

2022 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单位内设机构包括：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单位 2022 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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

2022 年度

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	6,446.63	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	6.98	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	839.52	五、教育支出	36	7,286.15
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	6.98
	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	7,293.13	本年支出合计	58	7,293.13
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	7,293.13	总计	62	7,293.13

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

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

2022 年度

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,293.13	6,453.61	0.00	839.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,286.15	6,446.63	0.00	839.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,029.30	6,220.78	0.00	808.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,599.52	5,790.99	0.00	808.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	429.79	429.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	225.86	225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	225.86	225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.99	0.00	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.99	0.00	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.98	6.98	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。

支出决算表

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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		7,293.13	5,126.76	2,166.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,286.15	5,126.76	2,159.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,029.30	5,126.76	1,902.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,599.52	5,126.76	1,472.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	429.79	0.00	429.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	225.86	0.00	225.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	225.86	0.00	225.86	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.98	0.00	6.98	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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	6,446.63	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	6.98	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	6,446.63	6,446.63	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	6.98	0.00	6.98	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	6,453.61	本年支出合计	59	6,453.61	6,446.63	6.98	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	6,453.61	总计	64	6,453.61	6,446.63	6.98	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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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		6,446.63	4,980.51	1,466.12
205	教育支出	6,446.63	4,980.51	1,466.12
20502	普通教育	6,220.78	4,980.51	1,240.26
2050204	高中教育	5,790.99	4,980.51	810.48
2050299	其他普通教育支出	429.79	0.00	429.79
20509	教育费附加安排的支出	225.86	0.00	225.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	225.86	0.00	225.86

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

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

2022 年度

公开 06 表
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	4,839.94	302	商品和服务支出	140.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	926.46	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,639.25	30203	咨询费	0.07	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	927.93	30205	水费	3.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	267.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	132.82	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	144.26	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	205.86	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	46.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	469.33	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	1.22	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	0.00

							偿	
303	对个人和家庭的补助	0.11	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	0.00	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	7.06	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	20.52	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	0.11	30229	福利费	4.28	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	95.22			
人员经费合计		4,840.04	公用经费合计					140.47

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。

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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
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	6.98	6.98	0.00	6.98	0.00
229	其他支出	0.00	6.98	6.98	0.00	6.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.98	6.98	0.00	6.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.98	6.98	0.00	6.98	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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：我单位没有国有资本经营预算收入，也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：201055

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

2022 年度

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
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。

说明：长沙市雅礼洋湖实验中学未在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。

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 7,293.13 万元。与上年相比，增加 715.84 万元，增长 10.88%，主要是因为 2022 年中增人增编。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,293.13 万元，其中：财政拨款收入 6,453.61 万元，占 88.49%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 839.52 万元，占 11.51%；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 7,293.13 万元，其中：基本支出 5,126.76 万元，占 70.30%；项目支出 2,166.36 万元，占 29.70%；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 6,453.61 万元，与上年相比，增加 415.45 万元，增长 6.88%，主要是因为 2022 年中增人增编。

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 6,446.63 万元，占本年支出合计的 88.39%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 408.47 万元，增长 6.76%，主要是因为 2022 年中增人增编。

（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 6,446.63 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,446.63 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 4,200.53 万元，支出决算数为 6,446.63 万元，完成年初预算的 153.47%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 4,200.53 万元，支出决算为 5790.99 万元，完成年初预算的 137.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年中政策性增人增资经费、高中生均公用经

费、教育发展专项、教育事业专项、备案制及编外人员经费、学校物业管理费等，不纳入部门预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 429.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级安排了编外合同制和备案制人员经费、义务教育免补经费等财政拨款预算。

3、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）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 225.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级安排了建设项目经费、2022 年应急消防经费等专项经费财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,980.51 万元，其中：

人员经费 4,840.04 万元，占基本支出的 97.18%，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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 140.47 万元，占基本支出的 2.82%，主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、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

2022 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%，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%，支出决算数与支出预算数相比持平，支出决算数与上年决算数相比持平，2022 年财政拨款中未安排因公出国（境）费。

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%，支出决算数与支出预算数相比持平，支出决算数与上年决算数相比持平，2022 年财政拨款中未安排公务接待费。

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%，支出决算数与支出预算数

相比持平，支出决算数与上年决算数相比持平，2022 年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%，支出决算数与支出预算数相比持平，支出决算数与上年决算数相比持平，2022 年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

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，全年财政拨款支出未涉及因公出国（境）团组个数、累计人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年财政拨款支出未涉及公务接待来访团组个数、来宾人次。

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，全年财政拨款支出未涉及公务用车数量更新。公务用车运行维护费 0.00 万元，全年财政拨款支出未涉及公务用车运行维护费，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 6.98 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 6.98 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 6.98 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.98 万元，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：年中上级部门安排了体育后备人才基地、传统体育项目学校训练经费弥补专项经费。

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。我单位 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于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，2022 年度无机关运行经费支出。

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 7.75 万元。其中，基本支出 0 万元，项目支出 7.75 万元。用于开展 2022 年事业单位工作人员培训，人数 225 人，金额 1.48 万元，内容为支付培训课程购买费，用于开展明德云学堂线上课程培训，人数 200 人，金额 4.98 万元，内容为支付线上培训课程购买费，用于 2021 年英才工程高级研修班培训，人数 1 人，金额 0.09 万元，内容为支付参加培训人员差旅费用，用于开展 2022 年语文课题研究专家培训，人数 40 人，金额 0.8 万元，内容为支付专家讲课指导费用，用于开展 2022 年“双新”背景下语文课题研究专家培训，人数 40 人，金额 0.4 万元，内容为支付专家讲课指导费用；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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 434.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 433.56 万元。授予中小企业合同金额 434.74 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 434.74 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、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，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 1 辆，其他用车主要是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、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

2022 年度，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。

1、遵循规律，着眼开展三新研究，教学稳步提质

一年来，学校结合教学实际，落实“双减”“五育并举”和建设新课程新教材省级示范校的要求，稳步推进创新拔尖人才培养，着力构建良好教育生态。在 2022 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，学校位列初中第一名，高中物理方向第六名，历史方向第三名。

2、注重实效，紧扣深化以研促教，教研有序升级

根据“以教立研，以研促教”的思想，克服疫情带来的影响，完善《2022 年长沙市雅礼洋湖实验中学集体备课规范化要求及管理办法》，切实提升教师的教研、教学水平。

3、以生为本，聚焦实现终身发展，德育持续赋能

一年来，学校将社会主义核心价值体系融入到教育各项活动之中，旨在培养学生正确的是非观念、良好的品德和行为习惯。切实抓好学校体育、卫生与健康、艺术、国防教育工作，全面提高学生思想、身心、艺术等素质，促进学生健康成长。

4、守正创新，立足打造品质教育，特色不断凸显

立足“品质教育”打造，不断挖掘学校发展特色，一年

来，学校巩固特色体艺发展成果，深化雅洋教育品牌内涵，不断提升辐射带动作用。

（二）存在的问题及原因分析

1、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：教学业务费项目与课后服务费项目设置的数量三级指标不够量化、细化。原因分析：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、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）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。

七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映各部门举办的其他普通教育支出。

八、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): 反映各部门举办的其他教育费附加安排的支出。

九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项): 反映各部门举办的用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

**2022 年度长沙市雅礼洋湖实验中学
部门整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：长沙市雅礼洋湖实验中学

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

长沙市雅礼洋湖实验中学（以下简称雅礼洋湖）成立于2017年，是长沙市直属公办完全中学。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。

1.部门设置情况

学校设置8个部门。党政办、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、工会、团委。

2.人员情况

截至2022年12月31日，核定编制人数249人，我校在职教职工共259人，在职在编教师225人，编外人员15人，备案制人员19人，人员控制率90.36%。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2022年收、支总计7,293.13万元。与2021年相比，增加6,577.28万元，增长10.88%。其中：

2022年收入合计7,293.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,446.63万元，占88.39%；政府性基金预算财政

拨款收入 6.98 万元，占 0.10%；事业收入 839.52 万元，占 11.51%。

2022 年支出合计 7,293.13 万元，其中：按功能分类，教育支出 7,286.15 万元，占 99.90%，其他支出 6.98 万元，占 0.10%；按支出性质和经济分类，基本支出 5,126.76 万元，占 70.30%，项目支出 2,166.36 万元，占 29.70%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

1.主要用途、范围

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出年初批复预算数 4,200.53 万元，决算数 4,980.51 万元。其中：人员经费 4,840.04 万元，占基本支出的 97.18%，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 140.47 万元，占基本支出的 2.82%，主要包括：电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

2.“三公”经费情况

“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

(二) 项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出年初批复预算数 0.00 万元，全年批复预算数 1,471.51 万元，一般公共预算财政拨款收入 1,471.51 万元。

2.项目资金使用情况

2022年一般公共预算财政拨款项目支出1,466.12万元，全部用于教育支出。主要用于雅礼洋湖2022年春季学期市直义务教育学校“免补”经费、2022年备案制人员经费、市直学校物业管理专项等，明细情况如下：

金额单位：万元

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	预算执行率
长财教指（2021）005	2021年春季学期市直义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	0.30	0.30	0.00	100.00%
长财教指（2022）0006号	2022年春季学期市直义务教育学校“免补”经费（生活费补助）	91.00	91.00	0.00	100.00%
长财教指（2022）0020号	2022年春季学期市直义务教育学校“免补”经费（生活费补助）	1.80	1.80	0.00	100.00%
长财教指（2022）0021号	2022年普通高中学生免费教科书	0.05	0.05	0.00	100.00%
	2022年普通高中学生免学杂费	0.56	0.56	0.00	100.00%
长财教指（2022）0048号	中考命题教师培训经费	12.00	12.00	0.00	100.00%
	中考中招经费	12.00	11.99	0.01	99.92%
长财教指（2022）0056号	2022年春季学期市直义务教育学校“免补”经费（生活费补助）	0.80	0.80	0.00	100.00%
	2022年秋季市直义务教育学校公用经费和民办学校学生免杂费资金	70.00	70.00	0.00	100.00%
	生活补助	0.30	0.30	0.00	100.00%
长财教指（2022）0066号	2022年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助	10.00	10.00	0.00	100.00%
长财教指（2022）0072号	纪检交叉执纪片组经费	2.00	2.00	0.00	100.00%
长财教指（2022）0077号	普通高中新课程新教材实施省级实验区	5.00	1.39	3.61	27.84%

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	预算执行率
长财教指(2022)0090号	长沙市市直学校“三区” 支教教师2022年秋季学 期工作补助	4.00	4.00	0.00	100.00%
	长沙市市直学校 2022-2023 学年“三区” 支教教师慰问费	0.40	0.40	0.00	100.00%
长财教指(2022)0095号	上级教育专项	10.00	9.54	0.46	95.36%
长财教指(2022)0101号	2022年春季学期市直义 务教育学校“免补”经费 (公用经费)	2.78	1.84	0.93	66.22%
	义务教育公用经费(免 杂费)	17.80	17.80	0.00	100.00%
长财教指(2022)0102号	2022年市本级教育事业 专项	1.80	1.80	0.00	100.00%
	市本级教育事业专项	3.85	3.47	0.38	90.25%
长财教指(2022)0006号	2022年编外合同制人员 经费	23.00	23.00	0.00	100.00%
长财教指(2022)0007号	2022年备案制人员经费	126.00	126.00	0.00	100.00%
长财教指(2022)0009号	2021年综合维修改造	25.40	25.40	0.00	100.00%
	空调采购项目	13.65	13.65	0.00	100.00%
	校园绿化	6.17	6.17	0.00	100.00%
长财教指(2022)0022号	2022年备案制人员经费	42.00	42.00	0.00	100.00%
长财教指(2022)0040号	2022年编外合同制人员 经费	69.00	69.00	0.00	100.00%
长财教指(2022)0045号	2022年备案制人员经费	42.00	42.00	0.00	100.00%
长财教指(2022)0048号	2022年备案制人员经费	84.00	84.00	0.00	100.00%
长财教指(2022)0050号	校长、书记绩效工资上 浮	9.43	9.43	0.00	100.00%
长财教指(2022)0062号	体育馆舞台设施设备采 购、灯光建设项目、智 慧校园、笔记本电脑、 综合维修改造	8.77	8.77	0.00	100.00%
	综合维修改造	16.04	16.04	0.00	100.00%

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	预算执行率
长财教字〔2022〕0072号	市直学校物业管理专项	142.88	142.88	0.00	100.00%
长财教字〔2022〕0093号	2022年高中生均公用经费	59.20	59.20	0.00	100.00%
长财教字〔2022〕0095号	2022年物业管理经费	56.75	56.75	0.00	100.00%
长财教字〔2022〕0098号	市级学校建设等专项资金（项目资金第三批）	32.39	32.39	0.00	100.00%
长财教字〔2022〕0110号	2022年编外合同制人员经费	21.25	21.25	0.00	100.00%
长财教字〔2022〕0111号	2022年备案制人员经费	14.75	14.75	0.00	100.00%
长财教字〔2022〕0124号	2022年备案制人员经费	73.75	73.75	0.00	100.00%
长财教字〔2022〕0145号	市级学校建设等专项资金（项目资金第四批）	36.13	36.13	0.00	100.00%
长财教字〔2022〕0152号	2022年军训专项经费	8.46	8.46	0.00	100.00%
长财教字〔2022〕0154号	2022年特色教育专项资金	30.00	30.00	0.00	100.00%
长财教字〔2022〕0170号	2022年备案制人员经费	233.04	233.04	0.00	100.00%
长财教字〔2022〕0173号	湘江新区教育专项等专项资金（项目资金第五批）	45.51	45.51	0.00	100.00%
长财预〔2022〕0040号	2022年普通高中学生免学杂费	1.00	1.00	0.00	100.00%
	高中国家助学金	4.00	4.00	0.00	100.00%
	高中免教科书教辅费	0.50	0.50	0.00	100.00%
	合计	1,471.51	1,466.12	5.39	99.63%

3.项目资金管理情况

学校专项资金均按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及长沙市教育局《长教通〔2017〕25号文件》规定进行项目招投标。

学校针对所有招投标项目通过学校校务会审定后，从拟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。

三、部门项目实施情况

(一) 项目组织情况

学校加强对专项资金的领导和管理，各项目资金均采用政府采购和公开招标的形式确定，项目建设等本着公开、公平的市场竞争原则，采取招标的方式选择有资质、资信好、有实力、经验丰富的设计单位、监理单位、施工单位等签订工程承包合同。做到项目实行公开招投标，择优确定代建、勘测、设计、施工、监理、设施设备。

(二) 项目管理情况

我校依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》、《长沙市政府采购管理暂行办法的通知》等文件制度规定，按照财经纪律规范使用项目资金。学校项目管理实行责任制，成立了项目验收小组，由学校校长担任组长，其他班子成员担任副组长，组员包括各科室负责人及有关干事。学校对项目资金加强领导、健全组织、明晰职责、

落实责任。严格按照程序和工作规范，资金做到专款专用，不挪用不占用专项资金。严格履行合同，并加强合同管理，确保工程质量，控制项目投资和工程实施进度。项目的勘察设计、施工、工程监理及大宗设备材料的采购均根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》和《长沙市建设工程施工招标投标管理办法》等有关规定采用招标方式进行。项目资金的支付严格按照招标合同进行支付。学校制定了合同管理制度，项目资金管理制度等内控制度，保障学校各专项资金的执行。同时，项目管理严格执行学校三重一大制度管理要求，大型采购重大建设等超 10 万的支出均通过党委集体决策。

四、资产管理情况

2022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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

五、政府性基金预算支出情况

2022 年度政府性基金预算全年预算数 0.00 万元，项目支出 6.98 万元，年末结余 0.02 万元。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年度，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。

（一）遵循规律，着眼开展三新研究，教学稳步提质

一年来，学校结合教学实际，落实“双减”“五育并举”和建设新课程新教材省级示范校的要求，稳步推进创新拔尖人才培养，着力构建良好教育生态。在2022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，学校位列初中第一名，高中物理方向第六名，历史方向第三名。

1.课程赋能。进一步完善“一核五雅两级”课程体系，对于新教材使用的探索实施“十个一”工程，细化新教材探索的抓手。为满足不同潜质学生的发展需要，学校除了开足开齐国家课程，还进一步完善校本课程、社团课程、竞赛课程实施纲要，形成雅洋特色课程体系，共开设17门校本课程、33门社团课以及2门通用技术课程。同时，学校切实完善创新人才的培养机制，初、高中以学部为单位，制定创新拔尖人才培养方案，科学遴选培养对象，整合师资力量，确定培养目标。

2.智慧增效。以信息化为抓手，深化课堂改革，提升课堂效率，持续打造智慧课堂、智慧教育。2022年，我校数学智慧课堂入选全国能力提升工程2.0典型案例，并在线上展播；积极组织信息化作品征集活动，获省级二等奖一项；在长沙市第一届“中小学教育教学短视频（微课）征集活动中获得特等奖8个、一等奖4个、二等奖7个；在长沙市教科院、长沙市中学语文教学专业委员会组织的“语文短视频征集与评比活动”中，两位老师获一等奖；在2022年湖南省线上集体备课大赛中，荣获一等奖3个、二等奖5个、三等奖12个，学

校获评“最佳组织奖”。

3.成果颇丰。本年度，学校老师在教学各环节比赛中频频获奖，推报王菁老师、伍双老师的精品课程获评长沙市优秀精品课程，伍双老师的精品课获评湖南省优秀精品课程二等奖。在2022年长沙市中小学智慧课堂创新教学大赛中，学校参赛的八位老师全部获奖，特等奖1个，一等奖3个，二等奖3个，三等奖1个；在2022年长沙市初中生物学教师实验能手及中学物理教师实验技能大赛中，我校两位教师获市一等奖；生物组在单元整体教学设计和单元作业设计评比中获市一等奖。

（二）注重实效，紧扣深化以研促教，教研有序升级

根据“以教立研，以研促教”的思想，克服疫情带来的影响，完善《2022年长沙市雅礼洋湖实验中学集体备课规范化要求及管理办法》，切实提升教师的教研、教学水平。

1.课题研究进展顺利。学校申报省、市课题三项，十九个校级课题顺利结题。在2022年长沙市基础教育教学成果奖评选活动中，我校集体研究成果《智慧教育视野下中学信息化建设整体推进实践探索》与璩艳霞、帅亮老师的《整本书阅读“双线并进”教学方式的实践研究》获市二等奖。

2.教研氛围日益浓厚。革新培养模式，实现内驱成长，学校组织新进教师教学展示活动和青年教师团队建设活动，通过成立朱箐兰青年教师工作室（文科方向）和钟群青年教师工作室（理科方向）以及青蓝工程师徒结对“双线”并进模

式，不断浓厚学校教师爱教学、肯研究的氛围，2022年，学校上交省市论文100多篇，分别在湖南省教育学会论文评选、湖南省教师教育学会论文评选中获奖。

3.教研水平不断提升。学校着力打造教研平台，不断壮大专家队伍，2022年，学校四名老师获聘长沙市首批基础教育兼职教研员；两位老师入选湖南省“十四五”中小学幼儿园教师、校园长培训专家资源库首批成员；高中信息技术学科、初中语文学科被认定为长沙市首批基础教育学科教研基地；璩艳霞初中语文工作室获湖南省首批名师网络工作室称号；我校主导的、与长雅中学和北雅中学等校合作建立的“雅智网络教研联盟”被认定长沙市首批中小学网络教研联盟。

4.教研内涵持续丰富。注重学科融合，学校教师结合专业兴趣，在党建故事、经典诵读、读书征文、宣传等方面取得可喜成绩。音频《三张桌子的故事》选获2022年长沙市教育局“100个先锋故事”；在长沙市2022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获市一等奖，4人被评为优秀指导教师，学校获优秀组织奖并成功入选长沙市首批市级语言文字推广基地；三位老师在长沙市教科院“推进基础教育高质量发展”主题征文活动中获奖；短视频《星期五下午的降旗仪式》获长沙市年度优秀新媒体案例。

（三）以生为本，聚焦实现终身发展，德育持续赋能

一年来，学校将社会主义核心价值观融入到教育各项活动之中，旨在培养学生正确的是非观念、良好的品德和行

为习惯。切实抓好学校体育、卫生与健康、艺术、国防教育工作，全面提高学生思想、身心、艺术等素质，促进学生健康成长。

1.重视思想教育。深入开展学习贯彻党的二十大精神，利用团校、少先队主题日、班会、板报、广播站、宣传屏、公众号、书记校长开展思想政治教育，学校获2022年长沙市落实“宪法卫士”行动计划优秀组织奖，C2012班获2022年长沙市“红领巾奖章”三星章集体。

2.重视心理健康。依托学校专业的心理健康教育团队，通过开设常规课程、开放心理咨询室、培训班主任、开展诸如525心理健康周、心理电影赏析、“雅洋早安心语”、高一年级心理剧大赛、初一年级告别童年系列活动等为学生的健康成长保驾护航，2022年，学校成功获评第六批中小学心理健康教育特色学校。

3.重视德育管理。逐步建立一套完整的“学校→集团→市、省、国家”班主任学习体系，打造高素质班主任队伍，同时，不断抓好学生的养成教育，优化“全员德育”工作模式，2022年，学校拍摄垃圾分类短片，垃圾分类工作《寄宿生文化建设，我们力所能及“圾”》入选《长沙市教育系统垃圾分类工作优秀案例汇编》，学校获评2022年长沙市垃圾分类示范校；学校“全员德育示范岗”先后荣获长沙市教育局和长沙市“青年文明号”称号。

4.重视个性发展。完善社团活动课程，通过开展社团节，

打造话剧专场、音乐专场、器乐专场、舞蹈专场四大专场加社团展示游园会的形式展示社团成果，不断丰富学生校园生活。在长沙市2022年度“中华经典诵写讲大赛”系列赛事中，学生组经典诵读节目获市一等奖。

（四）守正创新，立足打造品质教育，特色不断凸显

立足“品质教育”打造，不断挖掘学校发展特色，一年来，学校巩固特色体艺发展成果，深化雅洋教育品牌内涵，不断提升辐射带动作用。

1.雅洋品牌辐射加强。学校经遴选成为2022年“教育部-中国移动中西部中小学校长培训”湖南师范大学培训班影子培训学校；根据市教育局的统一安排，我校与贵州省黄平县旧州中学结成帮扶对子，承担对口支援教育部广西壮族自治区忻城县中学项目；在2022年全市教育工作推进会上，我校作为市直中学唯一代表作经验发言。

2.雅洋排球再上台阶。本年度雅洋男排获湖南省第十四届运动会长沙代表团选拔赛第一名，湖南省青少年排球锦标赛第四名，湖南省第十四届运动会男子排球第三名，第十八届全国中学生排球联赛第十七名，2022年全国传统项目学校联赛排球项目第十九名，积极备战湖南省第十四届运动会，学校获评长沙体育代表团“先进集体”，主教练傅凯老师获长沙体育代表团“先进个人”荣誉称号。

3.雅洋艺术稳中有进。在2022年长沙市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。在长沙市

三独比赛活动中，学校16人获一等奖，46人分别获二、三等奖。在长沙市艺术节美术类比赛活动中，我校23人获一等奖，39人分别获二、三等奖。同时，学校广泛发动艺术展演，精心挑选演员，刻苦排练，最终选送中学器乐类节目《坎迪德序曲》和中学声乐类节目《敕勒歌》，两个节目均入围2022年长沙市中小学艺术展演活动现场展演。

七、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：教学业务费项目与课后服务费项目设置的数量三级指标不够量化、细化。

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。

八、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）强化预算执行，提高预算执行率

严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益提高部门预算编制的科学性、准确性并提高预算执行效率。

九、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，较好的完成了年度任务。按照资金产出、效益进行了总体评价，本次自评得分 97.80 分。