

2021 年度
长沙外国语学校部门决算

目 录

第一部分长沙外国语学校单位概况

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

长沙外国语学校单位概况

长沙外国语学校前身为 1963 年创办的长沙市第二十三中学，1996 年更名为长沙外国语学校，是湖南省首家、长沙市唯一一家国有公办、以外语为特色、坚持全面素质教育的示范性完全中学。全校至 2021 年底有 86 个教学班（含 8 个国际班），其中初中 47 个班，高中 39 个班。共有学生 4037 人，其中初中 2233 人。截至 2021 年底，全校共有离退休 110 人；在岗教职工 325 人，其中在职在编人员 289

人（含新引进双一流研究生、公费师范生 5 人），备案制人员 13 人，编外合同制人员 23 人。

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

（二）教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

（三）保障学生平等权益，促进学生全面发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙外国语学校内设机构包括：办公室、教务处、教育处、总务处、教科室、督导室、保卫处、国际部、特色发展中心、团委、年级部等职能处室。

（二）决算单位构成。长沙外国语学校决算包括：本级决算。

第二部分

部门决算表（见附件）

收入支出决算总表

部门：长沙外国语学校

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	12,281.72	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	1,167.13	五、教育支出	36	13,430.85
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	17.00
	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	13,448.85	本年支出合计	58	13,448.85
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	13,448.85	总计	62	13,448.85

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：长沙外国语学校

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		13,448.85	12,281.72	0.00	1,167.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,430.85	12,263.72	0.00	1,167.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,387.45	10,220.32	0.00	1,167.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,178.01	9,010.88	0.00	1,167.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,209.44	1,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,043.40	2,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,043.40	2,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.00	17.00	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

部门：长沙外国语学校

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		13,448.85	9,460.01	3,988.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,430.85	9,460.01	3,970.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,387.45	9,347.96	2,039.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,178.01	8,973.47	1,204.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,209.44	374.48	834.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,043.40	112.05	1,931.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,043.40	112.05	1,931.35	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.00	0.00	17.00	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
金额单位：万元

部门：长沙外国语学校

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	12,281.72	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00
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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12,263.72	12,263.72
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.00	17.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,281.72	本年支出合计	59	12,281.72	12,281.72
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
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	12,281.72	总计	64	12,281.72	12,281.72

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：长沙外国语学校

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		12,281.72	9,280.62	3,001.10
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	12,263.72	9,280.62	2,983.10
20502	普通教育	10,220.32	9,168.57	1,051.75
2050204	高中教育	9,010.88	8,794.08	216.79
2050299	其他普通教育支出	1,209.44	374.48	834.96
20509	教育费附加安排的支出	2,043.40	112.05	1,931.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,043.40	112.05	1,931.35
211	节能环保支出	17.00	0.00	17.00
21110	能源节约利用	17.00	0.00	17.00
2111001	能源节约利用	17.00	0.00	17.00

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明细表

公开 06 表

部门：长沙外国语学校

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
301	工资福利支出	8,120.52	302	商品和服务支出	275.36
30101	基本工资	1,350.86	30201	办公费	5.41
30102	津贴补贴	104.90	30202	印刷费	5.83
30103	奖金	2,001.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,465.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.70	30206	电费	12.11
30109	职业年金缴费	222.79	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	203.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	148.71	30209	物业管理费	112.05
30112	其他社会保障缴费	63.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	679.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	498.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	884.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.90	30216	培训费	0.00
30302	退休费	827.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	4.50	30228	工会经费	29.21
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	5.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	13.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	103.61
人员经费合计		9,005.27	公用经费合计		275.36

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：201020
部门：长沙外国语学校

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
4.79	1.40	2.40	0.00	2.40	0.99	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	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

部门：长沙外国语学校 2021 年度 公开 08 表
金额单位：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	0	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：长沙市外国语学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

部门：长沙外国语学校 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	0	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：长沙市外国语学校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、支总计均为 13,448.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 890.10 万元，增长 7.09%。主要原因是旧校园提质改造，建设项目多。。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,448.85 万元，其中：财政拨款收入 12,281.72 万元，占 91.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,167.13 万元，占 8.68%；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 13,448.85 万元，其中：基本支出 9,460.01 万元，占 70.34%；项目支出 3,988.84 万元，占 29.66%；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 12,281.72 万元。与上年度相比，

财政拨款收、支总计各增加 809.61 万元，增长 6.59%。主要原因是旧校园提质改造，建设项目多。

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 12,281.72 万元，占支出合计的 91.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 809.61 万元，增长 7.06%。主要原因是旧校园提质改造，建设项目多。本单位 2021 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

（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 12,281.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1 万元，占 0.01%；教育支出 12263.72 万元，占 99.85%；节能环保支出 17 万元，占 0.14%。

（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 7,636.34 万元，支出决算为 12,281.72 万元，完成年初预算的 160.83%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）20131 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013105 专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专项经费和公共项目经费未进入年初预算。

2. 205 教育支出(类)20502 普通教育(款)2050204 高中教育(项)。
年初预算为 7361.32 万元，支出决算为 9010.88 万元，完成年初预算的 122.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专项经费和公共项目经费未进入年初预算。

3. 205 教育支出(类)20502 普通教育(款)2050299 其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1209.44 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专项经费和公共项目经费未进入年初预算。

4. 205 教育支出(类)20509 教育费附加安排的支出(款)2050999 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 2043.40 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专项经费和公共项目经费未进入年初预算。

5. 211 节能环保支出(类)21110 能源节约利用(款)2111001 能源节约利用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专项经费和公共项目经费未进入年初预算。

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 9,280.63 万元。其中：人员经费 9,005.27 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 275.36 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、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、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。

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 4.79 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 30.68%。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疫情原因。其中：

因公出国（境）费年初预算为 1.40 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疫情原因，所有因公出国全部取消，故没有相应支出，与上年决算数相同。

公务接待费年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于小于预算数的主要原因是疫情原因，减少

了预期的接待，与上年相比减少 0.36 万元，减少 1.00%，减少的主要原因是疫情原因，减少了预期的接待。

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%，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 2.40 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 61.23%，决算数大于小于预算数的主要原因是疫情原因，减少出行，与上年相比减少 0.23 万元，减少 0.14%，减少的主要原因是疫情原因，减少出行。

（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 1.47 万元，完成预算的 61.23%，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 0，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，所有因公出国全部取消，故没有相应支出。

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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，减少了预期的接待。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.47 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因, 减少出行。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 1.47 万元。主要用于公务车维修维护费、油费、保险费。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。

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, 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 6.33 万元, 用于参加教育部中学校长培训, 人数 1 人, 开支内容为交通费 5461 元; 参加国培教师研修, 人数 12 人, 开支内容为交通费 1 万元; 保卫专干外出学习培训, 人数 1 人, 开支内容为交通费、住宿费、餐费、培训费 3248 元; 参加教学创新研讨会, 人数 3 人, 开支内容为交通费、住宿费、餐费 9510 元; 参加国际理解教育大会培训, 人数 1 人, 开支内容为交通费、住宿费、餐费 4046.5 元, 参加语参杯课堂教学培

训，人数 1 人，开支内容为交通费交通费、住宿费、餐费 9488.14 元；参加教育局家长学校建设培训，人数 1 人，开支内容为交通费 1678 元；参加省体育舞蹈教练员培训，人数 1 人，开支内容为培训费 600 元；参加国际教育分会成立会，人数 2 人，开支内容为交通、住宿费、餐费 6189.88 元；参加国际英语教育中国大会，人数 1 人，开支内容为交通、住宿费、餐费 2953 元；参加物理名师联盟年会培训，人数 1 人，开支内容为交通、住宿费、餐费 3230 元；参加语文大单元建模教学研讨会，人数 1 人，开支内容为交通、住宿费、餐费 6946.86 元；

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2,466.88 万元，其中：政府采购货物支出 275.37 万元、政府采购工程支出 1,674.81 万元、政府采购服务支出 516.70 万元。授予中小企业合同金额 661.61 万元，占政府采购支出总额的 27.00%，其中：授予小微企业合同金额 330.37 万元，占政府采购支出总额的 13.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 11.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.11%。（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 2 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

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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，一级项目两个，二级项目零个，共涉及资金 3529.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.19%。

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。

组织对“教育发展专项”“教育事业专项”这两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3529.79 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，整体完成情况良好。。

组织对长沙外国语学校开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3529.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体完成情况良好。

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、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。

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

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	318	289	90.88%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
公用经费	2523481.19	1680000	3578612
会议费、培训费	10780	0	63300
其中:办公经费	120951.67	0	78445.85
水费、电费、差旅费	624634.54	200000	198781.83
政府采购金额	5496060.59	0	24668777.48
部门整体支出预算调整	43572439.82	0	43601166.05
三公经费	20643.45	47900	14696.24
2.出国经费	0	14000	0

3.公务接待	3640	9900	0			
1.公务用车配置和维护经费	17003.45	24000	14696.24			
其中:公车购置	0	0	0			
公车运行维护	17003.45	24000	14696.24			
项目支出	32311606.9	14523900	39888399.17			
1.业务工作专项	32311606.9	14523900	39888399.17			
2.运行维护专项	0	0	0			
楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模 控制 率	预算投资 (万元)	实际投资(万 元)	投资 概算 控制 率
	0	0	100%	0	0	100%
厉行节约保障措施	1、规范管理, 严把经费支出关口; 2、改进作风, 节俭贯穿工作始终; 3、注重细节, 切实促进节能降耗。					
部门概况	<p>1、长沙外国语学校创办于1963年, 1996年更名为长沙外国语学校, 原校区位于长沙市左家塘。2012年, 学校整体搬迁至占地129亩的新校区。是湖南省首家、长沙市唯一一家国有公办、以外语为特色、坚持全面素质教育的示范性完全中学。目前, 学校共有教学班86个, 学生4037人, 在编在岗教职工289人, 其中, 专任教师233人, 英语教师86人, 多语种教师12人。始终坚持“特色立校、质量强校、文化兴校”的办学方针, 有情怀, 有梦想, 有作为, 方使长外能够突出重围, 基本形成以外语特色教学为龙头、注重学生核心素养全面提升的多元化办学特色。在与全市乃至全省的名校竞争中脱颖而出, 为学校的优质发展注入了源源不断的正能量。</p> <p>2、本年支出合计: 134488466.05元, 其中: 基本支出94600066.88元; 项目支出39888399.17元。(1)基本支出94600066.88元, 其中: 人员经费91021454.88元, 主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费等; 公用经费3578612.00元, 主要用于支付办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费以及离退休等费用。(2)2021年三公经费14696.24元, 均为公务用车购置及运行维护费, 三公经费严格按照要求使用。(3)项目支出: 39888399.17元, 主要用于支付高中免教科书教辅费、2021年普通高中学生资助资金中央资金(免学费资金)、2021年普通高中学生资助资金中央资金(国家助学金)、2021年普通高中学生资助资金省级资金(免费教科书资金)、教学业务费、设施设备购置、2020年普通高中学生资助中央资金(免学杂费)、2021年第二批普通高中学生资助资金、普通高中</p>					

	<p>城市低保和城乡残疾人家庭学生免学杂费、建档立卡等家庭学生免教科书、教辅材料费、2021年高中生均经费、2021年第六批教育综合发展专项（校园足球体卫艺及国防教育）资金、2021年物业管理费、高中国家助学金、2021年市直学校军训补助经费、2021年特色教育经费、教学业务费、高中地方免学费、设施设备购置等。</p> <p>2、我校2021年整体支出为134488466.05元，较上年增加8900972.19元，增长率为7.09%。</p> <p>1、基本支出94600066.88元，较上年增加1324179.92元，增长率为1.42%，基本支出系保障我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费以及离退休等费用。</p> <p>2、人员经费支出：91021454.88元，其中，公用经费3578612.00元。我校全年“三公经费”支出共计14696.24元，均为公务用车购置及运行维护费。</p> <p>3、项目支出39888399.17元，主要用于支付高中免教科书教辅费、2021年普通高中学生资助资金中央资金（免学费资金）、2021年普通高中学生资助资金中央资金（国家助学金）、2021年普通高中学生资助资金省级资金（免费教科书资金）、教学业务费、设施设备购置、2020年普通高中学生资助中央资金（免学杂费）、2021年第二批普通高中学生资助资金、普通高中城市低保和城乡残疾人家庭学生免学杂费、建档立卡等家庭学生免教科书、教辅材料费、2021年高中生均经费、2021年第六批教育综合发展专项（校园足球体卫艺及国防教育）资金、2021年物业管理费、高中国家助学金、2021年市直学校军训补助经费、2021年特色教育经费、教学业务费、高中地方免学费、设施设备购置等。</p>
<p>部门整体支出管理及使用情况</p>	<p>1、我校2021年基本支出94600066.88元，主要用于：1、教职员工工资福利支出，如：基本工资、规范性津补贴、社保缴费、住房公积金等，财政安排资金全部落实到位。2、日常教学运转用的基本开支，如办公用品、印刷费用、差旅费、培训费、实验用教学材料、学生助学金等，全力确保资金到位。3、三公经费方面，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；公车运行执行严格管理，司机出行凭审批后的申请单安排；因公出境严格执行市长审批制度，对学校的设备设施进行了维修维护，改善了教学环境，及时更新了学校的消防设备，保障学校的安全。我校全年“三公经费”支出共计14696.24元，均为公务用车购置及运行维护费。</p> <p>2、学校针对所有招投标项目通过学校党委会审定后，从拟定招标文件开始邀请招标代理公司全程参与招标文件的制定，文件内容、货物及工程类参数或资质设置，过程中对文件中欠合理的条款商讨并进行修改。并按照代理公司及主管单位的相关政策法规按流程完成采购任务。待项目完成后经中标人申请，学校先组织相关使用人对项目的质量和数量进行预验收，达到验收条件后再通过招标代理公司根据相关政策邀请专家进行政府采购验收。我校2021年项目支出总投入39888399.17元，主要用于支付高中免教科书教辅费、2021年普通高中学生资助资金中央资金（免学费资金）、2021年普通高中学生资助资金中央资金（国家助学金）、2021年普通高中学生资助资金省级资金（免费教科书资金）、教学业务费、教学业务费（课后服务经费）、普通高中城市低保和城乡残疾人家庭学生免学杂费、2021年二季度抚恤金、2021年高中生均经费、2021年物业管理费、高中地方免学费、高中地方免教科书教辅费、2021年第二批普通高中学生资助资金、2021年市直学校军</p>

	<p>训补助经费、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、运行保障经费(购买固定资产)市属特级教师、首席名师教育奖励补助、2020年校舍维修改造(资本性支出)、体育馆LED屏采购、2020年校舍维修改造、校园整体提质改造工程、校园内厕所维修、校园整体提质改造工程、长沙外国语学校新建体育馆及校园提质改造等。</p> <p>3、学校项目支出为39888399.17元,教育发展专项21123435.2元,教育事业发展专项14523323.90元。学校所有项目均严格执行学校内控项目管理制度,为了加强和规范学校基本建设工作,保障建设项目的使用功能,保证工程质量,提高投资效益,根据《长沙市政府投资建设项目管理办法(试行)》、《长沙市教育局直属学校基本建设和物资采购管理办法(试行)》及《学校内部控制规范》的有关规定,结合学校的实际情况把控项目实施。学校建立与建设项目相关的审核机制,项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等由学校内部的相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核,并出具评审意见,从教料检验到规范安装,从施工协调到落实安全文明施工,从预验收到最后的竣工验收都一一把关。</p> <p>4、1、专项资金是指本单位向上级主管部门、财政部门或相关职能管理部门申请的具有特定用途的并由本单位使用的资金,主要包括财政专项补助、专项资金和专项借款等。为了合理、有效、规范使用专项资金,确保专项资金的使用效果,长沙外国语学校根据国家专项资金管理相关法律法规的规定,特制订以下制度:(1)专项资金的申请、使用必须符合国家及相关管理部门的规定;(2)对各种专项资金要分开核算,不得相互占用;(3)必须明确专项资金的使用部门;(4)在资金使用上,要坚持专款专用原则,使各项专用资金正确使用并达到预期目的。2、专项资金的申请、使用一般按以下步骤执行:(1)由项目申请部门牵头组织相关部门对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目进行项目论证;(2)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;(3)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;(4)使用部门严格按项目资金申报计划使用专性资金;(5)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;(6)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。</p>
<p>部门专项组织实施情况</p>	<p>1、学校依据建设项目的金额大小按照政府采购管理制度的规定组织建设项目的招标工作,并接受有关部门的监督。采取签订保密协议、限制接触等必要措施,确保标底编制、评标等工作在严格保密的情况下进行。学校按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用,严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。建设项目管理部门及建设项目承建单位要加强与财务室的沟通,以便于财务室准确掌握项目建设进度,加强价款支付审核,按照规定办理价款结算。经批准的投资概算是工程投资的最高限额,如有调整,应当按照财政部门的有关规定报经审核批准。学校建设项目工程洽商和设计变更应当按照有关规定履行相应的审批程序。建设项目竣工后,按照规定的时限及时办理竣工决算,组织竣工决算审计,并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。建设项目已实际投入使用但超</p>

	<p>时限未办理竣工决算的,根据对建设项目的实际投资暂估入账,转作相关资产管理。</p> <p>2、学校所有项目均严格执行学校内控项目管理制度,从投资计划审批、设计、报建、招投标、施工到竣工整个过程,均遵循国家现代基本建设程序和相关规定,根据《长沙市政府投资建设项目管理办法(试行)》、《长沙市教育局直属学校基本建设和物资采购管理办法(试行)》及《学校内部控制规范》的有关规定,结合学校的实际情况把控项目实施。学校必须指定专人对建设项目负责,项目必须按照政府的相关规定实行公示制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、廉政监督制等。通过竞争选择设计单位、监理单位、施工单位。承建单位须认真落实安全生产相关措施,监理单位必须严把工程监理关,坚决消除安全隐患,杜绝安全事故。学校内控监督工作小组负责对学校建设项目的执行情况实施监督检查工作。</p>
<p>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</p>	<p>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《长沙市人民政府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,结合我校实际情况,特制以下制度:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、学校由负责对固定资产的统一管理。 2、学校应当建立资产管理岗位,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。 3、学校固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。包括房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等。单价虽然未达到规定标准,但使用时间在一年以上的大批同类物资,也应当作为固定资产核算。 4、固定资产应当按照取得或购建时的实际成本记账。盘盈和接受捐赠的固定资产应当按照同类资产的市场价格或者有关凭据确定固定资产价值。对固定资产进行改建、扩建,其净增值部分,应当计入固定资产价值。 5、学校的固定资产不计提折旧。 6、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。 7、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。 8、学校必须根据合理、节约、有效的原则,按《长沙市本级行政事业单位办公家具和办公设备的配置规定(试行)》(长财公产[2011]33号)的相关标准对各部门配置固定资产。
<p>疫情防控资金使用情况</p>	<p>长沙外国语学校在做好新学期常态化疫情防控的基础上,多措并举强化疫情管控,确保疫情防控措施落地落实,筑牢师生健康安全屏障:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、疫情防控物资及措施保障,全力保障防疫设施设备和防疫物资供应。如红外线测温系统及配套设施、食堂餐桌隔板、洗手池、额温枪、防护栏等均已配备齐全。今年年初补足了口罩、消毒液、免洗凝胶等防疫物资两个月库存,资金支出约6万元。 2、全面统计师生健康状况和行程轨迹,开学前要求全体师生做好开学前14日的健康监测,填写并提交《健康登记表》和《健康承诺书》。同时实行健康码、行程卡联查,组织教职员工集体进行核酸检测,从外地重点地区返回人员须凭48小时内核酸检测报告方能进校; 3、师生的疫苗接种应接尽接,目前接种疫苗是预防新冠肺炎最经济有效的措施,坚持把师生疫苗接种作为防控重点。全校师生只要符合接种要求的都完成了疫苗接种。 4、校园封闭式管理,严格值守准入制度,值班行政靠前指挥、主动担当,

	<p>与值班教师和保安一道，每天早上 6:50 到校值守，认真按照疫情防控要求，确保学生健康有序入校。外来人员和车辆非必要事项不得进入校园，如确需进入，做好“一扫二核一测一登记”工作后方能进入校园。 5、加强宣传，强化师生疫情防控意识，开学第一课，学校组织各班将新冠肺炎及传染病防控知识纳入必学内容，让戴口罩、勤洗手、少聚集、多通风成为一种习惯，使师生的疫情防控能力进一步增强。 6、其他工作，学校安排专人定时对校园进行全面消毒消杀，物业及各班值日人员、食堂工作人员、宿管做好相应场地消毒工作，勤开窗通风，并做好登记。落实健康监测制度，坚持晨午晚三检，随时掌握学生的健康状况。加强食堂食品安全管理，规范冷链食品的检疫、处置，防止“病从口入”。 面对当前疫情防控的严峻形势，我校师生将继续坚持常态化疫情防控举措，筑牢校园安全防线，摒弃麻痹松懈思想和侥幸心理，确保学校安全管理、“双减”及课后服务等项工作落到实处。</p>
<p>落实过紧日子政策具体措施</p>	<p>为贯彻实施全国两会精神，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，牢固树立“过紧日子”思想，共克时艰，有效缓解财政支出压力。根据文件精神。结合我校实际，制定以下措施： 1、压缩日常公用经费支出，大力减少因公出国（境）支出和公务接待费支出，严格执行公务用车管理规定，保留的公务用车运维经费只减不增。大力压缩会议费、差旅费等支出，取消非必要的会议、培训等活动。争取会议费、培训费、差旅费、劳务费、维修（护）费实际支出较上年只减不增。压缩办公费、水电费、印刷费等支出，巩固创建资源节约型和环境友好型校园工作成效并进一步提升效果，重新改造用水管道，防止跑水漏水。确保办公费、印刷费、水电费实际支出较上年大幅压减。严控编外人员聘用关，切实做到减少编外人员，编外人员经费只减不增。 2、从严管控办公设施支出，除疫情防控、应急救援、安全管理、新增人员等特殊情况下，保障正常教育教学秩序的前提下，严格控制电脑、空调、家具等办公设施的添置。严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算支出。各处室应高度重视，对照本措施要求，完善“过紧日子”制度，把“过紧日子”的各项政策措施落细落小落实，提高资金使用效率。</p>
<p>部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况</p>	<p>2021 年，长沙外国语学校提出了建设一流名校的中长期发展战略，制定了倾力打造一流特色名校的目标与任务，全面落实以特色发展为根本，以质量提升为核心，以品牌建设为目标思路与策略，努力把长外办成一所特色鲜明、质量优异、理念创新、文化先进的一流外语特色名校。其办学思想始终坚持“崇尚科学、弘扬人文、发展个性、创造卓越”的方向，着力培养长外学子应当具备的科学精神、国际能力、人文和艺术素养。以下为 2021 年工作总结及 2022 年工作思路： 一、完善特色教育新体系 经过多年的探索和发展，外语特色作为长外的核心优势不断完善和彰显，学校的外语教育教学特色日益成熟，形成了办学思想、班级建制、教材使用、课程开设、学生活动、特长培养、多语种教学、出国留学、国际交流等多方面的特色优势。班级建制的特色：坚持英语小班授课，实现外语教学模式的创新。自创办之始，长外就始终坚持外语小班教学的实践，有利于学生更多、更好、更深地参与教学活动，从而促进学生英语水平的整体提升。在长沙市乃至湖南省外语教学领域产生了重大而积极的影响。教材使用的特色：使用英文原版教材，实现外语教学内容的创新。为了丰富学校的外语教学，扩大外语课堂的知识容量，长外在外语教材上采用了“1+1”模式，既使用统一教材，又严谨科学地引进并使用原版教材。我们先后使用了《3L》、《展望未来》、全国外国语学校</p>

统编教材、《联想英语》、《剑桥英语》等，2017年起，开始使用《American English in Mind》。课程开设的特色：实施一主多辅的多语种教学和多种校本课程，实现外语语种教学的创新。长外多语种组教师共12人，包括日语、法语、德语、俄语、韩语、西班牙语六个语种，全部都有国外留学经历。从1997年开始，长外就实施“一主一辅”双外语教学；2007年起开办高中日语专业教学班，2017年起开办高中西班牙语专业教学班；2009年，率先开设英日双主语外语教学实验班；2012年，长外在日语、法语的基础上增加推出德语、西班牙语、俄语和韩语作为小语种的校本特色选修课程，2017年起，全校所有学生均可自由选择“1+1”主修外语及选修外语。学生活动的特色：长外采取一系列措施，开展形式多样的外语课外活动，将课外活动纳入学校教学管理体系，做到制度化、规范化、课程化。通过校园电视台、校园广播、多语种校刊、英语角、英语夏令营、英语主题餐厅等专题活动，创设多元化语言环境，丰富学生的外语课外生活，营造浓厚的外语学习氛围，有效增进学生的语言交流能力及竞争能力。自1999年起连续举办二十二届外语艺术文化节，让学生参加模拟联合国、外语演讲、外语戏剧、外语电影配音、猜单词比赛、外语诗歌朗诵比赛等活动，为学生学习西方优秀文化，积极展示自我提供了有利的平台。 特长培养的特色：推出多种具有外国语文化内涵的特长项目，实现外语特色内涵的创新。在严格执行国家课程计划的同时，长外在课程体系中增设具有国际文化特色的校本选修课程，使外语教育由单纯的语言教育上升到国际文化教育。长外开设了具有外语文化内涵的国际象棋、网球、跆拳道、棒球、西方文明礼仪等课程并列入课表；研发了英语、国际象棋、网球、司洛克、艺术、西方文明礼仪等14个门类120多种校本教材，有效提升了学生的核心素养与综合能力。口语教学的特色：实行全外教教学，实现外语能力培养途径的创新。长外多年来聘请英、日、法、韩等语种外籍教师先后达48人，为外教口语教学提供专用教学标准和专用教材。通过全外教口语教学，加大了文化交流的力度，保证了学生接触到原汁原味的外语口语和西方文化，注重了外语教学中对学生进行深层次的文化教育和熏陶，营造了积极浓厚的外语学习氛围，增进了文化交流，培养了学生的语言运用意识，推动了学校外语水平的提高。出国留学的特色：引进国际教育项目，实现人才培养模式的创新。外语特色学校应该主动适应国际化发展的时代要求，培养学贯中西、文理并重、具有国际视野的新型人才，从而实现人才培养模式的创新。从2002年开始，长外先后开办中英、中美、中澳、中日等国际合作办学项目，“EAP国际课程班”、“中美高中双文凭班”、中日高中国际课程实验班等项目成效显著，2010年，长外成立了国际部，并在湖南省内率先获得中外合作办学资质，为广大学子提供了良好的出国深造平台。

二、丰富特色教育新内容 长外坚持培养学生的个性化发展，定期举办文明礼仪节、科技读书节、外语艺术节、体育文化节、励志拓展训练营、模拟长征等系列活动，组建包括小提琴、古筝、二胡、钢琴、舞蹈、茶道、读书、话剧、书法、手工、摄影、国际象棋、动漫、火狐文学、诗歌、播音主持、心理社等60多个特色社团，为学生搭建个性成长的舞台，营造“文化多元、个性多样、自主创新”的校园文化氛围，着重培养学生的创新精神、领袖气质、合作精神、公平竞争意识和审美能力，挖掘潜能，张扬个性，培养中国情怀与国际视野兼备，全面发展的复合型人才。大型访谈类文化节目“朗读者”、拓展训练“熔炼团队，超越自我”、诗歌朗诵会“忠诚与担当”、毅

						<p>行远足活动“保护湘江，爱我母亲河”、校刊《火狐》、诗刊《春樱》等众多有影响力的文化活动，在全校范围内构建出独特的文化生态环境，推进了校园文化品牌建设。不仅弘扬了中华民族传统文化，还融合了西方时尚文化元素，充分体现了长外中国情怀，国际视野、个性发展、素质全面的教育理念，也体现了在长外文化品牌创建上崇尚品位，办出特色的追求。 三、推进特色教育新发展 近三年来，学校获全国生态文明教育示范学校等各级集体奖近百项，教师获湖南省教育教学改革发展优秀成果奖等各级奖项 400 余项，学生获 IMC 国际数学竞赛金牌等各级奖项 2000 余项。高中学业水平考试一次性合格率由 2016 年的 95.2% 上升至 2020 年的 100%，超出长沙市平均水平近 10 个百分点；高考一本上线率至 2021 年上升到 65.8%。</p>			
<p>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</p>						<p>1、在预算执行过程中一些无法预计和列入年初预算的项目支出需要在年度中间进行预算追加和调整。 2、非税收入执收项目无法事先控制，因此非税收入预算编制难以准确编制。 3、由于政府采购（包括项目）招标进度原因存在安排了预算未能在年度内实施的情况。</p>			
<p>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</p>						<p>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、加强监督和绩效考核机制，加强预算意识。 4、绩效评价工作有待加强。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，注重指导，切实推进绩效评价工作的开展。</p>			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分依据	评分要点	评价标准	得分
投入	9	目标设定	6	绩效目标合理性	2	<p>项目申报了绩效目标，但未填报成本目标、环境效益目标，未能全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益。扣 0.2 分。</p>	<p>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的发展实施规划； ④是否分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标。</p>	<p>①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计 0.5 分，否则不得分； ②与部门（单位）职责密切相关，计 0.5 分，否则不得分； ③符合部门制定的发展实施规划，计 0.5 分，否则不得分； ④按相关要求分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标，计 0.5 分，否则不得分。</p>	1.8

				绩效 指标 明确 性	4	填报的数量目标、时效目标及 指标值与项目的计划和任务对 应不够，酌情扣 0.2 分。	①是否将部门整体的绩 效目标细化分解为具体 的工作任务； ②是否通 过清晰、可衡量的指标值 予以体现。 ③是否将项 目绩效目标与部门年度 的任务数或计划数相对 应； ④是否与本年度部 门预算资金相匹配。	①有目标，计 1 分，否则不得分； ②目标明确，细化 量化良好，个性指 标中量化指标超 过 3 个，计 1 分， 量化指标为 2 个， 计 0.5 分，2 个以 下不得分； ③与 年度任务数或计 划数相对应，计 1 分，低于 2 个， 计 0.5 分，低于 4 个不得分； ④目 标与资金匹配良 好，逻辑关系明 确，计 1 分，否 则不得分。	1.8
		预算 配置	3	人员 控制 率	3	在职人员控制率 $\leq 100\%$	在职人员控制率=（在职 人员数/编制数） $\times 100\%$ 。 聘用人员控制率 \leq 人社 和编办共同批复的人数； 在职人员数：部门（单位） 实际在职人数，以财政部门 确定的部门决算编制 口径为准。 编制数：机 构编制部门核定批复的 部门（单位）的人员编制 数。	在职人员控制率 $\leq 100\%$ 计 2 分， 每超出 1%扣 0.2 分，扣完为止。聘 用人员实际使用 数小于等于编办 人社部门批复数， 计 1 分，否则不 得分。	3
过程	41	预算 执行	16	预算 执行 率	6	预算完成率 100%	①预算完成率=（预算完 成数/预算数） $\times 100\%$ 。 预算完成数：部门（单位） 本年度实际完成的预算 数。 预算数：财政部门 批复的本年度部门（单 位）预算数及追加的项目 预算数。 ②部门预算项 目支出调剂到区县。 ③ 绩效目标执行监控是否 按要求完成。	①全年预算完成 率 95%以上计 3 分，95-90% （含），计 2 分， 90-80%（含）， 计 1 分，小于 80% 不得分； ②部门 预算项目支出调 剂到区县小于等 于项目支出 2%， 计 1 分；大于 2%， 不计分； ③根据 市财政局审核结 果，评审为优，计 2 分；评审为良，	6

						政府采购内部控制制度，是否根据上级文件清理中介机构库。	上级文件清理中介机构库得1分，否则不得分。		
		预算管理	20	管理制度健全性	3	<p>根据学校提供的《学校内部控制手册》、《学校文件》显示： 1、学校在预算、收入、支出采购、资产、建设项目、采购及基本建设、合同等多个方面制度了相关管理制度； 2、管理制度合法、合规、完整； 3、管理制度得到有效执行； 4、对非刚性项目支出压减5%及以上</p>	<p>①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行； ④落实政府2021年“过紧日子”政策的具体举措及实施情况。</p>	<p>①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分； ②管理制度合法、合规、完整，计0.5分，否则酌情扣分； ③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分； ④对非刚性项目支出压减5%及以上，计0.5分，否则不得分。</p>	3
				资金使用合规性	6	<p>1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的支付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策； 4、符合项目预算批复或合同规定的用途； 5、未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6、未发现重复申报项目、虚报冒领资金。</p>	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续； ③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。</p>	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分； ②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分； ③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6</p>	6

								分全扣；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；	
			信息公开性	2	由上级主管部门长沙市教育局统一在政府门户网站进行预决算和绩效管理信息公示，该指标不适用，分值2分。	①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；		①、②各计1分，否则，酌情扣分；	2
			绩效自评管理情况	4	不适用	①是否按要求开展绩效自评工作并对所属单位自评进行了复核；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行，自评发现的问题是否整改；		根据市财政局对预算单位2020年自评考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分；	4
			重点绩效评价整改情况	5	问题全部整改	对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。		2020年重点评价问题全部整改，计5分；2020年重点评价问题部分整改，计3分；2020年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	5
		资产管理	5	2	资产管理制度健全性	1、已制定资产管理办法 2、学校资产管理严格按照资产管理办法执行	①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况。	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。④资产配置	2

							预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计 0.5 分，否则，不得分。	
			资产管理安全性	2	1、已制定合法、合规、完整的资产管理制度 2、相关资产管理制度得到有效执行； 3、资产配置编制了年度预算	①资产保存是否完整并有台账； ②资产配置是否合理，是否有闲置现象； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴； ⑥相关资产购置是否履行政府采购手续，外租资产是否走合规程序； ⑦资产是否定期进行盘点并有记录。	①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计 0.5 分，发现一例不符，扣 0.1 分，扣完为止； ②资产处置规范，计 0.3 分，发现一例不符，扣 0.1 分，扣完为止； 资产无闲置现象，计 0.2 分，发现一例，扣 0.1 分，扣完为止； ③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计 0.5 分，发现未上缴，本项不得分； ④资产购置履行政府采购手续，计 0.3 分，发现一例不符，扣 0.1 分，扣完为止； 外租资产全部走合规程序，计 0.2 分，发现一例不合规，扣 0.1 分，扣完为止；	2
			资产保管和使用情况	1	1、资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账 2、资产处置规范，资产未发现闲置现象； 3、资产有偿使用或处置收入及时足额上缴； 4、资产购置履行政府采购手续，无外租资产	①是否建立固定资产台账，实行编码管理； ②固定资产增减变化是否建立审批程序； ③固定资产是否有闲置浪费现象	建了固定资产台账实行编码管理的计 0.25 分； 建立了固定资产增减变化审批程序的计 0.25 分，否则不得分； 固定资产无闲置浪费现象计 0.5 分，发现一处扣 0.1 分，	1

								扣完为止。	
产出	25	实际完成率	8	学业考试合格率	3	根据学校提供的《初三中考、体育、艺术成绩表》显示各项合格率达到 95%	1、初中学业水平考试一次性合格率 95%； 2、初中试验操作一次性合格率 98%； 3、毕业生体育中考合格率 95%； 4、艺术中考合格率达 90%。	1、初中学业水平考试一次性合格率 95%以上得 0.3 分 2、初中试验操作一次性合格率 98%以上得 0.3 分 3、毕业生体育中考合格率 95%以上得 0.3 分 4、艺术中考合格率达 90%以上得 0.1 分 不达标则单项分扣完	3
				学科及科技竞赛获奖数量	2	根据学校提供的获奖证书显示奖项达标	分国际级、国家级、省级、市级四个级别	1、国际级金奖、一等奖 0.5 分/个，二等奖(银奖) 0.3 分/个，三等奖(铜奖) 0.2 分/个；	2
				教研教改成果	3	教师师德师风建设达标率	1、有市州级以上课题； 2、获得市、州级以上奖励； 3、近两年内有 10 篇以上教育学科研论文或教改成果在省级以上报刊发表。	1、当年新增评选“名师”“感动星城魅力教师”、“党和人民满意的好老师”、长沙市优秀教师、卓越教师 1 人及以上得 0.5 分，否则不得分； 2、接受教育主管部门组织的师德师风违规行为督查及查处师德师风违规行为中有 1 项不合规，扣 0.5 分。	3
		完成及时性	7	项目验收及时性	3	所有项目均按时验收	1、建设项目竣工验收及时 2、政府采购项目验收及时	1、建设项目竣工后，按时验收，每出现一项未及时验收，扣 1 分 2、政府采购项目合同验收不及时，每一个合同扣 1 分以上扣完为止。	3

				付款及时性	4	所有合同均按进度按金额付款	1、按合同进度及时付款 2、按合同金额足额付款	1、未按合同进度付款,每一个合同扣0.5分 2、未按合同金额及时付款,每一个合同扣0.5分 分项扣完为止	4
		质量达标率	5	体质、学业合格率	3	合格率质量达标	1、在校生体育合格率98%以上; 体育达标率95%以上; 2、学生实验操作一次性合格率98%、毕业合格率均在98%以上。	1、在校生体育合格率98%以上、体育达标率95%以上分别得1分,每下降1%分别扣0.1分; 2、学生实验考查合格率、毕业合格率98%以上分别得1分,每下降1%分别扣0.1分。	3
				师资队伍质量合规率	2	根据学校提供的《2021年秋季学籍信息表》、《在编、编外教师信息名册》	1.每百名学生拥有高于规定学历教师数:初中分别达到5.3人以上; 2.每百名学生拥有县级以上骨干教师数:初中达到1人以上	1.每百名学生拥有高于规定学历教师数:初中达到5.3人以上得0.5分,达到上述标准的85%得0.5分,否则不得分; 2.每百名学生拥有县级以上骨干教师数:初中达到1人以上得0.5分,达到上述标准的85%得0.5分,否则不得分	2
				重点工作办结率	5	重大项目完成率	5	按计划完成	市教育局安排的重大项目完成情况
效益	17	经济效益	6	对外辐射	6	根据学校实际合作办学、委托管理情况	1、对外辐射; 2、对口帮扶; 3、承接上级比赛、展示、交流。	1、对外辐射、对口帮扶、集团办学2个学校以上计4分; 2、承接上级比赛、展示、交	6

								流 1 次计 0.5 分，最多 2 分。	
		社会效益	6	资助情况	6	奖学金助学金均按预算目标完成	1、奖学金和助学金预算目标完成情况； 2、是否按规定评定流程、评定比例和评定标准评定奖学金和助学金；是否按政策实行减免学费等事项。	1、奖学金和助学金预算目标完成比例达到 100% 得 2 分，每下降 1%扣 0.1 分； 2、是否按规定评定流程、评定比例和评定标准评定奖学金和助学金；是否按政策实行减免学费等事项；每项 0.5 分，无违规情况得满分，每有一例不合规扣 0.2 分。	6
		生态效益	5	校园绿化	2	全年绿化面积不变	校园绿化水平	校园绿化每下降 0.5%扣 1 分	2
				能耗节约	3	生均能耗指标未提高	水、电能耗节约率	生均水电能耗节约率每提升 0.5%扣 1 分，扣完为止。	3
满意度	8	社会公众或服务对象满意度	8			随机发放学生问卷 200 份，收回有效问卷 199 份，选择满意及以上的 195 份，满意度 =195/199*100%=97.99%	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	8