

# 2021 年度

## 长沙市新城学校部门决算

### 目录

#### 第一部分长沙市新城学校单位概况

- 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

## 长沙市新城学校单位概况

### 一、部门职责

- (一) 对有不良行为的未成年人进行教育转化。

(二) 对有严重不良行为的未成年人实施专门教育。

(三) 承担长沙市青少年法治教育和法治实践的研究指导、活动开展、信息交流等工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市新城学校内设机构包括：办公室、总务处、教务处、专门教育处、法治研学中心、保卫处、督导室共 7 个处室。

(二) 决算单位构成。长沙市新城学校 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市新城学校单位本级。

## 第二部分

部门决算表（见附件）

### 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 2,218.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 214.61 万元，增长 10.71%。主要原因是我校本年新增警送生矫治接收功能，需要照上级要求标准配备增加相关配套设施设备，安全保障系统配备更新，以及校舍维修造。其他为单位正常进人、教职工晋薪晋级产生的相关费用。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,218.79 万元，其中：财政拨款收入 2,214.09 万元，占 99.79%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4.70 万元，占 0.21%；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 2,218.79 万元，其中：基本支出 1,919.19 万元，占 86.50%；项目支出 299.61 万元，占 13.50%；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 2,214.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.39 万元，增长 11.73%。主要原因是主要原因是我校本年新增警送生矫治接收功能，需要照上级要求标准配备增加相关配套设施设备，安全保障系统配备更新，以及校舍维修造。其他为单位正常进人、教职工晋薪晋级产生的相关费用。

#### 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 2,214.09 万元，占支出合计的 99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 232.39 万元，增长 11.73%。主要原因是我校本年新增警送生矫治接收功能，需要照上级要求标准配备增加相关配套设施设备，安全保障系统配备更新，以及校舍维修造。其他为单位正常进人、教职工晋薪晋级产生的相关费用。

##### （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 2,214.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2214.09 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 1,640.41 万元，支出决算为 2,214.09 万元，完成年初预算的 134.97%。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。年初预算为 1,640.41 万元，支出决算为 1836.3 万元，完成年初预算的 111.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政策单位正常进人、教职工晋薪晋级产生的相关人员经费增加。
2. 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 300.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分为公共项目，不在年初预算中安排。
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 76.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分为学生免补性质经费不在预算体系中申报，不在年初预算中安排。

## 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 1,919.19 万元。其中：人员经费 1,729.85 万元，占基本支出的 90.13%，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、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 189.34 万元，占基本支出的 9.87%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 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 1.90 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 94.21%。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是本着厉行节约的原则避免不必要的接待开支，年初公务接待费预算 0.40 万元，2021 年实际支出 0.29 万元。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%。决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 72.5%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则避免不必要的接待开支，与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.07%，增长的主要原因是较 2020 年来校学习考察人员增加 10 人，接待费用增加。

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%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数，与上年持平。

## （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 1.50 万元，完成预算的 100.00%，占 83.8%；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 72.5%，占 16.2%。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 0 与上年持平。

2. 公务接待费支出决算为 0.29 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 36 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是较 2020 年来校学习考察人员增加 10 人造成接待费用增加。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 0.29 万元。主要用于其他特殊学校来校考察接待开支。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 36 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.50 万元，决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，长沙市新城学校更新车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.50 万元。主要用于车辆保险、维修、车辆用油。其中公务用车车辆保险费用 0.22 万元，公务用车维修费用 1.07 万元，公务用车用油 0.21 万元。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 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。我单位无政府性基金收支。2020 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 万元。

## 九、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，我校为公益类事业单位，无机关运行经费收支，预算、决算数均为零。

## 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 8.10 万元，用于开展各岗位教师培训，人数 73 人，内容为：参加全国专门教育办学研讨培训 3 人，经费预算 1 万元，实际支出 0.94 万元；专门教育研修培训 2 人，经费预算 0.87 万元，实际支出 0.87 万元；事业单人事管理业务培训 1 人，经费预算 0.06 万元，实际支出 0.06 万元；档案管理培训 1 人，经费预算 0.1 万元实际支出 0.1 万元；事业单位工作人员培训 48 人，经费预算 0.61 万元，实际支出 0.61 万元；心理咨询师培训 18 人，经费预算 5.46 万元，实际支出 5.46 万元。2021 年我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 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 269.15 万元，其中：政府采购货物支出 61.87 万元、政府采购工程支出 134.61 万元、政府采购服务支出 72.67 万元。授予中小企业合同金额 134.61 万元，占政府采购支出总额的 50.00%，其中：授予小微企业合同金额 134.54 万元，占政府采购支出总额的 50.00%。

## 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：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 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

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

部门 2021 年整体支出 2214.09 万元，其中项目支出 438.34 万元，本年度无重点项目支出，为常规性项目开支。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，整体绩效自评涉及金额 2214.09 万元，教育事业专项 96.84 万元，教育发展专项 341.5 万元，占一般公共预算项目实际支出总额的 100%，在我单位开展的整体绩效自评中我单位评为“优秀”等级，在主管局长沙市教育局进行的复评中获得“良好”等级。

## 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）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办的工读学校教育支出。

## 第五部分

### 附件

## 收入支出决算总表

部门：长沙市新城学校		2021年度		公开01表 金额单位：万元			
收		入		支			
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	2,214.09	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	4.70	五、教育支出		36	2,218.79
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
		27	2,218.79	<b>本年支出合计</b>		58	2,218.79
<b>本年收入合计</b>		27		结余分配		59	0.00
使用非财政拨款结余		28	0.00	年末结转和结余		60	0.00
年初结转和结余		29	0.00			61	
		30				62	
<b>总</b>	<b>计</b>	31	2,218.79	<b>总</b>	<b>计</b>	62	2,218.79

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：长沙市新城学校

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		2,218.79	2,214.09	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,218.79	2,214.09	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,841.01	1,836.30	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	1,841.01	1,836.30	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.97	300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.97	300.97	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

部门：长沙市新城学校

2021年度

公开03表  
金额单位：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		2,218.79	1,919.19	299.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,218.79	1,919.19	299.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	76.82	64.72	12.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	76.82	64.72	12.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,841.01	1,818.13	22.87	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	1,841.01	1,818.13	22.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.97	36.34	264.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.97	36.34	264.63	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

部门：长沙市新城学校

2021年度

公开04表  
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	2, 214.09	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2, 214.09	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	2, 214.09	2, 214.09	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
<b>本年收入合计</b>	27	2, 214.09	<b>本年支出合计</b>	59	2, 214.09	2, 214.09	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				
<b>总 计</b>	32	2, 214.09	<b>总 计</b>	64	2, 214.09	2, 214.09	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：长沙市新城学校

2021年度

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		2,214.09	1,919.19	294.90
205	教育支出	2,214.09	1,919.19	294.90
20502	普通教育	76.82	64.72	12.10
2050299	其他普通教育支出	76.82	64.72	12.10
20507	特殊教育	1,836.30	1,818.13	18.17
2050702	工读学校教育	1,836.30	1,818.13	18.17
20509	教育费附加安排的支出	300.97	36.34	264.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.97	36.34	264.63

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

部门：长沙市新城学校

2021年度

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	1,666.26	302	商品和服务支出	188.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.48	30201	办公费	11.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.11	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.12	30203	咨询费	12.98	310	资本性支出	0.43
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	518.28	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.91	30206	电费	4.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.46	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.66	30209	物业管理费	36.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.06	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.65	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	9.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	151.60	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.21	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.68	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	1.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.43
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.04	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	1.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	78.90			
	人员经费合计	1,729.85		公用经费合计				189.34

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

部门：长沙市新城学校

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
1.90	0.00	1.50	0.00	1.50	0.40	1.79	0.00	1.50	0.00	1.50	0.29

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：长沙市新城学校

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	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(本单位无政府性基金收支，没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据)

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市新城学校		2021年度		公开09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	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。我单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

1、主要职能。长沙市新城学校（长沙市青少年法治教育中心）是一所由财政全额拨款、针对有严重不良行为未成年人进行教育矫治的市直专门学校。学校按职能定位可划分为三个区：普通区、严管区、法治研学区，三个区分别对应三种职能：一般不良行为学生教育矫治、严重不良行为学生教育矫治、长沙市青少年法治研学，三驾马车并驾齐驱。

2、机构情况。学校有下设办公室、总务处、教务处、专门教育处、法治研学中心、保卫处、督导室共 7 个处室。

3、人员情况。现有在编教职工 53 人(含备案制教师 1 名)，临聘人员 17 人。

4、重点工作计划：（1）、注重党建，加强监督，全面保证制度落实到位（2）、注重改革，丰富创新，全面提升学校教学质量，（3）、注重德育，塑造校魂，全面打造特色校园文化，（4）、注重内涵，完善配套，全面增强学校发展能力。

#### (二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年整体支出为 2214.09 万元。基本支出为 1919.19 万元，占总收入支出的 86.68%，项目支出为 294.90 万元，占总收入支出 13.32%。

基本支出使用范围：人员经费 1729.85 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、退休费、住房公积金等；公用经费 189.34 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

项目支出使用范围主要包括警送生项目配套设施设备采购、改造产生的相关支出、安全经费、青少年普法宣传教育经费以及义务教育免补经费等。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 本年度基本支出 1919.19 万元，工资福利支出 1666.26 万元，主要用于在职人员及编外制人员的工资福利待遇发放、代扣代缴。商品和服务支出支出 188.91 万元，主要用于日常运转所需物品、服务的采买、校舍维护维修、及教学业务工作、职能活动开展。对个人和家庭的补助 63.58 万元，其中 61.21 万元为退休人员的相关福利支出，1.78 万元为遗属生活补助费用。资本性支出 0.43 万元，主要用于采购图书。总支出规模比去年增加 143.43 万元，增幅 8%。主要用于主要是由人员经费变动引起，人员经费开支比上年增加 9%，此外，还有其他一些正常加薪引起的工资、社保、住房公积金等人员经费的增

加。资金管理情况：我单位严格执行国库集中支付制度，严格按照所属主管局要求进行资金申报使用，并遵照单位内部控制制度相关规定在各环节、各方面严格把控，力求让资金使用合理合规，手续完备。（二）“三公”经费使用情况，严格执行厉行节约，严控“三公”经费。1、出国出境费为0，严格执行财政有关规定控制出国出境费用。

2、公务招待费预算安排为0.4万元，实际支出为0.29万元。

3、公务用车运行维护费预算安排为1.5万元，实际支出为1.5万元与去年持平。

（二）我单位2021年项目经费安排299.61万元。主要包括以下项目：年中根据学校工作实际情况和运转需求请求教育局安排的物业管理费18.17万元，青少年普法教育经费15万元，宿舍维修改造项目22.52万元，警送生设施设备采购项目73.89万元，专项安全经费10万元，长沙市新城学校热水机管网改造工程46万元，专项教学业务费4.70万元，义务教育公用经费1.1万元，市直义务教育学校公用经费和民办学校学生免杂费资金11万元。项目资金安排及时到位。剔除公共项目和基本支出以外的项目仅有“教学专项业务费”，预算安排为预算编制安排5万元，为“以收定支”项目。年终实际完成收入4.93万元，财政非税下拨4.7万元，已全部安排支出。支出率100%。

4、我单位项目资金严格执行国库集中支付制度，严格按照所属主管局要求进行资金申报使用，并遵照单位内部控制制度相关规定在各环节、各方面严格把控，积极参加市财政相关绩效考评，对于符合要求的公共项目认真及时完成填报。相关制度：长沙市新城学校政府采购内控制度 学校财务收支管理制度 学校晚自习管理制度。

### 三、部门专项组织实施情况

1、项目建设均按照相关要求进行政府采购、竞价、询价或公开招标，按照财政及学校相关要求进行项目管理及竣工验收以及结算工作。（1）先由各部门申报，校党委会审批，报上级部门审核，再认真完成方案设计和可行性评价，确保项目及时开工，按照进度稳步进行，按期投入使用。（2）纪检牵头，督导室具体督办，严把质量关，按照上级批准项目进行实施，成立由纪检委员参与的验收小组对各建设项目严把质量关，同时对各建设项目的安全提出要求，并严格控制，谨防安全事故发生。

2、（1）加强建设项目的廉政建设，参与基建的人员做到认真负责，廉洁自律基建项目的程序和价格公开透明，听取建议，接受监督，维护学校的利益。

（2）强化资金管理。规范项目资金的管理和使用，做到转款专用。对各项目资金的支付均向教育局和财政局申报，资金到位后严格按照有关要求规范支付。

（3）建立健全制度管理体系，督导处负责监督管理实施过程，确保该项目正常实施。（4）专项资金的日常管理和维护均按照《专项资金财务管理制度》执行，日常监督均由记载，按照相关文件使用专项资金，严格执行预算制度和合同管理制度。

#### 四、资产管理情况

我校的资产配置根据工作需要，本着勤俭办学的思想，主要购置了办公电脑、学生信息技术课使用电脑、办公桌、床、柜、办公空调以及其他教育教学用具，现在基本上可以满足教育教学的需要。资产数额较大的主要是土地、房屋。在资产管理方面，设立兼职资产管理员一名，由学校总务科负责管理。由资产管理员负责对资产配置的申报、保管、登记。采购一般由学校班子成员召开“三重一大”决定，由总务科申报采购单，采用询价、竞价、招标、电子商城直接采购方式购买。对已到报废年限，确实不能使用的固定资产，由资产管理员提出建议，造出清单，学校三重一大会议通过，报市教育局合市资产管理部门批准，由市资产管理部门的专门公司进行回收。

#### 五、疫情防控资金使用情况

2021年至今，我校在疫情防控阻击战中，无论人力还是物力，均积极投入。总务部门随时准备防疫物资的增补，先后购进医用一次性口罩（7000个）、84消毒液（150瓶）、防护服（6套）、防护目镜（5个）、含醇免洗手液（150瓶）、蓝月亮洗手液（100瓶）、75%酒精（200瓶）、非接触式温度计（30个）、水银体温计（7支）、额温枪（30个）、电动喷雾器1个，疫情宣传资料等，保证疫情防控物资需求。我们的防控物资，不仅满足了春季开学时全校师生的需求，还顺利度过了秋季开学的所有需求和日常的疫情防控工作，切实保障了全校师生的身体健康和生命安全。

#### 六、落实过紧日子政策具体措施

（一）压实工作责任。组织全体老师学习领会各级关于“过紧日子”工作要求，不忘初心、牢记使命，提高政治站位，牢固树立“过紧日子”的思想，减少日常不必要的开支。（二）严格预算管理。学校公用经费在去年基础上压减20%，杜绝铺张浪费，不添置豪华办公用品及教学设备，严控“三公”经费和非刚性非必需项目支出，同时确保疫情防控和学校基本运转经费。（三）加强制度建设。建立勤俭办事的长效机制，让勤俭办学的方针一直持续下去。特别是固定资产处置坚持按程序报批，要达到报废年限且不能使用才可报废。（四）推进民主决策。加强“三重一大”决策制度，扩大财务信息公开的细节和范围，要求充分讨论项目开展的必要性，对可搞可不搞的项目坚决不搞。（五）加强监督检查。强化财政绩效评价，对绩效目标偏离、资金使用效益不高的项目，要求及时分析原因并予以纠正，坚决削减低效无效资金，确保财政资金都花出效益。

#### 七、部门整体支出绩效情况

年度总体目标：学校坚持以立德树人为根本，立足矫治教育，努力打造特色学校，在全体教职工的共同努力下，积极加强不良行为学生的教育转化工作，圆满完成各项工作任务。年度绩效指标100%完成，年度教学任务100%完成，学校办学质量整体提高，完成学校建设任务，按计划完成项目资产购置，保障了学校教学活动的正常稳定运行。经济效益指标：学校为全额拨款单位，严格控制预算成本，落实过紧日子政策，非必要不开支，但在关键项目上财政保障运行

100%，项目经费保障 100%，抓住工作要点、重点，在资金紧张的情况下坚决保障学校职能的运行。社会效益指标：建设让人民满意的好学校。生态效益指标：保护环境，节约能源，实现和谐发展。社会公众和服务对象指标：做好让学生和家长满意。

## 八、存在的主要问题

（一）我单位编制预算时需要更精准化。

（二）年中预算追加需要加快使用效率。

（三）在编制项目资金绩效目标时，只想不够明确化。

（四）资产管理过程中存在的问题：1、对必要的固定资产采购审批时间较长，给实际工作带来了困难。购买一件资产，需要提前一年申报，有些资产的使用存在不确定性，一旦不能使用，又无法修复，采购的时间长。2、保管难。一些易搬动的资产，有时由于工作的原因变更了使用地点，时间久远，给保管带来了难度。3、资产管理员的业务水平需要得到提高，单位需要高度重视这项工作。

## 九、改进措施和有关建议

（一）对全年事项的预算更精准的预测并纳入预算。对于可预见的来年支出积极跟上上级部门、财政部门沟通争取安排在预算编制里面，以免造成超预算偏高的假象。

（二）尽量提前做好相关资金的付款准备工作，减少后期所需时间。

（三）加大绩效管理宣传，加强具体项目执行部门的绩效管理意识。加强各部门之间的配合。

（四）对资产管理过程中存在的改进措施：（1）对电子产品等的报废、采购简化手续，应根据工作需要。及时采购。对一定数额的回收价值不高的固定资产，单位有权处置。（2）.加强对资产管理员的培训和管理工作，及时沟通工作中存在的问题，解决业务能力不强，对政策把握不透的困难。（3）.单位要高度重视资产的保管工作，对领用的固定资产要跟踪管理。