

2023年度
长沙市雅礼洋湖实验
中学部门决算

目录

第一部分 长沙市雅礼洋湖实验中学部门（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

长沙市雅礼洋湖实验中学部门 (单位)概况

一、部门职责

长沙市雅礼洋湖实验中学的主要职责是：

（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。长沙市雅礼洋湖实验中学单位内设机构包括：

党政办、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫科、工会、团委。

（二）决算单位构成。长沙市雅礼洋湖实验中学单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市雅礼洋湖实验中学本级。

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	7,502.98	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	0.02	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	833.14	五、教育支出	36	8,336.12
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	0.02
	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	8,336.15	本年支出合计	58	8,336.15
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	8,336.15	总计	62	8,336.15

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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		8,336.15	7,503.01	0.00	833.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,336.12	7,502.98	0.00	833.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,437.35	6,604.21	0.00	833.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,227.78	6,394.64	0.00	833.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	898.78	898.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	898.78	898.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.02	0.02	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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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		8,336.15	6,365.49	1,970.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,336.12	6,365.49	1,970.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,437.35	6,358.49	1,078.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,227.78	6,357.47	870.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	208.54	0.00	208.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	898.78	7.00	891.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	898.78	7.00	891.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.02	0.00	0.02	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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	7,502.98	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	0.02	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	7,502.98	7,502.98	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	0.02	0.00	0.02	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	7,503.01	本年支出合计	59	7,503.01	7,502.98	0.02	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	7,503.01	总计	64	7,503.01	7,502.98	0.02	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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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		7,502.98	6,288.81	1,214.17
205	教育支出	7,502.98	6,288.81	1,214.17
20502	普通教育	6,604.21	6,281.81	322.39
2050203	初中教育	1.02	1.02	0.00
2050204	高中教育	6,394.64	6,280.79	113.85
2050299	其他普通教育支出	208.54	0.00	208.54
20509	教育费附加安排的支出	898.78	7.00	891.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	898.78	7.00	891.78

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	6,138.40	302	商品和服务支出	140.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,000.49	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,872.50	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	983.46	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	484.67	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	240.95	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.96	30208	取暖费	3.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	230.21	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	48.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	486.86	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	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	547.80	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	9.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	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	9.99	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	22.33	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	0.11	30229	福利费	4.70	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	9.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.57			
人员经费合计		6,147.87	公用经费合计				140.95	

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
229	其他支出	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	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。

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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
8.40	0.00	7.40	0.00	7.40	1.00	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 8336.15 万元。与上年相比，增加 1043.02 万元，增长 14.30 %。主要原因是增人增资以及新增智慧校园项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8336.15 万元，其中：财政拨款收入 7503.01 万元，占 90.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 833.14 万元，占 9.99%；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 8336.15 万元，其中：基本支出 6365.49 万元，占 76.36%；项目支出 1970.66 万元，占 23.64%；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 7503.01 万元，与上年度相比，增加 1049.40 万元，增长 16.26%。主要原因是增人增资以及新增智慧校园项目。

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 7502.98 万元，占本年支出合计的 90.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 1056.35 万元，增长 16.39%。主要原因是增人增资以及新增智慧校园项目。

（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 7502.98 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 7502.98 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 5313.54 万元，支出决算为 7502.98 万元，完成年初预算的 141.20%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2023 年市教育系统公用经费，不纳入部门预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 5313.54 万元，支出决算为 6394.64 万元，完成年初预算的 120.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加政策性增人增资经费、高中生均公用经费、教育发展专项、教育事业专项、备案制及编外人员经费等，不纳入部门预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 208.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级安排了义务教育免补经费、2023 年高考考点建设补助资金等财政拨款预算。

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）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 898.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级安排了

项目建设经费、2023年市直属学校物业经费等专项经费财政拨款预算。

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6288.81万元，其中：

人员经费6147.87万元，占基本支出的97.76%，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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费140.95万元，占基本支出的2.24%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、委托业务费、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8.40万元，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：本年度无“三公”经费财政拨款支出，与上年相比持平，主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款支出。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1.00万元，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：本年度无公务接待费财政拨款支出；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 7.40 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：本年度无公务用车运行维护费财政拨款支出；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：2023年没有因公出国（境）活动，无相关开支内容。

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，主要是全年没有财政拨款支出的公务接待活动发生的接待支出。

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 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是 2023 年没有财政拨款支出的公务用车购置费及运行维护费支出，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 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0.02万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.02万元，其中基本支出0.00万元，

项目支出0.02万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，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：年中上级部门安排了体育后备人才基地、传统体育项目学校训练经费弥补专项经费。。

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：长沙市雅礼洋湖实验中学为非参公事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。。

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，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费20.50万元，用于开展1、教师外出培训；2、寒假校本研修培训；3、新进教师培训；4、23年初中信息技术骨干教师培训；5、高中信息示范课培训；6、关工委家庭教育专家培训；7、心理健康教育培训；8、新进教师培训；9、特级教师研修培训；10、基层党务工作培训；11、全球智慧教育培训；12、暑假校本培训；13、人事培训；14、英语教师研修培训；15、管理者高研班培训；

16、教育考试研讨培训；17、新生军训培训，人数1169人，内容为1、教师外出培训；2、寒假校本研修培训；3、新进教师培训；4、23年初中信息技术骨干教师培训；5、高中信息示范课培训；6、关工委家庭教育专家培训；7、心理健康教育培训；8、新进教师培训；9、特级教师研修培训；10、基层党务工作培训；11、全球智慧教育培训；12、暑假校本培训；13、人事培训；14、英语教师研修培训；15、管理者高研班培训；16、教育考试研讨培训；17、新生军训。实际支出专家授课费1.51万元，交通费1.21万元，培训费用17.79万元；举办无等节庆、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、赛事等活动。

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 831.70 万元。其中：政府采购货物支出 380.11 万元、政府采购工程支出 136.90 万元、政府采购服务支出 314.69 万元。授予中小企业合同金额 831.70 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 831.70 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%，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单位教职工日常外出办理业务使用；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

2023 年，长沙市雅礼洋湖实验中学认真贯彻落实党的二十大精神，深刻领会习近平总书记关于教育的重要论述，锚定品质教育，强化五育并举，持续夯实基础，大力挖掘特色，进一步推动学校各项事业向前发展。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、以“品质”为目标，锤炼特色，提升内涵

一年来，学校以打造“品质教育”为目标，不断补齐短板，优化特色，深化内涵，努力让品质更多元、更厚实。

（1）“品质”内涵日益丰富

（2）.集团、帮扶发展稳步推进

（3）拔尖创新进展顺利

（4）特色体艺持续发力

2、以“有味”为抓手，立足课堂，强化教研

探索“三段四环五化”教学模式，“一核五雅两极”课程体系，积极打造“有味课堂”，以有趣味，有收获，有回味为目标，做到精研“三新”更新理念，立足学情追求高效，依托科技彰显智慧，学校教学改革取得进展，教师专业成长

取得新突破。

(1) 牵住改革“牛鼻子”，推动教育提质升级

(2) 用好智慧“催化剂”，激活教学创新活力

(3) 打好团队“组合拳”，促进教师快速成长

3、以“全面”为指向，立德为本，五育并进

依托“全员德育示范岗”，坚持立德树人，五育并进，利用“雷小锋”文明劝导活动、志愿服务、劳动基地等平台助力学生全面发展，各项工作取得可喜成绩。

(1) 加强理想信念教育

(2) 加强综合能力培养

(3) 加强美育全面浸润

(4) 加强健康心理建设

(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

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。

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）普通教育（款）初中教育（项）：反

映各部门举办的初级中学教育支出。

七、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。

八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映各部门举办的其他普通教育支出。

九、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):反映各部门举办的其他教育费附加安排的支出。

十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映各部门举办的用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

**2023 年度长沙市雅礼洋湖实验中学
部门整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：长沙市雅礼洋湖实验中学

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

长沙市雅礼洋湖实验中学（以下简称雅礼洋湖）成立于2017年，是长沙市直属公办完全中学。坐落于长沙市最大最美湿地公园——洋湖湿地生态公园南门旁，学校占地面积150多亩，为市属公办初、高中完全中学，由百年名校雅礼中学全面托管，采用雅礼中学管理模式和课程教学方式，统一办学理念、统一管理标准、统一教学计划、统一考试评价，荟萃集团教育资源之精华。

1.部门设置情况

学校设置8个部门。党政办、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、工会、团委。

2.人员情况

截至2023年12月31日，核定编制人数250人，我校在职教职工共274人，在职在编教师244人，编外人员11人，备案制人员19人，人员控制率97.60%。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023年我校总支出为8,336.15万元，其中：基本支出为6,365.49万元，占总支出的76.36%，主要用于全体职工的基本工资、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、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等日常公用经费支出；项目支出为1,970.66万元，占总支出的23.64%，主要用于教学设备设施及维护维修、义务教育“免补”经费、专项教学业务费、体育后备人才基地、传统体育项目学校训练经费弥补、高中免教科书费等。

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年初批复预算数5,313.54万元，年中调整数1,249.10万元，全年批复预算数6,562.64万元，决算数6,288.82万元。其中：人员经费6,147.87万元，占基本支出的97.76%，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140.95万元，占基本支出的2.24%，主要包括：电费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元。其中：公车运行经费0万元，公务接待0万元。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况

2023年一般公共预算财政拨款项目支出年初批复预算数0万元，全年批复预算数1,223.36万元，一般公共预算财政拨款收入1,223.36万元。

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1,214.17万元，全部用于教育支出。主要用于雅礼洋湖2023年春季学期市直义务教育学校“免补”经费、2023年备案制人员经费、市直学校物业管理专项等，明细情况如下：

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	预算执行率
长财教指（2023）0043号	高中学生资助经费	600.00	600.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0043号	高中学生资助经费	873.00	873.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0092号	市本级教育发展专项	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00%
长财预（2023）0123号	上级教育专项	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0039号	市本级教育发展专项	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0039号	市本级教育发展专项	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00%
长财预（2023）0042号	高中免教科书费	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0070号	上级教育专项	4,400.00	4,398.00	2.00	99.95%
长财教指（2022）0095号	上级教育专项	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00%
长财教指（2023）0039号	市本级教育发展专项	5,500.00	5,500.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0122号	2023年上级教育专项	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00%
长财教指（2023）0003号	义务教育“免补”经费	7,000.00	7,000.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0107号	上级教育专项	8,000.00	8,000.00	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	预算执行率
长财预（2023）0042号	高中免学费	9,000.00	9,000.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）79号	高中学生资助经费	13,000.00	13,000.00	0.00	100.00%
长财教字（2023）0039号	市本级教育发展专项	15,609.00	15,608.81	0.19	100.00%
长财预（2023）0123号	上级教育专项	18,500.00	18,500.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）121号	义务教育“免补”经费	19,000.00	19,000.00	0.00	100.00%
长财预（2023）0042号	高中助学金	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）77号	义务教育“免补”经费	20,000.00	18,125.00	1,875.00	90.63%
长财教指（2023）79号	高中学生资助经费	31,000.00	7,000.00	24,000.00	22.58%
长财教字（2023）0092号	市本级教育发展专项	33,591.00	33,550.00	41.00	99.88%
长财教指（2022）0087号	上级教育专项	38,800.00	38,800.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0084号	市本级教育发展专项	42,300.00	42,300.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0003号	义务教育“免补”经费	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00%
长财教字（2023）0081号	市本级教育发展专项	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0122号	2023年上级教育专项	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00%
长财教指（2023）121号	义务教育“免补”经费	61,500.00	61,500.00	0.00	100.00%
长财教字（2023）0110号	市本级教育事业专项	64,400.00	63,273.00	1,127.00	98.25%
长财教指（2023）0001号	市本级教育发展专项	76,900.00	76,896.00	4.00	99.99%
长财教指（2023）0084号	市本级教育发展专项	76,900.00	76,898.00	2.00	100.00%
长财预（2023）245号	上级教育专项	77,500.00	77,500.00	0.00	100.00%
长财教字（2023）0110号	市本级教育事业专项	92,000.00	91,770.00	230.00	99.75%
长财教字（2023）0092号	市本级教育发展专项	94,493.00	94,492.63	0.37	100.00%

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	预算执行率
长财教指（2023）77号	义务教育“免补”经费	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0084号	市本级教育发展专项	104,700.00	104,700.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0092号	市本级教育发展专项	120,100.00	120,100.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0087号	市本级教育发展专项	146,911.00	146,911.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0092号	市本级教育发展专项	150,479.00	150,479.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）77号	义务教育“免补”经费	190,000.00	190,000.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）77号	义务教育“免补”经费	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0003号	义务教育“免补”经费	350,000.00	350,000.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0087号	市本级教育发展专项	372,850.00	372,850.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）77号	义务教育“免补”经费	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0092号	市本级教育发展专项	465,505.00	465,504.10	0.90	100.00%
长财教指（2023）0008号	市本级教育发展专项	615,454.50	615,454.50	0.00	100.00%
长财教指（2023）0087号	市本级教育发展专项	1,331,141.00	1,331,141.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0092号	市本级教育发展专项	1,369,018.00	1,369,017.46	0.54	100.00%
长财教指（2023）0087号	市本级教育发展专项	1,923,519.00	1,923,519.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0043号	高中学生资助经费	3,200.00	3,200.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0068号	市本级教育事业专项	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0034号	义务教育“免补”经费	8,625.00	8,625.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0081号	市本级教育发展专项	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00%
长财教指（2023）0081号	市本级教育发展专项	240,000.00	240,000.00	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	预算执行率
长财教指〔2023〕0034号	义务教育“免补”经费	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00%
长财教指〔2023〕0001号	市本级教育发展专项	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00%
长财教指〔2023〕0023号	上级教育专项	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00%
长财教指〔2023〕0043号	高中学生资助经费	21,250.00	21,250.00	0.00	100.00%
长财教指〔2022〕0087号	上级教育专项	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%
长财教指〔2023〕0061号	市本级教育发展专项	40,000.00	40,000.00	0.00	100.00%
长财教指〔2023〕0064号	市本级教育发展专项	58,490.00	58,490.00	0.00	100.00%
长财教指〔2023〕0034号	义务教育“免补”经费	84,500.00	84,500.00	0.00	100.00%
长财教指〔2023〕0049号	市本级教育事业专项	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00%
长财教指〔2023〕0049号	市本级教育事业专项	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00%
长财教指〔2023〕0049号	市本级教育事业专项	175,600.00	175,600.00	0.00	100.00%
长财教指〔2023〕0049号	市本级教育事业专项	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00%
长财教指〔2023〕0003号	义务教育“免补”经费	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00%
长财教指〔2023〕0003号	义务教育“免补”经费	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00%
长财教指〔2023〕0047号	市本级教育事业专项	1,846,363.50	1,846,363.50	0.00	100.00%
	合计	12,233,612.00	12,141,689.00	91,923.00	99.25%

3.项目资金管理情况

学校专项资金均按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及长沙市教育局《长教通〔2017〕25号文件》规定进行项目招投标。

学校针对所有招投标项目通过学校校务会审定后，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。

三、部门项目实施情况

(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

我校依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》、《长沙市政府采购管理暂行办法的通知》等文件制度规定，按照财经纪律规范使用项目资金。学校项目管理实行责任制，成立了项目验收小组，由学校校长担任组长，其他班子成员担任副组长，组员包括各科室负责人及

有关干事。学校对项目资金加强领导、健全组织、明晰职责、落实责任。严格按照程序和工作规范，资金做到专款专用，不挪用不占用专项资金。严格履行合同，并加强合同管理，确保工程质量，控制项目投资和工程实施进度。项目的勘察设计、施工、工程监理及大宗设备材料的采购均根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》和《长沙市建设工程施工招标投标管理办法》等有关规定采用招标方式进行。项目资金的支付严格按照招标合同进行支付。学校制定了合同管理制度，项目资金管理制度等内控制度，保障学校各专项资金的执行。同时，项目管理严格执行学校三重一大制度管理要求，大型采购重大建设等超 10 万的支出均通过党委集体决策。

四、资产管理情况

2023年度严格按照上级配置计划管理制度，按规配置，做好了配置申请、购买、入库、入账、领用等方面工作。不断按上级要求完善本单位的管理制度，切实做好一物一帐、账物相符、定期盘点、折旧、上报的工作。

（一）我校建立了资产管理领导小组，配备有专职资产管理人 员，资产管理岗位职责明确。

（二）基础管理上做到资产及时入账建立卡片，按月核对资产管理信息系统和财务账，并及时进行月结，确保账账、

账实相符。

（三）我校在资产配置管理方面相比去年有显著改观，超配置预算实行资产采购或申报的政府采购预算与资产配置预算紧密衔接，配置申报时填报机构、编制人数、存量资产等数据都较准确。

（四）在资产使用方面，我校无利用占有、使用的国有资产出租、出借、对外投资、对外担任等项目，也无未按规定及时足额上缴国有资产经营收益和占用费等情况；暂无资产保管不善导致毁损、遗失等情况。

（五）在资产处置方面，我校均按规定对拟处置资产事项申报审批，按规定及时更新资产信息和账务调整。

（六）我校档案建设完善，建立有资产管理台账，相关资料均按年度整理归档；对上级部署的任务也按时按质按量完成，均按时报送资产报表，按时进行资产清查盘点工作。

五、政府性基金预算支出情况

2022 年度政府性基金预算全年预算数 0.02 万元，项目支出 0.02 万元，年末结余 0 元。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，长沙市雅礼洋湖实验中学认真贯彻落实党的二十大精神，深刻领会习近平总书记关于教育的重要论述，锚定品质教育，强化五育并举，持续夯实基础，大力挖掘特色，进一步推动学校各项事业向前发展。

（一）以“品质”为目标，锤炼特色，提升内涵

一年来，学校以打造“品质教育”为目标，不断补齐短板，优化特色，深化内涵，努力让品质更多元、更厚实。

1.“品质”内涵日益丰富

学校三次蝉联绩效考核优秀成绩，先后获评湖南省教育后勤协会中小学后勤分会先进会员单位、长沙市心理健康教育特色校、市教育系统文明创建“先进集体”、中美“千校携手”第八批项目学校、2023年“长沙市教育系统关心下一代工作先进集体”、共青团长沙市委“全员德育示范岗”、市读书征文活动优秀组织奖等荣誉。学校节目《赓续》在长沙市纪委监委清廉好家风故事会活动中作为开场展演节目，被湖南新闻报道，学校“双减”新闻案例获长沙市教育好新闻。“低进高出，高进优出”的品质探索成绩显著，获得多家媒体专题推介，值得一提的是，长沙市委主办的《长沙通讯》发表《“低进高出，高进优出”的雅洋探索》介绍雅礼洋湖品质教育探索经验，长沙市教科院《年轻人》杂志以《品质雅洋，让师生幸福成长》为题全面报道学校的办学之道。承担高考和美术高考组考工作，湖南省委常委、长沙市委书记吴桂英，教育部高校学生司司长孙海波先后莅临学校检查指导组考工作并给予高度评价，学校首次进行高考组考即获评“湖南省优秀考点”。高中录取线位居全市第二批次第一名，在2023年长沙市教育局公布的全市学业成绩增加值和能力素养排名中，学校位列

初中第二名，高中物理方向第五名，历史方向第六名，连续三年，初、高中增值性评价均处于全市高位。

2.集团、帮扶发展稳步推进

托管雅洋英才（蓝天校区）、雅洋英才（湘江校区）、雅洋会展中学、雅洋小学等四所分校，对教育部“组团式”帮扶项目——广西忻城县高级中学以及望城二中、长沙县九中、宁乡市流沙河中学等省内外多所学校开展结对帮扶，继续参与帮扶贵州黄平、中国移动铜仁等项目，结对帮扶相关工作被湖南日报专题推介。

3.拔尖创新进展顺利

成立“雅礼—雅洋”拔尖创新人才贯通培养中心，建立健全学校拔尖创新培养体制机制，优化拔尖创新计划，过去一年，拔尖创新获得重大突破，两人获省数学、生物竞赛一等奖，五人获省物理、化学竞赛二、三等奖。

4.特色体艺持续发力

雅洋排球扩大影响，精心组织参加各级各类排球比赛，雅洋男排在省初中生排球比赛中斩获亚军，在2023年湖南省青少年排球锦标赛获得第三名，在2023年长沙市中小学排球比赛（初中组）获第一名，学校实现该项目“五连冠”。经典诵读再获突破，在2023年长沙市“诵读中国”经典诵读大赛中，学校荣获优秀组织奖，学生节目获中学生组一等奖，在湖南省中华经典诵写讲大赛中，师生均获一等奖，在第五

届中华经典诵写讲大赛中，学生节目《等待》获全国二等奖。

（二）以“有味”为抓手，立足课堂，强化教研

探索“三段四环五化”教学模式，“一核五雅两极”课程体系，积极打造“有味课堂”，以有趣味，有收获，有回味为目标，做到精研“三新”更新理念，立足学情追求高效，依托科技彰显智慧，学校教学改革取得进展，教师专业成长取得新突破。

1.牵住改革“牛鼻子”，推动教育提质升级

一年来，学校先后获评长沙市基础教育综合改革实验学校、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2023年校本研训示范基地校，在长沙市第39个教师节庆祝大会上获教育教学综合改革奖表彰，在首届湖南省基础教育教学改革研究项目申报工作中，我校《核心素养指向下完全中学校本课程资源开发路径与实践研究》入选并立项为重点项目，校本研修、走班教学等改革项目在省内进行多场专题讲座和经验分享。

2.用好智慧“催化剂”，激活教学创新活力

学校统筹安排，大力推进信息化教学和智慧校园建设，获评中小学（幼儿园）教师信息技术应用能力提升工程2.0优秀组织单位并在全市相关工作推进会上作典型发言。打造智慧案例，总结智慧成果，学校一个案例获教育部“2023年全球智慧教育优秀案例”，三个案例获长沙市优秀案例，《人

工智能赋能教育评价改革的校本实践》在《长沙教育》2023年第5期发表。

3.打好团队“组合拳”，促进教师快速成长

统一思想，创设平台，针对指导，严守师风，学校实行多种举措，助推教师专业成长发展。名师队伍逐步壮大，在长沙市教育人才选树工程中，两名教师获评长沙市教育名师、一名教师获评骨干教师，湖南教育发布专题推介我校璩艳霞名师工作室跨省域教育帮扶活动，璩老师获评芙蓉名师，向丽老师的基础教育精品课获省一等奖，参与录制的“明德云课堂”课程广受好评。青年教师成长迅速，学校成立了文科、理科两个方向的青年教师工作室，在长沙市2023年中学物理教师课堂教学大赛以及2023年长沙市中小学实验教学说课活动中，我校四名教师获一等奖，伍双老师课例《汽化和液化》入选教育部“基础教育精品课”，在第五届中华诵写讲大赛中，青年教师作品获两个全国三等奖，一个优秀奖。专业研究水准提升，教师主编的《整本书阅读我们这样教》获湖南省第五届湖南省教育科学研究优秀成果奖二等奖，《“双线并进”整本书阅读项目研修建模与实践》评为优秀校本案例，同时，教师在课题、案（课）例、论文、读书征文等方面均有不俗表现。

（三）以“全面”为指向，立德为本，五育并进

依托“全员德育示范岗”，坚持立德树人，五育并进，

利用“雷小锋”文明劝导活动、志愿服务、劳动基地等平台助力学生全面发展，各项工作取得可喜成绩。

1.加强理想信念教育

两名同学获评湖南省“红领巾奖章”个人四星章，四个中队获长沙市教育局“红领巾奖章”集体二星章，一个班级获评长沙市教育系统“五四红旗团支部”。在长沙市“小树苗”红领巾宣讲视频展播系列活动中，学校获优秀组织奖，一名学生获个人特等奖。在“新时代好少年 传承经典 筑梦未来”活动征文中，12位同学获奖。

2.加强综合能力培养

在2022年优秀“书香校园”系列活动中，一个班级被评为长沙市“书香班级”，四名同学获评“书香少年”。在“学习新思想做好接班人”新媒体演讲主持大赛中，一名学生获初中组一等奖。学校新辟劳动基地的劳动教育举措得到三湘都市报等媒体的报道。

3.加强美育全面浸润

在长沙市中小学第九届漫画大赛中，十三名学生获奖，其中一等奖五名。在2023年长沙市中小學生校园文化艺术节系列活动中，器乐、舞蹈成绩均名列前茅。

4.加强健康心理建设

重视心理建设，打造“早安心语”等心理品牌，学校报送的创新案例《多彩生命守护营》获得长沙市心理创新活动

案例一等奖，选送的作品《Fearless》在长沙市第五届中学校园心理剧评选活动中荣获一等奖。

七、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 2023 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 2023 年市本级部门预算的通知》（长财预〔2022〕217 号）文件未深入了解，未及时与主管部门沟通获取准确数据。

八、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。

九、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。按照资金产出、效益进行了总体评价，本次自评得分 99.32 分。