

2022年度  
长沙市周南中学部门决算

## 目录

### 第一部分 长沙市周南中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

### 第二部分 2022年度部门决算表

- 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 2022年度部门决算情况说明

- 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2022年度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

## 长沙市周南中学概况

## 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、机构设置及部门决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市周南中学内设机构包括：党政办公室、教务处、教科室、教育处、合作办学科（督导室）、总务处、保卫科。

(二) 决算单位构成。长沙市周南中学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市周南中学，无二级预算单位。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市周南中学

2022 年度

单位：万元

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	12,706.12	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	6.85	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	2,493.47	五、教育支出	36	15,198.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.20
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	6.85
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,206.45	<b>本年支出合计</b>	58	15,206.45
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
<b>总计</b>	30	15,206.45	<b>总计</b>	61	15,206.45

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

单位：长沙市周南中学

2022 年度

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		15,206.45	12,712.97	0.00	2,493.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,198.39	12,704.92	0.00	2,493.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,636.46	12,169.06	0.00	2,467.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,501.72	12,034.32	0.00	2,467.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	535.86	535.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	535.86	535.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.07	0.00	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.07	0.00	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.85	6.85	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	6.85	6.85	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

单位：长沙市周南中学

2022 年度

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		15,206.45	11,391.11	3,815.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,198.39	11,391.11	3,807.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,636.46	11,391.11	3,245.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,501.72	11,391.11	3,110.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	134.73	0.00	134.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	535.86	0.00	535.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	535.86	0.00	535.86	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.85	0.00	6.85	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

单位：长沙市周南中学

2022 年度

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	12,706.12	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	6.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	12,704.92	12,704.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20	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	6.85	0.00	6.85	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	12,712.97	<b>本年支出合计</b>	59	12,712.97	12,706.12	6.85	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	12,712.97	<b>总计</b>	64	12,712.97	12,706.12	6.85	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

单位：长沙市周南中学

2022 年度

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		12,706.12	11,232.12	1,474.00
205	教育支出	12,704.92	11,232.12	1,472.80
20502	普通教育	12,169.06	11,232.12	936.94
2050204	高中教育	12,034.32	11,232.12	802.20
2050299	其他普通教育支出	134.73	0.00	134.73
20509	教育费附加安排的支出	535.86	0.00	535.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	535.86	0.00	535.86
206	科学技术支出	1.20	0.00	1.20
20607	科学技术普及	1.20	0.00	1.20
2060703	青少年科技活动	1.20	0.00	1.20

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

单位：长沙市周南中学

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	8,848.03	302	商品和服务支出	254.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,000.54	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,964.69	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	1,318.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	505.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	358.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	419.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	815.52	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	2,129.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	42.33	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,056.68	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	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.30	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	38.11	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	6.40	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	0.97	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	9.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	199.10			
人员经费合计		10,977.34	公用经费合计					254.78

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  
单位：万元

单位：长沙市周南中学

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
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	4	5	6
合计		0.00	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00
229	其他支出	0.00	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	6.85	6.85	0.00	6.85	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

单位：长沙市周南中学

2022 年度

单位：万元

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。

长沙市周南中学没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市周南中学

2022 年度

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00

注：本表反映部门本年度“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

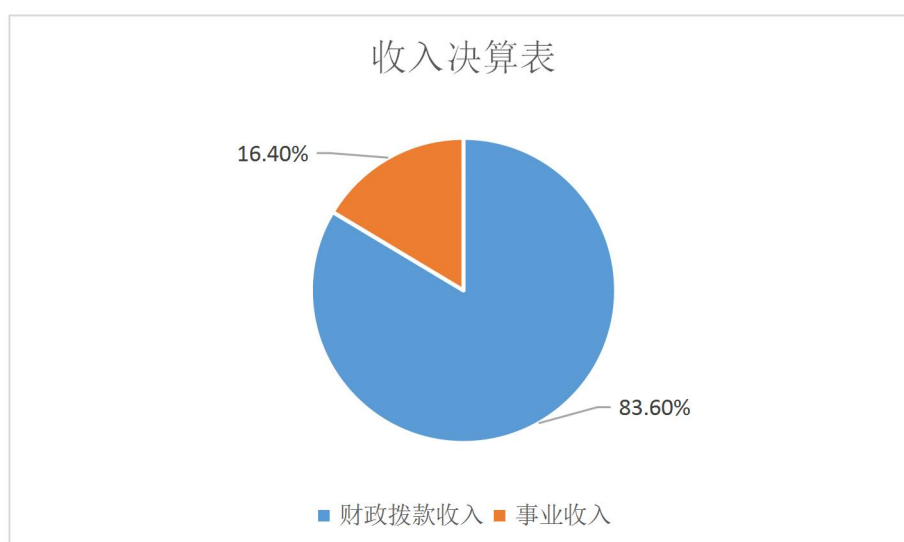
# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计 15206.45 万元，与上年相比减少 137.52 万元，减少 0.9%，收入：主要是一般公共预算财政拨款收入减少 1186.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 3.15 万元，事业收入增加 1052.49 万元。支出：主要是因为教育支出减少了 132.57 万元，科学技术支出增加 1.2 万元，社会保障和就业支出减少 3 万元，其他支出减少 3.15 万元。

## 二、收入决算情况说明

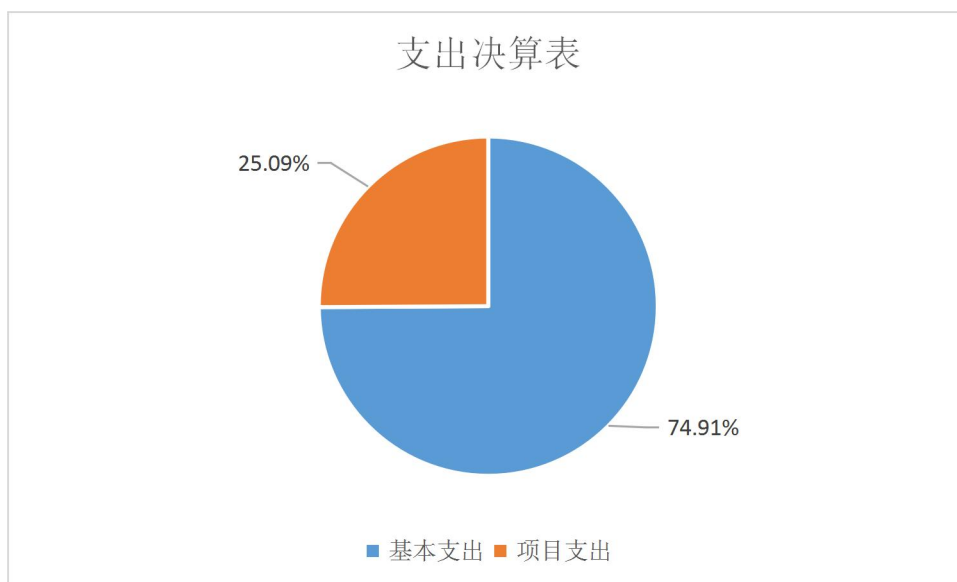
2022 年度收入合计 15206.45 万元，其中：财政拨款收入 12712.97 万元，占 83.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2493.47 万元，占 16.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 15206.45 万元，其中：基本支出 11391.11

万元，占 74.91%；项目支出 3815.34 万元，占 25.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 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 12712.97 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1190.01 万元，去年决算数为 13902.98 万元，减少 8.56%。主要因为 2022 年度人员经费减少。

#### 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 12706.12 万元，占本年支出合计的 83.56%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1186.86 万元，减少 8.54%。主要因为 2022 年度人员经费减少。

##### （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 12706.12 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）12704.92 万元，占比 99.99%，科学技术支出（类）1.2 万元，占 0.01%。

### （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 9364.43 万元，支出决算数为 12706.12 万元，完成年初预算的 135.68%，其中：

#### 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 9364.43 万元，支出决算为 12034.32 万元，完成年初预算的 128.51%，决算数大于预算数的主要原因是：年中因政策原因追加人员经费的绩效工资、退休费、以及 2022 年高中生均经费、市直学校物业管理专项等。

#### 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 134.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2022 年民族教育发展项目校补助经费（新疆高中班办班经费）、普通高中国家助学金、免学杂费、免教科书、教辅材料资金、2022 年备案制人员经费等。

#### 3、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 万元，支出决算为 535.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加市级学校建设等专项资金、2022 年体育场馆开放专项经费、校长、教师继续教育培训经

费等。

4、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 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2022 年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 11232.12 万元，其中：人员经费 10977.34 万元，占基本支出的 97.73%，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、离休费、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 254.78 万元，占基本支出的 2.27%，主要包括：办公费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.88 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算 33.68%。上年决算为 1.08 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 10.19%，增减变化的主要原因是控制三公经费，加强公务用车使用管理，降低公务用车运行成本。

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，完成年初预算的 0.00%，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上年决算数相同。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费年初预算为 2.88 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 33.68%，与上年决算数相比减少 0.11 万元，减少 10.19%，减少的主要原因是控制三公经费，加强公务用车使用管理，降低公务用车运行成本。

## （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%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.97 万元，占 100%。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、公务用车购置费支出决算为 0.00 万元，更新公务用车 0 辆。

4、公务用车运行维护费支出决算为 0.97 万元，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 6.85 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 6.85 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 6.85 万元；年末结转和结余 0 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 6.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加体育后备人才基地、传统体育项目学校训练经费弥补。

## 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支出 0.00 万元；其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本单位开支会议费 0 万元；2022 年本单位开支培训费 12.01 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 12.01 万元。用于开展事业单位人事培训，人数 343 人，内容为事业单位人事培训，预算 3.95 万元，支出 3.95 万元；开展暑期集团教师培训，人数 1450 人，内容为暑期集团教师

培训，预算 7.82 万元，支出 6.18 万元；开展双新建设培训，人数 320 人，内容为双新建设培训，预算 0.8 万元，支出 0.7 万元；开展长沙市人工智能助推教育教学专项培训，人数 1 人，内容为长沙市人工智能助推教育教学专项培训，预算 0.18 万元，支出 0.15 万元；我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 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 1,340.01 万元，其中：政府采购货物支出 374.31 万元、政府采购工程支出 107.41 万元、政府采购服务支出 858.29 万元。授予中小企业合同金额 1,340.01 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 1,232.60 万元，占政府采购支出总额的 91.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出总额的 27.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.05%。

## 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 15206.45 万元，其中，基本支出 11391.11 万元，项目支出 3815.34 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，我单位积极履职、强化管理，较好的完成了 2022 年度绩效目标。市教育局对我单位整体绩效自评结果进行复评，获得“良好”等第。本单位 2022 年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1、部门预算项目绩效指标不够量化、细化

部门预算项目绩效指标不够量化、细化。如：教学业务费项目与公用经费项目设置的项目实施产出成果目标与效益目标均重复；如：学生助学金项目与教学业务费项目未明确定量和定性考核的具体内容，未多层次进行分析。

原因剖析：年初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。

#### 2、政府采购预算编制不规范

政府采购预算编制不规范，只涉及将部分货物、工程或服务编入政府采购预算，无法得到全年完整的政府采购预算数据。

原因剖析：对《关于编制 2022 年市本级部门预算的通

知》（长财预〔2021〕217号）文件未深入了解，未及时与主管部门沟通获取准确数据。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）单位基本情况

长沙市周南中学由著名革命教育家朱剑凡于 1905 年毁家兴办，“周南”秉承《诗经·周南》义旨，始称周南女校。1958 年率先成为湖南省重点中学，2004 年成为湖南省首批省级示范性普通高中。因为在湖湘大地首开女学先声，被誉为“中国女子第一校”。

学校传承“自治心、公共心、进取心”的“三心”教育思想，确立建设“红色、品质、幸福周南”战略发展目标，秉承“诚朴、健美、笃学、奋进”的校训，培养“勇于开拓的革新精神，忧国忧民的人文情怀，严谨艰苦的治学态度”的周南精神。并向打造国内一流、国际知名的驰名品牌，实现由三湘名校向中华名校、国际名校的历史性跨越的办学之路上高歌猛进。

我校核定编制人数为 340 人，年末实有在编人数 314 人，备案制人员 5 人，编外合同制人员 17 人；离休人员 2 人、退休人员 265 人。本年在编在职人员中有 15 人退休、1 人死亡、4 人调出、2 人调入、15 人新增；本年新增备案制人员 2 人。本年有 4 名退休人员死亡。

（二）部门（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 15,206.45 万元，其中：基本支出为 11,391.11 万元，占总支出的 74.91%，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、专用材料费等日常公用经费支出；项目支出为 3,815.34 万元，占总支出的 25.09%，主要用于国际班、教学设备设施及维护维修、学生资助、教学业务费、体育场馆开放、学校食堂改造、物业费、新疆班等。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

#### 1、基本支出

我校为财政全额拨款单位，所有资金来源于财政资金，全年基本支出 11,391.11 万元，其中人员经费 11,136.33 万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金等；公用经费 254.78 万元，主要用于开支办公费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

#### 2、“三公”经费支出

我校 2022 年度“三公”经费预算金额 2.88 万元，其中公务接待预算 0 万元、公车运行维护费预算 2.88 万元；2022 年度“三公”经费决算金额 0.97 万元，较上年减少 0.11 万元，减幅 10.00%，费用下降的主要原因是车辆维修费减少。支出明细见下表：

单位：万元

支出项目	2022 年度		2021 年度	较上年变动	
	预算数	决算数	决算数	增减额	增减率 (%)
公务接待费	0	0	0	0	0
公车运行维护费	2.88	0.97	1.08	-0.11	-10.00
因公出国费用	0	0	0	0	0
<b>合计</b>	<b>2.88</b>	<b>0.97</b>	<b>1.08</b>	<b>-0.11</b>	<b>-10.00</b>

## (二) 项目支出

### 1、项目资金情况

2022 年预算批复的项目支出为 2,919.29 万元，年中追加 1,519.73 万元，2022 年决算项目支出为 3,815.34 万元。

### 2、项目资金实际使用情况

我校 2022 年度项目支出共计 3,815.34 万元，主要用于课题经费、备案制人员经费、年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助、2022 年高中生均公用经费、2022 年援疆援藏教师生活补助、第十四届全国学生运动会奖励、2022 年体育场馆开放专项经费、国际部业务费、智慧校园建设等方面。

### 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《长沙市周南学校资金支付内控制度》，对项目资金进行规范核算管理。支出事项实行归口管理和分类控制。我校的各项支出，必须按国家和当地的统一开支范围和定额

标准执行。严格区分人员经费、公用经费、项目经费的使用，保证专款专用；举债事项实行校代会集体决策。我校财务人员和市财政非税收入局进行定期对账。

### 三、项目组织实施情况

项目的程序现分为项目前期工作阶段、项目建设实施阶段、项目竣工（转固）阶段。具体流程为提出立项要求——项目建议书编制——项目建议书审批——工程可行性研究审批——前期经费申请——政府机构立项审批——初步审计审批及概算审批——招标管理——工程施工管理——工程变更管理——工程款支付管理——竣工验收管理——工程结算管理——项目档案管理——项目质保工作——项目决算管理——项目转固工作——项目完工评价。

我校建立了《长沙市周南中学内部控制手册》《长沙市周南中学财务收支审批制度》《长沙市周南中学合同管理制度》《长沙市周南中学基建内部管理制度》《长沙市周南中学物品采购与管理的规定》《长沙市周南中学政府采购内部控制制度》《长沙市周南中学资产管理制度》等一系列制度，对各项工作、各类支出的部门职责、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。反映部门资产的配置、管理、处置等

综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

我校严格按照制度要求，遵守制度流程，确保专款专用。并且按照项目建立的项目监控小组，时时进行检测管理。各个项目安排有专人负责（至少两人），纪检全程监管，内控制度健全，确保项目建设廉洁高效。

#### 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。固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。总务处确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的购置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的完整、安全负责。明确资产使用部门负责人为资产日常管理第一责任人，落实资产使用人负责资产的日常保管与使用，配合归口管理科室及总务处的资产清查、盘点、估价等资产管理工作。

#### 五、部门整体支出绩效情况

2022年是极不平凡的一年，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的历史征程全面开启。过去的一年，我们以奋进者的昂扬姿态迎接党的二十大胜利召开，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在以习近平总书记为核心的党中央坚强

领导下，在市委市政府和市教育局的正确指导下，学校提出了“建设红色、品质、幸福周南”战略发展目标，团结带领全校师生，出实招、办实事、抓实效，各方面工作取得了满意的成绩，如题体现如下：

### （一）坚持党建引领，致力培根铸魂

2022年1月，学校被确定为长沙市教育系统首批实行党组织领导的校长负责制学校，着力构建了“党建+思政”“党建+德育”“党建+教学”三大“党建+”工作体系，大力实施党建聚合力工程，将党建工作融入学校发展，打造“两课三微四平台”党建工作新格局，扎实做好立德树人、培根铸魂这篇大文章。2022年上学期，组织全校22名35岁以下青年党员开展“青年教师党员先锋课”比赛，242人次参与听课评课，实现教学水平快速提升；下学期组织29名党员开展“骨干教师党员示范课”，线上听课人数累计近20万人次，线下听评课数高达495人次。

### （二）加强队伍建设，促进教师发展

学校制定了教师中长期发展规划，建立名师、骨干教师及青年教师培养体系，通过打造名师团队促进教师队伍可持续发展，为每个教师提供发展平台与通道。以“青蓝工程”为载体，开展师徒结对活动，2022年共有96位教师结为教学师徒、24位教师结为德育师徒。先后开展了骨干班主任讲座、优秀班主任经验分享、青年教师成长微

分享、教学名师报告、“剑凡”杯教学比武、“智慧课堂创新大赛”等多次青年教师学校活动，青年教师迅速成长，效果良好。

学校通过青年教师汇报课、骨干教师研讨课、名优教师示范课，常态化开展教研公开课活动，推出教研组长专题分享6场，校级教研公开课52堂，市级教研公开课3堂。组织开展了情境化命题及教学设计的比赛，43人次获奖。本学年度，我校5项课题顺利结题，现有市级以上在研课题12项，校级微课题36项，其中新立项课题4项，2项课题已完成中期汇报。共有60多篇论文发表或获奖，50多位老师在各级各类比赛中获奖。其中，段石峰老师在《物理教学》《中学物理教学参考》等核心期刊发表论文14篇，宋婧、卢洋、李灿、胡锦涛云等老师的教学成果《新时代普通高中“家国情怀”特色化教育体系的构建与实践》获长沙市一等奖，文芳、周祥、李军等老师的教学案例或课例获市一等奖。组建成立了周南教育集团首批12个名师工作室。成立后，工作室将通过开展培训、教研活动，以及教学督导等多种方式，充分发挥集团名师的示范作用，带动青年教师在深化课堂教学改革方面进行更多有益探索。

### （三）开发课程体系，助力学生成长

在新课程改革背景下，学校以“自治心、公共心、进

取心”的办学理念作为统摄，将课程分为基础型课程、拓展型课程、实践型课程三种类型，开发了“三心三层六翼”课程体系。本学年集中做好思政课程及拓展型课程的开发，教科室通过组织高一备课组自主开发和引进校外资源等形式，共开展校本选修课 65 门，极大地丰富了学生的课程选择；组织编写校本教材《红色周南 光耀百年》，着力打造学校红色教育高地。

#### （四）利用“四轮”驱动，推进多元办学

学校以“办学多元化，质量多取向”为办学特色，着力打造具有鲜明时代特点、广泛社会影响的周南教育品牌。在办学形式上，将办好普通高中班、航空班、新疆高中班、国际部作为驱动学校多元发展的“四轮”；在内涵发展上，将文化立校、人才兴校、质量强校、特色亮校作为驱动学校高质量高水平发展的“四轮”。2022 届高考成绩再创新高，一本上线率达到了 91.6%，本科上线率接近 100%。学考一次性合格率达 100%（含国际部）。学校以高度的政治责任感，集中优秀师资力量，组建优良管理团队，尽全力办好航空班、新疆班两个特色班级。2022 届高三航空班 35 人考入空军航空大学，出飞率再次名列全国第一，并有 2 人进入清华北大双学籍。第 14 届新疆班 2022 年高考本科上线率达 100%，吐鲁番前 10 名周南新疆班占了 7 个名次，在吐鲁番市全面领先。今年秋季，

学校又担当起承办新疆高中班的使命，第一届 50 名学生来自新疆全区各市州，其中有 39 名学生是维吾尔族等少数民族学生。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）部门预算项目绩效指标不够量化、细化

部门预算项目绩效指标不够量化、细化。如：教学业务费项目与公用经费项目设置的项目实施产出成果目标与效益目标均重复；如：学生助学金项目与教学服务费项目未明确定量和定性考核的具体内容，未多层次进行分析。

原因剖析：年初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）政府采购预算编制不规范

政府采购预算编制不规范，只涉及将部分货物、工程或服务编入政府采购预算，无法得到全年完整的政府采购预算数据。

原因剖析：对《关于编制 2022 年市本级部门预算的通知》（长财预〔2021〕217 号）文件未深入了解，未及时与主管部门沟通获取准确数据。

## 七、下一步改进措施

### （一）细化预算编制工作，强化预算计划管理

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一，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）增加财政预算支出执行力度

做好市本级预算项目支出进度监控及应对措施落实。根据业务发展变化与监控情况，定期评估项目能否如期完成预算计划内容，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资金沉淀。

## 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，较好地完成了年度任务。按照资金投入、过程、产出、效益四方面进行了总体评价，本次自评得分 99.92 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。