

# 2021年度

## 长沙市周南梅溪湖中学部门决算

### 目录

#### 第一部分 长沙市周南梅溪湖中学概况

一、部门职责

二、机构设置

#### 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、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

## 长沙市周南梅溪湖中学单位概况

### 一、部门职责

实施高中学历教育、初中义务教育、促进基础教育发展。

### 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。学校设办公室、教师发展中心、学生成长中心、服务保障中心、督导评价中心

(二) 决算单位构成。长沙市周南梅溪湖中学 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市周南梅溪湖中学

## 第二部分

### 收入支出决算总表

部门：长沙市周南梅溪湖中学

2021年度

公开01表  
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	6,672.08	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	532.54	五、教育支出	36	7,204.12
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
<b>本年收入合计</b>	27	7,204.62	<b>本年支出合计</b>	58	7,204.62
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	
<b>总计</b>	31	7,204.62	<b>总计</b>	62	7,204.62

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：长沙市周南梅溪湖中学

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
<b>合计</b>		<b>7,204.62</b>	<b>6,672.08</b>	<b>0.00</b>	<b>532.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013105	专项业务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7,204.12</b>	<b>6,671.58</b>	<b>0.00</b>	<b>532.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>6,669.01</b>	<b>6,164.61</b>	<b>0.00</b>	<b>504.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050204	高中教育	5,974.34	5,469.94	0.00	504.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	694.67	694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>506.97</b>	<b>506.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	506.97	506.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>28.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	28.14	0.00	0.00	28.14	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：长沙市周南梅溪湖中学

2021年度

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		7,204.62	5,824.32	1,380.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,204.12	5,824.32	1,379.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,669.01	5,735.25	933.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,974.34	5,404.70	569.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	694.67	330.54	364.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	506.97	89.07	417.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	506.97	89.07	417.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.14	0.00	28.14	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：长沙市周南梅溪湖中学

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	6,672.08	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	6,671.58	6,671.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,672.08	<b>本年支出合计</b>	59	6,672.08	6,672.08	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				
<b>总计</b>	32	6,672.08	<b>总计</b>	64	6,672.08	6,672.08	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

部门：长沙市周南梅溪湖中学

2021年度

公开05表  
金额单位：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
<b>合计</b>		<b>6,672.08</b>	<b>5,704.65</b>	<b>967.43</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
2013105	专项业务	0.50	0.00	0.50
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6,671.58</b>	<b>5,704.65</b>	<b>966.93</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>6,164.61</b>	<b>5,615.58</b>	<b>549.03</b>
2050204	高中教育	5,469.94	5,285.04	184.91
2050299	其他普通教育支出	694.67	330.54	364.13
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>506.97</b>	<b>89.07</b>	<b>417.90</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	506.97	89.07	417.90

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：长沙市周南梅溪湖中学

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	5,495.27	302	商品和服务支出	208.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	733.43	30201	办公费	18.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,497.83	30203	咨询费	0.20	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	1,682.02	30205	水费	32.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.21	30206	电费	27.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	114.87	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	132.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.43	30209	物业管理费	89.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.90	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	481.77	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	404.25	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	0.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.06	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	0.00	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	2.42	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	17.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	10.40			
人员经费合计		5,495.87	公用经费合计				208.78	

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：201050

部门：长沙市周南梅溪湖中学

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
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“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：长沙市周南梅溪湖中学

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	0	00	0	0	0

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

部门：长沙市周南梅溪湖中学

2021年度

公开09表  
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。

## 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7,204.62万元。与上年度6,697.37万元相比，收、支总计各增加507.25万元，增长7.57%。主要原因是学校扩招新生和新进教师增加8人，相应人员及公用经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,204.62万元，其中：财政拨款收入6,672.08万元，占92.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入532.54万元，占7.39%；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7,204.62万元，其中：基本支出5,824.32万元，占80.84%；项目支出1,380.30万元，占19.16%；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6,672.08万元。与上年度

6,034.83 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 637.25 万元，增长 10.56%。主要原因是学校扩招新生和新进教师增加 8 人，相应人员及公用经费增加。

## 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 6,672.08 万元，占支出合计的 92.61%。与上年度 6,034.83 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 637.25 万元，增长 10.56%。主要原因是学校扩招新生和新进教师增加 8 人，相应人员及公用经费增加。

### （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 6,672.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.01%；教育支出 6671.58 万元，其中普通教育 6164.61 万元；教育费附加 506.97 万元，占 99.99%。

### （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 4,270.56 万元，支出决算为 6,672.08 万元，完成年初预算的 156.23%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4270.56 万元，支出决算为 5469.94 万元，完成年初预算的 128.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务教育公

用经费及高中教育公用经费未编入预算。

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694.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加市直公办学校编制外教职工缺编包干经费、城乡义务教育经费保障机制改革资金等。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为506.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加建设项目经费、学校运行保障经费、学校特色教育专项项目经费等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,704.65万元。其中：人员经费5,495.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费208.78万元，主要包括：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（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。人员经费支出

占基本支出的96.34%；公用经费支出占基本支出3.66%。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

因公出国（境）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%。由于2020年疫情以来，学校未安排因公出国（境）。

公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，由于压缩财政支出，学校未安排公务接待支出。

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%，公车改革后，学校今年将不再购置公务用车。

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%，学校仅有一台捐赠的面包车，全年几乎未使用。

### (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. 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,由于2020年疫情以来，学校近两年未安排因公出国（境）支出。

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（精确到个位数）。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0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

#### 九、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6.06万元，用于开展老师业务培训，人数41人，内容为骨干教师业务学习和事业单位人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额673.53万元，其中：政府采购货物支出422.67万元、政府采购工程支出250.86万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.19万元，占政府采购支出总额的1.00%，其中：授予小微企业合同金额7.19万元，占政府采购支出总额的1.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

(政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范

围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

## 十二、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1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十三、关于2021年度决算绩效情况的说明

### (1) 绩效管理评价工作开展情况。

本部门2021年整体支出7,204.62万元，其中：项目支出1,380.30万元，本年度无重点项目支出。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，2021年长沙市周南梅溪湖中学共向教育局申请并下拨专项资金1464.46万元，2021年长沙市周南梅溪湖中学共使用项目资金1380.3万元。包括34个教育事业专项，使全年学校正常教学活动和学校发展的资金得到保障。评价结果为“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

2021 年度长沙市周南梅溪湖中学整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市周南梅溪湖中学

## 一、部门概况

### (一) 部门(单位)基本情况

在职人员情况：2021年学校编制数251人，年底实际在职员工203人。

机构设置：校长室、书记室、副校长室，下设办公室，办公室下设四个处室，分别是教师发展中心，负责教师的教育教学管理；学生成长中心，负责学生管理、宿舍管理等；特色创建中心，负责科技创新、心理教育、特色研究等；后勤保障中心，负责学校项目建设、维修维护等。

主要职能：实施初中义务教育、实施高中学历教育，促进基础教育发展，初中义务教育、高中学历教育。

重点工作计划：加强师德师风建设，以清廉学校建设工作完善师德师风建设长效机制；深化“梅花文化”的内涵与外延，不断完善“梅文化”理念，以高品质的校园文化引领学校的高品质发展；落实“双减”政策，探索适合学校实际的“双减”新理念、新思路、新做法。落实教学常规，重视教学过程管理，优化教学评价，抓好教学质量监；坚持立德树人的根本任务，发挥活动育人功能，坚持“三全”育人，工作实现“三化”，拓宽育人途径，增强家校合力；打造学校特色项目，探索创新模式，形成创新体系。

### (二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、

## 涉及范围等

2021年长沙市周南梅溪湖中学年初预算金额为5042.96万元，决算金额为7204.62万元，其中基本支出5824.32万元，项目支出1380.30万元。

1.工资福利支出5552.07万元，其中：基本工资733.43万元，津贴补贴71.53万元，奖金1497.83万元，绩效工资1737.19万元，社会保障费624.44万元，住房公积金481.77万元，其他工资福利405.88万元。

2.商品服务支出1322.48万元，其中：办公费88.88万元，印刷费39.47万元，咨询费0.2万元，水费62.08万元，电费92.48万元，邮电费2.6万元，物业管理费215.96万元，维修费162.91万元，差旅费18.05万元，因公出国（境）费用0万元，会议费0万元，培训费6.87万元，专用材料费0万元，公务接待费0万元，劳务费80.64万元，委托业务费0万元，工会经费17.04万元，福利费3.8万元，其他交通费2.55万元，其他商品服务支出528.95万元。

3.对个人和家庭的补助10.43万元，其中：生活补助4.37万元，助学金6.06万元。

4.资本性支出319.64万元，其中：办公设备购置0.35万元，专用设备购置141.02万元，基础设施建设1.16万元，大型修缮28.13万元，信息网络及软件购置更新146.18万元，其他资本性支出2.8万元。

5.项目资金根据项目进度和合同情况由教育局安排下拨相关指标，学校根据实际情况申报用款计划。项目资金均严格遵守相关财务制度，所有报销均必须取得真实、合法的票据，有经手人、部门领导审批、验收、财务及学校领导审批后方能办理支出手续，最后由国库集中支付局审核后付款。勘察设计、施工、工程监理及大宗设备材料的采购均根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》和《长沙市建设工程施工招标投标管理办法》等有关规定采用招标方式进行。资金的支付采用双控管理，严格按照招标合同进行支付。

6.为教育发展保障财力。认真做好学校各项维修工作，全年投入维修经费 132.91 万元，同时保证维修质量，完善教学条件；资产管理方面，加强对资产的管理，学校新增资产及时入账，每期对固定资产进行盘点，保证账实相符；学校还积极向上级财政部门、教育主管部门申请专项资金，2021 年申请各类专项资 1465 万元。由学校统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。项目资金根据项目进度和合同情况由教育局安排下拨相关指标，学校根据实际情况申报用款计划。项目资金均严格遵守相关财务制度，所有报销均必须取得真实、合法的票据，有经手人、部门领导审批、验收、财务及学校领导审批后方能办理

支出手续，最后由国库集中支付局审核后付款。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

2021年基本支出决算金额为5824.32万元。

1.工资福利支出5550.44万元，其中：基本工资733.43万元，津贴补贴71.53万元，奖金1497.83万元，绩效工资1737.19万元，社会保障费624.44万元，住房公积金481.77万元，其他工资福利404.25万元。

2.商品服务支出273.28万元，其中：办公费23.13万元，印刷费0万元，咨询费0.2万元，水费35.79万元，电费39.76万元，邮电费1万元，物业管理费89.07万元，维修费30万元，差旅费11.53万元，因公出国（境）费用0万元，会议费0万元，培训费6.68万元，专用材料费0万元，公务接待费0万元，劳务费2.42万元，委托业务费0万元，工会经费17.04万元，福利费3.8万元，其他交通费2.46万元，其他商品服务支出10.4万元。

3.对个人和家庭的补助0.6万元，其中：生活补助0.6万元。

4.2021年“三公”经费年初预算为0元，2021年三公经费支出为0元。

### (二) 专项支出

1.专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、

## 总投入等情况分析

2021年长沙市周南梅溪湖中学共向教育局申请并下拨专项资金1464.46万元，包括34个教育事业专项，使全年学校正常教学活动和学校发展的资金得到保障。

### 2.专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2021年长沙市周南梅溪湖中学共使用项目资金1380.3万元。

### 3.专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

1、学校对项目资金加强领导、健全组织、明晰职责、落实责任。严格按照程序和工作规范，加强对专项资金的领导和管理，做到项目实行公开招投标，择优确定代建、勘测、设计、施工、监理、设施设备，资金做到专款专用，不挪用不占用专项资金。

2、各项目资金均采用政府采购和公开招标的形式确定。项目建设等本着公开、公平的市场竞争原则，采取招标的方式选择有资质、资信好、有实力、经验丰富的设计单位、监理单位、施工单位等签订工程承包合同。严格履行合同，并加强合同管理，确保工程质量，控制项目投资和工程实施进度。项目的勘察设计、施工、工程监理及大宗设备材料的采购均根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》

和《长沙市建设工程施工招标投标管理办法》等有关规定采用招标方式进行。项目资金的支付采用双控管理，严格按照招标合同进行支付。学校制定了合同管理制度，项目资金管理制度等内控制度，保障学校各专项资金的执行。

### 三、部门项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析

学校对项目资金加强领导、健全组织、明晰职责、落实责任。严格按照程序和工作规范，加强对专项资金的领导和管理，做到项目实行公开招投标，择优确定代建、勘测、设计、施工、监理、设施设备，资金做到专款专用，不挪用不占用专项资金。

#### （二）项目管理情况分析

各项目资金均采用政府采购和公开招标的形式确定。项目建设等本着公开、公平的市场竞争原则，采取招标的方式选择有资质、资信好、有实力、经验丰富的设计单位、监理单位、施工单位等签订工程承包合同。严格履行合同，并加强合同管理，确保工程质量，控制项目投资和工程实施进度。项目的勘察设计、施工、工程监理及大宗设备材料的采购均根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》和《长沙市建设工程施工招标投标管理办法》等有关规定采用招标方式进行。项目资金的支付采用双控管理，严格按照招

标合同进行支付。学校制定了合同管理制度，项目资金管理制度等内控制度，保障学校各专项资金的执行。

#### 四、资产管理情况

建立了固定资产管理制度，分级管理，资产管理范围：制定了固定资产的核定范围、分类、计价；制定了固定资产管理办法：1 固定资产有总务处统管，建立固定资产总账和部门财产明细账；2、设财产管理员，建立了部门财产明细账；3、定期清查财产，做到学校帐、部门帐、账账相符、帐物相符； 固定资产配置程序：依法配置，保障需要，科学合理，优化结构，勤俭节约，从严控制的原则进行资产配置，结合实际情况，原则上不得超标准配置。资产配置的程序：由资产使用部门申报，资产管理领导小组汇总，并经过办公会议通过，按有关规定上报，完成政府采购后，财产管理员进行验收，登记入库，对资产进行编码注册管理，并及时录入资产管理信息系统和进行相关的账务处理。资产处置的程序：由资产使用部门提出书面申请，资产管理领导小组进行核实，单位分管领导签字认可，规定上报上级资产管理部门。资产管理方面，加强对资产的管理，学校新增资产及时入账，每期对固定资产进行盘点，保证账实相符。

#### 五、疫情防控资金使用情况

2021年购买防疫物资费用共28017元，主要用于购买额温枪、口罩、免洗手液、消毒液等防疫物资。

## 六、落实‘过紧日子’政策具体措施

各项支出严格按照学校的财务制度和预算支出范围的使用。项目资金根据项目进度和合同情况由教育局安排下拨相关指标，学校根据实际情况申报用款计划。项目资金均严格遵守相关财务制度，所有报销均必须取得真实、合法的票据，有经手人、部门领导审批、验收、财务及学校领导审批后方能办理支出手续，最后由国库集中支付局审核后付款。

## 七、部门整体支出绩效情况

### 1.推进师德师风建设，涵养高尚育人师德

2018年5月2日，习近平总书记在北京大学师生座谈会上说：“评价教师队伍素质的第一标准应该是师德师风”，我校深刻认识到师德师风建设作为学校教师队伍建设核心工作的重要性和迫切性，深入学习领会习近平总书记关于教师队伍建设的系列重要指示精神，高度重视，认真研究，强力推进，切实加强师德师风建设，将师德师风水平打造为学校的精神标杆。今年来，我校一方面多次组织习近平总书记关于教育的重要论述和师德师风建设的重要指示精神、各类关于加强师德师风建设法律法规和文件方案和典型案例教训的专题学习。同时，多次组织师德师风专项检查。开设7条师德师风投诉举报通道，畅通意见反映和投诉举报渠道，建立师生申诉制度，加强全方面监督。此外，我们积极推树校内师德师风先进典型，辐射榜样示范力量。以《长沙市周

南梅溪湖中学绩效考核办法》、《长沙市周南梅溪湖中学教职工师德师风考评细则》、《长沙市周南梅溪湖中学常规检查制度与问责实施办法》、《长沙市周南梅溪湖中学教职工师德师风奖惩制度》等制度文件为统领，对教师师德师风现实表现进行动态管理和阶段（学期）评价，建立并不断完善学校关于师德师风考评机制。按照以警促防、以查促改，以评促建的思路系统推进师德教育建设工作。

## **2. 严抓“双减”政策落地，发挥学校阵地作用**

学校积极研究解读国家、省、市有关政策文件精神，深入思考“减负”的内涵与外延，结合学校实际，围绕如何落实“双减”，在以下几个方面作了有益探索。一是凝聚共识，为“双减”落地营造良好氛围；二是凝炼内涵，为“双减”推行明确发展目标；三是凝成机制，为“双减”实施探明实践路径。具体实施路径包括：以加强作业管理为切入点，减轻学生校内负担；以课堂提质增效为支撑点，推进课堂教学改革；以提升课后服务水平为突破点，加强课程体系建设；以推进普通高中育人方式改革为关键点，激发学校办学活力。为保证“双减”政策切实落地，学校举办教师作业优化设计大赛、创新作业形式，推行学科“无作业日”，切实减轻学生作业负担。建立作业管理的“五个常态化”机制（作业公示常态化、作业调控常态化、作业检查常态化、作业教研常态化、作业评价常态化）。创立推行四个“举牌”监督制

度（班级作业协管员“举牌”制度、家长“举牌”制度、教师发展中心“举牌”制度和校长“举牌”制度）。将课后服务课程纳入学校课程体系建设，搭建“梅开五彩”课程体系（红梅、绿梅、墨梅、青梅、白梅课程）。每一类课程群均包括基础必修、拓展选修、自助开设、特色实践四种类型，秋季学期共有117余名教师参与课后服务课程的开发、创建，创建课程68门。

### **3.依托主题教育活动，落实立德树人任务**

今年欣逢建党百年华诞，学校开展“学党史、强信念、跟党走”学生党史学习教育“七个一”系列活动，包涵绘党史、话党史、读党史、诵党史、观党史、唱党史、演党史等内容。创新性举办“首届中华优秀传统文化节”游园会，让学生感受传统武术、传统体育项目、传统美食、剪纸、书法、国画、漆画、诗词大会的魅力。以“梅文化”为依托，开展第八届梅花节系列活动，设计曲艺进校园、校园歌手大赛、舞蹈大赛、器乐大赛、朗诵大赛、校园剧大赛、专场音乐会等艺术活动；设立“勤朴奖”、“诚善奖”、“谦雅奖”、“弘毅奖”和“梅花节”等奖项，表彰优秀周梅学子。以“梅好”志愿者协会为依托，以“梅好”志愿服务站为阵地，开展图书馆志愿服务、环保志愿服务、科普志愿服务活动、大型赛事、助学支教志愿服务活动、学生疫苗接种志愿服务活动、植树节志愿服务活动、控烟志愿服务等活动，为广大师生和社区居民提供失物招领、应急药箱、手机充电等便民服务项目。本年度有近2000余师生参加各级各类志愿服务。

#### 4.落实疫情防控要求，筑牢校园安全防线

为切实做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，我校召开常态化疫情防控工作推进会，提出“十个到位”的基本要求，从机制健全、宣传教育、信息报备、台账记录、疫苗接种、风险排查、应急处置、物资准备、日常消杀、督导问责等方面作出详细的工作部署。制定周南梅溪湖中学2021年秋季开学疫情防控演练工作方案，并开展演练工作。召开12-14周岁、15-17周岁学生接种新冠病毒疫苗工作布置会，有计划、分批次接种新冠疫苗，目前，我校教职工接种率达100%，学生接种率达98.4%。10月26日，周南梅溪湖中学全面启动全员核酸检测工作，分时、分批、错峰进行采样，整个过程高效、有序，历时2个多小时完成了3500多名师生的核酸检测；日常加强通风、消毒工作，做到“早预防、早发现、早报告、早隔离、早治疗”。在开学督导中疫情防控工作得到市教育局通报表扬。

#### 八、存在的问题及原因分析

1.整体绩效目标的设定，细化程度略显不足，致使从整体绩效考核的角度来审查各项目资金使用情况存在一定难度，部分支出的预算缺少细化指标。

2.预算调整率较高。2021年年初预算金额为5042.96万元，财政共下拨指标金额75740427.65元，预算调整金额25310827.65元，预算调整率为50.19%

3.采购预算执行率有待提高。2021年年初政府采购预算数为27万元，2021年政府采购支出合计为673.53万元，政

府采购执行率为2494.55%。

## 九、下一步改进措施

1.提高预算编制的精确度，降低预算的调整率。

2.建议对所有支出做出预算。

3.加强预算绩效管理工作，让考核规则得以细化。

4.预算编制必须坚持“收支两条线”原则。收入预算要坚持积极稳妥原则，既要考虑经费来源渠道的增加和收入的增长，又要考虑实现收入增长的可能性。支出预算要坚持统筹兼顾、保证重点、节能降耗等原则，在确保人员教育教正常运行的前提下，合理安排校园建设、发展支出。

5.预算编制要坚持“归口管理”原则。学校按部门分项目统筹经费分配与管理，最后由财务室汇总各部门项目费用，编制本年度经费预算，经专题会议研究，经过职工代表大会批准后申报执行。

6.严格执行不相容职务相分离的原则。预算编制与预算审批、预算审批与预算执行、预算执行与预算考核等职务相互分离。

## 十、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为规划馆今后完善制度和改进管理的重要依据；按规定公开整体支出自评报告。

长沙市周南梅溪湖中学

2022 年3 月14 日