

2021 年度

长沙航天学校部门决算

目 录

第一部分 长沙航天学校单位概况

- 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明细表
- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 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 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙航天学校单位概况

一、部门职责

实施中、小学学历和义务教育、机械、电子、物联网、汽修、城轨等学科中专学历教育和培训，培养中级技能人才。

学校紧密对接国家、湖南发展战略，注重学生工匠精神和精益求精习惯的养成，着力培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，提高学校服务长沙经济社会发展能力，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内部机构设置。本单位内部机构包括：党政办公室、党委办公室、学生科、规划发展办公室、督导室、总务科、教务科、招生就业科、小学、工会、保卫科共 11 个部门。

（二）决算单位构成。长沙航天学校 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙航天学校本级。

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：长沙航天学校		2021年度			
收		入		支	
项	目	金	项	目	金
目	行	额	目	行	额
次	次	1	次	次	2
栏	次		栏	次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,330.89	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	72.16	五、教育支出	36	8,403.05
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	8,403.05	本年支出合计	58	8,403.05
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	8,403.05	总	计	8,403.05

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

部门：长沙航天学校		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		8,403.05	8,330.89	0.00	72.16	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	8,403.05	8,330.89	0.00	72.16	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	263.38	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	211.99	211.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	7,946.66	7,874.50	0.00	72.16	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	7,946.66	7,874.50	0.00	72.16	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.01	193.01	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：长沙航天学校		2021年度					
功能分类科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,403.05	6,522.74	1,880.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,403.05	6,522.74	1,880.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	263.38	231.49	31.89	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	211.99	180.10	31.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,946.66	6,217.27	1,729.39	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,946.66	6,217.27	1,729.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	193.01	73.98	119.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.01	73.98	119.04	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：长沙航天学校 2021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	
二、一般公共预算财政拨款	1	8,330.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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	8,330.89	8,330.89	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	8,330.89	本年支出合计	59	8,330.89	8,330.89	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	8,330.89	总 计	64	8,330.89	8,330.89	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：长沙航天学校 2021年度

项 目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小 计	基本支出	项目支出
栏 次			1	2	3
合 计			8,330.89	6,470.58	1,860.31
205		教育支出	8,330.89	6,470.58	1,860.31
20502		普通教育	263.38	231.49	31.89
2050204		高中教育	51.39	51.39	0.00
2050299		其他普通教育支出	211.99	180.10	31.89
20503		职业教育	7,874.50	6,165.12	1,709.39
2050302		中等职业教育	7,874.50	6,165.12	1,709.39
20509		教育费附加安排的支出	193.01	73.98	119.04
2050999		其他教育费附加安排的支出	193.01	73.98	119.04

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：长沙航天学校 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	4,656.40	302	商品和服务支出	140.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	768.87	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	568.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,318.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	680.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	115.21	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	120.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.17	30209	物业管理费	73.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	35.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	454.87	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	3.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	244.43	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	1,673.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.07	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,092.59	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.24	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	0.40	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	0.20	30228	工会经费	16.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.08	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	0.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	532.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.46			
	人员经费合计	6,329.54		公用经费合计				141.04

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
金额单位：万元

预算代码：201030 制表日期：2021年 部门：长沙航天学校

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			
		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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

部门：长沙航天学校		2021年度			金额单位：万元		
项 功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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。
 我校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

部门：长沙航天学校		2021年度			金额单位：万元	
项 功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		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。
 我校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 8403.05 万元。与上年度相比，减少了 7989.76 万元，减少 48.74%。主要原因是：学校整体提质改造前期工作已完成，后续重建工作手续正在办理当中，全年没有产生相关收支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8403.05 万元，其中：财政拨款收入 8330.89 万元，占 99.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 72.16 万元，占 0.86 %；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 8403.05 万元，其中：基本支出 6522.74 万元，占 77.62%；项目支出 1880.31 万元，占 22.38%；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 8330.89 万元。与上年度相比，减少 7940.18 万元，减少 95.31%。主要原因是：学校整体提质改造前期工作已完成，后续重建工作手续正在办理当中，全年没有产生相关收支。

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 8330.89 万元，占支出合计的 99.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7940.18 万元，减少 48.80%。主要原因是：学校整体提质改造前期工作已完成，后续重建工作手续正在办理当中，全年没有产生相关支出。

（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 8330.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8330.89 万元，占 100%，其中工资福利支出 4657.36 万元，商品和服务支出 1054.90 万元，对个人和家庭的补助支出 1833.55 万元，资本性支出 785.08 万元。

（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 5509.20 万元，支出决算为 8330.89 万元，完成年初预算的 151.22%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），年初没安排预算，年中追加预算 51.39 万元，支出决算 51.39 万元，完成预算的 100%。追加的预算为绩效工资上浮部分。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初没安排预算，年中追加预算 211.99 万元，支出决算 211.99 万元，完成预算的 100%。追加的预算为义务教育公用经费、编外包干经费及备案制人员经费。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），年初预算 5509.20 万元，支出决算 7874.50 万元，完成预算的 141.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预决算人员经费，如新进教师工资、奖金、社保、公积金，在职增量绩效等。

4、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），年初没安排预算，年中追加预算 193.01 万元，支出决算 193.01 万元，完成预算的 100%。追加的预算主要为物业管理费、卓越教师补贴、名师工作室补贴以及一些项目质保金。

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 6470.58 万元。其中：人员经费 6329.54 万元，占基本支出的 97.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 141.04 万元，占基本支出的 2.18%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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 2.00 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 46.98%。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公务用车运行维护费减少了，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%，与上年相比，没有增减。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比，没有增减。

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%，与上年相比，没有增减。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 47%，决算数小于预算数的原因是：学校新购置的新能源汽车，没有维护费用，油耗也很低。与上年相比，增加了 0.94 万元，增长 100%，增长的主要原因是上年的公务用车运行维护费是从预算外开支的。

（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%；公务用车运行维护费支出决算 0.94 万元，完成预算的 46.98%，占 100%。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。

2、公务用车购置支出决算为 0.00 万元，全年购置公车 0 台。

3、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年接待来访团组 0 个。

4、公务用车运行维护费支出决算为 0.94 万元，主要是车辆保险费、过路过桥费、充电费支出。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 1 台。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位不是参照公务员管理的事业单位，2021 年度机关运行经费为 0 万元。

十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 20.11 万元，其中用于教师继续教育培训开支 0.18 万元，人数 3 人，内容为档案管理人员和财务人员的继续教育培训费；用于赴京参加培训开支 0.13 万元，人数 1 人，内容为家校工作专题培训差旅费；用于教师出省培训开支 5.13 万元，人数 15 人，内容为专业教师专业能力提升培训费及差旅费；用于在职人员线上培训开支 3.94 万元，人数 170 人，内容为人社局组织的事业单位工作人员培训网课费；用于赛事培训开支 0.18 万元，人数 1 人，内容为教学能力国赛株洲集训差旅费；用于学生安全知识培训开支 3.28 万元，人数 1055 人，内容为购买安全教育知识读本费用；用于纪检干部培训开支 0.09 万元，人数 1 人，内容为赴浙大参加纪检干部培训学习差旅费；用于青年教师培训开支 2.23 万元，人数 60 人，内容为青年教师业务能力专题培训专家授课费；用于校本培训开支 2.57 万元，人数 200 人，内容为专家授课费；用于管理团队专项培训开支 2.38 万元，人数 30 人，内容为专家授课费。本年度赛事活动，开支 33.92 万元，主要是承办省赛劳务费开支 7.56 万元，命题费开支 2.5 万元，承办市赛设备租赁及技术服务开支 3.96 万元，承办工业产品设计与创客省赛技术支持 13.9 万元，承办液压与气动装置省赛技术支 6 万元。本年度无节庆、晚会、论坛等活动开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 775.47 万元，其中：政府采购货物支出 602.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 172.62 万元。授予中小企业合同金额 775.47 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 775.47 万元，占政府采

购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年期末，我单位共有车辆 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，其他用车主要为本单位工作人员外出办理公务用车；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）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 38 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1860.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出，无重点项目支出，均为常规性项目开支。

我单位组织对 2021 年上半年长沙市第一、二、三批中小学卓越教师补助、市级名师工作室经费、2021 年市直学校物业管理专项资金、体育馆室内篮球馆改造工程、2021 年特色教育经费、2021 年安全专项经费、多媒体教学设备采购项目、空调采购、学生机房建设项目、2020 年下半年第一、二、三批中小学卓越教师工作经费等 38 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1860.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。所有费用做到前期有预算，支出有审批，“三公”经费按季度在学校宣传栏进行了公示，各项资金的使用严格按上级相关部门的要求执行，所有支出均实行国库集中支付。财务相关管理制

度比较健全，预算执行及时有效，基本实现了年初设定的绩效目标。专项资金的投入有效保障了学校的正常运行，改善了学校办学条件，提升了学校的软硬件水平，扩大了学校社会知名度。

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。

第五部分

长沙航天学校 2021 年度 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

长沙航天学校为市财政全额拨款的正县级事业单位。学校下设办公室、总务科、教务科、学生科、实习实训科、招生就业科、教研督导科、保卫科等部门。在职在编人员 158 人，编外人员 12 人。单位主要职能：（1）学生义务教育和中等职业中专教育；（2）以培养学生德智体美劳全面发展为根本宗旨，着重培养学生的创新精神和创新能力；（3）组织教育教学、教学教研活动，保障教育教学质量，合理配置学校“人、财、物、信息”资源；（4）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点。2021 年，本部门年初预算支出 5509.20 万元，比上年增加 495.84 万元，增加变化的主要原因是：人员经费支出增加，其中：基本支出年初预算 5631.69 万元（含人员经费 5437.52 万元，公用经费 194.17 万元），比上年增加 640.74 万元，项目支出年初预算 20 万元，比上年减少 2.4 万元，2021 年，本部门支出 8403 万元，比上年减少 7987 万元，减少 48.7%；减少的主要原因：今年没有对校园提质改造项目申请资金。总支出中：基本支出完成 6522.74 万元，比上年增加 267.24 万元，增加 4.2%，增加的主要原因是新进教师工资支出增加。项目支出 1880 万元，比上年减少 8220 万元，减少 81.3%，减少的主要原因是：校园提质改造项目手续正在办理当中。人员经费完成 6490.8 万元，比上年增加 210.5

万元，增长 3.3%，主要是新进教师工资支出增加；公用经费完成 1102 万元，比上年增加 205.2 万元，增幅 22.8%，增加的主要原因：预付了 2022 年工会节日物资费 60 余万元，中餐补助 67 万元，今年承办了多项重大赛事，水电费和教师培训费比去年增加了近 40 万元，物业费包含了去年的 29 万元，维修费也增加了 17 万元；资本性支出 810 万元，比去年减少 840.55 万元，减少了 91.2%，主要是没有提质改造资金。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、2021年基本支出 65227392.57 元，基本支出中工资福利支出 46563978.62 元，主要为支付人员工资和福利；商品和服务支出 1881165.99 元，主要支付办公费、水电差旅费等。对个人和家庭的补助 16731433.94 元。费用的列支维护了学校的正常运作，保障了学校各项工作的顺利开展，人员经费保障了教师的工资福利。三公经费控制情况：认真贯彻落实上级文件精神，严格控制“三公”经费支出。三公经费预算 2 万元，实际使用 9395.73 元，均为公务用车运行维护费。所有费用做到前期有预算，支出有审批，“三公”经费按季度在学校宣传栏进行公示。各项资金的使用严格按上级相关部门的要求执行，所有支出均实行国库直接支付。

2、项目支出 18803138.27 元。全部为财政资金。项目支出项目包括 2021 年上半年长沙市第一、二、三批中小学卓越教师补助、市级名师工作室经费、2021 年市直学校物业管理专项资金、体育馆室内篮球馆改造工程、2021 年特色教育经费、2021 年安全专项经费、多媒体教学设备采购项目、空调采购、学生机房建设项目、2020 年下半年第一、二、三批中小学卓越教师工作经费等。专项资金的投入有效保障了学校的运行，提升的学校的软硬件水平。

3、我校为财政全额拨款单位，所有资金均来源于财政资金。2021年教育发展专项1107.96万元，教育事业专项218.45万元。全部为财政资金。项目支出项目包括2021年上半年长沙市第一、二、三批中小学卓越教师补助、市级名师工作室经费、2021年市直学校物业管理专项资金、体育馆室内篮球馆改造工程、2021年特色教育经费、2021年安全专项经费、多媒体教学设备采购项目、空调采购、学生机房建设项目、2020年下半年第一、二、三批中小学卓越教师工作经费等。专项资金的投入有效保障了学校的运行，提升的学校的软硬件水平。

4、单位出台了内控管理制度，制定了《长沙航天学校专项资金管理制度》、《长沙航天学校政府采购管理制度》、《长沙航天学校固定资产管理办法》等一系列制度，学校在项目的管理中严格按相关规定执行，保证专款专用。

三、部门专项组织实施情况

1、根据单位基本建设规划精神，总务处在征求各相关部门意见的基础上提出相应需求，上报总务处主任，后勤副校长，校长审批后，校务会讨论决策，确定项目立项。根据上级有关精神，总务处委托项目设计单位和预算编制单位编制“项目初步设计概算”，经后勤副校长、校长审批后，上报主管部门财政部门审批，根据批复的“项目初步设计概算”和勘察、设计、监理、施工招标核准批复，合理完善施工图纸和招标清单，经后勤副校长，校长确定后，通过抽取委托招标代理单位完成各项招标任务，完成招标后签订合同。总务处根据相关管理规定，协调组织好设计单位，监理单位和施工单位完成施工任务。最后，总务处组织项目负责人、财务及监理单位、设计单位，勘察单位等进行工程验

收，向相关政府部门申报各项竣工材料，进行竣工验收备案工作。项目负责人组织施工单位，使用部门、相关部门（水、电、气、消防）等进行工程交接和设备交接。

2、学校根据单位管理规定，协调组织好设计单位，监理单位和施工单位完成施工任务，在此过程中完成相关施工手续的办理工作（如施工许可证、各项施工备案等），按《项目经济变更管理办法》，经后勤副校长、校长确定后，正确做好洽商变更工作，做好“预算、工期、质量、安全”四控制，同时收集整理好《招标文件》、《勘察合同》、《设计合同》、《监理合同》、《施工总承包合同》、《施工许可证》《备案表》等工程资料。日常检查过程中，做好相关的工程进度记录，对于发现的问题，会同施工方一起出具整改意见书等。

四、资产管理情况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

1、为规范管理资产，制定了《长沙航天学校资产管理制度》并严格按制度执行。 2、学校还成立了专门的资产清查工作小组，由总务处副主任负责定期对全校的资产进行系统的盘查。 3、严格按资产配置计划购置资产，规范财政资金的使用，对于超过使用年限不能继续使用的固定资产，严格按相关程序处置报废。

五、疫情防控资金使用情况

学校按照各级部门要求，制定防疫“两案九制”，特别的活动也制定了相关的防疫方案，使各个阶段防疫与教育工作有序开展。 全年共使用防疫资金 16000 元，防疫资金用于购买一次性普通医用口罩、红外体温测量仪、84 消毒液、酒精、消毒洗手液、免手洗凝胶、防护服、艾条、护目镜、N95 口罩、一次性手套、乳胶手套、香皂、喷壶。2021 年学校无一例疫情发生。

六、厉行节约保障措施

节约用水用电,制定了相关制度并定期督查;严格办公经费和办公用品的管理,建立台账;坚持八项规定,严格控制会议费和三公经费开支;坚持公车管理和公务出行管理;节约实习材料消耗。

七、落实过紧日子政策具体措施

(一)通过行政会、教代会会议等多种场合通报上级精神,让广大干部和教师统一思想,提高政治站位,了解“过紧日子”的意识。

(二)压减一般性支出。最大限度的压缩行政支出,挖掘经费使用潜力,促进开源节流。(三)严格审核把关,加强“三公”经费管理。酌情压减安排外出培训及会议次数,所有外出公务出行都要先申请,审批后方可外出。严格控制接待规模,所有接待都需要申报,按照程序进行审批,实行对口接待,减少陪餐人数。(四)实行水电属地管理制度,水电设施做到即走即关。(五)加强和规范资产管理。完善学校资产配置制度,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。(六)推行无纸化办公,减少纸质公文印制数量。

八、部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况

(一)学校引领示范作用得到全新的发挥: 1、思政教育品牌效应突出。作为全国唯一一所中职学校牵头承办 2021 年中国职业技术教育学会德育工作委员会第三次会员代表大会,获得组委会的高度肯定,并作为常务委员会单位参加线上会议。学校思政团队设计并录制了全省中职“国家安全教育”思政课第一课,面向全省 70 万中职师生播出。学校班主任竞赛团队在班主任业务能力竞赛获得国赛二等奖。学校党史学习教育两个视频遴选报送教育部。学校获长沙市全民国防教育先进单位。

学校办学成果被《人民日报》《长沙晚报》等媒体多次报道。2、“五育”并举推动素质提升。全年累计开设 134 个社团，实现师生全覆盖。学生参加湖南省阳光体操节“高校未来杯”比赛，获得公开少年甲组规定花球动作冠军；参加湖南省首届啦啦操电视邀请赛荣获少年混合组技巧自选一级动作第一名、少年混合组花球规定动作第二名。学校篮球队、排球队、啦啦操队获长沙市“文明风采”德育实践活动一等奖。3、学校关于职教办学的呈阅件“直面问题，创新举措，扎实稳步推进长沙中等职业教育优质创新发展”获李平副主席批示。4、学校成功办学经验在全国职业院校教师素质提升培训中做经验推介。（二）学校内涵建设颇见新的功力：1、专业优化影响力扩大。2021 年学校获准成为全国体工委副主任单位、全国德工委常务理事单位、湖南省中职德育工作委员会主持单位、长沙市职业教育体育学科、思想政治学科、实习实训教学研究理事会理事长单位、智能制造教学研究理事会副理事长单位。2、师资建设拳头性增强。今年新增 1 个市级名师工作室，1 名湖南省职业教育评估与咨询专家，2 名湖南省技能竞赛专家，1 名湖南省技能竞赛裁判员专家，3 名市级卓越教师。在 2021 教师职业能力竞赛教学能力比赛中，共获得一个国家级奖励，6 个省级奖励，11 个市级奖励。在 2021 年中职学校思想政治教育教学能力比赛中，学校共获得 2 个省一等奖，5 个市级二等以上奖励，获奖等第和数量位居兄弟学校前列，获 2021 年长沙市职业院校教师职业能力竞赛团体总分二等奖、优秀组织奖。党员教师参加长沙市教育系统“学习强国”学习达人竞赛获一等奖。3、成功立项 11 个省市级课题、教师 50 余篇论文获省级奖励，在省级以上各类刊物上共发表论文 34 篇。2021 年，学校申报省级精品课程建设 3 门，均成功立项，《数控车削加工工艺与编程》精品课程建设被认定为“中职优质精品课程”。党员教师制作的党课入围长沙市

教育局百堂精品思政微课。学校获 2021 年度湖南省职业教育与成人教育学会“先进分支机构”。4、教学质量巩固中提高。在全市市直和区县学校中，文化普测合格率排第三，优秀率排名第二，平均分排名第三。在教育部、国家语委举办的第三届中华经典诵写讲大赛中获优秀奖一个。在湖南省第三届中华经典诵写讲大赛中获一等奖一个，长沙市“笔墨·诵读中国”经典诵读大赛获一等奖 2 个，三等奖 2 个。5、学生竞赛成绩有新的突破。学生获全国职业院校技能大赛三等奖 1 个。共有 20 个项目 44 名选手在湖南省职业院校技能竞赛中获奖，项目获奖率达到 90.9%，选手获奖率达到 95.7%，共有 8 个项目 17 人次获 9 个一等奖、7 个项目 11 人次获 8 个二等奖、7 个项目 16 人次获 7 个三等奖。在第五届全国青少年无人机大赛中，两个战队均荣获全国二等奖，学校荣获“第五届全国青少年无人机大赛优秀组织单位奖”。机甲大师团队获华中区联盟赛高中组冠军和季军。无人机团队获长沙市青少年机器人竞赛第一名，并获得省赛资格，并在全国青少年无人机大赛（湖南站）暨湖南省青少年人工智能创新挑战赛决赛中取得高中组冠、季军。在长沙市中职学生技能竞赛中，共有 95 名学生参与 36 个项目的角逐，其中 16 人获得 11 个项目 16 个一等奖；47 人获得 21 个项目 27 个二等奖；21 人获得 11 个项目 15 个三等奖，共有 16 个项目顺利入围省赛。计算机应用类获长沙市团体二等奖，电子电工类、加工制造类获长沙市团体三等奖，学校获市赛优秀单位组织奖，获奖面和获奖等级在市直学校中均居于前列。6、校企合作向高端发展。在巩固原有合作基础上，2021 年，学校成为与深圳市大疆创新科技有限公司确定校企合作关系的全国唯一一所中职学校。7、就业与创新创业有新的起色。学生在威胜市赛中取得三等奖 1 个，并参加省赛网评。在长沙市模拟专项赛中获二等奖 2 个、三等奖 1 个，在省模拟比赛中获三等奖。

（三）德育工作品牌彰显新的影响力： 1、主题思想教育活动突出时代特征。突出政治引领，着力打造中职素质教育航天模式品牌。学生参加长沙市中小學生“学习新思想做好接班人”新媒体主持人比赛获得高中组特等奖、二等奖各 1 个，学校获优秀组织奖。学生参加“新时代好少年”主题教育读书活动，获 1 个二等奖，9 个三等奖。学校获长沙市大中小学“学党史，守初心，共成长”系列活动优秀组织单位。学校被评为长沙市教育系统先进基层党组织。 2、安全教育和管埋突出严谨做实。全年未发生一起安全责任事故。学校严格落实上级关于新冠疫情防控的各项措施，确保师生平安健康。 3、心理健康教育突出服务和有效。稳步推进心理健康教育中心建设和规范化运作，创造性地开展心理健康教育，有效地解决师生心理健康问题。（四）党建引领作用全面发挥，体现新的担当： 1、深入开展党史学习教育，全方位推进“我为群众办实事”活动，效果显著。 2、全力支持乡村振兴工作。派遣一位中层干部前往宁乡市白花村担任第一书记，从人才支撑、产业发展、教育帮扶、组织建设、扶贫帮困等全力支持。 3、加强全方位合作交流。多次接待来访的各级各类学校来校参观交流，主办或参加无人机、智能产业比赛，获得高度评价。4、积极承省、市比赛活动。今年共承办了7项长沙市技能竞赛，3项湖南省技能竞赛，2021年全国职业院校技能大赛湖南省参赛选手（队）选拔赛大赛中职组工业产品设计与创客实践等三个赛项。承办长沙5G应用产教融合联盟年会、长沙职教同心大讲堂。承办 RoboMaster2021 机甲大师青少年长株潭联盟赛。承担了长沙市第十届运动会开幕式表演，获优秀组织奖。承担了师大旅游专业 12 名学生教育教学实习工作。 5、加快推进学校整体提质改造进程。长沙市政府为我校整体提质改造项目召开了专题研究会议，有效解决了项目在推进中遇到的相关难题，湘江新区国土规划局为该项目下达规划设计任务

书，为后续报建报批流程创造了有利的条件，目前，项目已完成了代建公司的招标工作，即将启动全过程咨询招标流程，项目有望在明年暑假启动施工。

6、全面推进从严治党和师德师风建设。严格落实从严治党主体责任，强化构建清廉学校。采取有力措施，加强师德师风整治。确保校园平安稳定。

7、广泛开展教育阳光服务宣传工作，认真完成教育阳光服务工作考核指标和受理事项指标，在学校各醒目位置对阳光服务站进行了公示推介，全年无有责投诉，学校教育阳光服务站被评为一类教育阳光服务站。征途漫漫，全体航校人将不忘初心，牢记使命，勇毅前行，谱写“十四五”开局之年学校发展的精彩篇章，为把学校建成全国知名、全省一流、市内领先的具有鲜明航天航空专业特色的优质中等职业学校而奋斗。

九、存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题

1、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，最显著的就是条码管理，学校资产尤其是班级的课桌椅、老师的办公室桌，由于变动频繁，尽管条码已经打印粘贴，但在资产使用人变更和使用地点变更后因不能及时修改资产管理系统内资产卡片信息以更换条码重新粘贴。

2、资金的使用效益有待进一步提高。

十、改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等

1、完善资产管理机制。明确相关责任人的职责范围，将资产管理责任落实到人，定期考核责任履行情况。

2、加大宣传力度，树立绩效管理理念。

3、资金落实更快一些。

十一、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。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”。