

2021年度  
长沙市周南中学部门决算

## 目录

### 第一部分长沙市周南中学单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、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

## 长沙市周南中学 单位概况

## 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。

(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) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 完成上级行政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。

长沙市周南中学内设机构包括：办公室、教务处、教科室、教育

处、团委、总务处、工会、教育督导室、安全保卫科、合作办学科。

(二) 决算单位构成。

长沙市周南中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市周南中学，无二级预算单位。

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市周南中学

2021年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,892.98	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	10.00	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	1,440.99	五、教育支出	36	15,330.97
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	3.00
	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	10.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,343.97	<b>本年支出合计</b>	58	15,343.97
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
<b>总计</b>	30	15,343.97	<b>总计</b>	61	15,343.97

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

单位：长沙市周南中学

2021年度

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		15,343.97	13,902.98	0.00	1,440.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,330.97	13,889.98	0.00	1,440.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,127.73	12,711.30	0.00	1,416.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,959.08	12,542.66	0.00	1,416.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,178.68	1,178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,178.68	1,178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.56	0.00	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.56	0.00	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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

单位：长沙市周南中学

2021年度

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		15,343.97	12,536.94	2,807.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,330.97	12,536.94	2,794.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,127.73	12,359.91	1,767.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,959.08	12,308.99	1,650.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	168.65	50.92	117.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,178.68	177.02	1,001.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,178.68	177.02	1,001.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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

单位：长沙市周南中学

2021年度

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	13,892.98	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	10.00	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	13,889.98	13,889.98	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	3.00	3.00	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	10.00	0.00	10.00	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	13,902.98	<b>本年支出合计</b>	59	13,902.98	13,892.98	10.00	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	13,902.98	<b>总计</b>	64	13,902.98	13,892.98	10.00	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

单位：长沙市周南中学

2021年度

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		13,892.98	12,382.86	1,510.12
205	教育支出	13,889.98	12,382.86	1,507.12
20502	普通教育	12,711.30	12,205.83	505.47
2050204	高中教育	12,542.66	12,154.91	387.74
2050299	其他普通教育支出	168.65	50.92	117.73
20509	教育费附加安排的支出	1,178.68	177.02	1,001.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,178.68	177.02	1,001.66
208	社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
20825	其他生活救助	3.00	0.00	3.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00

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表

公开 06 表  
单位：万元

单位：长沙市周南中学

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,544.24	302	商品和服务支出	423.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,790.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,472.73	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	2,947.19	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	474.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	296.61	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	262.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	208.29	30209	物业管理费	177.02	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	68.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	818.69	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	91.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,414.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	53.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,299.99	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	9.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.99	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	36.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	6.44	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	1.08	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	192.86			
人员经费合计		11,959.22	公用经费合计				423.64	

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

单位：长沙市周南中学

2021年度

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
2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	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

单位：长沙市周南中学

2021年度

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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

公开 09 表

单位：长沙市周南中学

2021年度

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

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。

长沙市周南中学没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分

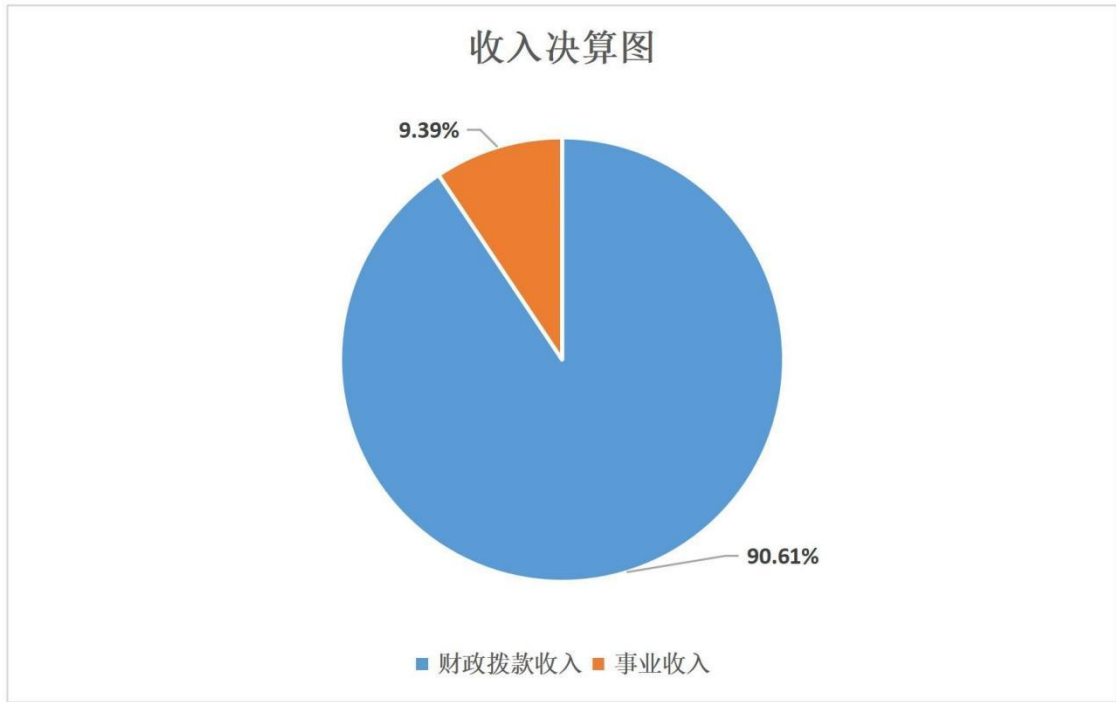
# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计均为15343.97万元，与上年度相比，收入、支出总计各增加 307.30万元，上涨2.04%。收入：主要是因为事业收入增加了373.77万元，一般公共预算财政拨款收入减少了76.47万元。支出：主要是因为教育支出增加了336.33万元，一般公共服务支出减少了4.42万元，社会保障和就业支出减少了34.61万元，其他支出增加了10.00万元。

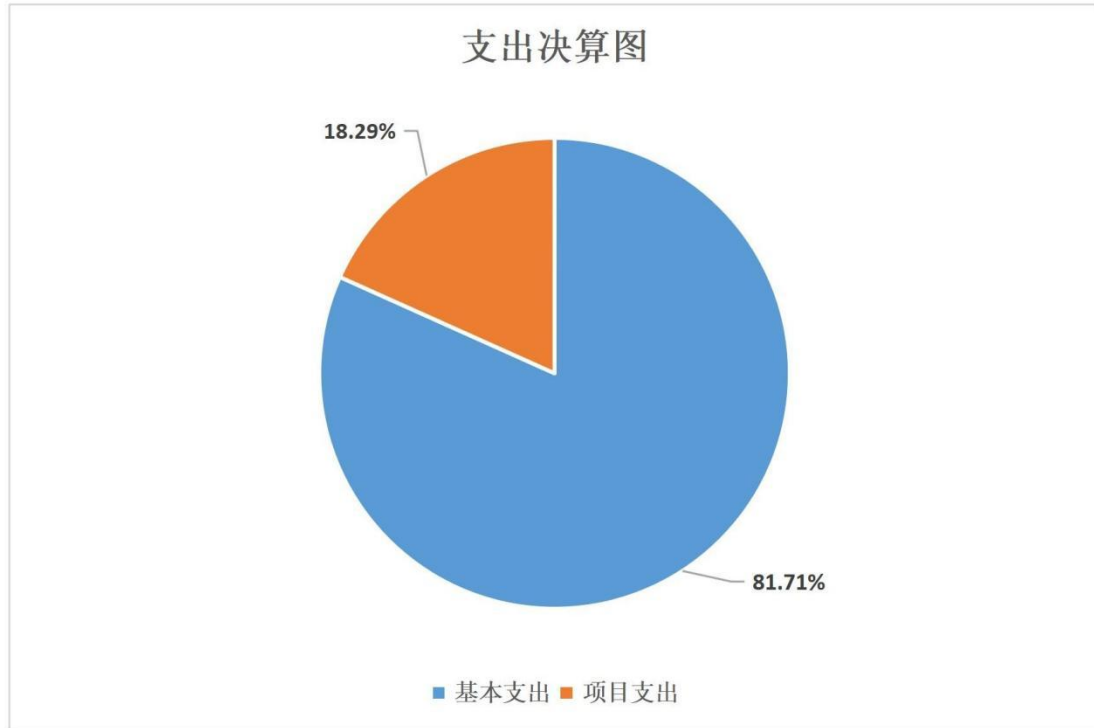
## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15343.97万元，其中：财政拨款收入13902.98万元，占90.61%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入1440.99万元，占9.39%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15343.97万元，其中：基本支出12536.94万元，占81.71%；项目支出2807.03万元，占18.29%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。



#### 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13902.98万元，与上年度相比，收、支总计各减少66.47万元，下降0.48%。主要是因为2021年度学校建设拨款减少。

#### 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13892.98万元，占本年支出合计的90.54%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.47万元，减少0.55%。主要是因为2021年度学校建设拨款减少。

##### （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13892.98

万元，主要用于以下方面：教育支出（类）13889.98万元，占99.98%；社会保障和就业支出（类）支出3万元，占0.02%。

### （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数为10537.24万元，支出决算数为13892.98万元，完成年初预算的131.85%，其中：

#### 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为10537.24万元，支出决算为12542.66万元，完成年初预算的119.03%，决算数大于预算数的主要原因是：年中因政策原因追加人员经费支出绩效工资、退休费、2021年物业管理费、2021年高中生均经费等。

#### 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0.00万元，支出决算为168.65万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加周南中学新疆班专项经费、基础教育发展专项资金等。

#### 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0.00万元，支出决算为1178.68万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加学校维修维护类专项经费、运行保障类专项经费、教师队伍建设专项经费、教育教学及管理类专项经费等等。

4、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加周南中学内地新疆高中班建设费用等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 12382.86 万元，其中：人员经费 11959.22 万元，占基本支出的 96.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 423.64万元，占基本支出的3.42%，主要包括：物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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2.88万元，支出决算为1.08万元，完成预算的37.46%。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控制三公经费，加强公务用车使用管理，降低公务用车运行成本。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.88万元，支出决算为1.08万元，完成预算的37.46%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费，加强公务用车使用管理，降低公务用车运行成本。与上年相比减少0.55万元，减少33.74%，减少的主要原因是控制三公经费，加强公务用车使用管理，降低公务用车运行成本。

### （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 1.08 万元，完成预算的 37.46%，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。

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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制三公经费，加强公务用车使用管理，降低公务用车运行成本。其中：

公务用车购置支出0.00万元，更新车辆 0 台。

公务用车运行支出1.08万元。主要用于公务用车油费、保险费、维修费、过路过桥费等。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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10.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出10.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市县分成彩票公益金。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度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，本年末发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **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年度本单位开支会议费2.49万元，主要用于召开了高三化学学科研讨会，人数138人，内容为加强全市普通高中复习教学研究，解决高考复习备考中的突出问题，加强高三复习教学的科学性、针对性和实效性，全面提升长沙高中教学质量；开支培训费4.63万元，

用于开展教职工培训，人数10人，内容为组织了2021年高中新课程教学研讨会，预算0.52万元，支出0.52万元；开展心理咨询基础训练小组培训，人数5人、内容为心理咨询基础训练小组培训、心理咨询督导培训，预算0.4万元，支出0.31万元；开展名师工作站老师培训，人数20人，内容为宁乡五中名师工作站教研活动培训，预算1.9万元，支出1.75万元。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1557.29万元，其中：政府采购货物支出124.47万元、政府采购工程支出634.18万元、政府采购服务支出798.64万元。授予中小企业合同金额554.23万元，占政府采购支出总额的35.59%，其中：授予小微企业合同金额554.23万元，占政府采购支出总额的35.59%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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2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1

台（套）。

#### 十四、预算绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金15343.97万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我单位积极履职、强化管理，较好的完成了2021年度绩效目标。市教育局对我单位整体绩效自评结果进行复评，获得“优秀”等第。本单位2021年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**四、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介

组织等举办的高中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**八、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）：**反映用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

**九、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：**反映除上述项目以外其他用于其他农村生活救助。

**十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

我单位属于全额拨款事业单位，在职在编事业人员 317 人，备案制人员 3 人，编外合同制人员 9 人，离休人员 2 人，退休人员 254 人。现为长沙市教育局直属正县级单位，设有办公室、教务处、教科室、教育处、团委、总务处、工会、教育督导室、安全保卫科、合作办学科等10 个内设机构。主要职责：

（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。

（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）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）完成上级行政机关布置的其他任务。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

学校 2021 年整体支出 15343.97 万元。其中基本支出 12536.94 万元，项目支出 2807.03 万元。基本支出中人员经费 12113.30 万元，公用经费 423.64 万元。项目支出学校使用方向和主要项目包括国际班、教学设备设施及维护维修、学生资助、教学业务费、学生宿舍维修改造、学生宿舍、物业费、新疆班等。

（一）基本支出情况：基本支出 12536.94 万元，其中人员经费 12113.30 万元，公用经费 423.64 万元。具体人员工资福利支出 9698.32 万元，商品和服务支出 423.64 万元，包括物业费、工会经费；对个人和家庭的补助 2414.98 万元。

（二）“三公”经费的使用和管理情况：2021 年“三公经费”预算金额 2.88 万元，实际支出公务用车运行维护费 1.08 万元，较上年度继续下降，同时无公车购置情况。同时按照有关要求，对三公经费使用情况按季度进行了公示。

（三）专项支出情况：我校为财政全额拨款单位，

所有资金来源于财政资金。2021年我校专项资金主要包括教育发展专项 1271.78 万元，教育事业专项 449.15 万元。资金投入包括新疆班、编外教职工经费、学生资助、军训补助、学生宿舍维修改造、教学楼卫生间改造、建筑物外墙清洗及维修、学校电力线路维修改造等方面。

（四）资金的管理情况：为认真贯彻落实中央八项规定，市委、市政府厉行节约的精神，加强学校财务管理，我校建立了长沙市周南中学专项资金管理办法，对于资金的管理情况，我校严格按照以下方式进行：A、完善制度，规范管理；B、严格执行预算，控制各项经费支出；C、完善经费支出审批制度，对未经批准超支部分一律不允许列支；D、完善节俭制度，加强监督管理。

（五）按照程序实行政府采购，保证了项目资金的合理利用。在支出管理方面，贯彻落实上级有关精神，严格控制单位运行基本支出，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。

### 三、部门专项组织实施情况

#### (一) 专项组织情况

所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。具体实施如下：

1、政府采购程序：项目预算达到政府采购规定的了的项目，按规定先申报政府采购计划，计划审批后由招标代理公司代理整个项目的竞争性谈判招标过程。

2、公示：在长沙市政府采购网上进行采购结果公示，同时我校按照校务公开的规定也在校内对中标单位进行公示，无异议后与中标单位进行前期沟通并签订合同。

3、交底会：召集施工方、设计方、甲方等部门及相关人员进行交底。

4、施工过程：由负责现场的人员对施工情况进行了解并及时协调处理。对施工进度、质量进行监督。每日巡查，甲方每天到现场查看工程进行情况，督促规范、文明施工等。

5、规范程序：对进度付款等都严格按照相关要求及合

同进行。

6、组织验收：由乙方自查后提出验收申请，甲方组织纪委、专业人员等相关人员进行验收并出具政府采购项目验收单。

## （二）专项管理情况

1、组织保障机构完备，领导重视，组织得力是项目顺利实施和完成的保障。

2、我校本着一切按合同规定执行，绝不变更，万不得已出现的变更也严格按照政府采购流程走，以达到节约预算的目的。

3、制定项目工作方案，落实工作内容、工作目标、工作进度和工作措施，把各项工作任务分解落实到人，强化了工作责任。

4、我校在项目实施之初开展了校方与公司方所有项目相关人员的技术交底会，安排专人负责项目监管，学校总务、保卫、物业等部门全力配合项目施工，保证科学施工、文明施工、安全施工。

## 四、资产管理情况

我校完善内部控制，健全学校制度，制定了资产管理制

度，资产管理流程等。设立了专职的国有资产管理人；建立了规范的资产管理账；能按照资产管理信息化的要求，将全部资产录入资产管理信息系统，并及时更新。资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先”的原则严格执行有关规定，并完善了资产的申购审批程序。每年按规定申报资产配置计划，并根据配置计划进行资产购置。学校资产的购置、验收、入库、领用均有管理制度，能落实相关资产管理人和使用人的职责，资产领用有记载。在资产处置方面，严格按有关程序进行，履行相应的审批手续，无私自处置资产的现象。每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

#### 五、疫情防控资金使用情况

2021 年防疫资金支出金额 8 万元，主要使用用途为：进行校舍消毒，学生返长核酸检测，组织学生进行疫苗接种，购买各类防疫消杀品如口罩、红外测温仪、一次性医用橡胶手套、84 消毒液、洗手液、75%酒精等。

#### 六、落实过紧日子政策具体措施

坚决贯彻党中央、国务院关于厉行节约、坚持勤俭办一切事业的要求，牢固树立过紧日子思想，从以下七个方面，将过紧日子要求落实落细。

（一）压减一般性支出。按照国家关于过“紧日子”的有关要求，坚持勤俭节约办事业，大力压减一般性支出。坚

持厉行节约，从严控制一般性支出，支出标准过高、承诺过多的不可持续、不切合实际的支出和执行效率低的支出。

（二）规范预算执行。严格预算约束，统筹规划；对执行中新增的临时性、应急性等支出，做好项目论证、绩效目标设定、预算调整等工作。坚持精打细算、勤俭节约，严禁铺张浪费，对该开支或不必要开支的事项一律不得开支。加强预算执行进度，严格履行政府采购手续，充分发挥资金效益。

（三）完善财务管理。严格执行经费开支范围和标准，严格报销审核，不得报销超范围、超标准以及与公务活动无关的费用，不得超标准超范围发放各类津补贴。

坚持厉行节约，继续从严控制和压减“三公”经费。认真落实公车改革管理规定，建立健全车辆管理制度，不得超标准租赁各类高档豪华车辆，加强车辆统一集中管理，严禁公车私用，减少车辆出行次数，集体公务活动集中用车。严格执行公务接待各项规定，遵循从简、节约的原则，严格控制陪同人数，申请及报销时必须主管校领导审批。

指定专人对办公及教学场所的水、照明电、电脑等设施设备进行检查，杜绝长流水、长流灯现象。加强对办公用品、文印耗材的管理。规范办公用品、文印耗材采购、配备、领取环节。严控会议及培训经费支出。严格执行现行会议及培训费管理有关规定，严格控制会议和培训人数、时间、规模及列支范

围和标准，严格执行会议和培训报批程序及年度计划管理。鼓励各部门充分利用网络等信息化手段，大力推行自主选学、在职自学方式，提高效率，降低成本。严格控制出差人员人数，出差人员原则上不得乘坐飞机，特殊情况需乘坐飞机的，必须事前填报审批单，经校长审批同意后方可乘坐，未经审批同意乘坐飞机的，按火车票价予以报销，超出部分自理。

（四）加强和规范资产管理。完善财政部门出台的资产配置制度，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；对没有资产配置标准的，要结合履职需要、存量资产状况，按照厉行节约反对浪费的原则，在充分论证基础上配置。

（五）全面实施预算绩效管理。加强预算绩效目标管理，根据业务实际和项目管理需求，科学设置绩效指标和指标值，扎实开展绩效目标执行监控，对发现问题和管理漏洞，及时采取措施予以纠正。绩效评价结果作为预算安排和改进管理的重要依据，对交叉重复的政策和项目予以调整，对低效无效资金予以削减取消。

（六）切实严肃财经纪律。进一步完善重大项目安排、大额资金使用流程，着力强化部门内控管理，将项目立项、预算编制、预算执行、绩效管理各个环节的责任明确到人、落实到位，有效防控业务和管理风险。

（七）自觉接受监督。工作中坚持即知即改、立行立改，从管理源头和制度层面解决问题。积极配合审计、巡视、巡察工作要求，落实国家和过“紧日子”相关工作措施的情况进行督导、检查。

建立健全厉行节约、反对浪费信息公开制度。接受社会公众监督，做好反馈和落实工作。

## 七、部门整体支出绩效情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，一年来，学校按上级要求，扎实开展党史学习教育，真正做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，尤其是在“力行”上下功夫，牢记初心使命，务实担当作为，以实际行动为党的百年华诞献礼。现将2021年工作总结如下。

### （一）学史力行，务实作为，推动周南事业新发展

党史学习教育开展以来，学校党委深入贯彻习近平总书记关于党史学习教育的重要讲话和指示精神，将党史学习教育与实际工作深度结合，始终围绕立德树人根本任务，把党史学习教育转化为谋发展、抓落实的实际举措。学校发掘周南红色基因，拍摄制作了专题宣传片《党旗飘扬的方向》，并通过《人民日报》客户端、新华网、学习强国等平台展播，产生了良好的社会影响。打造校园红色文化长廊，展现中国共产党人的精神谱系，教育引导青少年学生学党史、强信念、跟党走。

学校坚持把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，把学习成效转化为工作动力和实际成效，积极开展好“我为群众办实事”实践活动，先后落实完成了增设电动车充电桩、教师生活园提质改造、学生食堂装修改造、教师办公室护眼灯装配等 11 件“我为群众办实事项目清单”。本年度，高三支部被市教育局党委评为“先进基层党组织”，潘永明同志荣获全省教育系统“优秀党务工作者”称号，曾利平同志荣获“长沙市优秀共产党员”称号，谢佳汝同志、周帆同志分别荣获长沙市教育系统“优秀党务工作者”“优秀共产党员”称号。谢佳汝同志作为长沙市教育系统代表出席长沙市第十四次党代会。

大力加强党建带团建工作，推动共青团工作创新发展。2021 年 3 月，学校团委获评长沙市“五四红旗团委”、K1903 班团支部获评长沙市“五四红旗团支部”；2021 年 5 月，K1913 班团支部获评长沙市教育系统“五四红旗团支部”。

（二）立德树人，“五育”并举，构建学校德育新体系  
学校紧扣立德树人根本任务，在“五育”并举上创新思路、拓宽路径，使教育更加贴近学生、贴近生活、贴近实际，以实际行动回答“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本性问题。

女排获省青少年排球锦标赛冠军、省第四届中学生运动会冠军、市十运会冠军；男排获青少年排球锦标赛冠军、省

第四届中学生运动会第 3 名，市十运会冠军、全国第十四届中学生运动会排球比赛第 8 名；篮球获市十运会五人制篮球赛第 4 名；田径获省传统校比赛第 15 名、市十运会第 11 名；网球获湖南省青少年网球锦标赛 U18 男团冠军。

依托校园文化艺术节、寝室文化节，开展丰富多彩的课外活动，提升学生艺术素养和审美品质。

学校高度重视学生心理健康教育，建立了生活老师、心理委员、心理社团多重心理防护体系，落实心理健康筛查、建立师生心理健康档案、开展多种形式的心理健康知识普及教育。学校校园心理剧《破镜》被评为市级一等奖，8 幅学生心理漫画作品获得市级一、二、三等奖，心理教育创新工作案例获得市级一等奖。

### （三）质量优先，落实“双减”，提升办学成绩新高度

以推进实施“双减”政策为契机，以“五项管理”为抓手，制定《周南中学“五项管理”专项督导实施方案》，建立完善长效工作机制。调整作息时间表，严控作业总量，优化作业设计，实施作业试做机制，切实减轻学生负担。

以推进高考综合改革为突破口，在选课走班、生涯规划、课程安排、师资配备等方面进行积极探索，做了大量工作，积累了有益经验。2021 年首届新高考，K1814 班陈楚楚同学通过北大强基计划，被北京大学录取；2021 届航空班 32 人考入空军航空大学，出飞率 53.3%，再次名列全国榜首；

新疆班高考在吐鲁番市全面领先，理科前 10 名我校占 9 人，前 20 名占 17 人。

2021 年 8 月，学校成功获批“湖南省普通高中新课程新教材实施示范校”。同时，承担了“长沙市普通高中新课程新教材实施国家级示范区、示范校课堂教学研讨会”政治分会场活动，取得良好反响。学校通过打造名师团队促进教师队伍优化。积极组织青年教师参加长沙市“星城杯”教学比武，周青老师获得决赛一等奖。学校生物教研组获评“长沙市中学生物学实施优秀教研组”

（四）以人为本，深化治理，打造和谐校园新格局。

通过深化学校治理体系和治理能力现代化，积极推行精细化管理，打造安全、文明、和谐的校园环境。在规范办学、队伍建设、预算执行、内控管理、三重一大落实等方面都有长足提升。

以长沙市创建全国食品安全示范城市为契机，加强对学校食堂和超市的监督检查，严格执行行政陪餐、家长试餐制度，从源头上把控“舌尖上的安全”。学校全年无食品、饮水安全事故，被长沙市教育局推荐为 2021 年食安国检样板校。

严格执行常态化疫情防控措施，认真落实《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》，建立疫情信息每天“日报告”“零报告”制度，将疫情防控责任落实到具体

部门、具体人，完成了教职员工 448 人、学生 3477 人全程接种新冠疫苗。以创建长沙市平安校园为抓手，落实校园安全主体责任，履行校园安全“一岗双责”，实现了全方位、立体化的校园风险安防管理模式；全校教职员工分为八类共49 个岗位分别签署安全责任状，全年共举行各类应急技能及疏散逃生讲座与实操演练活动 4 次，设置装备齐全的微型消防站 5 个。全年度，学校没有发生任何安全责任事故，成功获评 2021 年“长沙市平安校园”。

加强对师生的环保节能教育，出台各项行之有效的节能减排措施，积极更新改善硬件条件，创建成为省级绿色学校。以参与创建全国文明典范城市为抓手，成立了以校长、党委书记为组长的文明创建工作领导小组，围绕立德树人根本任务，把培育和践行社会主义核心价值观贯穿文明创建活动始终，制定具体实施方案，推动创建工作常态化开展。注重文明创建工作与德育教育、学科教学、后勤管理等工作的融合，按文明校园“六个好”标准打造环境优美、师生文明、崇德向善的美丽校园，2021 年 2 月，学校被省文明委评定为 2020 届省级文明标兵校园。

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

## 八、存在的主要问题

（一）项目建设进度有待加快，项目资金的下达存在不及时的情况，导致支出率较低。

（二）资产管理过程中存有的问题；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。

（三）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。

#### 九、改进措施和有关建议

（一）建议对达到报废要求的资产授权学校自行处置。

（二）加强对学生的思想教育及引导，加大爱护公共财物的宣传。逐步提高学生爱护国有资产的意识。

（三）资产管理员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。

#### 十、整体支出绩效自评结果

根据上级主管部门要求，我单位组织开展了 2021 年部门整体支出绩效自评，涉及整体支出金额 15,343.97 万元。绩效自评结果显示，我单位 2021 年度整体支出绩效目标设置合理，目标完成较好，取得了较好的绩效成绩。根据市财政绩效指标进行的自评，我单位绩效自评结果为“优秀”。