

2021 年度

长沙市雅礼洋湖实验中学部门决算

目录

第一部分 长沙市雅礼洋湖实验中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、 机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市雅礼洋湖实验中学单位概况

一、部门职责

(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。长沙市雅礼洋湖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、总务处、保卫科、工会、团委。

(二)决算单位构成。长沙市雅礼洋湖实验中学 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雅礼洋湖实验中学本级。

第二部分

部门决算表

(见附件)

收入支出决算总表

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

2021 年度

公开 01 表
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	6,038.16	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	539.13	五、教育支出	36	6,577.28
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	6,577.28	本年支出合计	58	6,577.28
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	6,577.28	总计	62	6,577.28

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,577.28	6,038.16	0.00	539.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,577.28	6,038.16	0.00	539.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,160.20	5,621.07	0.00	539.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,664.18	5,125.05	0.00	539.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	492.40	492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	417.08	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	417.08	417.08	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：长沙市雅礼洋湖实验中学

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,577.28	5,545.88	1,031.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,577.28	5,545.88	1,031.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,160.20	5,427.15	733.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,664.18	5,119.14	545.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	492.40	308.01	184.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	417.08	118.73	298.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	417.08	118.73	298.36	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：长沙市雅礼洋湖实验中学

2021 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	6,038.16	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	6,038.16	6,038.16	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	6,038.16	本年支出合计	59	6,038.16	6,038.16	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
	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	6,038.16	总计	64	6,038.16	6,038.16	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
金额单位：万元

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

2021 年度

项目		本年支出		
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
合计		6,038.16	5,408.19	629.97
205	教育支出	6,038.16	5,408.19	629.97
20502	普通教育	5,621.07	5,289.46	331.62
2050203	初中教育	3.62	0.00	3.62
2050204	高中教育	5,125.05	4,981.45	143.60
2050299	其他普通教育支出	492.40	308.01	184.39
20509	教育费附加安排的支出	417.08	118.73	298.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	417.08	118.73	298.36

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

2021 年度

公开 06 表

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,163.95	302	商品和服务支出	244.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	709.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.84	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,282.68	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	1,616.44	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	101.48	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.92	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.49	30209	物业管理费	118.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	400.76	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	505.60	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	0.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	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	0.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	3.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	87.69			
人员经费合计		5,164.05	公用经费合计					244.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201055

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

2021 年度

公开 07 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：长沙市雅礼洋湖实验中学未在一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排“三公”经费，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

2021 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	0.00	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：长沙市雅礼洋湖实验中学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 09 表
金额单位：万元

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

2021 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：长沙市雅礼洋湖实验中学没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 6,577.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 520.95 万元，增长 8.60%。主要原因是主要原因是 2021 年新增 15 人，增加人员经费及公用经费 757.86 万元；但上年度部分建设项目已经完工，本年度减少资本性支出 236.91 万元，共增加 520.95 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,577.28 万元，其中：财政拨款收入 6,038.16 万元，占 91.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 539.12 万元，占 8.20%；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

2021 年度支出合计 6,577.28 万元，其中：基本支出 5,545.88 万元，占 84.32%；项目支出 1,031.40 万元，占 15.68%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 6,038.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 626.90 万元，增长 11.59%，主要原因是人员经费的增加以及资本性支出的减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,038.16 万元，占支出合计的 91.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 626.90 万元，增长 11.59%。主要原因是是人员经费的增加以及资本性支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,038.16 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 6,038.16 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,914.90 万元，支出决算为 6,038.16 万元，完成年初预算的 154.24%。其中：

1. 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 3.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该

笔资金是 2020 年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金，不纳入部门预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,914.90 万元，支出决算为 5,125.06 万元，完成年初预算的 130.91.%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员新增，年中追加人员经费。

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 492.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达追加市直公办学校编制外教职工缺编包干经费、备案制人员经费、市直义务教育学校公用经费和民办学校学生免杂费资金等，不纳入部门预算。

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 417.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达建设项目经费、2021 年安全专项经费等专项经费，不纳入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,408.19 万元。其中：人员经费 5,164.05 万元，主要包括：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、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 244.14

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。原因是一般公共预算财政拨款中未安排“三公”经费。

因公出国（境）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%。2021 年度因公出国（境）费支出决算数与预算数无差异。原因是一般公共预算财政拨款中未安排因公出国（境）费。

公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，2021 年度公务接待费支出决算数与预算数无差异。原因是一般公共预算财政拨款中未安排公务接待费。

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%，2021 年度公务用车购置费支出决算数与预算数无差异。原因是一般公共预算财政拨款中未安排公务用车购置费。

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%，2021 年度公务用车运行维护费支出决算数与预算数无差异。原因是一般公共预算财政拨款中未安排公务用车运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。原因是财政拨款中未安排“三公”经费。

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，未安排因公出国事项。

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，未安排公务接待事项。

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，未更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，未在经费财政拨款预算支出中安排公务用车运行维护费，截止 2021 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

长沙市雅礼洋湖实验中学为非参公事业单位，2021 年度无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0.00 万元。开支培训费 6.95 万元，用于开展 2021 年上学期高三教学调研培训，人数 50 人，金额 0.1 万元，内容支付专家讲课培训费用；用于开展 2021 年学生中考考前心理讲座培训，人数 600 人，金额 0.4 万元，内容支付专家讲课培训费用；用于 2021 年长沙市高中地理教研组长高级研修班培训，人数 1 人，金额 0.02 万元，内容支付参加培训人员差旅费用；用于 2021 年湖南省事业单位工作人员培训，人数 201 人，金额 1.84 万元，内容向培训主办方缴纳的培训费用；用于 2021 年智慧教育发展教学创新研讨培训，人数 2 人，金额 0.25 万元，内容支付参加培训人员差旅费用；用于 2021 年长沙市高中英语教师高级研修班培训，人数 1 人，金额 0.04 万元，内容支付参加培训人员差旅费用；用于 2021 年长沙市初中物理教研组长高级研修班培训，人数 1 人，金额 0.14 万元，内容支付参加培训人员差旅费用；用于 2021 年国际英语教育中国大会培

训，人数 1 人，金额 0.35 万元，内容向培训主办方缴纳的培训费用及支付参加培训人员差旅费用；用于 2021 年高中语文教研组长高级研修班培训，人数 1 人，金额 0.04 万元，内容支付参加培训人员差旅费用；用于教育系统纪检干部培训班培训，人数 1 人，金额 0.08 万元，内容支付参加培训人员差旅费用；用于 2021 年长沙市信息技术与教育教学研修班培训，人数 1 人，金额 0.13 万元，内容支付参加培训人员差旅费用；用于 2021 年英才工程高级研修班培训，人数 1 人，金额 0.15 万元，内容支付参加培训人员差旅费用；用于 2021 年度保健教师及饮用水安全培训，人数 1 人，金额 0.12 万元，内容向培训主办方缴纳的培训费用；用于 2021 年长沙市高三物理教学研讨培训，人数 200 人，金额 1.4 万元，内容支付专家讲课培训费用；用于 2021 年湖湘教师写作夏令营培训，人数 4 人，金额 0.39 万元，内容向培训主办方缴纳的培训费用；用于璩艳霞名师工作室教学出书指导培训，人数 2 人，金额 0.5 万元，内容支付专家讲课培训费用；用于《智慧教育视野下中学课堂改革研究》课题培训，人数 16 人，金额 1 万元，内容支付专家讲课培训费用，租场费 0 元、餐费 0 元、资料印刷费 0 元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 元。

十二、政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 340.99 万元，其中：政府采购货物支出 110.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 230.09 万元。授予中小企业合同金额 340.99 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 340.99 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 100.00%，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、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，该车用于单位教职工日常外出办理业务使用；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、2021 年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 6577.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无重点项目绩效。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

2021 年度长沙市雅礼洋湖实验中学整体绩效自评得分 98.5 分，评价结果为“优”。

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级中学教育支出。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价

填报单位：长沙市雅礼洋湖实验中学

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在 职人数	控制率
	235	198	84.25%
厉行节约保障措施	<p>1.加强支出预算编制管理，2.规范管理，严把经费支出关口（1）加强经费审批把关。（2）、加强国内差旅费和因公出国（境）经费审批管理。“三公”经费较好地控制在预算范围内。（3）加强维修、改造等基础建设管理。3、改进作风，节俭贯穿工作始终。4、注重细节，切实促进节能降耗。</p>		
部门概况	<p>1、长沙市雅礼洋湖实验中学（以下简称雅礼洋湖）成立于 2017 年，坐落于长沙市最大最美湿地公园——洋湖湿地生态公园南门旁，学校占地面积 150 多亩，为市属公办初、高中完全中学，由百年名校雅礼中学全面托管，采用雅礼中学管理模式和课程教学方式，统一办学理念、统一管理标准、统一教学计划、统一考试评价，荟萃集团教育资源之精华。2021 年学校在职人员 198 人，设有党政办、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、工会、团委八个部门，学生人数 3250 人。办学四年来，学校入选中央电教馆公布的智能研修平台应用试点工作试验区（校），先后获得“全国青少年校园排球特色学校”、“湖南省青年文明号”、“湖南省体育传统项目学校”、“长沙市文明标兵校园”、长沙市智慧校园、长沙市中小学网络学习空间应用优秀学校、“长沙市首批创建儿童友好型试点学校”等，在 2020、2021 年中、高考中，我校初三、高三成绩喜人。学校坚持“为学生终身发展奠基”的办学理念，落实学校“生命化、精细化、信息化”工作思路，强基固本，凝聚共识，丰富文化，砥砺精神，开拓创新，保持雅礼教育的前瞻性、开创性，提升学生内驱力、自觉性，增进雅礼师生使命感、成就感、幸福感、获得感，推进学校自我革新和内涵发展。</p> <p>2、2021 年部门整体支出金额为 65772838.2 元。其中基本支出 55458754.25 元，项目支出 10314083.95 元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 52224949.05 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 3232875.2 元，主要用于开支物业管理费、办公费、差旅费、水电费、劳务费印刷费等；对个人和家庭的补助 930 元，为奖励金。项目支出使用方向主要包括教学业务费、设备购置及维修改造、改制员工经费、教育教学正常运转经费。编外教职工、学生资助。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。“三公”经费的使用和管理情况：严格按照相关政策及规定使用“三公经费”，严格审批流程，并制订了《长沙市雅礼洋湖实验中学三公经费公示制度》，按月、</p>		

	按季、按年在相关指定部门进行公示。
<p style="text-align: center;">部门整体支出管理及使用情况</p>	<p>1、基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 52224949.05 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；公用经费 3232875.2 元，主要用于开支办公费、物业管理费、差旅费、水电费、劳务费印刷费等；对个人和家庭的补助 930 元，为奖励金。本年度我校“三公”经费金额为零。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。“三公”经费的使用和管理情况：严格按照相关政策及规定使用“三公经费”，严格审批流程，并制订了《长沙市雅礼洋湖中学三公经费公示制度》，按月、按季、按年在相关指定部门进行公示。</p> <p>2、2021 年我校专项资金 1250.42 万元，其中教育发展专项资金 456.67 万元，教育事业专项资金 793.75 万元。 我校为全额拨款预算单位，所有资金来源于财政资金。 主要有义务教育学校免学杂费公用经费补助资金、通过申请审批的项目建设资金、日常维修维护的维修资金，以及购置教育教学设施设备。 学校自筹资金：学校收取高中学生学费、住宿费，严格执行收支两条线，自筹资金主要用于教职员工中餐补助、加班用餐、晚自习值班费用、临聘工勤人员工资福利等。</p> <p>3、专项资金严格执行专款专用制度，教育事业专项资金主要用于编外教职工工资奖金福利、备案制人员经费、特色教育、特级名师教师奖励、助学金和义务教育免补等； 教育发展专项主要用于物业费、教学业务费，维修改造等；日常维修维护的维修资金主要用于校园绿化、综合维修改造、等项目。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；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。</p> <p>4、为严格专项资金管理，学校特制订了《雅礼洋湖实验中学财务制度》、《专项资金管理制度》、《内部控制管理制度》、《招标文件审批制度》等等一系列制度，要求先申请，填写《经费申请表》，经申请后才能实施。项目完工成立验收小组按照程序组织验收后方能办理结算手续。</p>
<p style="text-align: center;">部门专项组织实施情</p>	<p>1、1、学校针对所有招投标项目通过学校校务会审定后，从拟</p>

<p>况</p>	<p>定招标文件开始邀请招标代理公司全程参与招标文件的制定，文件内容、货物及工程类参数或资质设置，过程中对文件中欠合理的条款商讨并进行修改。并按照代理公司及主管单位的相关政策法规按流程完成采购任务。待项目完成后经中标人申请，学校先组织相关使用人对项目的质量和数量进行预验收，达到验收条件后再通过招标代理公司根据相关政策邀请专家进行政府采购验收。</p> <p>2、学校所有项目均严格执行学校内控项目管理制度，从投资计划审批、设计、报建、招投标、施工到竣工整个过程，均遵循国家现代基本建设程序和相关规定，并与建设方签订《廉政承诺书》和《安全承诺书》，项目在建过程学校聘请专门的监理公司对项目建设从图纸审核到现场核对，从教料检验到规范安装，从施工协调到落实安全文明施工，从预验收到最后的竣工验收都一一把关。</p>
<p>资产管理情况 反映部门资产的配置、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</p>	<p>2021 年度严格按照上级配置计划管理制度，按规配置，做好了配置申请、购买、入库、入账、领用等方面工作。不断按上级要求完善本单位的管理制度，切实做好一物一帐、账物相符、定期盘点、折旧、上报的工作。</p> <p>1、我校建立了资产管理领导小组，配备有专职资产管理人员，资产管理岗位职责明确。</p> <p>2、基础管理上做到资产及时入账建立卡片，按月核对资产管理信息系统和财务账，并及时进行月结，确保账账、账实相符。</p> <p>3、我校在资产配置管理方面相比去年有显著改观，超配置预算实行资产采购或申报的政府采购预算与资产配置预算紧密衔接，配置申报时填报机构、编制人数、存量资产等数据都较准确。</p> <p>4、在资产使用方面，我校无利用占有、使用的国有资产出租、出借、对外投资、对外担任等项目，也无未按规定及时足额上缴国有资产经营收益和占用费等情况；暂无资产保管不善导致毁损、遗失等情况。</p> <p>5、在资产处置方面，我校均按规定对拟处置资产事项申报审批，按规定及时更新资产信息和账务调整。</p> <p>6、我校档案建设完善，建立有资产管理台账，相关资料均按年度整理归档；对上级部署的任务也按时按质按量完成，均按时报送资产报表，按时进行资产清查盘点工作。</p>
<p>疫情防控资金使用情况</p>	<p>2021 年防疫资金使用情况：防疫物资采购 13250 元，食堂餐桌挡板制作：4960 元，学生疫苗接种物资采购 1942 元，疫苗接种医务人员及教师中餐费 4980 元。</p>
<p>落实过紧日子政策具体措施</p>	<p>为贯彻落实全国两会精神，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，牢固树立过紧日子思想，共克时艰，有效缓解财政支出压力。结合我校实际，制定以下措施。</p> <p>一、压缩公务支出 1.</p>

	<p>控制因公出国（境）和公务接待，严格执行公务用车管理规定，除疫情防控、应急救援外，严格控制更新购置公务用车和执法用车，保留的公务用车运维经费只减不增。2.大力压缩会议费、差旅费等支出，取消非必要的外出考察、培训、参展等活动。二、工程方面：1.对尚在申报阶段的项目进行再研究、再论证、再挖掘，对不是影响师生安全或不是严重制约学校发展的项目暂不做申报。2.对已获批并正在实施程序中的项目，严格把关各个付款流程，并严格按合同约定进行竣工验收和质保期验收。3.严禁项目实施过程中出现超合同金额3%的变更，对人力不可预见或客观实际需求的变更必须控制在3%以内。4.严格按各类评审结论开展工作。三、货物方面：1.对货物采购增设“现有物资匹配”环节，即提出的采购货物若已有规格接近且能满足教育教学活动要求的现有货物，原则上不再申报。2.强化资产申报流程，必须获得上级主管部门资产批复后方可执行采购，并严格按资产批复清单实施。3.仓库管理员在发放货物时对领用人申明使用年限，并拒绝发放任何货物给对未达到使用年限却再次提出申领同一货物的领用人。4.加强对各类耗材、资产的节俭教育及宣传，力争发挥出各类设施设备的使用效果及年限。四、服务方面：1.除国家、省、市、局有明确规定需开展的服务类活动外，原则上不启动采购服务类项目。2.对正在履约的服务类项目进行过程反馈并制定阶段性考核表，按合同约定进行与服务效果匹配的付款。3.加强对长期服务项目（如物业、安保）的管理，建立满意度问卷调查，并根据调查结果按比例付款。4.对向学校缴纳水电费、管理费等费用的服务项目（如食堂、小卖部），杜绝一切保障大型活动物资的抵账行为，确保颗粒归仓。</p>
<p>部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况</p>	<p>2021年，雅礼洋湖实验中学全面贯彻党的教育方针，坚定践行“为党育人、为国育才”的初心使命，着力落实“立德树人”根本任务，深化“五育并举”，优化“五项管理”，强化“双减”工作，细化智慧教育，持续提升教育教学质量，不断增进育人内涵。现将学校领导班子一年来的履职情况汇报如下：一、“雅洋特色”打造有力 按照学校内夯基础，外树形象的整体要求，过去一年，雅洋特色进一步充实完善，相关工作得到湖南都市、三湘都市报等媒体的重点报道。（一）综合实力稳步提升。全体师生艰苦奋斗，保持务实奋进的良好干事氛围，学校综合实力不断加强。一年来，先后获评“湖南省普通高中新课程新教材实施省级示范校”、2021年度长沙市教育系统“五四红旗团委”、市级“安全文明校园”、2021年度“全国青少年人工智能活动特色单位”、长沙市第一批综合防控儿童青少年近视试点学校等荣誉。特别是在今年长沙市教育局公布的全市学业成绩增加值和能力素养排名中，学校位列高中理科第一名，文科第四名。校长、书记分别在湖南省第二期高中精英领航校长培训班、“国培计划”初中骨干党组织书记提升工作坊研修活动中作推介学校发展经验的主题报告。（二）特色体艺再出成果。充分发挥“全</p>

国青少年校园排球体育传统特色学校”优势，精心打造“雅洋排球”品牌。雅洋男排在长沙市“十运会”获得初中男子组冠军，实现“三连冠”，获得高中男子组亚军，并在湖南省青少年排球赛中取得第五名的好成绩。艺术培养持续发力，校舞蹈队节目《风雨故人来》应邀参加省直单位离退休干部迎春联欢会并获得一致好评。（三）党建、宣传形成影响。党委牵头按质按量开展好党史学习教育，在规定动作之外，学校开展的“红色有声阅读”、微思政课大赛获得较大关注，特别是举办的庆祝中国共产党成立100周年主题活动得到省、市文明办领导的高度肯定。认真开展区域化党建共建活动，为共建单位送课4堂。落实从严治党责任，学校获评全面从严治党工作目标考核先进单位。宣传工作扎实推进，聚焦教育重点问题，回应社会重大关切，学校宣传形成官微、官网、视频号、抖音号“四线并进”模式，党政办主任王菁被评为“湖南省教育新闻宣传工作先进个人”。

（四）家校共育深入推进。定期邀请家长代表来校参观、座谈，学校家长会中安排家庭教育内容，邀请专家面向家长讲座，开展家庭教育论文的征集评选，多措并举，努力实现家校共育。假期家访工作被长沙市教育局报道，学校关工委《家校共育，携手同行》活动总结被长沙市教育局关工委《工作简报》推介。二、“双减”工作增减有法 学校紧紧围绕“减负不减质，减负促增效”的工作目标，努力在“三完善”上下功夫，深入推进“双减”工作，湖南卫视“风芒”栏目对我校双减工作进行了专题报道。

（一）完善课程体系。学校形成了以“校本课程+社团课程+通用技术课程+特长培训课程+综合实践课程”为一体的课程体系，先后开设了29门校本课程、42门社团课以及水火箭设计与制作、纸桥承重等通用技术课程，自编校本教材，为学生全面发展、个性发展提供更多更好的平台，为切实减轻学生课业负担进行了有益尝试。（二）完善作业管理机制。制定《雅礼洋湖五育并举五项管理、双减工作实施方案》，优化作业管理“一统三分”策略，完善作业统筹网络，明确统筹要求，打磨统筹质量，加强统筹监管，推进分层布置，分层讲解，分层走班的落实，切实减轻学生作业负担，不断优化作业管理效果。鼓励各年级布置特色作业，实地考察巴溪洲、制作学科手抄报、自创诗歌等形式获得学生和家系的一致好评。（三）完善课后服务体系，保证学生课后服务时间，充分利用各种资源优势，有效实施各种课后育人活动，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑，为学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动。三、“名师工程”推进有序 按照全方位提升教师能力素质的要求，学校扎实推进“名师工程”工作，引导教师紧跟时代、更新观念，立足学情、高效教学，目中有“人”、聚焦成长，锤炼师能，高扬师德，真正实现“行真教育，做大先生”。（一）坚持奋斗拓局。立足课堂，尊重学情，追求高效，一年来，全体教师严格按照相关要求，不断守正创新，开拓奋进，取得了一系列成绩。赛课成绩

丰硕，“星城杯”捷报频传，语文、数学学科获市一等奖；省第二届青年教师教学竞赛再登高位，赵方方老师获省一等奖，被授予“湖南省教学能手”；阳雄老师获湖南省安全教育竞赛一等奖，被评为长沙市首届“最美校安人”。精品课程涌现，上报基础教育精品课程两堂，均获长沙市优秀精品课程，其中赵彦娟老师的课获评“省级优课”并推荐参评部级优课；王海轮、曹萍、吕艺三位老师执教课例获选湖南省义务教育优秀教学案例。名师引领加强，学校卓越教师人数再增5人共达17人，王菁老师获卓越教师学科带头人称号，为学校一大突破；桂巧艳、彭芬、朱箐兰、吕艺等四位老师被聘为“湖南省普通高中教师新课程新教材”远程培训课程资源建设学科专家；璩艳霞名师工作室、刘劲松名师工作室充分发挥辐射引领作用，分别赴澧县梦溪镇中学、长沙县特立中学开展送教送培活动，卓越教师何佳洋、音乐教师刘雅婷到新邵县陈家坊镇壕塘中学和坪上镇岱水桥学校进行送教帮扶活动。（二）坚持智慧促效。在2021年在线集体备课大赛活动中，27个团队获奖，其中一等奖6个，二、三等奖21个。积极推动信息化2.0工作，信息化2.0合格率达98.5%，全市排名第五，优秀率43.6%，全市排名第一，最终省级优秀率35%，并代表湖南省向教育部做专题汇报。不断推进人人通网络学习空间的综合应用，目前学校应用网络学习空间开展教学的师生比例达90%以上。（三）坚持文化润心。在市教育局组织的教师读书征文活动中，刘丹老师获一等奖，多名老师获奖。2021年度“中华经典诵写讲大赛”系列赛事中，教师组经典诵读节目《与妻书》获市一等奖，这是继去年之后再次问鼎冠军，陈粮获“诗教湖湘”诗词讲解微课大赛市一等奖，4人被评为优秀指导教师。四、“五育”并举落实有效 坚持“立德树人”根本任务，落实“五育并举”具体要求，结合学校特色，致力奠基终长。（一）强化培根铸魂。树牢“转身敬礼”德育品牌，充分利用“校长书记讲党（团）课”“领航讲堂”“双代会”“微宣讲”等平台开展思政教育。为庆祝建党百年，今年学校开展了书法、绘画、摄影等活动，营造了浓厚的欢庆氛围。注重榜样引领，高一年级杨雅茜同学获评“新时代长沙好少年”。（二）引导个性发展。增强美育熏陶，实施美育提升行动，设立艺术特色课程，广泛开展校园艺术活动，在2021年长沙市中小学教学班演唱演奏比赛中，学校荣获初中组一等奖、高中组二等奖，在2021“三独”比赛中，我校学生表现优异，32人获一等奖，99人分获二、三等奖。学生组经典诵读节目《读懂您的青春》获市一等奖。初一年级潘奕祯、李畅、吴歆睿等学生的作文拟发表在《初中生》《语文报》《作文周刊》等报刊上。（三）守护青春心灵。以《雅礼洋湖实验中学加强心理健康教育工作方案》为指导，形成“预防、预警、干预”的心理健康教育工作模式。开展开学适应活动、期中考后心理班会、“六一游园会”，并在初二、高三年级围绕青春期、考试后心理调适等主题开展“心育讲座”。落实并完善危机干预工作，开学初对新生进行心理普查，

	<p>并对需要回访的学生进行追踪关注。积极做好心理健康知识宣传工作，如开展“10月10日”精神卫生日宣传，考试心理宣传，拍摄心理剧《无常》等。开展心理委员培训，建设心理委员的队伍，每月定期汇总“班级心理状态月报表”，了解学生心理动态。一年来，在上级领导、社会各界的关怀与支持下，在全体雅洋人气正心齐、砥砺奋斗中，学校完成了教育教学各项目标任务，实现稳步发展。步入新时代，特别是站在“两个一百年”的历史交汇点，我们要以更宽广的眼光，更延展的视域，更清晰的思路，更强的责任担当开展工作，新的一年，学校要进一步凝心聚力，科学发展，努力实现良好开局，对于明年学校的各项工作，我们有如下设想：</p> <p>（一）注重优化学校内涵。深入挖掘、全面总结学校办学思路，丰富完善“雅洋特色体系”。教育教学、管理宣传等方面都要更加围绕学校发展大局，师生综合发展的角度开展工作，不断增强学校发展的宽度、厚度、温度。</p> <p>（二）注重强化党建工作。在总结已有成果和经验的基础上，充分发挥“三联系，三示范”的平台优势，不断提升党员的“战斗力”。学校党建工作要立足立德树人根本要求，指导思政课的开展，思政教师的培养，严格落实意识形态各项要求。</p> <p>（三）注重深化教学改革。进一步深化教学改革，要牢记湖南省普通高中新课程新教材实施省级示范校的职责和担当，更加深入研究“三新”，更新教学理念，探索高效课堂，打造智慧教育，培养学科名师。</p> <p>（四）注重细化学生培养。严格落实“五育并举”各项要求，严格五项管理，注重学生全面发展。进一步创新形式开展学生工作，努力在体育、文艺、竞赛、征文等项目中展现雅洋特色。风劲潮涌，正当扬帆破浪；任重道远，更须策马扬鞭。过去的一年，雅礼洋湖埋头实干，硕果累累，如今，学校将开启新的发展，我们一定要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“立德树人”根本任务，按照“五育并举”的要求，为党育人、为国育才，艰苦奋斗，驰而不息，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的雅洋贡献！</p>
<p>存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题</p>	<p>1、项目建设进度有待加快，项目资金的下达存在不及时的情况。 2、资产管理过程中存有的问题；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。</p>
<p>改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等</p>	<p>1、逐步提高学生爱护国有资产的意识。 2、 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。 3、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。</p>