

2022 年度
长沙市南雅中学部门决算

目 录

第一部分 长沙市南雅中学单位概况

- 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

长沙市南雅中学单位概况

一、 部门职责

（一）坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，落实立德树人根本任务，实施素质教育，完成初中、高中学历教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，以培养全面发展的人为根本进行教育教学活动；

（二）全面提高教育质量，为学生终身发展奠定基础，培养崇尚科学、追求真理、自主创新、身心俱佳的高素质现代人，进行教育科学研究活动；

（三）加强教职工培训与管理，促进教职工专业发展，培养厚德博学、乐教善思、求是笃行的智慧教师；

（四）保障师生在校权益，维护师生在校利益；

（五）根据上级教育行政主管部门要求，公开、公平、公正进行招生，完成招生任务；

（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指导，开展国际学术交流；

（七）法律、法规规定的其他职责。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市南雅中学单位内设机构包括：1、党政办公室；2、教务处；3、学生发展处；4、教科室；5、督导室；6、保卫处；7、总务处；8、信息中心；9、工会。

（二）决算单位构成。长沙市南雅中学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市南雅中学本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

部门：长沙市南雅中学

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		17,055.35	15,314.87	0.00	1,740.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,042.15	15,301.67	0.00	1,740.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,878.29	13,170.47	0.00	1,707.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,441.63	12,733.81	0.00	1,707.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	436.66	436.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,131.20	2,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,131.20	2,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.66	0.00	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.66	0.00	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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：长沙市南雅中学

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,055.35	11,093.18	5,962.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,042.15	11,093.18	5,948.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,878.29	11,093.18	3,785.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,441.63	11,093.18	3,348.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	436.66	0.00	436.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,131.20	0.00	2,131.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,131.20	0.00	2,131.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.66	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.66	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	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：长沙市南雅中学

2022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	15,302.87	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	12.00	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	15,301.67	15,301.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20	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	12.00	0.00	12.00	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	15,314.87	本年支出合计	59	15,314.87	15,302.87	12.00	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	15,314.87	总计	64	15,314.87	15,302.87	12.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市南雅中学

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		15,302.87	10,846.90	4,455.97
205	教育支出	15,301.67	10,846.90	4,454.77
20502	普通教育	13,170.47	10,846.90	2,323.57
2050204	高中教育	12,733.81	10,846.90	1,886.90
2050299	其他普通教育支出	436.66	0.00	436.66
20509	教育费附加安排的支出	2,131.20	0.00	2,131.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,131.20	0.00	2,131.20
206	科学技术支出	1.20	0.00	1.20
20607	科学技术普及	1.20	0.00	1.20
2060703	青少年科技活动	1.20	0.00	1.20

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

部门：长沙市南雅中学

2022年度

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	10,451.82	302	商品和服务支出	267.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,222.16	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,945.87	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	2,155.76	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.28	30206	电费	50.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	377.43	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	322.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	489.00	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	92.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,029.67	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	70.03	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	127.70	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	117.56	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	9.13	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	0.83	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	44.63	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	0.59	30229	福利费	8.21	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	1.23	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	8.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	125.18			
人员经费合计		10,579.52			公用经费合计			267.38

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：长沙市南雅中学

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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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

部门：长沙市南雅中学		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
		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：201047

部门：长沙市南雅中学

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	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

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 17,055.35 万元。与上年相比，增加 156.53 万元，增长 0.93%，主要是因为新增高中三个年级课后服务费，事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17,055.35 万元，其中：财政拨款收入 15,314.87 万元，占 89.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,740.48 万元，占 10.20%；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

2022 年度支出合计 17,055.35 万元，其中：基本支出 11,093.18 万元，占 65.04%；项目支出 5,962.17 万元，占 34.96%；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 15,314.87 万元，与上年相比，减少 538.22 万元，减少 3.40%，主要是因为财政拨款基本支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 15,302.87 万元，占本年支出合计的 89.72%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

540.22 万元，减少 3.41%，主要是因为财政拨款基本支出较上年减少。

（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 15,302.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15,301.67 万元，占 99.99%；科学技术（类）支出 1.2 万元，占 0.01%。

（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 9,803.61 万元，支出决算数为 15,302.87 万元，完成年初预算的 156.09%，决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出人员经费财政拨款预算追加；二是部分项目支出未纳入年初财政拨款部门预算，由主管部门统一编制项目预算，学校根据工作需要，年中追加部分项目支出财政拨款预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 9,803.61 万元，支出决算为 12,733.81 万元，完成年初预算的 129.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据相关政策进行基本支出预算调整，年中追加物业管理经费、高中生均公用经费、特色教育专项资金及军训专项经费等财政拨款预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 436.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加义务教育免补资金、备案制人员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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,131.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加图书馆建设项目、学生公寓浴室提质改造、校舍综合改造维修改造项目、地下车库及舞蹈教室维修改造项目、垃圾站改造、直饮水系统项目、足球场建设项目、艺术楼维修改造、教师资格考场设备采购等财政拨款预算。

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 0.00 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级科学普及专项资金财政拨款预算。

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 10,846.90 万元，其中：人员经费 10,579.52 万元，占基本支出的 97.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 267.38 万元，占基本支出的 2.47%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 5.00 万元，支出决算为 1.23

万元，完成预算的 24.64%，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，决算数与预算数不存在差异，与上年决算保持一致，原因是疫情影响未安排出国出境费用。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异，与上年决算保持一致，原因是我校按照相关规定认真贯彻落实中央“八项规定”、省委市委的“规定办法”精神和厉行节约过紧日子要求，2022 年度继续严控学校公务接待，总开支为 0 元。

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，决算数与预算数不存在差异，与上年决算保持一致，原因是我校 2022 年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 24.64%，决算数小于预算数的主要原因是我校加强公车管理，严格执行车辆派遣制度，杜绝公车私用，与上年相比减少 2.19 万元，减少 64.02%，减少的主要原因是由于公务用车未产生维修维护费用，公务用车运行维护费用主要用于保险费及电费。

（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 1.23 万元，占 100.00%。其中：

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，全年没有因公出国（境）活动，无相关开支内容。

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，全年没有公务接待活动，无相关开支内容。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.23 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，本单位 2022 年未更新公务用车。公务用车运行维护费 1.23 万元，主要是车辆电费及保险费支出，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 1 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 12.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 12.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 12.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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 12.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育后备人才基地、传统体育项目学校训练经费弥补未纳入年初部门预算，由财政直接拨付，纳入本年度部门预算调整。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，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

本单位为非参照公务员管理的事业单位，2022 年部门决算机关运行费为 0 元。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本单位开支会议费 0.00 万元；

2022 年本单位开支培训费 12.98 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 12.98 万元。具体开支明细如下：1、开展数学芙蓉名师工作室培训讲座 10 次，人数 709 人，培训内容为高三数学教学经验交流与研讨；高三数学二轮复习备课策略研讨；高三师生突破函数与导数压轴题研讨；数学高考预测及复习策略研讨；数学新课标、新教材、新高考教学研讨；高三考前数学冲刺讲座；新教材的处理；基于核心素养的教学设计；数学教师的专业成长之路；《基于情境和问题的教学设计》，实际支出 2.55 万元（2.55 万元为支付授课教师培训费）。2、开展生物教学研讨会培训 2 次，人数 493 人，培训内容为高中生物教学“激-探-创”教学研讨会；高中生物教学教学研讨会，实际支出 1.00 万元（1.00 万元为支付授课教师培训费）。3、开展地理教学研讨会培训 2 次，人数 609 人，培训内容为高考地理第二轮复习教学观摩课及讲座；2022 年上学期高三一轮复习学科高峰论坛地理研讨课点评，实际支出 1.10 万元（1.10 万元为支付授课教师培训费）。4、开展陈宏资名师农村工作站江背镇梅花学校站培训 2 次，人数 74 人，培训内容为语文示范课、语文教师的养成及发展；中学语文教学设计；语文学科专业素养，实际支出 1.17 万元（其中：0.48 万元为支付授课教师培训费，0.69 为培训资料费）。5、开展戴雄燕望城区乔口镇乔口村农

村名师工作站培训 3 次，人数 51 人，培训内容为数学名师讲座；数学名师送课、专家授课；数学学科专业素养，实际支出 1.25 万元（其中：0.52 万元为支付授课教师培训费，0.68 为支付培训资料费，0.05 万元为支付培训交通费）。6、开展数学名师农村工作站宁乡七中站专家培训 4 次，人数 345 人，培训内容为《基于核心素养优化教学设计》、《信息技术与教学课堂的深度融合》；《高三数学考前指导》；《高考数学复习误区与策略》；数学新课标、新教材、新高考教学研讨等，实际支出 1.06 万元（1.06 万元为支付授课教师培训费）。7、开展党建培训，人数 238 人，培训内容为党史学习教育，实际支出 4.73 万元（4.73 万元支付培训资料费）。8、参加数学卓越教师高端研修班，人数 1 人，培训内容为石向阳到福建参加数学卓越教师高端研修班（培训费、食宿费、资料费等由长沙市中小学教师发展中心承担），实际支出 0.12 万元（0.12 万元为支付参加培训人员的交通费）。

2022 年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算开支。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2,121.95 万元，其中：政府采购货物支出 324.92 万元、政府采购工程支出 1,486.75 万元、政府采购服务支出 310.29 万元。授予中小企业合同金额 540.64 万元，占政府采购支出总额的 25.48%，其中：授予小微企业合同金额 540.64 万元，占政府采购支出总额的 25.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的 78.07%。

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，其他用车主要是学校公务出行用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，学校围绕“在传承中创新、创新中突破，努力实现学校高质量发展——以优异成绩迎接党的二十大，以实干精神为建校二十年献礼”的办学思路，紧密团结全校教职员工，统筹推进疫情防控与事业发展，各项工作成效显著。

1、学习党的二十大精神，促进党建工作提品质

学校党委在 2022 年共开展宣讲 12 次，听众人数 1330 人次。其中，市委宣讲团成员、长沙市教育局党委委员、总督学周灿来校面向全校 220 名党员作《学习贯彻党的二十大精神》主题宣讲。宣讲采用书记讲、校长讲、市委宣讲团成员讲、一线教师讲等多种形式，将学习贯彻二十大精神的学习主题与教育工作实际相结合，探讨如何切实将党中央的二十大战略部署转化为教育发展的工作任务。

2、立足学生终身发展，推动立德树人见成效

作为教育部学生综合素质评价校本化实践示范校，学校全面推进

五育并举，贯彻落实“双减”，在落实立德树人根本任务的各个方面均取得显著成效。

3、着眼课程特色建设，推动双新工作作示范

围绕“双新”示范校建设，学校探索大单元教学设计，优化“五维四型”共计160多门课程的建设，有效地指导学生夯实基础、丰富个性和创新发展。

11月11日，学校承办2022年长沙市普通高中新课程新教材实施教学研讨活动，联合北京市一零一中学、北京陈经纶中学、浙江省镇海中学以及长沙市雅礼中学等十三所学校，共同探讨新课程、新教材实施背景下新的课堂教学范式，探寻教育高质量发展的可行性路径，超百万人次在直播平台在线观摩。

4、引领教师专业成长，激发南雅教师新活力

发展“智慧教师”，提升师德师风修养、提高教书育人水平，在“忠事业、铸师魂、聚活力”中唱响“智慧教师”的时代之歌。

（二）、存在的问题及原因分析

1、预算完成率有待进一步提高

虽然2022年我校着力加快预算执行，盘活存量资金，但仍有部分项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

2、绩效目标缺乏科学性和指导性

绩效目标是绩效管理的首要工作，也是基础工作，但是目前绩效目标的设定基本由财务人员编制，缺少业务处室协调配合，导致绩效目标难以细化、量化，缺乏指导性。

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 年度长沙市南雅中学整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

长沙市南雅中学(以下简称“我校”)是2002年创办的高质量、有特色、现代化的市属公办完全中学。学校始终坚持“为学生终身发展奠基”的办学理念,恪守“公勤诚朴”四字校训,坚定“阳光学生、智慧教师、幸福学校”的办学愿景,致力培养崇尚科学、追求真理、自主创新、身心俱佳的高素质现代人,发展厚德博学、乐教善思、求是笃行的智慧教师,打造特色鲜明、品质卓越的省内领先、全国知名、具有国际视野的现代教育实验学校。我校40余人获得国家级、省级教学比武特等奖、一等奖。学校先后获评2017-2021年全国群众体育工作先进单位、普通高中新课程新教材实施国家级示范校等在内的国家级综合荣誉5项,获湖南省文明标兵校园等在内的省级荣誉十余项,连续6年获市教育局绩效考核优秀等次。南雅坚持德育为先,实施素质教育,着眼学生核心素养的养成。团学活动异彩纷呈,学生社团活动成为学生锻炼能力、提高素质的重要载体。初中、高中教学质量优秀,稳居全市前列;学生全面发展,艺体成果璀璨,女篮先后荣获4次全国冠军,女足获4次全国亚军、26次省赛冠军,学校先后获评全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园篮球特色学校等国家级荣誉4项。舞蹈队、交响管乐团2021年参加冬奥组

委和教育部共同举办的“共迎未来”中外人文交流小使者暨迎冬奥倒计时50天云端艺术节，获人民日报报道。为助推教育均衡发展，满足社会对优质教育资源的需求，学校积极担负社会责任，先后联合创办或托管了长沙市雅境中学、长沙市南雅湘江中学、株洲南雅实验中学、宁乡市南雅蓝月谷学校、南雅望城学校、南雅双语实验学校等学校，组建南雅教育共同体。共同体各校实现管理“四统一”（即管理制度统一、师生评价统一、教师研训统一、学生活动统一），实施教学“四同步”（即教学进度同步、教辅资料同步、命题考试同步、成绩分析同步），依托南雅品牌构建起的集团化办学格局已初步形成。今天的南雅正立足长沙基础教育，以矫健的步伐和昂扬的姿态，走出湖南，走向全国。

（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。

2022年我校总支出为17,055.35万元，其中：基本支出为11,093.18万元，占总支出的65%，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、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出；项目支出为5,962.17万元，占总支出的35%，主要用于教学设备实施建设及维护、课后服务项目、学生公寓浴室提质改造、校舍综合改造维修改造项目、地下车库及舞蹈教室维修改造项目、垃圾站改造、直饮水系统项目、教学业务费、图书馆建设项目经费等方面。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.基本支出的主要用途及范围

我校 2022 年度基本支出为 10,846.9 万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 10,451.82 万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金等；商品和服务支出 267.38 万元，主要用于开支办公费、水电费、工会经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 127.70 万元，主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2.“三公”经费支出

我校 2022 年度“三公”经费预算金额 5.00 万元，其中公车运行维护费预算 5.00 万元；2022 年度“三公”经费决算金额 1.23 万元，较上年减少 2.19 万元，减幅 64.04%，费用下降的主要原因系受新冠肺炎疫情影响，公车出行减少。支出明细见下表：

金额单位：万元

支出项目	2022 年度		2021 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	5.00	1.23	3.42	-2.19	-64.04
因公出国费用					
合计	5.00	1.23	3.42	-2.19	-64.04

(二) 项目支出

2022 年决算项目支出为 4,455.97 万元，为教育支出 4,454.77 万元、科学技术支出 1.20 万元。

2.项目资金实际使用情况

我校 2022 年度项目支出共计 4,455.97 万元，主要用于图书馆

建设项目经费、2022年备案制人员经费、2022年物业和安保经费、学生公寓浴室提质改造、校舍综合改造维修改造项目、地下车库及舞蹈教室维修改造项目、垃圾站改造、直饮水系统项目、足球场建设项目、艺术楼维修改造、教师资格考场设备采购、图书馆建设项目、足球场建设项目、校园综合维修改造项目等方面。项目支出明细如下：

序号	摘要	支出金额（万元）
1	2022年普通高中学生免学杂费（中央和省级资金）	0.70
2	高中免教科书教辅费	0.40
3	2021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	0.88
4	图书馆建设项目经费	431.00
5	体育后备人才基地、传统体育项目学校训练经费弥补	12.00
6	2022年秋季学期普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费	0.10
7	校园足球项目	34.28
8	2022年编外合同制人员经费	152.19
9	2022年备案制人员经费	398.37
10	普通高中学生国家助学金（中央和省级资金）	8.65
11	2022年第一批教育综合发展专项（省级教师培训）	10.00
12	校长、书记绩效工资上浮	9.51
13	2022年物业和安保经费	301.73
14	2022年高中生均公用经费	121.08
15	绩效上浮20%部分	295.26
16	2022年特殊教育专项资金	90.00
17	2022年军训专项经费	20.91
18	2021年教育支出-教育信息化（综合素质评价共同体、智慧体育共同体）	10.00
19	生活补助	0.20
20	义务教育困难学生生活费补助	29.65
21	2022年春季学期市直义务教育学校第一批“免补”经费	131.54
22	2022年备案制人员经费	149.54
23	2021年度真抓实干成效明显地区奖补资金	12.57
24	2022年秋季学期市直义务教育公用经费	99.00
25	2022年秋季学期经济困难学生免教科书、教辅材料资金、2022年秋季学期市直学校普通高中国家助学金、2022年秋季学期普通高中城市低保和残疾人家庭学生免学杂费补助资金	3.37
26	2022年第二批基础教育发展专项（基础教育教学改革）资金-基	0.80

序号	摘要	支出金额（万元）
	基础教育成果奖	
27	长沙市 2019 年中日韩青少年运动会比赛场馆维修改造及设施设备购置项目	7.69
28	图书馆	448.46
29	部分教学楼弱电改造	13.55
30	学生公寓浴室提质改造、校舍综合改造维修改造项目、地下车库及舞蹈教室维修改造项目、垃圾站改造、直饮水系统项目	762.42
31	2022 年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助	15.00
32	校内综合维修改造工程	0.20
33	校舍屋顶平改坡改造项目	0.44
34	新建图书馆配电改造工程	39.89
35	艺术楼维修改造	0.98
36	足球场灯光系统采购	3.10
37	田径场广播系统	0.43
38	垃圾站改造	34.83
39	学生公寓厕所维修改造项目	9.32
40	学生公寓热水系统改造	2.00
41	学生食堂维修改造及设备采购、教学楼提质改造二期及田径场维修改造	18.67
42	LED 屏采购项目、长沙市南雅中学智慧校园采购项目	57.94
43	学生机房建设项目	3.18
44	办公家具及学生课桌椅采购	0.69
45	垃圾站改造、足球场草皮养护项目	11.03
46	智慧校园二期(教室智慧一体机、学生计算机房、创客中心优化)、艺术楼维修改造、新建图书馆配电改造工程	7.45
47	空调采购	27.52
48	校长、教师继续教育培训经费	5.00
49	教育信息化 2.0 视域下“层境导练”智慧课堂教学实践研究	5.00
50	高三研讨会（生物）	6.00
51	足球场建设项目、艺术楼维修改造、教师资格考场设备采购、图书馆建设项目、足球场建设项目、校园综合维修改造项目	472.56
52	教师资格考场设备采购、标准化考场硬盘采购、智慧校园二期(教室智慧一体机、学生计算机房、创客中心优化)、教学楼弱电线路桥架、一体机、物理地理设备、田径场广播系统、足球场建设项目、行道树修枝整形、足球场草皮养护项目、部分教学楼弱电改造、新建图书馆配电改造工程	149.95
53	2022 年普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设经费	15.00
54	第七批名师工作站设站学校及驻站名师经费、女子足球夏令营、长沙市市直学校 2022-2023 学年“三区”支教教师慰问费、长沙市市直学校“三区”支教教师 2022 年秋季学期工作补助	13.30
55	2022 年省级科学普及专项资金	1.20

序号	摘要	支出金额（万元）
	总计	4456.13

3.项目资金管理情况

(1) 严格执行政府采购和招投标相关规定。对于工程类项目资金超过400万元、货物类项目资金超过100万元的项目均委托招标代理公司通过公共资源交易中心进行公开招投标。对于100万元--400万元的工程类项目和50万元—100万元的货物及服务项目均委托招标代理公司按照政府采购流程办理。同时，学校还规范了学校内部采购和招投标流程，建立了集体议价制度和项目经费审计结算制度，全面实施项目验收制度。

(2) 建立项目资金拨付制度。按照项目进度分期分批次拨付项目资金。 工程进度付款: ①发改委立项项目: 签订合同支付合同价款的10-30%，工程量完成70%支付到合同价款的50%，通过监理方、建设方办理竣工验收后，支付至合同价款的70%，经投评审计局对工程结算审核后按结算金额予以付清，质量保证金在责任缺陷期（一年）满后一次性退回。②政府采购项目: 签订合同支付合同价款的30%，办理竣工验收后，支付至合同价款的70%，财评中心对工程结算审核后，按结算金额支付至97%，余下3%作为质量保证金在责任缺陷期（一年）满后一次性支付。 货物进度付款: 在合同规定期内货物送到及验收合格后支付至合同价款的95%，余下5%作为质量保证金在责任缺陷期（一年）满后一次性支付。

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

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,财务副校长,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,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”,经财务副校长、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,经财务副校长,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〉,经财务副校长、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。

(二) 项目管理情况

1. 项目管理制度建设情况

我校建立了专项资金管理办法，对专项资金的使用规定的明确用途。单位出台了内控管理制度，制定了《长沙市南雅中学专项资金管理制度》《长沙市南雅中学政府采购管理制度》、《长沙市南雅中学固定资产管理办法》等一系列制度，学校在项目的管理中严格按相关规定执行，保证专款专用。

2. 日常检查监督管理情况

根据单位基本建设规划情况，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，财务副校长，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”，经财务副校长、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，经财务副校长，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 and 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。

四、资产管理情况

为规范管理资产，制定了《长沙市南雅中学资产管理制度》并严格按制度执行。1、学校成立了专门的资产清查工作小组，由资产管理科负责定期对全校的资产进行系统的盘查。严格按资产配置计划购置资产，规范财政资金的使用，对于超过使用年限不能继续使用的固定资产，严格按相关程序处置报废。2、学校资产由财务副校长负责，总务处主任具体负责。总务处下设财务室、保管室。教学楼、体育馆、图书馆、食堂、学生公寓等均按照“谁使用、谁管理”的原则配备实物管理负责人。3、我校资产管理已加入长沙市财政局资产管理系统，资产管理科每月与财务对账，及时将固定资产录入资产管理系统中，并每月录入资产负债表。每年遵循长沙市财政局的资产配置制度并上报配置计划，严格按照上报计划进行采购。4、强化资产管理意识，加强对资产管理的概念、采购、登记、移交、报废等内容和程序的学习，强化学校领导和教职员工的资产管理的意识，增强学校教职员工主动参与资产管理的自觉性，建立健全资产管理的相关制度，规范资产管理采购、使用、维护、处置等环节的流程和责任，建立权责清晰的资产管理运行机制，推进资产管理信息化建设，不断提高资产管理水平。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，学校围绕“在传承中创新、创新中突破，努力实现学校高质量发展——以优异成绩迎接党的二十大，以实干精神为建校二十年献礼”的办学思路，紧密团结全校教职员工，统筹推进疫情防控与事业发展，各项工作成效显著。

（一）学习党的二十大精神，促进党建工作提品质

学校党委在 2022 年共开展宣讲 12 次，听众人数 1330 人次。其中，市委宣讲团成员、长沙市教育局党委委员、总督学周灿来校面向全校 220 名党员作《学习贯彻党的二十大精神》主题宣讲。宣讲采用书记讲、校长讲、市委宣讲团成员讲、一线教师讲等多种形式，将学习贯彻二十大精神的学习主题与教育工作实际相结合，探讨如何切实将党中央的二十大战略部署转化为教育发展的工作任务。

（二）立足学生终身发展，推动立德树人见成效

作为教育部学生综合素质评价校本化实践示范校，学校全面推进五育并举，贯彻落实“双减”，在落实立德树人根本任务的各个方面均取得显著成效。

（三）着眼课程特色建设，推动双新工作作示范

围绕“双新”示范校建设，学校探索大单元教学设计，优化“五维四型”共计 160 多门课程的建设，有效地指导学生夯实基础、丰富个性和创新发展。

11 月 11 日，学校承办 2022 年长沙市普通高中新课程新教材实施教学研讨活动，联合北京市一零一中学、北京陈经纶中学、浙江省镇海中学以及长沙市雅礼中学等十三所学校，共同探讨新课程、新教材实施背景下新的课堂教学范式，探寻教育高质量发展的可行性路径，超百万人次在直播平台在线观摩。

（四）引领教师专业成长，激发南雅教师新活力

发展“智慧教师”，提升师德师风修养、提高教书育人水平，

在“忠事业、铸师魂、聚活力”中唱响“智慧教师”的时代之歌。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算完成率有待进一步提高

虽然 2022 年我校着力加快预算执行，盘活存量资金，但仍有部分项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

（二）绩效目标缺乏科学性和指导性

绩效目标是绩效管理的首要工作，也是基础工作，但是目前绩效目标的设定基本由财务人员编制，缺少业务处室协调配合，导致绩效目标难以细化、量化，缺乏指导性。

七、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

设置绩效评价小组，绩效目标的设定应该自上而下，提高认识，促进绩效评价工作全员全过程的开展。加强协调配合，建立处室责任制度。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。

八、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。按照预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价，本次自评得分 100 分。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。