

2020 年度

长沙市田家炳实验中学部门决算

目录

第一部分 长沙市田家炳实验中学单位概况

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

长沙市田家炳实验中学概况

- 部门职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二) 教育教学。坚持以“忠恕”为核心的传统文化教育。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市田家炳内设机构包括：总务处、教育处、教务处、教科室、党政办公室、团委会、年级组、工会。

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

第二部分

部门决算表

收	行次	金额	支	行次	金额
项	次	1	项	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2946.13	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	183.46	五、教育支出	36	3118.28
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	11.30
	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	3129.58	本年支出合计	58	3129.58
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	0.00		61	0.00
总 计	31	3129.58	总 计	62	3129.58

收入决算表

部门·长沙市日京炳实总m字		2020年度							公开02. 主额单位：万元
项	目	本年收入台寸	附1对发款收入	上级补助收入	字业收入	经运收入	闲农单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3			e	?	
	合计	312058	291613	000	18346	000	000	000	
205	教育支出	311628	293463	0.00	183.46	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	270041	257411	0.00	132.30	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	246622	233393	0.00	132.11	0.00	0.00	0.00	
205020301	其他普通教育支出	24018	24018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	34935	34935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050901	其他教育费附加安排的支出	34935	34935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	6253	1130	0.00	51.16	0.00	0.00	0.00	
2059901	其他教育支出	6253	1130	0.00	51.16	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1130	1130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	1130	1130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081101	其他残疾人事业支出	1130	1130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本未反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门·长沙市日京炳实总m字		2020年度						公开03表 金额单位：万元
项	目	本年支出台寸	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	
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计	3129.58	2466.96	662.62	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3118.28	2455.66	662.62	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2700.41	2455.66	250.75	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	2466.22	2376.46	89.16	0.00	0.00	0.00	
205020301	其他普通教育支出	240.18	19.19	160.99	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	349.35	0.00	349.35	0.00	0.00	0.00	
2050901	其他教育费附加安排的支出	349.35	0.00	349.35	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00	
2059901	其他教育支出	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081101	其他残疾人事业支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

部门·长沙市日京炳实总m字		2020年度						
收入		支出					一般公共预算	
项	目	金额	基本支出	项目支出	合计	财政拨款		
栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6	
1	一、一般公共预算财政拨款	294613	246696	66262	3483	294613	0	
2	二、政府性基金预算财政拨款	0	0	0	0	0	0	
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0	0	0	0	0	0	
4	四、其他财政拨款	0	0	0	0	0	0	
5	五、教育支出	3118.28	2455.66	662.62	0.00	0.00	0.00	
6	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	八、社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	十四、资源勘探工业信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	十五、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	十八、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	二十六、抗疫特别国债支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	本年收入合计	294613	246696	66262	3483	294613	0	
28	一般公共预算财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	政府性基金预算财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	国有资本经营预算财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	其他财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	总计	294613	246696	66262	3483	294613	0	

注：本未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入和未结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长武 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	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2946.13	2424.42	521.71
205	教育支出	2934.83	2413.12	521.71
20502	普通教育	2574.11	2413.12	160.99
2050203	初中教育	2333.93	2333.93	0.00
2050299	其他普通教育支出	240.18	79.19	160.99
20509	教育费附加安排的支出	349.35	0.00	349.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	349.35	0.00	349.35
20599	其他教育支出	11.37	0.00	11.37
2059999	其他教育支出	11.37	0.00	11.37
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00
20811	残疾人事业	11.30	11.30	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.30	11.30	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

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
30101	基本工资	348.11	30201	印刷费	0.23	30701	警卫执勤包	0.00
30102	津贴补贴	1,517.76	20202	手续费	0.00	30702	野外作业竹色	0.00
30103	奖金	443.40	30203	咨询费	0.00	31001	资本性支出	0.00
30106	住房公积金	104.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋维修费	0.00
30107	绩效工资	113.98	30206	电费	0.00	31002	办公区取暖	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.83	30201	邮电费	0.24	31003	专用改名费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30202	印刷费	0.00	31005	委托代理费	0.00
30110	职工基本医疗保险费	106.19	30209	印刷费	0.00	31006	打印费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.60	30211	电费	0.00	31007	栏、网络及软件维护费	0.00
30112	住房公积金	217.64	3212	云云土田(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗差	0.00	30217	云云土田(境)费用	0.00	31010	安置补偿	0.00
30119	住房公积金	0.00	30218	其他商品和服务支出	0.00	31011	土地出让金	0.00
303	社会保障和就业支出	0.13	34215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	34216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务用车运行维护费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	津贴补贴	0.00	34218	印刷费	0.00	31021	印刷费	0.00
30304	奖金	0.00	30225	电费	0.00	31022	印刷费	0.00
30305	绩效工资	0.00	20225	其他商品和服务支出	0.00	31091	其他资本性支出	0.00
30306	住房公积金	0.00	30226	印刷费	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	住房公积金	0.00	30228	委托代理费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	住房公积金	0.13	30229	印刷费	0.00	39999	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	311231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代耕代种补助	0.00	311231	其他交通费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助	0.00	30230	印刷费	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2390.68	公用经费合计		22.65			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	公务用车购置及运行费					因公出国(境)	公务接待费				
	小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费		小计	公务用车	公务用车	公务用车	公务用车
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，反映按规定程序确立后的预算数，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
部门：长沙市田家炳实验中学						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
0	0	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。
(长沙市田家炳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
部门：长沙				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
0.00	0.00	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。
(长沙市田家炳没有国有资金经营收入，也没有使用国有资金本经营支出，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 3,129.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21.62 万元，下降 0.69%。主要原因是厉行节约，适当缩减基本开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,129.58 万元，其中：财政拨款收入 2,946.13 万元，占 94.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 183.46 万元，占 5.86%；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 3,129.58 万元，其中：基本支出 2,466.96 万元，占 78.83%；项目支出 662.62 万元，占 21.17%；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 2,946.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 192.23 万元，下降 6%。主要原因是厉行节约，适当缩减基本开支。

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 2,946.13 万元，占支出合计的 94.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.23 万元，下降 6%。主要原因是厉行节约，适当缩减基本开支。

（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 2,946.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2934.83 万元，占 99.61%；社会保障和就业（类）支出 11.30 万元，占 0.39%。

（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 1,936.75 万元，支出决算为 2,946.13 万元，完成年初预算的 152.12%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。年初预算为 1925.45 万元，支出决算为 2333.93 万元，完成年初预算的 121.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员进薪晋级异动以及五险两金调整基数导致的人员经费开支增多、项目款、各专项资金等未纳入年初部门预算。
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 240.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出未进入年初部门预算。
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 349.35 万元，决算数与年初预算存在差异的主要原因是项目支出未进入年初部门预算。
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 11.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出未进入年初部门预算。

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 11.30 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

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 2,424.42 万元。其中：人员经费 2,390.68 万元，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 33.74 万元，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。人员经费占比 99%，公用经费占比 1%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数未存在差异。

(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 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未存在差异。上年支出决算为 0.00 万元，与上年相比未存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数未存在差异。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 台。

2019 年度决算公务用车运行维护费为 3 万元，今年较上年差异为 3 万元，差异原因为 2019 经费拨款预充油卡 3 万，2020 年度我单位公车费用在预算外支出。

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%。决算数与年初预算数未存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。其他国内公务接待支出 0.00 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）。

上年支出数为 0.00 万元，与上年相比未存在差异。

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 0.00%。决算数与年初预算数未存在差异。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 1.06 万元，开支内容为餐费和差旅费。用于参加第七届全国环境教育年会，人数 2 人，内容为全国环境教育。参加 2019 年问题化学习年会，人数 2 人，内容为问题化学习。参加新时代德育模式创新论坛，人数为 1 人，内容为德育创新；开支培训费 0.55 万元，开支内容为餐费和差旅费。用于参加食堂管理人员培训，人数 1 人，内容为食堂管理。参加长沙教育学院“卓越教师”培训，人数为 1 人，内容为卓越教师的培养。参加长沙市初中历史教研组长高级研修班，人数为 1 人，内容为历史研修。参加信息技术骨干教师培训，人数 1 人，内容为信息技术能力的提升、参加 2020 年全国田家炳中学校长领导力提升研修班，人数 1 人，内容为领导力提升；举节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 3.23 万元，开支内容主要是 2019 年校园艺术节及 2020 年元旦汇演服装费等费用、新时代德育模式创新论坛、诵读比赛、省青少年健美操比赛、长沙市健美操竞标赛服装费、差旅费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 261.78 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元、政府采购工程支出 120 万元、政府采购服务支出 101.78 万元。授予中小企业合同金额 201.78 万元，占政府采购支出总额的 77.1%，其中：授予小微企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 22.9%。

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。其他用车为学校公务用车，主要用于日常公务出行，依据长沙市财政局长财资产[2019]30 号文件，由长沙铁路第一中学调入，资产卡片编号 201063_2019000050，车辆品牌类型为：广汽菲亚特牌 gfa7140ABAB ，车牌号：湘 A25DM7。

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费、教育费附加，并对本单位 2020 年度部门整体支出作了绩效自评。

二、项目绩效目标

- 1、保证学校的基本运行；
- 2、加强教师队伍培训；
- 3、提高教学硬件设施；
- 4、美化校园环境；

三、绩效评价报告情况

2020 年度长沙市田家炳实验中学整体绩效自评得分 100 分，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指我校从市级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指我校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：指我校为完成教育教学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。

十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映我校举办的初中教育支出。

十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映我校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、单位情况概况

长沙市田家炳实验中学是长沙市教育局直属公办中学，创立于 1918 年，位于长沙市开福区局关祠，初名为湖南长沙艺芳女校，由晚清重臣曾国藩曾孙曾宝荪、曾约农创建。学校先后更名为湖南省长沙市第三女子中学、长沙市第十四中学、望麓园中学、长沙市实验中学、1996 年更名为长沙市田家炳实验中学（分东北两校区）。2012 年初高中剥离，东校区为长沙市实验中学，北校区为长沙市田家炳实验中学。2012 年学校初高中剥离分别办学以来，长沙市田家炳实验中学初中教育教学质量显著提高，艺术、体育、传统文化教育特色鲜明，社会认可度高。2020 年学校托管了船山学社，增加了校园面积；与湖南省教育科学院联合办学，挂牌“湖南省教育科学研究院附属实验中学”校名，省教科院派一名科研副校长到校指导工作，派各学科教研员到校成立名师工作室，增强学校的软实力。学校 2021 年开始恢复高中办学。学校现有建筑面积 18076.3 平方米，初中 24 个班，共计学生 1200 余人，教职工 110 余人，高级职称 18 人，

其中正高 1 人，另有长沙市卓越教师系列学科带头人 1 人、优秀骨干教师 2 人、教学能手 2 人。学校坚持以“培养完全人格”为办学理念。一切为了学生的健康成长和全面发展。着眼于社会文明进步需要和每一个学生的长远发展，全面实施素质教育，培养学生的核心素养。使学生身心得到发展，个性得到张扬，潜能得到激发，创新意识、创新精神和实践能力显著增强，终身学习意识和能力明显提升，为学生的终身发展奠定良好基础。学校以“忠恕”为校训，以“励志、勤奋、求实、文明”为校风。坚持以“忠恕”为核心的传统文化教育，坚持“人人会一门乐器，人人会写毛笔字”为特色的艺术教育；积极开展健美操、舞蹈、田径、文学、摄影、心理、科技创新等多种学生社团活动，大胆实验与创新，努力把学校办成政府放心、社会称赞、家长满意、学生喜爱、教师幸福的现代化学校，使学校三到五年成为省内一流、全国知名的卓越学校。

二、管理及使用情况

1、基本支出情况：2020 基本支出 24669592.85 元。其中：工资福利支出 24,255,772.85 元，对个人和家庭的补助支出为 1320 元，商品和服务支出 412500 元。基本支出主要用于学校的正常运转，完成日常工作的人员工资和福利支出。

2、三公经费支出情况：关于三公经费支出严格按预算控制数不超年初预算数，制定内部控制制度，支出具体情况如下：因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元；公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 台；公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3、专项资金采购情况：专项业务采购严格按照长沙市政府集中采购目录及政府采购限额标准执行。政府采购集中目录以外且未达到政府采购限额标准的货物、工程和服务类项目或虽属目录内，但政府采购管理部门批复为自行采购的项目。严格按照《关于长沙市教育局直属单位内部采购项目的指导意见》执行。

4、国有资产管理情况：为加强国有资产管理，规范国有资产的配置、使用、处置、调配、产权登记等相关工作的流程，依据《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》（长政办发[2011]1 号）、《关于市属行政事业单位资产配置及处置网上申报和审批有关事项的通知》（长财资产〔2013〕20 号）及《长沙市教

育局直属事业单位国有资产使用管理办法》（长教通〔2012〕107号）等文件精神，结合教育资产管理的实际情况，并根据教育局制定《长沙市教育局国有资产管理细则》、《关于长沙市教育局内部采购项目的指导意见》施行。

三、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、非接触式温度计、水银体温计、移动式紫外线灯、消毒洗手盆、医用手术帽、隔离雨靴、食堂送餐饭盒、疫情宣传资料等，保证疫情防控物资需求。我们的防控物资，不仅满足了春季开学时全校师生的需求，还顺利度过了秋季开学的所有需求和日常的疫情防控工作，切实保障了全校师生的身体健康和生命安全。

四、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。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总支会集体研究决策，确保资金的使用绩效。

五、部门整体支出绩效情况

我单位积极贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，并组织实施。学校坚持以“培养完全人格”为办学理念。一切为了学生的健康成长和全面发展。着眼于社会文明进步需要和每一个学生的长远发展，全面实施素质教育，培养学生的核心素养。努力把学校办成政府放心、社会称赞、家长满意、学生喜爱、教师幸福的现代化学校，使学校三到五年成为省内一流、全国知名的卓

越学校。部门整体支出概况：2020 年度支出合计 3,129.58 万元，其中：基本支出 2,466.96 万元，占 78.83%。；项目支出 662.62 万元，占 21.17%。基本支出主要用于学校的正常运转，完成日常工作的人员工资和福利支出。项目支出主要用于课后服务的开展、教学楼办公楼的维护和运转，教育教学的综合管理的工作的正常工作。我校对预算资金进行绩效评价工作，根据设定的绩效目标，运营合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，三公经费严格控制在预算标准范围内，预算调整严格按照上级要求进行，严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。

六、存在的主要问题

1. 资金的使用效益有待进一步提高。
2. 部分资金的下达时间不及时，不能在年内完成支付，只能结转至下一年，很大的影响了资金的使用效率。
3. 资产管理在实际操作中还是存在一些问题，最显著的就是条码管理，学校资产尤其是班级的课桌椅、老师的办公室桌，由于变动频繁，尽管条码已经打印粘贴，但在资产使用人变更和使用地点变更后因不能及时修改资产管理系统内资产卡片信息以更换条码重新粘贴。

七、改进措施和建议

1. 完善资产管理机制。明确相关责任人的职责范围，将资产管理责任落实到人，定期考核责任履行情况。
2. 加强相关人员的培训学习，严格执行相关财政法规，完善绩效评价工作制度。
3. 加大宣传力度，树立绩效管理理念。
4. 资金落实更快一些。

八、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 3129.58 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”。