

2022 年度
长沙市一中城南中学
部门决算

目录

第一部分 长沙市一中城南中学单位概况

- 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、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

十四、关于机关运行经费支出说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市一中城南中学 单位概况

一、部门职责

(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。

(四) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(五) 完成上级行政机关布置的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市一中城南中学单位内设机构包括：党政办公室、学生发展处、教务管理处、后勤保障处、教研发展处、工会、现代教育技术中心。

(二) 决算单位构成。长沙市一中城南中学单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市一中城南中学单位本级没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市一中城南中学本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市一中城南中学

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	20,259.56	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	62.68	五、教育支出	36	20,322.24
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	20,322.24	本年支出合计	58	20,322.24
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	20,322.24	总计	62	20,322.24

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

部门：长沙市一中城南中学

2022 年度

公开 02 表
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		20,322.24	20,259.56	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,322.24	20,259.56	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	699.08	636.40	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	619.69	557.01	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19,623.16	19,623.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19,623.16	19,623.16	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

部门：长沙市一中城南中学

2022 年度

公开 03 表
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		20,322.24	519.27	19,802.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,322.24	519.27	19,802.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	699.08	514.27	184.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	619.69	514.27	105.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	79.39	0.00	79.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19,623.16	5.00	19,618.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19,623.16	5.00	19,618.16	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

部门：长沙市一中城南中学

2022
年度

公开 04 表
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	20,259.56	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	20,259.56	20,259.56	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	20,259.56	本年支出合计	59	20,259.56	20,259.56	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	20,259.56	总计	64	20,259.56	20,259.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市一中城南中学

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		20,259.56	519.27	19,740.29
205	教育支出	20,259.56	519.27	19,740.29
20502	普通教育	636.40	514.27	122.13
2050204	高中教育	557.01	514.27	42.74
2050299	其他普通教育支出	79.39	0.00	79.39
20509	教育费附加安排的支出	19,623.16	5.00	19,618.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	19,623.16	5.00	19,618.16

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：长沙市一中城南中学

2022 年度

公开 06 表

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	312.34	302	商品和服务支出	206.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.36	30201	办公费	101.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.77	30203	咨询费	0.50	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	102.77	30205	水费	10.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	32.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.14	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	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	5.60	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	11.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	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	0.00	30229	福利费	0.38	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	2.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.77			
人员经费合计		312.34	公用经费合计					206.93

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：长沙市一中城南中学

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	0	0	0	0	0

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市一中城南中学

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资产经营预算收入，也没有使用国有资产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：201012

部门：长沙市一中城南中学

公开 09 表
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
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 20,322.24 万元。与上年相比，增加 20,322.24 万元，增长 100.00%，主要是因为我校为新建学校 2022 年秋季开学，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20,322.24 万元，其中：财政拨款收入 20,259.56 万元，占 99.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 62.68 万元，占 0.31%；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 20,322.24 万元，其中：基本支出 519.27 万元，占 2.56%；项目支出 19,802.97 万元，占 97.44%；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 20,259.56 万元，与上年相比，增加 20,259.56 万元，增长 100.00%，主要是因为我校为新建学校 2022 年秋季开学，无上年数据。

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 20,259.56 万元，占本年支出合计的 99.69%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,259.56 万元，增长 100.00%，主要是因为我校为新建学校 2022 年秋季开学，无上年数据。

（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 20,259.56 万元，主要用于以下方面：教育(类) 支出 20,259.56 万元，占 100.00%；

(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 0.00 万元，支出决算数为 20,259.56 万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，其中：

一般公共服务(类) 教育支出(款) 教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20,259.56 万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我 校为新建学校，2022 年年初无预算。

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 519.27 万元，其中：

人员经费 312.34 万元，占基本支出的 60.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 206.93 万元，占基本支出的 39.85%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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%，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%，决算数和预算数持平。

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%，决算数和预算数持平。

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%，决算数和预算数持平。

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%，决算数和预算数持平。

(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)费支出决算为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，无支出，截止 2022 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

十、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 0.05 万元，用于开展新进人员培训， 人数 1 人，内容为新进人员培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9,722.58 万元，其中：政府采购货物支出 1,599.08 万元、政府采购工程支出 7,992.87 万元、政府采购服务支出 130.64 万元。授予中小企业合同金额 1,005.72 万元，占政府采购支出总额的 10.34%，其中：授予小微企业合同金额 601.25 万元，占政府采购支出总额的 6.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.6%。

十二、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 0 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 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)。

十三、关于 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 单位基本情况

1. 主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 保障学生平等权益，促进学生全面发展。

(4) 贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(5) 完成上级布置的其他任务。

2. 机构情况

长沙市一中城南中学(以下简称“我校”)为二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位。内设机构7个，包括：党政办公室、学生发展处、教务管理处、后勤保障处、教研发展处、工会、现代教育技术中心。

3. 人员情况

截至2022年底，学校在校学生人数为847人，教职工总人数64人，其中： 在职在编教职工人数47人，备案制11人，编外人员6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20,322.24万元，其中：基本支出为519.27万元， 占总支出的2.56%，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、劳务费等日常公用经费支出；项目支出为19,802.97万元， 占总支出的97.44%，主要用于教学业务费、军训专项经费、备案制人员经

费、长沙市一中城南中学开办经费项目、长沙市一中城南中学建设项目(原长沙市南塘中学建设项目)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 519.27 万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 206.93 万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职业年金、住房公积金等；商品和服务支出 312.34 万元，主要用于开支办公费、水电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费支出

我校为2022年新设单位，故2022年度无年初预算数，2022年度“三公”经费决算金额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 19,740.29 万元，主要用于备案制人员、编外人员经费、长沙市一中城南中学开办经费项目、长沙市一中城南中学建设项目(原长沙市南塘中学建设项目)等方面。项目支出明细如下：

序号	项 目	支出金额(万元)
1	市本级教育事业专项	1.51
2	备案制人员经费	90.91
3	编外合同制人员经费	12.07

序号	项 目	支出金额(万元)
4	军训专项经费	17.64
5	高中生均经费	10.00
6	物业专项费用	34.52
7	长沙市一中城南中学开办经费项目	1,559.59
8	长沙市一中城南中学建设项目(原长沙市南塘中学建设项目)	18,014.05
总 计		19,740.29

2. 项目实施情况

(1) 新建项目基本情况

我校新建项目于 2021 年 2 月 20 日由湖南省发展和改革委员会湘发改社会[2021] 118 号文批复同意立项，同意长沙市一中城南中学实施长沙市一中城南中学(原规划:南塘中学)新建项目，项目位于长沙市天心区南部融城片区(长株潭城际铁路、芙蓉南路、南四线，中福路(规划)围合区域西侧)，项目总用地面积为67403.96 m²(约合 101.10亩)；总建筑面积64064.38 m²，其中计容建筑面积 50725.37 m²，不计容建筑面积 13339.01 m²；主要建设内容为建设一所普通高级中学，包括 3 栋教学楼、1 栋科技楼、1 栋行政综合楼、1 栋食堂及风雨操场、400 米标准运动场、3 栋宿舍楼，门卫室等配套辅助用房，并配套完善道路、广场、绿化、文化设施、管网及附属工程等，总投资匡算 36000 万元。

(2) 项目组织情况

2021 年 2 月，我校通过公开招标的方式确认中机国际工程设计研究院有限责任公司为新建项目设计单位；2021 年 4 月，我校通过公开招标的方式确认湖南省轻纺设计院有限公司为新

建项目代建单位，负责项目建设的组织实施，并承担控制项目投资、质量、工期和施工安全等责任；2021年11月，我校通过公开招标的方式确认湖南省工程建设监理有限公司为新建项目全过程工程咨询(含造价、监理)服务项目中标单位；2022年1月，我校通过公开招标的方式确认中建五局第三建设有限公司(牵头方)同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司(成员方)为新建项目设计施工工程总承包中标单位，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

截止至2022年12月底，我校新建项目已完成1栋教学楼、1栋科技楼、1栋教师公寓、1栋学生公寓第一批交付使用；绿化、道路等配套设施建设完成；1栋办公楼、2栋教学楼、1栋学生宿舍完成主体封顶，正在进行内部装饰；体艺馆完成两层主体结构。

(3) 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；财务部门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、财会部门及其他相关部门，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、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我校采购程序为采购办应当根据上级主管部门下达的政府采购预算编制政府采购实施计划，并完整反映政府采购预算，报后勤保障处汇总审核；政府采购实施计划中的项目数量和资金来源应当与政府采购预算中的项目数量和资金来源相对应，不得编制资金尚未落实的政府采购实施计划；经后勤保障处汇总审核后的采购计划由财务室通过电子化政府采购平台向上级主管部门报批，向市教育局财务处和市财政局报备。经校领导和上级主管部门批准同意后，通过采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式采购的，后勤保障处牵头会同采购办组织合同洽谈，经分管财务副校长和法人代表（校长）审核后，依本校合同管理制度要求签订采购合同，采购合同自签订之日起七个工作日内，后勤保障处将合同副本报上级主管部门备案。严格按照《政府采购法》的有关规定，通过公开招标、竞争性谈判、询价、定点采购等程序进行采购，依法依规依程序办事，确保学校资金安全。

（二）项目管理情况

1. 项目管理制度建设情况

为进一步加强我校系统财务、资产管理和监督，规范预算、收支、资产使用及处置等财务行为，维护财经秩序，促进依法理财、依法行政，保证各项财经制度贯彻落实，根据国家相关财经法律法规和最新修订出台的有关制度规定，我校编制了《长沙市一中城南中学采购管理制度》《长沙市一中城南中学财务收支制度》等一系列制度，对各项工作、各类支出的办理程序、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(纪检委员)担任，副组长由党政办公室主任担任，小组成员为各处室主任、各支部纪检委员。分管副校长、党政办公室、教务管理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。学校内控监督工作小组负责对学校财务监督制度的执行情况实施监督检查。

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。2022年度完成了2023年资产配置预算、2022年资产配置调整计划。根据长财资产【2022】47号文件要求，编制2023年资产配置预算；截至2022年12月31日，学校固定资产总额为968.41万元，累计计提固定资产折旧12.97万元，固定资产净值为955.44万元。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，学校领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大会议精神，落实立德树人根本任务，在市教育局和长沙市一中的领导下，在区教育局的全力支持下，在全体教职员工的共同努力下，8月28日，学校正式揭牌；9月1日，学校顺利开学，各项教育、教学、教研工作稳健启程、逐步推进，并在教育局的各项检查中取得良好的成绩。在抗疫防疫重大考验面前，我校坚定发展信念，风雨兼程，笃行实干，线下线上无缝衔接，灵活应变，为保障教育教学秩序和质量做出了实绩，重点项目长沙市一中城南中学新校区建设项目2022年支出18014.05万元，基本完成主体建设保障学校如期开学、重点项目长沙市一中城南中学开办经费项目2022年支出1557.83万元基本完成基础设施采购保障新生顺利开学。具体体现如下：

（一）强化思想建设，学校工作高标准推进

党建工作，有声有色。抓好党组织建设，履行全面从严治党主体责任，扎实推进党风廉政建设，牢牢把握党对意识形态工作领导权，全面落实意识形态工作责任制，充分发挥党建引领作用，牢牢把握“管党治党、办学治校”的总要求。学校党总支结合学校实际，学习贯彻党的二十大精神，抓实党建引领、强化师德师风，抓好了干部和教师队伍建设，指导开展工

会、共青团工作，完成了党员管理和支部建设工作，严格“三会一课”、民主评议、民主生活会、中心组学习等党内组织生活制度，认真抓好党员教师的党组织关系转接、党费交纳管理、智慧党建平台等日常党务工作，并卓有成效地分支部组织了“一课一片一实践”主题党日等一系列活动。

建章立制，颇具规模。新学校的创办，从无到有，万事待兴。特别是建章立制，让各方面工作有章可循，有规可依，保障各项工作规范有序进行，切实推进依法治校，是一切工作中的重中之重。学校领导班子带领各部门紧锣密鼓、加班加点制定了《绩效工资分配方案》等涵盖行政管理、教育教学教研、后勤内控制度等方面的规章制度，基本完成《制度汇编(初稿)》。

宣传工作，可圈可点。校园建设、招生宣传、传统节日宣传、教学教研活动宣传等活动紧锣密鼓，宣传精彩纷呈。2022年，我校网站和官微共推出宣传稿80多篇，有的点击量破万。据不完全统计，在湖南日报、长沙晚报、长沙教育等省市区各级媒体发布相关新闻报道不少于50篇，有部分新闻报道点击量达几十万。我们的宣传工作，讲好了一中城南中学发展的精彩故事，为新学校赢取社会各界的了解和认可作出了贡献。

招聘工作，有条不紊。在全体教职工的共同努力下，7月份我校高新招生工作圆满落幕，招生人数、分数达到预期。2022年、2023年顺利完成了140位新教师的招聘工作，为学校发展准备一支强有力的师资队伍。

（二）践行立德树人，构建德育工作城南风采

学生处统筹开展好各项学生活动。高质量高水准召开“双代会”，有序组织成立第一届校团委、学生会，加强学生管理；优化分配各部门工作安排，不定期开展学生干部会议；学生会加强日常检查，每周评选出一批流动红旗班级。同时，认真做好基础团务工作：做好智慧团建转接工作，在各个重要时间节点开展主题团日活动，成立少年团校，组织开展了寒假社会实践活动；组织成立学生社团，定期开展社团活动。学校在学生德、智、体、美、劳各方面综合发力，2022年，我校被确定为冰雪运动特色学校；多名同学在省市各类文体比赛中获大奖。

心理工作形式丰富多彩，服务学生人群广泛。如开展面向全校学生的心理健康状况调查，联系班主任，及时约谈，做好危机预案；通过面询、热线电话、网络咨询等方式服务学生、家长和老师，通过对心理委员的心理知识培训、学生与班主任心理健康讲座，“考后情绪也能涅槃重生”的作品展，形成更稳固的校园安全网络。

争取家长、社会的支持，形成教育合力。学校广泛听取家长意见，校长面向所有家长公布微信联系方式，成立学校、年级、班级三级家长委员会，全期举行了1次全员现场家长会、1次全员线上家长会、5次部分家长代表座谈会，接收并积极回应家长诉求，组织老师开展廉洁家访，加强家校社协同育人机制，努力办“人民满意的学校”。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效指标体系制度建设还需完善

预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，多为定性指标，而且各项目实施进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。

原因剖析：我校为新设单位，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）学校内控制度还不够健全需要不断完善

我校 2022 年度还未落实形成一套完整且实用的内控手册制度，但已参照上级主管部门形成的制度实施相关管理等工作。

问题原因：我校为新设单位，学校筹办期间业务繁杂，且对内控手册制度编制还在进一步完善中。

（三）学校建校初期教职工编制人员控制率低

我校 2022 年人员编制数为 132 人，2022 年财政供养人员实际在职人数 47 人，控制率 35.61%。

问题原因：我校为新设单位，2022 年秋季才正式开学，由于我校还在建设，目前只启动高一学生入学，导致引进在编人员人数偏低。

（四）建校初期固定资产尚未贴码需不断加强

我校 2022 年度购置的固定资产在国有资产管理系统中已及时进行编码管理，但尚未实施相关固定资产贴码工作。

问题原因：我校为新设单位，学校筹办期间业务繁杂，且

对固定资产管理业务相关方面的认知不够全面。

七、 下一步改进措施

(一) 细化预算编制工作，强化预算管理

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) 构建内控制度体系，完善内控管理

构建完善的内控制度体系，形成有效的制度约束规范，用制度来规范各项管理行为，设置关键控制节点堵漏防错。强化对制度执行情况的检查与考核，提高制度执行力，切实做到以制度管人、管事、管权，全面提升规范管理水平。并定期对内部管理制度进行梳理、更新、修订。

(三) 推进学校筹备工作，推动人员引进

为进一步强化学校人才队伍建设，优化人员结构，认真做好在编人员的引进工作，结合学校发展战略及经营规划，积极推进学校筹备工作。

(四) 加强固定资产管理，提高资产效率

落实相关资产管理责任，在各环节加强固定资产管理力度。完善固定资产管理台账，对固定资产进行贴码管理，并实时更新资产的存放地点、使用者、使用情况等信息，确保我单位人

员充分了解固定资产情况，对固定资产进行充分使用。

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 100.00 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。

第四部分

名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。