

2023年度

长沙市一中株洲实验学校

部门决算

目录

第一部分 长沙市一中株洲实验学校概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市一中株洲实验学校

概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关义务教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办学方向。执行上级的指示和决议;深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高教育教学水平。

(二)维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

(三)保障学校的日常教育教学、安全、卫生等工作，确保学生在校的安全和健康。

(四)完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员的考核和奖惩。

(五)合理使用各项经费，规范办学，不断提升学校各项条件，保障学生身心健康发展。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。本单位为区教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数 116 人，实有人数 116 人。内设科室 10 个，分别为：党政办、初中部教师发展中心、初中部学生成长中心、小学部教师发展中心、小学部学生成长中心、初中部课程开发中心、小学部课程开发中心、教育督导室、后勤服务中心、现代教育技术中心。

(二) 决算单位构成。长沙市一中株洲实验学校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市一中株洲实验学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长沙市一中株洲实验学校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2243.32	一、一般公共服务支出	32	3.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	21.93	五、教育支出	36	2192.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	315.55	八、社会保障和就业支出	39	146.68
	9		九、卫生健康支出	40	107.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	130.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

部门：长沙市一中株洲实验学校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2580.80	本年支出合计	58	2580.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2580.80	总计	62	2580.80

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：长沙市一中株洲实验学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,580.80	2,243.32		21.93			315.55
201	一般公共服务支出	3.37	3.37					
20199	其他一般公共服务支出	3.37	3.37					
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	3.37					
205	教育支出	2,192.68	1,855.20		21.93			315.55
20501	教育管理事务	7.25	7.25					
2050199	其他教育管理事务支出	7.25	7.25					
20502	普通教育	2,185.42	1,847.94		21.93			315.55
2050202	小学教育	377.62	377.62					
2050203	初中教育	1,269.19	1,269.19					
2050299	其他普通教育支出	538.61	201.13		21.93			315.55
208	社会保障和就业支出	146.48	146.48					
20805	行政事业单位养老支出	146.22	146.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.26	143.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96					

部门：长沙市一中株洲实验学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	107.75	107.75					
21011	行政事业单位医疗	107.75	107.75					
2101102	事业单位医疗	61.27	61.27					
2101103	公务员医疗补助	46.48	46.48					
221	住房保障支出	130.52	130.52					
22102	住房改革支出	130.52	130.52					
2210201	住房公积金	130.52	130.52					

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：长沙市一中株洲实验学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,580.80	2,148.71	432.09			
201	一般公共服务支出	3.37	1.94	1.43			
20199	其他一般公共服务支出	3.37	1.94	1.43			
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	1.94	1.43			
205	教育支出	2,192.68	1,762.02	430.66			
20501	教育管理事务	7.25	0.50	6.75			
2050199	其他教育管理事务支出	7.25	0.50	6.75			
20502	普通教育	2,185.42	1,761.52	423.90			
2050202	小学教育	377.63	369.63	8.00			
2050203	初中教育	1,269.18	1,218.26	50.92			

部门：长沙市一中株洲实验学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2050299	其他普通教育支出	538.61	173.63	364.98			
208	社会保障和就业支出	146.48	146.48				
20805	行政事业单位养老支出	146.22	146.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.26	143.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	107.75	107.75				
21011	行政事业单位医疗	107.75	107.75				
2101102	事业单位医疗	61.27	61.27				
2101103	公务员医疗补助	46.48	46.48				

部门：长沙市一中株洲实验学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	130.52	130.52				
22102	住房改革支出	130.52	130.52				
2210201	住房公积金	130.52	130.52				

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

部门：长沙市一中株洲实验学校

公开 04 表
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	2,243.32	一、一般公共服务支出	33	3.37	3.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,855.20	1,855.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.48	146.48		
	9		九、卫生健康支出	41	107.75	107.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

部门：长沙市一中株洲实验学校

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	
	18	十八、自然资源海洋气象等支出		50				
	19	十九、住房保障支出		51	130.52	130.52		
	20	二十、粮油物资储备支出		52				
	21	二十一、国有资本经营预算支出		53				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
	23	二十三、其他支出		55				
	24	二十四、债务还本支出		56				
	25	二十五、债务付息支出		57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计	27	2,243.32	本年支出合计	59	2,243.32	2,243.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,243.32	总计	64	2,243.32	2,243.32		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市一中株洲实验学校

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,243.32	2,148.71	94.61
201	一般公共服务支出	3.37	1.94	1.43
20199	其他一般公共服务支出	3.37	1.94	1.43
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	1.94	1.43
205	教育支出	1,855.20	1,762.02	93.18
20501	教育管理事务	7.25	0.50	6.75
2050199	其他教育管理事务支出	7.25	0.50	6.75
20502	普通教育	1,847.95	1,761.52	86.43
2050202	小学教育	377.63	369.63	8.00
2050203	初中教育	1,269.19	1,218.26	50.92
2050299	其他普通教育支出	201.13	173.63	27.50
208	社会保障和就业支出	146.48	146.48	
20805	行政事业单位养老支出	146.22	146.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.26	143.26	

部门：长沙市一中株洲实验学校

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	107.75	107.75	
21011	行政事业单位医疗	107.75	107.75	
2101102	事业单位医疗	61.27	61.27	
2101103	公务员医疗补助	46.48	46.48	
221	住房保障支出	130.52	130.52	
22102	住房改革支出	130.52	130.52	
2210201	住房公积金	130.52	130.52	

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

部门：长沙市一中株洲实验学校

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,623.98	302	商品和服务支出	236.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436.24	30201	办公费	20.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.73	30202	印刷费	17.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	325.91	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	18.68
30106	伙食补助费	20.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.60	30205	水费	9.04	31002	办公设备购置	14.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.26	30206	电费	29.78	31003	专用设备购置	4.36
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.48	30209	物业管理费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.86	30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	269.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	269.29	30228	工会经费	12.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	28.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.39			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.36			
人员经费合计		1893.27	公用经费合计					255.44

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：长沙市一中株洲实验学校

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							

注：1. 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。

2. 长沙市一中株洲实验学校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：长沙市一中株洲实验学校

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				

- 注：1. 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。
2. 长沙市一中株洲实验学校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

公开 09 表

部门：长沙市一中株洲实验学校

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：1. 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。

2. 长沙市一中株洲实验学校没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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2580.8万元。与上年相比，增加923.53万元，增长54.79%，主要是因为我校2023年秋季新增6个班，增加教师20名，各项收入支出均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2580.8万元，其中：财政拨款收入2243.32万元，占86.92%；事业收入21.93万元，占0.85%；其他收入315.55万元，占12.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2580.8万元，其中：基本支出2148.71万元，占83.26%；项目支出432.09万元，占16.74%。

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2243.32万元，与上年相比，增加750.89万元，增长50.31%，主要是因为我校2023年秋季新增6个班，增加教师20名，各项收入支出均增加。

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2243.32万元，占本年支出合计的86.92%，与上年相比，财政拨款支出增加750.89万元，增长50.31%，主要是因为我校2023年秋季新增6个班，增加教师20名，各项收入支出均增加。

(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2243.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.37万元，占0.15%；教育（类）支出1855.2万元，占82.7%；社会保障和就业（类）支出146.48万元，占6.53%；卫生健康（类）支出107.75万元，占4.8%；住房保障（类）支出130.52万元，占5.82%。

(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数为2064.83万元，支出决算数为2243.32万元，完成年初预算的108.64%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年公开招聘教师考务费、禁毒专项经费，列支该功能科目。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育局代付2022年秋季直饮水费用，列支该功能科目。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为377.63万元，支出决算为377.63万元，决算数等于年初预算数。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1261.29万元，支出决算为1269.19万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校2023年秋季新增6个班，增加教师20名，各项财政拨款收入支出均增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为201.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校2023年秋季新增6个班，增加教师20名，各项财政拨款收入支出均增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为139.71万元，支出决算为143.26万元，完成年初预算的102.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校2023年秋季增加教师20名，养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校2023年8月有三名在编教师离职（冯莹、吴秀、刘思阳）产生职业年金缴费。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校2023年秋季增加教师20名，工伤失业缴费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为61.27万元，支出决算为61.27万元，决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为97.1万元，支出决算为46.48万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年在编人员公务员医疗补助缴费减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为127.83万元，支出决算为130.52万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校2023年秋季增加教师20名，公积金缴费支出增加。

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2148.71万元，其中：

人员经费1893.27万元，占基本支出的88.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费255.44万元，占基本支出的11.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材

料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、专用设备购置、其他商品与服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本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。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数一致，2023年“三公”经费支出数比2022年无增减变动，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，2023年因公出国(境)费支出数比2022年无增减变动。。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，2023年公务接待费支出数比2022年无增减变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，2023年公务用车购置费支出数比2022年无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，2023年公务用车运行维护费支出数比2022年无增减变动。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市一中株洲实验学校未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，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。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费17.17万元，用于开展教师培训，人数约230人次，内容为学科类讲座培训、教师外出培训等。

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147.62万元，其中：政府采购货物支出67.27万元、政府采购工程支出28.39万元、政府采购服务支出51.96万元。授予中小企业合同金额147.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。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，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值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

为切实做好2023年度部门绩效管理工作，提高财政资金的使用效益，结合实际情况，我单位组织专门力量对2023年度部门绩效进行了自评，成立了绩效评价工作组，组长由校长万敏锐担任，成员包括学校各业务部门主任及

主要负责人。按照要求，工作小组事先制定了自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关资料，积极做好自评工作。评价以2023年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，完成《2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表》的填报，并对“长沙市一中株洲实验学校聘请校长、副校长人员经费”、“教师招聘经费”、“校医人员经费”等项目进行重点评价，出具绩效评价报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位2023年各项绩效指标完成情况较好，预算执行比较到位，全年无截留或滞留资金。

2023年度我单位总收入2580.8万元，其中财政拨款收入2243.32万元，占86.92%；事业收入21.93万元，占0.85%；其他收入315.55万元，占12.23%；2023年总支出2580.8万元，其中基本支出2148.71万元，占83.26%；项目支出432.09万元，占16.74%。

2023年度，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，提升资金使用效益，全面贯彻落实“立德树人”根本任务，全面提升教师师德师风水平，全面提升教师专业素养，办人民满意教育。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 财务管理制度体系有待进一步健全。

单位财务管理制度体系还需进一步优化。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 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。

第五部分

附 件

2023 年度长沙市一中株洲实验学校 部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家有关学生教育的方针、政策及相关的法律法规，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2. 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3. 遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
4. 遵循教学规律，深化课堂教育改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5. 做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
6. 以深化课程改革和提高教学质量为突破口，着力营造和谐的育人环境，将长沙市一中株洲实验学校打造成人民满意的高质量学校。

(二) 机构设置和人员情况。

1. 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 10 个，分别是：党政办、初中部教师发展中心、初中部学生成长中心、小学部教师发展中心、小学部学生成长中心、初中部课程开发中心、小学部课程开发中心、教育督导室、后勤服务中心、现代教育技术中心。本单位为区教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位。

2. 人员情况。本部门编制数 118， 在职人数 116 人，其中在岗人数 116 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年基本支出数为2148.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资436.24万元、津贴补贴274.73万元、奖金325.91万元、其他工资福利支出69.86万元、公用经费255.44万元等。

（二）项目支出情况

2023年项目支出数为94.61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）长沙市一中株洲实验学校聘请校长、副校长人员经费50.92万元。主要用于长沙市一中株洲实验学校聘请校长、副校长人员经费。

（2）教师招聘经费1.43万元，主要用于2023年度各项招聘工作中的劳务费用。

（3）校医人员经费8万元。主要用于2023年我校校医的人员经费支出，进一步加强我校学生传染病防控、卫生安全等工作，切实保障广大师生员工身体健康，维护校园稳定发展。

（4）教育局代付资金34.26万元。主要包括局代付学校保安人员专项经费27.51万元和局代付学校直饮水经费6.75万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年度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。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年度没有社会保险基金预算收入，也没有使用社会保险基金

预算安排的支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

我单位 2023 年各项绩效指标完成情况较好，预算执行率为 95.21%，预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留资金。各项目标达到了相应时期执行力度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。经过一年努力，我校教学成绩斐然。2023 年获得各类省市区各级部门奖励 30 余次，学校办学条件得到进一步改善，为全市环境优美、硬件一流校园，校园安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

2023 年度我单位总收入 2580.8 万元，其中财政拨款收入 2243.32 万元，占 86.92%；事业收入 21.93 万元，占 0.85%；其他收入 315.55 万元，占 12.23%；2023 年总支出 2580.8 万元，其中基本支出 2148.71 万元，占 83.26%；项目支出 432.09 万元，占 16.74%。

2023 年度，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，提升资金使用效益，全面贯彻落实“立德树人”根本任务，全面提升教师师德师风水平，全面提升教师专业素养，办人民满意教育。

（二）项目支出绩效情况

2023 年我单位项目支出共计 6 个，实际支出 432.09 万元，无结余资金。项目实施及绩效情况如下：

（1）长沙市一中株洲实验学校聘请校长、副校长人员经费项目

项目支出 50.92 万元，年初预算 41.9 万元，年中执行调增 9.02 万元，无结余资金。该笔资金主要用于长沙市一中株洲实验学校聘请校长、副校长人员经费。

（2）校医人员经费项目

项目支出 8 万元，年初预算 8 万元，无结余资金，该笔资金主要用于 2023 年我校校医的人员经费支出，进一步加强我校学生传染病防控、卫生安全等

工作，切实保障广大师生员工身体健康，维护校园稳定发展。

（3）教师招聘经费项目

项目支出 1.43 万元，年初未做预算，年中执行调增 1.43 万元，无结余结转资金，该笔资金主要用于 2023 年度各项招聘工作中的劳务费用。

（4）局代付资金项目

项目支出 34.26 万元，年初未做预算，年中执行调增 34.26 万元，无结余结转资金，由教育局直接支付给对方单位，主要包括局代付学校保安人员专项经费、局代付学校直饮水经费。

（5）课后服务项目

项目支出 315.55 万元，年初未做预算，年中执行调增 315.55 万元，无结余结转资金。主要用于 2023 年因课后服务工作而产生的教师补贴、耗材采购、水电费等。

（6）寄宿费项目

项目支出 21.93 万元，年初未做预算，年中执行调增 21.93 万元，无结余结转资金。主要用于 2023 年寄宿部产生的生活老师工资、耗材采购、水电费等。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 财务管理制度体系有待进一步健全。

单位财务管理制度体系还需进一步优化。

八、下一步改进措施

1. 强化各部門的预算管理意识，进一步提高预算编制的准确性和合理性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务管理行为，杜绝超预算行为的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件 2:

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称		长沙市一中株洲实验学校					
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
	年度资金总额	2064.83	2693.65	2580.8	10	95.81%	9
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：2243.32				其中：基本支出：2148.71		
	政府性基金拨款：				项目支出：432.09		
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
其他资金：315.55							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全面贯彻落实“立德树人”根本任务，全面提升教师师德师风水平，全面提升教师专业素养，办人民满意教育。				按预期目标完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(40分)	数量指标	预算执行率	≥95%	≥95%	20	19
		质量指标	改善学校办学条件，提高办学质量；保证学校师生的安全，建设好平安校园	有所提升	有所提升	10	10
		时效指标	完成各项业务支出，预算执行率达到95%以上	2023年	2023年	10	10
	效益指标(20分)	经济效益指标	提高教师待遇，增加教书育人幸福感	逐步提升	逐步提升	5	4
		社会效益指标	形成教育品牌，助力新区发展	稳步推进	稳步推进	5	5
		生态效益指标	构建良好的教书育人环境	优良	优良	5	5
		可持续影响指标	推行教育评价制度改革，全面育人	长期	长期	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5
			社会满意度	≥95%	≥95%	5	5
	成本指标(20分)	经济成本指标	资金拨付	及时	及时	10	9
		社会成本指标	提升办学环境	全面提升	全面提升	5	5
		生态环境成本指标	改善学生学习及生活条件	全面改善	改善	5	5
总分					90	87	