

2023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

长沙市东雅中学部门（单位）概 况

一、部门职责

长沙市东雅中学的主要职责是：

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：

长沙市东雅中学单位内设机构包括：1、党政办；2、工会；3、教育处；4、教务处；5、教科室；6、督导室；7、保卫处；8、总务处；9、团委。

（二）决算单位构成。长沙市东雅中学单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市东雅中学 2023 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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市东雅中学

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	6,964.77	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	471.71	五、教育支出	36	7,436.48
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	7,436.48	本年支出合计	58	7,436.48
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	7,436.48	总计	62	7,436.48

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：长沙市东雅中学

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		7,436.48	6,964.77	0.00	471.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,436.48	6,964.77	0.00	471.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,902.11	3,430.40	0.00	471.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,796.79	3,325.08	0.00	471.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,534.37	3,534.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,534.37	3,534.37	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市东雅中学

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		7,436.48	3,323.41	4,113.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,436.48	3,323.41	4,113.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,902.11	3,322.41	579.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,796.79	3,318.84	477.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.75	0.00	101.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,534.37	1.00	3,533.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,534.37	1.00	3,533.37	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：长沙市东雅中学

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	6,964.77	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	6,964.77	6,964.77	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	6,964.77	本年支出合计	59	6,964.77	6,964.77	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	6,964.77	总计	64	6,964.77	6,964.77	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：长沙市东雅中学

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		6,964.77	3,290.65	3,674.13
205	教育支出	6,964.77	3,290.65	3,674.13
20502	普通教育	3,430.40	3,289.65	140.76
2050203	初中教育	3.57	3.57	0.00
2050204	高中教育	3,325.08	3,286.08	39.01
2050299	其他普通教育支出	101.75	0.00	101.75
20509	教育费附加安排的支出	3,534.37	1.00	3,533.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,534.37	1.00	3,533.37

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：长沙市东雅中学

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	3,175.13	302	商品和服务支出	101.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	516.19	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.71	30202	印刷费	11.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	817.00	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	501.71	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	230.44	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	124.94	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.59	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	18.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	276.02	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	2.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	482.60	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	14.51	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	0.20	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	10.93	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	0.00	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	14.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52.47			
人员经费合计		3,189.64	公用经费合计					101.00

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：长沙市东雅中学

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：长沙市东雅中学

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：长沙市东雅中学

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
11.00	10.00	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

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 7436.48 万元。与上年相比，增加 1853.45 万元，增长 33.20 %。主要原因是 2022 年我校仅有四个年级，2023 年我校增加至六个年级，且学校建设已基本完成，学校设施设备不断更新完善，故而收入支出较上年增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7436.48万元，其中：财政拨款收入6964.77万元，占93.66%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入471.71万元，占6.34%；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 7436.48 万元，其中：基本支出 3323.41 万元，占 44.69%；项目支出 4113.07 万元，占 55.31%；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 6964.77 万元，与上年度相比，增加 1567.32 万元，增长 29.04%。主要原因是本年度学校建设已基本完成，新增部分教学设施设备，所需经费均为财政拨款，故财政拨款收支较上年增长。

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 6964.77 万元，占本年支出合计

的 93.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 1567.32 万元，增长 29.04%。主要原因是本年度学校建设已基本完成，新增部分教学设施设备，所需经费均为财政拨款，故财政拨款支出较上年增长。

（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 6964.77 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 6964.77 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 2015.63 万元，支出决算为 6964.77 万元，完成年初预算的 345.54%。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 3534.37 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年中下达物业管理经费、开办经费项目、新建项目、智慧体育建设项目等财政拨款预算。

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 3.57 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年中追加 2023 年市教育系统公用经费。

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 101.75 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年中追加义务教育免补资金

等财政拨款预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2015.63 万元，支出决算为 3325.08 万元，完成年初预算的 1649.65 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据相关政策进行基本支出预算调整，年中追加高中生均公用经费及军训专项经费等财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3290.65万元，其中：

人员经费3189.64万元，占基本支出的96.93%，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101.00万元，占基本支出的3.07%。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、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 11.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未发生“三公”经费支出，与上年相比持平，主要原因是本年度与上年度都未发生“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度学校无因公出国（境）事项；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0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度学校未进行公务接待；与上年相比持平。

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 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。

(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0.00万元，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：未产生因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，本单位（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 0.00 万元，主要是未发生公务用车运行维护支出，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 0 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:本单位为非参公事业单位,2023 年部门决算机关运行费为 0 元。

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0次会议,人数0人,内容为无;开支培训费10.86万元,用于开展教师学科类培训、教育系统人事干部培训、新进教师培训、英才工程研修班培训、2023年新时代学校后勤管理培训、新生军训培训,人数706人,内容为教师学科类培训、教育系统人事干部培训、新进教师培训、英才工程研修班培训、2023年新时代学校后勤管理培训、新生军训;举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是主要是2023年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

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 3041.10 万元。其中：政府采购货物支出 2241.96 万元、政府采购工程支出 607.78 万元、政府采购服务支出 191.37 万元。授予中小企业合同金额 3041.10 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 3041.10 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元以上专用设备 0 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 年我校预算支出 7436.48 万元，其中：基本支出 3323.41 万元，项目支出 4113.07 万元。基本支出主要为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出主要为高中生均经费、义务教育免补经费、教学业务费、课后服务费、物业管理经费、学校建设项目经费等。

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2023 年度部门预算支出开展全面绩效自评，包括基本支出和项目支出，共涉及资金 7436.48 万元，较上年增长 1853.45 万元，上涨 33.2%。按照预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价，自评结果为“优秀”。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2023 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 7436.48 万元，其中：基本支出 3323.41 万元，项目支出 4113.07 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。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制全面性需进一步提高，学校学生人数不断增长，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（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

第五部分

附件

2023 年度长沙市东雅中学整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构情况

长沙市东雅中学原名长沙市雅礼芙蓉中学，成立于 2018 年 12 月，后依据长编办[2020]201 号文件更名为长沙市东雅中学，单位性质：事业单位；法定代表人：黄汉军；统一社会信用代码：12430100MB1E70740N；主要业务范围：实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。目前暂设机构设置数 7 个，分别为 1、党政办；2、教务处；3、教育处；4、教科室；5、保卫处；6、督导处；7、总务处。

2、人员情况

我校 2023 年核定编制数 185 人，2023 年末实际在职人数 174 人。

（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

2023 年我校整体支出为 7,436.48 万元。使用方向为基本支出 3,323.41 万元、项目支出 4,113.07 万元。项目支出主要用于办理学校日常公用支出、学校新建项目建设、开办过程中发生的相关费用、专项对应的相关费用，基本支出主要用于预发在编人员 2023 年绩效奖、在编人员工资、社保、公积金。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、主要用途、范围

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出全年预算数 3,418.81 万元，决算数 3,290.65 万元。其中：人员经费 3,189.64 万元，占基本支出的 96.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职业年金缴费等；公用经费 101.00 万元，占基本支出的 3.07%，主要包括：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

2、“三公”经费情况

无

（二）项目支出

2023 年项目支出全年预算数为 3,715.93 万元，支出决算为 3,674.13 万元。

1、项目资金使用情况

2023 年项目支出决算明细表 3,674.13 万元，教育支出 3,674.13 万元。具体如下：

单位：万元

指标文号	指标说明	实际支付金额
长财教指（2023）0001 号	东雅中学开办经费项目	568.34
长财教指（2023）0001 号	东雅中学开办经费项目、长沙市东雅中学新建项目	197.75
长财教指（2023）0001 号	市级学校直饮水经费	48.93
长财教指（2023）0001 号	雅礼芙蓉中学开办经费项目	382.59

长财教指（2023）0001号	长沙市东雅中学新建项目	213.86
长财教指（2023）0003号	义务教育公用经费	33.00
长财教指（2023）0003号	义务教育困难学生生活费补助	0.70
长财教指（2023）0034号	义务教育公用经费	3.05
长财教指（2023）0034号	义务教育困难学生生活费补助	0.68
长财教指（2023）0034号	义务教育免作业本费	0.70
长财教指（2023）0043号	高中地方免学费	0.32
长财教指（2023）0043号	高中助学金	1.00
长财教指（2023）0061号	“三区”支教教师2023年春季学期工作补助张凯歌	1.00
长财教指（2023）0084号	安保物业费（长教函【2023】102号）	47.44
长财教指（2023）121号	义务教育公用经费	23.30
长财教指（2023）121号	义务教育免作业本费	1.20
长财教指（2023）121号	义务教育生活费补助	0.43
长财教指（2023）77号	义务教育公用经费	37.00
长财教指（2023）77号	义务教育生活费补助	1.70
长财教指（2023）79号	高中免学费	0.40
长财教指（2023）79号	高中助学金	0.88
长财教指（2023）0039号	雅礼芙蓉中学开办经费项目	171.67
长财教指（2023）0039号	长沙市东雅中学新建项目	12.75
长财教指（2023）0047号	2023年1-3季度物业经费	103.43
长财教指（2023）0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	31.84
长财教指（2023）0063号	201058 长沙市东雅中学新建项目	23.18

长财教字（2023）0063号	开办经费项目	576.43
长财教字（2023）0064号	智慧体育建设项目	35.42
长财教字（2023）0068号	2023年随班就读经费	1.60
长财教字（2023）0087号	东雅中学开办经费项目	242.78
长财教字（2023）0087号	东雅中学开办经费项目、长沙市东雅中学新建项目	87.15
长财教字（2023）0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函（2023）82号）雅礼芙蓉中学开办经费项目	814.15
长财教字（2023）0092号	市直学校建设第五批项目资金（长财教函（2023）82号）长沙市东雅中学新建项目	6.52
长财教字（2023）0110号	市直学校2023年军训补助经费	1.16
长财预（2022）0040号	高中国家助学金	0.45
长财预（2023）0042号	高中助学金	0.50
长财预（2023）0123号	高中免学费	0.16
长财预（2023）0123号	高中助学金	0.70
	总计	3,674.13

2、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

学校项目资金使用按照《长沙市东雅中学财务管理制度》、《长沙市东雅中学合同管理制度》、《长沙市东雅中学基建与采购制度（试行）》、《长沙市东雅中学专项资金管理办法》执行。项目经费非常紧张，因此我校严格按照使用范围使用资金，专款专用，坚决杜绝公款吃喝，严格遵守中央八项规定等有关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未

出现超范围使用等问题。

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

1、严格按照相关文件政策进行招投标，落实招标中的细节工作。

2、项目资金管理严格审批制度，规范结算，使该项目资金合理利用。

3、在项目实施过程中，主要做到以下几个方面：

(1) 继续加大对专项资金使用的执行力，形成“专项资金专项使用”的原则。

(2) 重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。

(3) 在日常工作中，厉行节约，能省就省，可花可不花的钱不花，做到“取之有度，用之有节”。

(4) 保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。

(二) 项目管理情况分析

我校项目管理坚持“谁使用、谁负责”的原则，以项目资金使用部门为责任单位，强化使用部门的责任意识。加强对项目资金的日常监督检查，完善制度，合理使用，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。

1. 加强组织领导，增强责任意识。费用支付严格按权限

审批支付。

2. 建立健全管理制度。制定了《长沙市东雅中学基建与采购制度（试行）》、《长沙市东雅中学专项资金管理办法（试行）》、《长沙市东雅中学财务管理制度》、《长沙市东雅中学合同管理制度》、《长沙市东雅中学资产管理制度》等规章制度，为资金使用及项目管理提供保障。按照政府采购管理要求，对需要政府采购的项目执行政府采购；对属于自行采购的项目，执行内部监督程序，按照内控制度要求进行采购。根据采购金额及事项，在班子成员会集体会议讨论与决策。

四、资产管理情况

学校编制了资产调整配置计划，对需处置的资产进行了资产评估，根据资产处置评估报告，学校对达到资产处置条件的资产进行了资产处置。日常安排专人进行资产管理、录入资产管理系统，严格执行一卡一物，年末对学校资产进行全面的盘点、登记。

1. 资产配置方面。资产配置严格执行财政局《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》（长财资产〔2018〕32号）、《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》（长财资产〔2018〕33号）等相关文件规定。所有固定资产均纳入财政局资产管理信息系统管理，每年在资产管理信息系统中与预算同步申报下一年度的资产配置计划。

2. 资产使用及处置方面。资产使用管理严格按照《长沙市市级行政事业单位国有资产使用管理规定》（长财资产〔2019〕75号）执行。资产处置按《关于明确市属行政事业单位资产处置审批权限有关事项的通知》（长财资产〔2019〕45号）文件要求执行。

五、政府性基金预算支出情况

我校 2023 年度无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

我校 2023 年度无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

我校 2023 年度无社会保险基金预算支出。

八、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，2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 99.5 分。具体情况如下：

（一）预算执行情况

2023 年，学校全年预算数 7,752.71 万元，决算数 7,436.48 万元，预算执行率 95.92%。完成了年初目标，强化理论武器，厚植思想根基；开展丰富多样的课后服务，培养学生的兴趣爱好，促进学生综合素质发展。安全保卫工作

到位，打造平安校园。垃圾分类宣传教育工作到位，打造绿色校园。

（二）产出及效益情况

1. 人才选拔方面

2023年暑假，学校面向全体教职工开展中层干部选聘，按照前期宣传、组织报名、资格审核、竞聘演讲、综合面试、集中公示、任前谈话等环节，共完成11位中层干部的选聘工作，报教育局组织处备案。同时，通过谈心谈话、外派学习、工作例会等方式对中层干部进行培训，提升中层干部的政治站位、业务水平和执行能力，形成富有生机和活力的工作氛围，建设朝气蓬勃、奋发有为的干部队伍。

2. 工资待遇保障方面

完成编外、备案制、在编教师每月工资发放、社保和公积金的缴纳，编外系统工资系统录入和审核，每月按时完成社保和公积金的测算，完成新进教师的社保和公积金开户、年审，绩效奖金预发以及教师的餐补和物业补贴，课后服务费的审批。

3. 宣传、文明创建方面

大力营造书香氛围，班级设立图书角，教学楼连廊建立共享书吧，为师生提供处处有书读的校园环境。2023年11月，邀请原中央广播电视总台主持人、朗诵艺术家陈铎先生来校与东雅学子共享阅读盛宴。在语文教研组的组织下，师

生积极参与朗诵、征文等活动，共有 3 位教师在 2023 年长沙市教师读书征文比赛中获奖，11 名同学在“学习宣传二十大 培根铸魂育新人”主题征文中获奖，师生共发表教育随笔、习作 47 篇。2023 年 12 月，教师朗诵节目《我愿为莲》、学生朗诵节目《明日诗》在 2023 年长沙市“诵读中国”经典诵读中获佳绩，学校获评“优秀组织单位”。

4. 党务方面

学校七个基层党支部每月开展 1 次组织生活，选举成立支部委员会，充分调动支部委员、工会委员力量充实年级组管理力量，形成 1（分管副校长）+6（联点行政、年级组长、支部书记、支部组织委员、支部宣传委员、工会小组长）管理模式，全年召开各类党建专题会议 10 余次，支部书记、普通党员积极承担党课任务，各支部党课学习共计 72 次。出版 3 期党报《党旗飘扬》，设立“党建”“先锋”“清风”“文明”等版块，树立榜样，宣传典型。充分发挥党员模范作用，党员教师公开课占比 74%。

5. 安全管理方面

积极开展平安建设，进一步完善《校园安全工作制度》，落实隐患排查治理闭环管理，全年共开展安全隐患排查 23 次，发现安全隐患 40 余处，均整改到位。积极响应长沙市教育局“利剑护蕾 2023”专项行动，开展“六个一”教育活动，严格落实三特学生“五包一”制度，建立并落实侵

害未成年人案件强制报告制度。2023年9月，联系属地派出所对全体教职工包括物业、安保、食堂工作人员进行了密接未成年人从业审查，2023年11月，学校安全风险管控与隐患排查治理双重预防体系完成基础铺设。全年常态化开展防性侵、防溺水、交通、禁毒、国家安全、消防等安全宣教工作，未发生校方责任案事件和群体性事件。

6. 科技育人方面

学校与中科院、湖南农业大学筹建东雅少年科学院，学生在“玩”中亲近科技，体验创新魅力；在“做”中激活思维，掌握科技方法。2023年6月，第三届全国青少年科技教育成果展示大赛湖南省区域赛在东雅中学举行，614名青少年选手齐聚东雅。2023年9月，学校被评为全国中小学创新创造教育“燎原计划”第六批基地校，荣获全球青少年模拟世界遗产大会活动优秀组织单位、第三届全国青少年科技教育成果展示大赛湖南省区域赛优秀组织单位、湖南省第一届青少年人工智能编程挑战赛优秀组织奖、“国际植物日”湖南区优秀科普活动组织单位。如今，崇尚科学、探索科学的热潮已在东雅学校里蔚然成风，学科学、爱科学、用科学成为东雅校园一道靓丽的风景线。

7. 教研学习方面

2023年，学校进一步完善信息化课改班的管理制度，细化责任分工，加强过程监管，召开信息化课改班任课教师及

家长会议，积极沟通，统一思想。以培养学生自主学习、探索创新、互动合作的学习能力和学习品质为目标，积极组织教师开展智慧课堂教学比赛，共有来自八个学科的 16 位教师参加，教研组全体教师参加听课评课。2023 年，先后与南雅中学、雅礼洋湖实验中学、怡海中学等兄弟学校开展智慧教学同课异构活动。12 月 7 日，组织开展以“名师引领智慧课堂教学，多校共研三阶二段范式”为主题的教学开放日活动，邀请了近 17 名专家，300 余名家长和老师参加，取得了良好效果。在长沙市智慧课堂教学比赛中，我校刘小凤等 6 位教师取得优异成绩。

九、存在的问题及原因分析

（一）部分项目预算执行率不高

我校教学业务费 2023 年度预算安排资金 248.32 万元，实际执行 171.67 万元，预算执行率为 69.13%；课后服务费 2023 年度预算安排资金 336.84 万元，实际执行 267.28 万元，预算执行率为 79.35%。

原因剖析：未合理统筹预算安排，在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，未按照项目进度来编制预算，预算编制和实际使用存在脱节。

（二）2023 年新增教师人数较多，教师队伍的稳定性、整体教学水平和素质有待提高。

因 2023 年新开初一、高一两个年级，对应新进教师增加 82 人，占比 89%。新进教师会存在水平良莠不齐的情况，教师队伍的稳定性、整体教学水平和素质有待提高。

十、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，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）拓宽强师之路，筑牢教育之基

创新教师发展机制，扎实做好教师培训。积极组织老师参加各级各项业务培训，组织各类校内命题比赛提高学术水平；同时切实保障教职员工工资福利待遇，通过开展社团活动，增加凝聚力。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校高度重视绩效评价结果的应用，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

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。

