

2021年度

湖南省长沙市第一中学部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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

单位概况

一、单位概况

湖南省长沙市第一中学始建于 1912 年，初名为湖南全省公立高等中学校（堂），是湖南省最早的省立公办中学。学校办学宗旨和业务范围是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校现为湖南省教育厅唯一直属的省级示范性普通高级中学、国家青少年科技创新人才培养实验学校、国家现代教育技术实验学校、全国普通高中特色项目实验学校、国家培养体育后备人才重点学校、全国中小学心理健康教育特色学校、国家汉语国际推广基地学校、湖南省基础教育课程改革样板学校、湖南省文明标兵校园。

建校以来，学校始终坚守为国育才的历史使命，引领湖南基础教育改革和发展方向，秉承“公勇勤朴”校训，以“严谨、务实、规范、创新”为校风，形成了“一以贯之自强不息，中流砥柱其命维新”的一中精神。学校素以名师云集、治学严谨、人才辈出而著称，共培养了近 10 万名毕业生，其中涌现了一大批社会中坚、国家栋梁，毛泽东主席、朱镕基总理以及周谷城、黄仁宇、周立波、杨小凯、谭盾、戴宏杰等蜚声中外的名人名家和 22 位中外院士便是其中的杰出代表。

学校坚持“为学生的终身发展奠基，为学生的终身幸福导航”的办学理念，注重学生的全面发展、主体发展和个性发展，形成了“素质+个性，规范+创新”的办学特色。学校教师先后有 2 人评选为国家“万人计划”教学名师，6 人被评为正高级教师，36 人被评为湖南省中学特级教师。学校高考成绩一直稳居全省前茅，学科

竞赛屡夺国际奖牌，领跑全国，截止到 2021 年，共夺得了 42 枚国际中学生学科奥林匹克竞赛奖牌，其中金牌 31 枚。学校积极开展教育研究，成果多次在全国和全省获奖，自 2014 年以来，2 次荣获教育部国家级基础教育教学成果奖二等奖。学校注重提高学生的体质健康和艺术素养水平，已培养了 3 名国际级运动健将、25 名国家级运动健将、150 余名国家一级运动员，校合唱团被评为“中国优秀合唱团”。

当前，学校注重“内涵式发展”与“外延式拓展”，以建设现代教育实验学校为抓手，不断提升品牌价值，为实现学校的“优质化、个性化、集团化、国际化”的办学目标而努力奋斗！

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

学校现设有教务处、办公室、教师发展处、科技创新处、现代教育技术中心、学生工作处、总务处、财务科、人事劳资科、保卫科、督导室和集团校管理办公室等 12 个部门。

（二）决算单位构成。

湖南省长沙市第一中学 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省长沙市第一中学本级，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省长沙市第一中学 2021年度 公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,694.34	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	1,223.88	五、教育支出	36	9,890.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.25
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	15.00
八、其他收入	8	269.87	八、社会保障和就业支出	39	320.00
	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	700.00
	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	11,188.08	本年支出合计	58	10,926.55
使用非财政拨款结余	28	376.92	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,145.97	年末结转和结余	60	1,784.42
	30			61	
总计	31	12,710.97	总计	62	12,710.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

编制单位：湖南省长沙市第一中学

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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,188.08	9,694.34	0.00	1,223.88	1,223.88	0.00	0.00	269.87
205			教育支出	10,166.58	8,672.84	0.00	1,223.88	1,223.88	0.00	0.00	269.87
20502			普通教育	10,166.58	8,672.84	0.00	1,223.88	1,223.88	0.00	0.00	269.87
2050204			高中教育	10,166.58	8,672.84	0.00	1,223.88	1,223.88	0.00	0.00	269.87
206			科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703			青少年科技活动	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	700.00	700.00	0.00	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

编制单位：湖南省长沙市第一中学

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,926.55	9,155.87	1,770.69	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,890.30	8,135.87	1,754.44	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	9,890.30	8,135.87	1,754.44	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	9,890.30	8,135.87	1,754.44	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2060703			青少年科技活动	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	700.00	700.00	0.00	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

编制单位：湖南省长沙市第一中学

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入					支 出					
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
							小计	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	2	3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	8,715.09	9,694.34	9,694.34	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	0.00	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	0.00	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	8,019.63	8,019.63	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	38	1.25	1.25	0.00	0.00
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	320.00	320.00	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	700.00	700.00	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	8,715.09	9,694.34	9,694.34	本年支出合计	85	9,055.88	9,055.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	1,145.97	1,145.97	年末财政拨款结转和结余	86	1,784.42	1,784.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	1,145.97	1,145.97		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89				
总计	32	8,715.09	10,840.30	10,840.30	总计	90	10,840.30	10,840.30	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及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

编制单位：湖南省长沙市第一中学 2021年度 公开05表
 金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		栏次			
		合计	9,055.88	8,008.70	1,047.18
205		教育支出	8,019.63	6,988.70	1,030.93
20502		普通教育	8,019.63	6,988.70	1,030.93
2050204		高中教育	8,019.63	6,988.70	1,030.93
206		科学技术支出	1.25	0.00	1.25
20607		科学技术普及	1.25	0.00	1.25
2060703		青少年科技活动	1.25	0.00	1.25
207		文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20703		体育	15.00	0.00	15.00
2070399		其他体育支出	15.00	0.00	15.00
208		社会保障和就业支出	320.00	320.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	320.00	320.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.00	320.00	0.00
221		住房保障支出	700.00	700.00	0.00
22102		住房改革支出	700.00	700.00	0.00
2210201		住房公积金	700.00	700.00	0.00

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表

编制单位：湖南省长沙市第一中学 2021年度 公开06表 金额单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301 工资福利支出	6,554.46	302 商品和服务支出	1,115.99	307 债务利息及费用支出	0.00
30101 基本工资	1,718.99	30201 办公费	110.41	30701 国内债务付息	0.00
30102 津贴补贴	109.32	30202 印刷费	28.07	30702 国外债务付息	0.00
30103 奖金	744.09	30203 咨询费	6.75	310 资本性支出	0.00
30106 伙食补助费	0.00	30204 手续费	0.03	31001 房屋建筑物购建	0.00
30107 绩效工资	1,976.26	30205 水费	61.04	31002 办公设备购置	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	462.63	30206 电费	126.83	31003 专用设备购置	0.00
30109 职业年金缴费	0.00	30207 邮电费	7.49	31005 基础设施建设	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	330.89	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	58.59	31007 信息网络及软件购置更新	0.00
30112 其他社会保障缴费	236.19	30211 差旅费	71.65	31008 物资储备	0.00
30113 住房公积金	700.00	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	84.42	31010 安置补助	0.00
30199 其他工资福利支出	276.08	30214 租赁费	25.09	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00
303 对个人和家庭的补助	338.26	30215 会议费	0.00	31012 拆迁补偿	0.00
30301 离休费	39.23	30216 培训费	0.00	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	32.94	31021 文物和陈列品购置	0.00
30304 抚恤金	51.34	30224 被装购置费	0.00	31022 无形资产购置	0.00
30305 生活补助	73.61	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	56.48	399 其他支出	0.00
30307 医疗费补助	18.41	30227 委托业务费	0.00	39906 赠与	0.00
30308 助学金	62.66	30228 工会经费	137.63	39907 国家赔偿费用支出	0.00
30309 奖励金	0.00	30229 福利费	0.00	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织	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	0.00		
30399 其他对个人和家庭的补助	93.00	30240 税金及附加费用	0.00		
		30299 其他商品和服务支出	308.58		
人员经费合计	6,892.72	公用经费合计	1,115.99		

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

编制单位：湖南省长沙市第一中学 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
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

编制单位：湖南省长沙市第一中学 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	
科目名称					基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					

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。
 本单位无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省长沙市第一中学 2021年度 公开09表
 金额单位：万元

项目				本年支出				
支出功能 分类科目 编码				科目名称（项目名称、方向）	合计	基本支出	项目支出	结余
类	款	项	栏次		1	2	3	19
			合计					

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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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12710.97万元。与上年相比，增加523.36万元，增加4.29%，主要是因为财政拨款收入有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11188.08万元，其中：财政拨款收入9694.34万元，占86.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1223.88万元，占10.94%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入269.87万元，占2.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10926.55万元，其中：基本支出9155.87万元，占83.79%；项目支出1770.69万元，占16.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

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10840.30万元，与上年相比，增加1671.64万元，增加18.23%，主要是因为增加了项目经费拨款。

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9055.88万元，占本年支出合计的82.88%，与上年相比，财政拨款支出增加1041.2万元，增加12.99%，主要是因为追加了项目经费拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9055.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8019.63万元，占88.56%；科学技术支出1.25万元，占0.01%；文化旅游

体育与传媒支出15万元，占0.17%;社会保障和就业支出320万元，占3.53%，住房保障支出700万元，占7.73%。

(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8715.09万元，支出决算数为9055.88万元，完成年初预算的103.91%，其中：

1、教育（类）支出7064.68万元。

年初预算为7678.9万元，支出决算为8019.63万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。

2、科学技术支出1.25万元

年初预算为1.3万元，支出决算为1.25万元，决算数小于年初预算数的原因是年初预算数1.25万元四舍五入为1.3万元。

3、文化旅游体育与传媒支出15万元。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出320万元。

年初预算为320万元，支出决算为320万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、住房保障支出700万元。

年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出8008.70万元，其中：人员经费6892.72万元，占基本支出的86.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业

单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、医疗费补助、退休费。公用经费1115.99万元，占基本支出的13.93%，主要包括其他商品和服务支出、电费、物业管理费、水费、专用材料费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公费、印刷费、委托业务费、福利费、专用设备购置、税金及附加费用、培训费、其他交通费用、邮电费、会议费、咨询费、租赁费、公务接待费、办公设备购置、公务用车运行维护费。

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为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比减少0.1万元，减少100%，减少的主要原因是本年未安排一般公共预算财政拨款支付三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费支出决算均为0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为0万元，未安排财政拨款用于公务用车运行

维护费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，未安排财政拨款用于公务用车运行维护费，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 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度我校无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.7万元，用于开展教师培训，人数10人次，内容为参加“国培计划”与张家界武陵源区一中手拉手培训，参加清华大学人工智能大中衔接课程培训3人，参加电工培训1人，参加体育总局线上健美操教练员岗位培训2人，参加市教育局组织的“卓越人生”高端研修班1人，参加省教科院语文课堂教学展示与观摩活动2人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1036.14万元，其中：政府采购货物支出506.7万元、政府采购工程支出432.09万元、政府采购服务支出97.26万元。授予中小企业合同金额1036.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1004.57万元，占政府采购支出总额的96%。

十二、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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是学校教学工作车辆；我校2021年新购置公务车2台，原公务车

1台已交至省机关事务管理局，截止2021年12月31日正在等待拍卖，暂未完成报废程序，导致2021年底账上有公务车3台。单位价值50万元以上通用设备12台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见附件：《2021年度湖南省长沙市第一中学整体支出绩效自评报告》

第四部分

名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。
4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位主要职能，机构、人员及学生规模等情况

1、人员情况

我校属于湖南省教育厅唯一直属的省级示范性普通高级中学，事业编制人数 312 人，2021 年末实有编制人员 299 人，招聘人员 180 人，离休人员 2 人。2021 年末在校学生 3508 人。

2、主要职能及重点工作计划

实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。学校坚持“为学生的终身发展奠基，为学生的终身幸福导航”的办学理念，注重学生的全面发展、主体发展和个性发展，形成了“素质+个性，规范+创新”的办学特色。学校坚持立德树人，深入开展人格自尊、学习自主、行为自律、生活自理、管理自治的“五自”教育，校园“四大节”（读书节、体育节、艺术节、社团节）精彩纷呈，“三活动”（主题教育活动、学生社团活动、实践拓展活动）蓬勃开展，并将德育与心理健康教育深度融合，促进学生健康成长，健康成才，培养的学生以高素质、高质量享誉海内外。

当前，学校注重“内涵式发展”与“外延式拓展”，以建设现代教育实验学校为抓手，采取“回本源、正风气、抓落实、重细节、强氛围”等五大措施，全面打造“管理、师资、生源”升级版，不断提升品牌价值，为实现学校“优质化、个性化、集团化、国际化”的办学目标而努力奋斗！

（二）单位整体支出情况

2021 年度我校年初总收入预算为 11534.49 万元。全年实际收入 12710.97 万元，其中含年初结转和结余 1145.97 万元。实际收入较收入预算增加 1176.48 万元，主要是年中追加了项目经费。

2021 年度我校年初总支出预算为 11534.49 元，全年实际支出 10926.55 万元。

年末结余和结转 1784.42 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求，根据财政厅的相关政策文件规定，我校制定了财务管理制度、财务收支审批制度、公务卡管理暂行办法等相关制度；加强资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。保证了教育教学工作的顺利开展。

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政支出，保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、日常运行公用经费、其他支出。2021 年一般公共预算基本支出 8008.7 万元，其中：

（1）工资福利支出 6554.46 万元，占基本支出 81.85%，用于根据国家规定安排的工资性支出；对个人和家庭的补助支出 338.25 万元，占基本支出 4.22%，用于对个人和家庭补助等人员经费支出。

（2）商品和服务支出为 1115.99 万元，占基本支出 13.93%，用于按国家规定开支标准安排的保障我校正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经

费、维（护）修费、公务用车运行维护费、其他支出等日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

为把财政拨付的专项资金管理好，我校严格按照制度执行，确保专项资金专款专用。2021 年一般公共预算项目支出 1047.18 万元，年末项目支出结转和结余 1784.42 万元，年初预算项目支出 2069.54 万元（含年初结转和结余 1146.1 万元）。

1、项目支出说明

2021 年我校全年一般公共预算项目支出共计 1047.18 万元，主要用于学校设施改造所发生的维修费、大型修缮，购买办公设备及网络信息化建设等一系列支出。

2、项目支出使用和管理情况

为保证专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效率，我校项目支出管理和使用遵守了相关项目的专项资金管理办法及相关财政规章制度，严格按照开支范围和标准开支，严格执行财政国库集中支付制度，确保了项目安排和资金使用规范、安全和高效。

（1）教育综合发展专项 2021 年下达资金使用情况

指标文号	预算项目	预算指标	指标管理类型	实际支付合计	结余金额
湘财教指〔2020〕0098 号	教育综合发展专项	100,000.00	项目支出	1376.00	98,624.00
湘财教指〔2021〕0031 号	教育综合发展专项	10,000.00	项目支出	10000.00	10,000.00

2021 年度共下达教育综合发展专项资金 11 万元，其中湘财教指〔2021〕0098 号为“芙蓉名师”经费，我校支出 1376 元，结余 98624 元。教育综合发展专项资金共结余 10.86 万元。

（2）基础教育发展专项 2021 年下达资金使用情况

2021 年度共下达基础教育发展专项资金 50 万元，指标文号为湘财教指〔2020〕0093 号下达资金 50 万元，已全部使用。

（3）其他项目支出使用情况

其他项目包括财政拨款和事业收入等自行实行项目管理的业务工作专项、运行维护专项和其他事业类发展资金。2021 年下达其他项目支出指标共计 2296 万元，结转结余 1773.56 万元至 2022 年。

专项资金支出主要含项目支出：“学生公寓租金”列支租赁费 131.98 万元；政府采购支付湘水路桥有限公司科艺楼厕所改造项目款 135.86 万元；风雨球场工程项目政府采购支付湖南韶光体育工程有限公司改造款 134.72 万元；政府采购支付湖南中麓信息科技有限公司学校标准化考场设备采购项目改造款 134.58 万元；支付食堂改造、图书馆改造及体育场洗浴间维修、屋顶防水等修缮工程以及购买电脑、教学用品、课桌椅等设备列支。

其他项目支出按照“规范管理、专项核算、专款专用、注重绩效”的原则，严格遵守各专项资金使用管理办法及相关财政规章制度有关规定、程序及要求，严格执行省财政厅批复的项目及预算，确保了资金使用效率及效果。遵循先预算、再审批、后支出的原则，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，确保财政资金使用安全。

三、政府性基金预算支出情况、国有资本经营预算支出情况、社会保险基金预算支出情况

我校无政府性基金预算支出情况、国有资本经营预算支出情况以及社会保险基金预算支出情况。

四、部门整体支出绩效情况

2021 年，学校在省教育厅的坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，领导班子带领全校师生员工凝心聚力，实干兴校，办学质量继续快速提升。落实立德树人根本任务，促进学生素质全面发展，加强专业发展培训，建设优质德育队伍。

在教育、教学、教研、竞赛、集团化办学和服务等各条战线上真抓实干，成效显著。学科奥赛持续发力，培养拔尖创新人才，其中物理竞赛组的李箫语同学进入亚洲队。2021 届高三学生中有 17 人通过强基计划招生考试进入清华大学和北京大学学习，创造了湖南省之最。

高考各项指标数据亮丽，2021 年高考成绩再创新高，数据亮眼，其中一本上线率达到了 99.8%，600 分以上人数占比达到了 68.4%，位居全省第一，肖茜之同学还以 700 分的总分获得湖南省物理序列第一名的好成绩。

（一）预算管理情况

2021 年度我校年初总收入预算为 11534.49 万元，年末结转和结余 1784.42 万元。我校资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。

2021 年度部门预算按规定的时限和内容上报，按要求完成预算信息公开工作，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）执行管理情况

基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

（三）支出绩效情况

我校总体支出绩效良好，基本保障了学校业务正常开展，教职工工资及绩效按时发放，保证完成各项资金支出进度要求，按年度工作计划推进，完成教学所需物力、人力等方面要求，控制在预算内完成支出。通过 2021 年各项资金的合理使用，保障了学校正常运转、改善了学校教学环境、提高了广大师生满意度。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

我校支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学等相关工作。基本支出 8008.7 万元，主要用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（2）厉行节约

2021 年我校无因公出国（境）经费支出。“三公经费”严格执行中央八项规定和省委九项规定，加强预算控制。2021 年新增公务车二台，公务车运行维护费有所增加。

2、专项预算项目支出绩效

（1）项目资金管理情况

我校建立和健全项目资金管理制度和管理办法，严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过国库集中支付的方式，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

（2）绩效目标完成情况

我校根据项目指标内容专款专用，积极改善了办学条件。2021 年学校对科艺楼、体育馆室、图书馆内外洗手间进行了升级改造；引进了新的餐饮公司，目前食堂面貌、餐饮品质焕然一新，全体师生反映很好；建设风雨棚，解决了学生室内运动场地不足的问题；为全体教师配备笔记本电脑（共 306 台），为学校信息化教学和应用服务；升级改造学校考场监控系统，改造升级监控中心机房，完成机房装修、高清拼接大屏和监控电脑更新。

（四）综合管理情况

1、财务管理情况。

2021 年我校严格执行《新政府会计制度》，建立财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。

2、资产管理情况。

2021 年我校及时按照要求报送资产情况报表，加强学校资产管理，更新修订了《长沙市第一中学固定资产管理办法》，完善固定资产管理制度，加强对资产采购、入库、管理处置的检查监督。根据学校资产管理制定了长沙市一中固定资产管理流程图及固定资产处置流程图，同时对资产管理进行了分工，按照资产使用部门和资产管理部门设置了资产管理员，分别制订了岗位职责由专人进行资产管理。

3、内控制度管理情况。

我校继续建立和健全了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范，健康。

4、依法接受财政等监督。

遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督，对于发现的问题制定相应整改措施并积极落实整改。

（五）政府采购执行情况。

按财政厅相关规定，要求按政府采购程序进行的采购，我校挂网公开招标或政府采购或在电子卖场进行采购，履行了公开公平公正的原则，节约了成本，保证了质量。政府采购支付项目，严格按照规定程序设立，资金的使用及监控符合规定，项目的组织及实施规范合理。2021年初我校政府采购预算金额1222.48万元，2021年度政府采购金额合计1036.14万元，政府采购执行率为84.75%。

（六）履职履责情况。

我校严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求，保证了教育教学的正常进行，圆满完成了科艺楼、体育馆室、图书馆内外洗手间进行了升级改造，风雨球场建设改造项目，标准化考场设备采购项目等工程安排项目，按进度支付工程款，完成率为100%。

促进改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高办事效率，降低了行政成本并取得较好效果；社会公众及学生、学生家长满意度较高。能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。

五、存在的问题及原因分析

1、学校整体预算财政拨款不足，同城学校之间教职工人均经费保障差异较大。主要表现为因行政管理和财政隶属关系不同，同城中小学财政投入差异较大，影响了同城优质学校的良性竞争和有序发展。比如在职老师人员经费省财政按 15 万每人拨款，而长沙市财政按 28 万左右安排拨款；招聘老师也没有像长沙市属学校财政拨付了 8 万元每人的人员经费，学校人员经费资金压力大，客观上也造成同城同工不同酬现象。

2、预算精细化管理推行难。

预算执行存在偏差。由于预算安排不足，造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。

3、精细化管理有待加强。

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督，是大势所趋。但是，目前财政预算资金实行基数预算，精细度按目级要求，由于单位预算分配在每个目级的资金本来就有限，而财政预算对于有些资金没有给足，实际支出大大超预算，一些突发事件没有资金来源，如死亡丧葬费、一次性抚恤金等，单位不得已拆东墙补西墙，在目级科目之间相互调剂，导致预算执行难以完全精细化和科学化。

4、项目经费下达时间滞后。

2021 年我校部分经费下达时间滞后，根据项目完成进度，单位需要支付

时指标仍未下达，单位不能及时支付，结转下年使用，不能反映当年整体支出的实际情况，同时也影响了预算完成率。专项资金下达滞后，年初预算下达时除结转的项目外，当年项目未包含在预算内，影响年度工作计划的实施和预算执行考核。

5、部分经费基本支出与项目支出界线模糊，难以界定，对绩效考核带来影响。有待进一步探索支出规律，规范财务基础工作，准确反映学校经费支出结构。

6、单位绩效评价队伍有待加强。需进一步完善加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

六、下一步改进措施

1、加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。

2、加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

3、加快项目资金预算执行进度，减少专项资金结转结余。

七、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将用于编制年度工作计划和预算编制，根据绩效自评结果制定有针对性的改进措施，进一步提升部门整体支出绩效。绩效评价结果将在学校官方网站进行主动公开。