

2022年度

长沙市东雅中学部门决算

目录

第一部分长沙市东雅中学单位概况

- 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

长沙市东雅中学概况

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。长沙市东雅中学单位内设机构包括：1、党政办；2、教育处；3、教务处；4、教科室；5、督导室；6、保卫处；7、总务处

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市东雅中学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	5,397.45	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	185.58	五、教育支出	36	5,583.03
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	5,583.03	本年支出合计	58	5,583.03
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	5,583.03	总计	62	5,583.03

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：长沙市东雅中学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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,583.03	5,397.45	0.00	185.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,583.03	5,397.45	0.00	185.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,075.07	1,889.50	0.00	185.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	299.56	299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,685.60	1,500.02	0.00	185.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,507.95	3,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,507.95	3,507.95	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：长沙市东雅中学2022年度金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5,583.03	439.07	5,143.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		5,583.03	439.07	5,143.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		2,075.07	439.07	1,636.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		299.56	0.00	299.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		1,685.60	439.07	1,246.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		89.92	0.00	89.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		3,507.95	0.00	3,507.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		3,507.95	0.00	3,507.95	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：长沙市东雅中学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	5,397.45	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	5,397.45	5,397.45	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	5,397.45	本年支出合计	59	5,397.45	5,397.45	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	5,397.45	总计	64	5,397.45	5,397.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市东雅中学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		5,397.45	425.57	4,971.88
205	教育支出	5,397.45	425.57	4,971.88
20502	普通教育	1,889.50	425.57	1,463.93
2050203	初中教育	299.56	0.00	299.56
2050204	高中教育	1,500.02	425.57	1,074.45
2050299	其他普通教育支出	89.92	0.00	89.92
20509	教育费附加安排的支出	3,507.95	0.00	3,507.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,507.95	0.00	3,507.95

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：长沙市东雅中学金额单位：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	410.10	302	商品和服务支出	15.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.26	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.45	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	78.44	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.04	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.31	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	1.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.62	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	0.82	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	1.90	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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82	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	0.03	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	1.00	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	6.60			
	人员经费合计	410.10		公用经费合计	15.47			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201058公开09表
 部门：长沙市东雅中学金额单位：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
3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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5,583.03万元。与上年相比,减少7,437.53万元,减少57.12%,主要是因为上年是我校主要建设时期,本年已进入建设后期,故而收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,583.03万元,其中:财政拨款收入5,397.45万元,占96.68%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入185.58万元,占3.32%;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5,583.03万元,其中:基本支出439.07万元,占7.86%;项目支出5,143.96万元,占92.14%;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5,397.45万元,与上年相比,减少7,623.11万元,减少58.55%,主要是因为上年是我校主要建设时期,本年已进入建设后期,建设经费均为财政拨款,故而财政拨款收支较上年减少。

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5,397.45万元,占本年支出合计的96.68%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7,623.11万元,减少58.55%,主要是因为上年是我校主要建设时期,本年已进入建设后期,建设经费均为财政拨款,故而财政拨款收支较上年减少。

(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5,397.45万元,主要用于以下方面:教育支出5,397.45万元,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118.82万元，支出决算数为5,397.45万元，完成年初预算的4,542.54%，其中：

1. 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3507.95万元，完成年初预算的0%，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此项为公共预算项目，经费来源于上级公共预算，为上级部门直接拨付的经费，纳入我校调整预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为299.56万元，完成年初预算的0%，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此项为公共项目，经费来源于上级公共预算，为上级部门直接拨付的经费，纳入我校调整预算。

3. 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89.82万元，完成年初预算的0%，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此项为公共项目，经费来源于上级公共预算，为上级部门直接拨付的经费，纳入我校调整预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为118.82万元，支出决算为1500.02万元，完成年初预算的1262.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为公共项目、上级专款结转，为上级部门直接拨付的经费，纳入我校调整预算。

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425.57万元。其中：人员经费410.10万元，占基本支出的96.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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；公用经费15.47万元，占基本支出的3.64%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异，与上年相比无变化。

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%，决算数与预算数无差异，与上年相比无变化。

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%，决算数与预算数无差异，与上年相比无变化。

（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. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，长沙市东雅中学本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元。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。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

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。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2022年度机关运行经费支出0.00万元，与年初预算数一致。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0.00万元；开支培训费3.75万元，其中基本支出0.82万元，项目支出2.93万元。用于开展基础教育学习论坛、智慧课堂研讨、湖南省2022年校园手球培训、信息化能力提升2.0培训、学校家庭教育培训、思政一体化培训、学校2022年暑假教师培训、2022年全市党委教育秘书组干部及直属单位办公室主任培训、2022年世纪明德全国中小学教师线上培训、市人工智能推教育教学专项培训、2021年新进人员培训，人数593人次，内容授课费、培训餐费、交通费及住宿费、培训网站课程费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

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3,177.47万元，其中：政府采购货物支出1,308.86万元、政府采购工程支出1,618.06万元、政府采购服务支出250.55万元。授予中小企业合同金额1,788.08万元，占政府采购支出总额的56.27%，其中：授予小微企业合同金额1,788.08万元，占政府采购支出总额的56.27%。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14.13%，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1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（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，我校组织对2022年度部门整体预算支出全面开展绩效自评，其中包括基本支出及项目支出，涉及资金共5,583.03万元，其中：基本支出439.07万元，项目支出5,143.96万元。我校2022年重大项目投资支出3422.14万元，其中长沙市雅礼芙蓉中学新建项目支出2011.37万元，长沙市东雅中学开办经费项目1410.77万元。

我校绩效目标完成情况较好，实现了基本运转稳定，校园设备维护到位，年度基本建设工作良序收尾，物业管理服务有效保障、安全化常态管理工作稳步完成、支教教师慰问工作有序完成、教师工资福利待遇得到保障，学校教学设施配备及教学材料采购得到有力保障，教学教学工作稳步推进，课后服务丰富多样，学生兴趣爱好得到良好培养，家长课外培育负担得到有效缓解，学生综合素质得到发展，安全保卫工作到位，有效实现平安校园预期，垃圾分类宣传教育到位，有效实现绿色校园预期效果。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制全面性需进一步提高，学校新成立不久，难以获取较为全面、准确的预算参考数据，无法全面考虑各类预计事项；绩效目标编制需更科学化，对绩效目标科学编制的经验学习有待加强。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、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。

九、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