

2023年度
长沙市明德华兴中学
部门决算

目录

第一部分 长沙市明德华兴中学部门（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

长沙市明德华兴中学部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市明德华兴中学的主要职责是：

（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。长沙市明德华兴中学单位内设机构包括：行政办公室、教务处、教科室、督导室、教育处、总务处、校工会、校团委、保卫处共 9 个职能部门。

（二）决算单位构成。长沙市明德华兴中学单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市明德华兴中学,无二级预算单位。

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：长沙市明德华兴中学

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	6,470.54	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	606.10	五、教育支出	36	7,076.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.48
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	7,076.65	本年支出合计	58	7,076.65
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	7,076.65	总计	62	7,076.65

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：长沙市明德华兴中学

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		7,076.65	6,470.54	0.00	606.10	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	7,076.17	6,470.07	0.00	606.10	0.00	0.00	0.00
2	普通教育	5,919.12	5,343.67	0.00	575.45	0.00	0.00	0.00
2	初中教育	345.82	345.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	高中教育	5,377.50	4,802.05	0.00	575.45	0.00	0.00	0.00
2	其他普通教育支出	195.80	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教育费附加安排的支出	1,126.40	1,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他教育费附加安排的支出	1,126.40	1,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他教育支出	30.65	0.00	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2	其他教育支出	30.65	0.00	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2	科学技术支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会科学	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社科基金支出	0.48	0.48	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市明德华兴中学

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		7,076.65	5,014.21	2,062.43	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	7,076.17	5,014.21	2,061.96	0.00	0.00	0.00
2	普通教育	5,919.12	5,012.21	906.91	0.00	0.00	0.00
2	初中教育	345.82	301.24	44.59	0.00	0.00	0.00
2	高中教育	5,377.50	4,710.98	666.52	0.00	0.00	0.00
2	其他普通教育支出	195.80	0.00	195.80	0.00	0.00	0.00
2	教育费附加安排的支出	1,126.40	2.00	1,124.40	0.00	0.00	0.00
2	其他教育费附加安排的支出	1,126.40	2.00	1,124.40	0.00	0.00	0.00
2	其他教育支出	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2	其他教育支出	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2	科学技术支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2	社会科学	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2	社科基金支出	0.48	0.00	0.48	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：长沙市明德华兴中学

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	6,470.54	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	6,470.07	6,470.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.48	0.48	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	6,470.54	本年支出合计	59	6,470.54	6,470.54	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	6,470.54	总计	64	6,470.54	6,470.54	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：长沙市明德华兴中学

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,470.54	4,961.53	1,509.01
20	教育支出	6,470.07	4,961.53	1,508.53
20	普通教育	5,343.67	4,959.53	384.14
20	初中教育	345.82	301.24	44.59
20	高中教育	4,802.05	4,658.30	143.75
20	其他普通教育支出	195.80	0.00	195.80
20	教育费附加安排的支出	1,126.40	2.00	1,124.40
20	其他教育费附加安排的支出	1,126.40	2.00	1,124.40
20	科学技术支出	0.48	0.00	0.48

20	社会科学	0.48	0.00	0.48
20	社科基金支出	0.48	0.00	0.48

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：长沙市明德华兴中学

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	4,806.23	302	商品和服务支出	101.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	845.00	30201	办公费	19.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	281.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,019.88	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	1,087.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.71	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	203.07	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	130.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	193.35	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	39.58	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	406.47	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	195.64	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	53.65	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	0.00	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	18.14	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	0.22	30229	福利费	3.81	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	53.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.62			
人员经费合计		4,859.88	公用经费合计					101.65

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：长沙市明德华兴中学

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：长沙市明德华兴中学

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代	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：长沙市明德华兴中学

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
11.00	4.00	5.00	0.00	5.00	2.00	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 7076.65 万元。与上年相比，增加 1278.15 万元，增长 22.04 %。主要原因是新增年级以及项目建设增加因此支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7076.65 万元，其中：财政拨款收入 6470.54 万元，占 91.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 606.10 万元，占 8.56%；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

2023 年度支出合计 7076.65 万元，其中：基本支出 5014.21 万元，占 70.86%；项目支出 2062.43 万元，占 29.14%；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 6470.54 万元，与上年度相比，增加 1220.49 万元，增长 23.25%。主要原因是新增年级以及项目建设增加因此支出增加。

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 6470.54 万元，占本年支出合计的 91.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 1220.49 万元，增长 23.25%。主要原因是新增年级以及项目建设增加因此支出增加。

（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 6470.54 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 6470.07 万元，占 99.99%。科学技术支出本年支出 0.48 万元，占 0.01%。

（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 4311.22 万元，支出决算为 6470.54 万元，完成年初预算的 150.09%。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 345.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨专项经费未进入年初预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 4311.22 万元，支出决算为 4,802.05 万元，完成年初预算的 111.38%，决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨专项经费未进入年初预算。

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 195.80 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。

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 1,126.40 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。

5、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。

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4961.53万元，其中：

人员经费4859.88万元，占基本支出的97.95%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费101.65万元，占基本支出的2.05%。主要包括办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、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 11.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节俭，与上年相比减少 2.61 万元，减少 100.00%，主要原因是单位厉行节俭。其中：

因公出国（境）费支出预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节俭；与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节俭；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 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节俭；与上年相比减少 2.61 万元,减少 100.00 %，决算数较上年减少的主要原因是：单位厉行节俭。

(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0.00万元，占0.00%。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：无。

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 0.00 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。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是无支出，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 0 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：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，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费17.97万元，用于开展教职工培训，人数205人，内容为1、讲党课授课费；2、中小学教师线上培训费；3、英语课题培训；4.学科导师问诊培训；5.人工智能课题培训；6.语文新课标培训；7.2023年德育论坛培训；8.美术教师研究班培训；9.新高三复习备考策略专题培训；10.第三届湖湘教师阅读写作培训；11.高中教学视导培训；12.特级教师培训班；13.省教育信息课题开题培训；14.高中学科课堂研讨专家培训；15.春季秋季开学教师培训；16.2023年军训等，其中：基本支出0.00万元，项目支出17.97万元；举办其他活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是2023年本单位未举办节庆、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 640.81 万元。其中：政府采购货物支出 289.13 万元、政府采购工程支出 110.38 万元、政府采购服务支出 241.30 万元。授予中小企业合同金额 640.81 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 640.81 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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运营；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）绩效管理工作的开展情况

2023 年度我单位的绩效信息公开工作，严格按照财政局以及主管部门对决算公开和绩效信息公开工作的要求，认真贯彻执行，该填制及时填制，该上报及时上报，该公开及时公开。

（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 2,062.43 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。市教育局对我单位整体绩效自评结果进行复评，获得“良好”等第。本单位 2023 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

（三）存在的问题及原因分析

1、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项目设置的项目实施产出成果目标与效益目标均重复；

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。

2、个别项目预算执行率不高

部门预算中的项目支出，预算金额编制不合理，预算执行率不高。

原因剖析：年初预算编制时，编制部门未对预算进行合理的预测，对预算编制过于宽松。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度长沙市明德华兴中学整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市明德华兴中学

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市明德华兴中学（以下简称“我校”）明德华兴中学即明德中学初中部，是长沙市教育局直属优质公办初中学校，因1904年2月民主革命家黄兴等人在现明德中学老校区成立华兴会，故而得名，寓“振兴中华”之意。学校地处长沙市开福区湘春路389号（明德中学老校区），毗邻湘江风光带和营盘路湘江隧道，交通十分便利。

我校的前身——明德学堂，创办于1903年，拥有112周年的办学历史。黄兴、陈天华、任弼时、周小舟、陈果夫等历史风云人物曾在此执教或就读。早在1919年，毛泽东就题有“时务虽倒，而明德方兴”之誉词，1932年蒋介石为学校手书“止于至善”牌匾。学校赢得了“辛亥革命策源地”、“院士摇篮”、“北有南开，南有明德”、“泰安球王”、“湖湘气韵，半出明德”等五张珍贵的历史文化名片，为长沙市同类学校所独有。我校依托明德深厚的校园文化底蕴，凭借一流的教学质量，迅速崛起成为湖南省乃至全国基础教育的窗口学校。为适应新的形势，更好的提升学校的办学品质，2011年开始，学校新建一栋48间教室的教学大楼——成德楼；一栋公寓式生活大楼——至善楼；恢复湖南省爱国主义教育基地——华兴会会址纪念馆；建立校史馆——“四箴堂”和复原教室——“向阳楼”；完成省市文物保护单位“乐诚堂”的维修；对体育馆、田径场、计算机房、实验室、黄

兴图书馆等基础设施进行了改造；拥有湖南省领先的电子点菜系统，成为全省第一所用电子菜单点菜的中学。展望未来，拥有113年沧桑岁月的明德华兴中学，教学功能更加齐备而先进，环境更加典雅而时尚，教学更加充满生机与活力。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我校 2023 年部门整体支出金额为 7,076.65 万元。其中基本支出 5,014.21 万元，占总支出的 70.86%，基本支出主要用于开支人员基本工资、津补贴、社会保障费、住房公积金、办公费、培训费、劳务费、福利费等。项目支出 2,062.43 万元，占总支出的 29.14%。项目支出使用方向主要包括物业管理费、学校运转保障经费、课后服务费、备案制人员经费、设备购置及维修改造等。资金管理严格按照财务管理制度以及相关政策，先申报后执行。

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 2023 年度基本支出财政资金预算指标额度为 5,204.91 万元，实际支出 5,014.21 万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 4,806.23 万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障费、住房公积金等；商品和服务支出 154.33 万元，主要用于开支办公费、水电费、培训费、劳务费、工会经费等；对个人和家庭的补助 53.65

元，主要用于奖励金。

2.“三公”经费支出

我校 2023 年度“三公”经费全年预算金额 11.00 万元，其中公车运行维护费预算 5.00 万元、因公出国费用 4.00 万元，公务接待费预算 2.00 万元；2023 年度“三公”经费决算金额 0 万元，较上年减少 2.61 万元，减幅 100%，原因是我校 2022 年公车经费在预算内列支，2023 年公车经费在预算外列支，具体如下：

金额单位：万元

支出项目	2023 年度		2022 年度	较上年变动	
	预算数	决算数	决算数	增减额	增减率 (%)
公务接待费	2.00				
公车运行维护费	5.00		2.61	-2.61	100.00
因公出国费用	4.00				
合计	11.00		2.61	0.80	100.00

(二) 项目支出

1.项目资金情况

我校 2023 年度项目支出年初预算批复数为 622.33 万元，年中追加 1,555.75 万元，实际可用指标额度 2,178.08 万元，2023 年度实际支出 2,062.43 万元。

2.项目资金实际使用情况

我校 2023 年度项目支出共计 2,062.43 万元，主要用于物业管理费、学校运转保障经费、教学设备采购、维修改造等方面。项目支出明细如下：

序号	摘要	支出金额(万元)
1	“三区”支教教师 2023 年春季学期工作补助吴辰	1.00

序号	摘要	支出金额(万元)
2	《乡村振兴进程中农村思想政治工作时效性研究——以湖南省桂东县为例》1篇	0.48
3	2021年度市级平安校园奖补经费	2.00
4	物业管理费	137.38
5	2022年秋季学期普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费	0.04
6	2022年校园校舍综合维修改造项目	76.61
7	2022年校园校舍综合维修改造项目、标准化考场建设、高中新教室教学设备、宿舍热水系统改造、直饮水设备采购、无尘教学产品购置、校园广播站建设	10.82
8	2023年人机对话考点经费	0.72
9	2023年上半年教师资格考试(面试)组考经费	30.65
10	2023年市直公办高中生均公用经费	24.76
11	2023年随班就读经费	3.20
12	2023年体育场馆免费开放经费	15.00
13	2023年运行保障经费	110.00
14	成德楼内墙面维修	14.97
15	第一批教育科学规划课题经费	0.40
16	高中教室及办公室设备采购	1.36
17	高中免教科书费	0.30
18	高中免学费	1.10
19	高中新教室教学设备	12.62
20	高中助学金	4.35
21	黄兴图书馆维修改造、校园园林绿化改造、体育馆屋顶维修改造工程	39.91
22	教学业务费	108.31
23	课后服务费	414.46
24	垃圾分类设施改造	5.40
25	理化生实验器材购置	0.00
26	名师工作站名师工作经费(2023年1-12月) 许曼丽	2.45
27	市级学校直饮水经费	15.92
28	市直属学校特色教育活动	40.00
29	市直学校2023年军训补助经费	4.59
30	市直学校建设第六批经费(长教函(2023)103号)教师用笔记本	55.58
31	2023年校园综合维修项目	79.07
32	办公教室及办公室设备采购	70.63
33	厨房设备及抽排烟系统	9.32
34	达材楼教室维修改造	2.40
35	功能房空调及风扇采购	9.86

序号	摘要	支出金额(万元)
36	监控项目	106.29
37	教师用笔记本	0.60
38	篮球馆改造	71.99
39	吸顶式教学用智能安全音响	50.48
40	学生宿舍设备采购	29.95
41	体育设备购置	0.41
42	无尘教学产品购置	1.41
43	校园广播站建设	0.67
44	宿舍热水系统改造	17.60
45	义务教育公用经费	183.09
46	义务教育困难学生生活费补助	4.63
47	义务教育免作业本费	3.50
48	义务教育生活费补助	4.19
49	阅读长廊建设	8.73
50	直饮水设备、维保服务费	11.94
51	直饮水设备采购	0.49
52	直饮水设备采购、无尘教学产品购置、标准化考场建设、高中教室及办公室设备采购、校园广播站建设	64.95
53	智慧校园、教学设备采购、高中新教室教学设备、标准化考场建设	81.34
54	中央机房改造	1.11
55	中央机房改造、体育设备购置、高中教室及办公室设备采购、宿舍热水系统改造、标准化考场建设、校园广播站建设	112.64
56	综合节能改造项目	0.79
合计		2,062.43

3.项目资金管理情况

专项资金严格按照《专项资金财务管理制度》进行管理保障教育教学的正常开展。日常检查监督均有记载。按照相关文件使用专项资金。严格执行预算制度。严格执行合同管理制度。对学校的设备设施进行了维修维护，改善了教学环境。及时更新了学校的消防设备，保障学校的安全。

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

学校成立了基本建设工作领导小组、明晰职责、落实责任。做到一个项目，一套班子，责任到人。二、先由各部门申报，校党委会审批，报上级主管部门审核，再认真完成方案设计和可研评价，确保建设项目及时开工。续建项目按照年度计划和竣工时限执行，杜绝拖拉，延误工期行为，确保工程项目按期投入使用。二、纪委牵头严办质量关。按照上级批准项目的名称、内容、规模、地点进行建设，成立由纪委书记参与的验收小组对各建设项目严把质量关，同时对各建设项目的安全提出要求，并严格控制，谨防安全事故发生。

（二）项目管理情况

加强建设项目的廉政建设。参与基建的人员要做到认真负责，廉洁自律，基建项目的程序和价格公开透明，听取意见和建议，接受监督，维护学校利益。要求相关项目人员，遵守工作纪律，文明施工，严禁收受承建单位的礼金。二、强化资金管理。规范项目资金管理使用，做到专款专用。对各项资金的支付向教育局进行申报，建设项目资金到位后严格按长沙市国库集中支付局的有关文件要求规范支付，无挪用项目资金或拖欠工程款现象。同时根据学校发展需要，对新建或续建项目及时办理各项审批手续，无虚假立项或重复立项套取资金的行为。做到每个项目完成后，对各项目的资料进行整理归档，做好资料保存。三、建立健全制度管理体系，总务处负责监督管理实施过程，确保该项目正常实施。专项资金的日常维护、日常管理均按照《专项资金财务管理

制度》执行。日常检查监督均有记载。按照相关文件使用专项资金。严格执行预算制度。严格执行合同管理制度。

四、资产管理情况

资产管理按照《长沙市明德华兴中学资产管理制度》管理。对于日常的资产管理，我们主要采取以下方式：专人进行管理，建立资产管理台帐。明确职责，加强管理意识。建立相关制度，进一步完善固定资产管理工作。进一步规范固定资产管理，落实相关资产政策。全面清理资产，按照批复进行资产配置。规范资产处置流程。

五、部门整体支出绩效情况

2023年，在市教育局的领导和关怀下，学校坚持“立德树人”，全面落实党的二十大精神，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“育华兴少年，成生命气象，办一所温暖的学校”为办学理念，潜心办学，砥砺前行，打造了明德华兴高品质发展的名片，赢得了良好的社会口碑。

（一）围绕“五育融合”，立德树人落到实处

1.核心引领，在建强队伍上求突破。一是抓科研，提升德育能力。以“唐佩佩德育名师工作室”为核心，形成了教育处管理、工作室牵头的德育研究工作模式和名师引领、全员参与、分组探讨、集中分享的德育研究模式。

2.抓队伍，培养学生干部。鼓励干部们“走出去”，与其他学校多次开展交流活动。鼓励干部大胆创新，主办了校园首届校园辩论赛，吸引了兄弟学校前来观摩学习。现有篮

球社、心理社、青志协等 8 个社团，活动丰富多样，举办了首届社团成果展，充分展示了社团的青春活力。

3.抓合力，打造共育格局。家委会管理规范。开展家长护学岗活动。定期召开全校家委会代表大会和各年级全体家长会、开展家校培训，组织了“珍爱生命之幸福的方向”“关心青春期孩子的成长”“如何培养孩子的积极心理品质”等专题心理讲座。

（二）实践锻炼，在感悟成长上动真章

1.劳育升级，提质“巧手课程”。结合多学科，实现劳动教育的跨学科融合，开展了“巧手帮厨，巧思研厨”的项目化学习，让学生在劳动实践中学习学科知识，享受劳动和奉献带来的快乐。

2.环保入心，落实垃圾分类。定期进行垃圾分类知识宣传和培训、组织师生开展“五个一”志愿服务活动和相关主题活动等。在新时代华兴好少年评比中设置“环保之星”。垃圾分类工作在市教育系统每月生活垃圾分类督查和考评中，名列前茅。

3.主题活动，提升文明素养。以传统节日为契机，开展“我们的节日”系列活动，趣味投壶、汉服游园、巧手做月饼等广受好评。“国旗下主题展示”、爱心义卖等系列活动的开展，反响良好。寒暑假开展社会实践和志愿服务活动，学生走出校园、走进社会、践行社会主义核心价值观。

（三）体艺相长，在全面发展上下功夫

以“体艺 2+1”为基础，让学生在三年中学会 2-3 项体育特长，1-2 项艺术特长。落实阳光体育，获评大课间比赛一等奖。助力艺体特长发展。体育方面，“泰安球王”雄风依旧，获全国初中男子篮球联赛总决赛亚军、南区冠军，连续 9 年蝉联长沙市初中男篮冠军；啦啦操、跆拳道、田径等其他项目共获 20 个以上集体奖项。艺术方面，不断提升班级合奏合唱水平，强化校合唱队、舞蹈队等专业训练，在市中小学教学班演唱演奏比赛、三独、绘画、书法和摄影比赛获多个奖项。

（四）深化“教学改革”，发展活力逐步显现

1. 长远规划，着眼需求，推动教师专业发展。一是长远规划，用目标引领教师成长。根据教师队伍建设新三年发展规划，将师德师风建设摆在首位，常态化开展师德师风宣教活动。帮助教师根据目标、规划制定行动计划，搭建成长平台，全年共派出教师外出学习 130 人次，助力教师目标实现。二是着眼需求，用科学策略打造高素质队伍。完善了通识+分教研组、通识+分层分类培训模式，积极实施“专业引领、同伴互助、实践反思”策略。

2. 数字赋能，融合创新，打造高品质课堂。一是数字赋能，推动智慧课堂常态化应用。升华基于小组合作学习的信息化教学。智慧课堂教学共开展 3053 节，通过平板发布课前课后任务 2143 个，上传课外资源 2774 个，实现了全学科覆盖。二是融合创新，让“成德达材”赋能未来。学校“成

德达材”课程体系融合了分段德育、劳动教育等五育课程，人工智能、PR3D 等面向未来的课程，课堂教学、学科分层辅导等基础课程。

3.联学共建，有的放矢，深化教育教学研究。一是课题研究，助力课堂教学。全年 8 个微课题顺利结题。在研省级课题 9 个，市级课题 3 项，另有 2 项市级课题顺利结题并获得市教育科学研究优秀成果二等奖。教师 63 篇论文获省级以上奖励。二是联学共建，创建品质教育。积极组织、承接教学研讨交流活动。通过活动，展示了学校办学特色、文化建设、教学教研等先进做法和典型经验，更互采众长，相互促进、成长。组织“以生为本，以课为核，智慧赋能”教育教学开放日，吸引 400 余人参加，进一步推进教育数字化转型课堂实践研究。

（五）致力“平安校园”，服务保障不断升级

1.着眼“精细”，做好后勤保障。一是项目建设有序。全年立项工程类项目 2 个、采购类项目 8 个、服务类项目 7 个，均顺利完工。二是维修保障有力，对单车棚进行了改造，安装了电动汽车的充电桩；申请了标准化食堂，接受了检查评估；对华兴会、复原教室、荣誉陈列室等进行了全面翻新维修；对监控室、保密室等进行了考点标准化建设。

2.重视“关怀”，关注身心安全。一是全力防控传染病。定期对人员流动较多的地方进行全面消毒。二是强化安全教育，完善安全措施。多种形式开展宣传教育，在官微开设“安

全“超”课堂”专栏，普及安全知识，提高师生安全意识。定期开展安全排查，及时消除安全隐患等。

六、存在的问题及原因分析

（一）个别项目支出预算执行率不高

部门预算中的项目预算执行率不高，个别项目预算执行偏低。如教学业务费专项执行率为62.85%。

原因剖析：年初编制预算时未做出合理预估，编制金额偏大。同时预算执行过程中未进行有效监控。

（二）绩效目标缺乏科学性和指导性

绩效目标是绩效管理的首要工作，也是基础工作，但是目前绩效目标的设定基本由财务人员编制，缺少业务处室协调配合，导致绩效目标难以细化、量化，缺乏指导性。

七、下一步改进措施

（一）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，切实提高预算完成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。

（二）强化绩效管理

设置绩效评价小组，绩效目标的设定应该自上而下，提高认识，促进绩效评价工作全员全过程的开展。加强协调配合，建立处室责任制度。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。加强绩效管理监督问责，健全工作协调机制。充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校积极组织实施了 2023 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 98.59 分。

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。

九、附件

- 1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2023 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2023 年度项目支出绩效自评表-课后服务费
- 4、2023 年度项目支出绩效自评表-教学业务费

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	
	197		192		0.974619289340102	
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	2.61		11		0	
1、公务用车购置和维护经费	2.61		5		0	
其中：公车购置	0					
公车运行维护	2.61		5			
2、出国经费	0		4		0	
3、公务接待	0		2		0	
项目支出：	1467.33		2178.08		2062.43	
1、业务工作专项			430.989792		315.339792	
2、运行维护专项	544.35					
3、公共专项资金（一个专项一行）	922.98		1747.090208		1747.090208	
教育发展专项	490.2		1224.995248		1224.995248	
教育事业专项	432.78		522.09496		522.09496	
公用经费	136.72		184.32		154.33	
其中：办公经费	13.4		46.25		20.68	
水费、电费、差旅费	13.95		12		10	
会议费、培训费	2.55		2		2	
政府采购金额	-----		651.78		640.81	
部门基本支出预算调整	-----				811.0221	
楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）	批复规模	实际规模	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 ）	（m ² ）				
厉行节约保障措施	<p>为了贯彻中央关于改进工作作风的八项规定，坚决执行厉行节约的原则。提高资金使用效率，更好的服务于各项工作的开展。1.严格控制公务接待。2.严格使用公务用车。3.精简会议活动。4.自觉树立节约意识，从小事做起，从自己做起。</p>					

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。

附件2:

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	长沙市明德华兴中学						
年度预算申请（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		5016.22	7382.992348	7076.645646	10	0.958506431	9.59
按收入性质分：	其中：一般公共预算：		按支出性质分：				
	6639.472348		其中：基本支出：		5204.9121		
	政府性基金拨款：		项目支出		2178.080248		
	纳入专户管理的非税收入拨款：		743.52				
其他资金：							
年度总体目标	年度目标		实际完成情况				

严格规范学校办学行为，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，办让人民满意的教育。					严格规范学校办学行为，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，办让人民满意的教育。						
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				
绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	“三公经费”控制率	≤100%	1	3	3				
			政府采购完成率	95%以上	0.9831	3	3				
		社会成本指标	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	2023年学校物业服务岗位维持稳定不减少	3	3				
			学生人数增长	学生人数较上年增长	上年度2456人，本年度2581人，增长125人	3	3				
			资助情况	奖学金和助学金按时足额发放到位，比例达到100%	奖学金和助学金足额发放到位	2	2				
		生态成本指标	环境成本	建设项目未破坏校园环境	2023年所有建设项目均未破坏校园环境	2	2				
			能耗节约	生均能耗指标较上年未提高	2023年生均能耗较2022年未提高	2	2				
			环境污染	不出现环境污染及投诉	未发生环境污染事件	2	2				
		产出指标 (30分)	数量指标	课后服务人次	1980人次	1982人次	3	3			
				深化教育教学研究	教师63篇论文获省级以上奖励	教师63篇论文获省级以上奖励	3	3			
	推动教师专业发展			全年共派出教师外出学习130人次	全年共派出教师外出学习130人次	3	3				
	项目建设有序			工程类项目2个、采购类项目8个、服务类项目7个均顺利完工	工程类项目2个、采购类项目8个、服务类项目7个均顺利完工	3	3				
	质量指标		打造高品质课堂	推动智慧课堂常态化应用	智慧课堂教学共开展3053节，通过平板发布课前课后任务2143个，上传课外资源2774个，实现了全学科覆盖	3	3				
			体艺教育	体艺全面发展	实阳光体育，获评大课间比赛一等奖；在中小学教学班演唱演奏比赛、三独、绘画、书法和摄影比赛获多个奖项	3	3				
			中考文化合格率	98%以上	98%以上	3	3				
	时效指标		付款及时性	及时支付	及时支付	3	3				
			保障单位正常运转需要	应保尽保	应保尽保	3	3				
			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	3	3				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	厉行节约	不开展非必要支出	未开展非必要支出	3	3				
			整体项目支出均控制在预算内	控制到位	控制到位	3	3				
			学校事业收入增长率	较上年事业收入有所增长	2023年事业606.10万元，上年度事业收入548.45万元，增长57.65万元	3	3				
		社会效益指标	就读条件	改善该区域就近学生的就读条件	大大缓解了周边城市居民义务教育的基础设施建设，改善该区域就近学生的就读条件	3	3				
			积极承担社会责任，培养合格的毕业生	合格毕业生率≥95%	≥95%	3	3				
			区域教育	促进区域教育整体高位均衡发展贡献力量	促进区域教育整体高位均衡发展贡献力量	3	3				
		环境效益指标	环境优美，绿色环保	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积极影响	2	2				
			增强环保意识	落实垃圾分类工作，增强环保意识	在新时代华兴好少年评比中设置“环保之星”，垃圾分类工作在教育系统每月生活垃圾分类督查和考评中，名列前茅	2	2				
			充分利用学校现有硬件设施设备，提高场地场馆利用率，更好地服务于教育教学；	场地利用率100%	场地利用率100%	2	2				
		可持续影响指标	文明素养	提升文明素养	以传统节日为契机，开展“我们的节日”系列活动，趣味投篮、汉服游园、巧手做月饼等广受好评，“国旗下主题展示”、爱心义卖等系列活动的开展，反响良好	2	2				
	深化教育教学研究		全年8个微课课题顺利结题	全年8个微课课题顺利结题	2	2					
	安全建设工作		做好常态安全工作，保障校园平安有序	定期开展安全排查，及时消除安全隐患；对午休房周边杂物进行了清理；对高压配电间进行了全面维护保养；对所有有外墙砖的楼栋进行了检测并安装了防坠防护网	2	2					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	0.95	教师满意度达94%	3	2					
		家长对学校满意度	0.95	教师满意度达95%	3	3					
		学生对学校满意度	0.95	教师满意度达95%	4	4					
总分							100	98.59			

附件3:

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		长沙市明德华兴中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	450	450	414.46	10	0.92102	9.21	
	上年结转资金							
	其他资金	450	450	414.46				
年度总体	年度目标			实际完成情况				

目标	<p>作业分层指导：因此施教，为不同层次学生提供个性化学业辅导，确保学校学业水平质量发展；体育运动时光：组织开展各类体育活动，指导学生学会锻炼、强健体魄，引导学生树立“健康第一”理念；阅读静心时光：推荐阅读书目，组织学生阅读，指导学生在阅读中学会思考、收获成长；主题教育实践：组织开展科普、文体、艺术、劳动等活动，培养学生道德情操，提升学生综合素养；艺体特长培训：通过专业特长训练提升学生专业素养，满足个性化发展需要；多样校本课程：开设多品类特色课程，立足学生多样成长发展需要，为学生终身发展奠基。</p>	<p>作业分层指导：因此施教，为不同层次学生提供个性化学业辅导，确保学校学业水平质量发展；体育运动时光：组织开展各类体育活动，指导学生学会锻炼、强健体魄，引导学生树立“健康第一”理念；阅读静心时光：推荐阅读书目，组织学生阅读，指导学生在阅读中学会思考、收获成长；主题教育实践：组织开展科普、文体、艺术、劳动等活动，培养学生道德情操，提升学生综合素养；艺体特长培训：通过专业特长训练提升学生专业素养，满足个性化发展需要；多样校本课程：开设多品类特色课程，立足学生多样成长发展需要，为学生终身发展奠基。</p>
----	---	---

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 (10分)	经济成本指标	按照收费批复收取费用	是	是	4	4			
	社会成本指标	按学生自愿人数收取费用	是	是	3	3			
	生态成本指标	能耗节约	水电和维修等能耗费用，做到厉行节约	做到厉行节约	3	3			
产出指标 (40分)	数量指标	课后服务人次	1980人次	1982人次	5	5			
		发放老师课后服务劳务补助	不低于收费金额的90%	不低于收费金额的90%	5	5			
		作业合格率	80%以上	80%以上	5	5			
	质量指标	课程安排	合理丰富	课程安排合理丰富	5	5			
		中考文化合格率	98%以上	98%以上	4	4			
	时效指标	按照课后服务管理制度执行	1	按课后服务管理制度执行	4	4			
		学校办学质量整体提高，保证当年使用。	1	100%	4	4			
绩效指标	经济效益指标	发放课后服务老师劳务费做到做到厉行节约	做到厉行节约	做到厉行节约	3	3			
		提供便于开展课后服务所需的场地、器材	1	提供便于开展课后服务所需的场地、器材	3	3			
		课后服务项目支出控制在预算内	控制到位	控制到位	3	3			
	社会效益指标	就读条件	改善该区域就近学生的就读条件	大大缓解了周边城市居民义务教育的基础设施建设，改善该区域就近学生的就读条件	3	3			
		积极回应广大家长对中学生课后服务的迫切需求，解决家长后顾之忧	1	积极回应广大家长对中学生课后服务的迫切需求，解决家长后顾之忧	3	3			
		社会稳定性	对维护社会稳定效果好	对维护社会稳定效果好	3	3			
	环境效益指标	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			
		增强学生环境意识	持续改善	持续改善	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	2	2			
	可持续影响指标	保持学校可持续发展	1	落实立德树人根本任务，办好让人民满意的学校	2	2			
学校知名度影响		提升学校知名度幅度较大	较大	2	2				
为社会提供优质的毕业生		毕业生满意率>95%	毕业生满意率>95%	2	2				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	0.95	教师满意度达95%	4	4			
		家长对学校满意度	0.95	教师满意度达95%	3	3			
		学生对学校满意度	0.95	教师满意度达95%	3	3			
总分							100	99.21	

附件4:

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		长沙市明德华兴中学					
项目资金 (万元)	年初预算数	172.33	全年预算数	172.33	全年执行数	108.31	分值	10	执行率	6.29	得分
	年度资金总额										
	其中：当年财政拨款										
	上年结转资金										
	其他资金										
年度总体	年度目标				实际完成情况						

目标	根据教育主管部门相关要求及学校发展规划，按计划完成教育教学任务，合理开设多品类课程，积极开展丰富多彩的教育教学活动，满足教师发展和学生成长的需求。进一步改善办学条件，提高办学水平，扩大社会影响，让学校保持良好的社会声誉及较高的社会评价度，确保学校可持续性发展。				根据教育主管部门相关要求及学校发展规划，按计划完成教育教学任务，合理开设多品类课程，积极开展丰富多彩的教育教学活动，满足教师发展和学生成长的需求。进一步改善办学条件，提高办学水平，扩大社会影响，让学校保持良好的社会声誉及较高的社会评价度，确保学校可持续性发展。			
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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 (10分)	经济成本指标	项目支出控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	4	4	
	社会成本指标	教育教学运转经费充足，厉行节约	不开展非必要支出	不开展非必要支出	3	3	
	生态成本指标	充分利用学校现有硬件设施设备，提高场地场馆利用率，更好地服务于教育教学；	场地利用率100%	场地利用率100%	3	3	
产出指标 (40分)	数量指标	深化教育教学研究	教师63篇论文获省级以上奖励	教师63篇论文获省级以上奖励	5	5	
		推动教师专业发展	全年共派出教师外出学习130人次	全年共派出教师外出学习130人次	5	5	
		中考文化合格率	98%以上	98%以上	5	5	
	质量指标	完成教育教学任务	100%	100%	5	5	
		经费使用规范合理	100%	100%	4	4	
		教师培训完成率	100%	100%	4	4	
	时效指标	教师劳务费支付及时性	及时支付	及时支付	4	4	
保障学校的基本需求		应保尽保	应保尽保	4	4		
绩效指标	经济效益指标	保证教育教学正常开支	100%	1	3	3	
		学校事业收入增长率	较上年事业收入有所增长	2023年事业606.10万元，上年度事业收入548.45万元，增长57.65万元	3	2	
		保质保量，减负增效	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	就读条件	改善该区域就近学生的就读条件	大大缓解了周边城市居民义务教育的基础设施建设，改善该区域就近学生的就读条件	3	3	
		积极承担社会责任，培养合格的毕业生	合格毕业生率≥95%	≥95%	3	3	
		区域教育	促进区域教育整体高位均衡发展贡献重要力量	促进区域教育整体高位均衡发展贡献重要力量	3	3	
	环境效益指标	环境优美，绿色环保	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	
		校园维修维护	进一步完善学校设施设备	对校园进行维修维护，进一步完善学校设施设备，打造美好校园	2	2	
		增强学生环保意识	持续改善	持续改善	2	2	
	可持续影响指标	保持学校可持续发展。	1	落实立德树人根本任务，办好让人民满意的学校	2	2	
学校知名度影响		提升学校知名度幅度较大	较大	2	2		
为社会提供优质的毕业生		毕业生满意率>95%	毕业生满意率>95%	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	0.95	教师满意度达95%	4	4	
		家长对学校满意度	0.95	教师满意度达95%	3	3	
		学生对学校满意度	0.95	教师满意度达95%	3	3	

总分							100	95.29	
----	--	--	--	--	--	--	-----	-------	--

