

2023年度
长沙市明德中学部门
决算

目录

第一部分 长沙市明德中学部门（单位）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2023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

长沙市明德中学部门（单位）概 况

一、部门职责

长沙市明德中学的主要职责是：

（一）湖南省长沙市明德中学由中国近代著名教育家胡元倓先生创办于 1903 年，是湖南省最早的新式中学 堂。解放后，明德中学一直是湖南省重点中学，2004 年被评为湖南省首批示范性高级中学，办学成绩位居 全省前列，现已发展成为湖南省最大的教育集团之一。学校本部位于长沙市天心区书香路，占地近 10 万平 方米，总建筑面积 86492 平方米，在校高中学生近 4000 人，在职教师 340 余人。学校为长沙市教育局所属 二级预算单位，严格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，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。

（二）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。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。

（三）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划， 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工 作。

（四）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，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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市明德中学单位内设机构包括：
总务处、教育处、教务处、教科室、党政办公室、团委会、年级 组、工会。

（二）决算单位构成。长沙市明德中学单位 2023 年部门决算汇

总公开单位构成包括：

长沙市明德中学，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市明德中学

2023 年度

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	12,307.71	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	2,279.16	五、教育支出	36	14,586.87
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	27	14,586.87	本年支出合计	58	14,586.87
使用非财政拨款结余和专用结余	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	14,586.87	总计	62	14,586.87

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市明德中学

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,586.87	12,307.71	0.00	2,279.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,586.87	12,307.71	0.00	2,279.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,219.41	10,961.72	0.00	2,257.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,194.73	10,937.04	0.00	2,257.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,345.99	1,345.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,345.99	1,345.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.47	0.00	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.47	0.00	0.00	21.47	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市明德中学

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,586.87	10,655.02	3,931.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,586.87	10,655.02	3,931.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,219.41	10,639.02	2,580.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,194.73	10,639.02	2,555.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,345.99	16.00	1,329.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,345.99	16.00	1,329.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市明德中学

2023 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	12,307.71	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	12,307.71	12,307.71	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	12,307.71	本年支出合计	59	12,307.71	12,307.71	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	12,307.71	总计	64	12,307.71	12,307.71	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市明德中学

2023 年度

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		12,307.71	10,655.02	1,652.70
205	教育支出	12,307.71	10,655.02	1,652.70
20502	普通教育	10,961.72	10,639.02	322.70
2050204	高中教育	10,937.04	10,639.02	298.03
2050299	其他普通教育支出	24.68	0.00	24.68
20509	教育费附加安排的支出	1,345.99	16.00	1,329.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,345.99	16.00	1,329.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长沙市明德中学

2023 年度

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	9,247.57	302	商品和服务支出	293.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,856.12	30201	办公费	32.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,823.59	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	1,496.95	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费	791.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	449.58	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	267.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	406.93	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	78.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	777.52	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	174.80	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	1,114.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	875.49	30217	公务接待费	0.09	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	27.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	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	0.96	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	37.88	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	0.13	30229	福利费	6.70	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	0.75	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	9.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	209.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	192.34			
人员经费合计		10,361.95	公用经费合计				293.07	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市明德中学

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市明德中学

2023 年度

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

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市明德中学

2023 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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.84	0.00	0.75	0.00	0.75	0.09

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 14586.87 万元。与上年相比，增加 308.34 万元，增长 2.16 %。主要原因是学生人数及教职工人数都有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14586.87 万元，其中：财政拨款收入 12307.71 万元，占 84.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2279.16 万元，占 15.62%；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

2023 年度支出合计 14586.87 万元，其中：基本支出 10655.02 万元，占 73.05%；项目支出 3931.85 万元，占 26.95%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 12307.71 万元，与上年度相比，增加 583.74 万元，增长 4.98%。主要原因是学生人数及教职工人数都有所增加。

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

2023 年度财政拨款支出 12307.71 万元，占本年支出合计的 84.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 583.74 万元，增长 4.98%。主要原因是学生人数及教职工人数都有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12307.71 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 12307.71 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 10036.54 万元，支出决算为 12307.71 万元，完成年初预算的 122.63%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 10036.54 万元，支出决算为 10,937.04 万元，完成年初预算的 108.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算中支出功能科目为高中教育，初中教育支出未进入部门年初预算。

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 24.68 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。

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 1,345.99 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出10655.02万元，其中：

人员经费10361.95万元，占基本支出的97.25%，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、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293.07万元，占基本支出的2.75%。主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.84 万元，完成预算的 28.00%，决算数小于预算数的主要原因是：单位精简节约，与上年相比减少 2.50 万元,减少 74.85 %，主要原因是单位精简节约。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%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：单位精简节约；与上年相比增加0.09万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：单位精简节约。

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%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 37.50%，支出决算数小于预算数的主要原因是：单位精简节约；与上年相比减少 2.59 万元,减少 77.54 %，决算数较上年减少的主要原因是：单位精简节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待

费支出决算0.09万元，占10.71%，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0.75万元，占89.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾11人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.75万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.75万元，主要是车辆日常运行维护支出，截止2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入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：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：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

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数持平。主要原因是：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

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费31.75万元，用于开展教职工培训，人数245人，内容为1.军训培训费、2.拔尖创新人才课程培训、3.班主任队伍建设培训、4.教学教研能力提升培训、5.教师外出培训学习、6.新进人员培训费，其中：基本支出10.00万元，项目支出21.75万元；举办其他活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1519.75万元。其中：政府采购货物支出356.38万元、政府采购工程支出485.71万元、政府采购服务支出677.66万元。授予中小企业合同金额1519.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1519.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常运营；单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我单位的绩效信息公开工作，严格按照财政局以及主管部门对决算公开和绩效信息公开工作的要求，认真贯彻执行，该填制及时填制，该上报及时上报，该公开及时公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 14,586.87 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 2023 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“优秀”等第。本单位 2023 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

（三）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。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；

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、个别项目预算执行率不高，部门预算中的项目支出，

预算金额编制不合理，预算执行率不高。

原因剖析：年初预算编制时，编制部门未对预算进行合理的预测，对预算编制过于宽松。

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、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。

十九、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、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其他用于职业教育方面的支出。

第五部分

附件

附件 4

2023 年度长沙市明德中学整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市明德中学

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

长沙市明德中学(以下简称“我校”)由中国近代著名教育家胡元倓先生创办于 1903 年,是湖南省最早的新式中学堂。解放后,明德中学一直是湖南省重点中学,2004 年被评为湖南省首批示范性高级中学,办学成绩位居全省前列,现已发展成为湖南省最大的教育集团之一。我校为长沙市教育局所属二级预算单位,本部位于长沙市天心区书香路,占地近 10 万平方米,总建筑面积 86492 平方米,单位性质为财政补助事业单位,独立核算单位 1 个,机构增减无变动。在校高中学生近 4369 人,2023 年末教职工人数为 330 人,较上年减少 7 人,原因是 2023 年退休 8 人、调出 3 人、新进 4 人。

(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 2023 年部门整体支出金额为 14,586.87 万元。其中基本支出 10,655.02 万元,占总支出的 73.05%,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、办公费、培训费、劳务费、福利费等。项目支出 3,931.85 万元,占总支出的 26.95%。项目支出使用方向主要包括课后服务费、教学业务费、中加合作办学费等。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 2023 年度基本支出财政资金预算指标额度为 10,036.54 万元，实际支出 10,655.02 万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 9,247.57 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 293.07 万元，主要用于开支办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费等；对个人和家庭的补助 1,114.38 元，主要用于退休费、生活补助、补助费等。

2.“三公”经费支出

我校 2023 年度“三公”经费预算金额 3.00 万元，其中公车运行维护费预算 2.00 万元、公务接待费预算 1.00 万元；2023 年度“三公”经费决算金额 0.84 万元，较上年减少 2.50 万元，下降幅度达 74.85%。支出明细见下表：

金额单位：万元

支出项目	2023 年度		2022 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	1	0.09		0.09	
公车运行维护费	2	0.75	3.34	-2.59	-77.54
因公出国费用					
合计	3	0.84	3.34	-2.5	-74.85

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年年初预算数为 10,036.54 万元，上年结转为 0 万元，年中追加 2,414.27 万元，全年财政拨款收入为 12,450.81

万元。

2023 年度决算项目支出为 3,931.85 万元 ,其中包括教育发展专项、教育事业专项、教学业务费、课后服务费、中加合作办学费等。

2.项目资金实际使用情况

我校 2023 年度项目支出共计 3,931.85 万元 ,主要用于教学业务、课后服务、中加合作办学、教育发展和教育事业等方面 ,支出明细如下 :

序号	摘要	支出金额 (万元)
1	2022 年湖南省中学生篮球比赛	17.05
2	高中国家免学费	0.78
3	高中免教科书费	1.50
4	高中免学费	2.50
5	高中学生资助经费	19.45
6	高中助学金	4.00
7	国家助学金	0.48
8	湖南省第五届中学生运动会训练参赛经费	8.93
9	教师资格考试费	21.47
10	教学业务费	920.44
11	课后服务费	864.89
12	课题经费	0.40
13	上级教育专项	38.80
14	市本级教育发展专项	1,161.32
15	市本级教育事业专项	397.50
16	中加合作办学费用	472.36
	总计	3,931.85

3.项目资金管理情况

学校制定了各专项资金管理办法 ,如《2021 年秋季-2022 年春季长沙市明德中学学生资助管理办法》、《明德中学特色项目---跆拳道 (2021 年) 专项经费使用计划》、《长沙市明德中学编外合同制教职工管理办法》、《国有资产配置管

理制度》，《名师工作室（站）、名校长工作室经费使用要点操作表》，并严格按照以上专项资金管理办法以及上级和学校的各项规章制度管理制度执行。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

学校成立了基本建设工作领导小组、明晰职责、落实责任。制定了《领导班子贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施细则》以及《长沙市明德中学基本建设制度》，做到一个项目，一套班子，责任到人。先由各部门申报，校党委会审批，报上级主管部门审核，再认真完成方案设计和可研评价，确保建设项目及时开工。续建项目按照年度计划和竣工时限执行，杜绝拖拉，延误工期行为，确保工程项目按期投入使用。二、纪委牵头严办质量关。按照上级批准项目的名称、内容进行建设，成立由纪委书记参与的验收小组对各建设项目严把质量关，同时对各建设项目的安全提出要求，并严格控制，谨防安全事故发生。

（二）项目管理情况

1、财政资金：财政资金主要有高中生均经费、通过申请审批的项目建设资金、日常维修维护的维修资金、物业管理费资金，以及购置教育教学设施设备资金等。

2、专项资金严格执行专款专用制度，高中生均经费补助资金主要用于办公费、邮电费、维修费、专用材料费、其

他商品服务支出等；项目建设资金主要用于教室改建，如多媒体教室改建、音乐教室改建等；日常维修维护的维修资金主要用于学校的体育场馆、墙面漏水、护栏等维修；物业管理费资金主要用于招标引进的物业公司人员费用，如保洁员、保安员，水电维修工等人员工资福利支出；购置教育教学设施设备资金主要用于办公设备购置、学生专用设备购置等。

四、资产管理情况

围绕学校中心工作，制订和完善了《长沙市明德中学预算管理制度》《长沙市明德中学资产管理制度》《国有资产配置管理制度》《国有资产使用管理制度》《国有资产处置管理制度》；认真编制年度资产配置计划和配置调整计划；3 每学期按班级和办公室清理资产；严格按上级文件规定处置报废资产。同时建立了内部控制管理制度，对资产管理进行严格的内部控制风险防范。

五、部门整体支出绩效情况

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是加快谱写教育强国建设新篇章的重要一年。明德中学在市委市政府和市教育局的科学领导下，落实“文化立校、特色办学”的办学方略，以“文化”为统领，梳理明德中学办学 120 年来形成的历史思想、特色文化，总结近十年办学成果，提炼形成

了“明德树人，五育融通”的办学理念与特色，取得了显著成效。

（一）强化党建思想引领，获推典型示范榜样

加强政治建设，执行政治纪律。扎实开展政治理论学习，认真组织了干部网络学习、读书班专题学习、二十大精神轮训等学习活动。开展了高质量召开组织生活会、“以案释纪深化作风建设”专题民主生活会、主题教育专题民主生活会等，我校本年度未发生意识形态问责情形，做到舆情责任“零事故”。认真落实学校党委对思政课建设的主体责任，4月22日刘林祥书记赴北京参加全国大中小学思政课一体化实践高峰论坛并作了主题经验分享，深受好评。

（二）立足学生终身发展，健全五育融通课程

我校初步构建了“明德树人、五育融合”的课程体系，着力打造根深、干固、叶茂、花繁、果盛的明德“课程树”。一是举办了明德中学120周年教育成果展和湖南省新时代高中校长教育论坛，出版发行了书籍《明德气象》与《明德文脉》。二是构建“明德树人、五育融合”的校本课程体系，开设了航空概论、湖湘人物等39门校本选修课，邀请专家、名师入校讲座80余次，推出各类研讨课、示范课130余节，制定了个性化、有特色的明德校本选修课程体系。三是加强书香校园建设，K565班获评长沙市“书香班级”称号，全校共5名同学获“书香少年”称号，1名老师获评长沙市“书香教师”。四是做好特色品牌活动。明德教育集团“同在明德”夏令

营活动、高一 K620 班学生参加“国家宪法日”省人大常委会机关开放活动等获得湘微教育、湖南人大等多家官媒报道。

（三）坚持明德树人理念，春风化雨细做德育

一是加强常规管理，通过筑养习惯之“基”、培育思想之“根”、强化气质之“魂”、选好榜样之“头”、聚焦德育之“点”、抓实协同之“线”等方式，呈现明德德育气象。二是举办了明德教育集团 2023 年度班主任素养大赛，进行了明德教育集团德育研究会基地校的授牌。三是构筑全员“心育网”，形成了生-室-师-组-处-校六级预警机制和联动机制，组建了专门的心理社团、志愿者队伍；长期开展朋辈辅导、朝会教育等活动，定期开展漂流树洞、心理周等系列活动。四是开展家访活动送教聚力，强化家校教育合力。组织学生开展了生涯规划、青春期教育、安全培训、健康教育、劳动教育等活动。获评长沙市“优秀家长学校”。

（四）优化艺体育人特色，深化多元品质办学

我校成立了明德中学体育艺术中心，统筹了明德教育集团篮球训练中心、跆拳道训练中心，不断探索集团体育艺术人才贯通式培养，提升明德多元办学品质。本年度我校田径队刘渊同学在全国男子径赛联考中夺得全国第一，学校男子篮球队勇夺第十九届中国中学生篮球锦标赛全国总冠军！学校被国家体育总局青少年体育司评定为国家体育后备人才基地（2021-2024），学校艺术班高考表现全省全面领先，学校先后在长沙市新周期竞技体育工作部署会、长沙市教育

系统“体艺2+1”年度工作会上做明德体育、艺术工作经验全市推广。

（五）以研促教成果丰硕，提升教育教学质量

一是加强学科中心建设，强化“一条主线”即课堂品质提升，“两优两有”的工作目标（即优常规、优成绩、有成果、有影响），聚焦“五个”工作重点（即学习型团队、“三生”课堂、教师发展、评价改革、教学研究）。二是开展以“融通五育、课程多元、自主发展、人才共生”为理念的拔尖创新人才培养，成立了“拔尖创新人才课程中心”。2023年20名学生入选湖南省“英才计划”，位居省内之首。三是制定《长沙市明德中学教师发展三年行动计划》，开展多维度教师培养培训，全年共进行校级培训、研讨10余次，展示优质课例100余个。今年共有18个校本课题开题，在省级以上刊物发表论文、研究报告等三十余篇，主编或参编著作十余本，参与市级以上论文评比获奖四十余篇。全年组织教师外出培训300余人次，共有6名教师获评长沙市“教育人才”。

（六）修身养内育才铸魂，统管实创和谐校园

我校扎实推进党风廉政建设和清廉学校建设工作，如罗艳、刘建村等教师代表共建清廉家风典型事迹受到掌上长沙、清廉长沙等多家媒体采访报道，黄金萍老师受邀参加湖南教育电视台《守心》栏目录制；组织开展了“清音廉语”朗诵比赛、“桌面廉语”文创设计比赛并应邀参加市教育局

举行的“清廉好家风”故事会文创设计展和文艺汇演。二是加强对安全教育工作的领导与部署。定期召开安全工作会议，制定工作对策，明确安全责任，压实一岗双责，采用“七防”法（即人防、物防、技防、制度防、心防、联防和专防）。被评为“湖南省平安建设示范校”“湖南省防震减灾科普示范教育学校”“天心区单位内保治安保卫工作先进集体”、第一批“湖南省营养与健康学校”等。

（七）强化明德品牌宣传，推动集团发展

我校进一步规范学校新闻宣传工作，内聚人心，外塑形象，成立了学校新媒体中心，建立了教师通讯员和学生记者团队。全年官方微信公众号发布新闻 281 条，视频号发布 53 条，官网发布 368 条，得到湖南日报、红网、长沙发布、长沙晚报等官方媒体报道宣传 34 条。并定期组织集团校务会，编发集团简报，对集团各校进行考核，并对外派干部进行民主评议，组织了各类结对共建、名师讲座、调研学习活动 30 余次，明德教育集团朝着办学规范、管理有序、质量一流、特色鲜明的湖湘名校教育集团不断迈进。其次 2023 年度新增托管明德华兴智谷学校，新增帮扶学校浏阳四中和浏阳六中、涟源芙蓉、怀化一中，合计托管学校 10 所，帮扶学校 5 所。其中浏阳六中学校被评为“浏阳市教育工作绩效考核一等奖单位”。

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 2023 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。

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 2023 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、成本、产出、效益、满意度五方面进行了总体评价，本次自评得分 99.45 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。

九、附件

- 1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2023 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2023 年度项目支出绩效自评表-课后服务费
- 4、2023 年度项目支出绩效自评表-教学业务费
- 5、2023 年度项目支出绩效自评表-中加合作办学

