

# 2022 年度长沙市雅礼实验中学部门决算

## 目录

### 第一部分 长沙市雅礼实验中学单位概况

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、国有资本经营运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

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 长沙市雅礼实验中学单位概况

### 一、 部门职责

长沙市雅礼实验中学成立于 2012 年，是一所高起点、有特色、现代化的全日制完全中学。秉承百年雅礼优良传统，以“公勤诚朴”为依托，坚守“为学生终身发展奠基”的教育理念，着力培养可持续发展的学生，造就可持续胜任的教师，实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

（二）教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

(三) 保障学生平等权益，促进学生全面发展。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市雅礼实验中学单位内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、督导室、学生办、团委、工会、总务处、信息中心、学生成长中心。

(二) 决算单位构成。长沙市雅礼实验中学单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雅礼实验中学单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：长沙市雅礼实验中学

2022年度

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		<b>6,831.76</b>	<b>6,178.17</b>	<b>0.00</b>	<b>653.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6,831.76</b>	<b>6,178.17</b>	<b>0.00</b>	<b>653.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>6,334.75</b>	<b>5,681.16</b>	<b>0.00</b>	<b>653.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203	初中教育	1,031.03	727.52	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,025.29	4,675.20	0.00	350.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	278.43	278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>497.02</b>	<b>497.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	497.02	497.02	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

金额单位：万元

部门：长沙市雅礼实验中学

2022年度

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		<b>6,831.76</b>	<b>4,700.75</b>	<b>2,131.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6,831.76</b>	<b>4,700.75</b>	<b>2,131.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>6,334.75</b>	<b>4,700.75</b>	<b>1,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203	初中教育	1,031.03	0.00	1,031.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,025.29	4,700.75	324.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	278.43	0.00	278.43	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>497.02</b>	<b>0.00</b>	<b>497.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	497.02	0.00	497.02	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

部门：长沙市雅礼实验中学

2022年度

公开04表  
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	6,178.17	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	6,178.17	6,178.17	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,178.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,178.17</b>	<b>6,178.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>6,178.17</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>6,178.17</b>	<b>6,178.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：长沙

2022年度

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		6,178.17	4,591.50	1,586.68
205	教育支出	6,178.17	4,591.50	1,586.68
20502	普通教育	5,681.16	4,591.50	1,089.66
2050203	初中教育	727.52	0.00	727.52
2050204	高中教育	4,675.20	4,591.50	83.71
2050299	其他普通教育支出	278.43	0.00	278.43
20509	教育费附加安排的支出	497.02	0.00	497.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	497.02	0.00	497.02

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：长沙市雅礼实验中学

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	4,494.13	302	商品和服务支出	94.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	880.45	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,612.68	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	707.24	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	256.61	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	145.87	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	139.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	201.49	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	40.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	437.73	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	6.10	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	3.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	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	0.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗补助	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	18.35	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	0.28	30229	福利费	4.00	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	6.00	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	2.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.83			
	人员经费合计	4,497.32		公用经费合计				94.18

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  
金额单位：万元

部门：长沙市雅礼实验中学

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	0.00	0.00	0.00	10.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：长沙市雅礼实验中学

2022年度

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。

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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201042

部门：长沙市雅礼实验中学

公开09表

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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 6,831.76 万元。与上年相比,增加 475.52 万元,增长 7.48%,主要是因为学校新增高一年级,学费住宿费、课后服务费收入增加;新招教师,人员经费增加,课后服务等支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,831.76 万元,其中:财政拨款收入 6,178.17 万元,占 90.43%;事业收入 653.59 万元,占 9.57%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,831.76 万元,其中:基本支出 4,700.75 万元,占 68.81%;项目支出 2,131.01 万元,占 31.19%。

#### 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 6,178.17 万元,与上年相比,增加 164.37 万元,增长 2.73%,主要是因为新招教师、学生,工资、岗位晋级,公积金等标准提高,人员经费增加,公用经费增加。

## 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 6,178.17 万元，占本年支出合计的 90.43%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.37 万元，增长 2.90%，主要是因为新招教师、学生，人员经费增加，公用经费增加。

### （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 6,178.17 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6178.17 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 4,068.14 万元，支出决算数为 6,178.17 万元，完成年初预算的 151.87%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,068.14 万元，支出决算为 4675.2 万元，完成年初预算的 114.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整追加了人员经费和新进人员经费、奖金和高中生均公用经费，特色教育、军训专项经费、高中助学金等未纳入年初预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 727.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是年中追加了学校运行保障经费、绩效工资上浮部分，物业管理费、备案制、编外人员经费，未纳入年初预算。

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278.43万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了义务教育免补经费和备案制人员经费，公共项目未纳入年初部门预算。

4、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497.02万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了项目资金、安全经费等专项资金，公共项目未纳入年初部门预算。

## 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4,591.50万元，其中：

人员经费4,497.32万元，占基本支出的97.95%，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、奖励金、住房公积金；

公用经费94.18万元，占基本支出的2.05%，主要包括办公费、电费、维修费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、公务车运行维护费、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 6.50 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 92.31%，其中：

公务接待费支出预算为 0.50 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坚持“厉行节约、反对浪费”以及受疫情影响，年全年无接待。

公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%，公车运行与上年持平，未超上年决算数，与上年一致。

(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，公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.00 万元，占 100.00%。其中：

公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，主要是公务车加油、维修、保险。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

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

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年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 10.09 万元，用于开展教师培训，人数 248 人，内容为人社局培训费、新高考数学研讨会、新进人员培训费、国培中学化学卓越教师培训费、办公室主任培训、第七届全国高精度新高考备考培训、参加全国双减培训等。

## 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 461.89 万元，其中：政府采购货物支出 157.57 万元、政府采购工程支出 127.90 万元、政府采购服务支出 176.42 万元。授予中小企业合同金额 461.89 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 461.89 万元，占政府采购支出总额的 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于教职工日常业务办理公务出行；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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

我校 2022 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了学校各项工作发展。本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

##### （二）存在的问题及原因分析

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。

## 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、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。

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

## 第五部分附件

### 2022 年度长沙市雅礼实验中学整体支出绩效自评报告

#### 一、部门概况

##### （一）单位基本情况

长沙市雅礼实验中学于 2012 年由长沙市人民政府批准创办，是一所高起点、有特色、现代化的全日制义务教育初级中学，2020 年升格为完全中学。

近年来，学校助推教育均衡，充分发挥辐射引领作用，先后创办西雅中学、雅礼实验田汉学校、雅礼实验望城学校等教育共同体学校。创办之初，学校位于雅礼中学一墙之隔的侯家塘老校区，2015 年后逐步迁至“出则繁华，入则宁静”的左家塘曾家湾巷。学校秉承百年雅礼优良传统，坚守“为学生终身发展奠基”的教育理念，汲取“子所雅言，诗书执礼”的人文精神，立足学生全面发展，尊重学生个性特长，为党育人，为国育才，努力办人民满意的教育。学校在办“全省一流、全国知名、人民满意”的发展目标引领下，用十载光阴探索出了一条规范、精细、特色化的办学之路，锻造了优良的校风学风；学校坚持“五育”并举，培养了德智体美劳全面发展的高素质中学生；学校教师锐意改革，开拓创新，以课程“撬动”课堂，提升学生核心素养，引领学生成长成才。幸福少年向阳生长，学生终身发展之根在此奠基。

（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6,831.76万元，其中：基本支出为4,700.75万元，占总支出的68.81%，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、培训费等日常公用经费支出；项目支出为2,131.01万元，占总支出的31.19%，主要用于备案制编外人员经费、课后服务、教学设备设施及维护维修、物业管理费、学生资助、体育场馆开放、特色教育、应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助、厕所改造、学生宿舍建设等。

## 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4,700.75万元，其中人员经费4,530.35万元，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170.41万元，主要用于开支水电费、培训费、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 6.50 万元，其中公务接待预算 0.50 万元、公车运行维护费预算 6.00 万元；2022 年度“三公”经费决算金额 6.00 万元，较上年减少 1.00 万元，减幅 14.29%，减少的主要原因系受新冠肺炎疫情影响，接待活动减少。

## （二）项目支出

### 1、项目资金情况

2022 年预算批复的项目支出为 712.90 万元，年中追加 1,418.11 万元，2022 年决算项目支出为 2,131.01 万元。

### 2、项目资金实际使用情况

我校 2022 年度项目支出共计 2,131.01 万元，主要用于备案制编外人员经费、课后服务、物业管理费、2022 年高中生均公用经费、2022 年体育场馆开放专项经费、教学一体机更换、厕所改造、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《长沙市雅礼实验中学内控制度》，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。

## 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《长沙市雅礼实验中学财务制度》、《长沙市雅礼实验中学内控制度》、《长沙市雅礼实验中学采购制度》、《长沙市雅礼实验中学合同管理制度》、《长沙市雅礼实验中学限额标准以下采购管理制度》、《长沙市雅礼实验中学资产管理制度》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，反映了部门资产的配置、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年是党的二十大召开之年，是第二个百年奋斗目标的开局之年，过去的一年，我校在长沙市教育局坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，认真学习党的二十大精神。坚持党建强基，依法治校，提升现代治理水平；坚持立德树人，习惯养成，落实多元育人目标；坚持五项管理，聚焦双减，减负提质增效；坚持人才强校，创新评价，锤炼一流教师队伍；打造智慧校园，创新应用，赋能智慧教育发展；辐射引领，共建共享，推进优质均衡发展。担当实干，大胆创新，圆满完成各项工作。具体体现如下：

### （一）喜迎二十大，学习二十大

积极组织全校师生喜迎二十大、学习二十大。学校先后组织了一系列“喜迎二十大”的相关活动：“青春向党喜迎二十大 建团百年奋进新征程”五四青年节活动、“喜迎二十大 争做好队员”六一队日活动、“行走的思政课”暑期实践活动、“红烛映初心 喜迎二十大”主题党日活动、“青春献礼二十大 风华十载谱新篇”主题开学典礼、“十载芳华喜迎二十大 弦歌再续砥砺开新局”主题教师节活动、“运动强体魄 喜迎二十大”校园体育节活动等等。为学习宣传贯彻落实党的二十大精神

神，激励广大党员在学深悟透中踔厉奋发、勇毅前行，在融会贯通中展现新担当、新作为、新贡献，根据上级组织部门相关要求，结合工作实际，校党委组织开展学习宣传贯彻党的二十大精神“七个一”活动：组织1场集中收看、聆听1场专题宣讲、开展1轮理论宣讲、开展1次读书交流、开展1次专题讨论、撰写1篇学习心得、选树1批学习典型。

## （二）落实疫情防控，守护师生健康

学校完成了全校师生以及同住家人的信息摸排工作，督促未接种新冠疫苗的师生完成接种并定期对全体师生进行摸底，根据疫情形势及时更新并完善了疫情防控方案以及其他相关防疫制度，确保日常教学生活安全稳定。同时根据疫情实时动态，及时向全校师生发布疫情相关通知要求，本年度转发、发布各项防疫通知信息150余条，组织全校师生校内核酸检测40余场，共计核酸采样约11.6万人次。“新十条”实施后，学校各项防疫措施不断优化，制定上学、上课、阳性混阳密接处置、核酸检测、抗原自测等多项制度，同时制定了科学的“线上线下”相结合的教学方案。

## （三）加强科学管理，维护校园平安

2022年3月，我校被评为2021年度长沙市平安校园；12月，我校被评为湖南省文明校园。一年来，学校对校园设施进行了摸排改造，对校内人员进行严格管理、对学生安全教育持续提醒，为保证校园运行，师生安全，做了大量工作。

一是校园硬件和软件设施检查和改造。首先，对全校消防器材、楼梯护栏等安全器材、设施进行了合理的布设，确定各个消防栓具体负责

人，负责检查，确保正常使用。其次，组织保安对学校各处（特别是施工区域）进行安全大检查，摸清学校可能存在的安全隐患和潜在的矛盾，并做出相应的对策，真正做到防患于未然，把事故消灭在萌芽状态中。再次，对洗手盆、路灯、教师教学设备等设施进行了检查和维修，为每一间办公室重新配备了全新的直饮水机，修复了校园部分路面、部分围墙，清理整治下水道、绿化带等，对教学楼中庭进行了升级改造。最后，完成电子设备改造，8月中旬，完成监控系统部分设备的改造施工，主要涵盖室外监控系统的硬盘录像机，扩充存储硬盘 120T，更换 45 个老旧（不清晰）不达标的室外监控摄像头。监控系统的部分改造，促使重点区域摄像头达到 90 天存储，非重点区域摄像头达到 60 天存储，提升我校安全防护设施。

二是严格各类人员管理。学校实行半封闭式管理，勤观察，勤指导，勤查问，节假日也安排校级领导、中层干部值班，保安 24 小时在岗，及时摸排校园安全隐患。不断加大对门卫和值班教师的管理力度，做到“校内有学生就有老师”，严格控制社会闲杂人员进入校园。

三是持续做好安全提醒工作。每逢节假日前，持续开展防溺水、交通安全、消防安全等教育工作，在家长 QQ 群，微信群，教职工大群、班主任群转发各种安全教育相关提醒 200 余次。

#### （四）强化监督检查，筑牢师德防线

学校通过师德师风专题教育大会、师德师风警示会等，明确要求广大教师筑牢师德师风底线，营造风清气正、廉洁节俭的氛围。按照大会

要求，我校常态化开展了各类督导工作。一是在教师大群发送提醒信息，进一步规范教师从教行为，呼吁所有教师共同营造风清气正的教育生态，树立教育良好形象，切实落实国家、省、市关于禁止教师有偿补课要求。二是配合省市区教督办，开展好各项督导工作，对各类违反师德师风的行为进行严格督查：对从事有偿家教，或者组织、参与对学生有偿补课的；向校外培训机构推荐生源或参与校外培训机构补课的；违规通过家长委员会组织学生有偿补课、违规收取费用等，经检查没有我校教师违规补课违规收费的情况。三是以清廉学校建设为支点，深入开展市教育局的“家校共建，五清（清明政风、清静校风、清正教风、清朗学风、清廉家风）同育”活动，不断增强廉洁文化的引领力、渗透力、影响力，不断增强师生员工廉洁用权、廉洁从教、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉。学校的清廉家书在“长沙市 3.23 党员领导干部廉洁从政教育活动展板（市教育系统专版）”展出。

#### （五）促进学习提升，狠抓队伍建设

一是切实推动教师培训。本年度学校开展了一系列校级培训 262 人次，参加上级培训达 31 次共 815 人次。包括寒暑假校本培训、教研组长论坛、课例研修、外请各类专家等。特别是明德云线上培训，积极吸收全国最前沿大咖名家的讲座，很好地提高了教师个人业务素质 and 课堂教学水平，并能通过相互间的经验交流，互相学习，取长补短。

二是继续推进智慧课堂教育。我校着眼“智慧教育覆盖全体教师、全校班级、全体学生”，依托“学科教学与技术融合的研究团队”和“备课组长团队”，以常态化的“专题培训、课堂研讨、课型建模”为抓

手，建设“学习中心”和“资源中心”两平台，构建了信息技术与课程融合三级校本培训体系。举办第三届、第四届青年教师智慧课堂教学竞赛，从备课组初赛、到教研组复赛、最后是校际决赛，共100余位老师参赛，提供精品课例30余堂，精品说课案例14堂，通过比赛，我校智慧课堂教学研讨全面开花，创新教学不断挖掘，教学理念不断更新，形成了《创新教与学，让教育更智慧》成果集。

三是着力培养青年教师。延续“学校青蓝工程师师徒结对”传统，进一步优化师徒结对工作，其中授予担任师父的教师38人，担任徒弟的教师45人。学校制定了《青蓝工程师师徒结对考核办法》，开发了《青蓝工程——青年教师研修手册》，进一步推动青蓝工程的落实、落地，促进青年教师快速成长。初中部组织青年教师中考研讨，各教研组组织集体教研活动20余次。高中部组织每周新认高中教师的研讨课，完成近30节研讨课。积极组织教师阅读活动，共送出各类教育名著300余本，教师自发组织各类阅读分享活动。组织学校老师积极参与长沙市教育局组织的读书征文活动，其中董冰玲等4位老师获奖，我校获得了长沙市征文活动优秀组织单位奖。学校积极组织各学科教师参加市级以上的各类比赛，并取得了优异的成绩。其中谢忆琳老师在全国信息技术优质课比赛中荣膺标杆课特等奖；王晓老师荣获湖南省物理融合创新应用教学案例一等奖；张爽老师在中共长沙市委宣传部、长沙市教育局在全市组织开展“就认这个理·有风景的思政课”研发及评选活动中获一等奖第一名。

四是推动名师工程建设。组织25位高级教师、卓越教师、教研组

长进行学期完成一篇高质量论文，一次优质讲座，带一个徒弟，上一堂公开课，主持或参与一个课题的“五个一”活动。本年度，学校大力推动优秀教育人才评选工作，共推送9位教师参加省市级教育名师、教育人才等遴选活动，其中1人参评市级教育名师，1人推荐参评市级优秀骨干教师，2人推荐参加湖湘教育名师，2人（欧阳才学、周志运）被评为2022年长沙市首批基础教育兼职教研员，2人（欧阳才学、马明）被评为湖南省新时代基础教育名师名校长（欧阳才学、马明），2个学科（化学、生物）被评为长沙市基础教育学科教研基地。

#### （六）优化评价体系，规范教学行为

一是强化过程管理，提高教学效益。本年度，学校坚持以教学常规为抓手，狠抓教学秩序，规范教学纪律，提高教育教学质量。坚持课堂巡查日通报，每天早自习、课堂、课后服务巡查3次，每周15次，每月约75次，全年300余次；全年度进行了6次大型教学常规检查，检查教案1200余人次，作业9000余本，听课本800余本，促进学校教学常规管理走上了精细化、常态化、科学化和规范化发展轨道。

二是严格教学制度，规范教学行为。1. 落实执行听课制度。教研组长、备课组长要充分发挥其职能作用，每学期听课不少于20节。任课教师要积极吸取他人之长，补己之短，每学期听课不少于15节。2. 继续坚持“三查”制度。一是检查教案作业，二是检查课堂教学，三是检查教学效果，并通过教学简报进行及时反馈。3. 严格规范考试制度。各类考试，禁止监考老师带手机进入考场，对考风考纪情况进行了及时通报，有效保障了良好的考风考纪。本学期中考外派监考教师恪守职责，

无一人有违规违纪行为，维护了雅实教师良好的形象。

三是加强集体备课，细化评价措施。各教研组、备课组认真制定切实可行的活动计划，集体备课时主题集中，任务明确，措施扎实，责任落实，效果实在。本年度学校坚持每周检查集体备课2次，全年度共检查集体备课1500余组次。

学校被评为2022年长沙市中学教育质量综合评价结果应用实验校。

#### （七）推动“双减”落地，优化作业设计

今年是我校落实“双减”政策的提质期，在之前工作的基础上，学校进一步细化和规范了作业的试做机制、作业的公示和调整制度、自编作业的质量把控，同时每学期定期组织了“双减”工作落实问卷调查。与此同时，学校在各备课组内建立专门的“作业试做本”，人人试做，一方面能更充分掌握学生完成作业的大致时间，另一方面，通过教师的试做落实作业布置的数量和质量，同时也能够更充分地体现我校的作业试做机制，一举多得。

在作业的设计和批阅方面，学校进一步落实分层布置的要求，同时在作业设计之初就根据要求落实作业分层编辑。针对不同层次的学生，分别完成不定量的分层作业，让每个学生都乐于做作业，并从作业完成的过程中得到不同层次的提升。

#### （八）坚持五育并举，促进全面发展

本年度雅礼实验中学继续以《中小学德育工作指南》为根本遵循，以校庆十周年为契机，落实“立德树人”的根本任务，坚持五育并举，

加强爱党爱国爱校教育，通过课程育人、活动育人、实践育人、文化育人、协同育人等途径，努力实现全员育人、全程育人、全方位育人。

举行了“传承雷锋精神，争当星城小白鸽”志愿者服务启动仪式，随后全体师生走出校园，走上街道社区，走进工厂等，定期开展学雷锋志愿服务活动；组织开展研学旅行活动，或体验农耕生活，或瞻仰革命先烈，或感悟科技力量，培养了学生的社会责任感、创新精神和实践能力。本年度组织学生开展爱国卫生运动，定期进行校园卫生保洁、绿化美化活动，积极引导学生参与洗衣服、倒垃圾、做饭、洗碗、拖地、整理房间等力所能及的家务劳动。引导学生崇尚劳动、尊重劳动、热爱劳动。

2022年，我校体育代表队的运动健儿们取得了一系列优异成绩，学校获得湖南第十四届运动会“先进集体”。田径队在2022年全国中学生田径锦标中，以3金3银的佳绩，获得了初中学校团体总分第三名、初中男子团体总分第一名的出色成绩；在第九届全国中学生网球锦标赛上，我校代表队斩获高中女子团体冠军的优异成绩，刘汝璨、潘奕果、宋倚恩、魏露希、康桐获“国家一级运动员”称号，罗苇婷获“国家二级运动员”称号；在湖南省第十四届运动会击剑比赛中，学校代表队获得了3金1银1铜的优秀成绩；本年度啦啦操队获得国家、省、市级团体奖13项，个人奖21项。

美术组举办第六届美术学科节：“雅隽致远 十年风华”欢庆雅实建校十周年，组织学生参加2022年长沙市中小学第八届漫画大赛、天地“粮”心——第五届“湖南好粮油行动”学生手机摄影大赛、2022年

“一校一品”校园清廉文化展播活动；指导组织学生参加 2022 年长沙市校园文化艺术节美术比赛，获 13 个一等奖、20 个二等奖；音乐组指导并组织学生参加 2022 年长沙市“三独”比赛，获得 25 个一等奖、9 个二等奖。

我校建立工作机制，健全考核评价激励制度。成立学校少工委，党委书记担任少工委主任。建立“党、团、队三级联动”机制，保证每周 1 节团队活动课。坚持规范建队程序，建立健全“大队—中队—小队”的组织管理体系，以“锐意青年说”干部论坛、主题队日活动、少年团校为载体，围绕纪念建团 100 周年、建队 73 周年、党的二十大等，开展“不忘初心·牢记使命”“学习二十大·永远跟党走·奋进新征程”等主题教育活动；以班队为单位，开展“奋斗青春最美丽”等主题队日活动，学生参与率 100%。学校以“小白鸽”青年志愿者品牌项目为载体，实行志愿者积分管理制度，一次一积分，一月一统计，一年一评选。

#### （九）携手信息技术，打造智慧校园

提升智慧管理水平。为提升疫情防控的智慧管理，提高师生出入校园的安全管理与通行效率，份安装了校门口人脸识别道闸系统，实现了全体师生人脸识别进入校园；为提升宿舍智慧管理，更新各年级住宿生身份信息及人脸信息，开通宿舍门禁系统的人脸识别系统，提升了学生宿舍的安全管理，并通过出入数据掌握学生动态；登记实验教学仪器、设备、物品，为推行实验教学的智慧管理做准备。

组织信息化赛事活动。组织参加 2022 年长沙市教师教育信息化作品征集活动，获省一等奖、市一等奖。组织参加 2022 年长沙市基础教

育精品课遴选工作，获一等奖。

研究智慧教育。申报湖南省基础教育教学成果奖市选，获长沙市基础教育教学成果奖一等奖；获批湖南省人工智能条件下教育社会实验首批实验单位；在 2022 年教育部“智慧教育示范区”创建项目案例征集活动中获优秀案例奖；申报 2022 年湖南省教育信息技术研究课题，成功立项；顺利完成未来学校创建中期评估工作，并承办了由长沙市教育科学研究院主办的未来学校创建现场调研工作。

## 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。

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）资产管理有提升空间

部分学生在使用资产过程中不爱惜，导致资产维修的情况较多；资产处理报废程序比较复杂，过程比较长，资产回收成本过高，导致回收公司不愿意接收，而我校场地空间十分有限，待报废的物品无处堆放，存在严重安全隐患。

## 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，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）加大资产管理力度

积极推进资产管理，定期对班级财产管理员进行培训，组织学生进行相关的公益讲座。结合单位实际情况做年度资产配置计划，充分发挥财政资金效益，做到不浪费，不铺张。

## 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。按照资金产出、效益进行了总体评价，本次自评得分 99.79 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。