

2021 年度
长沙市东雅中学部门决算

目录

第一部分 长沙市东雅中学单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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

长沙市东雅中学概况

一、部门职责

实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市东雅中学内设机构包括：1、党政办；2、教育处；3、教务处；4、教科室；5、督导室；6、保卫处；7、总务处

（二）决算单位构成。长沙市东雅中学 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市东雅中学单位本级。

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：长沙市东雅中学

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	13,020.56	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	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	0.00	五、教育支出	36	13,020.56
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	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
本年收入合计	27	13,020.56	本年支出合计	58	13,020.56
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	13,020.56	总 计	62	13,020.56

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：长沙市东雅中学

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	13,020.56	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	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	13,020.56	13,020.56	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	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	13,020.56	本年支出合计	59	13,020.56	13,020.56	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	13,020.56	总 计	64	13,020.56	13,020.56	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支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：长沙市东雅中学

2021年度

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		13,020.56	13,020.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,020.56	13,020.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	330.85	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12,689.71	12,689.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,689.71	12,689.71	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：长沙市东雅中学

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		13,020.56	212.42	12,808.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,020.56	212.42	12,808.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	330.85	212.42	118.43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	236.91	195.06	41.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	73.94	17.36	56.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12,689.71	0.00	12,689.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,689.71	0.00	12,689.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市东雅中学

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		13,020.56	212.42	12,808.14
205	教育支出	13,020.56	212.42	12,808.14
20502	普通教育	330.85	212.42	118.43
2050203	初中教育	20.00	0.00	20.00
2050204	高中教育	236.91	195.06	41.85
2050299	其他普通教育支出	73.94	17.36	56.58
20509	教育费附加安排的支出	12,689.71	0.00	12,689.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,689.71	0.00	12,689.71

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：长沙市东雅中学

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	212.42	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	36.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	36.88	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	138.67	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	0.00	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	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00				
人员经费合计		212.42	公用经费合计						0.00

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：201058

公开07表

部门：长沙市东雅中学

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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。

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 13,020.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12,355.91 万元，增长 1,859.01%。主要原因是 2021 年启动学校主体工程建设、配备教学设施，故增长幅度高。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,020.56 万元，其中：财政拨款收入 13,020.56 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 13,020.56 万元，其中：基本支出 212.42 万元，占 1.63%；项目支出 12,808.14 万元，占 98.37%；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 13,020.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,355.91 万元，增长 1895.01%。主要原因是 2021 年启动学校主体工程建设、配备教学设施，故增长幅度高。

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 13,020.56 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,355.91 万元，增长 1,859.01%。主要原因是 2021 年启动学校主体工程建设、配备教学设施，故增长幅度高。

（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 13,020.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 13,020.56 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 0.00 万元，支出决算为 13,020.56 万元。其中：

1. 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 12689.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为新增单位，2021 年 9 月才开学，无 2021 年预算。此项支出为我校建设、教学设施配备及运转经费支出，纳入部门调整预算，2021 年调整预算为 12689.71 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为新增单位，2021 年 9 月才开学，无 2021 年预算，生均经费由财政直接拨付，纳入部门预算调整。此项支出为我校生均公用经费支出，2021 年调整预算为 20 万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 236.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是物业管理费、高中助学金、困难学生免杂费、编外和备案制人员经费、市直学校军训补助经费等专项经费由财政直接拨付，统一纳入部门调整预算，2021 年调整预算为 236.91 万元。

4. 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 73.94 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我校为新增单位，2021 年 9 月才开学，无 2021 年预算，在编人员经费、义务教育免补、教育信息化等专项经费由财政直接拨付，纳入部门调整预算，2021 年调整预算为 73.94 万元。

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 212.42 万元。其中：人员经费 212.42 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、住房公积金；公用经费 0.00 万元，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0.00万元，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无差异。其中：

因公出国（境）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%，决算数与预算数无差异。

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%，决算数与预算数无差异。

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%，决算数与预算数无差异。

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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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。其中：

外宾接待支出0.00万元，2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元，2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

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

公务用车购置支出 0.00 万元，长沙市东雅中学本级更新车辆 0 台。

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 0.00 万元，年初结转结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。本单位无政府性基金收支。

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 年我校开支会议费 0.00 万元；开支培训费 2.26 万元，用于开展新教师入职、同课异构、英才工程、事业单位工作人员培训，人数 102 人次，内容授课费、培训交通费住宿费、培训网站课程费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 12,272.06 万元，其中：政府采购货物支出 48.39 万元、政府采购工程支出 11,994.44 万元、政府采购服务支出 229.22 万元。授予中小企业合同金额 12,272.06 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 12,272.06 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，我校共有车辆 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 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

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

本部门 2021 年整体支出 13020.56 万元，其中项目支出 12808.14 万元，本年度重点项目支出 12808.14 万元。

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 12808.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我校预算执行率较高，完成情况较好。(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12840.28 万元，执行数为 12808.14 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是学校基本建设良序开展；二是基本办公运行条件、物业服务、教学设备物资采购得到保障；三是学生政策性资助落实到位；四是学校安全管理情况良好。发现的主要问题及原因：一是我校为 2019 年新增单位，2021 年度处于边建设边开学阶段，未编制 2021 年部门预算，经费安排较紧；二是我校机构新成立不久，人员较少，管理制度有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理，做好预算执行分析，为科学准确的编制部门预算积累经验；二是加强政策学习，不断完善管理制度，提升绩效管理质量。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我校 2021 年绩效情况完成较好，部门评价项目绩效评价情况详见第五部分附件。

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）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。

七、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。

八、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。

九、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

2021 年度长沙市东雅中学整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1. 机构情况。

长沙市东雅中学原名长沙市雅礼芙蓉中学，成立于 2019 年 9 月 5 日，后依据长编办[2020]201 号文件更名为长沙市东雅中学，单位性质：事业单位；法定代表人：黄汉军；统一社会信用代码：12430100MB1E70740N；主要业务范围：实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。目前暂设机构设置数 7 个，分别为 1、党政办；2、教务处；3、教育处；4、教科室；5、保卫处；6、督导处；7、总务处。

人员情况。

我校 2021 年核定编制数 42 人，2021 年末编内人员 34 人，编外合同制人员 2 人，备案制人员 12 人。

（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

2021 年我校整体支出为 130,205,596.50 元。使用方向为基本支出 2,124,166.97 元、项目支出 128,081,429.53 元。项目支出主要用于办理学校日常公用支出、学校新建项目建设、开办过程中发生的相关费用、专项对应的相关费用，基本支出主要用于预发在编人员 2021 年绩效奖、支付编外 2 人工资、社保、公积金，12 名备案制人员的预发工资。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、离退休费等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。基本支出 2,124,166.97 元，基本支出主要用于预发在编人员 2021 年绩效奖、支付编外 2 人工资、社保、公积金，12 名备案制人员的预发工资。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2021 年我校项目资金支出为 128,081,429.53 元，均为财政资金。其中 2021 年 3-12 月人员经费追加项目支出共 409,344.96 元，2021 年“资助学前教育幼儿经费”等专项资金项目支出 1,971,782.52 元，2021 高中生均经费项目支出 200,000.00 元，新建项目支出共 123,834,417.31 元，学校开办经费项目支出共 908,134.65 元，2021 年物业管理专项资金支出 485,555.85 元，2021 年安全专项资金支出 20,000.00 元，2021 年军训专项资金支出 85,920.00 元，2021 年义务教育公用经费（免杂费）支出 149,103.24 元，义务教育困难学生补助 4,375.00 元，义务教育免作业本费支出 3,000.00 元，高中免教科书教辅费项目支出 4,546.00 元、高中生助学金项目支出 5,250.00 元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2021年3-12月人员经费追加项目支出主要用于学校5位在编职工2021年工资发放、社保和公积金缴费。2021年“资助学前教育幼儿经费”等专项资金项目、2021年高中生均经费项目主要用于维护学校基本办公运转，其中：办公费用于学校各处室日常办公用品的购买、报刊杂志的订阅等支出；劳务费用于教师招聘、专家评审等劳务开支；差旅费用于学校教师外出学习出差费用，其他交通费用于学校职工日常公务出行费用；培训费用于新教师入职培训讲座费、教职工湖南省事业单位工作人员培训管理平台的培训费用；维修(护)费用于学校食堂二次装修、综合楼门窗封闭、老校门等维修维护费用；专用材料用于学校防疫物资、办公耗材、教学材料等低值易耗品的采购；委托业务费用于学校聘请律师、招标代理服务费等费用；印刷费用于学校办公资料打印复印等费用；其他商品和服务支出用于拨付工会集体福利、教职工中餐补助、学校标识标牌制作、学校招聘工作误餐等费用。学校新建项目支出均用于学校基本建设方面开支。开办经费项目用于学校通用办公设备采购，音乐、舞蹈、录播室专用设备购置，阅卷系统采购，设备类采购项目招标代理服务费。2021年物业管理专项资金项目、2021年安全专项资金项目、2021年军训专项项目、义务教育公用经费（免杂费）、义务教育困难学生补助、义务教育免作业本费支出、高中免教科书教辅费、高中生助学金项目均用于对应专项所需开支。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

学校项目资金使用按照《长沙市东雅中学财务管理制度》、《长沙市东雅中学合同管理制度》、《长沙市东雅中学基建与采购制度（试行）》、《长沙市东雅中学专项资金管理办法》执行。项目经费非常紧张，因此我校严格按照使用范围使用资金，专款专用，坚决杜绝公款吃喝，严格遵守中央八项等有关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

- 1、严格按照相关文件政策进行招投标，落实招标中的细节工作。
- 2、项目资金管理严格审批制度，规范结算，使该项目资金合理利用。
- 3、在项目实施过程中，主要做到以下几个方面：
 - （1）继续加大对专项资金使用的执行力，形成“专项资金专项使用”的原则。
 - （2）重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。
 - （3）在日常工作中，厉行节约，能省就省，可花可不花的钱不花，做到“取之有度，用之有节”。
 - （4）保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。

（二）项目管理情况分析

我校项目管理坚持“谁使用、谁负责”的原则，以项目资金使用部门为责任单位，强化使用部门的责任意识。加强对项目资金的日常监督检查，完善制度，合理使用，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。

1. 加强组织领导，增强责任意识。费用支付严格按权限审批支付。

2. 建立健全管理制度。制定了《长沙市东雅中学基建与采购制度（试行）》、《长沙市东雅中学专项资金管理办法（试行）》、《长沙市东雅中学财务管理制度》、《长沙市东雅中学合同管理制度》、《长沙市东雅中学资产管理制度》等规章制度，为资金使用及项目管理提供保障。按照政府采购管理要求，对需要政府采购的项目执行政府采购；对属于自行采购的项目，执行内部监督程序，进行询价采购。根据采购金额及事项，酌情在例会集体讨论与决策。

四、资产管理情况

学校编制了资产调整配置计划，对需处置的资产进行了资产评估，根据资产处置评估报告，学校对达到资产处置条件的资产进行了资产处置。日常安排专人进行资产管理、录入资产管理系统，严格执行一卡一物，年末对学校资产进行全面的盘点、登记。

1. 资产配置方面。资产配置严格执行财政局《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》（长财资产〔2018〕32号）、《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》（长财资产〔2018〕33号）等相关文件规定。所有固定资产均纳入财政局资产管理信息系统管

理，每年在资产信息系统中与预算同步申报下一年度的资产配置计划。

2. 资产使用及处置方面。资产使用管理严格按照《长沙市市级行政事业单位国有资产使用管理规定》（长财资产〔2019〕75号）执行。资产处置按《关于明确市属行政事业单位资产处置审批权限有关事项的通知》（长财资产〔2019〕45号）文件要求执行。

五、政府性基金预算支出情况

我校 2021 年度无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

我校 2021 年度无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

我校 2021 年度无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

(一)经济性分析

我校认真解读上级各类财政文件精神，重新梳理财务相关的业务流程及管理要求。建立了《长沙市东雅中学专项资金管理办法（试行）》、《长沙市东雅中学财务管理制度》《长沙市东雅中学财务报账注意事项》，确保财务方面各项事务平稳运行。

严格按财务管理制度要求和市财政局规定，各项支出严格管理，对于差旅费、培训、办公用品的管理作出相应规定，进一步严肃财经纪律、厉行节约，严格按照规定范围和标准列支，控制和压缩经费支出规模。

(二)效率性分析

我校目前处于边建设边开学阶段，为确保确保 2021 年秋季正常开学，学校克服困难完成了一系列工作。

项目建设手续办理：

- 1、2021 年 1 月 13 日取得人防行政许可决定书；
- 2、2021 年 1 月 13 日完成 EPC 工程总承包中标通知书和监理中标通知书的备案及发放；
- 3、2021 年 2 月 4 日取得建设工程规划许可证；
- 4、2021 年 3 月 26 日取得项目用地使用权证（国土证）；
- 5、2021 年 4 月 26 日完成施工图审查；
- 6、2021 年 4 月 30 日取得建设工程施工许可证。

现场施工建设：

1、保留建筑综合楼工程，已完成整栋楼的修缮工作和室外配套工作，确保项目开学使用。

2、新建校区部分：

①生活区食堂完成所有工作，并达到食品药品主管部门有关要求下已投入使用，确保学生开餐。男女生宿舍和职工宿舍已基本完室内外装饰工程，目前正在进行收尾和卫生清理工作。

②教学楼完成主体工程，其中北栋、南栋已完成室内外装饰施工、外架已拆除；东栋、中栋正在进行室内外装饰施工。

③地下室完成全部土方外运、边坡支护、锚杆施工、防水和负二层钢筋砼施工等工作，正在进行负一层顶板模板和钢筋绑扎工作（负一层钢筋砼目前已完成 1/3）。

④体育馆完成主体二层钢筋砼，完成一层砌体施工工作，正在进行柱砼收尾和钢结构施工。

⑤室外配套工程根据项目进度和实际情况穿插完成。

物业安保服务：

学校办公需求、卫生安保得到良好保障，学校热水系统、电梯、垃圾站设、电井、楼道电器电路、饮用水存量日期、外围环境、卫生、安全情况安排专人进行日常巡查。安全保卫工作到位，实现了平安校园目标。垃圾分类宣传教育工作到位，实现了绿色校园目标。

物资设备采购：

完成校园监控、校园网络、标准化考场、会议室音视频系统、热水系统、空调、班班通设备、食堂设备、垃圾站设备、教师公寓及办公家具、学生公寓家具及课桌椅、办公设备、甩干桶、窗帘、绿化、保洁、安保设施设备、办公用品（耗材等）、物理实验室、化学实验室、生物实验室、录播教室、舞蹈形体室、计算机教室、跆拳道室、美术教室、音乐教室、医务室、文印室、信改班、物业服务、保安服务、食堂托管等其他零星物资采购，先后进行方案设计、报批审核、招标挂网、实施建设及验收结算工作。

教学服务、办公条件保障：

合理利用学校的资源配置，实现效益最大化。学校基本运转秩序良好，教学业务得到坚实有力的保障。积极组织教师培训，引进教学人才，不断提高师资力量。

（三）有效性分析

我校现处于建设阶段，为保障学校运行，制定了相关管理制度《长沙市东雅中学基建与采购制度（试行）》、《长沙市东雅中学专项资金管理办法（试行）》、《长沙市东雅中学财务管理制度》、《长沙市东雅中学合同管理制度》、《长沙市东雅中学资产管理制度》等规章制度。建立健全制度，保障专项资金的安全；建立专项资金使用管理制度，努力提高其使用效率，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专项资金按规定的用途使用并达到预期目标，改善教育教学条件。

（四）可持续性分析

1. 推荐党建工作实施，注重党员干部培养。2021年，学校党总支出台了全年党建工作实施方案，按照党史学习教育的要求，完成了党史学习教育的各项工作。通过党史学习教育、党建常态工作的开展，全体党员理论水平得到提升，政治方向更加坚定，党史学习教育成果不断向工作实践转换，为学校的基础设施建设、招生招聘工作指明方向。全年召开各类党建会议、党史教育学习达13次，先后走进长沙党史馆、红船精神文化馆等党建活动场地，重温入党誓词，2名预备党员转为正式党员。

2. 推进平安综治建设，确保稳定和谐局面。学校认真落实上级安全工作精神，落实全员“一岗双责”工作，积极做好防溺水、交通、禁毒、防火、食品等安全教育。结合学校基建工作的现状，全年对全校范围内开展安全排查、消防演习、安全知识线上培训和消防知识讲座达 12 次。

3. 加强队伍建设。学校秉承“教学兴校，科研强校”理念，规范教学教研活动。坚持备课组集体研课制度，推行每周示范课、公开课、教研组长会，每月检查 1 次教师备课、听课、作业批改等情况，探索“四三三”备课模式；引进专家指导，明确学习方向，开学不足四个月时间内，先后多次邀请雅礼、南雅、雅实、雅洋等集团内学校教研组长来校开展指导青年教师课堂教学，邀请了知名正高级语文教师吴春来先生来校讲座教学；走出去，寻找横向合力。化学组老师参与南雅教学开放日活动，语文组老师与集团内其他学校开展同课异构活动，同时，全体教师积极参与兄弟学校的教学开放日活动；推行青蓝工程，23 人次分别结成班主任和教学工作的师徒协议，骨干教师通过“传带帮”促进青年教师的快速成长，打造学校优质教师团队。五是坚持课题促发展，《“互联网+”条件下网络育人策略研究》成功开题。

4. 建立健全机制，坚持制度育人。逐步完善学生日常管理制度、班主任考核量化制度、标杆班级评比制度等，发挥制度育人功能；增强德育体验，实施活动育人。以国庆节、中秋节等重要时间节点为契机，开展中国传统文化教育活动；开展体育节、艺术节、科技节等，

让学生在活动中不断增强自身素养、感受到社会责任；丰富校园文化，促进文化育人。精心布置教室、合理安排主题班会活动、构建和谐校园环境，打造深入人心的校园文化；进行有效分享，实现德育共赢。请进德育名师屈检嗣、肖妹芳等来校分享德育工作经验，同时也请班级工作效果好的班主任分享自己的带班经验；构建家校联动，实现合作育人。通过家校协作本、家长会等途径，联动家校，进一步完善学校、社会、家庭三位一体的育人网络。

九、存在的问题及原因分析

1. 我校为 2019 年新增单位，2021 年度处于边建设边开学阶段，未编制 2021 年部门预算，经费安排较紧；
2. 我校由于 2021 年正式开学，新增资产较多，系统录入稍有滞后，对新购资产的管理需不断完善；
3. 我校机构新成立不久，人员较少，管理制度有待完善。
4. 没有将绩效管理工作作为一项日常工作来抓，绩效管理理念有待进一步加强。

十、下一步改进措施

- 1、加强预算管理，做好预算执行分析，为科学准确的编制部门预算积累经验。
- 2、加强政策学习，不断完善管理制度，提升绩效管理质量。
- 3、加强资产管理和业务学习，汲取管理经验，完善新购资产管理规定。

4. 加强机构设置和队伍建设，强化绩效目标管理，加强业务培训。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为长沙市东雅中学今后完善制度和改进管理的重要依据；按规定公开整体支出自评报告。

长沙市东雅中学

2022年3月10日