

2023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

长沙外国语学校部门（单位）概 况

一、部门职责

长沙外国语学校的主要职责是：

（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。长沙外国语学校单位内设机构包括：

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。长沙外国语学校单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙外国语学校

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：长沙外国语学校

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	12,626.06	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	1,336.91	五、教育支出	36	13,962.97
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	13,962.97	本年支出合计	58	13,962.97
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	13,962.97	总计	62	13,962.97

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：长沙外国语学校

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		13,962.97	12,626.06	0.00	1,336.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,962.97	12,626.06	0.00	1,336.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,575.97	10,239.06	0.00	1,336.91	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,332.94	9,996.03	0.00	1,336.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	243.03	243.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,387.01	2,387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,387.01	2,387.01	0.00	0.00	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：长沙外国语学校

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		13,962.97	9,379.82	4,583.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,962.97	9,379.82	4,583.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,575.97	9,373.82	2,202.15	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,332.94	9,373.82	1,959.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	243.03	0.00	243.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,387.01	6.00	2,381.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,387.01	6.00	2,381.01	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：长沙外国语学校

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	12,626.06	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	12,626.06	12,626.06	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	12,626.06	本年支出合计	59	12,626.06	12,626.06	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	12,626.06	总计	64	12,626.06	12,626.06	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：长沙外国语学校

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		12,626.06	9,276.05	3,350.01
205	教育支出	12,626.06	9,276.05	3,350.01
20502	普通教育	10,239.06	9,270.05	969.01
2050204	高中教育	9,996.03	9,270.05	725.98
2050299	其他普通教育支出	243.03	0.00	243.03
20509	教育费附加安排的支出	2,387.01	6.00	2,381.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,387.01	6.00	2,381.01

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：长沙外国语学校

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	8,292.08	302	商品和服务支出	180.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,523.02	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,484.67	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	1,291.75	30205	水费	4.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	379.37	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	340.77	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	70.15	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	692.64	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	506.20	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	803.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.50	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	566.47	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	48.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.56	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	4.37	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.14	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	0.19	30229	福利费	6.48	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	180.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	125.52			
人员经费合计		9,095.89	公用经费合计				180.16	

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：长沙外国语学校

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：长沙外国语学校

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：长沙外国语学校

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 13962.97 万元。与上年相比，减少 2899.23 万元,减少 17.19 %。主要原因是去年校园提质改造工程二期主体建设项目已初步完成，今年没有大的项目支出，故收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13962.97万元，其中：财政拨款收入12626.06万元，占90.43%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入1336.91万元，占9.57%；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 13962.97 万元，其中：基本支出 9379.82 万元，占 67.18%；项目支出 4583.15 万元，占 32.82%；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 12626.06 万元，与上年度相比，减少 2454.79 万元,减少 16.28 %。主要原因是去年校园提质改造工程二期主体建设项目已初步完成，今年没有大的项目支出，故收支减少。

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 12626.06 万元，占本年支出合计的 90.43%。与上年相比，财政拨款支出减少 2454.79 万元，

减少 16.28 %。主要原因是去年校园提质改造工程二期主体建设项目已初步完成，今年没有大的项目支出，故收支减少。

（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 12626.06 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 12626.06 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 8234.48 万元，支出决算为 12626.06 万元，完成年初预算的 153.33%。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 8234.48 万元，支出决算为 9996.03 万元，完成年初预算的 119.88%。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 243.02 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 2387.01 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

2023年度财政拨款基本支出9276.05万元，其中：

人员经费9095.89万元，占基本支出的98.06%，主要包括

基本工资、津贴补贴、奖金、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、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180.16万元，占基本支出的1.94%。主要包括水费、办公费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 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：以收定支、没有额外支出，与上年相比持平,主要原因是近两年支出平稳、无特殊情况发生。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%，与上年相比持平。

(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：本年无因公出国支出。

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，主要是本年无来访团组发生的接待支出。

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，本年没有购置公务用车（单位本级或某二级机构）更新公务用车无支出。公务用车运行维护费1.00万元，主要是油费、维修费、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：本单位不是参照公务员管理的事业单位，无机关运行费支出。

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，内容为无会议费支出；开支培训费29.18万元，用于开展1、财务继续教育；2、音乐高端研修；3外语特色学校理事会；4、教育系统德育培训；5、精英校长培训；6、信息教师研修；7、党务工作培训；8、语文教学研讨会；9、事业单位人员培训；10、初三专题讲座；11、初中生物教师培训；12、新进人员培训；13、安全管理干部培训；14、人事干部提升培训；15、全球智慧教育大会；16、卓越校长数字研修；17、地理研讨会；18、中等日语课程设置工作研究会；19、语文英才工程培训；20、中小学管理者数字化领导培训；21、数学英才工程培训；22、德育干部与班主任高峰论坛、23、长江流域联合教研会；24、高中物理研修；25、课程与教学论坛；26、日语教师研修；27、高中英语教师培训；28、体育教师培训；29、人工智能教师培训；30、中俄中学联盟人才培养论坛；31、食品安全管理培训；32、第二次德育大会培训；33、中学生物教学学术年会；34、第五届教材教学研讨会；35、外语特色年会；36、网球教练员培训；37、党性锻炼培训；38、高中名校长研修班；39、《班主任

之友》公益论坛；40、通用技术年会；41、基础教育数字化论坛；42、思政课一体化建设研修；43、骨干班主任培训；44、综合实践活动推进培训，人数176人，内容为1、财务继续教育；2、音乐高端研修；3外语特色学校理事会；4、教育系统德育培训；5、精英校长培训；6、信息教师研修；7、党务工作培训；8、语文教学研讨会；9、事业单位人员培训；10、初三专题讲座；11、初中生物教师培训；12、新进人员培训；13、安全管理干部培训；14、人事干部提升培训；15、全球智慧教育大会；16、卓越校长数字研修；17、地理研讨会；18、中等日语课程设置工作研究会；19、语文英才工程培训；20、中小学管理者数字化领导培训；21、数学英才工程培训；22、德育干部与班主任高峰论坛、23、长江流域联合教研会；24、高中物理研修；25、课程与教学论坛；26、日语教师研修；27、高中英语教师培训；28、体育教师培训；29、人工智能教师培训；30、中俄中学联盟人才培养论坛；31、食品安全管理培训；32、第二次德育大会培训；33、中学生物教学学术年会；34、第五届教材教学研讨会；35、外语特色年会；36、网球教练员培训；37、党性锻炼培训；38、高中名校长研修班；39、《班主任之友》公益论坛；40、通用技术年会；41、基础教育数字化论坛；42、思政课一体化建设研修；43、骨干班主任培训；44、综合实践活动推进；举办无此类等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元，主要是无此类支出。

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 2566.62 万元。其中：政府采购货物支出 826.45 万元、政府采购工程支出 970.00 万元、政府采购服务支出 770.17 万元。授予中小企业合同金额 647.20 万元，占政府采购支出总额的 25.22%，其中：授予小微企业合同金额 380.40 万元，占授予中小企业合同金额的 58.78%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.03%。

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，其他用车主要是日常公务出行；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

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，其中共一十三个项目，共涉及资金 4583.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

（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，严格执行招标投标、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标文件的项目，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《长沙外国语学校建设项目管理制度》、《长沙外国语学校资产管理制度》、《学校内部控制规范》、《长沙外国语学校会计电算化管理制度》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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）课改教研，卓有成效

落实“双减”政策，减负提质；举办首届“品质作业设

计大赛”，有效提升教师作业设计水平；推进国家课程二次开发和校本课程开发，本年度开发 13 门校本课程；深化课堂改革，探索具有学科特色的研究型课堂。万哲获长沙市高中数学课堂教学竞赛一等奖，湛一川、张藩分别获得长沙市“智慧星”特色课程课堂教学竞赛一、二等奖，曾煜民、薛陆霞分别获得长沙市“五有四化”主题式智慧课堂教学竞赛一、三等奖。举办主题为“‘模型中心’深度课堂，‘两极两翼’特色课程”的教学开放日活动，市内教学教研专家、兄弟学校和省内外国语学校等数百人来校指导、观摩。教研硕果累累“探索基于数据驱动的大规模因材施教研究”成功入选“长沙市基础教育综合改革实验学校”，“四位一体研训一体化智慧校本研训模式”被评为长沙市优秀案例。2023 年度省精品课评选，获 2 个一等奖，1 个二等奖；长沙市创新智慧课堂大赛，获 7 个一等奖。

（二）智慧教育，四维驱动

智慧教学、智慧德育、智慧教研、智慧师培，引领学校未来发展。智慧教育教学班，实现学生自主学习、教师精准教学；网络智能分析，促进教学创新，提升教师专业素养；线上线下学习研讨和实践，更新教师教学技能；建立信息化平台，健全家校社协同育人教育生态。学校智慧教育中心刘毅名师工作室带领智慧教育学科带头人团队，多次走进长沙高科技公司和世界 500 强企业，开展科技研学研教。110 位教师参加智慧课堂网上集中培训；18 个团队在湖南省在线集

体备课大赛中获奖，学校获最佳组织奖；积极推进人人通网络学习空间的综合应用和智慧校园建设。承办长沙市第二届中小学“智慧星”特色课程课堂教学竞赛；智慧教育案例《数字化转型助力学校发展》荣获2023年教育部“智慧教育示范区”创建项目优秀案例；学校获评长沙市人工智能助推教师队伍试点学校和长沙市未来学校。

（三）教学质量，再攀新高

与雅礼中学签订深度合作协议，创办雅礼中学-长沙外国语学校拔尖创新人才贯通培养中心，两校精诚合作、联动发展，进行拔尖创新人才培养，15名学生在信息学CSP-J/S 2023等级认证中获奖。高考真正实现低进高出，中考高质量、足数量圆满完成市教育局分配的各项指标；初中、高中学业水平考试及实验操作考查，艺术中考一次性合格率均在100%左右，在同类学校中遥遥领先；学生体质健康达标，中考体育成绩优异，获评长沙市初中毕业升学体育考试优秀组织学校。

（三）存在的问题及原因分析

（一）资产盘点出现失误

在资产盘点过程中，由于系统升级，出现了数据提取不成功的问题。同时，对系统的运算逻辑尚不十分了解，需要更深入的学习和实践以掌握。

（二）预算编精准不够精准

2023年部门整体支出年初预算10414.48万元，年内调

增 4653.26 万元，全年预算安排 15067.74 万元，决算支出 13962.97 万元。年内预算调整金额较大，主要是由于 1、项目经费都不能进入年初预算，只能在年中申请。2、年中增人增资。3、非税收入执收项目无法事先控制，因此非税收入预算编制难以准确编制。

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

2023 年度长沙外国语学校
部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：



长沙外国语学校关于 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

1、职能职责

（1）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。

（2）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。

(3) 保障学生平等权益，促进学生全面发展。

2、机构设置

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。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 332 人，年末实有人数 290 人，年末遗属人员 7 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 10414.48 万元，年内调增 4653.26 万元，全年预算安排 15067.74 万元。决算支出 13962.97 万元，预算执行率 92.67%，其中基本支出 9379.82 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 4583.15 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 8338.25 万元，年内调整增加 1276.43 万元，全年预算数 9614.68 万元。决算支出 9379.82 万元，预算执行率 97.56%。其中：工资福利支出为 8496.43

万元；商品和服务支出为 285.40 万元；对个人和家庭的补助支出为 832.85 万元。

长沙外国语学校基本支出明细表

计量单位：万元

支出项目	预算数			决算数	执行率
	年初预算数	本年调整数	全年预算数		
基本支出	8338.25	1276.43	9614.68	9379.83	97.56%
其中					
工资福利支出	7344.75	1151.68	8496.43	8292.08	97.59%
对个人和家庭的补助	709.65	123.20	832.85	805.39	96.70%
商品和服务支出	283.85	1.55	285.40	282.36	98.93%

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 1 万元，全部为公务用车运行费，决算支出基本与上年持平。

长沙外国语学校“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	1.00	0.00	100.00%
(1) 公务用车购置及运行费	1.00	1.00	0.00	100.00%
其中：公务用车购置	—	—	—	—
公务用车运行费	1.00	1.00	0.00	100.00%
(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 2076.23 万元，其中课后服务费 890 万元，教学业务费 1186.23 万元。年内调整增加 3376.83 万元，全年预算安排 5453.06 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 4583.15 万元，项目支出主要用于教学业务支出、课后服务费支出、市本级教育事业专项、义务教育“免补”经费、市本级教育事业专项等项目。

长沙外国语学校项目支出表

计量单位：万元

序号	支出项目	支出金额
项目支出		4583.15
1	市本级教育事业专项	199.68
2	高中助学金	10.00
3	上级教育专项	475.30
4	市本级教育发展专项	25.00
5	高中免教科书费	1.20
6	高中免学费	1.70

7	高中学生资助经费	13.10
8	教学业务费	523.19
9	课后服务费	709.95
10	义务教育“免补”经费	243.03
11	市本级教育发展专项	2044.80
12	市本级教育事业专项	184.39
13	结算补助	151.81

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《长沙外国语学校财务公开制度》、《长沙外国语学校财务审核制度》、《长沙外国语学校财政专项资金管理制度》、《长沙外国语学校预（决）算管理制度》、《长沙外国语学校政府采购管理制度》、《长沙外国语学校收入管理制度》、《长沙外国语学校支出管理制度》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标的项目，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《长沙外国语学校建设项目管理制度》、《长沙外国语学校资产管理制度》、《学校内部控制规范》、《长沙外国语学校会计电算化管理制度》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各个处室先填写报废申请单，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。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额 49268.86 万元，较上年增长 2.06%。负债总额 855.12 万元，较上年增长 -93.48%。净资产 8413.74 万元，较上年增长 37.74%。

五、部门整体支出绩效情况

（一）课改教研，卓有成效

落实“双减”政策，减负提质；举办首届“品质作业设计大赛”，有效提升教师作业设计水平；推进国家课程二次开发和校本课程开发，本年度开发 13 门校本课程；深化课堂改革，探索具有学科特色的研究型课堂。万哲获长沙市高中数学课堂教学竞赛一等奖，湛一川、张藩分别获得长沙市“智慧星”特色课程课堂教学竞赛一、二等奖，曾煜民、薛陆霞分别获得长沙市“五有四化”主题式智慧课堂教学竞赛一、三等奖。举办主题为“‘模型中心’深度课堂，‘两极两翼’特色课程”的教学开放日活动，市内教学教研专家、兄弟学校和省内外国语学校等数百人来校指导、观摩。教研硕果累累“探索基于数据驱动的大规模因材施教研究”成功

入选“长沙市基础教育综合改革实验学校”，“四位一体研训一体化智慧校本研训模式”被评为长沙市优秀案例。2023年度省精品课评选，获2个一等奖，1个二等奖；长沙市创新智慧课堂大赛，获7个一等奖。

（二）智慧教育，四维驱动

智慧教学、智慧德育、智慧教研、智慧师培，引领学校未来发展。智慧教育教学班，实现学生自主学习、教师精准教学；网络智能分析，促进教学创新，提升教师专业素养；线上线下学习研讨和实践，更新教师教学技能；建立信息化平台，健全家校社协同育人教育生态。学校智慧教育中心刘毅名师工作室带领智慧教育学科带头人团队，多次走进长沙高科技公司和世界500强企业，开展科技研学研教。110位教师参加智慧课堂网上集中培训；18个团队在湖南省在线集体备课大赛中获奖，学校获最佳组织奖；积极推进人人通网络学习空间的综合应用和智慧校园建设。承办长沙市第二届中小学“智慧星”特色课程课堂教学竞赛；智慧教育案例《数字化转型助力学校发展》荣获2023年教育部“智慧教育示范区”创建项目优秀案例；学校获评长沙市人工智能助推教师队伍建设试点学校和长沙市未来学校。

（三）教学质量，再攀新高

与雅礼中学签订深度合作协议，创办雅礼中学-长沙外国语学校拔尖创新人才贯通培养中心，两校精诚合作、联动发

展,进行拔尖创新人才培养,15名学生在信息学 CSP-J/S 2023 等级认证中获奖。高考真正实现低进高出,中考高质量、足数量圆满完成市教育局分配的各项指标;初中、高中学业水平考试及实验操作考查,艺术中考一次性合格率均在 100% 左右,在同类学校中遥遥领先;学生体质健康达标,中考体育成绩优异,获评长沙市初中毕业升学体育考试优秀组织学校。

六、存在的问题及原因分析

(一) 资产盘点出现失误

在资产盘点过程中,由于系统升级,出现了数据提取不成功的问题。同时,对系统的运算逻辑尚不十分了解,需要更深入的学习和实践以掌握。

(二) 预算编精准不够精准

2023 年部门整体支出年初预算 10414.48 万元,年内调增 4653.26 万元,全年预算安排 15067.74 万元,决算支出 13962.97 万元。年内预算调整金额较大,主要是由于 1、项目经费都不能进入年初预算,只能在年中申请。2、年中增人增资。3、非税收入执收项目无法事先控制,因此非税收入预算编制难以准确编制。

七、下一步改进措施

(一) 优化资产管理工作

加强系统培训。学习组织专门的系统培训,邀请系统开

发商或专家对资产管理系统进行详细介绍，包括系统的功能、操作流程、运算逻辑等，确保资产管理能够熟练掌握系统的使用方法。鼓励资产管理自主学习，通过查阅系统操作手册、在线教程等资源，不断提升自己的系统操作水平。完善资产盘点流程，优化资产盘点流程，制定详细的盘点计划，确保盘点工作的准确性和高效性。

（二）加强预算编制工作

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。

