

2021 年度

长沙市周南实验中学部门决算

目 录

第一部分 长沙市周南实验中学概况

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、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

长沙市周南实验中学概况

一、部门职责

1. 研究拟定全校教育发展规划，坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，积极探索教育教学改革创新。
3. 全面实施素质教育，完成初中学历教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4. 全面落实国家课程纲要，开足开齐国家规定的各项课程，积极开发校本课程，努力提高课程实施水平和教育教学质量。
5. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
6. 建立和培养高素质的教师队伍，确保各项教育教学活动顺利实施。
7. 规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
8. 做好与家庭、社区、社会的联动协调，充分凝聚各方力量。

二、机构设置及决算单位构成

1. 内设机构设置。长沙市周南实验中学内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、团委、总务处、保卫处、工会。

2. 决算单位构成。长沙市周南实验中学 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市周南实验中学本级。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市周南实验中学

2021 年度

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	4,599.93	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	321.20	五、教育支出	36	4,906.87
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	14.26
	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	4,921.13	本年支出合计	58	4,921.13
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	4,921.13	总计	62	4,921.13

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：长沙市周南实验中学

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		4,921.13	4,599.93	0.00	321.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,906.87	4,585.67	0.00	321.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,620.91	4,347.18	0.00	273.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,257.91	3,984.17	0.00	273.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.47	0.00	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	47.47	0.00	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.26	14.26	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：长沙市周南实验中学

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		4,921.13	4,015.42	905.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,906.87	4,015.42	891.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,620.91	3,956.66	664.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,257.91	3,924.71	333.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	363.00	31.95	331.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	238.50	58.76	179.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.50	58.76	179.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.47	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	47.47	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.26	0.00	14.26	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：长沙市周南实验中学

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	4,599.93	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	4,585.67	4,585.67	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	14.26	14.26	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	4,599.93	本年支出合计	59	4,599.93	4,599.93	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	4,599.93	总计	64	4,599.93	4,599.93	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：长沙市周南实验中学

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		4,599.93	4,004.95	594.98
205	教育支出	4,585.67	4,004.95	580.72
20502	普通教育	4,347.18	3,946.19	400.99
2050203	初中教育	3,984.17	3,914.24	69.93
2050299	其他普通教育支出	363.00	31.95	331.05
20509	教育费附加安排的支出	238.50	58.76	179.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.50	58.76	179.73
211	节能环保支出	14.26	0.00	14.26
21110	能源节约利用	14.26	0.00	14.26
2111001	能源节约利用	14.26	0.00	14.26

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：长沙市周南实验中学

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	3,877.42	302	商品和服务支出	99.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.36	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.61	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,081.92	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	1,319.55	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	184.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	101.10	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.82	30209	物业管理费	58.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	359.15	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	33.36	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	28.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	22.95	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	2.01	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	1.10	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	1.81	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	13.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	2.96	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	1.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.17	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	15.35			
人员经费合计		3,905.76	公用经费合计				99.20	

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：长沙市周南实验中学

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 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
4.50	3.00	1.00	0.00	1.00	0.50	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：长沙市周南实验中学

2021 年度

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

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：长沙市周南实验中学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 09 表

单位：万元

部门：长沙市周南实验中学

2021 年度

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。

说明：长沙市周南实验中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，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、支总计均为 4,921.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 86.73 万元，下降 1.73%。主要原因是项目建设较上年度有所减少，项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,921.13 万元，其中：财政拨款收入 4,599.93 万元，占 93.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 321.20 万元，占 6.53%；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 4,921.13 万元，其中：基本支出 4,015.42 万元，占 81.60%；项目支出 905.71 万元，占 18.40%；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 4,599.93 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 111.37 万元,下降 2.36%。主要原因是项目建设较上年度有所减少,项目经费支出减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,599.93 万元,占支出合计的 93.47%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 111.37 万元,下降 2.36%。主要原因是项目建设较上年度有所减少,项目经费支出减少。

(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 4599.93 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 4585.67 万元,占 99.69%;节能环保支出 14.26 万元,占 0.31%。

(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 3,361.42 万元,支出决算为 4,599.93 万元,完成年初预算的 136.84%。其中:

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3361.42 万元，支出决算为 3984.17 万元，完成年初预算的 118.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加基本工资、社保、绩效增量等人员经费财政拨款预算支出。

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 万元，支出决算为 363 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义务教育免补资金、运行保障经费及编外教师包干经费等财政拨款预算。

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 238.5 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项目建设经费、物业管理专项经费、卓越教师补助及免费对外开放场馆补助经费等财政拨款预算。

4. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.26 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安排节能环保专项。

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 4004.95 万元。其中：人员经费 3905.75 万元，占基本支出的 97.52%。主要包括：基本工资 541.36 万元、津贴补贴 53.61 万元、奖金 1081.92 万元、绩效工资 1319.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 184.22 万元、职业年金缴费 101.1 万元、职工基本医疗保险缴费 97.21 万元、公务员医疗补助缴费 76.82 万元、其他社会保障缴费 29.11 万元、其他工资福利支出 33.36 万元、退休费 22.96 万元、生活补助 1.1 万元，奖励金 0.11 万元、住房公积金 359.15 万元，其他对个人和家庭的补助 4.17 万元；公用经费 99.2 万元，占基本支出的 2.48%。主要包括：办公费 0.2 万元、印刷费 1.52 万元，邮电费 0.02 万元、物业管理费 58.76 万元、培训费 0.14 万元，专用材料费 2.01 万元、劳务费 1.81 万元、工会经费 13.41 万元、福利费 2.96 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 2 万元、税金及附加费用 0.01 万元，其他商品和服务支出 15.35 万元。

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 4.50 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 22.22%。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牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

其中：

因公出国（境）费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响未安排出国活动，与上年决算保持一致。

公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响未安排公务接待事务，与上年相比减少 0.50 万元，减少 100%，减少的主要原因是受疫情影响，未安排公务接待事务。

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%，决算数与年初预算数不存在差异，与上年决算保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异，与上年决算保持一致。

（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 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，未安排出国活动。

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存在差异的主要原因是受疫情影响，未安排公务接待事务。其中：

外宾接待支出 0 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 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 1.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，未更新车辆。公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于车辆维修 0.57 万元、车辆保险 0.17 万元、车辆用油 0.26

万元。2021 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

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支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 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年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

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 万元。开支培训费 2.89 万元。开支内容包括:班主任工作研讨培训 5 人,实际开支 0.33 万元(含培训费及资料费);食品安全员培训 1 人,实际开支 0.02 万元(仅含培训费);教师培训师国培项目培训 1 人,实际开支 0.13 万元(仅含往返交通费);家长学校建设专题培训 1 人,实际开支 0.12 万元(仅含往返交通费);啦啦操健美操裁判员培训 1 人,实际开支 0.11 万元(含培训费及资料费);“菁师”优课班主任培训 11 人,实际开

支 0.64 万元（含资料费及培训费）；开学专家主题培训 1 人，实际开支 0.2 万元（仅含培训费）；纪检干部专业能力培训 1 人，实际开支 0.08 万元（仅含往返交通费）；2021 英才工程.长沙市信息技术与教育教学融合研究高级研修 3 人，实际开支 0.39 万元（仅含往返交通费）；智能研修平台试点工作培训 1 人，实际开支 0.22 万元（含往返交通费及食宿费）；物理教研组长高级研修培训 1 人，实际开支 0.13 万元（仅含往返交通费）；党的十九届六中全会精神宣讲培训 1 人，实际开支 0.14 万元(仅含培训费)；心理咨询团体督导培训 1 人，实际开支 0.38 万元（仅含培训费）。2021 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 240.81 万元，其中：政府采购货物支出 60.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 180.57 万元。授予中小企业合同金额 240.81 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 103.69 万元，占政府采购支出总额的 43.00%。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 0%，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、关于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）。

该车辆主要用于：

- 1、传送机要文件；
- 2、参加上级通知的重要会议和紧急公务；
- 3、与上级或其他部门对接办理学校公事；
- 4、突发应急事件的处理；
- 5、教研活动；
- 6、办理单位的其他公事。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 4921.13 万元，自评覆盖率达到 100%。我单位 2021 年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。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、预算管理等方面较好的支持了市财政工作的开展，市教育局对我单位整体绩效自评结果进行复评，获得“良好”等第。

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）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

第五部分

附件

长沙市周南实验中学 2021 年度部门 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1、长沙市周南实验中学是 2012 年在长沙市政府、长沙市教育局的关心支持下，在三湘名校周南中学原址上成立的一所文化底蕴深厚、办学特色鲜明的优质公办初级中学。2014 年 9 月，学校完成提质改造，一座古典式园林学校，宛若芙蓉出水，惊艳星城。校园文化以“四园八景”为核心，一园一代，一景一事，传承历史，呈现人文，育人心智，漫步校园中，处处洋溢着文化气息。学校以“传承名校风范，振兴历史品牌”为办学目标，以“践行积极教育，点亮幸福人生”为办学理念；以“诚朴、健美、笃学、奋进”为校训，以“塑造有志人生、有德人生、有范人生、有爱人生、有为人生、有价人生”为育人目标，聚焦学生核心素养，着力为学生的终身发展奠基。

2、学校现为长沙市教育局直属正科级单位，设有党政办、教务处、教科室、教育处、团委、总务处、工会、保卫科等 8 个内设机构，现有正科级校领导 2 人，副科级校领导 2 人。学校实有在编人数 145 人，其中正高级教师 1 人，高级教师 16 人，一级教师 53 人，二级教师 75 人。2021 年共有教学班 38 个，在校学生 1764 名。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、本年基本支出总额 4015.42 万元，其中工资福利支出 3877.42 万元；商品服务支出 109.67 万元（含：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、因公出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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）占总支出的 18.4%；对个人和家庭补助 28.33 万元；“三公”经费的使用和管理情况 2021 年三公经费实际支出公务用车运行维护费 1 万元，未发生公务接待费及因公出国费用，不存在超预算的情况，三公经费严格按照要求使用，按季度进行公示。

2、全年项目资金支出总额 905.71 万元。其中财政资金支出 642.44 万元，具体使用情况如下：安全专项经费 10 万元、教师资格考试经费 47.46 万元、节能项目资金 14.26 万元、军训补助经费 10.96 万元、困难学生生活补助、免补经费及作业本费 192.84 万元、人机对话经费 0.69 万元、市属特级教师教育奖励补助 0.84 万元、特色教育经费 10 万元、体育场馆经费 7.5 万元、运行保障经费 139.27 万元，物业费 78.35 万元、卓越教师经费 2.7 万元、用于建设项目 127.57 万元等。自筹资金支出 263.27 万元，主要用于课后服务的开支。

3、学校进一步规范内控管理制度，制定出台《长沙市周南实验中学专项资金内部管理制度》、《长沙市周南实验中学收支业务管理制度》、《长沙市周南实验中学建设项目管理制度》、《长沙市周南

实验中学合同管理制度》等规章制度。各类专项资金指定到人，保证专事专人管理。学校成立了专门的项目验收小组，严格按程序完成验收手续。在专项资金使用过程中，坚持原则，严格审核，管理规范，确保专项资金规范、安全、高效运行，资金支付严格按制度进行，确保专款专用。

三、部门专项组织实施情况

- 1、项目设立前进行充分调研，重大项目经过必要的可行性研究、专家论证等。按《三重一大》及其他相关要求，须经党委会批准的项目严格按照规定进行集体决策，须上报上级部门批复的也严格按照规定上报。
- 2、达到政府采购条件的项目严格按政府采购程序依法依规进行。
- 3、所有的专项工作都指定到人，保证专事专人管理，学校建立了专门的项目逐级负责制，明确了项目负责人和现场负责人。项目工程一般在假期进行，对正常的教育教学秩序没有造成影响。项目负责人及现场负责人员定期去工地巡视，发现问题及时汇报，并根据要求做好施工日志。定期召开建设方、施工方、监理方和设计方的工作例会，组织各方对项目工作进行总结汇报，及时解决施工当中发现的问题。推进项目施工，保质保量完工。
- 4、在专项资金使用过程中，坚持原则，严格审核，管理规范，确保专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。
5. 学校李觉公馆 屋顶修缮、学生机房建设及网络安全设备采购、厕所提质改造工程、风雨棚改造项目及办公室改造、塑胶跑道维修、教

学楼、科学楼、体育馆屋顶维修等项目严格按计划使用资金、完成了项目建设任务。

四、资产管理情况

1、2021 年学校新增固定资产 777 项，金额 140.84 万元。本年度根据上级主管部门的要求统一办理固定资产处置 89 项，金额 29.68 万元。及时销账，保证账实相符。

2、学校制定了《长沙市周南实验中学固定资产管理制度》对资产进行管理。制度对固定资产配置计划申报流程、固定资产验收入库流程、固定资产领用出库流程、固定资产盘点流程、固定资产归还流程及固定资产处置流程等做出了具体的要求。

五、疫情防控资金使用情况

2021 年学校防疫经费共计支出 26279 元，主要用于学生疫苗集中接种租车，采购口罩、体温枪、洗手液、酒精等防疫物资。各项防疫物资，由专人负责管理，并建立了防疫物资出入台账；师生和物业、食堂、超市人员每天进行体温检测，符合接种条件的人员全部接种了疫苗；全体工勤人员上岗前均查验了健康码和行程码，并按要求定期做核算检测；学校安排专人定期对教室、办公室和寝室进行环境消杀，筑牢疫情防控安全屏障；利用班会、校会、校园广播站、电子屏和宣传展板等多种方式宣传疫情防控的知识和疫情动态，增强师生的防控意识。学校建立了完整的师生和工勤人员信息库，各项防控措施的落实，切实保障了全校师生员工的身体健康和生命安全。

六、落实过紧日子政策具体措施

我校严格贯彻落实“过紧日子”要求，优化支出结构，压缩一般性支出。

（一）严格控制三公经费支出，加强“三公”经费管理，全年无招待费用，无出国费用。

（二）从严控制办公经费支出 1、对一些老旧的电脑、打印机、空调进行维护和升级，延长其使用寿命，节约采购新设备的开支。 2、对校园路灯、寝室照明灯、会议室照明灯进行节能改造，累计更换 LED 节能灯 1024 盏，以节约照明用电。 3、关闭校园喷泉和景观照明灯具，安装路灯智能开关装置，严格控制空调开启温度，以节约用电。 4、对空调过滤网进行全面清洗，减少空调耗电量。 5、严格落实办公用品和卫生工具领用标准，鼓励老师们按需领取，避免浪费。 6、推广实施 OA 办公系统，减少纸质文件的打印量，节约纸张。

（三）大力压缩项目支出 暂缓安排非刚性、非紧急、非重点项目的申报。

（四）硬化预算执行约束力 严格按预算安排支出，严禁无预算、超预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

学校 2021 年度各项支出严格按制度要求支付；三公经费未超预算，全年未发生接待支出；落实过紧日子各项措施，节约资金，提高资金使用效率及效益，并努力办好人民满意的教育。

（二）效率性分析

1. 2021 年学校李觉公馆屋顶修缮、学生机房建设及网络安全设备采购、厕所提质改造工程、风雨棚改造项目及办公室改造、塑胶跑道维修、教学楼、科学楼、体育馆屋顶维修等项目严格按计划使用资金、完成了项目建设任务，提升了学校的软硬件水平，提高了师生的幸福感。

2. 我校按上级要求在寒暑假期间对外免费开放体育场馆，方便广大市民健身运动，提高了社会声誉。

3. 安全专项项目建设改善了学校的安全防范设施设备的整体水平，对灭火器、损坏消防水带、枪头、灭火器箱、消防栓柜、应急灯、疏散指示牌等进行更换、增配，保证了学校各类建筑的消防安全。为学校的教育、教学、教研、培训和管理工作提供了良好而充分的安全保障。

4. 物业公司的服务给广大师生提供了安全、和谐、舒适的生活学习环境，为学校后勤保障提供有力支持。各项措施及项目美化了校园环境，优化了功能区域，强化了教学手段，提升了办学条件。

（三）有效性分析

我校积极申报长沙市卓越教师的评选，有 11 位老师入选，并且按照市局相关文件对卓越教师进行年度考核，均顺利通过市局的考核。

2021 年我校荣获全国青少年排球特色学校称号，在 2021 年长沙市中小学校园文化艺术节比赛中，15 人获一等奖，31 人获二等奖，成绩斐然。2021 年共开设了 23 个社团，举办“游园寻梦社彩斑斓”社团游园会活动，推动社团建设。学生课后服务共设置 40 个活动场地，

开设 20 余种活动课程。2021 年教师网络研修合格率 100%，优秀率在全市名列前茅。2021 年共立项 11 个校级课题，两个个市级规划课题、一个省体育学会课题。在市教育局组织的 2021 年度精品课推荐活动中，获评 2 节市级优课。省集体备课大赛获得两个特等奖，两个一等奖，三个三等奖。2021 届中考成绩取得新的突破，优秀率和良好率相较往年有明显提升。

（四）可持续性分析

学校注重引导教师形成个人风格，打造特色课堂，设计特色作业，开展特色学科实践，培育学科特色。着力开发一批包括创客教育、周南文化、社会实践、生态环境在内特色校本课程。结合高中办学需求，继续培育篮球、排球、啦啦操等体育特色，同时要在 2021 年新培育一到两个艺术特色项目。以“积极教育”为理念引领，以“智慧校园”为建设载体，以“未来学校”创建为价值追求，做好顶层设计，科学规划和实施特色发展战略，全面打造学校特色品牌。进一步打造新授课、复习课、练习课三种课堂教学模式，建立校本资源库，提倡“创意课堂”，鼓励开展跨学科教学。认真研究长沙市学业质量评价机制，完善我校中考目标管理方案，推动绩效工资改革。着力理想信念教育，培养学生使命意识；重视周南文化教育，培育学生家国情怀；持续开展习惯养成教育，培养学生规则意识；推进社会实践教育，提高学生实践能力；重视家庭教育，促成家校的教育合力；大力开展安全教育，确保学生身心健康。倡导践行积极教育、以人为本、自能管理、完全课堂、终身关怀五大理念，推

动内部空间和教育全要素互联互通、共建共享。优化整合园林校园、智慧校园、平安校园、儿童友好型学校、书香校园五大校园，实现内部空间和教育全要素互联互通、共建共享。学校积极探索建立科学探究、人文素养、心理健康、艺体发展、社会实践五大中心，促使各个学科、各类能力的深度融合。

八、存在的主要问题

- 1、预算绩效管理水平不高。预算绩效管理制度体系不够健全，管理基础薄弱；部分同志对绩效目标管理和预算管理的认识有待提高。
- 2、部分预算编制不够细化。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，基本支出预算基数低，人员经费每年增加，加之执行压减一般性支出的规定，学校公用经费紧张，公用经费核定和预算编制尚需进一步细化。

九、改进措施和建议

- 1、进一步加强各部门之间的配合沟通联络，把实际工作和绩效目标更紧密的结合，让绩效目标落到实处。
- 2、科学编制部门预算，进一步提高部门预算的精确性。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位积极组织实施了 2021 年单位整体支出绩效自评工作，印发了绩效自评通知，并成立了绩效工作自评小组。从资金投入、过程、产出、效益四方面进行了综合评价，本次自评得分 95 分。我单位每年 6 月 30 日前，在长沙市预决算公开平台及本单位门户网站上公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

十一、其他需要说明的情况

无