

2021年度  
长沙市长郡滨江中学部门决算

# 目录

## 第一部分长沙市长郡滨江中学单位概况

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

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

## 长沙市长郡滨江中学单位概况

### 一、部门职责

(一) 坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的教育方针和教育法律法规，执行国家和上级部门的指示，从学校实际出发，努力按照教育规律办学，完成上级下达的各项任务。

(二) 全面规划、统一安排学校工作，组织制定学校的发展规划，制定学年、学期工作计划，定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，并向上级和全体教职工报告，建立健全各项管理措施和各种规章制度。

(三) 负责领导和组织教育教学工作，保证教育教学计划和教学大纲的实施。用各种方式深入教育教学第一线，从实际出发，研究学生学习情况，提出学校教学改革的要求和教育研究的课题。

(四) 负责对教师的聘任和学校人事工作的安排，搞好纪检工作抓紧搞好教风和作风建设。

(五) 严格执行政府财务会计制度和上级教育部门、财政部门的有关财务工作的规定，做好拟订年度项目工作目标和工作计划，招标文件准备和合同审核以及资金支付审核等。坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。

(六) 抓好德育工作和校风校纪建设，加强对教职工的职业道德和法制教育。

(七) 抓好师资队伍的建设，决定、落实教师培训、业务进修计划和措施审核，加强对教职工的评估考核工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市长郡滨江中学学校内设机构包括：党委校长室、工会、办公室、教务处、教育处、总务处、教科室、督导室、团委等 9 个职能部门。

(二) 决算单位构成。我单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市长郡滨江中学，无二级预算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
2021 年度				公开 01 表	
单位：长沙市长郡滨江中学			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	6,191.22	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	420.37	五、教育支出	36	6,606.58
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	5.00
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	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	6,621.58	<b>本年支出合计</b>	58	6,621.58
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	6,621.58	<b>总计</b>	61	6,621.58
<p>注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。</p> <p>2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。</p>					

## 二、收入决算表

收入决算表								
2021 年度							公开 02 表	
单位：长沙市长郡滨江中学								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		6,621.58	6,201.22	0.00	420.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,606.58	6,186.22	0.00	420.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,397.69	5,977.32	0.00	420.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,075.06	5,654.70	0.00	420.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	322.62	322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.00	5.00	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。

### 三、支出决算表

支出决算表							
2021 年度							公开 03 表
单位：长沙市长郡滨江中学							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		6,621.58	5,842.68	778.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,606.58	5,842.68	763.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,397.69	5,764.96	632.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,075.06	5,607.63	467.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	322.62	157.33	165.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	208.90	77.72	131.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.90	77.72	131.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.00	0.00	5.00	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。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
2021 年度							公开 04 表	
单位：长沙市长郡滨江中学							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	6,191.22	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	6,186.22	6,186.22	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	5.00	5.00	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	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	6,201.22	<b>本年支出合计</b>	59	6,201.22	6,191.22	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	6,201.22	<b>总计</b>	64	6,201.22	6,191.22	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。								

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
2021 年度			公开 05 表	
单位：长沙市长郡滨江中学			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		6,191.22	5,726.98	464.23
205	教育支出	6,186.22	5,726.98	459.23
20502	普通教育	5,977.32	5,649.26	328.06
2050204	高中教育	5,654.70	5,491.93	162.77
2050299	其他普通教育支出	322.62	157.33	165.29
20509	教育费附加安排的支出	208.90	77.72	131.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.90	77.72	131.18
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00
2070306	体育训练	5.00	0.00	5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
2021 年度						公开 06 表		
单位：长沙市长郡滨江中学						单位：万元		
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	5,528.65	302	商品和服务支出	197.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	790.03	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,465.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,479.45	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	401.66	30205	水费	9.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	29.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	153.25	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.72	31007	信息网络 及软件购	0.00
30112	其他社会保 障缴费	553.28	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	465.96	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	4.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	219.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着 物和青苗	0.00
303	对个人和家 庭的补助	0.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.84	31013	公务用车 购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.21	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	0.60	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	3.97	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	19.08	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	4.44	39908	对民间非 营利组织	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费 用	2.27			
30399	其他对个人 和家庭的补	0.00	30240	税金及附加 费用	0.09			
			30299	其他商品和 服务支出	37.24			
人员经费合计		5,529.37	公用经费合计					197.61

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
2021年										公开07表	
单位：长沙市长郡滨江中学						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
1.60	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
2021年							公开08表
单位：长沙市长郡滨江中学						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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
2021 年			公开 09 表	
部门：长沙市长郡滨江中学		2021 年度		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
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：长沙市长郡滨江中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算支出，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 6621.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 260.93 万元，下降 3.79%。主要原因是收入：一般公共预算财政拨款收入减少 221.36 万元主要为其他资本性公共项目，政府性基金预算财政拨款收入减少 25 万元为市县分成彩票公益金和省青少年足球比赛体育经费，事业收入减少 14.57 万元为住宿费标准和人数。支出：文化旅游体育与传媒支出增加 5 万元为体育训练经费，教育支出减少 218.33 万元主要为其他资本性公共项目支出，社会保

障和就业支出减少 22.6 万元，其他支出减少 25 万元为省青少年足球比赛体育经费。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6621.58 万元，其中：财政拨款收入 6201.22 万元，占 93.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 420.37 万元，占 6.35%；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 6621.58 万元，其中：基本支出 5842.68 万元，占 88.24%；项目支出 778.90 万元，占 11.76%；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 6201.22 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 246.36 万元，下降 3.82%。主要原因是收入：一般公共预算财政拨款收入减少 221.36 万元主要为其他资本性公共项目，政府性基金预算财政拨款收入减少 25 万元为市县分成彩票公益金和省青少年足球比赛

体育经费。支出：文化旅游体育与传媒支出增加 5 万元为体育训练经费，教育支出减少了 203.76 万元主要为其他资本性公共项目支出，社会保障和就业支出减少 22.6 万元，其他支出减少 25 万元为省青少年足球比赛体育经费。

## 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 6191.22 万元，占本年支出合计的 93.50%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 221.36 万元，减少 3.45%。主要原因是基本支出增加 370.16 万元，增加 6.91%，主要增加了职称晋级晋薪、工资调整等人员经费如：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社保保障缴费和公积金；项目支出减少 591.53 万元，下降 56.03%，主要减少了其他资本性公共项目经费，其中因为新学校前几年项目工程基本都完工本年度主要支付 2020 年学校篮球场地面及教学楼厕所改造质保金、学校小剧场工程监理费、2020 年学校设备设施购置质保金和 2021 办公电脑、力量房设备采购及体育训练经费，所以导致财政拨款支出减少。

### （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 6191.22 万元，主要用于以下方面：一般教育(类)支出 6186.22 万元，占 99.92%，

文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.08%。

### （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 4832.70 万元，支出决算数为 6191.22 万元，完成年初预算的 128.11%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4832.70 万元，支出决算为 5654.7 万元，完成年初预算的 117.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加工资调增、社保缴费、住房公积金基数提升和部分奖金等财政拨款预算。

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 322.62 万元，无法计算完成比率，决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中追加义务教育公用经费（免杂费）、市属特级教师、首席名师教育奖励补助、2021 年第二批教育综合专项（校园足球体卫艺及国防教育）资金、义务教育免作业本费、市直公办学校编制外教职工缺编包干经费、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、根据初中学生人数补充 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金等，所以造成预算与决算的差异。

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 208.9 万元，无法计算完成比率，决算数与年初预算数存在的差异主要原因是公共项目需经上级部门审批后统一申报资金再统一拨款，这一部分资金未进年初预算，但严格按照财政要求进行资金申请和使用。公共项目主要包括 2020 年学校设备设施购置支付质保金、湖南省第四届运动会经费、名师工作室工作经费、2021 年安全专项经费、2021 年市直学校物业管理专项资金、2020 年学校篮球场地面及教学楼厕所改造、学校小剧场工程监理费、纪检监察片组经费、教育信息化试点经费、人机对话考点经费、2021 办公电脑、力量房设备采购、免费对外开放体育场馆补助经费和 2021 年上半年长沙市第一、二、三批中小学卓越教师补助。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，无法计算完成比率，决算数与年初预算数存在的差异主要原因年中追加体育训练经费。

## 六、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 5726.98 万元，其中：人员经费 5529.37 万元，占基本支出的 96.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出；公用经费 197.61 万元，占基本支出的 3.45%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 1.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是这几年受新冠疫情影响相关国际交流和研学活动未开展，响应政策减少出行故因公出国（境）费预算 0.80 万元和公务招待费预算 0.80 万元都未发生开支，同时我校无公车，所以公务用车购置及运行费预算和决算数都为 0.00 万元。其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情期间，响应政策减少出行，与上年相比减少 0.00 万元，减少 0.00%，与上年持平。

公务接待费年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是受到疫情的影响，学校公务接待减少，与上年相比减少 0.00 万元，减少 0.00%，与上年持平。

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%，决算数与预算数持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，由于我校无公车，所以决算数与预算数持平，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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. 2021 年因公出国（境）费年初预算为 0.80 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新冠疫情影响，未开展相关国际交流和研学活动。

2. 公务用车购置及运行费 2020 年决算为 0.00 万元，2021 年公务用车购置及运行费决算为 0.00 万元，即 2021 年与上年对比没有差异。2021 年公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是我校无公车。

3. 公务接待费 2020 年决算数 0.00 万元，2021 年公务接待费决算数 0.00 万元，即 2021 年与上年对比没有差异。2021 年公务接待费年初预算为 0.80 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存在差异的主要原因是学校对公务接待严格按照文件实施控制，同时这几年受疫情影响响应号召减少出行，所以公务接待为零。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元，无年初结转和结余；政府性基金预算财政拨款支出决算为 10.00 万元，其中基本支出为 0 万元，项目支出为 10 万元，无年末结转结余。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

#### **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 0.00 万元其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 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 年本单位开支会议费 0.00 万元；2020 年本单位用于学校教师参加线上或线下外出专项培训 3.84 万元（含伙食费、授课费、资料费等），人数 240 人，内容为参加 2021 年长沙市初中英语教研员、教研组长异地高级研修培训、参加 2021 年长沙市初中或高中化学、英语、语文、物理教师高级研修班培训、2021 年度会计继续教育培训、食品安全学习培训、参加合唱指挥培训、学校心理老师参加咨询培训、2021 年在职在编及备案制教师公共科目在岗网络培训费等；

2021 年本单位用于举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动 7.71 万元（含伙食费、租场地费、资料费等），人数 116 人，内容是 2021 年湖南省第四届中学生运动会羽毛球运动会分别劳务费 0.90 万元，差旅费 1.35 万元，服装费 0.56 万元，购买比赛用球 4.9 万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 340.97 万元，其中：政府采购货物支出 43.85 万元、政府采购工程支出 112.85 万元、政府采购服务支出 184.27 万元。授予中小企业合同金额 340.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 340.97 万元，占政府采购支出总额的 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 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

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 6621.58 万元，其中项目支出 778.90 万元，本单位 2021 年度无重点项目支出，均为常规性项目开支。

（一）根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 37 个一级项目，共涉及资金 464.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额 0.00%。

组织对教育发展专项和教育事业专项 2 个大项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 759.31 万元，政府性基金预算支 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看我校科学合理铺排项目，严把项目审查关，本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则，认真组织项目前期申报及评审论证等工作。各处室在项目实施过程中，严格落实各项规章制度，对属于政府采购范围的项目，按照财政部门的要求编制政府采购计划，所有政府采购项目均在政府采购系统中实施申报和审批，按规定应进行公开招投标的项目，将采购结果等在政府采购网上进行公示。项目验收合格后方可办理资金拨付手续，确保财政资金安全。

组织对我校开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6191.22 万元，政府性基金预算支出 10.00 万元。从评价情况来看，我校根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 6621.58 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自

评结果显示，我校 2021 年度绩效目标完成效好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面效好的支持了学校工作发展。

### （2）部门决算中项目支出绩效评价报告。

2021 年部门决算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 558.75 万元，执行数为 778.90 万元，完成预算的 139.40%。项目支出绩效目标完成情况：一是部门专项组织报建审批实施；二是三公六费经费方面，落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待严格按公函接待。发现的主要问题及原因：一是年中追加项目未设置绩效目标；二是预算资金申请程序较复杂，影响资金支付进度。下一步改进措施：一是市财政加大资金统筹力度，为预算单位提供资金保障；本部门在编制预算时充分考虑上年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素等，科学编制预算，增强预算的科学性、可操作性、减少或避免预算的调整；二是加强预算绩效管理学习，在全员中开展有关预算绩效管理的相关政策、知识宣讲，强化预算绩效管理理念。

### （3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度整体支出自评结果为“良”。

## 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）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

七、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

#### 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

##### 一、 部门概况

长沙市长郡滨江中学位于长沙市岳麓区滨江新城，地处湖南金融中心，由长沙市政府投资 3 亿元兴建，占地 105 亩，建筑面积 62011 平方米，是一所直属于长沙市教育局的公办初、高中完全中学，与百年名校长郡中学捆绑发展。学校于 2016 年 8 月正式开办，作为百年长郡教育传统的延续和拓展，长郡滨江中学定位高远，从设计规划开始即朝着“长沙一流、省内领先、全国知名、国际接轨”的目标迈进。学校获得“全国青少年校园足球特色校”、“湖南省体育传统项目（羽毛球）学校”、“长沙市文明标兵校园”、“长沙市两型创建单位”等荣誉称号。长郡滨江中学师资队伍由长郡中学统一调配，在悉心选派长郡中学、长郡双语实验中学优秀教师的同时，还在长沙市教育局组织下进行全国公开招聘，从各大重点师范大学或重点中学引进一批

具有实力和潜力的青年才俊，聚合成一支理念先进、素质过硬、爱岗敬业的教师队伍。

2021年我校财务工作在贯彻落实市委、市政府和市教育局相关法律、法规和政府财务制度的同时，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，为全面完成学校基础建设工程，优化教学教育环境，推动学校快速发展，充分发挥了资金的使用效益。学校各项工作稳中有进、稳中提质、稳中增效。学校拥有特级教师2人，高级教师19人，具有硕士研究生学历96人，占全校教师人数40%。机构人员情况：学校属全额拨款独立核算的事业单位，机构级别为正科技，单位管理制度为非公务员管理，事业编制222人。在职人员情况：本单位2021年9月底实有在职在编人员219人，目前无离休和退休人员。在校学生情况：2021年9月在校学生2964人，其中高中生1561人，初中生1403人。其他人员情况：2021年9月编外人员10人，劳务老师14人，备案制人员8人，合计32人。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

A、本年总收入合计：6621.59万元

（一）财政补助收入6201.22万元

（二）事业收入420.37万元，按照市财政局、市发改委及市教育局的收费文件收缴学费、住宿费和其他国有资源有偿收入。

B、本年支出合计：6621.59万元

包括基本支出、项目支出和非财政专项支出。

（一）基本支出5842.68万元，占总支出的88.24%

1、工资福利支出 5581.18 万元，占基本支出的 95.53%。

(1)基本工资和津补贴工资 2709.50 万元(含：超课时津贴、实际工作量规范津补贴、其他补发、班主任津贴、职务津贴、早自习与听力津贴、物业津补贴、社团活动课时、职务津贴、2020 年下半年上浮 20%绩效工资、2021 年上浮 20%绩效工资和综合绩效奖)，占工资福利支出的 48.59%；

(2)奖金：1479.45 万元，（2020 年文明校园奖和预发 2021 年度基础绩效奖、），占工资福利支出的 26.49%；

(3)单位部分社保、职业年金、公积金 1172.50 万元，占工资福利支出的 20.99%；

(4)其他工资福利支出 219.73 万元，（临聘教辅人员工资、校聘教师工资、社会保险费、派遣劳务费、伙食费补助、住房公积金、文明城市奖、绩效奖、综合治理奖和文明单位奖等），占工资福利支出的 3.93%。

2、商品服务支出 260.78 万元（含：办公费 0.75 万元、水费电费 43.64 万元、邮电费 2.46 万元、物业管理费 77.72 万元、差旅费 1.81 万元、维修（护）4.55 万元、培训费 3.84 万元、专用材料费 1.21 万元、劳务费 6.15 万元、工会经费 19.08 万元、福利费 4.44 万元、其他交通费用 4.45 万元、税金及附加费用 0.21 万元、其他商品和服务支出 90.47 万元），占基本支出的 4.46%。

3、对个人和家庭的补助 0.72 元，占基本支出的 0.01%。

(二)项目支出 778.90 万元，占总支出的 11.76%

1、工资福利支出 86.07 万元，（特级教师及名师补助绩效工资、在职伙食补助）占项目支出的 11.58%。

2、商品和服务支出 649.33 万元，占项目支出 83.37%。

（1）邮电费、差旅费和培训费 2.18 万元，占商品和服务支出的 0.34%；

（2）水电费 75.66 万元，占商品和服务支出的 11.65%；

（3）物业管理费 103.63 万元，占商品和服务支出的 15.96%；

（4）维修（护）费 43.73 万元（主要办公楼三楼多功能厅座椅布面更换、教学楼过道窗户护栏加高、学校消防水泵维修、教学楼男卫生间小便池冲水器维修、教室课桌椅、书柜和办公桌椅维修、学校消防器材设施维护维修、男女生公寓二楼体艺防护网制作安装食堂就餐门窗更换、、学校阅览室改造项目、教室前后黑板维修更换配件购置、、学校小剧场座椅维修、学校监控系统安装维护费用等），占商品和服务支出的 6.73%；

（5）劳务费 21.09 万元（2021 年湖南省第四届学生运动会教练及领队费用、2021 足球羽毛球后备人才遴选基地人才遴选劳务费、2021 年高新特长生招生劳务费、特色课程老师指导费、专家讲座和临时人员劳务费等），占商品和服务支出的 3.25%；

（6）其他商品服务支出 403.04 万元（含：2021 年 7 个节日慰问物资经费、新生入学校园卡购置、2021 年湖南省第四届学生运动会比赛购球费用、学校耗材采购、学生和老师外出租车费、课本运输费、体检费、免学杂费、学校责任保险费、安全消防、场地免费对外

开放经费、军训费、课后服务费、特色教育经费、在职在编晚自习经费和伙食补助以及招聘评委及工作人员补助），占商品和服务支出的62.07%；

3、对个人和家庭补助9.18万元（助学金、高中困难学生入学资助、义务教育贫困寄宿生补助），占项目支出的1.18%；

4、本年度资本性支出30.16万元，占项目支出3.87%；

即分别为2021年办公电脑、力量房专用设备购置19.27万元和2020年学校篮球场地面及教学楼厕所改造大型修缮10.89万元。

说明和分析：

一、本年总收入全由财政补助收入，主要对人员经费、办公经费、其他商品服务、基本项目支出。

二、本年总支出为基本支出和项目支出两大块。

（一）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。这一年主要增加人员经费、办公经费、水电费和七个节日的物资经费开支等基本开支。

（二）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。

一年来，在总结以前年度会计核算和健全财务制度的基础上，结合学校的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、学习和实践等多种形式，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化，极大地提高了资金的使用效率，达到了厉行节约的目的。

### 三、部门专项组织实施情况

1、报建审批。投资概算在 10 万元以内（含 10 万元）项目，由学校成立集体议价小组研究决定。投资概算在 10-50 万元（不含 50 万元）的项目，经学校校务会集体研究决定后，方可实施互联网公示招标。

2、项目的监督管理。工程有专人负责，工程量签证、项目预（决）算、项目合同、施工记录、资金拨付申请、竣工验收报告等资料要准确、详实，并报校务会审核。

3、项目在实行施工中，项目管理小组将工程进度、完成投资及存在问题等报送领导小组。在工程建设过程中，管理小组派出专职技术人员，配合监理负责施工现场及工程质量检查管理，并作好施工日记。

4、完善了合同管理制度，规范了合同审批程序，确保了合同的合法性和可行性。在项目组织情况分析和项目管理情况方面，项目实行施工进度月报制度，从工程开工次月起，每月规定一天由项目管理小组将工程进度、完成投资及存在问题等报送领导小组。在工程建设过程中，管理小组应派出专职技术人员，配合监理负责施工现场及工程质量检查管理，并作好施工日记。监督施工机械的到位率，检查进场建筑材料有效期、生产日期、产品合格证，并做好进场建筑材料的现场取样及试块的现场取样制作等送验试件的监督工作，以确保送验试件的真实性。负责做好隐蔽工程记录，对隐蔽工程量和预算暂定价的建筑材料规格、品牌产地、价格的确认，必须经项目建设管理小组人员，会同监理人员、项目经理审核签字报项目领导小组审定后方可

生效。项目建设负责人要参与所有环节的验收，并督促施工单位做好验收中提出的整改返工问题的落实工作。项目竣工后，领导小组和施工方及时办理竣工决算编制工程竣工财务决算，通过招投标实施的项目报市财政局财评中心，出具工程竣工决算审计意见后，领导小组依据竣工决算审计意见最终调整竣工结算和财务账目，重新编制工程竣工决算，并报教育局备案。工程竣工结算经领导小组负责人或后勤副校长审批后执行。

5、制定、规范和落实各项内控制度。科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。

#### **四、资产管理情况**

1、机动车（船）情况：无公务车。

2、公用房屋状况、计算机信息系统、主要办公设备：办公用房使用面积 70074 平方米，其他配套设施使用面积 48605.26 平方米；服务器 13 台，计算机 431 台，直拨电话 12 部，打印机 45 台，复印机 3 台，扫描仪 4 台，投影仪 15 台，其他主要办公设备 2206 件，电

梯 6 台，空调 573 台，医疗机构床位 2 台，其他设备 7818 台。

3、资产管理情况：2021 年新增固定资产入账价值 218.22 万元，目前我校国有资产总价值为 4960.31 万元。根据财政要求每年对学校所有固定资产进行全面清查；每期末对教学楼各个班级进行清查，评选出一批爱护公共财产的优秀班级；对故意损坏财产的学生采取适当赔偿及教育手段，所有的损坏、更换及赔偿都有台账记录可查。

## **五、疫情防控资金使用情况**

2021 年我校在疫情防控阻击战中，无论人力还是物力，均积极投入。对于疫情无专项防疫资金，单位从公用经费中安排资金购买防疫物资。后勤部门随时准备防疫物资的增补，保证疫情防控物资需求。我们的防控物资，不仅满足了开学时全校师生的需求，还顺利度过了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**

1、规范会计核算，严格执行经费开支范围和标准。未使用公款购买烟酒、天价茶叶、名瓷名画等名贵特产。

2、加强国有资产配置管理，盘活闲置资产，提高资产使用效率。

3、厉行节约，制定了常用办公用品领用标准，严格控制办公用品的领用数量和品种；完善了卫生工具发放程序，各班所需卫生工具由每学期固定数量发放，改为各班在限额标准之下根据需要领用。

4、完善内控制度，严格落实“三重一大”决策制度，重大项目投资决策和大额资金使用均由党总支会集体研究决策，确保资金的使用绩效。

## 七、部门整体支出绩效情况

2021年，学校在长沙市教育局的正确领导和亲切关怀下，在全校师生的共同努力下，坚决落实立德树人的根本任务，紧紧围绕“培养完整的具有核心素养的人”的育人目标，聚焦“双减”背景下教育改革发展面临的新形势、新任务，专注于教学教研水平和教学质量的提升，学生能力发展和素质养成，学校党组织与作风建设，利用好团组织和工会阵地，依照预定计划圆满完成了本年度工作任务，不断推进学校高品质发展，为建校五周年献礼。

建校以来，羽毛球队和足球队发展势头良好。在湖南省第四届中学生运动会羽毛球比赛中我校羽毛球队斩获4金1银1铜佳绩，羽毛球特长生申一凡考入北京大学。2021年5月，国家体育总局调研我校羽毛球、足球等传统体育项目，了解学校的育人目标和办学理念。2021年10月27日，由湖南省体育局、湖南省教育厅主办的“体育湘军进校园”活动在我校举行，各位冠军的到来对学校体育特色教育和校园阳光体育运动的发展起到良好的推动作用。

二、2022年主要工作思路

2021年，学校在教学科研、教育、党建、团学与工会组织建设，后勤等各方面都取得了成绩。2022年将继续扎实展开教学、德育、党建等各项常规工作，稳步推进以下重点工作：

1. 推进智慧教育。加快创建未来学校，推进AI智慧教室的建设和应用，深化教

师信息技术应用能力，促进信息技术与学科教学深度融合创新。 2. 深化减负增效。推进课程改革，完善校本课程的开发、管理、评价，充分调动教师积极参与课程开发的热情，加强对校本课程开发、实施和学生选课的研究和指导，满足学生的个性化发展需求，完善“一体六翼”课程体系理论研究和实践探索，以理论推动教学实际，以实践丰富教育理念。 3. 加强教研组建设。进一步思考通过教研形式的丰富与创新，加强教研组文化建设，打造学校名师工作室，助力青年教师迅速成长，助推骨干教师向“研究型教师”“学者型名师”转变。奋楫五载结硕果，继往开来再扬帆。回首过往，展望未来，学校的发展与时代同频共振。“十三五”圆满收官，“十四五”全面启航，学校将以更新的理念，更大的格局，朝着长沙一流、省内领先、全国知名、国际接轨的目标，奋力迈进，砥砺前行！

## 八、存在的主要问题

1、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。

2、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。

## 九、改进措施和建议

1、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。

2、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。

3、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 6621.58 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“良”。