

# 2022 年度

## 长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）部门决算

### 目 录

#### 第一部分 长沙市师大附中梅溪湖中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

#### 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、关于预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 长沙市师大附中梅溪湖中学单位概况

### 一、部门职责

#### （一）办公室

- 1、认真贯彻执行党的路线、方针和政策，贯彻执行上级党组织的决议、指示。
- 2、深入调查研究，认真做好思想政治工作，组织好全校性的政治学习及其它重要活动。
- 3、协助党委抓好党支部建设，对党员进行教育和管理，做好发展党员工作。
- 4、负责起草学校发展计划，负责学校综合性工作的协调，督察学校文件、会议决定和校领导指示及其他重要决策的贯彻落实情况。
- 5、负责学校党委会议及行政会议的组织工作，并编发会议纪要。
- 6、负责公文的收发处理、行政公章、校长印章和介绍信的管理使用。
- 7、负责处理学校日常事务，组织、协调安排学校重大活动，组织接待上级领导和兄弟学校的参观、访问及对外联络工作。
- 8、负责群众来电、来信、来访工作和“校长信箱”的管理与

处理，做好校内外、上下级的沟通协调。

9、负责校内外宣传工作。

10、负责学校档案的收集与管理工作，提供档案咨询服务。

11、负责文明创建工作。

12、负责协调处理校内突发和重要事件。

13、完成校领导交办的其他工作。

## （二）教务处

1、执行上级教育行政部门制定的政策、法规，按照国家教育部和上级教育行政部门的原则要求，落实培养目标。

2、履行教务处的行政职能，负责全校的学籍和教学管理工作。拟订教学管理的规章制度；组织开展课程建设、教学评价；探索学校办学及发展模式；牵头拟订教学发展规划，提出教学改革意见并组织实施。

3、协助主管教学副校长，做好师资队伍建设规划，配合办公室提出教学人员调整计划。

4、编制学年、学期教学进程计划，编排课程表，下达教学任务，负责调课。

5、负责学校教学的日常运行管理和监控考评，对教师的教学质量进行检查和监督，保证教学活动的顺利进行。

6、做好教学信息数据的采集和管理工作，组织教师教学质量评估和学生学习质量评估。

7、做好教师的业务考核、培养、进修计划等工作；组织并指

导教师参加各级教学竞赛活动。

8、负责全校教师业务档案的规范管理工作，组织完成教师工作量的统计和上报工作。

9、负责考试的组织管理及全校学生成绩档案管理工作。

10、负责与上级主管部门沟通、协调，及时完成各项教学统计报表和资料的上报及有关文件材料的收集、保管、整理归档工作。

### （三）学工处

1、贯彻落实党的教育方针和学校的办学思想，制定并实施学校的教育工作计划。

2、落实教育常规检评与反馈，提高教育教学质量。

3、组织教师的教育理论学习、培训、展示和考核，加强教师队伍建设。

4、指导年级组、班级建设，加强学生思想品德教育，组织开展主题教育和社会实践活动。

5、指导和开展学校科技、艺术、体育、心理等工作。

6、负责学生常规管理工作，学校卫生、学生安全教育、学生年度评优、学生困难资助、学生违纪处理，以及寄宿生管理工作。

7、负责学校广播站的管理。

8、负责学校心理咨询中心管理。

### （四）教科室

- 1、根据学校工作计划，拟定学校教育科研工作规划、计划，并认真组织实施。
- 2、普及教育科研知识，有计划地开展教育科研活动，促进活跃的教育科研氛围的形成。
- 3、组织教师学习现代化教育理论，充分发挥教育理论在教育教学实践中的指导作用。
- 4、认真做好本校教育科研的课题规划，对课题管理实行全程管理。
- 5、开展优秀教育教学研究成果评比活动，总结教师中先进的教育教学经验，推广优秀的教育教学研究成果。
- 6、完善教育科研管理制度，奖惩制度等。抓好课题组、实验组，和教务处一起抓好教研组建设，健全教育科研网络体系。
- 7、收集、整理、保存教育科研档案。
- 8、负责学校图书馆管理工作。

#### （五）督导室

- 1、根据学校办学宗旨，对学校的教育教学管理、方法、手段、效果进行督促、检查和评估。
- 2、督查教师师德师风，有无违反学校师德师风建设要求、违反师德师风承诺的行为，有无体罚学生、私自征订资料、有偿家教等严重违反师德行为。
- 3、督查各年级规范管理，有无违反教育规律、违反素质教育要求的行为。

- 4、落实教师队伍素质提高工作，抓好优秀教师典型和推广工作。
- 5、深入教学一线，了解教学工作的实施情况，提出意见和建议。
- 6、反映各职能部门和师生对教育及教学管理服务工作的意见，召开教师、学生座谈会，听取意见和建议，并将意见和建议及时反映给学校领导或有关处室。
- 7、监督各处室的计划制定及执行情况。
- 8、督促行政值班情况落实，形成行政值班督导简报。

#### （六）团委

- 1、根据党的各时期中心任务及学校工作计划，拟定并实施学校团委工作计划。
- 2、组织各班办好黑板报，办好学校广播台，利用多种形式对团员进行思想教育和团的基本知识教育，不断提高团员的政治思想素质。
- 3、负责团组织的发展工作，教育并督促团员干部和广大团员在学校各项工作中起模范带头作用，发扬团组织的先进性。
- 4、主持召开团委会议，安排好组织生活，开展丰富多彩的适合青年特点的活动。
- 5、协同学生处具体指导学生会工作，发挥学生的管理主体作用。

6、与学生处共同组织好节假日活动和学生干部的培训工作，做好班级学生评比工作。

#### （七）总务处

1、负责学校总务后勤的管理和服务工作。

2、负责全校房产、基建、水、电设备及其它设备的建造、管理、维修工作。

3、负责学校行政、教学所需物资和设施设备的采购、供应、保管、使用和监督工作。

4、负责学校基本建设、办公桌椅、学生课桌椅、教育教学设备等固定资产的登记管理工作。

5、负责学校财务管理工作，严格执行有关财务工作规定，健全财务管理项目。

6、负责学校食堂、小卖部、水果店、面包房的管理，开展督查，按制度、规程办事。

7、负责全校师生校园一卡通充值、管理工作。

8、负责学校校车的安全管理、驾驶、人员接送工作。

#### （八）信息中心

1、负责校园系统平台的建设规划、制定相关的建设计划并实施。

2、负责学校各类信息化设备稳定运行保障工作以及相关的技术支持。

3、负责校园网系统故障处理，并及时汇报，负责建立系统运

行维护管理体系。

4、负责对学校各类信息化设备的管理、维护、升级和优化。

5、配合总务处进行设备实物的固定资产管理工作，以及备品备件的管理。

#### （九）工会

1、制定工会工作计划，组织筹备教职工代表大会和工会委员会的选举等工作。

2、负责工会的宣传工作，各项活动的信息报道等工作。

3、以增强教职工体质为目标，积极开展适合教职工特点的文体艺活动和节日主题教育活动。

4、认真执行教代会制度，切实保障教职工对学校管理的知情权和参与权，实行教职工民主评议，切实履行教代会职责。

5、切实履行维护教职工合法权益的基本职责，做好各项保障工作。

6、明晰工会账目管理，按照规定的财务制度和开支标准，严格管理工会经费开支。

7、做好离退休教职工服务工作，开展离退休教职工各项文体活动。

#### （十）保卫处

1、制定学校安全实施细则，划分责任区，明确责任人。

2、做好防盗、防火、防中毒、防爆、防学生踩踏事故、防群体斗殴等工作。

- 3、负责对师生员工进行安全和遵纪守法教育。
- 4、负责与辖区公安机关的联系与沟通，负责民事调解工作。
- 5、检查并督促学校重点部位的安全工作，定期检查、配置、更换消防器材，检查学校安全设施，对查出的安全隐患及时整改。
- 6、负责对保卫人员、楼栋安全员的管理和考核，负责对安全保卫责任人的指导监督。
- 7、负责做好户籍管理工作，协助公安机关管理教职工户籍及临时工居住证办理等相关事宜。
- 8、巡逻校园，对可疑人员进行盘查。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）单位内设机构包括：办公室、教务处、学工处、教科室、督导室、团委、总务处、信息中心、工会、保卫处

（二）决算单位构成。长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）本级。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市师大附中梅溪湖中学湖南师大附中

2022年度

金额单位：万元

收			入			支			出					
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额
栏		次	1		栏		次	2		栏		次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,942.58		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	1,070.23		五、教育支出		36	7,982.34						
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	30.48						
		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	8,012.82	本年支出合计			58	8,012.82					
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					
		30					61							
总 计			31	8,012.82	总 计			62	8,012.82					

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

部门：长沙市师大附中梅溪湖中学湖南师大附中梅溪湖中学

2022年度

金额单位：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		8,012.82	6,942.58	0.00	1,070.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,982.34	6,912.10	0.00	1,070.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,427.90	6,385.69	0.00	1,042.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,209.52	6,167.31	0.00	1,042.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	526.41	526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	526.41	526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.03	0.00	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.03	0.00	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.48	30.48	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：长沙市师大附中梅溪湖中学湖南师大附中梅

2022年度

金额单位：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		8,012.82	5,607.10	2,405.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,982.34	5,576.62	2,405.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,427.90	5,576.62	1,851.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,209.52	5,576.62	1,632.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	218.38	0.00	218.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	526.41	0.00	526.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	526.41	0.00	526.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.48	30.48	0.00	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总表

公开04表

部门：长沙市师大附中梅溪湖中学湖南师大附中梅溪湖中学

2022年度

金额单位：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	6,942.58	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	6,912.10	6,912.10	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	30.48	30.48	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	6,942.58	本年支出合计	59	6,942.58	6,942.58	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	6,942.58	总 计	64	6,942.58	6,942.58	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支出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

部门：长沙市师大附中梅溪湖中学

2022年度

金额单位：万元

项 目	科目代码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			6,942.58	5,484.96	1,457.62
205		教育支出	6,912.10	5,454.48	1,457.62
20502		普通教育	6,385.69	5,454.48	931.21
2050204		高中教育	6,167.31	5,454.48	712.83
2050299		其他普通教育支出	218.38	0.00	218.38
20509		教育费附加安排的支出	526.41	0.00	526.41
2050999		其他教育费附加安排的支出	526.41	0.00	526.41
208		社会保障和就业支出	30.48	30.48	0.00
20811		残疾人事业	30.48	30.48	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	30.48	30.48	0.00

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

部门：长沙市师大附中梅溪湖中学湖南师大附中梅溪湖中学

金额单位：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	5,332.95	302	商品和服务支出	144.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,058.48	30201	办公费	37.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,953.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
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	803.63	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.50	30206	电费	23.83	31003	专用设备购置	0.55
30109	职业年金缴费	160.24	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	160.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	244.05	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	50.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	534.99	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	6.53	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	5.61	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	0.25	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	23.37	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	5.02	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	0.00	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	0.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.69			
	人员经费合计	5,339.48		公用经费合计				145.48

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07表

部门：长沙市师大附中梅溪湖中学湖南师大附中 2022年度

金额单位：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
		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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市师大附中梅溪湖中学湖南师大附中 2022年度

金额单位：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
		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：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201051

公开09表

部门：长沙市师大附中梅溪湖中学湖南师大附中梅溪湖中学

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

## 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 8,012.82 万元。与上年相比,增加 614.37 万元,增长 8.30%。主要原因是在职在编人数增加,人员经费增加,财政拨款收入增加 50.88 万元;增加高中课后服务费,导致事业收入增加 563.49 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,012.82 万元,其中:财政拨款收入 6,942.58 万元,占 86.64%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 1,070.23 万元,占 13.36%;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 8,012.82 万元,其中:基本支出 5,607.10 万元,占 69.98%;项目支出 2,405.71 万元,占 30.02%;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 6,942.58 万元，与上年相比，增加 50.88 万元，增长 0.74%，主要是因为在职在编人数增加，人员经费增加。

#### 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 6,942.58 万元，占本年支出合计的 86.64%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.88 万元，增长 0.74%，主要是因为在职在编人数增加，人员经费增加。

##### （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 6,942.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6912.1 万元，占 99.56%；社会保障和就业（类）支出 30.48 万元，占 0.44%。

##### （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数为 5,191.82 万元，支出决算数为 6,942.58 万元，完成年初预算的 133.72%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 5191.82 万元，支出决算为 6385.69 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

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 万元，支出决算为 218.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加编外包干人员及备案制人员经费、初中义务教育免补经费等。

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 万元，支出决算为 526.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排建设项目经费及其他专项经费等。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排残疾人就业保障金。

## 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 5,484.96 万元，其中：**人员经费** 5,339.48 万元，占基本支出的 97.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。**公用经费** 145.48 万元，占基本支出的 2.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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%，决算数与预算数无差异。

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%，决算数与预算数无差异。

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%，决算数与预算数无差异。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数无差异。

## （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 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费 2021 年支出决算数 0.00 万元，2022 年支出决算数 0.00 万元，与上年相比不存在差异。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务接待费 2021 年支出决算数 0.00 万元，2022 年支出决算数 0.00 万元，与上年相比不存在差异。年初预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

3.公务用车购置及运行费 2021 年支出决算数 0.00 万元，2022 年支出决算数 0.00 万元，与上年相比不存在差异。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行费。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 2.20 万元。其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 2.20 万元。用于开展 2022 年长沙市高三英语教学培训，参培人数 200 人，内容为重点围绕高三英语教学的科学性、有效性、针对性和实效性

展开培训，产生相关费用 2.2 万元；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 115.58 万元，其中：政府采购货物支出 115.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 115.58 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 115.58 万元，占政府采购支出总额的 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 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、关于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 2 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是学校中巴车及校内巡逻车；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 1 台（套）。

## 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我校开展了对 2022 年度教育费附加及教育事业费两个专项以及部门整体支出绩效自评，共涉及资金 8012.82 万元，占整体项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我校 2022 年度整体支出绩效目标设置合理，保障了学校各项事业平稳高效发展，确保了师生安全、校园平安，绩效目标完成较好，取得了一定成效。本年度无重点项目支出，为常规性项目支出。

## 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）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。

## 长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学） 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市师大附中梅溪湖中学  
（湖南师大附中梅溪湖中学）



## 一、部门概况

### （一）单位基本情况

#### 1. 职能职责

长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）（以下简称“我校”）是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展、高中学历教育”。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。湖南师大附中梅溪湖中学在长沙市教育局和湖南师大附中的共同领导下履行如下职能：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行长沙市教育局的行政规章制度。

（2）配合长沙市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）配合市、区人民政府依法组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全校普通高中教育招生工作，在长沙市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

(4) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(6) 负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(7) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(8) 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(9) 在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

(10) 在长沙市教育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展，全面提高高中教育质量。

## 2.机构设置

内设机构包括：校办公室、学工处、教务处、督导室、

总务处、团委、信息中心、工会、教科室、保卫处。

### 3.人员情况

我校2022年共有教职员工261人，其中：在职246人，备案制4人，附中外派2人，临聘2人，代课7人。在校学生3,418人。

## **(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2022年我校总支出为8,012.82万元，其中：基本支出为5,607.10万元，占总支出的69.98%，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、水电费、交通费等日常公用经费支出；项目支出为2,405.71万元，占总支出的30.02%，主要用于教学业务费及课后服务费、物业经费和安保经费、运行保障经费、绩效工资、市直义务教育学校‘免补’经费、学生公寓厕所改造及维修建设项目、标准化考点无线电信号屏蔽仪增补项目、校园校舍消防系统改造、笔记本电脑采购项目、标准化考点监控改造项目等方面。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出**

#### 1.基本支出的主要用途及范围

我校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,484.96万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出5,332.95

万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金等；商品和服务支出 144.93 万元，主要用于开支办公费、水电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 6.53 万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等；资本性支出 0.55 万元，主要用于专用设备购置。

## 2.“三公”经费支出

我校2022年度“三公”经费预算金额0元，2022年度“三公”经费决算金额0元，较上年增加0元。

## (二) 项目支出

### 1.项目资金情况

我校 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出 1,457.62 万元，主要用于物业经费和安保经费、运行保障经费、绩效工资、市直义务教育学校“免补”经费、学生公寓厕所改造及维修建设项目、标准化考点无线电信号屏蔽仪增补项目、校园综合维修项目、校园校舍消防系统改造、笔记本电脑采购项目、标准化考点监控改造项目等方面。项目支出明细如下：

序号	项目	支出金额（万元）
1	备案制人员经费	117.06
2	编外合同制人员经费	13.00
3	厕所改造	68.34
4	应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助	10.00
5	高三研讨会	2.20
6	高中免教科书教辅费免学杂费	0.97
7	高中生均公用经费	128.72

序号	项目	支出金额（万元）
8	国家助学金	3.57
9	基础教育发展专项（基础教育教学改革）资金-基础教育成果奖	0.80
10	绩效工资	186.10
11	军训专项经费	9.03
12	垃圾站改造建设项目经费	1.29
13	美术教室改造及文化艺术走廊建设项目	3.46
14	普通高中城市低保和残疾人家庭学生免学杂费补助资金	0.70
15	市级青年文明号创建、青年岗位能手评比	2.00
16	市直义务教育学校“免补”经费	117.65
17	特色教育专项资金	24.94
18	体育场馆开放专项经费	15.00
19	物业经费和安保经费	141.62
20	校园围栏维修建设项目	0.20
21	校园校舍消防系统改造、笔记本电脑采购项目、标准化考点监控改造项目	172.39
22	校园综合维修项目、智慧校园项目	66.50
23	校长、书记绩效工资上浮	4.79
24	学生公寓厕所改造及维修建设项目、标准化考点无线电信号屏蔽仪增补项目	136.91
25	学校维修维护经费	42.92
26	义务教育经济困难学生生活费补助	0.56
27	运行保障经费	131.00
28	在职人员职业年金	11.70
29	长沙市市直学校“三区”支教教师学期工作补及助慰问费	4.40
30	智慧校园项目	39.00
31	中学生在线学习行为分析及对策研究费	0.80
<b>总计</b>		<b>1,457.62</b>

## 2.项目资金管理情况

按照《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法律法规和制度的要求，我校针对资金的使用和管理，制定《财政专项资金管理制度》，对项目资金进行规范核算管理。由项目申请部门牵头组织相关部门对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目进行项目论证；由项目申请部门会同相关部门组织申报材料，形成专项资金申请报告，报送相关

归口管理部门，并就项目申请进展进行全程跟踪；财务室在接到相关部门的批复文件后，负责到主管部门及财政部门跟踪专项资金到位情况；使用部门严格按项目资金申报计划使用专性资金；项目申请部门会同项目承建部门、财务室及其他相关部门，对专项资金使用情况进行验收，确保证专项资金专款专用；内控监督管理部门为专项资金的监督部门，负责对专项资金的申请、审批、使用及验收等进行监督。

### **三、部门项目实施情况**

#### **（一）项目组织情况**

我校针对所有招投标项目通过学校校务会、党委会审定后，从拟定招标文件开始邀请招标代理公司全程参与招标文件的制定，文件内容、货物及工程类参数或资质设置，过程中对文件中欠合理的条款商讨并进行修改。并按照代理公司及主管单位的相关政策法规按流程完成采购任务。待项目完成后经中标人申请，学校先组织相关使用人对项目的质量和数量进行预验收，达到验收条件后再通过招标代理公司根据相关政策邀请专家进行政府采购验收。

我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，并与建设方签订《廉政承诺书》和《安全承诺书》，项目在建过程学校聘请专门的监理公司对项目建设从图纸审核到现场核对，从教料

检验到规范安装，从施工协调到落实安全文明施工，从预验收到最后的竣工验收都一一把关。

## **（二）项目管理情况**

### **1.项目管理制度建设情况**

我校建立了《内部控制管理制度》《收支管理制度》、《物资采购管理制度》、《合同管理制度》、《建设项目管理制》、《合同管理制度》、《“三重一大”事项决策制度》、《“三公”经费管理制度》、《财务管理制度》、《资产管理制度》等一系列制度，对各项工作、各类支出的部门职责、办理程序、审批程序等进行了规范，强化了制度约束，提高了财政支出的使用绩效。

### **2.日常检查监督管理情况**

我校成立财务监督工作小组，对本单位所有经济活动进行审计监督。组长由学校纪检委员（督导主任，学校无纪委书记）担任，副组长由党办副主任担任，小组成员为各处室主任、各支部纪检委员。分管副校长、总务处及相关人员按照各自的分工，各司其职。财务监督小组人员有权监管学校财经法律、法规、财务规章制度的执行情况；有权监管预算安排和执行情况；有权监管资金收付的合法性、真实性和财务资料的完整性、及时性、准确性。对于监管检查出的问题及违法违纪行为，监督人员有权提出处理意见，并有权向单位领导人反映。

#### **四、资产管理情况**

我校根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《事业单位国有资产管理暂行办法》及省市有关规定，制定了《资产管理办法》等管理制度。加强资产管理，明确资产管理分管领导，配备较为稳定的资产管理员，完善部门资产账实定期核对机制。部门资产实物管理责任要落实到使用保管人员，资产使用保管人员要加强责任意识、管理意识。部门人员岗位变动、离职、退休等应及时办理资产移交、变更手续，确保资产信息准确，账实相符。

#### **五、部门整体支出绩效情况**

2022年度，我校在长沙市教育局、湖南师大附中的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，以办好人民满意的教育为目标，以落实立德树人为根本任务，以党建为引领，以高质量发展为主线，以改革创新为动力，全面推进高水平优质中学建设。这一年，全体师生凝心聚力、迎难而上，踔厉奋发、砥砺前行，在学校管理、教育发展、质量提升、改革创新等方面交出了优异的答卷，为推进长沙市“品质教育”品牌作出了新贡献。具体体现如下：

##### **（一）狠抓教学质量，全面探求课堂创新**

我校全面探求课堂改革创新，获得省、市多项荣誉。学校获评湖南省中小学生信息素养大赛优秀组织奖；获评2022年长沙市首届智慧课堂应用先进单位；获评2022年长沙市初

中毕业升学体育考试优秀组织单位；获湖南省在线集体备课大赛1个特等奖、4个一等奖、2个二等奖；获长沙市首届智慧课堂创新教学竞赛2个特等奖，3个一等奖。宋珍获湖南省基础教育精品课一等奖，获长沙市基础教育精品课一等奖；孟捷、许勇军获湖南省中小学教育教学信息化作品征集活动融合创新应用教学案例类二等奖，获长沙市中小学教育教学信息化作品征集活动融合创新应用教学案例类一等奖；宋翔飞获长沙市初中数学基于核心素养的单元整体教学设计课堂教学竞赛一等奖；王珏获2022年新教材“传统文化”微课大赛市一等奖等。在市教育局教学视导中，学校17堂课15堂获评优秀，全市领先。开展两期“高效课堂”教学研讨活动，推出38节高效课堂研讨课，在全校掀起课堂教学研讨热潮。

## **（二）打造德育序列，全面推进素质教育**

我校团委获评2022年度教育系统“五四红旗团支部”；罗煦洁获评2022年度长沙市“向上向善好青年”；初2001中队获评长沙市少先队“红领巾奖章”三星章集体；覃于飞等22名少先队员获评长沙市少先队“红领巾奖章”三星章个人。学校被评为2022年度长沙市教育系统“全面从严治党工作目标考核先进单位”。开展“寻访红色足迹，助力乡村振兴”暑期湘西红色研学募捐活动，助力乡村振兴事业。学校获评长沙体育代表团参加湖南省第十四届运动会“先进集体”；获2021年长沙市大课间评比一等奖。第十四届省运会，罗一帆同学在U19

男子长拳枪术全能比赛中夺金，郑玉棹同学获U14男子佩剑个人赛银牌。学校舞蹈队获长沙市艺术展演舞蹈类一等奖，参加由教育部中外人文交流中心举办的第三届“中外人文交流小使者”全国总展示，获二等奖，表演节目获专家评审团一致好评。学校重德育的同时重安全，把安全工作始终放在第一位，2022年度学校获评长沙市优秀等次行业平安创建单位。

### **（三）坚持科研兴校，全面推动成果产出**

学校出台方案，大力加强教师教科研能力建设，积极申报省市科研成果和规划课题。张志获湖南省基础教育教学成果奖特等奖；学校集体获湖南省基础教育教学成果奖二等奖，获长沙市基础教育教学成果奖一等奖。刘晟颖主持的湖南省外语基础教学研究中心课题《基于任务型教学法的初中英语写作教学研究》成功立项；李慧敏主持的湖南省教育厅科学研究《智媒时代下基于生成对抗网络的虚拟主播技术研究》课题成功立项；薛菲主持的长沙市教育科学“十四五”规划团队课题《中学共青团组织传承红色基因的理论向度与实践路径研究》成功立项。

教师发表或获奖的论文、征文成果丰硕。张志学术论文《核心素养培育视域下中小学德育“四生模式”理论》在国家中文核心期刊《教育科学研究》发表；张志论文《什么是“四生德育”》被国家级期刊《教育文摘》转载；邓素论文《生命

视域下中学校园武术创新模式研究》在省级期刊《全体育》发表；邓必伟论文《典雅蕴藉，文采盎然》在省级期刊《年轻人》发表；罗澄洋论文《探寻传统文化的内在生命力——读〈脉动中国：许纪霖的 50 堂文化课〉有感》获市一等奖。

学校在长沙市中小学教师教育能力提升专项培训网络研修项目获优秀组织单位；学校被选聘为湖南第一师范学院中小学英语学科导师工作坊。

#### **（四）加强教育督导，全面构建良好生态**

认真做好教育专项督导，五项管理、“双减”专项督导检查综合打分位于市直属中学前列。编制师德师风警示教育典型案例，组织教职工深入学习，正面教育和引导党员干部教师带头充当师德师风标杆。注重日常网格化管理和教师家访，对教师违规补课网格化值班巡查30多次，建立师德师风个人诚信档案。深入开展反腐倡廉宣传教育，形成良好的校园廉政文化氛围。有序开展清廉学校建设，推进“清廉学校建设”三年规划及2022年实施计划。高中学校网络督导评估工作完成388个文档上传和审核工作，市州专家评分结果优秀。

### **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：教学业务费项目与公用经费设置的项目实施产出成果目标与效益目标有重复；如：教学业务费项目与公用经费未明确定量和定

性考核的具体内容，未多层次进行分析。

原因剖析：年初绩效目标设置未全面考虑项目实际情况进行细化、量化，对绩效目标的理解不够准确。

## **（二）政府采购预算编制不全面**

政府采购预算编制不完整，只涉及将部分货物、工程或服务编入政府采购预算，无法得到全年完整的政府采购预算数据。

原因剖析：部分资金及公共项目不纳入部门预算，由主管部门编制，故政府采购预算编制不能体现完整预算数据。

## **七、下一步改进措施**

### **（一）细化预算编制，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）加强财政预算支出执行力度**

做好预算项目支出进度监控及应对措施落实。根据业务发展变化与监控情况，定期评估项目能否如期完成预算计划内容，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资金沉淀。

## **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。按照预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价，本次自评得分 99.5 分。