

2022 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

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。长沙市新城学校单位内设机构包括：办公室、专门教育处、教务处、总务处、保卫处、法治研学中心、督导室。
- （二）决算单位构成。长沙市新城学校单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市新城学校。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市新城学校

2022年度

公开01表
金额单位：万元

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	2,136.11	一、一般公共服务支出	32	2.04
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	6.41	五、教育支出	36	2,140.48
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	2,142.53	本年支出合计	58	2,142.53
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	2,142.53	总 计	62	2,142.53

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

金额单位：万元

部门：长沙市新城学校

2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,142.53	2,136.11	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,140.48	2,134.07	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,930.26	1,923.84	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	1,930.26	1,923.84	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.54	33.54	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：长沙市新城学校

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	2,142.53	1,639.48	503.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,140.48	1,637.43	503.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	176.68	0.00	176.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.68	0.00	176.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,930.26	1,637.43	292.83	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	1,930.26	1,637.43	292.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.54	0.00	33.54	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：长沙市新城学校

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	2,136.11	一、一般公共服务支出	33	2.04	2.04	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	2,134.07	2,134.07	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	2,136.11	本年支出合计	59	2,136.11	2,136.11	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	2,136.11	总 计	64	2,136.11	2,136.11	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支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：长沙市新城学校

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		2,136.11	1,639.48	496.64
201	一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00
205	教育支出	2,134.07	1,637.43	496.64
20502	普通教育	176.68	0.00	176.68
2050299	其他普通教育支出	176.68	0.00	176.68
20507	特殊教育	1,923.84	1,637.43	286.41
2050702	工读学校教育	1,923.84	1,637.43	286.41
20509	教育费附加安排的支出	33.54	0.00	33.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.54	0.00	33.54

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：长沙市新城学校

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	1,440.16	302	商品和服务支出	132.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.10	30201	办公费	15.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	470.08	30203	咨询费	12.29	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	230.65	30205	水费	4.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.47	30206	电费	4.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.29	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.12	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	11.89	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.75	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	13.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.57	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.56	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	1.66	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	3.53	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	6.33	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	0.04	30229	福利费	1.06	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	1.48	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	2.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	63.17			
	人员经费合计	1,506.62		公用经费合计				132.86

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

部门：长沙市新城学校

2022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
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	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用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

公开08表
金额单位：万元

部门：长沙市新城学校

2022年度

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：201059
部门：长沙市新城学校

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
1.90	0.00	1.50	0.00	1.50	0.40	1.57	0.00	1.48	0.00	1.48	0.09

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 2,142.53 万元。与上年相比，减少 76.27 万元，减少 3.44%，主要是因为我校上年度新增警送生矫治接收功能，需按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，所需相关项目资金增加，2022 年度相关更新改造已到位相关支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,142.53 万元，其中：财政拨款收入 2,136.11 万元，占 99.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6.41 万元，占 0.30%；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 2,142.53 万元，其中：基本支出 1,639.48 万元，占 76.52%；项目支出 503.05 万元，占 23.48%；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 2,136.11 万元，与上年相比，减少 77.98 万元，减少 3.5%，主要是因为主要是因为我校上年度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，所需相关项目资金增加，2022 年度相关更新改造已到位相关支出减少。

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 2,136.11 万元，占本年支出合计的 99.70%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.98 万元，减少 3.5%，主要是因为我校上年度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，所需相关项目资金增加，2022 年度相关更新改造已到位相关支出减少。

（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 2,136.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.04 万元，占 0.09%；教育（类）支出 2134.07 万元，占 99.91%。

（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 1,459.44 万元，支出决算数为 2,136.11 万元，完成年初预算的 146.37%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为“住房补贴”为年中追加事项。

2、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。年初预算为 1459.44 万元，支出决算为 1923.84 万元，完成年初预算的 131.82%。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。

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 万元，支出决算为 33.54 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。

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 万元，支出决算为 176.68 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,639.48 万元，其中：

人员经费 1,506.62 万元，占基本支出的 91.90%，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 132.86 万元，占基本支出的 8.10%，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。

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 1.90 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 82.63%，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，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位全年未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务接待费支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 21.98%，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，与上年相比减少 0.20 万元，减少 68.97%，减少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。

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，完成预算的 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 1.48 万元，完成预算的 98.67%，决算数小于预算数

的主要原因是本着公务出行尽量节约的原则过路过桥费减少，与上年相比减少 0.02 万元，减少 1.33%，减少的主要原因是本着公务出行尽量节约的原则过路过桥费减少。

（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 0.09 万元，占 5.73%，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 1.48 万元，占 94.27%。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，与上年持平。

2、公务接待费支出决算为 0.09 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 6 人次，为衡阳市教育局来校交流考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.48 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.48 万元，主要用于公务车辆保险、维修、车辆加油等方面支出。其中公务车辆保险费用 0.21 万元，公务车辆维修费用 0.32 万元，公务车辆用油 0.95 万元。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一辆。

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 0.00 万元；年初结转和结余 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。具体情况如下：我单位无政府性基金收支。2022 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、国有资本经营运算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 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。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 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 0 万元。

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；开支培训费 1.74 万元，用于开展各岗位教师培训，人数 81 人，内容为：参加消防设施操作员培训 1 人，经费预算 0.03 万元，实际支出 0.03 万元；事业单位工作人员培训 76 人，经费预算 0.7 万元，实际支出 0.68 万元；参加全国专门教育办学研讨培训 2 人，经费预算 0.9 万元，实际支出 0.85 万元；参加办公室主任培训 1 人，经费预算 0.15 万元，实际支出 0.14 万元；新进人员培训 1 人，经费预算 0.05 万元，实际支出 0.04 万元。2022 年我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 80.01 万元，其中：政府采购货物支出 8.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 71.02 万元。授予中小企业合同金额 80.01 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 80.01 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 11.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.76%。

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，其他用车主要是公务出行用车；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

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。保护环境，节约能源，建设让学生、家长、人民满意的好学校，实现和谐发展。（绩效自评报告附后）

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制需要更精准。预算编制时资金使用的具体金额无法精确造成填报经济科目、政采标示无法精准，影响资金的使用；2、处理资金使用方面突发情况的能力需要提高。对于突发情况需要使用资金的项目要提高资金申请的效率，缩短资金到位的流程；3、年中预算追加需要加快使用效率。年中预算追加资金使用时时间紧迫，需提前做好各项前期工作；4、在编制项目资金绩效目标时，精准明确性有待提高。5、增强资产管理的专业性。

第四部分 名词解释

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。

2022年度长沙市新城学校 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

长沙市新城学校是一所由财政全额拨款、针对有严重不良行为的未成年人进行教育、矫治的专门学校。学校坚持以立德树人为根本，创新矫治方式、方法，稳步推进素质教育，累计教育转化好“行为偏常学生”3000余人，创造了“工读教育长沙经验”，涌现出了以全国优秀教师吴涯同志为代表的一大批先进教育工作者，获评“省优秀青少年维权岗”、“长沙市文明校园”、“市德育教育工作先进单位”等称号。

利用丰富法治教育资源，为全市青少年提供法治体验、法治实践、法治培训等法治教育服务，充分发挥在青少年法治教育中的主阵地作用。

（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2,142.53万元，其中：基本支出为1,639.48万元，占总支出的76.52%，主要用于全体职工的基本工资、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等日常公用经费支出；项目支出为503.05万元，占总支出的23.48%，主要用于教学设备设施

及维护维修、长沙市青少年法治教育基地专项经费、专项教学业务费、应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助、严重不良行为学生补助经费等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、基本支出

我校为财政全额拨款单位，所有资金来源于财政资金，全年基本支出 1,639.48 万元，其中人员经费 1,506.62 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；公用经费 132.86 元，主要用于开支水电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2、“三公”经费支出

我校 2022 年度“三公”经费预算金额 1.90 万元，其中公务接待预算 0.40 万元、公车运行维护费预算 1.50 万元；2022 年度“三公”经费决算金额 1.57 万元，较上年减少 0.22 万元，减幅-12.29%，减少的主要原因系受新冠肺炎疫情影响，接待活动减少。

（二）项目支出

1、项目资金情况

2022 年预算批复的项目支出为 4.80 万元，年中追加 502.86 万元，2022 年决算项目支出为 503.05 万元。

2、项目资金实际使用情况

我校 2022 年度项目支出共计 503.05 万元，主要用于学设备设施及维护维修、长沙市青少年法治教育基地专项经费、专项教学业务费、应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助、严重不良行为学生补助经费等方面。

3、项目资金管理情况

按照《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法律法规和制度的要求，我校针对资金的使用和管理，制定《长沙市新城学校内控制度》，对项目资金进行规范核算管理。支出事项实行归口管理和分类控制。我校的各项支出，必须按国家和当地的统一开支范围和定额标准执行。严格区分人员经费、公用经费、项目经费的使用，保证专款专用；举债事项实行校代会集体决策。我校财务人员和市财政非税收入局进行定期对账。

三、项目组织实施情况

项目的程序现分为项目前期工作阶段、项目建设实施阶段、项目竣工（转固）阶段。具体流程为提出立项要求——项目建议书编制——项目建议书审批——工程可行性研究审批——前期经费申请——政府机构立项审批——初步审计审批及概算审批——招标管理——工程施工管理——工程变更管理——工程款支付管理——竣工验收管理——工程结算管理——项目档案管理——项目质保工作——项目决算管理——项目转固工作——项目完工评价。

我校建立了《长沙市新城学校财务制度》《长沙市新城学校内控制度》《长沙市新城学校采购制度》《长沙市新城学校合同管理制度》《长沙市新城学校资产管理制度》等一

系列制度，对各项工作、各类支出的部门职责、办理流程、审批程序等进行了规范，强化了制度约束，提高了财政支出的使用绩效。反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。我校严格按照制度要求，遵守制度流程，确保专款专用。并且按照项目建立的项目监控小组，时时进行检测管理。各个项目安排有专人负责（至少两人），纪检全程监管，内控制度健全，确保项目建设廉洁高效。

四、资产管理情况

我校根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《事业单位国有资产管理暂行办法》及省市有关规定，制定了《资产管理办法》等管理制度。固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。总务处确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的购置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的完整、安全负责。明确资产使用部门负责人为资产日常管理第一责任人，落实资产使用人负责资产的日常保管与使用，配合归口管理科室及总务处的资产清查、盘点、估价等资产管理工作。

五、部门整体支出绩效情况

2022年是极不平凡的一年，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的历史征程全面开启。过去的一年，我校在长沙市教育局坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，认真学习党的

二十大精神，坚持党建强基，依法治校，提升现代治理水平；坚持以立德树人为根本，深耕专门教育、创新专门矫治教育、发挥法治研学中心示范辐射功能，让三驾马车并驾齐驱，走特色发展道路，取得了一定的成绩。具体体现如下：

（一）强化党建引领，提升内生动力

加强思想政治引领，确保正确政治方向。一是强化理论学习。深入学习贯彻党的二十大精神，加强党员思想政治教育，积极开展党史学习教育，常态化落实“三会一课”。二是加强廉政教育。落实全面从严治党，完善“三重一大”集体决策及会议监督机制；积极开展清廉校园建设，组织开展家庭助廉；举行清廉吉祥物“青小豸”发布会；警校共建夯基垒台；开展清风讲堂，以“教”警廉。三是夯实队伍建设。坚决贯彻落实党组织领导的校长负责制，坚持民主集中制原则，科学规范管理；同时按市局党委要求完善队伍梯队建设，补充青年中层干部 3 名；争取教师编制 8 个。

科学规划统筹安排，推进学校均衡发展。一是强化意识形态。将意识形态工作纳入年度考核，实行意识形态一票否决制；定期分析研判意识形态领域情况；严格落实媒体宣传报道内容“三审制”，进一步完善校园网和公众号等阵地的管理制度，弘扬主旋律，传播正能量，今年学校被学习强国报道 30 余次。二是全力争优创优。积极推进平安校园、清廉校园、文明标兵校园、无烟校园、绿色校园等创建工作，积极做好垃圾分类工作，垃圾分类工作稳居市直学校前茅，全面确保各项工作争先创优。三是规范教师

行为。积极开展师德师风专项整治活动，专项整治违规收受红包礼金，建立教师诚信档案，提高教师职业道德素养。

（二）精细常规管理，坚持特色立校

立足学生发展，彰显学校特色。一是加强控辍保学。普通区全年共接收学生 104 人次，较好地服务了全市的控辍保学工作。二是发展特色教学。加强心理、法治、选修课开设，使活动课课程化、常态化，构建了我校特有课程体系。文化课则根据学生特点采取慢进度、低难度、小坡度的教学方式，因材施教。三是丰富德育手段。经典诵读以专题课程方式进入课堂；“推广普通话，喜迎二十大”七个一活动，通过主题班会，升旗等多彩活动带动德育；组织参观戒毒所，增强青少年拒毒意识；积极参加各种比赛，提升学生集体荣誉感。

加强教师培养，提高师资水平。一是教研成果丰硕。积极组织教师申报校本课程，校本微课题有序推进中，瞿林校长主持的《专门学校矫治教育路径构建研究》已被市教科研立项。二是营造赶学比拼氛围。全员参加信息技术应用能力提升工程 2.0 学习及考核，合格率达到 100%；22 位老师参加教师教学能力专项培训网络研修，培训成绩荣登榜首；近 60%的教师参加在线集体备课大赛；举办第八届教师教学大比武活动，开展教学大研讨活动。同时组织教师参加各级各类培训近三百人次，31 篇论文参加各类评选，成绩喜人。

（三）探索矫治路径，打好专教硬仗

整章建制，制定管理制度。截至 2022 年底共接收学生 93 人，完成教育矫治 38 人，完成评估审批 189 人。为做

好学生教育矫治工作，学校保卫处制定了严管区安全保卫相关制度，包括学生就医、外逃管理等 10 多项规章制度。专教处制定了《长沙市新城学校严管区学生规章制度》，包括学生日常行为考核细则、管理应急预案、安全检查方案、学生接见制度、教室、宿舍纪律规范等。

多措并举，提升矫治实效。根据学生情况将矫治教育学生分成军训班、文化班和思政班，分别开展军事教育、文化教育和法治教育，在常规文化教育基础上突出法治、心理、美感、感恩励志、行为养成五大主题教育。并开设国防教育、舞蹈、折纸等课后服务课程，丰富学生课外生活，培养学生兴趣爱好。并积极打造家庭、学校、公安、检察、法院、社区六位一体的教育矫治模式。

（四）精准服务定位，拓展普法功能

创新法治宣传手段，提升普法宣传实效。组织开展“暖心法治礼，送给少年的你”青少年成长训练营暨清廉学校校园行。市教育局、市检察院、共青团长沙市委三部门联合签署《关于建立专门矫治教育协作机制的合作框架协议》，深入探讨跨部门协作开展预防未成年人违法犯罪和加强专门矫治教育工作。今案古审创新普法载体，设计编排古今庭审法治情景剧《书生状告同门》，营造良好法治氛围。

发挥法治中心功能，打造普法研学基地。深入“橘生”法治教育理念及路径探索实践体系。长沙市青少年法治教育中心被市教育局认定为长沙市劳动与实践教育基地，通过了“长沙智慧劳育”基地展示平台认证。学校法治研学中心自主研发原创法治教育活动课程十个，并上线运用于

长沙市中小學生人人通綜合實踐服務平台。暑假期間，法治研學中心接待中小學法治實踐活動 20 場，參與學生 1486 人、服務家長 868 人、學生及家長留言反饋人氣超 3 萬次。

（五）打造品質后勤，塑造美麗校園

規范后勤管理，提升服務水平。嚴格財務管理，規范財務行為，嚴格執行年度財務預算與決算，1 萬以上支出必須經學校黨總支討論決定。實行大宗物品政府採購制度，落實財務監督常態化。嚴格控制“三公經費”、工會教職工福利、活動費支出。完成食堂、物業、保安及智慧校園建設招投標工作。完善學校基礎設施建設，完成圖書室、閱覽室、檔案室建設等 12 個項目建設，打造美麗校園。

落實落細舉措，筑牢安全防線。全年學校召開安全專門會議和專業培訓 10 批次，教職員工參加安全教育和培訓全年人均達到 20 多次。嚴格落實疫情防控制度，做到全年零報告、零感染。制定各類安全預案和應急管理辦法共 20 項，并每月進行一次安全演練。積極推進安全教育和行為養成、實施形式、排查整改相結合，并做到安全管理嚴格制度、嚴格責任、嚴格落實、嚴格整改。特別是值班方面，嚴格落實 24 小時總值班、行政值班、班級值班和外围保衛值班制度，各班級、各重點部位必須 24 小時有人在崗，為平安校園保駕護航。

六、存在的問題及原因分析

（一）部門預算項目績效指標不夠量化、細化

部门预算项目绩效指标不够量化、细化。如：教学业务费项目与公用经费项目设置的项目实施产出成果目标与效益目标均重复；如：学生助学金项目课后服务费项目未明确定量和定性考核的具体内容，未多层次进行分析。

原因剖析：年初绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。

（二）资产管理有提升空间

部分学生在使用资产过程中不爱惜，导致资产维修的情况较多；资产处理报废程序比较复杂，过程比较长，资产回收成本过高，导致回收公司不愿意接收，而我校场地空间十分有限，待报废的物品无处堆放，存在严重安全隐患。

七、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，强化预算计划管理

合理统筹预算安排，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保预算编制与预算执行相统，积极与主管部门对接，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。

（二）加大资产管理力度

积极推进资产管理定期对班级财产管理员进行培训，组织学生进行相关的公益讲座。结合单位实际情况做年度资产配置计划，充分发挥财政资金效益，做到不浪费，不铺张。

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，较好地完成了年度任务。按照资金产出、效益进行了总体评价，本次自评得分 99.81 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。

