

# 2021 年度

## 长沙市雅礼实验中学部门决算

### 目录

#### 第一部分 2021 年度单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

#### 第二部分 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、关于机关运行经费支出说明

#### 十、一般性支出情况

#### 十一、关于政府采购支出说明

#### 十二、关于国有资产占用情况说明

#### 十三、关于 2021 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 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雅礼实验中学本级。

## 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：长沙市雅礼实验中学

2021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	6,003.80	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	10.00	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	342.44	五、教育支出	36	6,346.24
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	10.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,356.24	<b>本年支出合计</b>	58	6,356.24
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	
<b>总计</b>	31	6,356.24	<b>总计</b>	62	6,356.24

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：长沙市雅礼实验中学

2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,356.24	6,013.80	0.00	342.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,346.24	6,003.80	0.00	342.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,750.48	5,408.04	0.00	342.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	639.95	406.01	0.00	233.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,587.43	4,478.93	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	523.10	523.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	595.76	595.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	595.76	595.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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

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		6,356.24	5,136.04	1,220.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,346.24	5,136.04	1,210.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,750.48	5,085.26	665.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	639.95	283.34	356.61	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,587.43	4,565.27	22.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	523.10	236.65	286.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	595.76	50.78	544.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	595.76	50.78	544.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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  
金额单位：万元

部门：长沙市雅礼实验中学

2021年度

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	6,003.80	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	10.00	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	6,003.80	6,003.80	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	10.00	0.00	10.00	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>	27	6,013.80	<b>本年支出合计</b>	59	6,013.80	6,003.80	10.00	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				
<b>总 计</b>	32	6,013.80	<b>总 计</b>	64	6,013.80	6,003.80	10.00	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支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

部门：长沙市雅礼实验中学

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

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		6,003.80	5,034.02	969.78
205	教育支出	6,003.80	5,034.02	969.78
20502	普通教育	5,408.04	4,983.24	424.80
2050203	初中教育	406.01	283.34	122.67
2050204	高中教育	4,478.93	4,463.25	15.68
2050299	其他普通教育支出	523.10	236.65	286.45
20509	教育费附加安排的支出	595.76	50.78	544.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	595.76	50.78	544.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：长沙市雅礼实验中学

2021年度

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	4,910.74	302	商品和服务支出	121.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	657.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,265.43	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	1,559.56	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	220.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.23	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	120.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.21	30209	物业管理费	50.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	429.09	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	351.15	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	1.37	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	1.00	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	0.40	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	3.62	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	6.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50			
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	43.40			
人员经费合计		4,912.11	公用经费合计					121.91

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：201042

公开07表

部门：长沙市雅礼实验中学

2021年度

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙市雅礼实验中学

2021年度

金额单位：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
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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

## 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：长沙市雅礼实验中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 6,356.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 911.51 万元，增长 16.74%。主要原因是学校新增高一年级，学费住宿费、课后服务费收入增加；新招教师，人员经费增加，高中晚自习经费、课后服务等支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,356.24 万元，其中：财政拨款收入 6,003.80 万元，占 94.46%；事业收入 342.44 万元，占 5.39%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.15%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,356.24 万元，其中：基本支出 5,136.04 万元，占 80.80%；项目支出 1,220.20 万元，占 19.20%。

#### 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 6,013.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 783.17 万元，增长 13.02%。主要原因是新

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,003.80 万元，占支出合计的 94.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 773.17 万元，增长 14.78%。主要原因是新招教师、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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,003.80 万元，主要用于以下方面：教育支出 6003.8 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 3,749.06 万元，支出决算为 6,003.80 万元，完成年初预算的 160.14%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3749.06 万元，支出决算为 4478.93 万元，完成年初预算的 119.46%。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。

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406.01万元。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、军训费用、绩效工资上浮部分、备案制人员经费，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523.1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了教育运行保障经费、义务教育免补经费和编外人员经费，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595.76万元，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、物业管理费、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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,034.02万元。其中：人员经费4,912.11万元，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、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费121.91万元，主要包括：物业管理费、公务接待费、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。

## 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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。

公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，公务接待量与上年持平，未超上年决算数，与上年一致。

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。

本年度无因公出国（境）事项，故因公出国（境）费用为 0。

(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，公务用车购置及运行费支出决算 6.00 万元，完成预算的 100.00%，占 85.71%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 14.29%。具体情况如下：

1. 公务接待费支出决算为 1.00 万元，全年共接待来访团组 6 个、来宾 125 人次。其中国内公务接待支出 1 万元。主要用于合作办学交流学习、教学开放日等教研活动。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 125 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。公务用车运行支出 6.00 万元。主

要用于公务车加油、维修、保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 10.00 万元，年初结转结余 0.00 万元；支出 10.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 10.00 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 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加的体育事业支出，未纳入年初预算。

#### 九、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

#### 十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 7.83 万元，用于开展各科目教师专业培训，人数 164 人，内容为英才工程培训、班主任网络培训、长沙市教育系统家长学校培训、啦啦操教练员培训、电梯安全管理员培训费、长沙教育系统纪检干部培训、基础教育学习论坛培训等，其中向培训主办单位缴纳的培训费用共计 4.24 万元，往返交通住

宿餐费 3.24 万元,资料印刷费 0.35 万元; 2021 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 649.61 万元,其中:政府采购货物支出 448.97 万元、政府采购工程支出 33.69 万元、政府采购服务支出 166.95 万元。授予中小企业合同金额 649.61 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 649.61 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%。

#### 十二、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:其他用车 1 辆;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)。

#### 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

2021 年度绩效评价包括教育事业专项、教育发展专项资金,涉及资金 1361.71 万元,并对本单位 2021 年度部门整体支出做了绩效评价,绩效自评结果显示,我校 2021 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2021年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

## 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 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

##### 一、单位情况概况

我单位属于事业单位，2021 年度在职在编人员 181 人。主要职责：党政办：负责学校宣传、阳光教育、人事、党务工作；教务处：负责教学教务工作；教育处：负责学生德育教育工作、安全工作；总务处：负责财务、学校运行维护、后勤保障工作；学生办：负责学生常规管理工作；团委：负责学生素质教育；教科室：负责教学研究、教师培训、学分统计工作；信息中心：负责网络、信息维护；工会：负责组织教职工活动及节日慰问工作。

##### 二、管理及使用情况

1、全年总支出 6356.24 万元，其中：基本支出 5136.04 万元，占支出总比 80.80%。人员支出 4927.63 元占基本支出 95.95%，日常公用支出 208.41 元，占基本支出 4.05%。主要为办公费、水电费、培训费日常运行经费。

2、三公经费使用情况：2021年三公经费使用7万元。其中：公务用车经费6万元，公务接待经费1万元。

3、专项资金管理：严格执行国库集中支付制度、长沙市雅礼实验中学合同管理制度、长沙市雅礼实验中学收入支出管理制度、长沙市雅礼实验中学政府采购制度、长沙市雅礼实验中学财务管理制度。“三公”经费严格执行预算管理，严格按照“三公”经费的相关规定预算和使用。

4、2021年项目支出1220.2万元。教育事业专项740.56万元，教育发展专项621.15万元。项目支出项目包括人机对话考点、对外开放体育场馆补助、卓越教师补助、安全专项、学校漏水区域补漏及学校零星损坏维修、学生厕所提质改造、物业专项、学生机房设备采购等；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办公费、水电费、燃气费、邮电费、维修费、专用材料费等；教育发展专项主要用于教室改建，如多媒体教室改建、音乐教室改建等；日常维修维护的维修资金主要用于学校的体育场馆、墙面漏水、护栏等维修；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、保安员，水电维修工等人员工资福利支出；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。

### 三、专项实施情况

1、根据单位基本建设规划精神，总务处在征求各相关部门意见的基础上提出相应需求，上报总务处主任，后勤副校长，校长审批后，校务会讨论决策，确定项目立项。根据上级有关精神，总务处委托项目设计单位和预算编制单位编制“项目初步设计概算”，经后勤副校长、

校长审批后，上报主管部门财政部门审批，根据批复的“项目初步设计概算”和勘察，设计，监理，施工招标核准批复，合理完善施工图纸和招标清单，经后勤副校长，校长确定后，通过抽取委托招标代理单位完成各项招标任务，完成招标后签订合同。总务处根据相关管理规定，协调组织好设计单位，监理单位和施工单位完成施工任务。最后，总务处组织项目负责人、财务及监理单位、设计单位，勘察单位等进行工程验收，向相关政府部门申报各项竣工材料，进行竣工验收备案工作。项目负责人组织施工单位，使用部门、相关部门（水、电、气、消防）等进行工程交接和设备交接。

2、学校根据单位管理规定，协调组织好设计单位，监理单位和施工单位完成施工任务，在此过程中完成相关施工手续的办理工作（如施工许可证、各项施工备案等），按〈项目经济变更管理办法〉，经后勤副校长、校长确定后，正确做好洽商变更工作，做好“预算、工期、质量、安全”四控制，同时收集整理好《招标文件》〈勘察合同〉〈设计合同〉〈监理合同〉〈施工总承包合同〉〈施工许可证〉〈备案表〉等工程资料。日常检查过程中，做好相关的工程进度记录，对于发现的问题，会同施工方一起出具整改意见书等。

#### 四、资产管理情况

1、按照“依法配置、保障需要、科学合理、优化结构、勤俭节约、从严控制”的原则进行资产配置。

2、每年的4月份，各部门应上报下一年度的资产配置计划，由资产管理领导小组成员会同财务部门进行汇总、审核，并经单位办公会通过，于5月份向上级资产管理部门申报配置计划。

3、资产配置预算应当结合本部门、单位的实际情况，原则上不得超额、超标准配置设备，确因教学或办公需要，购买限额、超标准设备的，由资产使用部门申报、资产管理领导小组汇总，并经办公会议通过，按有关规定上报。

4、资产配置计划申报审核后，不得随意调整和追加，因特殊情况确需调整、且有专项资金支持的，于当年的3月份按规定进行填报。

5、单位完成政府采购后，资产管理应进行验收、登记入库，对资产进行编码注册管理，并及时录入资产管理信息系统和进行相关的账务处理。

6、总务部门或办公室是国有资产管理的职能部门，配备专职的资产管理人，负责本单位国有资产日常管理工作，各资产使用具体部门为直接责任人。

7、加强单位固定资产和各类应收款项的管理，对房屋建筑物、土地、车辆等资产按规定及时办理资产权属证书，明晰资产产权。

8、国有资产变更、对外出租、出借、投资、担保和抵押借款等事项，必须事先按规定报批后方可实施；相关经济合同、收入缴纳凭证须报上级主管部门备案登记。国有资产收益，应当纳入单位预算，按照政府非税收入管理的规定，实行“收支两条线”管理。

9、单位应定期对固定资产进行核对和清查盘点，做到账账、账卡、账实相符。每年全面盘点时间为暑假期间，由总务部门或办公室负责牵头实施，各使用部门参与清查，对清查出各项资产盘盈、盘亏、非正常损失、闲置等，要查明原因，分清责任，对失职造成损失的，要追究相关责任人的责任，并将资产清查情况报送上级主管部门。

10、落实上级要求，每年3月份总务部门或办公室负责向上级主管部门报送单位国有资产统计报告，对本单位国有资产占有、使用、变动、处置等情况做出文字说明。报送的资产统计报告，应当做到真实、准确、完整。

## 五、疫情防控资金使用情况

2021 防疫资金支出共 10.96 万元，其中：长沙市雅礼实验中学老师核酸检测费 2,320.97 元，学考中考监考送考工作人员核酸检测费 374.35 元，购买防蚊用品 1,917.00 元，办公楼购卫生用品 678.60 元，医务室药品采购 2,491.10 元，暑假教学楼保洁卫生 14,560.00 元，医务室医废处置费 1,200.00 元，化粪池清理 12,000.00 元，清洁服务费 6,465.00 元，建设测温棚 10,327.50 元，生态环境治理费 29500.00 元，清洗消毒维护费 13,770.00 元，疫情专项消毒 7 次 14,000.00 元，生态环境治理 14,750.00 元。防疫资金为学校正常运行起到了积极作用，2021 年全年我校无一例新冠核酸阳性人员。

## 六、落实过紧日子政策具体措施

1、通过行政会、教代会会议等多种场合通报上级精神，让广大干部和教师统一思想，提高政治站位，了解“过紧日子”的意识。

2、压减一般性支出。最大限度的压缩行政支出，挖掘经费使用潜力，促进开源节流。

3、严格审核把关，加强“三公”经费管理。酌情压减安排外出培训及会议次数，所有外出公务出行都要先申请，审批后方可外出。严格控制接待规模，所有接待都需要申报，按照程序进行审批，实行对口接待，减少陪餐人数。

4、实行水电属地管理制度，水电设施做到即走即关。

5、加强和规范资产管理。完善学校资产配置制度，优化新增资产配置管理，对已有资产配置标准的，要严格按照标准配置。

6、推行无纸化办公，减少纸质公文印制数量。

## 七、绩效情况

1、加强党史学习，筑牢信仰之基。校党委高度重视党史学习教育，抓好各项任务的落实。

2、落实疫情防控，守护师生健康。学校高度重视疫情防控工作，改造了测温棚，配足配齐防疫物资，组织全校师生完成了新冠疫苗的接种，制定并完善各类疫情防控的方案制度，严格查验体温、“两码”和48小时核酸阴性证明，严格落实晨午检核“日报告”“零报告”等制度，大力开展“爱国卫生运动”，培养学生良好的卫生习惯，加强多病共防，共筑健康屏障。

3、推动“双减”落地，提升教学成绩 “双减”之下，学校大力推动“三提”：提高课堂效率、提高作业效益、提高课后服务质量，确保减负不减质。

4、激活队伍建设，严守师德师风。

5、坚持五育融合，促进全面发展。在长沙市教育局2021年中小学德育案例和劳动教育特色项目评选中，我校多个案例获奖。“一校一案”落实《中小学德育工作指南》典型案例《雅礼实验中学德育工作的“123456”新模式》获评一等奖；家校共育典型案例《阅读赋能学生的幸福成长-用家校共读画好家校共育的“同心圆”》案例获评一等奖；中小学心理健康教育创新案例《幸福三件事，赋能学生健康成长》获评一等奖；劳动教育实践特色项目《深耕勤作，劳有所获》获评二等奖；德育工作案例《以优秀传统文化培育学生家国情怀》获评三等奖。

6、携手信息技术，打造智慧校园。学校的设施设备得到全面提升，更换了55间教室的一体机、黑板和讲台，建成了全光网络、42间AI教室、1间精品录播室、1间计算机教室、1间校园电视台；推动智慧课堂。历经两个月，采纳10个环节完成智慧课堂基础建设。智慧课堂教学培训51人次、教学课例研修16节，每场研讨人数数十人，时长100分钟以上，收到研修资源80份；研究智慧教育；参加创新竞赛。学校获评2021湖南省中小学信息技术创新与实践大赛优秀组织单位，3支机器人队伍获省级一等奖并入选国赛，国赛获二等奖。在2021年省、市级青少年机器人竞赛中，获2个省级三等奖，2个市级一等奖、1个市级二等奖、

1个市级三等奖。在第四届长沙市青少年创客节中，2人获一等奖，4人获二等奖，1人获三等奖。在第二十二届湖南省中小學生信息素养提升实践活动中，2人获一等奖，2人获三等奖；其中“创意编程”“创客项目”入选第二十二届全国學生信息素养提升实践活动，展示了我校師生良好的信息素养。

7、打造精致校园，优化校园环境。本年度学校提升了教育教学硬件设施水平，建设了精品录播室、更换了教室学生柜、更换了教学楼南栋空调、改造了生活楼厕所、更换了学生宿舍家具；提升教师幸福感。全年共召开班主任例会11次，德育专题会议7次。继续开展班主任沙龙活动，先后有多名班主任和教育专家在班主任会议上作了经验分享和专题讲座，党委书记张琼芳在全校班主任会议上多次开展“幸福”系列讲座；学校还为全体教职工购买了“职工意外险”“女职工两癌险”

“职工医疗互助险”等；学校抓住节日契机组织丰富多彩的主题活动，丰富了教职工生活，增强了团队凝聚力；提升学生幸福感。以积极心理学为理论构建学校健康教育体系，全力倡导积极心理学视野下的发展理念。编写了课程系列学生用书《阳光少年 健康成长》，以课程和活动的形式，用积极心理学方法，对问题学生做出新的解读，用接纳、赞许、鼓励的方法帮助学生提升能力，形成健全人格；构建了完善的心理问题筛查预警机制：新生入学后开展了网络测评和班主任观察相结合的心理问题筛查机制，及时发现心理异常学生，建立预警机制，及时对异常学生进行学生访谈、家长访谈和班主任访谈，通过三级预警做到了及时发现和妥善处理可能引发的心理危机事件，形成了上下联动、齐抓共管的管理局

面，基本做到了早发现、早识别、早干预、早化解，有效地减少了校园极端事件发生。

## 八、存在的主要问题

1. 资金的使用效益有待进一步提高。
2. 部分资金的下达时间不及时，很大的影响了资金的使用效率。
3. 在编制项目资金绩效目标时，指向不够明确化。
4. 资产管理在实际操作中还是存在一些问题，最显著的就是条码管理，学校资产尤其是班级的课桌椅、老师的办公室桌，由于变动频繁，尽管条码已经打印粘贴，但在资产使用人变更和使用地点变更后因不能及时修改资产管理系统内资产卡片信息以更换条码重新粘贴。

## 九、改进措施和有关建议

1. 完善资产管理机制。明确相关责任人的职责范围，将资产管理责任落实到人，定期考核责任履行情况。
2. 加强相关人员的培训学习，严格执行相关财政法规，完善绩效评价工作制度。
3. 加大宣传力度，树立绩效管理理念。
4. 资金落实更快一些。

长沙市雅礼实验中学

2022年9月28日