

2022 年度

长沙麓山国际实验学校部门决算

目录

第一部分 长沙麓山国际实验学校概况

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、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

长沙麓山国际实验学校概况

一、部门职责

(一) 以立德树人为根本，全面提高教育质量，推进教育现代化。履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承与创新、开展国际文化交流等基本职能。

(二) 依法编制和实施发展规划，维护规划的权威性和严肃性，不断提高办学水平和学校教育品牌的内涵。

(三) 根据上级教育行政主管部门的要求，完成招生任务，公开、公正、公平进行招生。

(四) 建立优秀教职工队伍，促进教职工发展。

(五) 保护和提质校园环境，建设人文校园、数字校园、绿色校园、平安校园，满足学校教育教学需要与师生自主发展要求。

(六) 积极推广普通话和规范汉字，以国家通用语言文字为基本用语用字。

(七) 在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行帮扶、管理与指导。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙麓山国际实验学校内设机构包括：办公室、教务处、学生处、教科室、督导室、保卫处、总务处、现代教育技术中心、工会、团委。

(二) 决算单位构成。长沙麓山国际实验学校 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙麓山国际实验学校，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长沙麓山国际实验学校

2022 年度

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	13,534.20	一、一般公共服务支出	32	35.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	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	2,562.92	五、教育支出	36	16,060.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.00
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	11.00
	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	16,108.12	本年支出合计	58	16,108.12
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	16,108.12	总计	62	16,108.12

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：长沙麓山国际实验学校

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		16,108.12	13,545.20	0.00	2,562.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,060.25	13,497.33	0.00	2,562.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,554.75	13,051.03	0.00	2,503.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,054.46	12,550.75	0.00	2,503.72	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	463.12	463.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	446.30	446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	446.30	446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	59.20	0.00	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	59.20	0.00	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长沙麓山国际实验学校

2022 年度

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		16,108.12	11,411.90	4,696.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,060.25	11,376.03	4,684.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,554.75	11,376.03	4,178.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,054.46	11,338.87	3,715.60	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	463.12	0.00	463.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	446.30	0.00	446.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	446.30	0.00	446.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	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：长沙麓山国际实验学校

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	13,534.20	一、一般公共服务支出	33	35.87	35.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	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	13,497.33	13,497.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00	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	11.00	0.00	11.00	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	13,545.20	本年支出合计	59	13,545.20	13,534.20	11.00	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	13,545.20	总计	64	13,545.20	13,534.20	11.00	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：长沙麓山国际实验学校

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		13,534.20	11,160.76	2,373.44
201	一般公共服务支出	35.87	35.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.87	35.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.87	35.87	0.00
205	教育支出	13,497.33	11,124.89	2,372.44
20502	普通教育	13,051.03	11,124.89	1,926.14
2050204	高中教育	12,550.75	11,087.73	1,463.02
2050205	高等教育	37.16	37.16	0.00
2050299	其他普通教育支出	463.12	0.00	463.12
20509	教育费附加安排的支出	446.30	0.00	446.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	446.30	0.00	446.30
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00
2060703	青少年科技活动	1.00	0.00	1.00

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：长沙麓山国际实验学校

2022 年度

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	10,432.34	302	商品和服务支出	274.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,220.17	30201	办公费	26.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.67	30202	印刷费	13.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,357.72	30203	咨询费	3.82	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	1,828.02	30205	水费	24.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	595.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	366.22	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	329.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	492.77	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	90.20	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	990.70	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	31.95	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	453.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	407.71	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	8.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	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	5.28	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.20	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	0.19	30229	福利费	8.33	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	35.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	100.47			
人员经费合计		10,885.91	公用经费合计					274.85

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
金额单位：万元

部门：长沙麓山国际实验学校

2022 年度

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	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
229	其他支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙麓山国际实验学校

金额单位：万元

2022 年度

项 目		本年支出		
功能分 类 科目编 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。

长沙麓山国际实验学校无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：长沙麓山国际实验学校

2022 年度

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。

长沙麓山国际实验学校无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为 16,108.12 万元。与上年相比，增加 1,316.94 万元，增长 8.90%，主要是因为增加了课后服务费和物业管理经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16,108.12 万元，其中：财政拨款收入 13,545.20 万元，占 84.09%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,562.92 万元，占 15.91%；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 16,108.12 万元，其中：基本支出 11,411.90 万元，占 70.85%；项目支出 4,696.22 万元，占 29.15%；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、支总计均为 13,545.20 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.87 万元，增长 0.32%。其中基本支出减少了 1,384.07 万元，主要是因为减少了人员经费；

项目支出增加了 1,426.94 万元，主要是因为增加了备案制人员经费、资本性建设项目经费和物业管理经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,534.20 万元，占本年支出合计的 84.02%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.87 万元，增长 0.38%，其中基本支出减少了 1,384.07 万元，主要是因为减少了人员经费；项目支出增加了 1,435.94 万元，主要是因为增加了备案制人员经费、资本性建设项目经费和物业管理经费。

（二）一般公共预算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 13,534.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）35.87 万元，占 0.26%；教育支出（类）13,497.33 万元，占 99.73%；科学技术支出（类）1.00 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算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 10,376.21 万元，支出决算数为 13,534.20 万元，完成年初预算的 130.43%，其中：

1、一般公共服务支出（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 0.00 万元，支出决算为 35.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了住房补贴经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 10,376.21 万元，支出决算为 12,550.75 万元，完成年初预算的 120.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 463.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是备案制人员经费和义务教育免补经费未纳入年初预算导致差异。

5、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 0.00 万元，支出决算为 446.30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是音乐教室装修及厕所改造项目经费、热水系统改造项目经费、食堂设备和音乐教室设备及空调采购项目经费、洗衣机采购项目经费未纳入年初预算导致差异。

6、科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省级科学普及专项资金。

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 11,160.76 万元，其中：**人员经费** 10,885.91 万元，占基本支出的 97.54%，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。**公用经费** 274.85 万元，占基本支出的 2.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2022 年度“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，无差异。原因是年初预算财政拨款支出中没有安排三公经费支出。

上年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，本年度与上年度支出决算无差异。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，上年度支出决算为 0.00 万元，本年度支出决算为 0.00 万元，无差异。

2. 公务用车购置及运行费，上年度支出决算为 0.00 万元，本年度支出决算为 0.00 万元，无差异。

3. 公务接待费，上年度支出决算为 0.00 万元，本年度支出决算为 0.00 万元，无差异。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，无差异；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，无差异；公务接待费支出决算为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，无差异。具体情况如下：

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，决算数与年初预算数无差异；

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。决算数与年初预算数无差异；

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，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 11.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 11.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 11.00 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 11.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了体育专项经费。

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 0.00 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。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出，原因是本单位为非参照公务员管理的事业单位。

十一、一般性支出情况说明

2022 年度，本单位会议费年初预算数为 0.00 万元；支出决算为 0.00 万元。培训费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 6.74 万元，用于开展教育教学网络培训、外出学习培训等，人数 444 人，内容为事业单位工作人员网络培训、办公室主任培训、“寻根铸魂”高级研修、长沙市人工智能助推教育教学培训、“英才工程”高中政治教师培训、家庭治疗系统培训、长沙市教育局新进人员培训。2022 年度，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 609.04 万元，其中：政府采购货物支出 222.28 万元、政府采购工程支出 22.33 万元、

政府采购服务支出 364.43 万元。授予中小企业合同金额 609.04 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 609.04 万元，占政府采购支出总额的 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 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 9 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，推进学校高质量发展，学校各项工作取得新成绩与新进步。

（一）教学质量卓越，大考与奥赛成绩再创新高

学校加大对新高考、新中考的研究力度，举行备考经验交流，实现高效精准备考。今年各大考试再创佳绩。高考特控线上线率 95.99%，本科上线率 99.77%。中考文化合格率 98%，体育合格率 99.12%。初二生地会考生物合格率 99.26%，地理合格率 98.65%。高一、高二会考合格率 100%。在第 31 届全国中学生生物奥林匹克竞赛决赛中，我校杜浩宇与陶胤睿同学获银牌。数学学科 2 位同学获省一等奖，其中薛哲同学以全省第 3 名的成绩入选湖南省代表队，并获 2022 年全国中学生数学奥赛决赛金牌。学校首次全面接受省、市两级政府部门高中阶段学校综合督导评估，获得“优秀”等第。

（二）深化教学改革，获省基础教育教学成果一等奖

学校聚焦新课程、新教材、新高考，继续以“迈孚学习”课堂改革为重点，推进“湖南省普通高中新课程新教材实施省级示范校”建设与初中信息化课改班建设。《迈孚学习》获第五届湖南省基础教育教学成果一等奖。不断推进教育质量综合评价改革，在长沙市 7 月发布的普通中学教育质量综合评价报告中，我校 2021 年度高考成绩物理方向、历史方向以及初中教育都进入全市前 5 名。第七届教科研月系列活动通过线上线下同步播出，引来 60 多万人次观摩。首届麓山大讲坛、市教育学院专家同步点评等创新举措受到各界好评。

（三）持续推进双减，落实立德树人根本任务

学校持续推进“五项管理”和“双减”政策落地，着力减轻学生学业负担。学校进一步加强作业管理，成立班级作业统筹小组，设立心理健康教研组。建立寝室长联合查寝制度，落实睡眠管理规定。学生处落实行动德育，实现三全育人。以常规为抓手，促进班级管理量化评价，组织开展为高三、初三送祝福等主题特色活动。进一步加强班主任队伍建设，创新组织了第一届班主任素养大赛。成功组织科技文化节、国际文化节、心理文化节、体育文化节与人文艺术节等校园文化节活动。学校今年获批成为长沙市首批市级语言文字基地校，同时荣获2022年长沙市中华经典诵写讲大赛优秀组织奖，为落实立德树人创设良好环境。

（二）存在的问题及原因分析

（一）预算完成率有待进一步提高

虽然2022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。

（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。

本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

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、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：指在为完成特定的工作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、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。

第五部分

附 件

2022 年度长沙麓山国际实验学校整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙麓山国际实验学校

一、部门概况

(一) 部门（单位）基本情况。

长沙麓山国际实验学校（以下简称“我校”）创建于1993年，位于长沙市岳麓区望月湖月华街59号，占地9.8万平方米，建设面积12万平方米，教育教学设备设施一应俱全，是全市办学规模最大的市属完全中学。建校之初，学校按照“国有民办”的体制运行。2001年，学校与百年名校长郡中学组建成湖南省第一个基础教育集团——长郡教育集团。从2013年6月开始，学校先后与长沙市麓山滨江实验学校等10所学校签订了合作办学协议，形成了一校11区的多元办学格局。2015年，学校完全转型为市属公办学校。2016年，以我校为主体的麓山教育共同体正式成立。学校同时对口帮扶张家界慈利四中，湘西龙山一中、皇仓中学等三所学校，为省市均衡优质教育资源做出了积极贡献。我校是誉满三湘的基础教育名校，教育教学质量位列省市前茅。学校以“学会生存、学会关心”为校训，以“做豪迈的中国人”为誓词，以“培养最受欢迎的世界公民”为育人目标，卓越的办学理念引领学校跨越发展，不断续写教育新辉煌。学校团委组织的“五彩麓山枫”社会实践活动品牌影响全国，长沙市名团干工作室、长沙市邓智刚名校长工作室先后落户本校。学校国际化办学特色鲜明，先后与法国、新西兰等多个国家的学校结成姊妹校，并定期开展交流互访。学校体艺课程引领三湘，足球、篮球、武术、定向越野、国际象棋、民乐团、合唱团在国内外各级

大赛中屡获大奖。其中校园足球三夺全国冠军，多次代表中国参加国际赛事。建校以来，我校已获得国家、省、市级荣誉称号一百余项，其中主要包括：长沙市首批素质教育先进单位、长沙市首批“中小学教师基地培训学校”、长沙市首批“校本研训示范学校”、长沙市两型示范学校、湖南省传统体育特色学校、湖南省创客教育中心牵头学校、全国首批青少年校园足球特色学校、全国青少年校园篮球特色学校、全国艺术教育先进单位、全国五四红旗团委等。新华社、中央电视台、《中国教育报》、人民网、湖南卫视、《湖南教育》等各级主流媒体对学校的办学成果与办学特色进行了广泛报道。

(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 2022 年部门整体支出金额为 16,108.12 万元。其中基本支出 11,411.90 万元，占总支出的 70.85%，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、差旅费、水电费、劳务费、印刷费、退休费、补助费等。项目支出 4,696.22 万元，占总支出的 29.15%。项目支出使用方向主要包括教学业务费、设备购置及维修改造、改制员工经费、教育教学正常运转经费。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 2022 年度基本支出财政资金预算指标额度为 10,206.21 万元，实际支出 11,160.76 万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 10,432.34 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 274.85 万元，主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、维修（护）费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 453.58 元，主要用于退休费、抚恤金、补助费等。

2.“三公”经费支出

本年度我校“三公”经费金额为零。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。“三公”经费的使用和管理情况：严格按照相关政策及规定使用“三公经费”，严格审批流程，并制订了《长沙麓山国际实验学校三公经费公示制度》，按月、按季、按年在相关指定部门进行公示。

(二) 项目支出

1.项目资金情况

2021 年上年结转为 22.31 万元，年中追加 2,373.02 万元，全年财政拨款收入为 2,395.33 万元。

2022 年决算项目支出为 2,373.43 万元，为教育支出 2,372.43 万元、科学技术支出 1 万元。

2.项目资金实际使用情况

我校 2022 年度项目支出共计 2,373.43 万元，主要用于

备案制人员经费、物业经费、义务教育学校免补经费、后勤改革经费等方面。项目支出明细如下：

序号	摘要	支出金额（万元）
1	第六批教育综合发展专项（校园足球体卫艺及国防教育）资金	13.00
2	普通高中学生资助资金中央资金（国家助学金）	3.74
3	军训专项经费	7.15
4	备案制人员经费	271.98
5	编外合同制人员经费	84.00
6	高中生均公用经费	120.76
7	新进人员绩效及绩效上浮 20% 部分	307.12
8	高中免学杂费	2.20
9	国家助学金	8.90
10	后勤改革经费	170.00
11	高中免费教科书	0.90
12	组队参加全国中小学生冬令营（中学组）	17.33
13	校长书记绩效工资	9.51
14	物业经费	356.43
15	特色教育专项资金	90.00
16	第二批教育综合专项（校园足球体卫艺及国防教育）资金	4.67
17	编外人员及备案制人员经费	184.24
18	义务教育困难学生生活费补助	4.00
19	义务教育学校免补经费	265.75
20	高中国家助学金、免学杂费、免教科书、教辅材料资金	2.75
21	第二批基础教育发展专项（基础教育教学改革）资金	1.71
22	湘江新区学校建设等专项资金	13.95
23	校长、教师继续教育培训经费	2.48
24	人工智能助推教师队伍建设试点单位经费	15.00
25	中学名团干工作室	5.00
26	应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助	15.00
27	普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设经费	5.00
28	热水系统改造、智慧校园建设项目、空调采购	214.79
29	热水系统改造	22.33
30	党史教育专项课题资助经费	1.50
31	音乐教室装修及麓盛楼厕所改造项目	67.71
32	食堂设备添置、音乐教室设备采购	38.76
33	洗衣机采购	41.86
34	力量房训练器械采购	2.93
35	省级科学普及专项资金	1.00
总计		2,373.43

3.项目资金管理情况

为严格专项资金管理，学校特制订了《财务制度》、《专项资金管理制度》、《长沙麓山国际实验学校内部控制管理制度》、《长沙麓山国际实验学校招标文件审批制度》等等一系列制度，要求先申请，填写《经费申请表》，经申请后才能实施。项目完工成立验收小组按照程序组织验收后方能办理结算手续。

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

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。

(二) 项目管理情况

学校所有项目均严格执行学校内控项目管理制度，从投资计划审批、设计、报建、招投标、施工到竣工整个过程，均遵循国家现代基本建设程序和相关规定，并与建设方签订《廉政承诺书》和《安全承诺书》，项目在建过程学校聘请专门的监理公司对项目建设从图纸审核到现场核对，从教料

检验到规范安装，从施工协调到落实安全文明施工，从预验收到最后的竣工验收都一一把关。

四、资产管理情况

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。我校建立了资产管理领导小组，配备有专职资产管理人員，资产管理岗位职责明确。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。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。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。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。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、部门整体支出绩效情况

2022年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，推进学校高质量发展，学校各项工作取得新成绩与新进步。

（一）教学质量卓越，大考与奥赛成绩再创新高

学校加大对新高考、新中考的研究力度，举行备考经验交流，实现高效精准备考。今年各大考试再创佳绩。高考特控线上线率 95.99%，本科上线率 99.77%。中考文化合格率 98%，体育合格率 99.12%。初二生地会考生物合格率 99.26%，地理合格率 98.65%。高一、高二会考合格率 100%。在第 31 届全国中学生生物奥林匹克竞赛决赛中，我校杜浩宇与陶胤睿同学获银牌。数学学科 2 位同学获省一等奖，其中薛哲同学以全省第 3 名的成绩入选湖南省代表队，并获 2022 年全国中学生数学奥赛决赛金牌。学校首次全面接受省、市两级政府部门高中阶段学校综合督导评估，获得“优秀”等第。

（二）深化教学改革，获省基础教育教学成果一等奖

学校聚焦新课程、新教材、新高考，继续以“迈孚学习”课堂改革为重点，推进“湖南省普通高中新课程新教材实施省级示范校”建设与初中信息化课改班建设。《迈孚学习》获第五届湖南省基础教育教学成果一等奖。不断推进教育质量综合评价改革，在长沙市 7 月发布的普通中学教育质量综合评价报告中，我校 2021 年度高考成绩物理方向、历史方向以及初中教育都进入全市前 5 名。第七届教科研月系列活

动通过线上线下同步播出，引来 60 多万人次观摩。首届麓山大讲坛、市教育学院专家同步点评等创新举措受到各界好评。

(三) 持续推进双减，落实立德树人根本任务

学校持续推进“五项管理”和“双减”政策落地，着力减轻学生学业负担。学校进一步加强作业管理，成立班级作业统筹小组，设立心理健康教研组。建立寝室长联合查寝制度，落实睡眠管理规定。学生处落实行动德育，实现三全育人。以常规为抓手，促进班级管理量化评价，组织开展为高三、初三送祝福等主题特色活动。进一步加强班主任队伍建设，创新组织了第一届班主任素养大赛。成功组织科技文化节、国际文化节、心理文化节、体育文化节与人文艺术节等校园文化节活动。学校今年获批成为长沙市首批市级语言文字基地校，同时荣获 2022 年长沙市中华经典诵写讲大赛优秀组织奖，为落实立德树人创设良好环境。

六、存在的问题及原因分析

(一) 预算完成率有待进一步提高

虽然 2022 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。

(三) 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 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 99.7 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。