

2021 年度

长沙铁路第一中学部门决算

目 录

第一部分 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、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

长沙铁路第一中学概况

一、 部门职责

实施中学义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

高中学历教育初中（小学）义务和学历教育相关社会服务。

（1）、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持立德树人，坚持依法办学；（2）、负责制定和组织实施学校教育发展规划和年度工作计划；（3）、负责组织开展教育学科研究和教育教学改革；（4）、按照干部职数、教师编制和管理权限，负责教师人事管理、继续教育与考核考评工作；（5）、负责学校资金、资产、资源管理，执行财政、财务、会计、国有资产管理制及办法；负责学校财务和基建管理，改善学校办学条件。（6）、承办上级主管部门交办的其他事项。

（一）、单位简介

长沙铁路第一中学简称“长铁一中”，创办于1958年，现直属长沙市教育局。学校职责是实施义务学历教育和高中学历教育，促进基础教育发展，被授予为湖南省示范性普通高级中学、湖南省体育传统项目学校、全国青少年足球和篮球特色学校、全国啦啦操实验学校。

学校占地面积44.2亩，建筑面积3153平方米。目前在校学生2776人，教职工237名。学校坚定党的教育方针，文化立校，以平常心、父母心做真教育，培养人人有爱好，个个有特长，具有国际视野，适应经济社会发展的合格公民。

学校实施“学生成长导师制”。老师个个当导师，学生人人受关爱，导师对学生进行思想引导、学习辅导、心理疏导、生活指导。因材施教，教育质量突出，学校本科升学率达到80%，连续六年获市教育局领导班子年度绩效考核一等奖。

二、 机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙铁路第一中学单位内设机构包括：党支部、工会、团委、教科室、教务处、教育处、督导室、总务处、保卫科、办公室等10个科室。

（二）部门决算单位构成

长沙铁路第一中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙铁路第一中学。

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：长沙铁路第一中学

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	8,766.36	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	472.06	五、教育支出	36	9,238.42
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	9,238.42	本年支出合计	58	9,238.42
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	9,238.42	总计	62	9,238.42

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：长沙铁路第一中学

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		9,238.42	8,766.36	0.00	472.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,238.42	8,766.36	0.00	472.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,954.91	8,505.54	0.00	449.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,665.35	8,215.98	0.00	449.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	289.56	289.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	260.82	260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	260.82	260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.69	0.00	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.69	0.00	0.00	22.69	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：长沙铁路第一中学

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		9,238.42	8,361.17	877.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,238.42	8,361.17	877.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,954.91	8,283.33	671.58	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,665.35	8,147.55	517.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	289.56	135.78	153.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	260.82	77.84	182.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	260.82	77.84	182.98	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.69	0.00	22.69	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：长沙铁路第一中学

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,766.36	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	8,766.36	8,766.36	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

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
	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	8,766.36	本年支出合计	59	8,766.36	8,766.36	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	8,766.36	总计	64	8,766.36	8,766.36	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：长沙铁路第一中学

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		8,766.36	8,235.09	531.27
205	教育支出	8,766.36	8,235.09	531.27
20502	普通教育	8,505.54	8,157.25	348.29
2050204	高中教育	8,215.98	8,021.47	194.51
2050299	其他普通教育支出	289.56	135.78	153.78
20509	教育费附加安排的支出	260.82	77.84	182.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	260.82	77.84	182.98

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：长沙铁路第一中学

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	6,402.78	302	商品和服务支出	216.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,191.14	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.77	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,533.64	30203	咨询费	3.00	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	2,047.02	30205	水费	10.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.58	30206	电费	19.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	188.65	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.84	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	136.20	30209	物业管理费	77.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.72	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	532.83	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	24.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	145.39	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	1,615.55	30215	会议费	2.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	201.42	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	2.98	31021	文物和陈列品购置	0.00

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
30304	抚恤金	7.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.22	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	3.16	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	0.15	30228	工会经费	23.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.37	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	2.59	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,404.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.47			
人员经费合计		8,018.33	公用经费合计					216.76

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：201031

部门：长沙铁路第一中学

2021 年度

公开 07 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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00	2.59	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：长沙铁路第一中学

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
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：长沙铁路第一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
金额单位：万元

部门：长沙铁路第一中学

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
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：长沙铁路第一中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 9238.42 万元。与上年相比，减少 824.12 万元，减少 8.19%。主要是因为基建维修项目的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9238.42 万元，其中：财政拨款收入 8766.36 万元，占 94.89%；事业收入 472.06 万元，占 5.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9238.42 万元，其中：基本支出 8361.17 万元，占 90.50%；项目支出 877.25 万元，占 9.50%。

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 8766.36 万元，与上年相比，减少 619.54 万元，减少 6.6%，主要是因为基建维修项目的减少。

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 年度财政拨款支出合计 8766.36 万元，占全年支出合计的 94.89%，与上年相比，财政拨款支出减少 619.54 万元，减少 6.6%，主要是基建维修项目大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出合计 8766.36 万元，主要用于教育支出 8766.36 万元，包括高中教育、其他普通教育支出和其他教育费附加安排的支出。高中教育 8215.98 万元，占支出合计的 93.72%；其他普通教育支出 289.56 万元，占支出合计的 3.30%；其他教育费附加安排的支出 260.82 万元，占支出合计的 2.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 7154.29 万元，支出决算数 8766.36 万元，完成年初预算数的 122.53%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7154.29 万元，支出决算为 8215.98 万元，完成年初预算的 114.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包括其他普通教育支出和其他教育费附加安排支出。

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 289.56 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含其他普通教育支出。

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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.82 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含其他教育费附加安排支出。

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财政拨款基本支出 8235.09 万元。其中人员经费 8018.33 万元，占基本支出的 97.37%，主要包括基本工资 1191.14 万元，津贴补贴 91.77 万元，奖金 1533.64 万元，绩效工资 2047.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 313.58 万元，职业年金缴费 188.65 万元，职工基本医疗保险缴费 175.84 万元，公务员医疗补助缴费 136.2 万元，其他社会保障缴费 46.72 万元，住房公积金 532.83 万元和其他工资福利支出 145.39 万元，对个人和家庭补助支出 1615.55 万元，占基本支出的 19.62%，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、助学金和其他对个人的家庭的补助；公用经费 216.76 万元，占基本支出的 2.63%，主要包括办公费 1.48 万元，印刷费 12 万元，咨询费 3 万元，水费 10.42 万元，电费 19.58 万元，邮电费 5 万元，取暖费 6 万元，物业管理费 77.84 万元，差旅费 5.06 万元，维修（护）费 24.98 万元、会议费 2.07 万元，培训费 5.28 万元，专用材料费 2.98 万元，劳务费 3.16 万元，工会经费 23.7 万元，福利费 4.37 万元，公务用车运行维护费 2.59 万元，其他交通费用 2.77 万元和其他商品和服务支出 4.47 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

“三公”经费财政拨款支出预算数为 3 万元，其中因公出国（境）费支出 0 元、公务接待费支出 0 元、公务用车运行维护费 3 万元。支出决算为 2.59 万元，完成预算的 86.33%，2021 年公务用车运行维护费 2.59 万元，2021 年比 2020 年增加 0.85 万元，增加的主要原因是教师外出培训增多和油价上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体具体情况

1、因公出国（境）支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2021年因公出国（境）支出0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的86.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府相关具体要求，厉行节约，严格控制、压缩“三公”经费支出规模，有效降低行政运行成本的结果。我单位公车保有量为1台车。其中：公务用车运行支出2.59万元。主要用于车辆用油，车辆过桥过路费。上年公务用车运行支出为1.74万，比上年增加0.85万元，主要是是教师外出培训增多和油价上涨。

3、公务接待费支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2021年公务接待费支出支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年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0.00万元，完成年初算的0.00%。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：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2.07万元，用于6人于北京参加研讨会；开支培训费5.28万元，用于开展7次培训：

- 1、档案工作培训，心理课堂展示培训，8人参加，培训费0.67万元；
- 2、清华美院艺术创作培训，1人参加，培训费1.36元；
- 3、心理健康培训，民族党派，教练员培训，120人参加，培训费1.15万元；

4、高三新一轮研讨会，语文课堂实践培训，11人参加，培训费0.88万元；

5、2021年度高中教育发展论坛培训，5人参加，培训费1.22万元。

2021年度本单位无主办节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额171.79万元，中小企业171.79万元，小微企业0万元；其中：政府采购货物支出55.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出116.76万元。

十三、关于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1台，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。其他用车主要用于学校学生活动、教学业务开展等方面用车需求；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2021年度预算绩效情况的说明

本单位2021年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

根据预算绩效管理的要求，我单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额9238.42万元，自评覆盖率达到100%。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教育局的工作发展。2021年，我单位顺利完成了预算收支目标任务，并已按照财政绩效部门要求，将2021年度部门整体支出绩效评价报告需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

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

长沙铁路第一中学 2021 年部门

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙铁路第一中学创办于 1958 年，现位于长沙市芙蓉区五一路向韶村，原隶属广铁集团公司，1999 年晋升为湖南省重点中学，2004 年移交长沙市人民政府管理。现为湖南省体育传统项目学校、全国青少年足球学校、全国啦啦操实验学校、湖南省中小学教师培训基地、长沙市德育项目示范校。目前在职职工 214 人，在校学生 2918 人，学校以立德树人为本，走素质教育之路，传承朴实坚韧的校园精神，以“培养人人有爱好，个个有特长，具有国际视野，适应经济社会发展的合格公民”为育人目标，为学生的成长奠基。

（二）整体支出情况

长沙铁路第一中学 2021 年的部门整体支出共计 9,238.42 万元，其中：基本支出 8,361.17 万元（包括人员经费 8,089.74 万元，日常公用经费 271.43 万元），项目支出 877.25 万元；按经济分类划分包括：工资福利支出 6,475.28 万元，商品和服务支出 969.20 万元，对个人及家庭的补助 1,659.92 万元，资本性支出 134.03 万元。学校支出主要用于完善学校设施，加强师资力量建设，保障学校的正常运转，同时也构筑了更好的校园文化平台。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021 年我校工作正常运转，为完成日常工作任务而发生的支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、环境创设布置、办公设备购置等日常公用经费支出。

2021 年基本支出 8,361.17 万元，其中：工资福利支出 6,474.19 万元（包括基本工资 1,191.14 万元，津贴补贴 91.77 万元，奖金 1,533.64 万元，绩效工资 2,118.43 万元，基本养老保险 313.58 万元，职业年金 188.65 万元等支出）；商品和服务支出 271.43 万元（包括办公费 1.48 万元，印刷费 12 万元，咨询费 3 万元，水费 10.42 万元，电费

19.58万元，邮电费5万元，取暖费6.00万元，物业管理费77.84万元，维修（护）费24.98万元，差旅费5.06万元，培训费5.28万元，工会经费23.70万元，福利费4.37万元，公务用车运行维护费2.59万元，其他交通费用2.77万元，其他商品和服务支59.14万元等支出）；对个人及家庭的补助1,615.55万元，主要用于退休工人退休费、抚恤费、生活补助及年终各类奖励。“三公”经费年初预算数为3.00万元，本年度“三公”经费支出2.59万元，较预算金额节约0.41万元，预算控制率86.28%；较上年度“三公”经费支出上升0.85万元。

（二）项目支出

1、项目资金总投入情况

（1）2021年项目支出877.25万元，其中高中教育支出517.80万元，其他普通教育支出153.78万元，教育费附加安排的支出182.98万元，其他教育支出22.69万元。涉及专项业务费项目共计50个，包括教学业务费、2021年高中生均经费、2021年春季学期市直义务教育学校公用经费和民办学校学生免杂费资、2021年物业管理费、“智慧校园建设”及学生机房建设等项目，项目支出明细如下：

项目	金额
教学业务费	241.60
教学业务（课后服务）	72.06
2021年高中生均经费	62.68
2021年春季学期市直义务教育学校公用经费和民办学校学生免杂费资	59.28
2021年秋季市直义务教育学校公用经费和民办学校学生免杂费资金（	51.00
2021年物业管理费	38.92
2021年市直学校物业管理专项资金	38.92
“智慧校园建设”及学生机房建设	34.81
2021年普通高中学生资助资金中央资金（国家助学金）	30.00
2021年特色教育经费	29.92
综合楼外墙维修改造工程	26.37
教师资格考试费	22.69
体育馆网架工程	18.18
2020年城乡义务教育经费保障机制改革资金和综合奖补资金（公用经	16.31
2021年市直学校军训补助经费	16.04
义务教育公用经费（免杂费）	12.53
LED全彩显示屏	10.43
2021年安全专项经费	10.00
教学业务费	9.64
教育信息化试点经费	9.22
自来水主管改造抢修	8.55

项目	金额
2021年二季度抚恤金	8.33
免费对外开放体育场馆补助经费	7.50
2021年第二批基础教育发展专项（基础教育教学改革）资金	5.00
名校长工作室工作经费	5.00
2021年上半年长沙市第一、二、三批中小学卓越教师补助	4.05
2021年春季学期市直义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	4.00
高中地方免学费	3.99
2021年高三学科研讨经费（政治）	2.97
义务教育免作业本费	2.50
心理咨询室	2.43
义务教育困难学生生活费补助	2.04
2021年普通高中学生资助资金中央资金（免学费资金）	1.44
普通高中城市低保和城乡残疾人家庭学生免学杂费	1.40
2021年普通高中学生资助资金省级资金（免费教科书资金）	0.90
校舍屋顶防水维修项目经费	0.90
市属特级教师、首席名师教育奖励补助	0.84
宿舍楼维修改造工程经费	0.73
长沙铁路第一中学厕所提质改造工程经费	0.71
2021年第二批普通高中学生资助资金	0.70
办公楼维修改造工程经费	0.58
垃圾站及路面改造经费	0.55
双翼楼屋顶维修改造工程经费	0.47
2020年下半年第一二三批中小学卓越教师工作经费	0.25
跆拳道地面改造工程经费	0.25
2020年第三批教育综合发展专项（校园足球体卫艺及国防教育）资金	0.19
2020年城乡义务教育经费保障机制改革资金和综合奖补资金	0.16
长沙铁路第一中学校长楼、导师楼北向墙面防水抢险工程经费	0.13
义务教育公用经费（免杂费）	0.12
2021年春季学期市直义务教育学校公用经费和民办学校学生免杂费资	0.00
合计	877.25

（2）教育发展专项支出情况

本校收到长沙市教育局2021年度安排教育发展专项资金398.41万元，包括市级学校建设专项、校长、教师继续教育培训经费、市直学校物业管理专项、免费对外开放体育场馆补助经费、新型智慧城市等项目资金，项目内容主要如下：

市级学校建设专项：为进一步推进义务教育标准化学校建设，对接义务教育优质均衡发展，根据《长沙市标准化学校建设标准》要求开展市级学校建设与设施完善工作，2021年本校学校建设内容主要包括：“智慧校园建设”及学生机房建设、高三学科研讨、

教育信息化试点、垃圾站及路面改造、双翼楼屋顶维修改造工程、宿舍楼维修改造工程、跆拳道地面改造工程、体育馆网架工程、校舍屋顶防水维修项目、心理咨询室、长沙铁路第一中学厕所提质改造工程、长风楼、导师楼北向墙面防水抢险工程、自来水主管改造抢修、综合楼外墙维修改造工程、物业管理及安全经费等项目。

校长、教师继续教育培训经费：项目依据文件为《长沙市人才发展专项资金管理暂行办法》、《中共长沙市教育局委员会关于印发〈长沙市中小学市级名校长（园长）工作室组建方案〉的通知》（长教党[2017]34号）、《关于印发〈长沙市中小学（幼儿园）名校长（园长）队伍建设实施方案〉和〈长沙市中小学（幼儿园）卓越教师队伍建设实施方案〉的通知》，项目主要为卓越教师及名校长工作及不住经费。

市直学校物业管理专项：项目依据文件为与长沙市教育局公开招标确定的物业管理单位签订的管理合同，项目主要为按照签订的合同按季度支付物业公司管理费用。

免费对外开放体育场馆补助经费：项目依据文件为《长沙市城区中小学体育场地假期公休日免费向社会开放方案（试行）》，学校体育场地设施资源免费向社会开放，包括学校的室外操场、球场、田径跑道等，所有项目免费，市、区政府每年将给予开放学校一定的经费补助，主要用于学校体育场地设施的维护及管理、服务人员的报酬。

新型智慧城市：项目依据为《教育部关于印发〈教育信息化 2.0 行动计划〉的通知》（教技〔2018〕6号）、《长沙市智慧教育行动计划（2019—2022年）》等文件，项目内容主要为建设本校化学、物理实验室建设、LED 全彩显示屏及室外监控系统及设备，打造智慧校园。

截至 2021 年 12 月 31 日，本校支出教育发展资金 299.74 万元，结余资金 98.67 万元，资金使用率 75.23%，专项资金支出分类如下：

单位：元

项目内容	到位资金	支出金额	结余金额	使用率
“智慧校园建设”及学生机房建设	348,080.00	348,080.00		100.00%
2020 年下半年第一二第三批中小学卓越教师工作经费	2,500.00	2,500.00		100.00%
2021 年安全专项经费	100,000.00	100,000.00		100.00%
2021 年高三学科研讨经费（政治）	30,000.00	29,657.65	342.35	98.86%
2021 年上半年长沙市第一、二、三批中小学卓越教师补助	40,500.00	40,500.00		100.00%

项目内容	到位资金	支出金额	结余金额	使用率
2021 年物业管理费	1,167,593.94	1,167,593.82	0.12	100.00%
2021 年物业管理费	389,197.94	389,197.94		
LED 全彩显示屏	104,310.00	104,310.00		100.00%
办公楼维修改造工程	5,770.00	5,770.00		100.00%
化学、物理实验室建设	646,000.00		646,000.00	0.00%
教育信息化试点经费	100,000.00	92,186.82	7,813.18	92.19%
垃圾站及路面改造	5,501.23	5,501.23	-	100.00%
免费对外开放体育场馆补助经费	75,000.00	75,000.00	-	100.00%
名校长工作室工作经费	50,000.00	49,975.70	24.30	99.95%
室外监控系统及设备	332,500.00		332,500.00	0.00%
双翼楼屋顶维修改造工程	4,740.00	4,740.00	-	100.00%
宿舍楼维修改造工程	7,333.55	7,333.55	-	100.00%
跆拳道地面改造工程	2,466.00	2,466.00	-	100.00%
体育馆网架工程	181,799.00	181,799.00	-	100.00%
校舍屋顶防水维修项目	9,000.00	9,000.00	-	100.00%
心理咨询室	24,250.00	24,250.00	-	100.00%
长沙铁路第一中学厕所提质改造工程	7,099.00	7,099.00	-	100.00%
长沙铁路第一中学长风楼、导师楼北向墙面防水抢险工程	1,275.88	1,275.88	-	100.00%
自来水主管改造抢修	85,500.00	85,500.00	-	100.00%
综合楼外墙维修改造工程	263,667.00	263,667.00	-	100.00%
合计	3,984,083.54	2,997,403.59	986,679.95	75.23%

结余资金主要为新型智慧城市建设资金，包括化学、物理实验室建设、室外监控系统及设备共 97.85 万元，项目已进行启动建设，但在 2021 年底前未完成，故未发生款项支付。

(3) 教育事业专项支出情况

本校收到长沙市教育局 2021 年度安排教育事业专项资金 443.59 元，中央省级资金 35.05 元，共到位教育事业专项资金 478.64 万元，包括高中学生资助经费、公办高中生均公用经费、市直公办学校编制外教职工缺编包干经费、市直属学校特色教育活动、学校军训补助、义务教育免补经费，项目内容主要如下：

高中学生资助经费：依据文件为《长沙市普通高中国家助学金管理办法》、《长沙

市免除普通高中城市低保和城乡残疾人家庭学生学杂费实施方案》、《关于做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知》，主要包括高中学生助学金和建档立卡学生免学杂费。

公办高中生均公用经费：依据文件为《关于建立健全普通高中生均公用经费保障机制的通知》（湘财教〔2016〕65号）、《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）以及《关于印发〈加快推进湖南教育现代化实施方案（2019—2022年）〉的通知》（湘办发〔2019〕19号），根据普通高中生均公用经费拨款标准进行拨款用于保障免学杂费后学校正常运转的各类支出。

市直公办学校编制外教职工缺编包干经费：依据文件为长沙市教育局《市直学校编外合同制教职工专项经费安排事项》、《长沙市教育局直属学校编外合同制教职工管理办法（试行）》，主要用于2021年编外人员经费。

市直属学校特色教育活动：依据文件为《关于开展长沙市科技教育特色学校创建工作的通知》、《关于促进长沙教育特色发展的实施办法》，主要用于开展学校特色教育活动经费。

学校军训补助：依据文件为《湖南省高级中学学生军训组织规范》，高中阶段学校组织实施学生军事训练时所需的经费，按照现行财政管理体制纳入学校主管部门预算管理，合理确定人均经费标准，实行综合定额拨款。

义务教育免补经费：依据文件为《湖南省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》、《城乡义务教育补助经费管理办法》《关于进一步完善建档立卡等家庭经济困难学生资助政策的通知》《长沙市教育局长沙市财政局关于免费发放普通高中建档立卡等家庭经济困难学生教科书和教辅材料的通知》，主要用于保障免学杂费后学校正常运转的各类支出。

截至2021年12月31日，本校支出教育事业专项资金475.95万元，结余资金2.68万元，资金使用率99.44%，专项资金支出分类如下：

单位：元

项目	到位资金	支出金额	结余金额	使用率
2021年编外教职工经费	1,455,300.00	1,455,300.00	-	100.00%
2021年高中生均公用经费	626,800.00	626,798.12	1.88	100.00%
2021年市直学校军训补助经费	160,410.00	160,410.00	-	100.00%

项目	到位资金	支出金额	结余金额	使用率
2021年特色教育经费	300,000.00	299,154.00	846.00	99.72%
2021年新进备案制人员经费	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
市属特级教师、首席名师教育奖励补助	8,400.00	8,400.00	-	100.00%
高中助学金、高中免学费、高中免教科书教辅材料费	385,823.00	385,823.00	-	100.00%
义务教育公用经费（免杂费）补助、困难学生生活费补助、免“一费制”补助资金	1,349,625.00	1,323,659.00	25,966.00	98.08%
合计	4,786,358.00	4,759,544.12	26,813.88	99.44%

2、项目实施情况

2021年市级学校建设包括“智慧校园建设”及学生机房建设、办公楼维修改造工程、化学、物理实验室建设、教育信息化试点、垃圾站及路面改造、室外监控系统及设备、LED全彩显示屏、体育馆网架工程、综合楼外墙维修改造工程、长沙铁路第一中学厕所提质改造工程等项目，各项目实施按照《长沙铁路第一中学建设项目管理制度》、《长沙铁路第一中学政府采购管理制度》执行。

2021年“市直学校物业管理”学校通过政府采购委托湖南保利天创物业发展有限公司进行物业管理，双方依据合同行使权力与义务，学校根据物业管理制度对物业管理工作进行考核，并根据考核结果进行物业费用支付。

根据《长沙市普通高中国家助学金管理办法》、《长沙市免除普通高中城市低保和城乡残疾人家庭学生学杂费实施方案》、《关于做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知》文件要求，2021年高中学生助学金和免学费经费包括高中学生助学金和建档立卡学生免学杂费。

2020年义务教育免补资金包括地方免费教科书、作业本经费、义务教育生活费、义务教育公用经费，主要用于保障免学杂费后学校正常运转的各类支出。

3、项目资金管理情况

为有效监管项目资金使用情况，我校制订了《长沙铁路第一中学财务管理制度》、《长沙铁路第一中学专项资金管理办法》、《长沙铁路第一中学内部控制管理手册》等制度进行资金管理，并严格按照相关制度执行。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

专项资金的申请由项目申请部门会同相关部门组织申报材料，形成专项资金申请报告，报送相关归口管理部门，并就项目申请进展进行全程跟踪。财务部门在接到相关部门的批复文件后，负责到主管部门及财政部门跟踪专项资金到位情况。使用部门严格按项目资金申报计划使用专性资金。项目申请部门会同项目承建部门、财会部门及其他相关部门，对专项资金使用情况进行验收，确保专项资金专款专用。本单位内控监督管理部门为专项资金的监督部门，负责对专项资金的申请、审批、使用及验收等进行监督。

（二）项目管理情况分析

1、规范项目管理，由专人对项目建设进行全程监督管理，对各项目工程量及时签证。

2、强化财务管理，各类专项资金支付时，由执行部门、财务室、分管领导严格把关，对不符合财务制度规定的支出，坚决不予报账。

3、完善制度建设，不断完善专项经费管理制度，以确保资金能用得科学、用得规范、用出效益。

4、校内各项办公楼维修、校舍屋顶防水维修，零星改造支出，教师公寓维修改造、垃圾站及陆面改造、实验室建设、学生机房建设等项目按照相关规定有序进行。

5、高中学生助学金和免学费、义务教育公用经费补助、地方免费教科书、作业本经费补助按照相关规定有序进行了补助发放与经费支出。

6、学校建立了《长沙铁路第一中学建设项目管理制度》、《长沙铁路第一中学政府采购管理制度》、长沙铁路第一中学财务管理制度》、《长沙铁路第一中学专项资金管理办法》、《长沙铁路第一中学内部控制管理手册》，项目的采购、招标、验收严格按照采购管理制度及项目管理制度执行，资金的支出使用严格按照财务管理制度及专项资金管理制度执行，并根据内控手册要求建立内部控制小组，对学校的制度建设、项目管理、资金使用开展内部监督检查。

四、资产管理情况

为了加强学校固定资产管理，强化对固定资产的购买、使用和处置等环节的管控，

确保固定资产安全和完整，根据《学校内部控制规范》和《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》（长政办发[2011]1号）等有关规定，结合学校实际情况，特制定《固定资产管理制度》。学校建立了资产管理岗位，明确资产管理员的岗位职责和权限，确保固定资产的审批、购置、保管、处置、核算和资产清查等不相容岗位相分离。学校内控监督小组负责对固定资产的核算、购置、使用、调拨、处置及清查等工作进行监督与检查。固定资产的使用人为固定资产的管理责任人。部门公用的固定资产，由使用部门指定专人监护。管理责任人员必需确保资产的安全、完整，并负责办理申购、内部调拨，申请处置等学校内部报批手续。

各部门在每年根据上级要求上报下一年度的资产配置计划，由资产管理委员会会同财务部门进行汇总、审核，并经党委会通过，向上级资产管理部门申报配置计划。资产配置计划申报审核后，不得随意调整和追加，因特殊情况确需调整、且有专项资金支持的，根据上级要求在规定的时间内进行填报。

五、部门整体支出绩效情况

1、经济性分析

①成本（预算）控制情况

预算内支出资金使用按照量入为出，统筹安排的原则进行成本预算控制，做到每笔资金按照制定的标准和要求进行安排，落实财政制度相关文件要求，2021年度整体支出较上年度节省824.12万元。

②成本（预算）节约情况。

“三公”经费年初预算数为3.00万元，本年度“三公”经费支出2.59万元，较预算金额节约0.41万元，预算控制率86.28%；较上年度“三公”经费支出上升0.85万元。

2021年培训费支出5.28万元，较上年度节约0.98万元。

2、效率性分析

学校领导班子率领全体教职员工认真贯彻执行学校内控制度，科学谋划学校事业发展，获得了长足的进步，圆满完成了年度工作任务。校内各项办公楼维修、校舍屋顶防水维修，零星改造支出，双翼楼屋顶维修改造工程，教师公寓维修改造，垃圾站及路面改造，实验室建设，体育馆网架工程，学生机房建设按照相关规定有序进行，并在规定时间内完成了任务。

3、有效性分析

以“五项管理”为抓手，落实“双减”政策，促进“五育并举”与“三全育人”相结合，聚焦学生身心健康发展。过专业模块化教学、课外活动、体育节、艺术节、“校园之星”评选以及专业队训练等一系列课内外教育活动，落实“体育艺术 2+1 项目”。将劳动教育与课堂教学、社会实践、生涯教育相融合。进行了日常家务和手工制作等竞赛，开展了新生军训、四个年级的学工学农、全员社会实践、志愿服务等活劲，增强学生劳动观念，培养学生生活技能。

学校荣获 2021 年湖南省青少年跆拳道锦标赛“团体总分第一名”、长沙市第十届运动会跆拳道比赛获体育道德风尚奖，长沙市第十届运动会篮球比赛，五人制青年男子甲组第八名；2021 年体彩杯湖南省青少年体育锦标赛健美操比赛花球啦啦自选中学丁组第 3 名技巧啦啦操自选中学丁组第 1 名、有氧舞蹈自选中学丁组第 1 名、徒手健身操舞中学甲组第 1 名。

开展高效培训。参与“落实五项管理、坚持五育并举、培养时代新人”主题培训、北京“守正创新——“双减”背景下初中教育质量提升的挑战与应对”主题论坛等。加强集体备课。以“双减”下的新中考为主题，开展信息技术如何赋能高效课堂备课研讨。参加“湖南省中小学教师信息技术与学科教学深度融合在线集体备课大赛”中荣获 2 个省一等奖，8 个二等奖，7 个三等奖。丰富课后服务分阶段、分层次开设丰富多彩的体育、音乐、美术、劳动等素质拓展课程，聘请有经验的外聘教师参与课后服务，课后服务学生参与率达 95.1%，教师参与率达 96.2%。

4、可持续性分析

落实《生涯教育实施方案》，提升核心团队的生涯教育行动能力，引领学校生涯教育工作不断推进。一是在教学中进行生涯渗透；二是开展生涯教育实践研究，高一年级 15 名学生代表在湖南省儿童医院参加“了不起的儿科医生”医学类深度职业体验；三是提升教师自身生涯意识。组织了生涯教育校本培训、生涯教育德育研讨、校园招聘会生涯教学开放，学校领导为各年级家长进行生涯主题培训。今年 12 月我校生涯团队在团省委、省委外事办、省发改委等联合举办的湖南省第二届“寻找湖湘最美丝路青年”评选中，被评为优秀集体，为我省唯一当选的中学团队。智慧校园一卡通项目以及智慧课堂 AI 教室全面建成并投入使用，推进了校园智慧管理，助力教师精细化、个性化教学。以信息技术提升工程 2.0 全员培训为抓手，推动教师信息技术能力提升和更新教学观念，

促进信息技术与教学的深度融合。以守正之心坚持“学生成长导师制”，净化师德师风，共筑家校育人，以创新精神开拓独立办学新思路，建设学校文化，发挥辐射引领作用。

六、存在的主要问题

一是年度预算调整数较大，需进一步细化预算工作，加强预算编制的准确性；二是个别项目未在当年执行完毕，如化学、物理实验室建设项目，室外监控系统及设备项目在 2021 年度未全部实施完成，导致项目资金有结余；三是政府采购预算与执行存在较大的差异，2021 年初政府采购预算金额为 54.65 万元，2021 年决算报表政府采购金额 171.79 万元，预算编制时未将年度专项经费中涉及政府采购的货物及服务纳入预算范围，仅将日常业务中所需采购资产纳入政府采购预算，导致政府采购执行存在较大差异；四是预算绩效目标申报工作需提升，2021 年度预算申报仅针对教学业务费整体进行整体绩效目标申报，未进一步细化量化至专项经费。

七、改进措施和有关建议

根据现有条件以及项目实际情况，合理制定项目计划，合理编制项目预算，及时推进项目执行，确保预算项目开展实施；统筹结余结转资金，用于项目建设，推进项目执行进度；合理编制政府采购预算，涵盖各类支出涉及的政府采购事项；加强预算绩效目标申报工作，梳理年度整体预算及专项项目，按照上级文件要求编制年度预算及绩效目标。

八、自评结果

通过对部门整体支出开展绩效自评，本校 2021 年度部门整体支出绩效评价自评分数为 90 分，自评等级为“优”。