

2023年度
长沙大学附属中学部
门决算

目录

第一部分 长沙大学附属中学部门（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

长沙大学附属中学部门（单位） 概况

一、部门职责

长沙大学附属中学的主要职责是：

（一）宗旨为实施初中、高中教育，促进基础教育发展。业务范围为初中、高中学历教育。

（二）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持立德树人，坚持培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（三）制定符合党的教育方针和国家法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）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，开足开齐各类课程，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙大学附属中学单位内设机构包括：

党政办公室、校宣办、教务处、招考办、教育处、教科室、督导办、总务处、保卫处、寄宿部、团委、信息中心 12 个职能科室。

（二）决算单位构成。长沙大学附属中学单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙大学附属中学。长沙大学附属中学是长沙学院的二级机构，决算及绩效信息上报至长沙学院一并公开。

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：长沙大学附属中学

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	5,074.81	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	445.79	五、教育支出	36	5,520.61
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	5,520.61	本年支出合计	58	5,520.61
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	5,520.61	总计	62	5,520.61

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：长沙大学附属中学

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		5,520.61	5,074.81	0.00	445.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,520.61	5,074.81	0.00	445.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,325.44	4,879.64	0.00	445.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,251.39	4,805.59	0.00	445.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.17	195.17	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：长沙大学附属中学

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		5,520.61	4,710.11	810.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,520.61	4,710.11	810.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,325.44	4,710.11	615.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,251.39	4,710.11	541.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	74.05	0.00	74.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	195.17	0.00	195.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.17	0.00	195.17	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：长沙大学附属中学

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	5,074.81	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	5,074.81	5,074.81	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	5,074.81	本年支出合计	59	5,074.81	5,074.81	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	5,074.81	总计	64	5,074.81	5,074.81	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：长沙大学附属中学

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		5,074.81	4,697.87	376.94
205	教育支出	5,074.81	4,697.87	376.94
20502	普通教育	4,879.64	4,697.87	181.77
2050204	高中教育	4,805.59	4,697.87	107.72
2050299	其他普通教育支出	74.05	0.00	74.05
20509	教育费附加安排的支出	195.17	0.00	195.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.17	0.00	195.17

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：长沙大学附属中学

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	3,967.24	302	商品和服务支出	98.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	845.64	30201	办公费	23.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,208.16	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	555.06	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	335.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	200.76	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	181.45	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	24.40	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	343.96	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	104.82	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	632.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.99	30216	培训费	7.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	378.94	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	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.28	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	8.00	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	16.52	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	0.16	30229	福利费	3.02	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	5.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	218.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.45			
人员经费合计		4,599.70	公用经费合计					98.17

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：长沙大学附属中学

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：长沙大学附属中学

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：长沙大学附属中学

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
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 5520.61 万元。与上年相比，减少 343.83 万元,减少 5.86 %。主要原因是其他普通教育支出、其他教育费附加安排的支出资金上级拨款减少, 2023 年学生资助经费、市直公办高中生均公用经费、维护运转经费等项目经费都比 2022 年减少。2023 年的绩效上浮、下半年 4 个月的中餐补助、2023 年上学期的晚自习值班费、部分对家庭困难学生的校内资助等部分项目将在 2024 年支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5520.61 万元，其中：财政拨款收入 5074.81 万元，占 91.92%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 445.79 万元，占 8.08%；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 5520.61 万元，其中：基本支出 4710.11 万元，占 85.32%；项目支出 810.49 万元，占 14.68%；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 5074.81 万元，与上年度相比，减少 140.74 万元,减少 2.70 %。主要原因是我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，坚持总量控制，严格控制经费支出总额，从实际出发安排工作，取消不必要的活动，保证学校正常运转。

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 5074.81 万元，占本年支出合计的 91.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 140.74 万元，减少 2.70 %。主要原因是其他普通教育支出、其他教育费附加安排的项目支出资金上级拨款减少。

（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 5074.81 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 5074.81 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 4395.03 万元，支出决算为 5074.81 万元，完成年初预算的 115.47%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4395.03 万元，其中：基本支出：4395.03 万元，含人员经费 4,299.43 万元，公用经费 95.60 万元。支出决算为 4805.59 万元，其中：基本支出：4697.87 万元。含人员经费 4,599.70 万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。项目支出 107.72 万元，

主要包括含人员经费 46.84 万元，主要包括：抚恤金、助学金；公用经费 60.88 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

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 74.05 万元，其中：人员经费 3.56 万元，主要包括：助学金；公用经费 65.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出；资本性支出 5.00 万元，主要包括：专用设备购置。

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 195.17 万元。其中：公用经费 185.64 万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、劳务费；资本性支出 9.53 万元，主要包括：专用设备购置。

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4697.87万元，其中：

人员经费4599.70万元，占基本支出的97.91%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费98.17万元，占基本支出的2.09%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福

利费、其他交通费用、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位无年初预算安排“三公”经费费用，2023 年度实际也未发生“三公”经费费用，与上年相比持平,主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”要求和“机构编制、职能需要、总量控制、严格报批”的原则和“先审批、后采购”的原则，2023 年度实际未发生“三公”经费费用。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 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。

（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年度本单位无因公出国(境) 费支出。

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2023年度本单位无公务发生的接待支出。

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, 长沙大学附属中学(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 年度本单位无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0.00万元;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: 我单位非机关部门, 2023 年度本单位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13.52万元，用于开展事业单位工作人员网络培训，人数142人，内容为学习新的政策法规、理论知识和管理事务、增强思想政治素质、培育职业道德、更新知识结构、提高工作能力；用于外聘专家来校进行法治、心理、赛课等内容培训，人数7人，内容为提高法律素质和法治观念、打开生命的视窗、拓展新通道、增加知识和技能、增强自信心、满足个人成就感、身心健康地工作和生活；用于开展教学能力和专业素质提升培训，人数13人，内容为中小学骨干班主任班级管理艺术的提升、校本研修、网络研修、校本应用考核、提升老师的专业能力和业务素养，促进中学教育高质量发展；用于开展初、高中新生军训培训，人数421人，内容为通过严格的军事训练，增强身体素质和组织纪律性，提高学生的政治觉悟，激发爱国热情、培养集体主义精神，养成良好的学风和生活作风；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是2023年度本单位无节庆、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140.71万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出140.71万元。授予中小企业合同金额140.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予

小微企业合同金额 140.71 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 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 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 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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，长沙学院组织绩效自评工作小组成员对我单位的绩效自评材料进行了线上审核。经审核，长沙大学附属中学按照统一部署认真开展了财政资金的绩效自评，并及时提交相关材料，绩效自评材料报送完整，绩效自评报告内容全面，绩效自评整体情况良好，绩效自评个性指标可根据实际情况进一步完善。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

年度总体目标：（一）从严从实，构建党建引领新格局；（二）五育并举，赋予学生成长新气质；（三）内涵提升，创建特色品牌新成效；（四）育德培能，打造教育人才新优

势；（五）综合施策，营造事业发展新生态；（六）踔厉奋发，提升创新实干新效能。实际完成情况：1.加强政治建设。2.发挥党建引领作用。3.坚持正确的宣传导向。4.落实意识形态责任制。5.本领提升快。6.共事履职好。7.重完善人格养成。8.强心理健康教育。9.强教师队伍建设。10.重教学常规管理。抓重点任务落实。推全面发展评价。求后勤管理完善。保校园安全稳定。助工会有声有色。抓协调统筹兼顾。11.以人为本重思想引领。全心全意为师生服务。2023年度收入合计5520.61万元，其中：财政拨款收入5074.81万元，占91.92%；事业收入445.79万元，占8.08%。2023年度支出合计5520.61万元，其中：基本支出4710.11万元，占85.32%；含人员经费4599.70万元、公用经费110.41万元，财政拨款基本支出主要用于在职人员工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金以及福利费、工会经费、办公费、水电费、培训费等；项目支出810.49万元，占14.68%；主要用于2023年度教学业务费、课后服务费等。各项支出严格按相关制度执行。

（三）存在的问题及原因分析

1、绩效自评目标不够明确和规范，还要进一步加强。

原因分析：项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

2、个别项目完成进度拖沓，效率不高。

原因分析：项目管理存在一定漏洞，未进行科学组织，导致项目进度拖沓。

3、资产管理过程中存有的问题，部分学生在使用资产过程中不爱惜，导致资产维修的情况较多。

原因分析：学校对节约财政资金、提高资产使用效率认识不足。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入(一般公共预算财政拨款)：指单位从财政部门取得的当年的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是所属事业单位从事专业业务取得的收入等。

三、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，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入、捐赠收入、协会等民间非营利组织的相关收入等。

五、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。

六、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。

七、“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

公务用车购置支出（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。

八、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。

九、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。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映普通教育（款）中除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十一、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）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出等项目以外的教育费附加支出。

十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除行政运行、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等项目以外的其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

附件 4

2023 年度
长沙大学附属中学
整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、单位概况

(一) 单位基本情况。

长沙大学附属中学是长沙学院主管的全日制公办学校，是湖南省现代教育技术实验学校，省优秀教育实践基地，省级文明单位，长沙市示范性高级中学，长沙市德育工作先进单位、长沙市文明校园、长沙市花园式学校、长沙市安全文明校园，中央电教馆教育信息技术“十二五”规划重点课题实验学校。截至2023年12月31日，我校有在职人员153人，退休人员75人，离休人员1人。学校设工会、党政办公室、教务处、招生办、教育处、教科室、总务处、保卫处、团委9个等职能科室。

1、我校主要职能：全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行上级党委、政府和教育行政部门的决议，全面领导和组织学校的思想政治教育工作，切实抓好师资队伍建设，领导和组织实施学校的教育、教学计划，努力提高教学质量和办学水平，努力创造条件，加快学校教育现代化、信息化的建设步伐，搞好校舍建设、教学设施、设备和校园环境建设，紧紧依靠广大教职工把握正确办学方向，落实立德树人的根本任务。

2、重点工作计划：强化思政工作，引领政治方向。贯彻落实党的二十大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断深化师生对“两个确立”决定性意义的认识，推进党史学习教育常态化长效化，进一步树牢“四个

意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以党建带团建、队建，始终听党话、跟党走。落实意识形态工作责任制，夯实政治安全。锲而不舍落实中央八项规定精神，坚持问题导向，一个问题一个问题突破，一体推动财务审计、督导评估、民主生活会等问题整改任务完成，真正办人民满意教育。深入实施新课程新教材，培养学生核心素养和关键能力。重视实验教学，开展社团活动，丰富课后服务资源，确保在校内学足学好。积极参与书香校园、书香班级、书香少年评选，推进读书活动落实落地。突出加强运动管理和指导，为学生提供个性化运动处方；实施学生体质健康增值评价，力争学生近视率下降 0.5%、体质健康合格率达到 90%以上。加强学生心理健康监测和危机干预，加强家校协同，培养富有阳光朝气的学生。统筹抓好文明创建、绩效考核、民主党派、群团工会、关工委、学生资助、对口帮扶、合作交流、人事考试等工作，共同促进学校高质量发展。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年学校总支出为 5520.61 万元，其中基本支出 4710.11 万元（人员经费 4599.70 万元、公用经费 110.41 万元），项目支出 810.49 万元。财政拨款基本支出主要用于教师奖金和在职人员工资津贴奖金、社会保障、公积金以及福利费工会经费等；项目支出主要用于 2023 年度教学业务费、课后服务费等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出是指为保障单位正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、绩效等人员经费以及办公费、邮电费、劳务费等日常经费。

2023 年度基本支出共计 4710.11 万元，其中工资福利支出 3967.24 万元，为职工工资津贴奖金社保公积金以及职业年金等支出；个人家庭补助支出 632.46 万元，为抚恤金、退休人员奖金等；商品服务支出 110.41 万元，为保证学校基本运转的日常公用支出以及工会经费和福利费等。

我校严格执行财经制度。对所有收支均严格按财务制度办理，采取厉行节约保障措施。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

我校针对所有招投标项目通过学校党委会审定后，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 2023 年项目总投入

810.49 万元，主要用于支付教学业务费、课后服务费用。

2、项目资金实际使用情况分析

2023 年项目支出 810.49 万元，其中公共项目支出 376.93 万元，部门项目支出 433.56 万元（教学业务费 110.88 万元，课后服务费 322.68 万元）其他项目支出 376.93 万元，系普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费、奖补资金、助学金等。长沙大学附属中学结合单位实际情况，制订《长沙大学附属中学财务报账制度》、《长沙大学附属中学采购管理制度》，2023 年度专项资金严格按照制度规定进行使用。

3、项目资金管理情况分析

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。在项目验收过程中聘请专业技术人员及教师代表、项目负责人、纪检部门组成验收小组对项目执行情况进行验收。我校内控制度中设有专项经费管理制度。对于专项资金的使用，常规业务支出按规定标准进行，大型活动支出拟定方案和预算由领导审批再进行开支，重大决策由学校领导集体决策。专项资金相关部门对业务开展过程具体负责，财务部门按财务制进行审核。采购及维修建设项目，事前有申购，完工后由学校成立验收小组或者请第三方验收合格后方可支付资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、项目组织方面，学校编制了《长沙大学附属中学内部控制规范》，涵盖《政府采购管理制度》、《建设项目管理制度》、《财务审核制度》等，严格按照招投标程序和政府采购程序进行招标，并按照政府采购履约相关要求依程序组织验收，对于金额较小的零星维修项目按照三重一大制度并经第三方专业机构进行结算评审。

2、项目管理方面，按照上级要求和相关制度，严格执行项目管理制度、加强日常检查监督管理，较大项目均请专业公司进行监理，零星项目请第三方专业机构现场评审。

（二）项目管理情况分析

长沙大学附属中学编制了《长沙大学附属中学内部控制规范》，涵盖《政府采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《建设项目管理制度》、《财务审核制度》等。对长沙大学附属中学2023年度多个维修项目进行抽查，均按照制度要求实施了政府采购、监管。制定了《普通高中国家助学金实施方案》、《长沙大学附属中学学生资助对象评审制度》、《学生资助工作宣传方案》等，并按照制度要求开展助学金评审工作。

维修改造及零星维修等建设项目按照基本建设程序进行，主要包括项目建议和可行性研究、项目决策、概预算编制与审核、项目实施、价款支付、竣工验收及竣工决算审计

等。建立与建设项目相关的议事决策机制。严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等由学校内部的相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，并出具评审意见。按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。建设项目管理部门及建设项目承建单位要加强与财务室的沟通，以便于财务室准确掌握项目建设进度，加强价款支付审核，按照规定办理价款结算。经学校党委会批准实施的维修改造及零星维修等建设项目，必须明确建设地点、建设规模和内容、建设时间、总投资及资金来源。

2023年我校对内控制度进行了梳理和修订，贯彻落实三重一大决策机制，实行重大决策民主科学化。我校教育经费、教学业务费等均上报计划，各项目均有专门业务部门负责日常管理。

四、资产管理情况

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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

2023 年度学校市财政部门预算无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

2023 年度学校市财政部门预算无国有资本预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2023 年度学校市财政部门预算无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

我校共推出了 14 节生本示范课，涵盖 10 个教研组，卓越教师、教研组长和骨干教师带头展示。寒假、暑假组织全校教师参加了“全国中小学智慧教育平台”专题学习培训，选派 8 人次参加华中师大、西南大学、等高端培训。

我校学分工作圆满完成，无一差错。全年共导入 138 条校本学分，322 条考务学分，135 条法制学分，除法制学分待审外，各学分均已誊录到教师个人继续学分网站。

共评选了 4 个优秀教研组，15 个优秀备课组，14 位教研先进个人。组织教师参加了湖南省教育学会、湖南省教师教育学会的论文评选及长沙市科技教育优秀案例成果申报工作。截至目前，我校教师分获湖南省教育学会一等奖、二等奖。生物组、化学组获长沙市教育科技优秀案例成果三等奖。

举行 2023 年长沙大学附属中学“三独”比赛并推荐优秀学生参加市赛，其中获得长沙市“三独”比赛一等奖 3 人、二等奖 26 人，三等奖 13 人，4 位老师获得优秀指导老师；举行 2023 年长沙大学附属中学绘画、书法、摄影比赛并推荐优秀作品参加市赛，其中获得市赛书法类一等奖 2 人，二等奖 10 人，三等奖 3 人、陈毅刚、冯明英两位老师获得优秀指导老师；举行长沙市中小学教学班演唱演奏比赛长沙大学附属中学专场，其中 C2202、C2203 获得市赛二等奖，K2207、K2103 市赛三等奖；组织开展儿童青少年近视防控宣教作品征集评选活动，其中 1 名学生获得市赛二

等奖，2名学生获得三等奖；组织开展了“绘出我心·治愈成长”2023年治愈系心理漫画创作比赛主题活动。共收到166幅作品，其中有3幅作品获得第三届长沙市治愈系心理漫画一等奖，7幅作品获得二等奖，11幅作品获得三等奖；“寻宝‘心’乐园”游园会以及“生命的延续”标本书签制作活动获长沙市第十四届中小学“心理健康月”活动创新案例报告一等奖；3位老师的家访案例获得市教育局三等奖。

在“红领巾奖章”评选中，2人获得个人四星章；9人获得个人二星章，4个中队获得集体二星章；在长沙市教育系统的评比中，王艳老师获得“青年岗位能手”，宋俐颖同学获得“优秀共青团干部”，龙苏睿和陈旺同学获得“优秀共青团员”；刘晓慧老师参加“2023年长沙市教育局直属学校少先队辅导员风采大赛”，并获得了“少先队基础知识测试”最佳答题手，“少先队工作情景处理答辩”一等奖；我校获得“少年秀非遗，共享传承梦”中小學生非物质文化遗产宣传展示系列活动“优秀组织奖”，刘晓慧老师参加获得“优秀指导老师”。

九、存在的问题及原因分析

1、绩效自评目标不够明确和规范，还要进一步加强。

原因分析：项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

2、个别项目完成进度拖沓，效率不高。

原因分析：项目管理存在一定漏洞，未进行科学组织，导致项目进度拖沓。

3、资产管理过程中存有的问题，部分学生在使用资产过程中不爱惜，导致资产维修的情况较多。

原因分析：学校对节约财政资金、提高资产使用效率认识不足。

十、下一步改进措施

(一) 优化预算编制管理

加强预算绩效目标管理和绩效考核工作。预算绩效目标设置应规范，目标要具体，与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量；严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。

(二) 建立责任分解，落实到人的工作机制

为做好我校 2024 年的项目，对各个环节的工作任务做了详细分解，工作任务落实到各科室，各相关科室也安排了专人负责，具体工作落实到人。

(三) 加强资产管理和使用制度执行

加强对学生的思想教育及引导，加大爱护公共财物的宣传。逐步提高学生员爱护国有资产的意识。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校绩效自评结果将作为完善政策和改进管理的重要

依据，同时，绩效自评结果与下年度部门预算、转移支付资金安排和立项等相结合，重点保障绩效好的项目，对绩效较低的项目要扣减相应预算或暂停拨付资金。学校绩效自评报告及时按要求通过校务公开栏目进行公开。

十二、其他需要说明的情况

无。

