情况		≤100%	≤100%	4	4	
		“三公经费”控制率		≠100%	≠100%	4	4	
		公用经费控制情况		≤100%	≤100%	4	4	
	社会成本指标	有类投诉		0%	0%	4	4	
		生态环境负面成本率		0%	0%	4	4	
	数量指标	招生完成率		100%	100%	6	6	
		论文发表		论文发表数量10篇以上	共有12位老师的文章发表在省级或国家级刊物,19位老师的论文获省一等奖。	5	5	
		各年级严格执行学校的“减负增效”方案		确保初、高中作业分别控制在每天1.5小时和2小时之内	完成目标	4	4	
		巡查覆盖率		100%	100%	5	5	
		队伍建设方面		打造高品质队伍,在竞争中发展	共有35人次在市级及以上教学竞赛中获奖,其中,5人在“中小学教育教学短视频(微课)评比”活动中获一等奖;1人在市化学教师实验技能比赛中获一等奖;1人在长沙市中小学特色课程教师素养大赛与展示活动中获一等奖。	6	6	
质量指标	教研方面		推进高品质教研,在教研中成长	长沙市重点课题《新课程背景下的学校教学与管理的实践研究》顺利结题,并获长沙市优秀教育科研成果奖二等奖。	5	5		
	预决算信息公开		按财政要求时间	按时完整公开	3	3		
	付款及时性		所有合同均按进度按金额付款	所有合同均按进度按金额付款	3	3		
工作完成时效		2023年度内及时完成	2023年度及时完成计划事项	3	3			
绩效指标 (20分)	经济效益指标	稳定的间接就业岗位		学校物业服务持续提供稳定的就业岗位	学校物业服务持续提供稳定的就业岗位	2	2	
		学校非税收入完成		863.47万元	863.47万元	2	2	
		学校的设备设施购置、购买服务等项目带动经济增长		效益较好	项目实施对经济发展带来的影响较好	1	1	
	社会效益指标	家校社协同育人		建设高品质家校,在协作中育人	学校被评为“湖南省教育系统第六批省级示范家长学校”,“家校社协同育人典型经验、案例”获长沙市一等奖。	2	2	
		强化心理教育工作		加强心理教育工作	心理健康工作成绩突出,获在长沙市中小学心理健康教育培训案例比赛中获一等奖	2	2	
		创建平安校园		加强协作配合,共创平安校园	完成目标	1	1	
	生态效益指标	能耗节约		全年生均能耗指标不提高	完成目标	1	1	
		保持校园环境干净整洁		校园环境舒适、绿色干净	校园环境舒适、绿色干净	1	1	
		创文创卫		认真落实创文创卫工作	教育宣传落实到位,学校被评为长沙市第二批“无烟学校”、长沙市教育系统生活垃圾分类示范校。	2	2	
		保障学校持续发展		100%	100%	3	3	

	可持续发展指标	教师专业提升方面	持续提升	近五年学校现代化教学装备不断更新，教育教学管理的系统平台陆续投入使用，仍有一部分教师没有跟上步伐，学校在推进信息技术和学科教学的深度融合，着力提高学校的智慧管理能力方面还需要加强。	2	1	近五年学校现代化教学装备不断更新，教育教学管理的系统平台陆续投入使用，仍有一部分教师没有跟上步伐，学校在推进信息技术和学科教学的深度融合，着力提高学校的智慧管理能力方面还需要加强。
		教学质量的提升	狠抓教学常规，落实教学管理	完成目标	1	1	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	教职工满意度≥90%	3	3	
		家长满意度	≥90%	家长满意度≥90%	3	3	
		学生满意度	≥90%	学生满意度≥90%	4	4	
总分					100	98.6	

备注：得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填报人：盛滢莎

填报日期：2024.4.8

联系电话：13467680513

单位负责人签字：



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		教学业务费							
主管部门		长沙市教育局		实施单位		长沙铁路第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	393.07	393.07	310.57	10	79.01%	7.9		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	393.07	393.07	310.57					
年度总体目标		年度目标			实际完成情况				
		保障学校基本运转，稳定教学秩序，逐步提升教学服务质量。			保障学校基本运转，稳定教学秩序，逐步提升教学服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20)	经济成本指标	项目成本控制情况	≅ 100%	≅ 100%	4	4		
			公务接待费控制情况	≅ 100%	0	4	4		
			因公出国（境）费用控制情况	≅ 100%	0	2	2		
		社会成本指标	校园安全事故成本率	0%	0%	3	3		
			生态成本指标	重大生态环境成本率	0%	0%	2	2	
				符合生态校园要求	节约能源，无不良影响	节约能源，无不良影响	2	2	
		校园环境负面成本率	0%	0%	3	3			
	产出指标 (40分)	数量指标	招生完成率	100%	100%	6	6		
			培养学生人数	>2000人	2724人	5	5		
			完成教育教学任务	100%	100%	6	6		
		质量指标	综合素质评价合格率	100%	100%	4	4		
			学业水平考试合格率	98%以上	98%以上	4	4		
			年度教师招聘工作完成率	完成率达98%以上	完成率达100%	4	4		
		时效指标	教学物资款项支付到位率	90%以上	90%以上	3	3		
			教育教学物资验收及时性	100%	100%	4	4		
			全年按计划完成教学任务	100%	100%	4	4		
	效益指标 (20分)	生态效益指标	学校绿化覆盖率达标	明显	明显	1	1		
			开展环保活动	开展1次以上环保主题活动	积极开展垃圾分类、环保宣传等活动	2	2		
			增强学生环保意识	100%	100%	2	2		
经济效益指标		经费保障日常运行	资金执行率达80%以上	79.01%	2	1	主要为办公费等结余		
		保障教职员工物资福利待遇	发放教师中餐补助	发放教师中餐补助	2	2			
		学生操作能力和创造能力	学生具备操作能力和创造能力	学生具备操作能力和创造能力	2	2			
社会效益指标		争创文明校园	建设和谐校园	提高招生率	2	2			
		完善课程体系	持续完善	持续完善	2	2			
		学校知名度影响	提升学校知名度幅度较大	较大	1	1			
		新课改理念的推行和教育质量的提高	持续改善	持续改善	1	1			

满意度 指标 (10 分)	可持续影响	教师工作负担的减轻	持续改善	持续改善	1	1	
		保障学校持续发展	100%	100%	2	2	
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	教职工满意度≥90%	3	3	
		家长满意度	≥90%	家长满意度≥90%	3	3	
		学生满意度	≥90%	学生满意度≥90%	4	4	
	总分					100	96.9

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：盛浪莎 填报日期：2024.4.8 联系电话：13467680513

单位负责人签字：



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		课后服务费							
主管部门		长沙市教育局			实施单位		长沙铁路第一中学		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	560	560		470.90		10	84.09%	8.41
	其中:当年财政拨款						-	-	
	上年结转资金						-	-	
	其他资金	560	560		470.90		-	-	
年度总体目标		年度目标			实际完成情况				
解决学生在放学后无人看管、无力辅导等实际困难,通过丰富多样的课后服务提高学生学习能力和身体素质。		解决学生在放学后无人看管、无力辅导等实际困难,通过丰富多样的课后服务提高学生学习能力和身体素质。			解决学生在放学后无人看管、无力辅导等实际困难,通过丰富多样的课后服务提高学生学习能力和身体素质。				
一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标(20)	经济成本指标	老师课时发放标准	老师是否按教育局标准进行课时发放	老师按教育局标准进行课时发放	4	4			
		成本控制情况	≤100%	≤100%	4	4			
	社会成本指标	校园安全事故成本率	0	0	3	3			
		校园环境负面成本率	0	0	3	3			
		重大生态环境成本率	0	0	3	3			
生态成本指标	符合生态校园要求	节约能源,无不良影响	节约能源,无不良影响	3	3				
产出指标(40分)	数量指标	建立师生教育心理普查	达到2次以上	完成目标	6	6			
		全校参加率	95%	95%	5	5			
		课后服务课程	覆盖学科达到85%	完成目标	5	5			
	质量指标	管理制度健全性	管理制度是否健全	健全	5	5			
		资金使用合规性	资金使用是否合规性	合规	4	4			
		新课改理念的推行和教育质量的提升	持续发展	持续发展	3	3			
	时效指标	课后服务计划内事项完成及时性	2023年度内及时完成	2023年度及时完成计划事项	4	4			
		助学金、免学费政策资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	4	4			
		课后服务费支付到位率	98%以上	98%以上	4	4			
效益指标(20分)	经济效益指标	收支平衡	是否实现收支平衡	能够实现	2	2			
		课后服务保障条件	满足课后服务开展需要,实现人力和设备物资保障,应保尽保	满足课后服务开展需要,实现人力和设备物资保障,应保尽保	2	2			
		学生操作能力和创造能力	学生具备操作能力和创造能力	学生具备操作能力和创造能力	3	3			
	社会效益指标	学校知名度影响	提升学校知名度幅度较大	较大	2	2			
		家长辅导负担减轻	通过开展丰富多样的课后服务课程,切实解决学生在放学后无人看管、无力辅导等困难	通过开展丰富多样的课后服务课程,切实解决学生在放学后无人看管、无力辅导等困难	1	1			
		教育培养学生文明行为和良好品德	学生综合素质及学习能力得到提高	学生综合素质及学习能力得到提高	1	1			
	环境效益指标	学生环境保护意识	提高学生环境保护意识	有所提升	2	2			
		学校绿化环境情况	学校环境对师生生活产生积极影响	学校环境幽静、卫生整洁对师生生活产生着积极影响	2	2			
		校园文化建设氛围	教学生活设施不断提升,校园文化建设氛围浓厚,有良好的育人环境	校园文化建设氛围浓厚有品味,有良好的育人环境	1	1			
	可持续影响指标	保障学校持续发展	100%	100%	2	2			
		家校和谐建设	营造和谐校园,服务型校园	营造良好学习氛围,建设良好家校关系	1	1			
		课后服务质量	课后服务质量是否有助于持续发展	实现课后服务各方面满意,可持续发展	1	1			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	教职工满意度≥90%	3	3			
		家长满意度	≥90%	家长满意度≥90%	3	3			
		学生满意度	≥90%	学生满意度≥90%	4	4			
总分					100	98.41			

备注:一个项目支出一张表,得分=绩效目标实现比例*分值,得分精确到小数点后一位。

填表人:盛浪莎

填报日期:2024.4.8

联系电话:13467680513

单位负责人签字:

