

2020 年度

长沙市南雅中学部门决算

目录

**第一部分长沙市南雅中学单位概况**

- 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

## 长沙市南雅中学单位概况

### 一、部门职责

全面贯彻党和国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。学校承担义务教育初中阶段的教育教学和普通高中教育教学。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市南雅中学单位内设机构包括：1、党政办公室；2、教务处；3、学生发展处；4、教科室；5、督导室；6、保卫处；7、总务处；8、信息中心；9、工会。

（二）决算单位构成。长沙市南雅中学单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市南雅中学单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市南雅中学

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	14,319.24	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	940.44	五、教育支出	36	15,219.85
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	39.83
	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	15,259.68	<b>本年支出合计</b>	58	15,259.68
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	15,259.68	<b>总计</b>	62	15,259.68

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：长沙市南雅中学

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		15,259.68	14,319.24	0.00	940.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,219.85	14,279.41	0.00	940.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,306.32	12,428.48	0.00	877.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,516.14	11,638.31	0.00	877.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	790.17	790.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,728.83	1,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,728.83	1,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	184.70	122.10	0.00	62.61	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	184.70	122.10	0.00	62.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	39.83	39.83	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：长沙市南雅中学

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		15,259.68	12,132.73	3,126.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,219.85	12,092.90	3,126.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,306.32	12,092.90	1,213.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,516.14	11,568.51	947.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	790.17	524.39	265.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,728.83	0.00	1,728.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,728.83	0.00	1,728.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	184.70	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	184.70	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市南雅中学

2020 年度

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	14,319.24	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	14,279.41	14,279.41	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	39.83	39.83	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>27</b>	<b>14,319.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,319.24</b>	<b>14,319.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>14,319.24</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>14,319.24</b>	<b>14,319.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市南雅中学

2020 年度

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
合计		14,319.24	11,744.00	2,575.24
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>14,279.41</b>	<b>11,704.18</b>	<b>2,575.24</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>12,428.48</b>	<b>11,704.18</b>	<b>724.30</b>
2050204	高中教育	11,638.31	11,179.79	458.52
2050299	其他普通教育支出	790.17	524.39	265.78
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,728.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,728.83</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,728.83	0.00	1,728.83
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>122.10</b>	<b>0.00</b>	<b>122.10</b>
2059999	其他教育支出	122.10	0.00	122.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.83</b>	<b>39.83</b>	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>39.83</b>	<b>39.83</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	39.83	39.83	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市南雅中学

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	11,421.55	302	商品和服务支出	253.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,803.11	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	470.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,281.04	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	2,539.20	30205	水费	9.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.83	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	294.74	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.79	30208	取暖费	4.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	514.75	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	72.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,127.95	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	529.06	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.73	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	19.20	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	1.67	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	0.18	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	42.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	8.46	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	0.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	121.29			
人员经费合计		11,490.77	公用经费合计				253.23	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：长沙市南雅中学

制表日期：2020 年度

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	8.00	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决

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：长沙市南雅中学

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		0.00	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。

说明：长沙市南雅中学 2020 年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：长沙市南雅中学

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。

说明：长沙市南雅中学 2020 年度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 15,259.68 万元。与 2019 年相比，收、支总量各增加 1,444.23 万元，增幅 10.45%。主要是项目建设经费拨款增加；招生规模扩大，学校收费收入增加；住房公积金缴费基数进行了调整，由原来的基本工资和绩效津补贴的合计数调整为基本工资、绩效津补贴、奖金及其他福利的合计数，住房公积金总额增加。二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15,259.68 万元，其中：财政拨款收入 14,319.24 万元，占 93.84%；事业收入 940.44 万元，占 6.16%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15,259.68 万元，其中：基本支出 12,132.73 万元，占 79.51%；项目支出 3,126.95 万元，占 20.49%。

#### 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 14,319.24 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1341.8 万元，增长 10.34%。主

要是项目建设经费拨款增加；招生规模扩大，学校收费收入增加；住房公积金缴费基数进行了调整，由原来的基本工资和绩效津补贴的合计数调整为基本工资、绩效津补贴、奖金及其他福利的合计数，住房公积金总额增加。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,319.24 万元，占支出合计的 93.84%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1350.55 万元，增长 10.41%。主要原因是主要是项目建设经费拨款增加；住房公积金缴费基数进行了调整，由原来的基本工资和绩效津补贴的合计数调整为基本工资、绩效津补贴、奖金及其他福利的合计数，住房公积金总额增加。

### （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 14,319.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14,279.41 万元，占 99.72%；社会保障和就业（类）支出 39.82 万元，占 0.28%。

### （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 9,739.19 万元，支出决算为 14,319.24 万元，完成年初预算的 147.03%。决算数大于预

算数的主要原因：一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9,690.35 万元，支出决算为 11,638.30 万元，完成年初预算的 120.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共预算未进入年初预算数据，如：学校 2019 年绩效工资上浮部分、省级教师培训费及学生资助金等由财政直接拨付，纳入本年度部门调整预算。

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 0.00 万元，支出决算为 790.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因为公共项目未进入年初预算数据，如：义务教育免补资金及编外教师经费由财政直接拨付，纳入本年度部门预算调整。

3、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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,728.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因为公共项目未进入年初预算数据，如：物业管理费、图书馆等建设项目经费、名师农村工作站经费、中小学卓越教师经费及应急、消防、安全补助支出由财政直接拨付，纳入本年度部门预算调整。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 122.10 万元。决算数大于年初预算数

的主要原因为公共项目未进入年初预算数据，如：高中生均公用经费及2020年军训专项经费由财政直接拨付，纳入本年度部门预算调整。

5、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48.84万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的81.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政根据学校教师人数下达指标，在每月税务申报缴款时，因税务总局税收优惠政策实际支付优惠10%。

## 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11,744.00万元。其中：人员经费11,490.77万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的97.84%，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253.23万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.16%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费年初预算为 8.00 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因新冠疫情原因，本年度学校无出国

（境）费用。与上年相比减少 10 万元，减少 100%，减少的主要原因是 2020 年度因新冠疫情影响，未支出因公出国（境）费；公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。与上年相比减少 3.46 万元，减少 100%，减少的主要原因是我校 2020 年度公务用车运行支出由我校预算外资金支出；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%。与上年相比，公务接待费增减 0.00%，主要原因是我校 2019、2020 年度继续严控学校公务接待，总开支为 0 元。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因新冠疫情原因，本年度无出国（境）费用；本年度公务用车运行维护费在预算外列支。

### （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 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）费年初预算为 8.00 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因新冠疫情原因，本年度学校无出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

3、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%。

#### 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：本单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 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，项目支出 0.00 万元，本单位 2020 年度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。

## 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%。本单位 2020 年度没有机关运行经费收入，也没有使用机关运行经费安排的支出。

## 十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 2.03 万元，其中：参加教育系统食堂管理人员网络培训，人数 4 人，内容为湖南省食品安全管理员培训，实际支出 0.15 万元（0.15 万元为向培训单位缴纳的培训费用）；参加省教育国际交流协会涉外名师工作坊培训，人数 21 人，内容为课堂领导力的培养，实际支出 0.63 万元（0.63 万元为向培训单位缴纳的培训费用）；参加长沙市教育局新进人员培训，人数 18 人，内容为提高新进人员的综合素质、增强服务意识、责任意识和敬业意识，实际支出 0.86 万元（0.86 万元为向培训单位缴纳的培训费用）；参加初中语文卓越教师高级研修班，人数 2 人，内容为初中语文高级研修，实际支出 0.27 万元（0.27 万元为交通费，培训费及食宿费由长沙市中小学教师发展中心承担）；参加农村名师工作站站长研修班，人数 1 人，内容为农村名师工作站站长研修，实际支出 0.12 万元（0.12 万元为交通费）；我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1,688.85 万元，其中：政府采购货物支出 707.26 万元、政府采购工程支出 648.63 万元、政府采购服务支出 332.96 万元。授予中小企业合同金额 883.91 万元，占政府采购支出总额的 52.34%，其中：授予小微企业合同金额 883.91 万元，占政府采购支出总额的 52.34%。

### 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，主要是学校公务出行用车；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

#### （一）本部门预算绩效管理开展情况

2020 年度绩效评价包括教育事业专项、教育费附加费专项两个专项资金，并对部门整体支出作了绩效自评。

#### （二）项目绩效内容

项目资金评价内容含：普通高中资助补助资金、义务教育学校免作业本费（市级资金）、秋季学期市直义务教育学校第二批公用和民办学校学生免、秋季学期市直义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金、卓越教师、秋季学期市直义务教育学校公用和民办学校学生免学杂费、

教学楼提质改造、校园提质改造（二期）、围墙维修、校园绿化补种、校园绿化维修改造工程、学生公寓热水系统改造、学生机房建设、学生食堂维修改造、设备采购等、智慧校园采购、LED 屏采购、办公家具及学生课桌椅采购、普通高中学生资助中央和省级补助资金、城乡义务教育保障机制改革资金和综合奖补资金、公用补助资金、体育看台应急抢修、围墙护坡抢修、艺术楼演播厅维修、足球新长征、电梯设备采购、“物业管理”专项资金、透明计算机智慧黑板、校内综合维修改造工程、校舍屋顶平改坡改造、校园北部边坡支护工程、学生公寓空调系统改造、中日韩青少年运动会比赛场馆维修改造及设施设备购置、足球场草皮养护、足球场建设、名师农村工作站、秋季学期市直单位和各区（县、市）义务教育学校免作业本费、应急、消防、安全补助、教育专项（高中生均公用）、军训专项、图书馆建设维护、编外经费。

### （三）项目绩效支出情况

2020 年度评价项目资金共计下达 2635.76 万元，其中省级以上资金 162.34 万元，市级资金 2473.42 万元。支出 2579.65 万元，占总指标的 97.87%。支出中基本支出 524.39 万元，占 20.33%，项目支出 2055.26 万元，占 79.67%。

### （四）绩效评价报告情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 15,259.68 万元，自评覆盖率达到 100%。整体绩效自评结果为 100 分，评价结果为优。（详情见附件：长沙市南雅中学部门整体支出绩效自评报告）

## 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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、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。

九、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

## 长沙市南雅中学部门整体支出

### 绩效自评报告

## 一、部门概况

(一) 部门基本情况：、2020 年度我校年末实有人数 457 人，其中在编教师 405 人，备案制教师 13 人，编外人员 39 人。机构设置数 9 个，分别为 1、党政办公室；2、教务处；3、学生发展处；4、教科室；5、督导室；6、保卫处；7、总务处；8、信息中心；9、工会。学校行政管理体系及职能：

1、行政工作指挥系统：负责人事管理、老干管理、档案管理、学校网站建设和接待等；

2、教育工作指挥系统：负责学校的体育、艺术、保卫和卫生工作管理；

3、教学工作指挥系统：全年负责学校的教学工作；

4、教科室工作指挥系统：负责学校的教育学科研究和教师继续教育工作；

5：后勤工作指挥系统：全面负责学校的后勤保障工作。

学校教育教学工作的总体思路：深入贯彻落实党的十九大及历次全会精神 and 全国教育大会精神，坚持以习近平总书记关于教育的重要论述为指引，以“生命化、精细化、信息化、融合化”为原则，以建设普通高中新课程新教材实施国家级示范校为契机，全面提升学校教育教学质量，办让人民群众满意的教育，加强深度融合，不断开拓学校品牌建设新格局。

年度重点工作计划：一、坚持从严从实，抓好思想政治建设；二、坚持统筹兼顾，践行生命化教育；三、坚持依法依规，落实学校精细化

管理；四、坚持深化课程改革，推进普通高中新课程新教材国家级示范校建设；五、提升教育质量，推进学校融合化发展。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等：2020年我校整体支出为 15,259.68 万元。其中包含学校人员经费及日常公用经费支出及图书馆购建、智慧校园采购项目、电梯设备采购、围墙护坡抢修、校内综合维修改造、校舍屋顶平改坡改造、校园北部边坡支护工程、校园绿化改造、消防安全工作、学校物业管理服务费、学生机房建设、学生食堂维修改造及设备采购等项目支出费用。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2020年我校全年基本支出为 12132.73 万元。其中 1、人员经费 11705.47 万元（含基本工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助支出）；2、日常公用经费 358.03 万元（学校办公费用、水电维修费、物业管理费、差旅费、出国出境费、培训会议费、专用材料费及公务用车运行维护费等）。学校“三公经费”的使用和管理符合相关规定，2020年因疫情影响，学校全年出国出境费及招待费均为 0 万元；公务用车运行维护费 5.53 万元。

### （二）项目支出

1、专项资金年初预算为 1726.09 万元，调整预算数为 1400.86 万元，全年实际支出为 3126.95 万元，其中财政资金投入 2575.23 万元，占总投入的 82.36%；自筹资金 551.72 万元，占总投入的 17.64%。财政加大资金的投入，确保了项目的具体实施。

2、2020 年财政专项资金实际使用 2575.23 万元，主要用于图书馆购建、智慧校园采购项目、电梯设备采购、围墙护坡抢修，校内综合维修改造、校舍屋顶平改坡改造、校园北部边坡支护工程、校园绿化补种、学生机房建设、学生食堂维修改造及设备采购等、艺术楼演播厅维修、足球场建设项目、物业管理、中日韩比赛场馆维修改造及设备设施购置等项目。

3、根据学校的《管理工作规范》手册，我校制定了《长沙市南雅中学合同管审查与管理办法》、《学校专项资金管理办法》及《学校财务管理制度》等规章制度，根据内控要求，本年完善并修订《南雅中学内部控制制度手册》。构建内控机制，保障专项资金的安全；建立专项资金使用管理制度，努力提高其使用效率，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专项资金按规定的用途使用并达到预期目标，改善教育教学条件。

### 三、部门项目组织实施情况

1、学校专项资金均按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及长沙市教育局《长教通[2017]25号文件》规定进行项目招投标。在项目验收过程中聘请专业的技术人员及学校教师代表、项目负责人、纪检部门组成验收小组对项目执行情况进行验收。

2、学校建设项目由专门的监理公司执行日常检查监督，每日出具监理日志。为加强项目综合管理，及时总结布置工作，按照上级有关要求，制定项目会议制度，定时召开碰头会、周例会等。学校定期组织召开财建会，学校的各个项目的进度及执行情况对学校管理层汇报，及时

解决项目进行过程中遇到的问题。

#### 四、资产管理情况

学校每年 9 月在财政资产管理网上申报下一年度的资产配置计划，按照学校规模、人数严格资产配置标准，在下一年度的 3 月申报资产调整配置计划、对学校的资产购置计划进行全覆盖申报。日常安排专人进行资产管理、录入资产管理系统，严格执行一卡一物，年末对学校资产进行全面的盘点、登记。对已达到使用年限且不能再用的固定资产进行清理，按照财政局资产处处置规定及时的在资产管理系统中进行申报处置。2020 年末，聘请会计师事务所在全面清查学校资产的基础上，实施了对学校固定资产、无形资产的盘点等工作。

#### 五、疫情防控资金使用情况

在我校 2020 年日常公用经费中安排了 16.5 万元购置了口罩、体温枪、及消毒用品等。为我校的疫情防控工作提供了物资保障。

#### 六、落实过紧日子政策具体措施

学校召开专门会议，专题学习总书记关于树立“过紧日子”思想的重要讲话精神和党中央、国务院、财政部、教育部相关政策要求，审议学校有关工作现状和“过紧日子”工作方案，并对学校预算、绩效评价等财经管理相关工作进行部署。

与会领导充分认识到学校在年底突击花钱、项目规划和安排、项目执行和效果、校拨经费和创收经费使用管理以及绩效评价等方面存在的问题，结合“过紧日子”重要指示精神，提出下一步工作方案和思路。

1、全校上下都要学习领会党中央、国务院、财政部和教育部关于“过紧日子”工作要求，不忘初心、牢记使命，提高政治站位，牢固树

立“过紧日子”的思想。

2、严格预算管理，杜绝铺张浪费，严控非刚性非必需项目支出。充分发挥财经领导小组的作用，加强顶层设计和监督，完善预算工作机制和程序。

3、加强资金统筹，集中力量办大事。

4、加强预算绩效评价工作，强化事前、事中、事后的过程监管，花钱必问效，无效必问责。

5、加强制度建设，建立勤俭办事业的长效机制。

6、推进信息公开和民主决策，进一步扩大信息公开的细节和范围，部门支出要在内部公开，让老师知道每一笔支出的去向。扩大“三重一大”决策制度的范围，在学院实施“三重一大”的基础上，推进职能部门实施“三重一大”决策制度。

#### 七、部门整体支出绩效情况

2020年，在上级教育部门的正确领导下，南雅秉承“生命化、精细化、信息化、融合化”原则，紧密团结全校教职员工，统筹推进疫情防控与事业发展，各项工作成效显著。本单位资金支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。2020年我校年初预算数为11148.49万元，预算调整数为15259.68万元，实际支出为15259.68万元，占总预算的100%。

社会效益：学校坚持立德树人导向，把培养学生德智体美劳全面发展作为学校工作的重中之重，关注学生身心健康。学校的教育教学秩序

良好，“为学生终身发展奠基”办学理念深入人心，文化认同度高，社会反响好。五育并举全面落实，学业成绩再创辉煌，“三考”成绩稳定，稳居全省前列。坚持德育为先，着眼学生核心素养的养成。定向越野、女子足球、艺术等优势、传统、特色学科和项目全省甚至全国知名。积极承担社会责任，加强师德师风建设，注重对学生开展安全教育。确保全年未发生一起重大安全事故，师生犯罪率为零，校园安全、稳定、文明、和谐。

环境效益：校园环境干净整洁、校园景观合理协调、校园植被优美雅致、校园文化和谐多元。

可持续影响：以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌、在市城区生源稳定、学生表现良好、为社会培养合格公民。

4、服务对象满意度：社会满意度 90%以上、家长满意度 90%以上、学生满意度达到 90%以上。

## 八、存在的主要问题

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。

## 九、改进措施和有关建议

1、完善预算执行责任制制度，形成各部门联动、齐抓共管、共同提高预算执行力度。

2、严格监控预算资金的使用状况，确保预算项目的执行力度。

3、严禁随意更改项目性质和项目投资方向，进一步完善预算资金管理信息系统，

4、扩展预算监控反馈功能，对预算支出进度实时掌控，保障预算执行能够顺利完成。

5、在正常开展预算项目的同时，合理利用科学、全面的绩效评价管理，客观公正的表现预算资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。在评价的过程中既要考虑预算资金的使用效益上，又要考虑社会保障、生态环境保护和经济发展趋势，全面考核行政事业单位对财政公共资金使用效率的执行效果。