

2022 年度
长沙市周南梅溪湖中学
部门决算

目录

第一部分 长沙市周南梅溪湖中学单位概况

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、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

长沙市周南梅溪湖中学单位概况

一、部门职责

实施高中学历教育、初中义务教育、促进基础教育发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学校设办公室、教师发展中心、学生成长中心、服务保障中心、督导评价中心

（二）决算单位构成。长沙市周南梅溪湖中学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市周南梅溪湖中学

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市周南梅溪湖中学

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	7,656.85	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	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	837.44	五、教育支出	36	8,489.29
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	12.00
	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	8,506.29	本年支出合计	58	8,506.29
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	8,506.29	总 计	62	8,506.29

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：长沙市周南梅溪湖中学

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		8,506.29	7,668.85	0.00	837.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,489.29	7,651.85	0.00	837.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,301.58	6,490.56	0.00	811.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,934.93	6,123.90	0.00	811.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	366.66	366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,161.29	1,161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,161.29	1,161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.42	0.00	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.42	0.00	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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

部门：长沙市周南梅溪湖中学

2022 年度

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		8,506.29	4,934.10	3,572.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,489.29	4,934.10	3,555.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,301.58	4,934.10	2,367.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,934.93	4,934.10	2,000.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	366.66	0.00	366.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,161.29	0.00	1,161.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,161.29	0.00	1,161.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	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

公开 04 表

部门：长沙市周南梅溪湖中学

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	7,656.85	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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	7,651.85	7,651.85	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	12.00	0.00	12.00	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	7,668.85	本年支出合计	59	7,668.85	7,656.85	12.00	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	7,668.85	总 计	64	7,668.85	7,656.85	12.00	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

公开 05 表

部门：长沙市周南梅溪湖中学

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		7,656.85	4,816.64	2,840.21
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	7,651.85	4,816.64	2,835.21
20502	普通教育	6,490.56	4,816.64	1,673.92
2050204	高中教育	6,123.90	4,816.64	1,307.26
2050299	其他普通教育支出	366.66	0.00	366.66
20509	教育费附加安排的支出	1,161.29	0.00	1,161.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,161.29	0.00	1,161.29

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

部门：长沙市周南梅溪湖中学

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	4,694.97	302	商品和服务支出	121.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	894.64	30201	办公费	43.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,680.40	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	721.39	30205	水费	17.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.84	30206	电费	36.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	167.42	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	207.50	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	44.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	512.01	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	0.00	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	0.00	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	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	18.91	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	3.90	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,694.97	公用经费合计					121.68

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：长沙市周南梅溪湖中学

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		0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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。（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

部门：长沙市周南梅溪湖中学

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		0.00	0.00	0.00
		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

预算代码：201050

公开 09 表

部门：长沙市周南梅溪湖中学

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 8,506.29 万元。与上年相比，增加 1,301.67 万元，增长 18.07%，主要是因为今年新增教师 37 人，相应的人员经费及公用经费均大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,506.29 万元，其中：财政拨款收入 7,668.85 万元，占 90.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 837.44 万元，占 9.84%；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 8,506.29 万元，其中：基本支出 4,934.10 万元，占 58.01%；项目支出 3,572.19 万元，占 41.99%；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 7,668.85 万元，与上年相比，增加 996.77 万元，增长 14.94%，主要是因为今年新增教师 37 人，相应的人员经费及公用经费均大幅增加。

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 7,656.85 万元，占本年支出合计的 90.01%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 984.77 万元，增长 14.76%，主要是因为今年新增教师 37 人，相应的人员经费及公用经费均大幅增加。

（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 7,656.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0%；教育（类）支出 7,651.85 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 4,377.79 万元，支出决算数为 7,656.85 万元，完成年初预算的 174.90%，其中：

1、一般公共服务民族事务。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下拨民族事务工作专项经费 5 万元。

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 4,816.64 万元，其中：

人员经费 4,694.97 万元，占基本支出的 97.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 121.68 万元，占基本支出的 2.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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%，因为疫情，本年无因公出国（境）费支出。

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%，本年无公务接待费支出。

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%，本年无公务用车购置费支出。

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%，本年无公务用车运行维护费支出。

（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，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年未发生公务接待支出。

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，公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是一台公务面包车基本未使用，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 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 12.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 12.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 12.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：1、彩票公益金安排支出年初预算为 0 万元，支出决算为 12 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：当年下拨彩票公益金安排支出 12 万元。

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：

本年无国有资本经营收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，机关运行经费支出 0 万元，本年无机关运行经费支出。上年也无机关运行经费预算和支出。

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 5.02 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 5.02 万元。用于开展教师业务培训，人数 129 人，内容为骨干教师业务学习和事业单位人员培训等；未举办节庆、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 982.97 万元，其中：政府采购货物支出 470.48 万元、政府采购工程支出 350.54 万元、政府采购服务支出 161.96 万元。授予中小企业合同金额 420.60 万元，占政府采购支出总额的 42.79%，其中：授予小微企业合同金额 420.60 万元，占政府采购支出总额的 42.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.79%，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 0%。

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，其他用车为一台捐赠的 20 座面包车，全年基本未

使用；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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

本部门 2022 年整体支出 8,506.29 万元，其中：项目支出 3,572.19 万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2022 年长沙市周南梅溪湖中学共向教育局申请并下拨专项资金 1,161.29 万元，2022 年长沙市周南梅溪湖中学共使用项目资金 3,572.19 万元。包括 20 个教育事业专项，使全年学校正常教学活动和学校发展的资金得到保障。评价结果为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标应更具有可操作可执行性，同时向全体教职工广泛宣传绩效目标，调动全体人员努力完成绩效目标。

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、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。

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、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。

六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
反映各部门举办的初中教育支出。

七、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。

附 2022 年绩效自评报告：

2022 年度长沙市周南梅溪湖中学 整体支出绩效自评报告

一、概况

(一)基本情况。

长沙市周南梅溪湖中学（以下简称学校）是由长沙市教育局创办的一所拥有初、高中的完全中学。学校位于国家级湘江新区梅溪湖国际新城西南部，占地118亩，投资超过3亿元，建筑面积5万多平方米。截止到2022年秋季学期，学校共有初、高中教学班级70个，在校学生3300余人。

(二)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年学校整体支出8506.3万元，其中基本支出4934.1万元（含人员经费4750.1万元，公用经费184万元），项目支出3,572.2万元（主要为湘江新区教育专项等专项资金544.2万元，现代信息化设备、新增教室、垃圾分类设施设备采购、新增教室信息化、食堂厨具采购等242.75万元， 备案制、编外人员经费407.94万元，运行保障经费148万元，市直学校物业管理专项161.96万元，教学业务费264.36万元，课后服务费429.21万元，人员经费463.95万元等）。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出

基本支出系保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年学校基本支出4,934.10万元，其中工资福利支出4,750.14万元，其中基本工资894.64万元，津贴补贴79.93万元，奖金1,680.40万元，绩效工资

776.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费250.84万元，职业年金缴费167.42万元，职工基本医疗保险缴费136.40万元，公务员医疗补助缴费207.50万元，其他社会保障缴费44.44 万元，住房公积金512.01万元。商品和服务支出183.96万元，其中办公费60.11万元，水费25.87万元，电费46.80 万元，邮电费1.64 万元，差旅费2.71万元，维修费5万元，培训费2.09万元，劳务费5万元，工会经费18.91万元，福利费3.9万元，其他交通费用0.52万元，其他商品和服务支出11.42万元。

(二) 项目支出

1. 2022年学校项目支出3,572.2万元。

高中教育2,000.82万元，其中普通高中学生资助资金（免教科书）2.63万元，湖南省校园足球学生裁判员专项培训21.00万元，高中生均公用经费 60.80万元，特色教育专项资金25.00万元，军训专项经费9.79万元，学生助学金0.10万元，市直学校物业管理专项161.96万元，备案制、编外人员经费 407.94万元，教学业务费264.36万元，课后服务费 429.21万元，人员经费调整 463.95万元，普通高中学生资助资金中央资金（国家助学金）5.00万元，高中免教科书教辅书0.40万元，高中国家免学费0.70万元，运行保障经费 148.00万元。

其他普通教育支出366.66万元，真抓实干地区奖补资金 15.00万元，学生助学金 1.20万元，备案制人员经费 157.00万元，义务教育免作业本费1.70万元，义务教育困难学生生活费补助 3.30万元，义务教育公用经费（免杂费） 175.73万元，第二批基础教育发展专项（

基础教育教学改革) 资金0.43万元, 生活补助0.30万元, 第二批教育综合专项(校园足球体卫艺及国防教育) 资金12.00万元。

其他教育费附加安排的支出1,161.29万元, 其中运行保障费73.00万元, 劳动实践基地升级扩容提质、医务室改造、现代信息化设备、体育馆中央空调安装工程、新增教室信息化、食堂厨具采购等 11.75 万元, 长沙市市直学校“三区”支教教师慰问费0.20万元, 湘江新区教育专项等专项资金(项目资金第五批) 544.20万元, 现代信息化设备、新增教室、垃圾分类设施设备采购、新增教室信息化、食堂厨具采购等242.75万元, 校长、教师继续教育培训经费5.00万元, 应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助 13.00万元, 市级学校建设等专项资金(项目资金第四批) 41.86万元, 体育场馆开放专项经费15.00万元, 市直学校建筑安全隐患鉴定经费18.00万元, 第一届中国青少年足球联赛比赛经费20.00万元, 长沙市市直学校“三区”支教教师工作补助2.00万元, 项目投资信息化类设备4.16万元, 体育馆中央空调安装工程 20.16 万元, 新增教室设备0.30万元, 食堂维修改造项目 27.93 万元, 医务室改造项目21.41万元, 劳动实践基地升级扩容提质项目27.88万元, 垃圾站改造项目36.07万元,

电路维修改造项目36.61万元, 体育事业的彩票公益金支出4.99万元, 用于体育后备人才基地、传统体育项目学校训练经费弥补。

2. 为了加强和规范学校基本建设工作, 保障建设项目的使用功能, 保证工程质量, 提高投资效益, 根据《长沙市政府投资建设项目管理办法(试行)》、《长沙市教育局直属学校基本建设和物资采购管理办法(试行)》,

特制定《学校内部控制规范》，含建设项目管理制度，“三重一大”事项决策制度等内部控制制度。

三、项目组织实施情况

1、根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发长沙市2022年重大项目投资计划的通知》（长办【2022】5号）及《2022年长沙市教育局直属单位项目计划安排表》，长沙市周南梅溪湖中学计划投资350万元用于2022年校园校舍综合维修改造项目，该项目已于2022年9月2日办理竣工验收。

2、根据《2022年长沙市教育局直属单位项目计划安排表》，长沙市周南梅溪湖中学计划投资274万元，用于现代教育技术中心，含教室多媒体设备、教师办公笔记本电脑、学生机房改造、GPU服务器、理化生科学实验考试教室，该项目已通过政府采购，并于2022年9月2日办理项目验收，验收金额211.86万元。

四、资产管理情况

（一）资产总体情况

截至 2022 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,834.93 万元，较上年增长 30.10%。负债总额 68.52万元，较上年增长 -66.80%。净资产 1,766.41万元，较上年增长 46.71%。

1. 资产分布情况。

我单位国有资产 1,834.93万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0万元，占 0.00%。

2. 资产构成情况。

流动资产 59.28 万元，较上年增长-8.20%，占资产总额 3.23%； 固定资产 1,775.65万元，较上年增长31.94%，占资产总96.77 % ； 固定资产方面：土地、房屋及构筑物 1.07 万元，占固定资产的0.06% ； 设备 1,072.09 万元，占 60.38 %（其中，车辆 3.99 万元，占 0.22% ， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元（有一项100万元以上的资产天健馆比赛型木地板已提足折旧仍继续使用），占 0.00%； 文物和陈列品 226.13 万元，占 12.74 % ； 图书档案 155.92 万元，占 8.78% ； 家具、用具 320.44万元，占 18.05 % ； 特种动植物 0万元，占 0.00 % 。

（二）具体管理情况

1. 资产配置情况

2022 年度，我单位配置固定资产 672.02 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备 517.88 万元，占 77.06 % ； 配置家具、用具 154.14 万元，占 22.94 % 。从配置方式分析，新购 528.52 万元，占 78.65 %； 调拨 30.91 万元，占 4.60 %； 接受捐赠 112.59 万元，占 16.75 %。

2. 资产使用情况。

截至 2022 年 12月31 日， 我单位自用固定资产 5,202.09 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %，其中：在用 5,202.09万元，占账面固定资产总额的 100.00 % ； 闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % 。

3. 资产处置情况

2022 年度，我单位处置资产 258.73 万元。从资产类别分析，流动资产 0 万元，占 0.00 %；固定资产 258.73 万元，占 100.00 %。从处置形式上分析，报废 258.73 万元，占 100.00 %。

（三）重点资产情况。

1. 土地及房屋资产情况。

学校已取得不动产权证书，但因资产无价值相关的凭证，暂未录入资产。经咨询和了解，无价值凭证的资产可以以名义金额 1 元入账，在后续工作中将尽快将此项资产录入系统中。

2. 车辆资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，学校车辆账面数量 1 辆，账面原值 34.82 万元，账面净值 3.99 万元。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100.00%，出租 出借 0 辆，占 0.00%，闲置 0 辆，占 0.00%，待处置 0 辆，占 0.00%。

（四）资产绩效情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位固定资产成新率为 34.13%。

三、资产管理工作的成效及经验

学校建立了健全的资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高了资产使用效率，保障资产的安全和完整。此外，本单位利用现有的资产为在校师生提供现代化信息化教育教学和日常管理，满足当今社会教育信息化发展需要。利用现有的专业设备为在校师生参与各项大型比赛提供便捷，取得了优异的成绩，也得到了各级领导和社会认可。

我校结合内部控制管理需要，成立以学校校长为主要负责人、后勤副校长为资产管理负责人、总务处、固定资产管理专员和各分管员为一体的管理小组。通过认真学习上级主管部门和市财政等相关职能部门制定的国有资产管理办法，结合本单位实际情况，制定了适用于本单位的固定资产管理办法。

本单位严格执行内部控制和固定资产管理办法。涉及固定资产的物资采购，均由相关使用部门申报预批，汇总总务处，再上报校级领导审批，大宗物资采购还需经过校党总支部会议通过。在固定资产的采购和相关项目的开展之前，收集资产的数量、存放地点、用途等相关信息，申报资产配置计划。由于教育行业的特殊性，本单位账实管理上施行由财务和固定资产管理专员为主、各分管员为辅的管理方式。本学期，我单位对学校已达报损年限并已无法正常使用的资产进行了三次报废处置的工作。

五、政府性基金预算支出情况

2022 年度，政府性基金预算财政拨款预决算金额均为 12 万元体育事业的彩票公益金支出，用于体育后备人才基地、传统体育项目学校训练经费弥补。

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

（一）收入支出预算安排情况。

2021年单位收入、支出年初预算安排金额为10,432万元，2022年单位收入、支出年初预算安排金额为94,90万元，较2021年减少941万元，变动原因为：2022年年初预算安排退休费有所降低、且2021年年初预算中安排了文明城市奖金。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年单位收入、支出年预算执行金额为15,295.99万元，2022年单位收入、支出年预算执行金额为136,70万元，较2021年减少1,625.97万元，变动原因为：2022年压减了一般性支出，且建设项目支出年度之间不均衡。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况

2022年预算金额为9,490万元，2022年决算金额为13,670万元，差额为4,179.82万元。

（2）差异原因分析。

主要原因为：年初预算不含项目经费和当年新进人员经费。我校正进行提质改造，年内追加了一教学楼、电力系统改造、校园零星维修等项目指标等；年内追加了备案制人员及编外人员经费等共计41,798,241.02元。

2. 收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重。

2022年单位总收入136,700,241.02元，其中一般公共预算财政拨款收入128,663,225.49元，占总收入的94%；政府性基金预算财政拨款收入49,938.98元，占总收入的0.37%；事业收入7,987,076.55元，占总收入的5.63%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2021年单位收入、支出年预算执行金额为152,959,897.97元，2022年单位收入、支出年预算执行金额为136,700,241.02元，较2021年减少16,259,656.95元，变动原因为：2022年压减了一般性支出，且建设项目支出年度之间不均衡。

九、存在的问题及原因分析

在全校广大教职工的共同努力下，全年已全面完成预定教学、招生、安全、防疫及项目绩效目标，本年度我校被评为全市安全校园，教育教学秩序井然，没有发生一例安全事故和卫生防疫事件，学生升学率较上年有明显增长。本校财务管理规范、制度健全；绩效管理稳步推进，逐一落实；预决算工作组织有序，由专人及时准确填报及及时上报，并经过上级部门审核。

十、下一步改进措施

1. 不断优化和完善绩效指标体系。规范编制绩效目标，适当增设与项目内容相关的指标，使绩效指标更全面、完整地反映项目的完成情况。

2. 进一步加强评价结果应用，将预算执行情况和绩效目标实现情况与下年度预算资金分配相挂钩。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效评价工作及信息公开工作正常开展，每年均按规定进行了及时公示。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况