

2020 年度

长沙市第十一中学部门决算

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

长沙市第十一中学概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，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）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：我单位现设有办公室、教务处、教科室、教育处、团委、总务处、工会、安全保卫科、教育督导室等 9 个职能部门。

（二）决算单位构成：长沙第十一中学。

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：长沙市第十一中学

2020 年度

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	9,788.80	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	584.41	五、教育支出	36	10,350.50
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	0.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	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	10,373.22	本年支出合计	58	10,373.22
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	10,373.22	总计	62	10,373.22

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

部门：长沙市
第十一中学

2020 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		10,373.22	9,788.80	0.00	584.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,350.50	9,766.09	0.00	584.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,583.25	9,019.36	0.00	563.89	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,140.32	8,576.42	0.00	563.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	442.93	442.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	581.88	581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	581.88	581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	185.37	164.85	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	185.37	164.85	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.66	22.66	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：长沙市
第十一中学

2020年度

项目							
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	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		10,373.22	8,995.10	1,378.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,350.50	8,972.43	1,378.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,583.25	8,972.43	610.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,140.32	8,661.52	478.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	442.93	310.91	132.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	581.88	0.00	581.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	581.88	0.00	581.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	185.37	0.00	185.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	185.37	0.00	185.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.66	22.66	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

公开 04 表
金额单
位：万元

部门：长沙市第十一
中学

2020
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
一、一般公共预算财政拨款	1	9,788.80	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	9,766.09	9,766.09	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	0.05	0.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.66	22.66	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	9,788.80	本年支出合计	59	9,788.80	9,788.80	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	9,788.80	总计	64	9,788.80	9,788.80	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：长沙市第十一中学

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		9,788.80	8,791.65	997.15
205	教育支出	9,766.09	8,768.98	997.10
20502	普通教育	9,019.36	8,768.98	250.37
2050204	高中教育	8,576.42	8,458.07	118.35
2050299	其他普通教育支出	442.93	310.91	132.03
20509	教育费附加安排的支出	581.88	0.00	581.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	581.88	0.00	581.88
20599	其他教育支出	164.85	0.00	164.85
2059999	其他教育支出	164.85	0.00	164.85
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05
2079902	宣传文化发展专项支出	0.05	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00
20811	残疾人事业	22.66	22.66	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.66	22.66	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：长沙市第十一中学

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	6,835.43	302	商品和服务支出	144.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,204.24	30201	办公费	36.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,249.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,175.12	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,230.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	190.03	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	164.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	313.28	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	74.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	585.02	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	328.70	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	1,811.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	39.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	270.20	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	29.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.16	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	0.00	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	26.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	5.30	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	2.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,464.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	73.60			
人员经费合计		8,647.31	公用经费合计					144.34

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:

部门:

制表日期: 2016 年 3 月

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
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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: 长沙市第十一中学

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	0	0	0	0	0
		0	0	0	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。

长沙市第十一中学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：长沙市第十一中
学

2020 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	0	0
		0	0	0

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。

长沙市第十一中学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

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 10,373.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1381.59 万元，增长 13.32%。主要原因是 1、其他普通教育专项拨款增加 1236.67 万元，主要用于编外人员经费支出；事业收入增加 144.91 万元，为增加课后服务费收入、及高中学费收入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10,373.22 万元，其中：财政拨款收入 9,788.80 万元，占 94.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 584.41 万元，占 5.63%；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 10,373.22 万元，其中：基本支出 8,995.10 万元，占 86.71%；项目支出 1,378.12 万元，占 13.29%；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 9,788.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1236.67 万元，增长 12.63%。主要原因是其他普通教育专项拨款增加 1236.67 万元，主要用于编外人员经费支出。

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 9,788.80 万元，占支出合计的 94.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1236.67 万元，增长 12.63%。主要用于编外人员经费支出。

（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9,788.80万元，其中205 教育支出（类）9766.09万元，占支出总额99.77%、208社会保障和就业支出（类）22.66万元，占支出总额0.23%、207文化旅游体育与传媒支出（类）0.05万元，占支出总额0.0%。

（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 7,476.73 万元，支出决算为 9,788.80 万元，完成年初预算的 130.92%。其中：

1. 205 教育支出（类）20502 普通教育（款）2050204 高中教育（项）年初预算为 6506.06 万元，支出决算为 8,576.42 万元，完成年初预

算的 131.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

2. 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 442.93 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拨入专项经费不纳入部门预算。

3. 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 581.88 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拨入专项经费不纳入部门预算。

4. 205教育支出（类）20599其他教育支出（款）2059999其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为164.85万元，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拨入专项经费不纳入部门预算。

5. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079902宣传文化发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，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拨入专项经费不纳入部门预算。

6. 208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081199其他残疾人事业支出（项）年初预算为28.42万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的79.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间政策性减免。

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 8,791.65 万元。其中：人员经费 8,647.31 万元，占基本支出总额 98.36%；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 144.34 万元，占基本支出总额 1.64%；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、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为1.60万元，用于公务用车运行经费维护支出，完成预算的20.04%。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疫情影响。2019年度“三公”经费支出决算为2.98万元，为公务用车运行维护费用支出。

（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 1.60 万元，完成预算的 53.44%，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%；
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1.60万元，完成年初预算的53.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆日常管理严格，减少维修费支出。公务用车购置支出0.00万元，本年度无公车购置计划。

公务用车运行支出1.60万元。主要用于车辆加油、保险、维修及路桥费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费年初预算为5.00万元，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存在差异的主要原因是严格管控公务接待行为。

外宾接待支出0万元。本年度无外事活动。

其他国内公务接待支出0万元。本年度无公务接待活动。支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

（三）与上年对比差异及原因：

1. 因公出国（境）费2019年度该项经费支出决算为0万元，本年支出决算为0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2019年度支出决算为2.98万元，本年支出决算为1.60万元，支出减少1.38万元，原因：减少维修维护支出1.38万元。

3. 公务接待费2019年度支出决算为0万元，本年支出决算为0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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0万元，完成年初预算的0.00%。

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，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费4.06万元，用于教师参加各项业务培训经费支出，参培人数21人，内容新人入职培训缴费0.91万元、学习交流差旅费3.02万元、培训资料费0.13万元等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 432.63 万元，其中：政府采购货物支出 178.29 万元、政府采购工程支出 117.74 万元、政府采购服务支出 136.6 万元。授予中小企业合同金额 432.63 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 230.52 万元，占政府采购支出总额的 53.28%。

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，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，用于本单位公务活动；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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

1、本部门预算绩效管理开展情况

2020 年度绩效评价包括高中教育、其他普通教育支出、其他教育费附加安排的支出、其他残疾人事业支出、文化旅游体育与传媒支出，我校对 2020 年度部门整体支出作了绩效自评。

2、项目绩效目标

全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理、保障学生平等权益，促进学生全面发展，引导教师专业进步，提升教育教学水平，营造和谐美丽校园环境，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

3、绩效评价报告

2020 年度市本级财政绩效评价为 100 分，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

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。

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。

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。

“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。

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。

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

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

长沙市第十一中学是一所由长沙市教育局主管的公立全日制普通高级中学，学校为湖南省重点中学，湖南省省级示范性普通高级中学。学校创办于 1906 年，其前身为“妙高峰简易师范”，1953 年正式更名为“长沙市第十一中学”。2020 年平均在职在编教职员工 255 人，临聘人员 13 人，年平均学生人数 2871 人。

2020 年重点工作计划：学校价值及文化的引领作用逐步彰显；以教育信息化为核心，探索建立适合本校实际、能更好的满足教育综合改革要求的教学和管理组织结构；加强与社会资源合作联系，建立若干学生职业体验基地等；获评全市校务公开先进单位，申报全省文明单位。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020 年度支出总额 10373.22 万元，主要有以下三大类：（一）人员经费总支出 8873.65 万元，较上年增加 1299.54 万元，主要为增加 20 年度绩效奖、2019 年度绩效上浮、20 年度绩效上浮 50%。人员经

费支出占支出总额 85.54%。 〈二〉公用经费支出 1132.47 万元，占
年经费支出总额 10.92%。 〈三〉资产构建 367.13 万。

〈一〉、人员经费总支出 8873.65 万元，较上年增加 1299.54 万元，
主要为增加 20 年度绩效奖、2019 年度绩效上浮、20 年度绩效上浮
50%。人员经费支出占支出总额 85.54%。 1、在职人员经费 6667.8
万元（较上年增加 858.82 万元），占本年支出总额 64.28%； 2、离
退休经费 1835.36 万元，占年经费支出总额 17.69%，2020 年末离退
休 177 人； 3、临聘人员经费 328.7 万元，2020 年临聘人员 36 人，
人均经费 9.13 万（含备案制 7 人预发）。 4、助学金 41.78 万元，
由中央财政和地方财政共同投入的用于资助贫困家庭学生，我校有
350 人次得到此项资助。

〈二〉、公用经费支出 1132.47 万元，占年经费支出总额 10.92%。
1、办公费支出 116.78 万，其中：复印资料费支出 51.72 万元、办公
用品 36.96 万元、报刊书籍 14.41 万元、邮电费 4.1 万、咨询服务费
9 万元。 2、物业管理费支出 92.48 万元。 3、水电费支出 130.37
万，较上年增加 8.64 万元，较 18 年增加 59.57 万元。 4、劳务费支
出 68.05 万，其中艺教专项支出 41.39 万元，教师资格考试外聘专家
费 12.1 万元。 5、差旅费培训费支出 19.1 万元，其中艺教专项支出
4.32 万元。 6、专用材料费 38.7 万元，其中：体育器材 8.65 万元、
防疫物资 22.91 万元、音乐美术材料 1.71 万元、消防器材 2.91 万元、
其他材料 3 万元。 7、维修维护费 64.42 万元，含 2019 年零星维修
结算 31.6 万、校园消毒 7 万、疫情抢修 7.31 万。8、其他支出 588.94

万；含军训费 27.19 万、艺教活动 114.16 万、疫情防控 53.4 万、退付学生空调购置 6.9 万、宣传费用 23 万、技术服务费 4.7 万、学生活动 3 万、新进人员体检及离退休经费 10 万。

〈三〉、资产构建 367.13 万。主要用于学校信息化建设、厕所改造项目投资。

为确保学校的持续健康发展，合理高效的配置资金，我校制定了《预算管理制度》、《建设项目管理制度》、《决策机制制度》、《支出管理制度》等一整套财务管理制度，涵盖财务管理、项目管理、支出管理、资产管理等方面，并严格依据制度执行。学校项目建设都是经过集体决策后按相应程序进行，做到对项目资金的管控充分体现政策性原则，既符合国家有关方针、政策和规章制度，也适合本校的办学特点。项目支出体现“一切为教学，一心为学生”原则；根据项目的轻重缓急合理安排资金，并按照国家设置的预算表格和统一的口径、程序和计算依据编制指标。

三、部门专项组织实施情况

（一）我校依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》、《长沙市政府采购管理暂行办法的通知》等文件制度规定，按照财经纪律规范使用项目资金。学校项目管理实行责任制，成立了项目验收小组，由学校党委副书记、校长陈新春担任组长，其他班子成员担任副组长，组员包括各科室负责人及有关干事。

（二）在管理制度建设方面，制订了《长沙市第十一中财务管理暂行规定》、《长沙市第十一中内部控制手册》等相关管理制度，对预算、收支、采购、合同、资产管理的内部控制，对资金的审批、支付流程、

费用报销等作了规定，并明确了专项经费使用要求。根据《长沙市教育费附加和地方教育附加专项资金使用管理办法》的通知（长财教〔2011〕15号）和《湖南省财政厅 湖南省教育厅转发财政部教育部关于印发小学财务制度》的通知，（湘财教〔2013〕2号），我校对专项资金管理职责分工、资金分配使用、监督管理等进行了明确，对项目实施全过程进行管理、检查和监督，确保项目的进度、质量和效益。

四、资产管理情况

（一）我校的资产管理详细按照《长沙市第十一中学财务管理制度》、《长沙市第十一中学固定资产管理制度》的相关要求执行，符合财政部门要求。

（二）根据我校资产管理内部控制制度相关规定，实物资产管理由总务处负责，财务室负责本校国有资产的价值管理，每年至少组织一次盘点工作。

（三）资产构建 367.13 万，其中：厕所改造项目 111.66 万元、信息化建设项目 87.55 万、美术教室制作 34.67 万元、陶艺室建设 32 万元、消防防水改造项目 23 万元、办公设备购置 20 万元、防疫设备购置 5.26 万元、以前年度项目尾款 53 万。

五、疫情防控资金使用情况

2020 年度疫情防控资金共使用 44.72 万，其中：1. 退疫情住宿费 7.61 万； 2. 防疫物资 10.76 万； 3. 疫情网课补贴 4.22 万； 4. 防疫设备配备 14.08 万； 5. 消毒杀菌服务费 3.84 万； 6. 疫情期间零星维修 4.21 万。

六、落实过紧日子政策具体措施

结合两学一做工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为校园作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，全体教职工能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的校园文化。

1. 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。
2. 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。
3. 严控事项方面：要求严格用编用人管理，加强执法执勤车辆使用管理，严控专项资金设立，年度执行中严控新出台财政支出政策等。
4. 统筹事项方面：要求统筹财政预算、部门存量、重点项目、政府资源和部门资产，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 年长沙市第十一中学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，长沙市第十一中学围绕中心工作，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，长沙市第十一中学审

慎研究制定了防控方案和应急预案，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，有效保障学生的安全，并严防负面舆情。复学以后，至今未发生因疫情导致的公共卫生事件。

3. 高绩效推进学校管理单元评价。一是年级领导小组为核心的管理架构日益成熟，强化他们的责权，提高他们的待遇。年级领导小组合理分工、年级自主管理到位、年级月总结表彰到位、年级周考核评比到位、年级组个性化的教育教学学科活动到位。二是教研组和备课组功能得以强化。周评价、学期述职考核等均强化了备课组的职能。三是党支部队伍建设得到加强。按照“五化”支部的要求期初定目标、期中有反馈、期末有考核，党员的先锋作用得以强化。四是家校协同管理越来越规范。2020年，我校家教学习小组获得市未成年人项目建设奖励，学校承办了教育部关工委现场会获得教育部一致好评。五是后勤协同育人的功能凸显。让学生吃好睡好生活好是我们一直不敢松懈的地方。六是工会小组建设稳步推进。工会围绕教师福利待遇、体育锻炼、文体活动、教师幸福工程等做了很多实事。

4. 三高品位突出德育首位实效。一是强化学生的日常行为教育，创优良的班风和校风，目前文明习惯已经成为学生的内心认知。二是班主任培训制度得到优化，班主任的平均年龄降低，突出了班主任对学生在校安全、学生偶发事件、心理危机的预警及家校合作等处理培训。三是进一步加强劳动教育，《湖南教育》专门报到了我校劳动教育情况。

三是家校联手，提高教育效能。2020年12月，教育部关工委来校现场调研，对我校家长学校工作给予高度评价。四是全面落地德育课程化，规范开展导师制，真正体现了全员育人全程育人全方位育人。五

是认真落实初高中综合素质评价，促进了学生全面发展。六是加强了对学生卫生健康知识的宣传和心理健康教育。受捐一台心肺复苏仪，学生心理问题比例有所下降，全年没有发生群体性流行疾病，没有发生因为心理问题而伤亡等现象。六是书香校园建设出现成效

5. 高质量推进教学教研工作

一是学校课程建设进一步完善。严格执行国家课程计划和标准。重点加强了基础型课程的信息化、音乐班的校本化实施，加强校本课程、社团课程、职业体验课程和学生富养课程的整合。二是以信息化与课堂教学深度融合为核心，提高了课堂教学效率。进行了各年级信息化课堂融合教学过关，与地中同课异构、承办开放日等各种活动推进教育信息化。依据课程标准全面落实周考（双周考）、周末试卷、初高中部分月考的信息化组卷，逐步建立了月年级学科数据库，每月讲评总结本组信息化排行榜。三是规范了教研活动，提升教研活动质量。单元整体备课在探索中前进，汇编了初步成果，继续推进摘花挑刺的课例研究加强与兄弟学校教学研讨与交流，如高三走进长铁一中。四是完善了教学质量监控与评价机制，定期开展学校、年级、班级教学质量大数据分析会。市教育局高中教学综合调研和市教育局信息化班及教学常规抽查等活动都得到高度评价。五是初三高三毕业班的各项管理工作高效有序，各学科均形成了可供下一届学习的教学举措和抓法。六是学科活动有序开展。如体育节、艺术节、学科节、合唱节等均上了新的台阶。包括历史、数学、化学等学科活动有序进行。语文组与教育处结合积极推动书香校园建设活动卓有成效。

6. 高标准推进文明校园建设

学校在文明校园建设之路上一直没有停步，高标准推进：全面改造学校厕所，实现了学校文明硬件建设无

死角。学校作为侯家塘和雨花区的文明城市检查必检查单位，每次均得到街道、区和市教育局的高度肯定和评价。2020年12月，省委宣传部、省市文明办、市教育局到学校调研文明创建和省级文明校园建设工作，对学校的文明校园工作理念、工作细节、工作效果、师生文明程度等均给予了高度评价。学校合唱队代表市教育局参加童心向党合唱比赛获得第一名，学校合唱队参加市文明委志愿者活动比赛再获殊荣。

7. 高水平完成智慧校园建设。率先在全市完成智慧校园建设所有模块并实现互联互通和数据运用。接待市级或县市区代表团26个，接待市内外教师及管理团队近1500人。承办教育部人工智能应用长沙现场会，接待中央电教馆来长沙调研现场会，承接长沙市教育局重大委托课题并着手研究，接待省人大常委会副主任王珂敏主任来校参观，学校教学管理开始迈向数据化。

(三) 有效性分析 学校获评教育部新课程新教材改革示范校，从深度学习、单元整体备课、信息化与课堂融合三个方面进行研究，取得了一定的成绩。承办了长沙市普通高中国家级示范区推进会，来自全市40多所高中学校及所有县市区教育局的领导和老师在11中现场观摩一天，省教科院所有教研员均来校指导和调研，对学校的新课程新教材改革给予了高度评价和肯定。在新课程改革中培养一支专业化的教师队伍，特别是抓好青年教师做题、阅读专业杂志、信息化与课堂融合、单元整体备课、体现学法等规范的备课、听课、赛课、校本课程、基本功等环节。充分发挥成熟型教师“传、帮、带”的功效，加强青年教师的培养力度，通过教工大会、青年教师沙龙等形式，为青年教师的快速成长搭建平台。做好省市各项师训工作，按时保质保量

完成教师的培训学分。合唱团成为全市的品牌，市艺术展演第二名，班级合唱比赛全市一等奖，代表长沙市教育局参加市委宣传部比赛第一名。艺术高考成绩在疫情影响下不降反升，特别是美术二本以上升学率达到90%，名校人数稳步增加，高一年级录取的艺术生人数和等第均提高。全校学生的艺术素养正规化：音乐实行全模块选修，真正实现一名学生2门艺术特长和爱好。艺术类课程设置及学生课程评价、高校合作均进入新阶段。来校观摩艺术特色的学校达到40所共计300多人。学校受邀参加浙江音乐学院中学校长论坛并就高端人才培养做主旨发言。

(四) 可持续性分析 1. 2020年，长沙市第十一中学着重在制度化、标准化、规范化、人性化上下功夫，抓好制度建设、队伍建设，强化服务意识，努力打造一支政治强、素质强、服务强、业务强的专业队伍。 2. 推进平安综治建设，确保稳定和谐局面。加强规章制度建设。长沙市第十一中学先后制定和完善了《突发事件总体应急预案》并组织演练，针对学校可能遇到的消防、纠纷、恐怖袭击等各类事件，逐一建立了应急处置机制；出台《采购管理制度》和《财务报账管理制度》，规范流程、严控风险；制定《公务车辆使用和管理制度(试行)》，加强公车管理确保行车安全；完善《治安保卫制度》，规范治安保卫管理工作；制定《安全防范方案》，不断强化人防、物防、技防管理措施；严防各类重大事故的发生。 3. 加强队伍建设。一是全方位教育培训。长沙市第十一中学在内部开展意识形态安全宣讲、平安建设工作专题学习、消防安全培训与实操演练、财务风险防控与实操等多项活动，努力做到平安复学全员主动参与、全员积极共建。二是多形

式宣传引导。长沙市第十一中学借助微信、多媒体终端，用生动的图画和视频进行平安建设知识宣传，营造浓厚的平安建设工作氛围。提高教职工和学生的法律意识和安全防范意识。三是严要求巡查管理。贯彻“预防为主、防控结合”的方针，提升消防事故应急处理水平；完善现场巡查制度，确保现场安全稳定；落实每日运行复盘，对校内设施设备完好进行全面检查，全方位保障师生生命财产安全。

4. 加强隐患排查。一是规范内保信息管理。依托长沙市公安局内保信息管理平台，建立单位基本信息、内保综合信息、社会资源信息为一体的单位内部信息资源库，有效提高长沙市第十一中学内保工作水平。二是维护消防设施设备。长沙市第十一中学高度重视消防安全，进行全面的消防设施设备保养，对消防系统检测出的全部问题，进行快速修复和升级，为安全事故应对提供硬件保障。三是关注重大风险源点。长沙市第十一中学为降低安全隐患，制定了机房设备运行情况巡查制度，人工定时、定次、定点进行巡查。

八、存在的主要问题

（一）公用经费运行偏紧

（二）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。

九、改进措施和有关建议

（一）进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

（二）建议提取教育费附加一定比例弥补公用经费不足。

长沙市第十一中学

2021 年 9 月 18 日