

2020 年度

长沙教育学院部门决算

目 录

第一部分长沙教育学院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 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 2020 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、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 2020 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

长沙教育学院概况

一、部门职责

(一) 组织学历教育和校长、教师培训。

(二) 组织全市校长教师培训、教师队伍管理以及对区（县市）教师培训机构的业务指导和质量测评、协助市教育局做好全市教师队伍管理等职能。

(三) 组织市直中小学教师继续教育学分登记管理。

(四) 指导和监督区县（市）中小学教师资格注册和继续教育学分管管理。

(五) 开展县（市）中小学教师培训工工作，进行业务指导和质量测评。

(六) 开展普通话培训与测试工作。

(七) 党员干部教育培训。

(八) 完成上级行政机关布置的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙教育学院内设机构包括：办公室、培训部、干训处、师训处、党员教育处、资源部、研究部、服务部、总务处、普通话测试培训站。

（二）决算单位构成。长沙教育学院 2020 年部门决算汇总公开单位构成：长沙教育学院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙教育学院

2020 年度

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	3,580.93	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	57.28	五、教育支出	36	3,630.79
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	7.42
	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	3,638.21	本年支出合计	58	3,638.21
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	3,638.21	总计	62	3,638.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：长沙教育学院

2020 年度

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		3,638.21	3,580.93	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,630.79	3,573.51	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,766.10	2,754.08	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	418.81	406.79	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2,347.29	2,347.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	765.48	765.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	765.48	765.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	76.47	31.21	0.00	45.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	76.47	31.21	0.00	45.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.42	7.42	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：长沙教育学院

2020 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		3,638.21	2,776.36	861.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,630.79	2,768.94	861.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,766.10	2,754.08	12.02	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	418.81	406.79	12.02	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2,347.29	2,347.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	765.48	0.00	765.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	765.48	0.00	765.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	76.47	0.00	76.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	76.47	0.00	76.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.42	7.42	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

部门：长沙教育学院

2020 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	3,580.93	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	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	3,573.51	3,573.51	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	7.42	7.42	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	3,580.93	本年支出合计	59	3,580.93	3,580.93	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	3,580.93	总计	64	3,580.93	3,580.93	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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：长沙教育学院

2020 年度

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		3,580.93	2,776.36	804.57
205	教育支出	3,573.51	2,768.94	804.57
20501	教育管理事务	14.86	14.86	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.86	14.86	0.00
20502	普通教育	7.87	0.00	7.87
2050299	其他普通教育支出	7.87	0.00	7.87
20508	进修及培训	2,754.08	2,754.08	0.00
2050801	教师进修	406.79	406.79	0.00
2050899	其他进修及培训	2,347.29	2,347.29	0.00
20509	教育费附加安排的支出	765.48	0.00	765.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	765.48	0.00	765.48
20599	其他教育支出	31.21	0.00	31.21
2059999	其他教育支出	31.21	0.00	31.21
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00
20811	残疾人事业	7.42	7.42	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.42	7.42	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

公开 06 表

部门：长沙教育学院

2020 年

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	1,870.49	302	商品和服务支出	164.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	384.37	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	268.93	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	710.28	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	33.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.29	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.28	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.74	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.62	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	1.58	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	741.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.31	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.83	30217	公务接待费	0.31	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	31.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.95	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.43	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28	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	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	630.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	92.16			
人员经费合计		2,611.76	公用经费合计					164.61

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

部门：长沙教育学院

制表日期：2020 年

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.31	0.00	3.00	0.00	3.00	0.31

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：长沙教育学院

2020 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							
		0.00	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。

长沙教育学院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
金额单位：万元

部门：长沙教育学院

2020 年度

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。

长沙教育学院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3,638.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 72.2 万元，下降 2.00%。主要原因是疫情影响，有部分项目没有实施。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,638.21 万元，其中：财政拨款收入 3,580.93 万元，占 98.43%；事业收入 57.28 万元，占 1.57%；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

2020 年度支出合计 3,638.21 万元，其中：基本支出 2,776.36 万元，占 76.31%；项目支出 861.85 万元，占 23.69%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3,580.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 129.48 万元，下降 3.62%。主要原因是疫情影响，有部分项目没有实施。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,580.93 万元，占支出合计的 98.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.48 万元，下降 3.62%。主要原因是疫情影响，有部分项目没有实施。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,580.93 万元，其中教育支出 3573.51 万元，占 99.79%；社会保障和就业支出 7.42 万元，占 0.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,351.77 万元，支出决算为 3,580.93 万元，完成年初预算的 152.27%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。该项目年初未申请预算，支出决算为 14.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是这些款项为抚恤金 7.74 万元、特级教师、首席名师绩效工资 6.72 万元，新进人员经费 0.4 万元，这些不包含在年初预算中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。该项目年初未申请预算，支出决算为 7.87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是这笔款为 2020 年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金，是不包含在预算中的。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 406.79 万元，完成年初预算的 1016.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员和在职人员的文明城市奖 367.76 万元，追加的新进人员以及调级人员的各项经费 39.03 万元，这些都是没进年初预算的。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 2,244.35 万元，支出决算为 2,347.29 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预发了离退休人员、临聘人员以及在职人员的绩效考核奖，此笔款项是没有进年初预算的。

5. 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）。该项目年初未申请预算，支出决算为 765.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是所有教育附加安排的支出都是没有进年初预算的。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 52.02%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响压减了很多普通话测试工作。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,776.36 万元。其中：人员经费 2,611.76 万元，占 94.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 164.61 万元，占 5.93%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 82.84%。2020 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接待费节约了。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 90.54%；公务接待费支出决算 0.31 万元，完成预算的 31.36%，占 9.46%。具体情况如下：

1. 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%。决算数与年初预算数无差异。本年决算数与上年决算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 3.00 万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆用油、车辆通行费、公务用车管理系统服务费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。本年决算数比上年决算数减少 72.08%，因公车改革，公车由原有 4 辆减少为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 31.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学院厉行节约，严控公务招待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于国内讲学专家接待。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 17 人次。

公务接待费本年决算数比上年决算数增加 77.48%，主要是因培训工作的需要，接待省外知名授课专家。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 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，本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。本年无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.00 万元，本年无会议费支出。开支培训费 0.096 万元，其中参加 2019 年公开招聘新进人员入职培训，人数 1 人，金额 0.048 万元是向培训主办方缴纳的培训服务费；参加 2020 年公开招聘新进人员入职培训，人数 1 人，金额 0.048 万元是向培训主办方缴纳的培训服务费。我院无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算和开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 266 万元，其中：政府采购货物支出 191 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75 万元。授予中小企业合同金额 266 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 266 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，主要用于学院日常公务用车。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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本学院组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 3638.21 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，本学院 2020 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2020 年学院以“四个全面”战略布局为引领，推动全院党员干部认真践行学党史、立新功，充分发挥党组织在学院改革发展中的政治核心、监督保障和战斗堡垒作用，争创“湖南省先进基层党组织”，进一步健全现代学院制度建设，加大依法办学力度，深化内部改革，深度推进学校治理现代化，进一步健全激活议事机制、激励机制、考评机制、用人机制，做到管理层次鲜明、运行流畅。牢固树立科学人才观，大力实施人才强校战略，打造一支师德高尚、业务精湛、理念先进、视野开阔，充满生机与活力的师资队伍，为学院事业发展和品牌建设提供坚实的人才保障和智力支持，扩大在全省全国的影响力。2020 年度学院财政专项资金绩效自评结果为“优”。

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。

第五部分

附件

长沙教育学院 2020 年度部门 整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

1. 长沙教育学院是 1954 年由省政府批准教育部备案成立的一所成人高校，是长沙市教育局直属单位，主要职能是学历教育和校长教师培训。2016 年，湖南省编办、长沙市编委发文，“在长沙教育学院基础上成立长沙市中小学教师发展中心”，学院基本实现了职能转型，承担起全市校长教师培训、教师队伍管理以及对区（县市）教师培训机构的业务指导等职能。学院目前内设办公室、培训部、干训处、师训处、资源部、研究部、服务部、总务处、党员培训科、普通话测试培 训站等 10 个部门，共有在职教职员工 66 名，其中正高职称 4 名，副高职称 37 名。

2. 长沙教育学院负责全市中小学校长和教师队伍建设及培训，组织实施和理论研究；负责市直中小学教师继续教育学分登记管理；指导和监督区县（市）中小学教师资格注册和继续教育学分管管理；对区县（市）

中小学教师培训工作进行业务指导和质量测评；组织党员干部教育培训；负责开展普通话培训与测试工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

1. 本年基本支出总额 2,776.37 万元，其中工资福利支出 2,611.76 万元；商品服务支出 164.61 万元（含：水电费、培训费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它交通费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、手续费以及其他商品服务支出），占基本支出的 5.92%；“三公”经费的使用和管理情况 2020 年三公经费预算 4 万元，实际使用 3.31 万元，其中公务接待费 0.31 万元，不存在超预算的情况，三公经费严格按照要求使用。

2. 长沙教育学院 2020 年项目资金年初预算数为 203 万元，2020 年项目支出决算数为 202.47 万元。

3. 师训经费主要支出培训教师课酬费及资料费，2020 年长沙教育学院上年结转项目经费 0.00 万元，2020 年实际拨入项目经费 203 万元，2020 年项目支出 202.47 万元，2020 年项目结余 0.00 万元。

4. 长沙教育学院结合单位实际，制订《长沙教育学院财务报账制度》、《长沙教育学院采购管理制度》，2020 年度专项资金严格按照制度规定进行使用。

三、部门专项组织实施情况

1.长沙教育学院项目组织严密、实施有序。专项均根据年度工作要点和上级相关部门要求，由部门按照职能分工制定工作方案，任务内容明确，合理安排时间。根据内容逐项进行经费预算，按权限审批支付，其中支付金额5万元以上的项目在学院工作例会上予以报告，在预算经费内实施，并按照实际费用进行转账支付。学院项目支出严格执行预算管理 and 政府采购制度。按照市政府最新集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购；依据政府采购法进行招标投标，按政府采购的规定及相关程序要求对项目进行验收。对需要进行财政评审的项目，及时报送财评进行招标控制价的评审以及结算评审。政府采购限额标准以下的，实行严格的内部管控，进行询价采购。根据采购金额及事项，酌情在例会集体讨论或提交党委会集体决策。2020年政府采购以及财政评审执行情况良好。

2.长沙教育学院项目管理坚持“谁使用、谁负责”的原则，以项目资金使用部门为责任单位，强化使用部门的责任意识。加强对项目资金的日常监督检查，完善制度，合理使用，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。（1）.加强组织领导，增强责任意识。费用支付严格按权限审批支付，其中支付金额5万元以上的项目在长沙教育学院工作例会上予以报告。（2）.建立健全管理制度。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，长沙教育学院制定了《长沙教育学院采购管理制度》、《长沙教育学院财务报账制度》，在实际支出中认真核算支出类型，控

制支出比例。按照政府采购管理要求，对需要政府采购的项目执行政府采购；对属于自行采购的项目，执行内部监督程序，进行询价采购。根据采购金额及事项，酌情在例会集体讨论或提交支委会集体决策。

四、资产管理情况

1. 资产配置方面。

资产配置严格执行财政局《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》（长财资产〔2018〕32号）、《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》（长财资产〔2018〕33号）等相关文件规定。所有固定资产均纳入财政局资产管理信息系统管理，每年在资产信息系统中与预算同步申报下一年度的资产配置计划。

2. 资产使用及处置方面。

资产使用管理严格按照《长沙市市级行政事业单位国有资产使用管理规定》（长财资产〔2019〕75号）执行。资产处置按《关于明确市属行政事业单位资产处置审批权限有关事项的通知》（长财资产〔2019〕45号）文件要求执行。

五、疫情防控资金使用情况

2020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。总务部门随时准备防疫物资的增补，先后购进医用一次性口罩、外科口罩、KN95口罩，一次性医用橡胶手套、84消毒液、防护服、隔离服、防护目镜、含醇免洗手液、蓝月亮洗手液、75%酒精、喷雾瓶、湿巾纸、陈年艾条、测温枪、疫情宣传资料等，保证疫情防控物资需求。

六、落实过紧日子政策具体措施

严禁事项方面：要求严禁新建楼堂馆所，严禁变相建设或搭车建设办公用房，严禁部门擅自出台奖补政策，严格预算执行等。压缩事项方面：要求大力压减一般性支出，压缩行政成本，精简会议、差旅、培训等公务活动，严格预算支出管理等。严控事项方面：要求严格用编用人管理，加强车辆使用管理，严控专项资金。统筹事项方面：要求统筹政府预算、部门存量、重点项目，促进财政资金集约使用。

七、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

2020年长沙教育学院的财务实施独立核算。长沙教育学院认真解读上级各类财政文件精神，重新梳理财务相关的业务流程及管理要求。在硬件上，开通财政专网，理顺财政预算系统、支付系统两大平台，开设零余额基本账户。在软件上，建立了采购管理、费用报账、公务交通、公车管理、统筹医疗等多项内部管理制度，确保财务方面各项事务平稳运行。同时，积极协调各方，顺利完成了长沙教育学院筹建项目尾款的支付。严格按财务管理制度要求和市财政局各项支出规定严格管理，对于差旅费、因公出国（境）、公务接待、公务用车、会议、培训、办公用品、办公用房的管理作出相应明确规定，进一步严肃财经纪律、厉行节约，严格按照规定范围和标准列支，控制和压缩“三公”经费规模。

（二）效率性分析

1. 2020年以来，根据市委、市政府和市局工作部署，在局党组、局行政的正确领导下，长沙教育学院围绕中心工作，立足本职、开拓创新，整体工作水平得到有效提升。2. 积极做好疫情防控和应对。面对疫情带

来的防控风险，长沙教育学院审慎研究制定了防控方案和应急预案。在做好全方位防护的情况下，通过实名预约、体温检测、高频消毒、流量管控、宣传引导等方式切实落实防控要求，有效保障师生的安全，并严防负面舆情，至今未发生因疫情导致的公共卫生事件。3. 认真负责、积极主动地做好了2020年长沙市国培、省培的组织与管理工作。根据省教育厅、市教育局的指导安排，长沙教育学院积极配合、精心组织长沙市“国培计划”、“省培计划”的组织管理工作。今年我市中小学教师参加国培计划项目99项，省培计划项目33项，国培送培3711人次，省培送培118人次，总计132项，3829人次（项目和人数均含2019年开始的两年制项目）。4. 以学员为本，做专业的、合适的、有感染力的培训，是我们作为培训者一直努力追求的目标。本年度，我处共完成五大系列共计14231人次的市本级培训

（三）有效性分析

在长沙市组织5073支参赛团队参加湖南省信息技术与教育教学深度融合在线集体备课大赛，占全省20741支参赛队伍的25%，长沙教育学院因此获得湖南省发展中心最佳组织奖。

（四）可持续性分析

按照学院“加强官网建设，落实多端互联互通”要求，师训处成立了新闻工作小组，小组成员为陈倩澜（还负责全院各部门的公众号推送工作）、厉行威、臧迎春、雷珊、唐亮，在原有的“微信公众号”平台之外，和其他处室一道，加强了官网的资讯上传、新闻发布等工作。1.

上传了近五年的年度培训工作计划。 2. 及时报道了主要培训活动，刷新了学院形象，扩大了学院影响。2020 年 7 月份以来，师训处共发布新闻 46 篇，补发了 2018—2019 年新闻 37 篇，保证了师训处新闻的连续性。 3. 在办公室杨旭主任帮忙下在红网发布了多条报道，湖南教育大平台发布了多条报道。师训新闻工作小组关于 2021 年新闻工作重点如下： 1. 丰富官网“培训项目”栏目内容，及时上传各项培训方案、通知等； 2. 官网和微信公众号及时发布主要师训活动，二者互补、联动，构成宣传系统，形成宣传活力。 3. 由院领导牵头加强与红网、湖南教育大平台、中国网等省级、国家级媒体资深编辑的沟通交流，争取更多优质新闻上省级、国家级媒体。 4. 培训官网新闻发布操作方法，争取官网新闻发布师训处“人人会发，即时可发”。

八、存在的主要问题

1. 绩效目标不够细化量化
2. 项目预算执行进度缓慢、资金使用率偏低
3. 专项资金管理制度有待完善

九、改进措施和建议

1. 立指向明确、合理可行、细化量化的绩效指标
2. 加强预算管理，提高资金使用效率
3. 完善管理制度，严格遵照执行

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 2020 年部门整体支出绩效自评，涉及整体支出金额 3,638.21 万元。绩效自评结果显示，我单位 2020 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”。