

2022 年度  
长沙外国语学校部门决算

目 录

**第一部分长沙外国语学校单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022 年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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

- 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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明
- 十四、重点项目支出情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

### 第一部分

#### 长沙外国语学校单位概况

长沙外国语学校前身为 1963 年创办的长沙市第二十三中学，1996 年更名为长沙外国语学校，是湖南省首家、长沙市唯一一家国有公办、以外语为特色、坚持全面素质教育的示范性完全中学。全校至 2022 年底有 89 个教学班（含 9 个国际班），其中初中 49 个班，高中 40 个班。共有学生 4118 人，其中初中 2306 人。截至 2022 年底，全校共有离退休 110 人；在岗教职工 346 人，其中在职在编人员 295 人，备案制人员 8 人，编外合同制人员 43 人。

## 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。长沙外国语学校内设机构包括：办公室、教务处、教育处、总务处、教科室、督导室、保卫处、国际部、特色发展中心、团委、年级部等职能处室。

（二）决算单位构成。长沙外国语学校决算包括：本级决算。

## 第二部分

部门决算表（见附件）

## 支出决算表

部门：长沙外国语学校      2022年度      公开03表  
 金额单位：万元

科目代码	科目名称	2022年度					
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		16,862.20	8,457.69	8,404.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,862.20	8,457.69	8,404.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,377.22	8,457.69	2,919.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,004.62	8,457.69	2,546.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	372.61	0.00	372.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,484.98	0.00	5,484.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,484.98	0.00	5,484.98	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汇总表

公开04表  
金额单位：万元

2022年度

部门：长沙外国语学校

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	15,080.85	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	15,080.85	15,080.85	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>	<b>27</b>	<b>15,080.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,080.85</b>	<b>15,080.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>15,080.85</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15,080.85</b>	<b>15,080.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入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：长沁 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	计	15,080.85	8,276.93	6,803.92
205	教育支出	15,080.85	8,276.93	6,803.92
20502	普通教育	9,595.87	8,276.93	1,318.94
2050204	高中教育	9,223.26	8,276.93	946.34
2050299	其他普通教育支出	372.61	0.00	372.61
20509	教育费附加安排的支出	5,484.98	0.00	5,484.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,484.98	0.00	5,484.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：长沙外国语学校

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
301	工资福利支出	7,217.93	302	商品和服务支出	164.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,533.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	108.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	2,410.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,197.69	30205	水费	4.40	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.34	30206	电费	25.48	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	246.53	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	217.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	340.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	68.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	685.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	12.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	894.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	20.37	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	788.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	8.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.17	399	其他支出
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.96	39909	经常性赠与
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	70.07	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	87.99		
	人员经费合计	8,112.02		公用经费合计	164.91		

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		2022 年度			本年支出			年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
栏次								
合计								
0	0	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：长沙市外国语学校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 09 表  
金额单位：万元

部门：长沙外国语学校

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	0	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：长沙市外国语学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 16862.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3413.35 万元，增长 25.38%。主要原因是校园提质改造工程，建设项目多。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16862.2 万元，其中：财政拨款收入 15080.85 万元，占 89.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1781.35 万元，占 10.56%；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 16862.2 万元，其中：基本支出 8457.69 万元，占 50.16%；项目支出 8404.51 万元，占 49.84%；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、支总计均为 15080.85 万元。与上年度相比，

财政拨款收、支总计各增加 2799.13 万元，增长 22.79%。主要原因是校园提质改造，建设项目多。

## 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 15080.85 万元，占支出合计的 89.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2799.13 万元，增长 22.79%。主要原因是校园提质改造，建设项目多。

### （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 15080.85 万元，主要用于以下方面：教育支出 15080.85 万元，占 100%；。

### （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为 7328.48 万元，支出决算为 15080.85 万元，完成年初预算的 205.78%。其中：

205 教育支出（类）20502 普通教育（款）2050204 高中教育（项）年初预算为 7328.48 万元，支出决算为 9223.26 万元，完成年初预算的 125.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专项经费和公共项目经费未进入年初预算。

205 教育支出（类）20502 普通教育（款）2050299 其他普通教

育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 372.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专项经费和公共项目经费未进入年初预算。

205 教育支出（类）20509 教育费附加安排的支出（款）2050999 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 5484.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专项经费和公共项目经费未进入年初预算。

## 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 8276.93 万元。其中：人员经费 8112.02 万元，占基本支出的 98.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 164.91 万元，占基本支出的 1.99%，主要包括：水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与

预算数不存在差异。其中:

因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%. 决算数与预算数不存在差异,与上年决算数相同,无变化的主要原因是疫情原因,所有因公出国全部取消,故没有相应支出。

公务接待费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与预算数不存在差异,与上年决算数相同,无变化的主要原因是是疫情原因,无预期接待。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,与上年决算数相同,无变化的主要原因是单位暂时无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数不存在差异,与上年相比减少 31.97%,减少的主要原因是疫情原因,减少出行。

## (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,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 1 万元,完成预算的 100%,占 100.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下:

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 0, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，所有因公出国全部取消，故没有相应支出。

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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，减少了预期的接待。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元, 决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，更新车辆 0 台。

公务用车运行支出 1 万元。主要用于公务车维修维护费、油费、保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 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。

#### 九、机关运行经费支出情况说明

本单位不是参照公务员管理的事业单位，2022 年预算机关运行费为 0。

## 十、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 0.00 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5994.02 万元，其中：政府采购货物支出 31.20 万元、政府采购工程支出 5070.91 万元、政府采购服务支出 891.91 万元。授予中小企业合同金额 698.10 万元，占政府采购支出总额的 11.65%，其中：授予小微企业合同金额 638.66 万元，占政府采购支出总额的 10.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目两个，二级项目零个，共涉及资金 6803.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.20%。无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“教育发展专项”“教育事业专项”这两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6803.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体完成情况良好。。

组织对长沙外国语学校开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6803.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体完成情况良好。

#### 十四、重点项目支出情况说明

长沙外国语学校校园提质改造二期项目为新建项目，建设内容为新建教学楼、校门及地下车库，运动场改造及附属工程。项目预估总投资 16500 万元，本年投资 5000 万元，已完成主体建设。

长沙外国语学校学生宿舍拆除重建项目还处于前期研究阶段，建设内容为拆除 3 栋宿舍，新建 1500 人以内规模的学生宿舍。项目预估总投资 7800 万元。

## 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。

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。

## 第五部分

### 附件

# 2022 年度长沙外国语学校部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况

长沙外国语学校（以下简称外国语学校）创办于 1963 年，1996 年更名为长沙外国语学校，原校区位于长沙市左家塘。2012 年，学校整体搬迁至占地 129 亩的新校区。是湖南省首家、长沙市唯一一家国有公办、以外语为特色、坚持全面素质教育的示范性完全中学。

学校始终坚持“特色立校、质量强校、文化兴校”的办学方针，有情怀，有梦想，有作为，方使长外能够突出重围，基本形成以外语特色教学为龙头、注重学生核心素养全面提升的多元化办学特色。在与全市乃至全省的名校竞争中脱颖而出，为学校的优质发展注入了源源不断的正能量。

### 1.部门设置情况

长沙外国语学校内设机构包括：办公室、教务处、教育处、总务处、教科室、督导室、保卫处、国际部、特色发展中心、团委、年级部等职能处室。

## **2.人员情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，核定编制人数 339 人，在职工编制人数为 293 人，备案制和编外教师 46 人，年末离休干部 1 人，退休人员 109 人，人员控制率 100%。

### **（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2022 年度收、支总计 16,862.20 万元。与 2021 年相比，增加 3,413.35 万元，增长 25.38%。其中：

2022 年度收入合计 16,862.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,080.85 万元，占 89.44%；事业收入 1781.35 万元，占 10.56%。

2022 年度支出合计 16,862.20 万元，其中：按功能分类，教育支出 16,862.20 万元，占 100.00%；按支出性质和经济分类，基本支出 8,457.69 万元，占 50.16%，项目支出 8,404.51 万元，占 49.84%。

## **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 7,328.48 万元，决算数 8,276.93 万元。其中：人员经费

8,098.24 万元,占基本支出的 97.84%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职业年金缴费等;公用经费 178.69 万元,占基本支出的 2.16%,主要包括:电费、工会经费、福利费、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 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成预算的 100.00%。其中:

公务用车购置及运行费支出预算 1.00 万元,支出决算 1 万元,完成预算的 100.00%。因 2022 年因疫情原因,无公务接待费和因公出国费用支出。

### (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,全年批复预算数 7269.40 万元,一般公共预算财政拨款收入 7,269.40 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 6,803.92 万元,全部项目支出为教育支出。主要用于外国语学校校园整体提质改造工程、综合楼建设、市本级教育发展专项等,明细情况如下:

金额单位:万元

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	指标执行率
长财教指(2022)0006号	2022年市直义务教育家庭	3.00	3.00	0.00	100.00%

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	指标执行率
	经济困难学生生活费补助资金				
	2022年市直义务教育学校公用经费和民办学校学生免杂费资金	112.00	112.00	0.00	100.00%
长财教指(2022)0019号	校长、教师继续教育培训经费	2.50	2.50	0.00	100.00%
长财教指(2022)0020号	2022年普通高中学生资助(免学杂费)	2.30	2.30	0.00	100.00%
长财教指(2022)0021号	2022年普通高中学生资助(免学杂费)	2.10	2.10	0.00	100.00%
长财教指(2022)0030号	2022年上半年援疆援藏教师生活补助	0.90	0.90	0.00	100.00%
长财教指(2022)0048号	高三研讨会	3.00	3.00	0.00	100.00%
长财教指(2022)0056号	2022年市直义务教育学校公用经费和民办学校学生免杂费资金	89.00	89.00	0.00	100.00%
	生活补助	0.40	0.40	0.00	100.00%
	义务教育困难学生生活费补助	0.90	0.90	0.00	100.00%
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	13.00	13.00	0.00	100.00%
长财教指(2022)0072号	2021年课题经费	0.80	0.80	0.00	100.00%
长财教指(2022)0088号	市本级教育发展专项	2,231.93	2,231.93	0.00	100.00%
长财教指(2022)0090号	2022年湘江新区学校建设等专项资金	7.70	7.70	0.00	100.00%

返回主表

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	指标执行率
长财教指（2022）0101号	2022年市直义务教育学校公用经费和民办学校学生免杂费资金	29.24	28.18	1.06	96.37%
长财教指（2022）0102号	2022年市本级教育事业专项	7.20	7.20	0.00	100.00%
	市本级教育事业专项	12.35	12.35	0.00	100.00%
长财教指（2022）0006号	2022年编外合同制人员经费	25.00	25.00	0.00	100.00%
长财教指（2022）0007号	2022年备案制人员经费	78.00	78.00	0.00	100.00%
长财教指（2022）0009号	2020年校舍维修改造	1.11	1.11	0.00	99.99%
	挡土墙及学生宿舍区校舍屋顶维修	83.90	83.89	0.00	100.00%
	食堂餐桌椅采购项目	28.36	28.36	0.00	100.00%
	体育馆一楼网球场改造	21.22	21.22	0.00	100.00%
长财教指（2022）0022号	2022年备案制人员经费	26.00	26.00	0.00	100.00%
长财教指（2022）0040号	2022年编外合同制人员经费	75.00	75.00	0.00	100.00%
长财教指（2022）0045号	2022年备案制人员经费	26.00	26.00	0.00	100.00%
长财教指（2022）0048号	2022年备案制人员经费	52.00	52.00	0.00	100.00%
长财教指（2022）0050号	校长书记绩效上浮	9.57	9.57	0.00	100.00%
长财教指（2022）0056号	2022年抚恤金	3.94	3.94	0.00	100.00%
长财教指（2022）0062号	体育馆一楼网球场改造	5.95	5.95	0.00	100.00%
	校园整体提质改造工程	1.63	1.63	0.00	99.99%
长财教指（2022）0072号	市直学校物业	153.28	153.28	0.00	100.00%

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	指标执行率
	管理专项				
长财教字（2022）0093号	2022年高中生均公用经费	71.44	71.44	0.00	100.00%
长财教字（2022）0095号	2022年物业费	61.46	61.46	0.00	100.00%
长财教字（2022）0098号	2020年校舍维修改造	0.47	0.47	0.00	100.00%
	校园整体提质改造工程	1,748.39	1,747.59	0.80	99.95%
长财教字（2022）0101号	2022年抚恤金	3.90	3.90	0.00	100.00%
长财教字（2022）0110号	2022年编外合同制人员经费	33.47	33.47	0.00	100.00%
长财教字（2022）0111号	2022年备案制人员经费	8.67	8.67	0.00	100.00%
长财教字（2022）0124号	2022年备案制人员经费	43.34	43.34	0.00	100.00%
长财教字（2022）0132号	绩效工资	200.74	200.74	0.00	100.00%
长财教字（2022）0138号	绩效工资	4.00	4.00	0.00	100.00%
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）	1,319.94	1,319.94	0.00	100.00%
长财教字（2022）0152号	2022年军训专项经费	12.33	12.33	0.00	100.00%
长财教字（2022）0153号	2022年体育场馆开放专项经费	15.00	15.00	0.00	100.00%
长财教字（2022）0154号	2022年特色教育专项资金	25.00	25.00	0.00	100.00%
长财教字（2022）0170号	2022年备案制人员经费	124.78	124.78	0.00	100.00%
长财预（2022）0040号	2022年普通高中学生资助（免费教科书）	1.30	1.30	0.00	100.00%
	2022年普通高中学生资助（免学杂费）	2.30	2.30	0.00	100.00%

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	指标执行率
	高中国家助学金	20.00	20.00	0.00	100.00%
长财预〔2022〕0246号	2022年普通 高中学生资助 (国家助学金)	0.61	0.00	0.61	0.00%
长财预〔2022〕0263号	上级教育专项	463.00	0.00	463.00	0.00%
	合计	7,269.40	6,803.92	465.47	93.60%

注：长财预〔2022〕0263号“上级教育专项”下达时间为2023年1月6日，2022年未使用。

### 3.项目资金管理情况

学校依据建设项目的金额大小按照政府采购管理制度的规定组织建设项目的招标工作,并接受有关部门的监督。采取签订保密协议、限制接触等必要措施,确保标底编制、评标等工作在严格保密的情况下进行。学校按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用,严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。建设项目管理部门及建设项目承建单位要加强与财务室的沟通,以便于财务室准确掌握项目建设进度,加强价款支付审核,按照规定办理价款结算。经批准的投资概算是工程投资的最高限额,如有调整,应当按照财政部门的有关规定报经审核批准。学校建设项目工程洽商和设计变更应当按照有关规定履行相应的审批程序。建设项目竣工后,按照规定的时限及时办理竣工决算,组织竣工决算审计,并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。建设项目已实际投入使用但超时限未办理

竣工决算的,根据对建设项目的实际投资暂估入账,转作相关资产管理。

### 三、部门项目组织实施情况

#### (一) 项目组织情况

学校加强对专项资金的领导和管理,各项目资金均采用政府采购和公开招标的形式确定,项目建设等本着公开、公平的市场竞争原则,采取招标的方式选择有资质、资信好、有实力、经验丰富的设计单位、监理单位、施工单位等签订工程承包合同。做到项目实行公开招投标,择优确定代建、勘测、设计、施工、监理、设施设备。

#### (二) 项目管理情况

学校所有项目均严格执行学校内控项目管理制度,从投资计划审批、设计、报建、招投标、施工到竣工整个过程,均遵循国家现代基本建设程序和相关规定,根据《长沙市政府投资建设项目管理办法(试行)》、《长沙市教育局直属学校基本建设和物资采购管理办法(试行)》及《学校内部控制规范》的有关规定,结合学校的实际情况把控项目实施。学校必须指定专人对建设项目负责,项目必须按照政府的相关规定实行公示制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、廉政监督制等。通过竞争选择设计单位、监理单位、施工单位。承建单位须认真落实安全生产相关措施,监理单位必须严把工程监理关,坚决消除安全隐患,杜绝安全事故。学校内控监督工作小组负责对学校建设项目的执行情况实施监

督检查工作。

#### 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，结合我校实际情况，特制以下制度：

（一）学校由负责对固定资产的统一管理。

（二）学校应当建立资产管理岗位，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。

（三）学校固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。包括房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等。单价虽然未达到规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资，也应当作为固定资产核算。

（四）固定资产应当按照取得或购建时的实际成本记账。盘盈和接受捐赠的固定资产应当按照同类资产的市场价格或者有关凭据确定固定资产价值。对固定资产进行改建、扩建，其净增值部分，应当计入固定资产价值。

（五）学校的固定资产按月计提折旧。

（六）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。

（七）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。

（八）学校必须根据合理、节约、有效的原则，按《长沙市本级行政事业单位办公家具和办公设备的配置规定（试行）》（长财公产〔2011〕33号）的相关标准对各部门配置固定资产。

## 五、部门整体支出绩效情况

2022年，长沙外国语学校继续坚持“特色立校、质量强校、文化兴校”的办学方针，坚持“为学生的终身发展与幸福奠基，让每一个生命都精彩”的办学理念，坚持内涵发展，学校办学特色不断巩固和强化，核心优势持续增强，教育教学质量呈现质的飞跃。

### （一）特色引领放异彩

外语特色领跑示范。英语组教师谭倩霞作为长沙市唯一选手代表湖南省参加全国中小学青年教师教学竞赛获二等奖，全国第九名；高三西班牙班学生作为湖南省首届西班牙语高考生参加高考，7人被萨拉曼卡大学录取；日语生高考成绩取得新突破；被中国国际教育交流协会遴选为湖南省唯一两所入围学校之一的“中美青少年教育活动月项目校”；代表长沙市参加“中国长沙——日本鹿儿岛市”线上中学生交

流会。

## （二）青蓝相继传薪火

优秀师资传承创新。成立“余利德育名师工作室”“刘毅智慧教育名师工作室”，长沙市中小学德育名师工作室落户我校，余利荣膺首席名师；教师信息技术应用能力2.0一次性通过率94%；国家、省市级课题开题3项，结题3项，在研5项；青年教师获长沙市首届“五有四化”主题式地理智慧课堂教学竞赛高中组一等奖、初中组三等奖。

## （三）五育并举促发展

主题教育活动育人。致敬党的二十大视频《党旗颂》被湖南教育电视台转载；获第五届“湖南好粮油”手机摄影大赛“优秀组织奖”；市教育局“新时代好少年，强国有我”主题教育“优秀组织奖”；“爱心衣橱”项目被评为全国中学生志愿服务示范项目，潇湘晨报、人民日报雷锋专栏专题报道；3月被评为“2021年度长沙市五四红旗团委”“雷锋少年示范校”；获湖南省第十四届运动会先进集体、市体育中考优秀组织奖、市第十届青少年网球比赛体育道德风尚奖、市大课间比赛一等奖等。心理健康教育、生涯规划教育成效显著，心理剧获市一等奖。

## （四）教学质量攀新高

办学水平持续高水平运行。全面落实“双减”政策，减负提质；联合雅礼中学进行拔尖创新人才培养，取得新突破；高考480人参考，特殊类上线338人，本科上线率超92%；中

考合格率99%，在同类学校中遥遥领先。

### **（五）清风润校扬正气**

“清廉学校”建设纵深推进。学科素养与清廉文化融合，清廉教育活动形式多样。“清廉文化”知识竞答、录制“清风拂廉铃”微视频、“敬廉崇洁先锋示范亮身份”进橱窗、“原创清廉诗句书签”挂花廊、清廉手抄报书画展，举办“敬廉崇洁”“五项管理”主题班会赛。师生编排出演的清廉历史剧《屈原》在梅溪湖国际文化艺术中心公演，被学习强国、人民日报、红网等媒体报道；情景剧《做一棵橘树》被遴选为全市“清廉学校”优秀文化节目，将在全市展演。

### **（六）校园提质再升级**

校园提质改造持续发力。学校食堂获评“市级标准化学校食堂”；南向校门正式开通，国际标准田径场投入使用；二期提质改造项目主体建筑综合楼和教学楼顺利封顶；学生宿舍拆除重建项目完成系列招标，即将动工。

### **（七）严防死守保平安**

目标明确，确保“八个不发生”；严防死守，把严“疫情防控关”；生命至上，健全学校综治安全教育体系；一岗双责，健全平安校园建设工作机制，3月获评“2021年度长沙市平安校园”。为党的二十大胜利召开营造安全稳定的环境，为师生安心工作学习保驾护航。

### **（八）文明创建提内涵**

凝心铸师魂，立德育新人，师生人文素养不断提升，学

校内涵不断深化，被评为长沙市第一批“无烟学校”、长沙市绿色学校，在多次文明创建检查过程中受到省市检查组的高度好评。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）部门预算项目绩效指标不够量化、细化

部门预算项目绩效指标不够量化、细化。如：教学业务费项目与课后服务费项目设置的数量三级指标不够量化、细化。

原因剖析：年初绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。

### （二）预算执行率有待进一步提高

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。

原因剖析：编制部门预算意识不强，对《关于编制 2021 年市本级部门预算的通知》（长财预〔2020〕186 号）文件未深入了解，不能准确预测本年下拨项目经费金额，无法获取准确数据。

## 七、下一步改进措施

### （一）细化预算编制工作，强化预算计划管理

合理统筹预算安排，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保预算编制与预算执行相统，积极与主管部门对接，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和

领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。

## **（二）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，切实提高预算执行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。

## **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。按照资金产出、效益进行了总体评价，本次自评得分 98.50 分。