

# 2020 年度

## 长沙市雅礼洋湖实验中学部门决算

### 目录

#### 第一部分长沙市雅礼洋湖实验中学概况

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

## 长沙市雅礼洋湖实验中学概况

### 一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、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。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

（二）教育教学。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。长沙市雅礼洋湖实验中学内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫科、工会、团委。

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

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算表

公开 01 表

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	5,411.26	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	645.07	五、教育支出	36	6,019.70
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	21.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	15.52
	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	6,056.33	<b>本年支出合计</b>	58	6,056.33
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	6,056.33	<b>总计</b>	62	6,056.33

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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		6,056.33	5,411.26	0.00	645.07	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6,019.70</b>	<b>5,374.63</b>	<b>0.00</b>	<b>645.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>5,316.58</b>	<b>4,760.29</b>	<b>0.00</b>	<b>556.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203	初中教育	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,771.06	4,214.77	0.00	556.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	540.40	540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>555.50</b>	<b>555.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	555.50	555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>147.62</b>	<b>58.84</b>	<b>0.00</b>	<b>88.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	147.62	58.84	0.00	88.78	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.11</b>	<b>21.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>21.11</b>	<b>21.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>15.52</b>	<b>15.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>15.52</b>	<b>15.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111001	能源节约利用	15.52	15.52	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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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		6,056.33	4,742.33	1,314.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,019.70	4,721.22	1,298.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,316.58	4,721.22	595.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,771.06	4,362.84	408.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	540.40	358.38	182.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	555.50	0.00	555.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	555.50	0.00	555.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	147.62	0.00	147.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	147.62	0.00	147.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.52	0.00	15.52	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

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	5,411.26	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	5,374.63	5,374.63	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	21.11	21.11	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	15.52	15.52	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>本年收入合计</b>	27	5,411.26	<b>本年支出合计</b>	59	5,411.26	5,411.26	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					
<b>总计</b>	32	5,411.26	<b>总计</b>	64	5,411.26	5,411.26	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

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

2020 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,411.26	4,551.51	859.75
205	教育支出	5,374.63	4,530.40	844.23
20502	普通教育	4,760.29	4,530.40	229.89
2050203	初中教育	5.11	0.00	5.11
2050204	高中教育	4,214.77	4,172.02	42.75
2050299	其他普通教育支出	540.40	358.38	182.03
20509	教育费附加安排的支出	555.50	0.00	555.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	555.50	0.00	555.50
20599	其他教育支出	58.84	0.00	58.84
2059999	其他教育支出	58.84	0.00	58.84
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00
20811	残疾人事业	21.11	21.11	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.11	21.11	0.00
211	节能环保支出	15.52	0.00	15.52
21110	能源节约利用	15.52	0.00	15.52
2111001	能源节约利用	15.52	0.00	15.52

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

2020 年度

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	4,435.31	302	商品和服务支出	116.08	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	699.69	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	72.23	30202	印刷费	15.47	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	650.11	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	1,629.28	30205	水费	5.27	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.97	30206	电费	14.23	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	86.27	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	102.30	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	14.26	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	372.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	97.46	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	399.86	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	0.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.20	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	17.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.66	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	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	48.99				
人员经费合计		4,435.43	公用经费合计						116.08

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

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
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。

说明：长沙市雅礼洋湖实验中学未在一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排“三公”经费，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市雅礼洋湖实验中学

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				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
		0.00	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：长沙市雅礼洋湖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。

## 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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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
		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：长沙市雅礼洋湖实验中学没有国有资本经营预算财政拨款支出，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 6,056.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 350.92 万元，增长 5.79%。主要原因是 2020 年新增 65 人，增加人员经费及公用经费 1738.94 万元；新增两个年级学生，增加事业收入 327.01 元但上年度部分建设项目已经完工，本年度减少资本性支出 1715.03 万元，共增加 350.92 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,056.33 万元，其中：财政拨款收入 5,411.26 万元，占 89.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 645.07 万元，占 10.65%；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 6,056.33 万元，其中：基本支出 4,742.33 万元，占 78.30%；项目支出 1,314.00 万元，占 21.70%；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 5,411.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.92 万元，增长 0.44%。主要原因是人员经费的增加以及资本性支出的减少。

#### 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 5,411.26 万元，占支出合计的 89.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.92 万元，增长 0.44%。主要原因是人员经费的增加以及资本性支出的减少。

（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 5,411.26 万元，主要用于以下方面：教育支出 5374.63 万元，占 99.32%；社会保障和就业支出 21.11 万元，占 0.39%；节能环保支出 15.52，占 0.29%。

（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 3006.18 万元，支出决算为 5,411.26 万元，完成年初预算的 180.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金是 2020 年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金，不纳入部门预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2985.07 万元，支出决算为 4214.77 万元，完成年初预算的 140.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员新增，年中追加人员经费。

3. 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 540.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达追加市直公办学校编制外教职工缺编包干经费、城乡义务教育经费保障机制改革资金和综合奖补资金等，不纳入部门预算。

4. 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 万元，支出决算为 555.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达建设项目经费、学校特色教育专项项目经费等专项经费，不纳入部门预算。

5. 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 万元，支出决算为 58.85 万元，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年中下达教育专项经费（高中生均公用经费）、军训专项经费、教育考试专项经费，不纳入部门预算。

6. 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 21.11 万元，支出决算为 21.11 万元，决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达公共机构节能项目资金，不纳入部门预算。

## 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 4,551.51 万元。其中：人员经费 4,435.43 万元，占基本支出的比率为 97.45%，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 116.08 万元，占基本支出的比率为 2.55%，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**

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。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。原因是一般公共预算财政拨款中未安排“三公”经费。

#### **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，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0万元，支出决算为0.00万元，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0万元；开支培训费0.2万元，用于开展全市教育系统食堂管理人员网络培训，人数2人，金额0.08万元，内容向培训主办方缴纳的培训费用；用于开展（湘语时光）朗诵大会指导培训，人数2人，金额0.12万元，内容为支付朗诵大会指导老师培训费，租场费0元、餐费0元、资料印刷费0元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额267.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.7万元。授予中小企业合同金额267.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额267.7万元，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，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，该车用于单位教职工日常外出办理业务使用；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 年度长沙市雅礼洋湖实验中学整体绩效自评得分 94.6 分，评价结果为“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、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。

六、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

#### 部门整体支出绩效评价

填报单位：长沙市雅礼洋湖实验中学

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在 职人数	控制率
	185	185	100%
厉行节约保障措施	节约用水用电，垃圾分类，宣传节约防范，提高节约意识。		
部门概况	<p>1、长沙市雅礼洋湖实验中学是全国名校雅礼中学倾力打造的高起点、高品质、现代化的市属公办完全中学，学校坐落于长沙市最大最美城市湿地公园洋湖湿地公园旁，总占地面积约 150 亩，建筑面积 9.3 万 m<sup>2</sup>，总投资约 3.74 亿元。1. 到 2020 年下学期我校共六个年级，学生人数 3060 人，其中初中 1759 人，高中 1301 人。目前我校在职在编教师 185 人，人员较稳定。2. 机构：总务处、办公室、教育处、教务处等。2、用于人员经费开支和学校正常运转的保障。</p> <p>2、2020 年雅礼洋湖支出共计 60563311.12 元，学校支出情况分为两大类：基本支出、项目支出。</p>		
部门整体支出管理及使用情况	<p>1、2020 年基本支出共计 47423265.02 元，主要保障人员等经费开支，我校 2020 年人员开支主要为工资津补贴、五险一金、奖金、过节费、中餐补助等，2020 年全体人员经费开支为 4765.37 万元，占据全校</p>		

	<p>总支出的 78.68%，2020 年教职工福利待遇逐渐完善，为老师生活教学提供更多的保障，较上年相比，文明校园奖增加 0.5 倍，公积金调基总额增加。2、总结以前年度会计核算经验的基础上，结合学校的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。3、2020 年专项资金使用情况良好，按制度要求支付。4、使用国库集中支付，2020 年学校新建几个重要建设项目，更加完善学校基础建设，其中体育馆灯光建设项目、体育舞台设施设备采购等项目着重于保障教育教学稳步发展，而地面改造工程、地下车库改造等项目着重于改善校园环境，为全体师生提供更加舒适便利的校园工作生活。</p>
<p>部门专项组织实施情况</p>	<p>1、按要求招标，竣工验收完成良好</p> <p>2、制度建立日渐完善</p>
<p>资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等</p>	<p>完成 2019 年资产年报并报送，每月报送资产月报。共申请 3 次资产配置预算调整和 9 月申请一次 2021 年资产配置年度预算。严格管理资产卡片，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全了资产账簿体系，并保证资产管理信息系统和财务帐的一致性。学校教材、办公用品及卫生工具、日常消耗品的补给发放，一一记录成册。总务处制定了公共财产责任书，并与相关处室、年级、班级责任人签订责任书，强化学校资产管理过程；完善档案建设，入库时需供货方或施工方提供政府采购合同及政府采购明细清单，按年度按月份一并整理存档。</p>
<p>疫情防控资金使用情况</p>	<p>进一步落实上级领导部门关于预防新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通知精神，加强校园卫生安全管理，为广大师生的工作、学习和生活提供有力保障，针对疫情我校高度重视，积极预防。1、领导重视，提高认识、落实责任。2、做好宣传动员，实行联防联控 制定方案，精心准备。3、加强对师生管理工作，落实检查制度 作好记录与汇报新型冠状病毒感染的肺炎防控工作形势异常严峻，4、搞好消毒、卫生工作，营造学生健康成长的环境。</p>

<p>落实过紧日子政策具体措施</p>	<p>从思想上提高大家的认识，明确各项工作的重要性，练就一支少而精的后勤服务队伍，始终把为教育教学服务、为师生生活服务、为师生安全保驾护航作为后勤保卫工作的中心。今年总务处干事 4 人、财务 2 人，司机 1 人。认真贯彻落实教育方针政策，做好服务育人、管理育人工作，认真执行规章制度，不断强化服务意识和大局观念，促进员工队伍素质的不断提高和服务水平的不断提升。每周召开一次工作布置会，总结、分配工作任务，团结协作、主动热情、全心全意为教育教学做好后勤保障工作。</p>
<p>部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况</p>	<p>不断加强处室队伍建设，服务学校的中心工作。 1、校内维修工作认真细致，本年的维修总次数近万次。完成政府采购任务：物业服务比选、低氮锅炉改造、模拟广播系统建设、课桌椅采购、垃圾站改造、田径场灯光改造、体育馆舞台灯光建设、室内照明节能改造、校园绿化二期工程等项目建设。另学校教学办公所需的办公用品、体育用品、维修保洁用品工具的采购、验收、结算、售后维护，和一些大型活动所需的物资采购等方面都一丝不苟，“分毫”必较，努力将资金效益最大化。 2、督促物业保障学校的安全与洁净，并配合学校各部门顺利完成多次大型活动如（教师招聘、中考、艺术联考、教学开放日等），严格落实了每次活动前期准备，现场协助，活动后清理与撤场，为建设学校高效务实的后勤服务队伍作出了自己的贡献。 3、热情耐心服务，坚持物尽其用，杜绝浪费的原则。认真做好学校的物品管理工作。坚持厉行勤俭节约作风，加强国有资产使用管理</p>
<p>存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题</p>	<p>资产管理方面不够完善，资产数量较大，需要更加科学的管理方式</p>
<p>改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等</p>	<p>加强资产管理的学习，争取进一步做好科学地资产管理</p>