

2023年度  
长沙市雅礼中学部门  
决算

# 目录

## 第一部分 长沙市雅礼中学部门（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

## 长沙市雅礼中学部门（单位） 概况

## 一、部门职责

长沙市雅礼中学的主要职责是：

- （一）立德树人，以人才培养为根本进行教育教学活动；
- （二）进行教研教改科研活动；
- （三）提供相关社会服务；
- （四）文化传承与创新；
- （五）开展国际学术交流；
- （六）在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行管理与指导。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雅礼中学单位内设机构包括：

工会、办公室、教务处、学生发展处、教科室、总务处、安保处、国际教育、督导室、信息中心。

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

长沙市雅礼中学本级

## 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	11,586.89	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.80	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	2,261.21	五、教育支出	36	13,796.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.80
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	45.95
	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	110.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,958.89	<b>本年支出合计</b>	58	13,958.89
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	
<b>总计</b>	31	13,958.89	<b>总计</b>	62	13,958.89

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		<b>13,958.89</b>	<b>11,697.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2,261.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,796.34	11,535.13	0.00	2,261.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,380.48	10,141.73	0.00	2,238.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,339.71	10,100.96	0.00	2,238.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,393.40	1,393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,393.40	1,393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.47	0.00	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.47	0.00	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.80	110.80	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	110.80	110.80	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		<b>13,958.89</b>	<b>9,388.46</b>	<b>4,570.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,796.34	9,388.46	4,407.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,380.48	9,372.46	3,008.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,339.71	9,372.46	2,967.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,393.40	16.00	1,377.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,393.40	16.00	1,377.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	110.80	0.00	110.80	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	11,586.89	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.80	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	11,535.13	11,535.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.80	3.80	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	45.95	45.95	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	110.80	0.00	110.80	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>	27	11,697.69	<b>本年支出合计</b>	59	11,697.69	11,586.89	110.80	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				
<b>总计</b>	32	11,697.69	<b>总计</b>	64	11,697.69	11,586.89	110.80	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		11,586.89	9,388.46	2,198.43
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	11,535.13	9,388.46	2,146.68
20502	普通教育	10,141.73	9,372.46	769.28
2050204	高中教育	10,100.96	9,372.46	728.51
2050299	其他普通教育支出	40.77	0.00	40.77
20509	教育费附加安排的支出	1,393.40	16.00	1,377.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,393.40	16.00	1,377.40

206	科学技术支出	3.80	0.00	3.80
20607	科学技术普及	3.80	0.00	3.80
2060703	青少年科技活动	3.80	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	45.95	0.00	45.95
20899	其他社会保障和就业支出	45.95	0.00	45.95
2089999	其他社会保障和就业支出	45.95	0.00	45.95

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	7,877.79	302	商品和服务支出	263.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,647.11	30201	办公费	24.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,176.69	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	1,206.97	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	659.67	30206	电费	100.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	504.16	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	227.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	353.94	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	60.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	652.80	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	160.40	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	1,247.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.46	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	972.40	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	62.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.74	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	33.06	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	0.22	30229	福利费	5.00	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	3.00	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	181.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	97.12			
人员经费合计		9,125.29	公用经费合计				263.16	

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	110.80	110.80	0.00	110.80	0.00
229	其他支出	0.00	110.80	110.80	0.00	110.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	110.80	110.80	0.00	110.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	110.80	110.80	0.00	110.80	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。

## 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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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 13958.89 万元。与上年相比，减少 1321.17 万元,减少 8.65 %。主要原因是 2022 年我校综合楼等大型建设已完工，且有多项大型修缮支出，2023 年项目减少，资本性支出较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13958.89 万元，其中：财政拨款收入 11697.69 万元，占 83.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2261.21 万元，占 16.20%；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

2023 年度支出合计 13958.89 万元，其中：基本支出 9388.46 万元,占 67.26%；项目支出 4570.44 万元,占 32.74%；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 11697.69 万元，与上年度相比，减少 873.23 万元,减少 6.95 %。主要原因是 2022 年我校综合楼等大型建设已完工，且有多项大型修缮支出，2023 年项目减少，资本性支出较上年减少。

## 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 11586.89 万元，占本年支出合计的 83.01%。与上年相比，财政拨款支出减少 902.68 万元，

减少 7.23 %。主要原因是 2022 年我校综合楼等大型建设已完工，且有多项大型修缮支出，2023 年项目减少，资本性支出较上年减少。

## （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 11586.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 2.00 万元，占 0.02%。教育支出本年支出 11535.13 万元，占 99.55%。科学技术支出本年支出 3.80 万元，占 0.03%。社会保障和就业支出本年支出 45.95 万元，占 0.40%。

## （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 8708.43 万元，支出决算为 11586.89 万元，完成年初预算的 133.05%。其中：

### 1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。

年初预算为 8708.43 万元，支出决算为 10100.96 万元，完成年初预算的 115.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年中增人增资；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加财政拨款项目支出预算，如高中生均公用经费、随班就读经费、编外及备案制人员经费、运行保障经费、学校特色教育活动经费、军训经费、高中资助经费等。

### 2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 40.77 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教育综合发展专项、高考考点智能安检门专项、青少年校区足球活动发展专项、学生青年运动会专项等。

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）。

年初预算为0元，支出决算为1393.40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加综合楼建设专项、西校区校舍维修改造等校园综合维修专项、校园网络整体升级改造专项、教师办公桌椅采购、学生走廊书柜采购、学生课桌椅采购、生物显微镜实验设备采购、安防监控采购、特色教育专项、免费对外开放体育场馆专项、市直学校物业管理专项、湖南省学生运动会专项等。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。

年初预算为0元，支出决算为3.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了省级科学普及专项资金。

5.社会保障及就业支出（类）其他社会保障及就业支出（款）其他社会保障及就业支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为45.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加青年人才驿站运营经费。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0元，支出决算为2万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加未成年人思想道德建设、文明创建专项。

## 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9388.46万元，其中：

人员经费9125.29万元，占基本支出的97.20%，主要包括基本工资1647.11万元，津贴补贴228.83万元，奖金2176.69万元，绩效工资1206.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费659.67万元，职业年金缴费504.16万元，基本医疗保险缴费227.16万元，公务员医疗补助缴费353.94万元，其他社会保障缴费60.07万元，住房公积金652.8万，其他工资福利支出160.4万元，离休费21.46万元，退休费972.4万元，抚恤金62.15万元，生活补助9.74万元，奖励金0.22万元，其他对个人和家庭的补助181.53万元。

公用经费263.16万元，占基本支出的2.80%。主要包括办公费24.98万元，电费100万元，工会经费33.06万元，福利费5万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出97.12万元。

## 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：2023 年我校强化预算执行，无预算不支出，与上年相比减少 0.84 万元,减少 21.88 %,主要原因是 2023 年我校持续实施厉行节约政策，减少了油费开支。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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比减少 0.84 万元，减少 21.88 %，决算数较上年减少的主要原因是：2023 年我校持续实施厉行节约政策，油费开支减少。

## **(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3.00万元，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：2023年我校无因公出国（境）费支出。

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，主要是未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要是公车油费及维修费支出，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110.80万元;年

初结转和结余0.00万元；支出110.80万元，其中基本支出0.00万元，项目支出110.80万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：我校政府性基金预算财政拨款支出包含体育后备人才基地、传统体育项目学校训练经费5.02万及共建青年篮球队经费105.78万。

### **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，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0会议，人数0人，内容为无；开支培训费28.45万元，用于开展物理芙蓉名师培训、2023年暑期军训培训，人数6700人，内容为购买物理芙蓉名师培训书籍、2023年暑期军训场地租赁费；举办0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 1874.62 万元。其中：政府采购货物支出 607.41 万元、政府采购工程支出

275.12 万元、政府采购服务支出 992.09 万元。授予中小企业合同金额 1737.61 万元，占政府采购支出总额的 92.69%，其中：授予小微企业合同金额 1361.31 万元，占授予中小企业合同金额的 78.34%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.34%，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 98.23%。

### **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，其他用车主要是保障教育教学的公务用车；单价 100 万元以上专用设备 2 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，我校着力提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推动学校预算绩效管理工作。

项目组织管理方面，学校加强对专项资金的领导和管理，项目建设本着公开、公平的市场竞争原则，采取招标的方式择优签订工程承包合同。

项目资金管理方面，我校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，资金做到专款专用，不挪用不占用专项资金。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。

资产管理方面，我校根据国家及省市有关规定，制定了学校资产管理制度。对资产实行“统一管理、责任到人”，及时做好财产清点，做好报修工作以及报废销帐工作，做到账账相符、账实相符。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

2023 年，学校全年预算数 14,853.49 万元，决算数 13,958.89 万元，预算执行率 93.98%。完成了年初目标，落实了在职人员及离退休人员福利待遇；保障了学校正常运行业务经费，提供优美的校园环境、办公环境、学习环境；做好了教师培训工作，建设好教师队伍；改善了办学条件，保证教学设备使用，保障教育教学需求；国际教育学生获得国内学业证书，升入美国及其他国际学校处于湖南省高中高水平；学科竞赛保持全国领先地位。

### **（二）产出及效益情况**

1.教学业务费安排资金 1712 万，用于保障学校的日常运转。教育教学方面：以新课程、新课标、新教材、新高考为

工作抓手,充分发挥教科研在高考与课程改革中的积极作用,加强教师队伍培训,教师培训完成 36 学时,提升教师队伍信息技术应用能力,加强网络研修、校本研修及校本研修应用考核,提升教师队伍整体素质。以集团名师工作室提升集团各校教学水平,以教立研,以研提质,力争使教科研工作在新的学期有新的发展,新的突破。全面开展学校特色教育,做到一科一特色,促进学生全面个性化发展,全面开展课后服务。竞赛方面:建设一支优良的教练队伍,形成较完备的竞赛培训体系,创造竞赛佳绩,五大学科竞赛本年度目标是:继续保持全省第一、全国领先水平;体艺及学生生活活动方面:男子足球队、女子篮球队、田径队、乐团、舞蹈队、合唱队训练比赛各项经费保障,保持田径运动会、艺术节、社团节等大型活动的开展,把艺术教育、美育更多地融入学生各项活动中去,提高艺术素养;日常公用经费方面:对教学楼、办公楼、综合楼进行维修维护,对校园 61567.80 平方进行绿化及维护,改善师生生活环境,

保障各教学设备更新维护,保障学校工作正常运转的商品和服务支出。

2.国际教育安排资金 1288 万,雅礼中学国际部,植根百年名校,融合中西方文明,以“为社会与民族培养具备全球视野,适应世界变革与发展的高素质人才”为使命,推动学校高中教育多样化发展,满足不同潜质学生个性化需求。秉持雅礼中学“为学生终身发展奠基”的办学理念,以立德树

人为本，构建学业能力培养、素质能力培养、德育教育、升学指导与职业规划五位一体的学生培养体系；设置有 AP 课程班、A—Level 课程班（英联邦国家方向）和 A—Level 德国菁英班三种课程体系。每个课程体系下分为语言及备考、数学与自然科学、人文与社会科学、素质教育与能力培养四大板块；各课程间优势互补，与国家课程、校本课程有机统一，形成国际部德智体美劳“五育”并举的课程体系，进一步尊重个性、贴近生命、走向自主和多元兼容。

### **（三）存在的问题及原因分析**

#### **1.个别项目预算执行率不高**

2023 年度我校个别项目预算执行率偏低，如教学业务费项目预算执行率为 78.36%。原因为年初编制预算时未做出合理预估，编制金额偏大。

2.我校虽设立了年初绩效目标，但绩效目标基于项目总体情况设立，未详细针对项目阶段性产出情况制定相对应的指标，绩效目标有待进一步完善、量化、细化。造成该问题的主要原因系绩效管理意识有待加强，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

# 2023 年度长沙市雅礼中学部门整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市雅礼中学

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况

长沙市雅礼中学(以下简称“雅礼中学”)创办于1906年,主管部门为长沙市教育局,属长沙市财政全额拨款事业单位。学校是湖南省首批省重点中学、示范性中学,是全国首批现代教育技术实验学校、全国首批体育传统项目学校、全国首批学校文化建设示范学校、全国师德建设先进单位、湖南省模范单位、湖南省先进基层党组织、湖南省课程改革样板校。2009年,学校被中央文明委授予“全国文明单位”。2020年,学校被中央精神文明指导委员会授予“全国文明校园”。

#### 1.单位职能概述

- （1）立德树人，以人才培养为根本进行教育教学活动；
- （2）进行教研教改科研活动；
- （3）提供相关社会服务；
- （4）文化传承与创新；
- （4）开展国际学术交流；
- （6）在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行管理与指导。

#### 2.部门设置情况

学校设置10个机构，工会、办公室、教务处、教育处、教科室、总务处、保卫处、团委、国际合作部、督导室。

#### 3.人员情况

截至 2023 年 12 月 31 日，核定编制人数 298 人，在职编制人数为 265 人，年末离休干部 1 人，退休人员 193 人，人员控制率 88.93%。

## **（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 年度收入合计 13,958.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,586.89 万元，占 83.01%；政府性基金预算财政拨款收入 110.80 万元，占 0.79%；事业收入 2,261.21 万元，占 16.20%。

2023 年度支出合计 13,958.89 万元，其中：基本支出为 9,388.46 万元，占总支出的 67.26%，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；项目支出为 4,570.44 万元，占总支出的 32.74%，主要用于学生资助、教学业务费、国际教育经费、设备采购和维修改造等方面。

## **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年初预算数 8,708.43 万元，全年预算数 9,466.02 万元，决算数 9,388.46 万元。其中：人员经费 9,125.29 万元，占基本支出的 97.20%，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 263.17 万元，占基本支出的 2.80%，主要包括：电费、工会经费、福利费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 2. “三公”经费情况

我校 2023 年度“三公”经费全年预算金额 3.00 万元，其中公车运行维护费预算 3.00 万元、因公出国费用 0 万元，公务接待费预算 0 万元；2023 年度“三公”经费决算金额 3 万元，为公车运行维护费，较上年减少 0.84 万元，减幅 21.84%，原因是 2023 年预算经费拨款只安排了 3 万元汽油费用，具体如下：

金额单位：万元

支出项目	2023 年度		2022 年度	较上年变动	
	预算数	决算数	决算数	增减额	增减率 (%)
公务接待费					
公车运行维护费	3.00	3.00	3.84	-0.84	21.84%
因公出国费用					
合计	3.00	3.00	3.84	-0.84	21.84%

## (二) 项目支出

### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况

我校 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初预算批复数为 0 万元，上年结转 37.50 万元，年中追加 5,224.22 万元，实际可用指标额度 5,261.72 万元，2023 年度实际支出 4,459.64 万元。

### 2. 项目资金使用情况

2023年一般公共预算财政拨款项目支出4,459.64万元，主要用于教学业务费、国际教育、学校特色教育活动、物业费、校园维修改造、设备设施采购等，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	结余率
长财行字〔2023〕0418号	青年人才驿站运营经费	46.00	45.95	0.05	0.10%
长财教指〔2022〕0009号	2022年第一批教育综合发展专项（省级教师培训）资金	10.00	9.87	0.13	1.34%
长财教指〔2022〕0031号	2022省级科学普及专项资金	2.80	2.80		
长财教指〔2022〕0078号	参加2021年全国校园足球比赛前八名队伍奖励	7.00	7.00		
	第十四届全国学生运动会奖励	8.10	8.10		
长财教指〔2022〕0087号	2022年第八批教育综合发展专项资金（教育信息化、平安校园）资金	9.60	9.60		
长财教指〔2023〕0001号	2020年西校区校舍维修改造工程	40.90	40.90		
	2021年度市级平安校园奖补经费	2.00	2.00		
	市级学校直饮水经费	23.58	23.58		
长财教指〔2023〕0023号	2023年第三批教育综合发展专项（教育信息化）资金黄琼高中英语名师网络工作室	2.00	1.90	0.10	5.05%
长财教指〔2023〕0043号	高中地方免学费	1.20	1.20		
	高中国家免学费	0.20	0.20		
	高中免教科书教辅	0.07	0.07		
	高中助学金	4.00	4.00		
长财教指〔2023〕0050号	2023年省级科学普及专项资金（第一批）	1.70	1.00	0.70	41.18%
长财教指〔2023〕0053号	全省高中较高水平足球队奖补	10.00	10.00		
	组团参加全国首届学生（青年）运动会中学组	9.60	9.60		
	2023年运行保障经费	370.00	370.00		
	市级名师工作室工作经费（2023年1-12月）胡雁军中学物理名师工作室	5.00	4.00	1.00	20.00%
长财教指〔2023〕0060号	2022年特色教育专项经费	50.00	49.96	0.04	0.08%
长财教指〔2023〕0061号	“三区”支教教师2023年春季学期工作补助常君、邝威红、唐艳萍、曹健	4.00	4.00		
长财教指〔2023〕0069号	湖南省第五届学生运动会	4.01	4.01		

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	结余率
长财教指〔2023〕0084号	安保物业费	5.88	5.88		
	直饮水设备、维保服务费	15.41	11.78	3.63	23.53%
长财教指〔2023〕0096号	市州、县市区青少年校区足球活动发展	10.00	4.32	5.68	56.83%
	组队参加第一届全国学生（青年）运动会	1.60	1.54	0.06	4.00%
长财教指〔2023〕0107号	第五届教育科学研究优秀成果奖	1.50	1.50		
	第一批教育科学规划课题经费	1.00	0.60	0.40	40.00%
长财教指〔2023〕0122号	第九批基础教育发展专项资金	4.52	0.62	3.90	86.19%
长财教指〔2023〕125号	高中免学费和免教科书教辅费	0.63	0.24	0.39	62.44%
长财教指〔2023〕79号	高中免学费	1.90	1.90		
	高中助学金	4.20	2.63	1.58	37.50%
长财教指〔2023〕0008号	2022年第4季度物业管理费	55.64	55.64		
长财教指〔2023〕0039号	2022安防监控系统升级改造	0.99	0.99		
	2022高考监控升级改造项目	0.64	0.64		
	2022教师办公桌椅采购	1.97	1.97		
	2022年校园封闭管理维修改造项目	0.90	0.90		
	2022年校园校舍综合维修改造项目	60.61	60.61		
	2022生物显微互动实验室设备采购项目	1.07	1.07		
	2022校园网络整体升级改造	2.01	2.01		
	2022宿舍生活用品采购	1.03	1.03		
	2022学生书本柜采购	1.07	1.07		
	2022长雅楼高考广播建设项目	1.91	1.91		
	综合楼建设	20.41	20.41		
长财教指〔2023〕0043号	教师资格考试费	22.47	22.47		
长财教指〔2023〕0047号	2023年1-3季度物业经费	166.91	166.91		
长财教指〔2023〕0049号	2023年市直公办高中生均公用经费	150.00	150.00		
长财教指〔2023〕0063号	2020雅礼中学西校区综合楼及地下车库建设项目	17.39		17.39	100%
	2021雅礼中学校舍外墙维修改造项目	37.59	37.59		
	2021雅礼中学长雅楼维修改造项目	63.85	63.85		
	2022年校园校舍综合维修改造项目	78.90	78.90		
	2022校园封闭管理维修改造项目	24.64	24.64		
	综合楼建设	23.01	23.01		
长财教指〔2023〕0064号	2021计算机房采购项目	8.98	8.98		
	2021智慧校园AI课堂设施设备采购项目	6.94	6.94		
	2022安防监控系统升级改造	5.17	5.17		

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	结余率
	2022 高考监控升级改造项目	3.97	3.50	0.47	11.85%
	2022 长雅楼高考广播建设项目	0.54	0.54		
	综合楼工程建设科学馆项目	17.49	17.49		
长财教字〔2023〕0068号	2023 年随班就读经费	3.20	3.20		
长财教字〔2023〕0070号	2021 年长雅楼教室设施设备采购项目	4.89	4.89		
	2021 雅礼中学心理咨询室设施设备采购	4.77	4.77		
	2022 教师办公桌椅采购	78.97	78.97		
	2022 教学楼电梯维修及维护	9.42	9.42		
	2022 教学楼走廊学生书柜采购	0.99	0.99		
	2022 宿舍生活用具采购	0.00	0.00		
	2022 学生书本柜采购	35.64	35.64		
长财教字〔2023〕0072号	教学业务费	70.00	24.38	45.62	65.17%
长财教字〔2023〕0080号	2023 年体育场馆免费开放经费	15.00	14.97	0.03	0.17%
长财教字〔2023〕0081号	市直属学校特色教育活动	150.00	149.98	0.02	0.01%
长财教字〔2023〕0087号	教学业务费	70.25	43.10	27.15	38.64%
长财教字〔2023〕0092号	市直学校建设第五批项目资金	247.92	242.66	5.26	2.12%
长财教字〔2023〕0110号	市直学校 2023 年军训补助经费	18.59	18.59		
长财教字〔2023〕0118号	2022 安防监控系统升级改造	35.04	35.04		
	2022 生物显微互动实验室设备采购项目	44.33	44.33		
	2022 校园封闭管理维修改造项目	8.70	8.70		
	2022 校园网络整体升级改造	58.78	58.78		
长财教字〔2023〕0119号	2022 教学楼走廊学生书柜采购	32.52	32.52		
	2022 宿舍生活用具采购	16.06	16.06		
	市直学校建设第五批项目资金	23.66	23.66		
长财教字〔2023〕0140号	2022 年校园校舍综合维修改造项目	18.15	18.15		
长财文指〔2023〕0004号	具体明细详见长财文指〔2023〕4号	2.00	2.00		
长财文指〔2023〕0211号	湖南省第五届中学生运动会训练参赛经费	1.54	1.54		
长财预〔2023〕0001号	国际教育	1,288.00	897.20	390.80	30.34%
	教学业务费	1,571.75	1,274.06	297.68	18.94%
长财预〔2023〕0042号	高中免教科书费	0.10	0.10		
	高中免学费	0.20	0.20		
	高中助学金	2.00	2.00		
长财预〔2023〕0123号	高中免学费	0.70	0.70		
	高中助学金	3.00	3.00		
长财预〔2023〕245号	2023 年长沙市高考考点智能安检门租赁	11.10	11.10		

指标文号	预算项目名称	预算指标	实际支付	指标结余	结余率
合计		5,261.72	4,459.64	802.08	15.24%

### 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。在项目验收过程中聘请专业的技术人员及学校教师代表、项目负责人、纪检部门组成验收小组对项目执行情况进行验收。

### 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

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《雅礼中学固定资产管理制度》等管理制度。对资产实行“统一管理、责任到人”，总务处是学校财产物资的总管。总务处设置专职资产管理员和仓库保管员，依据财产物资的分类建立各类帐册，做好财产物资的验收、登记、计帐工作，定期清点工作，报损、报废、销帐工作。各处室部门管理。财产物资使用部门（主要是实验室、信息中心、监控室、保管室、文体组、图书馆等部门）落实

部门资产管理员，依据财产物资分类建立部门分类帐册，做好新添置财产物资的登帐工作，配合总务处资产管理员清点财产，做好报修工作以及报废销帐工作，做到帐物相符。

## **五、政府性基金预算支出情况**

2023 年度政府性基金预算全年预算数 125.75 万元（其中：上年结转 53.77 万元，年中追加 71.98 万元），支出 110.80 万元（均为项目支出 110.80 万元），年末结转和结余 14.95 万元。（详见附件 5）

## **六、国有资本经营预算支出情况**

无。

## **七、社会保险基金预算支出情况**

无。

## **八、部门整体支出绩效情况**

根据《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），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 98.4 分。具体情况如下：

### **（一）预算执行情况**

2023 年，学校全年预算数 14,853.49 万元，决算数 13,958.89 万元，预算执行率 93.98%。完成了年初目标，落实了在职人员及离退休人员福利待遇；保障了学校正常运行业务经费，提供优美的校园环境、办公环境、学习环境；做

好了教师培训工作，建设好教师队伍；改善了办学条件，保证教学设备使用，保障教育教学需求；国际教育学生获得国内学业证书，升入美国及其他国际学校处于湖南省高中高水平；学科竞赛保持全国领先地位。

## **（二）产出及效益情况**

### **1.抓好基础工作，增强学校发展底气**

（1）加强政治建设，筑牢思想之基。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市及市教育局党委各项工作部署，深刻领悟“两个确立”的核心要义，坚决做到“两个维护”，贯彻执行党委领导的校长负责制，确保政令畅通，学校获评公文办理优秀单位。

（2）压实安全责任，创造和谐校园。全年开展校内专项排查18次，周边环境巡查8次，增设安防摄像头22个，修缮家属区围栏150米，法治副校长进校园活动3次，全年无校方责任案件和群体性事件。学校获2023年雨花区公安分局内保系统治安保卫工作“先进集体”称号，心理健康教育项目获湖南省共青团改革创新大赛二等奖。

（3）推进依法治教，树立良好形象。推进普法工作，提升教职工法律素养，聘请长沙市中级人民法院李立新院长为学校法治副校长，邀请市中院法律团队进校为师生员工开展普法讲座4场，有力提升了师生法治意识。通过阳光服务平台、网络问政、校长信箱等载体接受社会监督，严格执行首问责任制、办理备忘制和绩效考核制，学校被评

为市“2023年度一类教育阳光服务站”

## 2. 聚焦育人主业，提升学校发展质量

(1) 五育融合，丰富育人路径，提升人才质量。学生体质健康合格率在95%以上，学校获得2023年长沙市大课间体育比赛一等奖。98人获五大学科竞赛联赛一等奖，33人入选五大学科竞赛省代表队，入选人数位居全省第二位。5人入选国家集训队，2人入选清华大学丘成桐数学领军计划，4人入选清华大学首届物理攀登计划，12人入选2023年英才计划。雅礼健儿代表中国在2023年东亚青年运动会女子U18篮球比赛决赛中夺冠，雅礼女篮在全国高中篮球联赛中勇夺总冠军，雅礼足球队在中国足球学校杯男子甲组U18比赛中以全胜战绩夺得冠军等。

(2) 提质增效，优化师资队伍，推进教学改革。一是驰而不息砥砺师德，持续加强师德师风管理、监督、考核，建立职工师德师风考评档案。二是着力建设一流师资，制定并实施学科带头人、骨干教师、青年教师分层培养一揽子计划。三是大力推进教学转型。提升教学常规管理品质，通过公开课、同课异构、研讨交流等形式推动“三新”背景下的课堂教学转型。开展“教学评一体化”“核心素养视域下的大单元教学”等主题教学研讨活动。

(3) 担当作为，拓展办学空间，辐射优质资源。全力推进体育馆改建项目和新校区筹建工作，广泛听取师生意见，完善设计方案，为雅礼新一轮跨越发展拓展空间。积

极履行社会责任，参与由中组部、教育部等多部门联合组织的教育帮扶行动，对广西5所县域高中进行教育帮扶，并派出教育管理团队到广西五校进行教育指导，应帮尽帮，真帮真扶，帮扶工作得到教育部肯定。

### **3.练好自身本领，激发学校发展活力**

（1）强化领导班子建设，为发展蓄能。深入开展主题教育，一是理论学习贯穿始终，参加局党委组织的读书班并开展4次集中研讨交流，开展4次专题研讨，班子成员讲专题党课10次。二是调查研究走深走实。班子成员完成调研报告6个，查找各类问题80个，提出对策措施240条，成果转化运用事项20项，召开调研成果交流会2次。三是检视整改抓牢抓细。领导班子整治整改整治6个，全年召开专题民主生活会2次，班子成员查找自身不足，提升领导能力，促进学校发展。

（2）抓好干部队伍建设，为发展蓄力。建好管好带好中层干部队伍，落实全面从严治党，领导班子带头示范，强化责任意识、使命意识、担当意识，保持政治清醒，压实“一岗双责”，开展廉洁教育，遵守中央八项规定，接受群众监督，讲纪律讲规矩讲团结，贯彻民主集中制，形成团结干事的良好氛围。

## **九、存在的问题及原因分析**

### **（一）个别项目预算执行率不高**

2023年度我校个别项目预算执行率偏低，如教学业务

费项目预算执行率为78.36%、雅礼中学西校区综合楼及地下车库建设项目预算执行率0%。原因为年初编制预算时未做出合理预估，编制金额偏大。同时预算执行过程中未进行有效监控。

## **（二）绩效管理有待进一步加强**

我校虽设立了年初绩效目标，但绩效目标基于项目总体情况设立，未详细针对项目阶段性产出情况制定相对应的指标，绩效目标有待进一步完善、量化、细化。造成该问题的主要原因系绩效管理意识有待加强，对绩效目标的理解不够准确。

## **十、下一步改进措施**

### **（一）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。

### **（二）强化绩效管理**

建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。加强绩效管理监督问责，健全工

作协调机制。充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。

### **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。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表-国际教育
- 4、项目支出绩效自评表-教学业务费
- 5、政府性基金预算支出情况表

