

2022 年度  
长沙市实验中学部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市实验中学单位概况

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、国有资本经营运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**

# 第一部分

## 长沙市实验中学单位概况

## 一、 部门职责

(一) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

(二) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平

(三) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(五) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(六) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

(七) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(八) 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。

(九) 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。长沙市实验中学单位内设机构包括：党政办公室、教务处、教育处、团委、教科室、保卫科、总务处等 7 个职能部门。

(二) 决算单位构成。长沙市实验中学单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市实验中学单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市实验中学

2022 年度

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	10,580.90	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	8.43	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	1,253.81	五、教育支出	36	11,834.71
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	8.43
	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	11,843.14	本年支出合计	58	11,843.14
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	11,843.14	总计	62	11,843.14

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：长沙市实验中学

2022 年度

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		<b>11,843.14</b>	<b>10,589.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,253.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11,834.71</b>	<b>10,580.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,253.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>11,070.63</b>	<b>9,843.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,227.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050204	高中教育	10,856.53	9,629.37	0.00	1,227.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	214.10	214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>737.43</b>	<b>737.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	737.43	737.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>26.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	26.65	0.00	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>8.43</b>	<b>8.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>8.43</b>	<b>8.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.43	8.43	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：长沙市实验中学

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		<b>11,843.14</b>	<b>8,475.64</b>	<b>3,367.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11,834.71</b>	<b>8,475.64</b>	<b>3,359.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>11,070.63</b>	<b>8,475.64</b>	<b>2,594.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050204	高中教育	10,856.53	8,475.64	2,380.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	214.10	0.00	214.10	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>737.43</b>	<b>0.00</b>	<b>737.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	737.43	0.00	737.43	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>26.65</b>	<b>0.00</b>	<b>26.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>8.43</b>	<b>0.00</b>	<b>8.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>8.43</b>	<b>0.00</b>	<b>8.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.43	0.00	8.43	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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：长沙市实验中学

2022 年度

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	10,580.90	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	8.43	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	10,580.90	10,580.90	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	8.43	0.00	8.43	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	10,589.33	<b>本年支出合计</b>	59	10,589.33	10,580.90	8.43	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				
	<b>总计</b>	32	10,589.33	<b>总计</b>	64	10,589.33	10,580.90	8.43	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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：长沙市实验中学

2022 年度

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		<b>10,580.90</b>	<b>8,319.09</b>	<b>2,261.81</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>10,580.90</b>	<b>8,319.09</b>	<b>2,261.81</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>9,843.48</b>	<b>8,319.09</b>	<b>1,524.38</b>
2050204	高中教育	9,629.37	8,319.09	1,310.28
2050299	其他普通教育支出	214.10	0.00	214.10
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>737.43</b>	<b>0.00</b>	<b>737.43</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	737.43	0.00	737.43

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：长沙市实验中学

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	6,789.55	302	商品和服务支出	195.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,570.03	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,206.14	30203	咨询费	6.00	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	936.06	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.37	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	292.14	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	213.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	341.55	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	34.62	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	700.90	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	1.67	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	1,333.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,220.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购	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	5.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.42	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	0.00	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	30.00	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	0.14	30229	福利费	5.38	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	3.00	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	105.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	121.50			
人员经费合计		8,123.21	公用经费合计				195.88	
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：长沙市实验中学

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	8.43	8.43	0.00	8.43	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>8.43</b>	<b>8.43</b>	<b>0.00</b>	<b>8.43</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>8.43</b>	<b>8.43</b>	<b>0.00</b>	<b>8.43</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.43	8.43	0.00	8.43	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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款 支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：长沙市实验中学

2022 年度

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：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，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费 支出决算表

部门：长沙市实验中学

2022 年度

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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 11,843.14 万元。与上年相比，增加 669.38 万元，增长 5.99%，主要是因为为落实“国家双减政策”，促进学生全面发展而在年中新增预算项目：课后服务费。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11,843.14 万元，其中：财政拨款收入 10,589.33 万元，占 89.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,253.81 万元，占 10.59%；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 11,843.14 万元，其中：基本支出 8,475.64 万元，占 71.57%；项目支出 3,367.50 万元，占 28.43%；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 10,589.33 万元，与上年相比，增加 118.52 万元，增长 1.13%，主要是因为基本支出人员经费增加。

## 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 10,580.90 万元，占本年支出合计的 89.34%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.09 万元，增长 1.15%，主要是因为人员经费增加。

### （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 10,580.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.00%；教育（类）支出 10580.90 万元，占 100%；

### （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 7,650.79 万元，支出决算数为 10,580.90 万元，完成年初预算的 138.30%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 7650.79 万元，支出决算为 9629.35 万元，完成年初预算的 125.86%，决算数等于年初预算数的主要原因是：主要是因为年中追加人员工资晋级，住房公积金调整基数等。

## 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 214.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出年初未申请财政拨款预算，根据工作需要年中本级追加和上级安排部分项目支出财政拨款预算。

## 3、教育支出（类）普通教育（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 737.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出年初未申请财政拨款预算，根据工作需要年中本级追加和上级安排部分项目支出财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,319.09 万元，其中：

**人员经费** 8,123.21 万元，占基本支出的 97.65%，主要包括基本工资、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 195.88 万元，占基本支出的 2.35%，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%，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%，决算数等于预算数的主要



原因是我单位年初无预算安排因公出国（境）费用，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，增长的主要原因是我单位年初无预算安排因公出国（境）费用。

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%，决算数等于预算数的主要原因是我单位年初无预算安排公务接待费用，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，增长的主要原因是我单位年初无预算安排公务接待费用。

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%，决算数等于预算数的主要原因是我单位年初无预算安排公务用车购置费用，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，增长的主要原因是我单位年初无预算安排公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是全部用于支付公车维修、保险等费用，与上年相比增加 3.00 万元，增长 100%，增长的主要原因是上年公务用车运行维护费开支于预算外经费。

## **（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 3.00 万元，占 100.00%。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，我单位 2022 年实际未发生因公出国（境）费用。

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，我单位 2022 年实际未发生公务接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要是公车维修、保险等费用支出，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 1 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 8.43 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 8.43 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 8.43 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 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算安排，该资金为上级拨款。

## 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。具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数没有差异。决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位无国有资本经营预算收入支出。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位非机关部门，2022 年无机关运行经费。

## 十一、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 18.07 万元，用于开展培训支出；其中，项目支出 18.07 万元；人数 261 人，内容为田径教练员、新进人员、事业单位人员、双新建设培训；2022 年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,023.56 万元，其中：政府采购货物支出 426.97 万元、政府采购工程支出 144.54 万元、政府采购服务支出 452.05 万元。授予中小企业合同金额 661.41 万元，占政府采购支出总额的 64.62%，其中：授予小微企业合同金额 296.17 万元，占政府采购支出总额的 28.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.17%。

## 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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务车；单位价值 50 万元以

上通用设备 5 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

根据《长沙市财政局关于开展 2023 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕1 号），经对学校财务基础数据详细分析，并结合相关具体工作实施情况，2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 97.4 分。具体情况如下：

#### 1、预算执行情况

2022 年，学校全年预算数 12,376.41 万元，决算数 11,843.14 万元，预算执行率 95.69%。我校在市委市政府和市教育局的正确领导下，坚决贯彻党的二十大精神，在落实立德树人根本任务、实现教育教学高质量发展等方面积极探索，取得优异成绩。2 项工作获国家级表彰，7 项工作获省级表彰，25 项工作获市级表彰，中国新闻网、湖南教育、湖南日报、长沙晚报、新湖南等国家及省市主流媒体报道市实验中学达 52 次。公众号发文 184 篇，阅读量 123.03 万。

#### 2、产出及效益情况

##### （1）高质量发展

学校立足教育高质量发展目标，落实立德树人根本任务，努力把学生培养成“文化传承者、使命担当者、创新推动者、幸福生活者”。学校获长沙市教育局 2021 年绩效考核优秀奖；学校团委获评 2021 年度十佳长沙市五四红旗团委；学校获评“雷锋少年”项目示范学校、长沙市人工智能助推教师队伍建设试点学校、“宪法卫士”行动计划优秀组织奖；排球队获湖南省中学生排球比赛女子组第一名、湖南省青少年排球锦标赛第二名；学校获评长沙市中小学校大课间体育评比一等奖、“新时代好少年 强国有我”主题教育活动优秀组织奖；舞蹈队、合唱队荣获 2022 年长沙市中小学生艺术展演系列活动舞蹈类、声乐类一等奖，舞蹈队原创作品获全国第七届中小学艺术展演活动艺术表演类一等奖、优秀创作奖。学校深入推进教育部“新课程新教材实施”国家级示范校建设，承办了普通高中新课程新教材实施国家级示范区（长沙）“五有四化”主题式教学全国高峰论坛、长沙市普通高中新课程新教材实施教学研讨活动，学校课例展示获得广泛好评，充分展现了学校“四生四心四原则”课堂特色，活动线上观看人次总计近 20 万人。

## （2）党务政务

学校把学习宣传贯彻党的二十大精神作为年度重点工作，组织开展了形式多样的学习宣传活动；学校充分挖掘校史中的清廉元素，将其与学校管理、课程、文化相融

合，形成学校清廉教育的“一校一品”，“清廉学校”建设作为长沙市中小学唯一代表被推荐到省教育厅，湖南教育电视台专程来校拍摄宣传片，在电视、网络等平台进行展播。学校获评“喜迎二十大 一起向未来”主题作品征集活动优秀组织奖；在市教育局党委组织实施的党员教育“三百计划”中，我校党员教师毛巍巍的先锋故事获评“‘庆祝中国共产党成立 101 周年’先锋故事会优秀展演作品”，周丽老师主讲的党课获评优质党课。学校被遴选为湖南省“大中小学思政课一体化共同体”成员学校，多次被湖南日报等媒体宣传报道。学校财务工作获评“2022 年市级财政资金绩效优秀等级”。

### （3）安全管理

学校获评 2021 年度长沙市平安校园、2022 年度芙蓉区内保单位安全保卫工作成绩突出集体；在湖南省教育厅、湖南省消防救援总队和市教育局、市消防救援支队联合组织开展的省市两级中小学、高校消防安全教育教学竞赛活动中，学校报送的参赛作品《走进红门与蓝朋友面对面》荣获省、市一等奖。

### （4）教学科研

学校积极落实“双减”政策，全体教师在教学实践中努力做到课堂教学的提质减负，严格落实学校集体备课要求，注重大单元整体教学设计和作业分层设计，切实减轻学生学习负担。学校积极组织教师参加省、市各级的课堂

教学竞赛活动，在长沙市基础教育精品课遴选活动、高中物理教师实验技能大赛、初中生物学教师实验能手大赛、第一届“中小学教育教学短视频征集活动”、线上集体备课大赛评比中，我校共 20 多位教师荣获佳绩；学校获“第 23 届湖南省中小學生信息素养提升实践活动优秀组织奖”。学校成功申报省教育协会新课题 3 项，完成省电教馆、省教育协会课题结题 2 项。

#### （5）教育管理

学校强化德育课程、综合实践和心理健康教育，制定了《长沙市实验中学德育一体化课程体系》，做到德育体系化、项目化、课程化。学校深入推进红色教育、劳动教育、思政教育、清廉教育、法制教育，带领学生走进胡耀邦故居等红色景点，走进莲花、炎陵、梅田湖实践基地。C2101 中队荣获长沙市 2022 年度“红领巾奖章三星章”；学校艺体教育成绩斐然，舞蹈队、排球队、合唱队先后荣获国家、省市大奖；关工委工作连续 8 期登上市局关工委《工作简报》，学校家校社协同育人案例评比荣获一等奖。

#### （6）队伍建设

谢应龙化学名师工作室获评湖南省名师网络工作室、“人保优秀名师工作室团队奖”；肖建军被聘为省、市人民政府督学；谢应龙被聘任为长沙市人民政府督学；高中物理、高中化学学科入选长沙市基础教育学科基地；雷芬



被聘为市 2022 年新高考研究专家团队成员；田建华获长沙市教育局快乐岛阳光班主任奖。办公室副主任王卿荣获 2021 年度建设更高水准全国文明城市工作“先进个人”；团委副书记扶眉被市教育局评为“优秀团干”，被团市委评为“爱岗敬业好青年”。化学组田建华、雷芬老师在全市作化学高考二轮复习经验介绍。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

### **1、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。

### **2、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。

# 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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）：反映知识产权战略和规划的制定、实施、评估和统计监测等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会

组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。