

2021年度
长沙麓山国际实验学校部门决算

目 录

第一部分 长沙麓山国际实验学校概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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

长沙麓山国际实验学校概况

一、部门职责

(一) 以立德树人为根本，全面提高教育质量，推进教育现代化。履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承与创新、开展国际文化交流等基本职能。

(二) 依法编制和实施发展规划，维护规划的权威性和严肃性，不断提高办学水平和学校教育品牌的内涵。

(三) 根据上级教育行政主管部门的要求，完成招生任务，公开、公正、公平进行招生。

(四) 建立优秀教职工队伍，促进教职工发展。

(五) 保护和提质校园环境，建设人文校园、数字校园、绿色校园、平安校园，满足学校教育教学需要与师生自主发展要求。

(六) 积极推广普通话和规范汉字，以国家通用语言文字为基本用语用字。

(七) 在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行帮扶、管理与指导。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙麓山国际实验学校内设机构包括：办公室、教务处、学生处、教科室、督导室、保卫处、总务处、现代教育技术中心、工会、团委。

(二) 决算单位构成。长沙麓山国际实验学校 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙麓山国际实验学校，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙麓山国际实验学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,482.33	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	20.00	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	1,288.84	五、教育支出	36	14,771.18
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	20.00
	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	14,791.18	本年支出合计	58	14,791.18
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
总计	30	14,791.18	总计	61	14,791.18

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

单位：长沙麓山国际实验学校

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		14,791.18	13,502.33	0.00	1,288.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,771.18	13,482.33	0.00	1,288.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,404.95	13,153.95	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,871.11	12,620.12	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	533.83	533.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	328.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	328.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	37.85	0.00	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	37.85	0.00	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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

单位：长沙麓山国际实验学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,791.18	12,779.65	2,011.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,771.18	12,779.65	1,991.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,404.95	12,749.88	1,655.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,871.11	12,499.70	1,371.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	533.83	250.19	283.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	328.39	29.77	298.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	328.39	29.77	298.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	37.85	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	37.85	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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

单位：长沙麓山国际实验学校

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	13,482.33	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	20.00	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	13,482.33	13,482.33	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	20.00	0.00	20.00	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	13,502.33	本年支出合计	59	13,502.33	13,482.33	20.00	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	13,502.33	总计	64	13,502.33	13,482.33	20.00	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

单位：长沙麓山国际实验学校

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		13,482.33	12,544.84	937.50
205	教育支出	13,482.33	12,544.84	937.50
20502	普通教育	13,153.95	12,515.06	638.88
2050204	高中教育	12,620.12	12,264.88	355.24
2050299	其他普通教育支出	533.83	250.19	283.65
20509	教育费附加安排的支出	328.39	29.77	298.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	328.39	29.77	298.61

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

单位：长沙麓山国际实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,881.50	302	商品和服务支出	289.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,015.50	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,890.03	30203	咨询费	8.40	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	3,839.46	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	564.68	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	346.59	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	312.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	246.62	30209	物业管理费	29.77	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	995.61	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	6.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	422.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	374.04	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	372.26	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	17.62	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	43.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	8.08	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	160.71			
人员经费合计		12,255.54	公用经费合计					289.29

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

公开 07 表

单位：长沙麓山国际实验学校

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。

长沙麓山国际实验学校没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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
单位：万元

单位：长沙麓山国际实验学校

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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

单位：长沙麓山国际实验学校

单位：万元

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。

长沙麓山国际实验学校无国有资本经营收入，也没有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 年度收入、支出总计均为 14,791.18 万元，与上年度相比，减少 553.72 万元，下降 3.61%。其中基本支出增加了 695.64 万元，增长 5.76%，主要是增加了人员经费；项目支出减少了 1,249.37 万元，下降 38.31%，主要是减少了资本性建设项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14,791.18 万元，其中：财政拨款收入 13,502.33 万元，占 91.29%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,288.84 万元，占 8.71%；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 14,791.18 万元，其中：基本支出 12,779.65 万元，占 86.40%；项目支出 2,011.52 万元，占 13.60%；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 13,502.33 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 902.49 万元，下降 6.27%。其中基本

支出增加了 853.74 万元，增长 7.30%，主要原因是增加了人员经费；项目支出减少了 1,756.22 万元，下降 64.72%，主要原因是减少了资本性建设项目经费。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,482.33 万元，占本年支出合计的 91.15%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 872.49 万元，下降 6.08%。主要原因是减少了资本性建设项目经费。

（二）一般公共预算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 13,482.33 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）13,482.33 万元，占 100%。

（三）一般公共预算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数为 10,600.37 万元，支出决算数为 13,482.33 万元，完成年初预算的 127.19%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 10,600.37 万元，支出决算为 12,620.12 万元，完成年初预算的 119.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了人员经费。

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 533.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务教育免补经费、编外教职工经费均

未纳入年初预算导致差异。

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 328.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校园广播系统改造项目经费、教室多媒体一体机建设及音乐教室信息化类配套设备采购项目经费均未纳入年初预算导致差异。

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 12,544.84 万元，其中：人员经费 12,255.54 万元，占基本支出的 97.69%，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；公用经费 289.29 万元，占基本支出的 2.31%，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，无差异。原因是年初预算财政拨款支出中没有安排三公经费支出。

上年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，本年度与上年度支出决算无差异。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，上年度支出决算为 0.00 万元，本年度支出决算为 0.00 万元，无差异。

2. 公务用车购置及运行费，上年度支出决算为 0.00 万元，本年度支出决算为 0.00 万元，无差异。

3. 公务接待费，上年度支出决算为 0.00 万元，本年度支出决算为 0.00 万元，无差异。

（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）费支出决算为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，无差异；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，无差异；公务接待费支出决算为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，无差异。具体情况如下：

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，决算数与年初预算数无差异；

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。决算数与年初预算数无差异；

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，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

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出决算为 20.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 20.00 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 0.00 万元，支出决算为 20.00 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体育专项经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元；基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度无机关运行经费支出，原因是本单位为非参照公务员管理的事业单位。

十一、一般性支出情况

2021 年度，本单位会议费年初预算数为 0.00 万元；支出决算为 0.00 万元；培训费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；2021 年度，本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 269.43 万元，其中：政府采购货物支出 170.72 万元、政府采购工程支出 42.55 万元、政府采购服务支出 56.16 万元。授予中小企业合同金额 226.88 万元，占政府采购支出总额的 84.21%，其中：授予小微企业合同金额 226.88 万元，占政府采购支出总额的 84.21%。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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，主要用途是单位教职工公务出行用车；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度公共专项支出开展绩效自评，包含教育发展专项和教育事业专项两个项目，均为常规性项目，无重点项目，共涉及金额 1,261.62 万元。

组织开展了整体支出绩效自评，涉及整体支出金额 14,791.18 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效目标设置合理，目标完成较好，取得了较好的绩效成绩。根据市财政绩效指标进行的自评，我单位绩效自评结果为“优”。

（此部门决算情况说明金额单位转换时可能存在尾数误差。）

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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**：指在为完成特定的工作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）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

长沙麓山国际实验学校单位 2021 年度部门 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1、长沙麓山国际实验学校创建于 1993 年，位于长沙市岳麓区望月湖月华街 59 号，占地 9.8 万平方米，建设面积 12 万平方米，教育教学设备设施一应俱全，是全市办学规模最大的市属完全中学。目前有初高中共六个年级，109 个班级，5584 名在校学生。建校之初，学校按照“国有民办”的体制运行。2001 年，学校与百年名校长郡中学组建成湖南省第一个基础教育集团——长郡教育集团。从 2013 年 6 月开始，学校先后与长沙市麓山滨江实验学校等 10 个学校签订了合作办学协议，形成了一校 11 区的多元办学格局。2015 年，学校完全转型为市属公办学校。2016 年，以麓山国际实验学校为主体的麓山教育共同体正式成立。学校同时对口帮扶张家界慈利四中，湘西龙山一中、皇仓中学等三所学校，为省市均衡优质教育资源做出了积极贡献。麓山国际实验学校是誉满三湘的基础教育名校，教育教学质量位列省市前茅。学校以“学会生存、学会关心”为校训，以“做豪迈的中国人”为誓词，以“培养最受欢迎的世界公民”为育人目标，卓越的办学理念引领学校跨越发展，不断续写教育新辉煌。学校团委组织的“五彩麓山枫”社会实践活动品牌影响全国，长沙市名团干工作室、长沙市邓智刚名校长工作室先后落户本校。学校国际化办学特色鲜明，先后与法国、新西兰等多个国家的学校结成姊妹校，并定期开展交流互访。学校体艺课程引领三湘，足球、篮球、武术、定向越野、国际象棋、民乐团、合唱团在国内外各级大赛中屡获大奖。其中校园足球三夺全国冠军，多次代表中国参加国际赛事。建校以来，麓山国际实验学校已获得国家、省、市级荣誉称号一百余项，其中主要包括：长沙市首批素质教育先进单位、长沙市首批“中小学教师基地培训学校”、长沙市首批“校本研训示范学校”、长沙市两型示范学校、湖南省传统体育特色学校、湖南省创客教育中心牵头学校、全国首批青少年校园足球特色学校、全国青少年校园篮球特色学校、全国艺术教育先进单位、全国五四红旗团委等。新华社、中央电视台、《中国教育报》、人民网、湖南卫视、《湖南教育》等各级主流媒体对学校的办学成果与办学特色进行了广泛报道。

2、长沙麓山国际实验学校 2021 年部门整体支出金额为 147911770.98 元。

其中基本支出 127796537.8 元，项目支出 20115233.18 元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 120123618.37 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 3932513.62 元，主要用于开支办公费、差旅费、水电费、劳务费印刷费等；对个人和家庭的补助 3740405.81 元，主要用于退休费、补助费等。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。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《长沙麓山国际实验学校三公经费公示制度》，按月、按季、按年在相关指定部门进行公示。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、2021 年我校基本支出 127796537.8 元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 120123618.37 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 3932513.62 元，主要用于开支办公费、差旅费、水电费、劳务费印刷费等；对个人和家庭的补助 3740405.81 元，主要用于退休费、补助费等。本年度我校财政拨款“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《长沙麓山国际实验学校三公经费公示制度》，按月、按季、按年在相关指定部门进行公示。

2、2021 年我校项目支出 20115233.18 元，其中高中教育安排支出 13714185.28 元，其他普通教育安排支出 2836451.52 元，教育费附加安排的支出 2986131.38 元，其他教育支出 378465 元，彩票公益金安排支出 200000 元。资金包含财政拨款资金和财政专户管理资金：财政拨款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；财政专户管理资金主要是学校收取的高中学生学费、住宿费，严格执行收支两条线，财政专户管理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、七大节日慰问费等。

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学

业务费，维修改造等；日常维修维护的维修资金主要用于学校北门围墙加固、学生食堂进行墙面粉刷、学生公寓浴帘安装以及其它零星维修；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；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。

4、为严格专项资金管理，学校特制订了《财务制度》、《专项资金管理制度》、《长沙麓山国际实验学校内部控制管理制度》、《长沙麓山国际实验学校招标文件审批制度》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可办理结算手续。

三、部门专项组织实施情况

1、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。

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，从材料检验到规范安装，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。

四、资产管理情况

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。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。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。3、我校在资产配置管理方面相比去年有显著改观，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。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。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。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。

五、疫情防控资金使用情况

学校按照各级部门要求，成立以校长为第一责任人的领导小组，制定防疫“六案九制”，完善相关方案及预案，加强各部门的协调联动，做好全校师生的教育工作，使各个阶段防疫与教育工作有序开展。

全年共使用防疫资金 37930 元，主要用于购买防疫口罩、消毒药品、洗手液等防疫物资。主要途径：84 消毒液，用于日常校园公共区域、厕所消杀，一日三次，严格按上级要求 1:99 比例进行；洗手液：用于校园所有洗手台，按每周每洗手台 6 瓶配备；免洗洗手液，学校所有个班级按每班每周 1-2 瓶配备；口罩：以年级组为单位，按每周每老师 2 个口罩标准进行发放；艾叶：由各年级组、生活组对教室、学校宿舍进行空气消杀。

六、落实过紧日子政策具体措施

1、规范会计核算，严格执行经费开支范围和标准。未使用公款购买烟酒、天价茶叶、名瓷名画等名贵特产。

2、加强国有资产配置管理，盘活闲置资产，提高资产使用效率。

3、厉行节约，制定了常用办公用品领用标准，严格控制办公用品的领用数量和品种；完善了卫生工具发放程序，各班所需卫生工具由每学期固定数量发放，改为各班在限额标准之下根据需要领用。

4、完善内控制度，严格落实“三重一大”决策制度，重大项目投资决策和大量资金使用均由党委会集体研究决策，确保资金的使用绩效。

七、部门整体支出绩效情况

一年来，我校深入贯彻落实习近平总书记考察湖南主要讲话精神，全面落实立德树人根本任务，继续深化教育教学改革，推进学校高质量发展。学校各项工作取得新成绩，“十四五”开局之年书写了新篇章。一、提高站位铸魂，推进高标准发展 学校进一步提高政治站位，深入贯彻党的教育方针政策，严格落实各级部门的部署要求，推进学校高标准、严要求、规范化发展。1、开展党史学习

教育，与湖南省党史馆签订共建协议，按照中央和省、市各级党委的统一部署，学校党委组织全校师生深入开展党史学习教育。从3月开始，每个月举行4个专题学习研讨，全年举办12次中层行政干部、支部书记专题培训读书班，开展“我为群众办实事”实践活动。组织青少年开展主题教育实践系列活动。学校获“学党史 跟党走——庆祝中国共产党成立100周年”主题作品征集活动“优秀组织奖”。“唱支山歌给党听”主题文艺活动被长沙教育、学习强国等媒体推出。夏天老师执教的《长征路上》在人民教育出版社举办的中小学“音乐党史主题课”展示活动中进行大会展示。四位教师的思政微课入选市教育系统百堂精品思政微课。学校与湖南党史陈列馆签订“党性教育及思想政治教育基地”共建协议，将进一步促进学校思想政治教育、党史学习教育的发展。学校荣获“长沙市关工委先进集体”称号，参加关工委组织的主题教育活动荣获“优秀组织奖”。

2、认真落实“双减”意见，受到国务院督导办专项督导组好评 我校从转变教育观念、提升教学效率、优化作业布置、做好课后服务、加强家校合育等方面入手，严格落实“双减”政策与“五项管理”要求，切实减轻学生负担，为学生健康成长营造良好环境。6月15日，国务院督导办“五项管理”专项督导组来到我校督查指导，对我校“五项管理”取得的初步成效予以充分肯定。长沙教育、红网、学习强国等媒体报道了我校落实“双减”的有效举措。

3、强化师德师风建设，营造风清气正的育人环境 学校按照省、市《师德师风建设年实施方案》的相关要求，成立师德师风建设领导小组和工作小组。组织全校教师认真学习《湖南省师德师风教育读本》等相关书籍与文件。学校还通过自查自纠、专项整治，畅通举报渠道将师德师风建设落到实处。结合教育活动，学校通过官微推出系列师德典型，营造风清气正的育人氛围。张荣祥老师优秀事迹被省教育厅官网推介。夏天老师被共青团长沙市委评为“爱岗敬业好青年”。刘海阔老师获评长沙市五一劳动奖章。在长沙市教师节表彰大会上，甄刚老师荣获“九芝班主任”奖，唐耿义荣获“洋光学科竞赛优秀指导教师奖”。

二、聚焦师生成长，推进高质量发展 学校全面落实立德树人根本任务，以深化教育教学改革为动力，引领学生健康成长，加快教师专业成长，推进学校高质量发展。

1、教育质量位列前茅，获评“北京大学博雅人才共育基地” 顺应高考、中考、学考新变革，学校优化应考策略，成效显著。高考成绩今年再上台阶。本科上线率99.25%，600分以上人数261人。北大、清华上线14人，5人入围强基计划；奥赛36人荣获湖南省一等奖，4人进入省队。全国决赛夺得3金1银，

其中 2 人入选国家集训队并保送北大、清华。清华美院专业考试 6 人过线。2021 年中考 573 分以上人数占比 18.29%，合格率达 98.82%。学校加强学生拔尖创新素养培育，成为首批“北京大学博雅人才共育基地”。在长沙市 2020 年高中教育质量综合评价中，我校高考文科名列第 3，理科名列第 2。学校荣获 2021 年《长沙市普通中学教育质量综合评价》结果应用优秀案例评比一等奖。

2、着力提升综合素养，获评国家级“小平科技创新实验室” 学校坚持五育并举和三全育人，推进“一体两翼”行动德育，着力提升学生的综合素养。学校加强对学生的理想信念、世界观、价值观的教育，落实立德树人的培养目标。通过科技节与创客节培育学生的创新精神与实践能力，学校获评国家级科技创新项目建设项目——“小平科技创新实验室”，为培育学生科学素养搭建起高端平台。学校通过心理健康节与体育文化节增强学生的身心健康，获长沙市中小学心理健康教育创新案例一等奖。人文艺术节节目丰富、主题鲜明，充分展示了学生个性特长。通过两季研学旅行深入开展党史学习教育、劳动教育，涵养学生的家国情怀与实践能力。

3、教学改革稳步推进，获评“高中新教材实施省级示范校” 深入开展“MIFE（迈孚）高效课堂”改革探索，共上研究课近 200 节。举行一年一度的教科研月系列活动，现场直播“麓共体青年教师片段教学竞赛”，直播、录播 4 堂讲座和 17 堂示范课。3 个省级课题结题，3 个省级规划重点课题和 1 个省级规划一般课题立项开题。教师微型课题结题 70 个，新申报教师微型课题 100 个。教师 50 余篇论文发表在省级及以上刊物，60 多篇论文获市级及以上奖励。学校被湖南省教育厅确定为“湖南省普通高中新课程新教材实施省级示范校”。按照市教育局的统一部署，在初一年级开启信息化课改班的试点工作。

4、加快教师专业成长，荣获多项课堂教学大赛一等奖 学校今年搭建更多平台加快教师专业成长。组织全校教师参加信息技能 2.0 培训，参加新教材、新课标网络研修，以及义务教育统编教材网络研修。继续开展专业发展论坛、备考策略研究、读书分享等校本研训活动。举行本年度“青蓝工程”师徒结对，70 余名教师参加。长沙市初中历史名师工作室、刘清峨美术名师工作室、马慧萍语文名师工作室、钟超韞英语名师工作室发挥示范引领作用，开展培训、送教、讲座等各类活动。一大批教师在各级赛课中获得优异成绩，其中周念、卢妙言、李丽、李瑜、刘海阔、张春雪等老师在各级赛课中获得一等奖。

三、彰显特色强校，推进品牌化发展 学校继续推进“体艺 2+1”项目，彰显校园足球、民乐、团建等办学特色，扩大特色品牌的育人成效，发挥其

在省市的引领作用，提升其在全国的地位与影响力，以办学特色推进学校品牌化发展。

1、体育赛事捷报频传，获评“全国校园足球优秀特色学校”学校与个人多次受到各级部门表彰。邓智刚校长被国家体育总局评为“全国群众体育先进个人”。学校获评“全国青少年校园足球优秀足球特色学校(高中组)”，彭云副校长获评“校园足球感动人物”，陈泽林同学入选校园足球国家队高中男子乙组。校园足球队夺得长沙市十运会足球赛青年男子乙组冠军，湖南省青少年足球 U15 组与 U18 组(男子)两项锦标冠军。在中国中学生五人制足球联赛总决赛中获第 3 名，创湖南省在该项赛事上最好成绩。武术队在全国中学生武术锦标赛上获 7 金 4 银 4 铜，集体项目第 2 名。篮球队在湖南省青少年三人篮球比赛中获第 1 名。定向越野队在湖南省青少年定向越野锦标赛中获 5 金 4 银 3 铜。学校体育课程成效显著，义务教育阶段毕业年级体育合格率为 99.36%。

2、艺术课程以美育人，获评“中华优秀传统文化传承学校”学校被教育部认定为“第三批全国中小学中华优秀传统文化传承学校”，传承项目为“民族管弦乐”。在湖南省第七届中小学生艺术展演当中，我校民乐团获得省一等奖。在第三届中华经典诵写讲大赛中，朗诵队获一等奖。在长沙市班级演奏、合唱比赛中均获一等奖。在 2021 长沙市中学生“三独”比赛中，2 人获特等奖，38 人获一等奖。在 2021 湖南省中学生“三独”比赛中，2 人获一等奖。音乐组参加湖南省中小学美育成果展示暨创新发展研讨活动，吴朝晖老师受邀做主题发言。受长沙教育学院邀请，刘清峨美术名师工作室为来自全市的美术骨干教师推介我校美育成果。学校艺术课程成效显著，义务教育阶段毕业年级艺术考查合格率达 95.07%。

3、团建工作引领省市，获评“长沙市十佳五四红旗团委”团委继续发挥长沙市名团干工作室在省市的引领作用，团委副书记高海波多次在教育系统团干培训中进行工作经验推介。团委今年着重推进“智慧团建”工作，打造“共青团成长手册——闪光的足迹”新品牌，创新“三会两制一课”团建新方式。探索志愿服务新路径，联合岳龙社区开展“麓山-岳龙公益讲坛”。“行走的团徽”推广至省内外 100 多个学校，团建品牌影响力进一步扩大。团委荣获“2020 年度长沙市十佳五四红旗团委”称号，团委副书记周品获评“长沙市教育系统青年岗位能手”，大队辅导员陈洁获评“长沙市教育系统优秀共青团干部”，团委副书记周羽茜和肖安琪同学获评“长沙市教育系统优秀共青团员”。

四、引领统筹办学，推进均衡化发展 学校利用优质教育资源积极参与教育帮扶，统筹开展文明创建、绿色校园创建等各项工作，以学校的跨越式发

展、内涵式发展推进区域教育均衡化发展。1、多元办学再开新篇，麓山教育共同体再添两所成员校 学校今年先后签约托管麓山国际洋湖实验学校与麓山梅溪湖实验中学，麓山教育共同体规模进一步扩大，形成1校11区的合作办学格局。麓山高岭实验学校与麓山国际洋湖实验学校于2021年秋季正式开学，麓山优质教育资源进一步拓展。5月，麓共体举行成立五周年研讨会，各成员校汇报“十三五”期间取得的主要成绩，共同展望“十四五”发展愿景。麓山官微推出“麓共体五年”系列，全面展示共同体成员校五年来取得的合作办学成果。红网、《长郡教育》报道介绍了研讨会盛况。2、组建团队引领帮扶，“邓智刚名校长工作室”硕果累累 2018年，“长沙市邓智刚名校长工作室”正式启动。三年来，工作室紧随新时代教育改革发展步伐，充分发挥首席名校长邓智刚在思想与实践两个层面的引领作用，组建研修团队，推动文化建设，开展教育帮扶，为培养专家型校长，引领区域发展做出了积极贡献。工作室影响辐射省内20多所学校，对口帮扶多所薄弱学校，出版教育专著多本，发表论文数十篇。在工作室任期考核会上，评议专家组对工作室的成果给予高度评价。《德育报》以《共同研习明方向，且行且思且成长》为题对工作室取得的成果进行全面推介。3、文明创建再上台阶，获评“湖南省文明校园” 学校积极开展文明校园创建活动，完成文明创建常态工作目标任务，荣获“湖南省文明校园”称号，学校文明创建再上新台阶。学校被长沙市委、市政府评为“2020年度建设更高水准全国文明城市工作先进集体”，杨革非书记、钟武伟老师获评“先进个人”。5月12日，湖南省委宣传部副部长、省文明办主任肖凌之率队来到我校调研，调研组对我校文明创建工作给予高度评价。4、统筹开展各项工作，获评“湖南省绿色学校创建示范单位” 学校完成学校十四五发展规划的编制，统筹有序开展各项工作。学校认真迎接上级部门各类巡查督查，并按要求及时整改，不断提升依法办学与现代学校治理水平。学校加强国有资产管理，完善财政专项资金使用管理办法。严格按照新冠疫情防控制度，积极推进疫苗接种工作，坚持疫情防控工作和流行性疾病多病共防相结合。加大各项安全教育，开展周边环境整治。加大校园网络安全建设力度，完善智慧校园平台建设。学校以“同建绿色校园，共享生态文明”为理念，开展“湖南省绿色校园”创建，不断优化育人环境，学校获评“湖南省绿色学校创建示范单位”。 不负新时代，再启新征程。2021年是中国共产党百年华诞。站在“两个一百年”的历史交汇处，我们一起回望党的百年辉煌历史，一起展望伟大的光辉前程。2021

年也是麓山教育共同体建立五周年，全体麓山人一起总结五年的奋斗成果，同时开启学校“十四五”发展新征程。新年的钟声即将敲响，全体麓山人将砥砺前行，奋发有为，再创新辉煌，以优异的成绩共迎党的二十大胜利召开。

八、存在的主要问题

1、历史遗留往来账的核销：我校 93 年创办，创办初期为国有民办学校，2015 年正式转为公办学校，民办时期因历史原因至目前尚有 156 万元往来账目未进行核算清理。

2、员工改制问题，我校民办时期属于因封闭式寄宿制学校，招聘了大量工勤人员，2015 年改制时遗留 350 余人，至 2021 年末还有 89 人未解决。

九、改进措施和建议

1、关于历史往来账目的核销处理已整理相关资料报主管单位及财政，希望能尽快处理。

2、员工改制 2022 年将集中解决，关于离职解聘补偿经费希望得到财政支持，平稳过渡。

十、整体支出绩效自评结果

根据上级主管部门要求，我单位组织开展了 2021 年部门整体支出绩效自评，涉及整体支出金额 14791.18 万元。绩效自评结果显示，我单位 2021 年度整体支出绩效目标设置合理，目标完成较好，取得了较好的绩效成绩。根据市财政绩效指标进行的自评，我单位绩效自评结果为“优”。