

2021 年度

长沙麓山国际实验小学部门决算

目 录

第一部分 长沙麓山国际实验小学概况

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、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 长沙麓山国际实验小学概况

一、部门职责

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

（六）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（七）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（八）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙麓山国际实验小学内设机构包括：党政办公室、总务处、学生处、教务处、教科室、督导室、现代信息技术中心，及工会、团支部、少先队等群团组织。

（二）决算单位构成。长沙麓山国际实验小学 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙麓山国际实验小学本级。

第二部分 部门决算表

附件

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：长沙麓山国际实验小学		2021年度					
收		入		支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
目	次		1	目	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,734.99	一、一般公共服务支出		32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	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	547.48	五、教育支出		36	7,278.49
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	0.98
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		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
		27	7,282.47	本年支出合计		58	7,282.47
本年收入合计		27	7,282.47	本年支出合计		58	7,282.47
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	7,282.47	总计		62	7,282.47

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

部门：长沙麓山国际实验小学

2021年度

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		7,282.47	6,734.99	0.00	547.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,278.49	6,731.02	0.00	547.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,455.74	5,929.00	0.00	526.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,179.03	4,652.29	0.00	526.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,276.71	1,276.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	466.17	466.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	466.17	466.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.74	0.00	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.74	0.00	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.98	0.98	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

公开03表
金额单位：万元

部门：长沙麓山国际实验小学

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		7,282.47	5,628.72	1,653.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,278.49	5,628.72	1,649.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	335.84	271.84	64.01	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	335.84	271.84	64.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,455.74	5,214.90	1,240.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,179.03	4,716.43	462.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,276.71	498.47	778.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	466.17	141.98	324.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	466.17	141.98	324.19	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.98	0.00	0.98	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

公开04表

部门：长沙麓山国际实验小学

2021年度

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	6,734.99	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6,731.02	6,731.02	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	0.98	0.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	6,734.99	本年支出合计	59	6,734.99	6,734.99	0.00	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	6,734.99	总 计	64	6,734.99	6,734.99	0.00	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入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：长沙麓山国际实验小学

2021年度

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		6,734.99	5,545.85	1,189.14
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20114	知识产权事务	2.50	0.00	2.50
2011409	知识产权宏观管理	2.50	0.00	2.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2013105	专项业务	0.50	0.00	0.50
205	教育支出	6,731.02	5,545.85	1,185.17
20501	教育管理事务	335.84	271.84	64.01
2050199	其他教育管理事务支出	335.84	271.84	64.01
20502	普通教育	5,929.00	5,132.03	796.97
2050202	小学教育	4,652.29	4,633.56	18.73
2050299	其他普通教育支出	1,276.71	498.47	778.24
20509	教育费附加安排的支出	466.17	141.98	324.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	466.17	141.98	324.19
224	灾害防治及应急管理支出	0.98	0.00	0.98
22405	地震事务	0.98	0.00	0.98
2240599	其他地震事务支出	0.98	0.00	0.98

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

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	8,296.33	302	商品和服务支出	215.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	738.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,292.39	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	1,592.04	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	214.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	187.32	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	113.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.91	30209	物业管理费	141.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.76	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	412.83	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	721.76	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	33.34	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	23.42	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	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	16.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.38	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	10.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.49			
人员经费合计		8,330.10	公用经费合计		215.75			

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：201052
部门：长沙麓山国际实验小学
制表日期：2021年
公开07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
2.00	2.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙麓山国际实验小学
2021年度
公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计				0.00	0.00	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：长沙麓山国际实验小学		2021年度		公开09表 金额单位：万元	
项			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。

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 年度总收入 7282.47 万元，与 2020 年度总收入 6501.27 万元相比，增加 781.20 万元，增长 12.02%，主要原因一是财政对教育事业投入增加；二是事业收入增加。

2021 年度总支出 7282.47 万元，与 2020 年度总支出 6501.27 万元相比，增加 781.20 万元，增长 12.02%，主要原因一是增人增资导致人员经费支出增加；二是学校建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7282.47 万元，其中：财政拨款收入 6734.99 万元，占 92.48%；事业收入 547.48 万元，占 7.52%，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 7,282.47 万元，其中：基本支出 5,628.72 万元，占 77.29%；项目支出 1,653.75 万元，占 22.71%；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 年度财政拨款收入总计 6734.99 万元，较 2020 年度财政拨款收入总计 6143.40 万元增长 591.59 万元，增长 9.63%。主要原因是财政对教育事业投入增加。

2021 年度财政拨款支出总计 6734.99 万元，较 2020 年度财政拨款支出总计 6143.40 万元增长 591.59 万元，增长 9.63%。主要原因一是增人增资导致人员经费支出增加；二是学校建设项目支出增加。

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 6734.99 万元，占本年支出合计 7282.47 万元的 92.48%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 591.59 万元，增长 9.63%，主要原因是财政对教育事业投入增加。

（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 6734.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.05%；教育（类）支出 6731.01 万元，占 99.94%；地震事务（类）支出 0.98 万元，占 0.01%。

（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 3766.20 万元，支出决算为 6734.99 万元，完成年初预算的 178.83%。

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权宏观管理（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专项经费未进入年初预算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专项经费未进入年初预算。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为335.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共项目经费均未进入年初预算。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为4416.20万元，支出决算为4652.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专项经费和公共项目经费均未进入年初预算，本年度人员异动。

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1276.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共项目经费均未进入年初预算。

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466.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共项目经费均未进入年初预算。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据税务局系统出具数据支付。

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 5545.85 万元。其中：人员经费 5330.10 万元，占基本支出的 96.11 %。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 215.75 万元，占基本支出的 3.89%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是受疫情影响，因公出国（境）工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规

定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）工作未按计划开展。与上年相比持平的主要原因是疫情影响，因公出国（境）工作未按计划开展。

公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与预算数持平的主要原因受疫情影响相关支出减少。与上年相比无变化，主要原因是从严控制公务接待行为。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是我校无公车，与上年相比无变化，主要原因是我校无公车。

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%，决算数与预算数持平的主要原因是我校无公车，与上年相比无变化，主要原因是我校无公车。

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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

十、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、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0.00万元。2021 年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 389.35 万元，其中：政府采购货物支出 151.50 万元、政府采购工程支出 92.08 万元、政府采购服务支出 145.77 万元。授予中小企业合同金额 293.99 万元，占政府采购支出总额的 76.00%，其中：授予小微企业合同金额 293.99 万元，占政府采购支出总额的 76.00%。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 34.58%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

根据上级主管部门要求，我单位开展了教育费附加及教育事业费二个专项以及 2021 年度部门整体支出绩效自评，涉及资金 7282.47 万元。其中基本支出 5628.72 万元，项目支出 1653.75 万元（无重点项目支出）。

绩效自评结果显示，我单位 2021 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面都围绕学校中心工作的开展提供强有力的保障。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

第五部分

长沙麓山国际实验小学 2021 年度部门 整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

长沙麓山国际实验小学为长沙市教育局直属公办小学。1993年9月，经长沙市人民政府批准，长沙市教育局创办长沙麓山国际实验学校并开始小学招生，后发展成集小学、初中、高中于一体十二年一贯制寄宿学校。2001年11月，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。为推进教育均衡发展，发挥优质教育资源示范引领作用，2015年6月，长沙市人民政府决定由长沙麓山国际实验学校小学部组建成立独立法人单位，搬迁至长沙市第二实验小学校址，定名为长沙麓山国际实验小学。学校坚持“面向世界，博采众长，发展个性，奠基人生”的办学理念，秉承“学会生存，学会关心”校训和“做豪迈的中国人”誓词，发扬“追求卓越，永不满足”精神。用先进的办学理念引领学校发展，不断深化教育改革，推进现代学校治理，全面实施素质教育。努力把学生培养成为有“自信、自理、自主”能力和“爱心、责任、合作”素养，有全球胸怀和独立人格的世界公民；努力让教师成为有包容情怀、反思意识和责任担当、合作精神，有职业幸福感和专业知识技能的研究型教师；努力把学校办成管理规范、师资雄厚、特色鲜明、质量一流、设施完备的具有实验性、示范性的现代化窗口学校，成为师生们的书香校园、实践学园、成长乐园和幸福家园。经过多年的发展与积淀，学校拥有一支师德高尚、业务精良、充满活力、乐于奉献的学习型教师团队。

2021年，是“十四五”的开局之年，也是麓山国际实验小学跨步发展、爬坡过坎的关键一年。在长沙市教育局坚强领导下，学校始终坚持“为党育人，为国育才”的办学方向，落实“双减”和“五项管理”，

减负增效提质。难点工作统筹协调、平稳推进；重点工作积极作为、先行先试；常规工作，求真务实、精益求精。各项工作创先争优，成绩丰硕。学校获评全国群众体育先进单位；北京 2022 年冬奥会和冬残奥会奥林匹克教育示范学校；全国在线教育应用创新示范学校；全国网络学习空间应用优秀学校等荣誉。

学校是隶属市教育局直属管理的财政独立核算的全额拨款事业单位。现有在编人员 172 人、退休 4 人，学生 5415 人。内设中层行政机构包括党政办公室、总务处、学生处、教务处、教科室、督导室、现代信息技术中心，及工会、团支部、少先队等群团组织。

二、部门整体支出管理及使用情况：

我校资金由财政拨付，严格按上级主管部门要求专款专用，2021 年学校总支出 7282.47 万元。

按照支出性质分类，其中基本支出 5628.72 万元，主要用于人员支出和保障学校正常运转。三公经费严格按照要求使用并按季度公示，全年支出 0.01 万元，其中：本年度因疫情原因，未产生因公出国（境）费，我校无公车，公务接待费用为 0.01 万元。项目支出 1653.75 万元，主要用于学校建设等项目。

按照支出经济分类，其中工资福利支出 5298.23 万元，商品和服务支出 1699.33 万元，对个人和家庭的补助支出 34.54 万元，资本性支出 250.37 万元。

我单位制定了《长沙麓山国际实验小学内控手册》等相关制度，并对所有资金严格执行国库集中支付制度，按照所属主管局和财政局要求

进行资金申请和使用，并遵照单位内控制度相关规定在各环节、各方面严格把控。

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内控项目管理制度，从投资计划审批开始至竣工验收整个过程，均遵循国家基本建设程序和相关规定。

3、规范管理制度建设。完善教育专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保教育项目资金的高效率使用。结合单位的实际制订出各项规章制度，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使教育专项资金的管理有章可循。

四、资产管理情况

1、学校认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 第 738 号）举措，按《行政事业性国有资产管理条例》要求，在固定资产制度制定、基础管理、配置使用和处置全流程管理以及信息化建设等方面，制定出台了一系列固定资产管理制度及流程，使固定资产管理有章可循，可规可依，有据可查，制度为本。

2、资产购置及审批。学校固定资产的管理严格按“购置有计划，程序审批，严格验收，责任到人，专人保管，变动有手续，保证资产用有所需，防止浪费。严格按照资产配置计划，参照政府采购有关规定进行购置教学仪器设备、工程项目物资。坚持“先验收，后付款”的验收原则，由各使用部门会同总务、专家等共同实施验收并签字确认后入账付款。验收合格后，资产管理员建立相关资产台账，实行编码管理，及时出入库，做到专人管理。

3、资产的管理和使用。学校固定资产是保证教学、科研、行政和后勤工作的正常开展、保证资产的安全完整为前提，做好资产的管理和使用。建立健全的内部管理制度体系。学校总务处根据资产管理办法和相关的财经法规，建立切合本单位实际的管资产、管人、管事相结合的内部资产管理体系。强化资产管理意识，树立依法治校观念。强化固定资产管理意识是加强固定资产管理的前提。学校加强全体师生对学校固定资产的概念、登记、移交、报废等内容和程序的学习，强化学校领导和广大教职工主动参与固定资产管理的自觉性。加强对资产管理政策法规的宣传、培训和学习，使全体教师都有主人翁精神和责任感。实行分类分级管理，逐步建立完善账卡管理制度、清查盘点制度、非正常损失责任追究制度等。同时全面推行资产条形码管理，对固定资产粘贴条形码，保证资产账实相符。严格清查盘点制度，对学校的固定资产进行全面清查核实。每年在编制财务报告前进行全面盘点，平时进行抽查。盘点由资产管理员、实物保管员参加，最终形成盘点表。

五、疫情防控资金使用及空中课堂情况

学校按照各级部门要求，制定防疫“两案九制”，特别的活动也制定了相关的防疫方案，使各个阶段防疫与教育工作有序开展。全校 40 余名教师参与录播课程 35 节，及时为长沙教育共同体 余名学生提供高质量的线上课程。全年共使用防疫资金 19.18 万元，防疫资金使用情况如下： 1、固定资产开支 9.50 万元（明细如下：人脸测温打卡机 2 台 1.72 万元、手持恒温热像仪 6 个 2.28 万元、帐篷 1 顶 0.38 万元、监控一体机 2 台 1.16 万元、热成像人体测温双目半球 2 台 3.96 万元），耗材 0.20 万元。 2、防疫物资开支 8.58 万元，主要用于防疫口罩、消毒药品及用于生态环境治理等相关支出。 3、食堂消毒柜 0.90 万元。

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、部门整体支出绩效情况

1、收入支出与预算对比分析。（1）2021年预算收入支出安排4416.20万元。2021年收入支出预算执行7282.47万元，差额2866.27万元。（2）差异原因分析：公共项目和转移支付项目资金，不在本单位年初预算中安排，人员增减异动较多。

2、支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费决算数分别是：公务接待费2020年0.10万元，2021年0.20万元；因公出国（境）费2020年0.00万元，2021年0.00万元；因公出国（境）费因疫情原因未使用，故因公出国（境）费2021年为0.00万元。（2）会议费支出情况：2020年支出0.60万元，2021年支出1.24万元。（3）培训费支出情况：2020年支出2.26万元，2021年支出5.20万元。

3、财政拨款收入、支出分析。（1）长沙麓山国际实验小学2021年实际收到的一般公共预算财政拨款收入6734.99万元，与财政部门拨款对账单对账没有差异。其中：知识产权事务2.50万元；党委办公厅（室）及相关机构事务0.50万元；教育管理事务支出335.84万元；普通教育支出5929.00万元；教育费附加安排的支出466.17万元；灾害防治及应急管理支出0.98万元；（2）预算外收入547.48万元（此收入为教育系统其他学校调剂给我单位用于支付绩效工资上浮20%部分及课后服务费）。（3）长沙麓山国际实验小学2021总支出：7282.47万元。其中：基本支出5628.72万元，项目支出1653.75万元。

八、存在的主要问题

1、部分资金的下达时间不及时，不能在年内完成支付，只能结转至下一年，很大的影响了资金的使用效率。同时因为资产配置计划也是年末清零，在第二年付款的话又需要提早申报配置计划方可付款。

九、改进措施和有关建议

1、资产管理员定期对班级财产管理员进行培训，同时教师对学生多加引导，加强资产管理。

2、结合单位实际情况做年度资产配置计划，根据单位实际工作需要，在部门间调配使用，及时搜集整理需要购置的资产清单。