

2020 年度

长沙市实验中学部门决算

目录

第一部分长沙市实验中学单位概况

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

长沙市实验中学单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）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。长沙市实验中学内设党政办公室、教务处、教育处、团委、教科室、保卫科、总务处等7个职能部门。党政办公室负责学校党务、人事、工资福利、老干部等工作；教务处负责学校日常教学及招生工作；教育处负责学校日常教育及学生工作；团委负责学校学生团员发展及管理工作；教科室负责学校老师培训及教学科研工作；保卫科负责学校物业管理及安全性保卫工作；总务处负责学校基本建设、物资采购、校园维护等后勤工作

（二）决算单位构成。长沙市实验中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市实验中学本级

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

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	11,886.89	一、一般公共服务支出	32	15.61
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	752.37	五、教育支出	36	12,617.93
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	5.72
	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	12,639.26	本年支出合计	58	12,639.26
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	12,639.26	总 计	62	12,639.26

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,639.26	11,886.89	0.00	752.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,617.93	11,865.56	0.00	752.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,770.48	10,038.15	0.00	732.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,512.08	9,779.75	0.00	732.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	258.39	258.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,723.02	1,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,723.02	1,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	124.43	104.39	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	124.43	104.39	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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		12,639.26	10,070.87	2,568.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,617.93	10,065.15	2,552.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,770.48	10,065.15	705.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,512.08	9,934.48	577.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	258.39	130.67	127.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,723.02	0.00	1,723.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,723.02	0.00	1,723.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	124.43	0.00	124.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	124.43	0.00	124.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,886.89	一、一般公共服务支出	33	15.61	15.61	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	11,865.56	11,865.56	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	5.72	5.72	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	11,886.89	本年支出合计	59	11,886.89	11,886.89	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	11,886.89	总 计	64	11,886.89	11,886.89	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。

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				
部门：长沙市实验中学		2020年度		公开05表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,886.89	9,805.30	2,081.59
201	一般公共服务支出	15.61	0.00	15.61
20110	人力资源事务	7.00	0.00	7.00
2011008	引进人才费用	7.00	0.00	7.00
20114	知识产权事务	8.61	0.00	8.61
2011405	国家知识产权战略	8.61	0.00	8.61
205	教育支出	11,865.56	9,799.57	2,065.98
20502	普通教育	10,038.15	9,799.57	238.57
2050204	高中教育	9,779.75	9,668.91	110.85
2050299	其他普通教育支出	258.39	130.67	127.73
20509	教育费附加安排的支出	1,723.02	0.00	1,723.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,723.02	0.00	1,723.02
20599	其他教育支出	104.39	0.00	104.39
2059999	其他教育支出	104.39	0.00	104.39
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00
20811	残疾人事业	5.72	5.72	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.72	5.72	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

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	8,071.46	302	商品和服务支出	182.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,496.96	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,630.48	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	2,579.54	30205	水费	6.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.01	30206	电费	10.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	245.60	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	386.37	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	34.21	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	767.15	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	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	131.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	1,550.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	遗属费	563.38	30217	公务用车运行费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.31	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	1.76	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	31.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	5.76	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	0.50	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	其他对个人和家庭补助	976.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	109.40			
人员经费合计		9,622.44	公用经费合计		182.86			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.30	0.00	1.50	0.00	1.50	0.80	0.61	0.00	0.50	0.00	0.50	0.11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：长沙市实验中学		2020年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。 (长沙市实验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)。							

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	
部门：长沙市实验中学		2020年度				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合 计		0.00	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。 (长沙市实验中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有经营安排的支出，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 12,639.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.4 万元，增长 0.13%。主要原因是每年项目经费不同、人员经费略增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12,639.26 万元，其中：财政拨款收入 11,886.89 万元，占 94.05%；上级补助收入 0.00 万元，事业收入 752.37 万元，占 5.95%；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 12,639.26 万元，其中：基本支出 10,070.87 万元，占 79.68%；项目支出 2,568.38 万元，占 20.32%；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 11,886.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.18 万元，增长 0.07%。主要原因人员经费略增加。

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 11,886.89 万元，占支出合计的 94.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.18 万元，增长 0.07%。主要原因是人员经费略增加。

(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 11,886.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15.61 万元，占比 0.13%，教育支出支出 11865.56 万元，占比 99.82%，社会保障和就业支出 5.72 万元，占比 0.05%。

(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 8,833.11 万元，支出决算为 11,886.89 万元，完成年初预算的 134.57%。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，决算数为15.61万元，决算数大于年初预算数，是因为名校长工作室经费作为公共项目未纳入年初预算，但是年中财政进行了专项资金拨款，在年终决算中有体现，故造成了此差异。
- 2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初预算为0万元，决算数为8.61万元，决算数大于年初预算数，是因为2020年知识产权战略推进专项资金作为上级专项本年安排资金未纳入年初预算，但年中财政进行了专项资金拨款，在年终决算中有体现，故造成了此差异。
- 3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7930.24万元，决算数为9779.75万元，决算数大于年初预算数，是因为年中追加工资晋级，住房公积金调整基数，省级文明单位奖及部分奖金等财政拨款预算。
- 4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校有义务教育免补资金，是财政根据初中学生人数下拨的旨在补充学校公用经费的经费，此类资金不进入预算，但是在决算中有体现。编外教职工包干经费也同样不进入预算但是进入决算，故造成此类资金预算与决算的差异。
- 5、教育支出（类）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1723.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是公共项目是经教育局审批后统一申报资金，再由财政统一拨款，这一部分资金未进年初预算，但严格按照财政要求进行资金申请和使用。2020年公共项目主要包括国防教育创客基地建设项、功能室装修及设备采购项目、新建学生生活综合楼项目、艺术楼教室维修改造项目等。

6、教育支出（类）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公办高中生均经费89.44万元、2020军训专项经费14.95万元这两项经费属于公共项目未进入年初预算，但是年中财政进行了专项资金拨款，在年终决算中有体现，故造成了此差异。

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的支出（项）。年初预算为32.87万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的17.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据税务部门的审核按照实际缴费基数比例申报。

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9,805.30万元。其中：人员经费9,622.44万元，占基本支出的98.1%，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；公用经费182.86万元，占基本支出的1.9%，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2.30万元，支出决算为0.61万元，完成预算的26.69%。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2020年疫情期间减少了公务接待和公车使用。

（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0.50万元，完成预算的33.33%，占81.46%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的14.23%，占18.54%。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%。较上年因公出国：6.5 万元，2020 年因为疫情原因，无费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年疫情导致学校公车减少外出。其中：少量的过路过桥以及维修费。较上年公务用车购置及运行费：2 万元，2020 年因为疫情原因，大大减少了外出用车。

公务用车运行支出 0.50 万元。主要用于过路过桥维修费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 14.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年疫情原因，减少人员不必要聚集。较上年公务接待费：0.04 万元。2020 年小幅度上升，为永州职业学校考察招待费。

外宾接待支出 0.0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 人。

其他国内公务接待支出 0.0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 万元其中基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元。

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 00.0%。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 会议，人数 0 人，0；开支培训费 0 万元，用于开展 0 培训，人数 0 人；举办 0 节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元 0。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1141.1 万元，其中：政府采购货物支出 9.2 万元、政府采购工程支出 980.54 万元、政府采购服务支出 151.36 万元。授予中小企业合同金额 1015.96 万元，占政府采购支出总额的 89.03%，其中：授予小微企业合同金额 125.14 万元，占政府采购支出总额的 10.96%。

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 1 车辆、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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据上级主管部门要求，我单位组织开展了教育费附加及教学业务费两个专项以及 2020 年度部门整体支出绩效自评，涉及资金 12639.26 万元，自评覆盖率达到 100%。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”。

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

2020年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市实验中学部门整体支出项目

绩效自评报告

一、部门概况

1、长沙市实验中学是湖南省示范性高级中学和全省六所省级实验中学之一，是长沙市教育局直属公办学校、长沙市第一批高中招生录取学校、教育部重点课题实验学校、全国青少年校园足球特色学校、全国艺术教育先进单位、湖南省文明单位、湖南省体育传统特色学校、湖南省心理健康教育特色学校、湖南省“素质教育舞蹈课”研究示范基地，湖南省中小学教师培训基地学校、长沙市文明标兵单位。

学校现有教学班 67 个，学生 3460 人，教职员工 288 人，校级领导 4 人，下设办公室、教务处、教育处、团委、教科室、保卫科、总务室等处室。办公室负责学校党务、人事、工资福利、老干部等工作；教务处负责学校日常教学及招生工作；教育处负责学校日常教育及学生工作；团委负责学校学生团员发展及管理工作；教科室负责学校老师培训及教学科研工作；保卫科负责学校物业管理及安全性保卫工作；总务处负责学校基本建设、物资采购、校园维护等后勤工作。学校贯彻落实 2019 年长沙市教育工作会议精神，依照学校《十三五发展规划》要求，深入推进学校“三三”发展战略，以课程、课堂和教师为抓手，打造智慧校园，转变传统观念，发展特色优势，提高品牌质量，加快集团发展，奋力谱写新时代教育的恢弘篇章。

2、2020 年部门决算整体支出 12639.26 万元，基本支出 10070.87 万元，其中工资福利支出 8281.95 万元，商品和服务支出 237.94 万元，对个人和家庭的补助 1550.98 万元。项目支出 2568.38 万元，其中工资福利支出 11.47 万元，商品和服务支出 931.11 万元，对个人和家庭的补助 602.97 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、2020 年基本支出总额为 10070.87 万元，主要用于工资福利支出，办公费、劳务费、接待费、学生生活补助及其他活动费用。费用的列支维护了学校的正常运作，保障了学校各项工作的顺利开展，人

员经费保障了教师的工资福利。三公经费控制情况：认真贯彻落实上级文件精神，严格控制“三公”经费支出。2020年公务接待费1136.00元，2020年公务用车运行维护费0.5万，比上年减少了1.5万元。公务出国0万元。所有费用做到前期有预算，支出有审批，“三公”经费按季度在学校宣传栏进行公示。各项资金的使用严格按上级相关部门的要求执行，所有支出均实行国库直接支付。

2、2020年专项资金预算2568.38万元，实际到位2568.38万元

3、我单位专项资金的使用均按上级财政部门的要求安排支出，具体用于以下方面：学校校舍体育场地的改造，义务教育生活费补助，编外人员职工经费，高中生助学金和免学费。

4、单位出台了内控管理制度，制定了《长沙市实验中学专项资金管理制度》《长沙市实验中学政府采购管理制度》《长沙市实验中学固定资产管理办法》等一系列制度，学校在项目的管理中严格按相关规定执行，保证专款专用。

三、部门项目组织实施情况

1、根据单位基本建设规划精神，总务处在征求各相关部门意见的基础上提出相应需求，上报总务处主任，后勤副校长，校长审批后，校务会讨论决策，确定项目立项。根据上级有关精神，总务处委托项目设计单位和预算编制单位编制“项目初步设计概算”，经后勤副校

长、校长审批后，上报主管部门财政部门审批，根据批复的“项目初步设计概算”和勘察，设计，监理，施工招标核准批复，合理完善施工图纸和招标清单，经后勤副校长，校长确定后，通过抽取委托招标代理单位完成各项招标任务，完成招标后签订合同。总务处根据相关管理规定，协调组织好设计单位，监理单位和施工单位完成施工任务。最后，总务处组织项目负责人、财务及监理单位、设计单位，勘察单位等进行工程验收，向相关政府部门申报各项竣工材料，进行竣工验收备案工作。项目负责人组织施工单位，使用部门、相关部门（水、电、气、消防）等进行工程交接和设备交接。

2、总务处根据单位管理规定，协调组织好设计单位，监理单位和施工单位完成施工任务，在此过程中完成相关施工手续的办理工作（如施工许可证、各项施工备案等），按《项目经济变更管理办法》，经后勤副校长、校长确定后，正确做好洽商变更工作，做好“预算、工期、质量、安全”四控制，同时收集整理好《招标文件》《勘察合同》《设计合同》《监理合同》《施工总承包合同》《施工许可证》《备案表》等工程资料。日常检查过程中，做好相关的工程进度记录，对于发现的问题，会同施工方一起出具整改意见书等。

四、资产管理情况

1、为规范管理资产，制定了《长沙市实验中学资产管理制度》并严格按制度执行。

2、学校还成立了专门的资产清查工作小组，由总务处副主任负责定期对全校的资产进行系统的盘查。

3、严格按资产配置计划购置资产，规范财政资金的使用，对于超过使用年限不能继续使用的固定资产，严格按相关程序处置报废。

五、疫情反馈资金使用状况

1、高考、学考防疫经费，根据长财预字[2020]100号文，指标金额为15000元，指标下达时间为2020年11月4日，已全部使用完毕。用于购买日常防疫口罩、一次性手套、防护服、开学防疫监控设备、84消毒水等。

2、教师资格笔试防疫经费，根据长财预字[2020]126号文，指标下达金额为10000元，下达时间为2020年12月30日，还未使用。在2020年疫情期间，我校应国家、疾控中心防疫要求，认真做好师生体温测量，监督师生带好口罩做好防疫，保证师生们的健康。对校园进行消毒，办公室及多处配备免洗消毒液，为大家的健康安全保驾护航。

六、落实过紧日子政策具体措施

1、规范会计核算，严格执行经费开支范围和标准。未使用公款购买烟酒、天价茶叶、名瓷名画等名贵特产。

2、加强国有资产配置管理，盘活闲置资产，提高资产使用效率。

3、厉行节约，制定了常用办公用品领用标准，严格控制办公用品的领用数量和品种；完善了卫生工具发放程序，各班所需卫生工具由每学期固定数量发放，改为各班在限额标准之下根据需要领用。

4、完善内控制度，严格落实“三重一大”决策制度，重大项目投资决策和大额资金使用均由党委会集体研究决策，确保资金的使用绩效。

七、部门整体支出绩效情况

1、积极应对新冠疫情，扎实开展疫情防控，确保教育教学正常运行，上半年认真组织“停课不停学”线上教学活动，取得较好效果。

2、主动把公平教育、生命教育、核心素养教育思想与学校办学理念有机结合，积极开展课程体系建设和学校评价改革，探索五育并举的新育人方式。加强德育、体育、艺术、劳动教育课程建设和教育实效。

3、积极开展新课程新教材国家示范校的建设工作，基于四新，实现三变，落实三重，体现四聚，推动学校高质量发展。

4、强化师德师风教育，不断加强队伍建设培养。按学校党委决定，和干部选拔程序，2020年选拔5名副职和2名正职中层干部。重视党员、干部、班主任、青年教师四支队伍培训，支持名师工作室建设，积极为教师脱颖而出搭台铺路。

5、突出学科建设，狠抓实常规管理，完善机制，改进评价，加强备教练考四个环节统一，切实增效减负。

6、狠抓集团发展，扩大集团影响力。完善集团发展机制，加强集团校际间教育教学合作交流，提升集团各校办学质量和管理水平。

7、加快智慧校园建设，探索未来学校样板。增强智慧管理、智慧服务基础能力、提高教育教学智慧水平，初步构建了学校智慧管理、智慧教学与智慧评价的系统。

8、不断加强学校意识形态、安全维稳、文明创建的工作，完善制度，形成机制，扩大宣传，明确责任。认真落实巡察发现问题的整改工作。今年成功申报创建省文明标兵校园。

八、存在的主要问题

1、项目建设进度有待加快，项目资金的下达存在不及时的情况，导致支出率较低；

2、资产管理过程中存有的问题；部分学生在使用资产过程中不爱惜，导致资产维修的情况较多。

九、改进措施和建议

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、资产管理员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、结合单位实际情况做年度资产配置计划，充分发挥财政资金效益，做到不浪费，不铺张。

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12639.26万元，自评覆盖率达到100%。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”。