

2023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

长沙市雅礼实验中学部门(单位) 概况

一、部门职责

长沙市雅礼实验中学的主要职责是：

（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 2023 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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市雅礼实验中学

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	8,542.41	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	672.61	五、教育支出	36	9,215.02
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	9,215.02	本年支出合计	58	9,215.02
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	9,215.02	总计	62	9,215.02

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：长沙市雅礼实验中学

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		9,215.02	8,542.41	0.00	672.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,215.02	8,542.41	0.00	672.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,644.30	5,971.69	0.00	672.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	621.99	621.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,818.48	5,145.87	0.00	672.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	203.82	203.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,520.74	2,520.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,520.74	2,520.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.98	49.98	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：长沙市雅礼实验中学

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		9,215.02	5,628.11	3,586.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,215.02	5,628.11	3,586.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,644.30	5,625.11	1,019.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	621.99	576.57	45.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,818.48	5,048.54	769.94	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	203.82	0.00	203.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,520.74	3.00	2,517.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,520.74	3.00	2,517.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.98	0.00	49.98	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：长沙市雅礼实验中学

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	8,542.41	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	8,542.41	8,542.41	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	8,542.41	本年支出合计	59	8,542.41	8,542.41	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	8,542.41	总计	64	8,542.41	8,542.41	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：长沙市雅礼实验中学

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		8,542.41	5,571.57	2,970.84
205	教育支出	8,542.41	5,571.57	2,970.84
20502	普通教育	5,971.69	5,568.57	403.12
2050203	初中教育	621.99	576.57	45.43
2050204	高中教育	5,145.87	4,992.00	153.87
2050299	其他普通教育支出	203.82	0.00	203.82
20509	教育费附加安排的支出	2,520.74	3.00	2,517.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,520.74	3.00	2,517.74
20599	其他教育支出	49.98	0.00	49.98
2059999	其他教育支出	49.98	0.00	49.98

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：长沙市雅礼实验中学

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	5,394.32	302	商品和服务支出	112.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	911.41	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,607.77	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	854.59	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.85	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	226.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	211.73	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	43.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	433.96	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	463.20	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	64.72	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	6.36	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	0.00	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	19.78	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	0.25	30229	福利费	4.06	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	58.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.20			
人员经费合计		5,459.04	公用经费合计				112.53	

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：长沙市雅礼实验中学

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：长沙市雅礼实验中学

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：长沙市雅礼实验中学

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	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

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 9215.02 万元。与上年相比，增加 2383.26 万元，增长 34.89 %。主要原因是 2023 年度进行了校园扩建、校舍外墙及运动场维修等基建项目，住房补贴、冰雪运动等项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9215.02万元，其中：财政拨款收入 8542.41 万元，占 92.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 672.61 万元，占 7.30%；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 9215.02 万元，其中：基本支出 5628.11 万元，占 61.08%；项目支出 3586.91 万元，占 38.92%；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 8542.41 万元，与上年度相比，增加 2364.24 万元，增长 38.27%。主要原因是 2023 年度进行了校园扩建、校舍外墙及运动场维修等基建项目，住房补贴、冰雪运动等项目。

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 8542.41 万元，占本年支出合计的 92.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 2364.24 万元，

增长 38.27%。主要原因是 2023 年度进行了校园扩建、校舍外墙及运动场维修等基建项目，住房补贴、冰雪运动等项目。

（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 8542.41 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 8542.41 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 4827.66 万元，支出决算为 8542.41 万元，完成年初预算的 176.95%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4827.66 万元，支出决算为 5145.87 万元，完成年初预算的 120%。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、运行保障经费，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 621.99 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特色教育、军训专项经费、绩效工资上浮部分，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 203.82 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，冰雪运动专项经费，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 2520.74 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校园扩建、校舍外墙及运动场维修等项目资金、物业管理费、直饮水等专项资金，公共项目未纳入年初部门预算。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转了 2022 年的第二批科教支出资金，用于首届科技文化艺术节经费，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

2023年度财政拨款基本支出5571.57万元，其中：

人员经费5459.04万元，占基本支出的97.98%，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112.53万元，占基本支出的2.02%。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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行，与上年相比持平,主要原因是控制成本、厉行节约。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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%，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6.00万元，占100.00%。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：我单位无因公出国。

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，主要是我单位无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市雅礼实验中学（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 台。公务用车运行维护费 6.00 万元，主要是公务用车用油、维修、保险等支出，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:我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28.52万元,用于开展教师培训,人数255人,内容为英才工程培训、中国家长大会培训、党务培训、卓越教师领航工作培训、2023市教育系统安全稳定专项培训、拔尖创新人才培养论坛培训费、新时代基础教育名师培训、2023年省体操类教练员裁判员培训、2023新进人员培训、2023长沙市教育系统人事干部培训、CCF2023年NOI教师培训、未来课堂与高质量班级建设培训等;举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。

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 644.24 万元。其中：政府采购货物支出 331.63 万元、政府采购工程支出 117.51 万元、政府采购服务支出 195.10 万元。授予中小企业合同金额 644.24 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 644.24 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 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，其他用车主要是用于教职工日常业务办理公务出行；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）绩效管理工作的开展情况

我单位 2023 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 2023 年度有政府投资项目：校园扩建项目，项目总投资 6000 万元，2023 年度根据项目进度，支付了 1576 万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年部门整体支出年初预算 5661.37 万元，年内调增

3885.37 万元，全年预算安排 9546.74 万元。决算支出 9215.02 万元，预算执行率 96.53%，其中基本支出 5628.11 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。项目支出 3586.91 万元，主要用于校园扩建项目、课后服务费、义务教育“免补”经费、教学业务费、2023 年运行保障经费等方面。

（三）存在的问题及原因分析

1.绩效管理指标有待完善

预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性，制定和编制预算绩效管理指标的能力不足等。

2.预算编制不够精准

2023 年部门整体支出年初预算 5661.37 万元，年内调增 3885.37 万元，全年预算安排 9546.74 万元，决算支出 9215.02 万元。年内预算调整金额较大，主要原因一是部分项目经费不能进入年初预算，只能在年中申请。二是非税收入执收项目无法事先控制。

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

长沙市雅礼实验中学
部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

长沙市雅礼实验中学关于 2023 年度部门 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）等文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，本单位成立了绩效自评工作小组，对 2023 年部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

1、职能职责

（1）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。

（2）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。

(3) 保障学生平等权益，促进学生全面发展。

2、机构设置

长沙市雅礼实验中学内设机构包括：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。

根据市教育局所属公办学校（单位）2023-2024 学年教职工编制等有关事项核定情况表批复核定教职工编制数为 206 人，2023 年年末实际在职人数 197 人，退休人员 1 人，备案制教师 17 人，编外合同制教师 14 人。较上年新增在编教师 2 人。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023 年部门整体支出年初预算 5661.37 万元，年内调增 3885.37 万元，全年预算安排 9546.74 万元。决算支出 9215.02 万元，预算执行率 96.53%，其中基本支出 5628.11 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。项目支出 3586.91 万元，主要用于校园扩建项目、课后服务费、义务教育“免补”经费、教学业务费、2023 年运行保障经费等方面。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

2023 年度基本支出年初预算 4900.60 万元，年内调整增加 883.98 万元，全年预算数 5784.58 万元。决算支出 5628.11 万元，预算执行率 97.30%。其中：工资福利支出为 5394.32 万元；商品和服务支出为 169.07 万元；对个人和家庭的补助支出为 64.72 万元。

长沙市雅礼实验中学基本支出明细表

计量单位：万元

支出项目		预算数	执行率
		本年调整数	
基本支出		883.98	97.30%
其中	工资福利支出	882.79	98.01%
	对个人和家庭的补助	0.00	67.99%

	商品和服务支出	1.19	91.16%

注：小数误差是由于四舍五入

2023年“三公”经费支出预算6万元，全部为公务用车运行费。2023年“三公”经费决算支出6万元，与上年持平。

长沙市雅礼实验中学“三公经费”支出表

单位：万元

内容	年初预算	实际支出	结余	控制率
三公经费合计	6.00	6.00	0.00	100.00%
(1) 公务用车购置及运行费	6.00	6.00	0.00	100.00%
其中：公务用车购置	—	—	—	—
公务用车运行费	6.00	6.00	0.00	100.00%
(2) 公务接待费	—	—	—	—
(3) 因公出国（境）费	—	—	—	—

(二) 项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023年项目支出预算760.77万元，其中课后服务费581.72万元，教学业务费179.05万元。年内调整增加3001.39万元，全年预算安排3762.16万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2023年项目支出决算金额3586.91万元，项目支出主

要用于校园扩建项目、课后服务费、义务教育“免补”经费、教学业务费、2023 年运行保障经费等 52 个项目。

长沙市雅礼实验中学项目支出表

计量单位：万元

序号	支出项目	支出金额
项目支出		3586.91
1	市直属学校特色教育活动	39.62
2	市直学校 2023 年军训补助经费	5.81
3	教学业务费	133.32
4	课后服务费	482.75
5	高中助学金	1.70
6	2023 年运行保障经费	100.00
7	2023 年随班就读经费	4.80
8	2023 年市直公办高中生均公用经费	42.91
9	高中学生资助经费	1.60
10	2023 年第一批教育综合发展专项资金湖南省新时代基础教育名师名校长培养计划	2.76
11	高中免教科书费	0.03
12	高中免学费	0.08
13	义务教育“免补”经费	169.43

14	冰雪运动专项经费	34.40
15	2023年体育场馆免费开放经费	14.94
16	“三区”支教教师2023年春季学期工作补助肖美金、沈拓、陈晓华	3.00
17	第二批人工智能助推教师队伍建设试点单位经费	14.68
18	2023年人机对话考点经费	0.68
19	2022年第4季度物业管理费	33.07
20	2021年度市级平安校园奖补经费	2.00
21	市级学校直饮水经费	28.19
22	校园扩建项目	1576.00
23	教室扩音系统	28.13
24	五楼计算机教室改造	31.93
25	教室网络广播改造	30.19
26	学生宿舍高低床	55.93
27	定制办公桌	41.82
28	教学楼防漏水维修项目	13.80
29	2023年校园综合维修项目	34.66
30	2023年校舍外墙及运动场维修项目	77.92
31	校园网络安全软件采购	14.83

32	监控改造	9.14
33	台式电脑	10.90
34	2021 年厕所改造项目	46.29
35	家具采购项目	4.70
36	校舍防水及围墙维修改造项目	35.80
37	学生课桌椅改造	62.53
38	空调采购项目	59.01
39	笔记本电脑添置	44.08
40	六楼报告厅及三楼会议室改造	13.68
41	学生书包柜	29.60
42	学生柜采购项目	1.07
43	学生宿舍建设	1.77
44	2022 年校园校舍综合维修改造项目	62.67
45	隔油池改造项目	0.46
46	空调采购	0.78
47	精品录播室建设	1.86
48	校园电视台建设项目	1.41
49	教学一体机更换	7.60

50	智慧校园建设项目	23.41
51	2023年1-3季度物业经费	99.21
52	2022年第二批科教支出资金	49.98

注：小数误差是由于四舍五入

3、项目资金管理情况分析

为规范资金管理，确保资金使用合规性，我单位制定了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《政府采购管理制度》、《专项资金管理制度》、等资金管理制度，对专项资金的管理制度进行了详细规定，并在管理过程中严格执行《政府会计准则制度》及国家财经法规和纪律，防范风险，保障了财政资金的安全和高效运行。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

2023年度我校在项目实施过程中，严格执行招投标、政府采购等制度规定。对应进行政府采购的项目严格按政府采购流程进行操作，所有政府采购项目在政府采购系统中实施申报和审批，按规定应进行公开招投标的项目，将采购结果和合同内容在政府采购网上进行公示。签订政府采购合同后，按合同约定的标准和条件验收合格后，通过财政支付系统进行专项资金支付，实现项目资金封闭管理。

（二）项目管理情况分析

为保障项目的有效实施，我单位制定了《建设项目管理

制度》、《合同管理制度》、《固定资产管理办法》、《办公用品管理制度》、《政府采购管理制度》等管理制度，主要内容包括了预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、合同控制、评价与监督等。项目支出的相关工作均参照以上制度执行，做到事前有研究、事中事后均有监督。在项目管理中，严格执行相关管理制度和规定，每笔项目开支都做到按照程序进行审批，对于项目的重大资金安排或重要事项，及时召开研讨会议或者党组会的方式作出决定，实行集体决策确定，分管财务工作的领导审批。

四、资产管理情况

为了规范单位资产购置和管理行为，根据资产管理有关规定，结合我校实际，制定了《固定资产管理制度》。在实施过程中我单位认真履行固定资产配置计划申报、购置审批，固定资产验收、分配、清查工作，以及资产使用、维护任务。我校国有资产管理工作实行统一领导、归口分级管理和管用结合的原则，实行三级管理制。固定资产的报废工作由使用部门先填写报废申请单，经学校主管领导签字、行政党委会通过后上报教育局、财政局办理相关审批程序。

我校 2023 年资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。2023 年购置设备、家具等资产 469.81 万元，资产处置 600.54 万元。2023 年末，固定资产原值 11494.57 万元，累计计提折旧 5177.31 万元，固定资产净值 6317.26 万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）坚持立德树人，促进全面发展

组织了 30 次主题升旗仪式、主题班会，11 次综合实践活动，300 余次志愿活动，100 余次社团活动。代表队参加体艺各级比赛获奖 100 余项，其中，田径队在全国体育传统项目学校田径联赛中获 1 金 2 银 3 铜，网球队在湖南省青少年网球锦标赛中获得 7 金 6 银 5 铜，啦啦操队获全国啦啦操联赛（长沙站）公开少年甲组、乙组集体花球冠军，舞蹈队参加市艺术节展演并获得一等奖，23 位同学在长沙市三独比赛中获得市一等奖。坚持以会代训的方式培养班主任，全年共召开班主任例会 12 次；开展了“班级文化建设比赛”“班主任风采大赛”等活动；开展了班主任沙龙活动，校内 6 位班主任或心理老师及校外教育专家作经验分享和专题讲座；组织所有班主任撰写“心育故事”。陈婕和张琪两位老师获“长沙市班主任风采大赛”一、二等奖。

（二）激活队伍建设，筑牢师德防线

构建起“四维一体”教师培养体系，通过设定目标、搭建平台、强化研讨和配套评价，实现教科研训一体化，打造高素质教师队伍。以“教学竞赛+教研活动”驱动教师深度教研，蓄力提高骨干教师数字素养，共计开展教师培训 20 余次，教师竞赛获奖 30 余项。推进“名师工程”，以“基地建设+名师工作室”孵化名优教师，相继挂牌两个省级名

师工作室、2个市级名师农村工作站、2个市级学科教研基地，成功立项省市级课题5项、教改项目1项，结题1项，教师论文发表或获奖100余篇，优秀案例获省市奖20余个。

（三）教学管理有序，持续落实“双减”

进行了6次教学常规检查，检查教案1200余次，作业2700余本；完善教学资源库建设，收集了1760份教案、1056份课件、533套试卷、278个教学视频。筑牢常规根基，压实对每一位教师教学常规工作的严格检查和审核，守住教学生命线。通过统筹安排、全程跟踪，每天一检查，每日一通报，每周一公示，每月一汇总不断规范课后服务管理，双减工作和五项管理工作都取得了显著的进步，有效减轻了学生的学习压力，促进其身心健康发展。

（四）筑牢安全之基，创建文明校园

开展安全教育30余次，安全疏散逃生演练4次，将安全教育融入教育教学和日常生活。落实“四特学生”包保制度，全体干部、班主任、支部书记、党员教师全员参与学生的跟踪管理。严格落实心理健康工作“十五条措施”，全面开设心理课程，完成起始年级心理普查和心理档案，落实高危学生的干预和管理，接待学生心理咨询180人次，转介心理问题突出学生25人，召开特殊学生心理联席会议6次，在各年级开展家长心理讲座9次，开展“5·25”等主题心理活动两场，其中心理健康月活动被长沙教育报道，案例《与自己

对话—唤醒成长的力量》在 2023 年湖南省中小学“心理健康月”优秀活动案例评选中，获评省级一等奖。全年无安全事故发生。

（五）强化智慧赋能，助力人才培养

本年度完成了网络广播改造、教室扩音系统改造和计算机教室改造，改善教育教学智慧环境。每周对 15 个智慧课堂教学班应用情况数据进行通报反馈，全年共计开设智慧课堂 1800 余节次，开展技术培训 3 次、应用培训 3 次。参加 2023 年长沙市未来学校创建推进大会，并承担联盟小组轮值组长；参加长沙市智慧教育示范区成果展并现场讲解学校未来学校创建成果。第五届青年教师智慧课堂教学竞赛，共有 33 个团队参赛，汇集精品研修课例 18 堂，精品说课案例 6 个。组织教师参加省市级信息化相关赛事活动，获奖 20 余项。

（六）改善校园环境，赋能幸福生活

积极改善办学条件，完成了办公室定制办公桌的更换、教学楼防漏水的维修、校园垃圾站的改造、学生宿舍高低床和储物柜的更换、校舍外墙及运动场维修。加强食堂质量和食品安全工作，从原材料采购、存储、加工制作、成品出售、人员卫生、餐厅卫生等方面严把食品安全关，成功入选 2023 年长沙市教育系统标准化建设与管理食堂。围绕“教职工幸福工程”开展了一系列内容丰富的节日活动、趣味运动会等主题

活动，努力解决教职工迫切关心的问题，全力打造平安、幸福雅实。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理指标有待完善

预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性，制定和编制预算绩效管理指标的能力不足等。

（二）预算编制不够精准

2023 年部门整体支出年初预算 5661.37 万元，年内调增 3885.37 万元，全年预算安排 9546.74 万元，决算支出 9215.02 万元。年内预算调整金额较大，主要原因一是部分项目经费不能进入年初预算，只能在年中申请。二是非税收入执收项目无法事先控制。

七、下一步改进措施

（一）加强绩效人员培训

加强相关人员培训，以提升学校管理人员和财务人员的预算编制和绩效管理的能力。培训内容可以包括预算编制原理、绩效指标设定方法、数据分析技能等，以确保他们具备科学和准确地制定和审核预算指标的能力。

（二）加强预算编制工作

在编制部门年度整体预算中，进一步加强业务部门的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，减少部门预算执行中的调整。在编制预算过程中，将预算分解为具体的项目和活动，

并为每个项目设定清晰的指标和目标。有助于更好地理解和管理各项支出，从而提高预算编制的精准性。同时，建立预算调整机制，可以在需要时及时对预算进行调整和优化，以确保其精准性和实效性。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过绩效自评的开展提高了人员绩效意识，对存在的问题提请各相关人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告各部门反馈。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

九、其他需要说明的情况

本单位没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，绩效自评报告没有对这三个项目进行支出情况分析。

长沙市雅礼实验中学

2024年4月12日

