

2020 年度
长沙市雅礼中学部门决算
目录

第一部分长沙市雅礼中学概况

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

长沙市雅礼中学概况

一、部门职责

- （一）立德树人，以人才培养为根本进行教育教学活动；
- （二）进行教研教改科研活动；
- （三）提供相关社会服务；
- （四）文化传承与创新；
- （五）开展国际学术交流；
- （六）在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行管理与指导。

二、机构设置及决算单位构成

学校内部设置 10 个机构，全部纳入 2020 年部门决算编制范围。

（一）、**机构设置**。我单位内设机构包括：工会、办公室、教务处、教育处、教科室、总务处、保卫处、团委、国际合作部、督导室。

工会负责组织“教职工之家”活动，加强工会宣传、收集整理信息工作，在加强学校民主管理和监督，维护教职工权益，深化校务公开，促进教职工全面发展，提升教师队伍整体素质中发挥重要作用；办公室负责人事管理工作，精神文明创建，学校档案归档和利用工作，各级迎检、接待工作，离退休的管理、校史办、全校工资的核算，做好其他常规工作和协调各职能部门；教育处负责德育工作，计划建设德育阵地实现活动育人，加强班主任队伍的建设，加强学生干部队伍的培养，加强家校互联，推进学校体育、艺术、卫生与健康工作；教务处负责教学工作，提高教学质量，经常性开展全体教研组长、备课组长的培训活动，组织公开课、听、评工作，新高考研究、准备工作及省市各类大型考务工作。教科室对接新高考、谋划新发展，优化校本课程管理，加强教师培训，加强课堂教学研究，课题管理，拔尖创新人才培养及推广信息化建设、智慧校园建设；总务处着重抓学校建设，提供高品质的后勤服务，加强财务管理，加强资产管理，规范建设和采购程序；保卫处负责校园安全，深化平安校园建设；团委负责加强团支部建设，提高团干部参事、议事、做事、成事能力，抓好青年团校和青年党校两支队伍，培养团委会干部、团支部书记、社长等学生干部及学生社团活动管理和社会实践；国际合作部负责国际班学生日常管理 & 国际课程教育，学生出国留学事宜；督导室本期工作任务是督教、督学、督管理。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，长沙市雅礼中学部门决算仅包括长沙市雅礼中学一个单位。

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
金额单位：万元

部门：长沙市雅礼中学

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	14,451.69	一、一般公共服务支出	32	10.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.00	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	2,151.72	五、教育支出	36	16,540.00
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	28.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.91
	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	90.00
	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		16,693.41	本年支出合计	58	16,693.41
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	16,693.41	总计	62	16,693.41

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

部门：长沙市雅礼中学

2020 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		16,693.41	14,541.69	0.00	2,151.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,540.00	14,388.28	0.00	2,151.72	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	12,831.64	10,679.92	0.00	2,151.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,621.78	10,470.06	0.00	2,151.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	209.86	209.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,531.87	3,531.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,531.87	3,531.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.00	90.00	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

部门：长沙市雅礼中学

2020 年度

金额单位：万元

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		16,693.41	10,362.29	6,331.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	16,540.00	10,338.38	6,201.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,831.64	10,338.38	2,493.26	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,621.78	10,129.42	2,492.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	209.86	208.96	0.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,531.87	0.00	3,531.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,531.87	0.00	3,531.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	176.49	0.00	176.49	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	176.49	0.00	176.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.00	0.00	90.00	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：长沙市雅礼中学

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	14,451.69	一、一般公共服务支出	33	10.99	10.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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

款								
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14,388.28	14,388.28	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	28.50	28.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.91	23.91	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	90.00	0.00	90.00	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	14,541.69	本年支出合计	59	14,541.69	14,451.69	90.00	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	14,541.69	总计	64	14,541.69	14,451.69	90.00

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：长沙市雅礼中学

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		14,451.69	10,093.92	4,357.77
201	一般公共服务支出	10.99	0.00	10.99
20110	人力资源事务	10.99	0.00	10.99
2011008	引进人才费用	10.99	0.00	10.99
205	教育支出	14,388.28	10,070.00	4,318.28
20502	普通教育	10,679.92	10,070.00	609.91
2050204	高中教育	10,470.06	9,861.04	609.02
2050299	其他普通教育支出	209.86	208.96	0.90
20509	教育费附加安排的支出	3,531.87	0.00	3,531.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,531.87	0.00	3,531.87
20599	其他教育支出	176.49	0.00	176.49
2059999	其他教育支出	176.49	0.00	176.49
207	文化旅游体育与传媒支出	28.50	0.00	28.50
20703	体育	28.50	0.00	28.50
2070399	其他体育支出	28.50	0.00	28.50
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	0.00
20811	残疾人事业	23.91	23.91	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.91	23.91	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：长沙市雅礼中学

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	7,879.31	302	商品和服务支出	259.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,486.03	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,606.03	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	2,543.67	30205	水费	30.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.03	30206	电费	75.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	229.21	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	201.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	389.89	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	50.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	687.38	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	209.54	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	1,955.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.92	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	176.24	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	64.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2.33	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	30.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	5.58	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	1,669.03	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	117.70				
人员经费合计		9,834.63	公用经费合计				259.29		

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

部门：长沙市雅礼中学

制表日期：2020 年

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
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。

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：长沙市雅礼中学

2020 年度

金额单位：万元

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	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	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。

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：长沙市雅礼中学

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	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：长沙市雅礼中学没有使用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 16,693.41 万元。与上年度 14,621.84 万元相比，收、支总计各增加 2071.57 万元，增长 14.17%。主要原因是财政拨款增加 2506.68 万，一是 2020 年职业年金、综合治理奖及残保金缴费等政策性人员经费增加，2020 年比上年增加 1550.22 万元；二是 2020 年学校加快综合楼建设，同时增加厕所提质改造项目、智慧校园建设等项目投入，2020 年经费拨款项目达 35 项，比上年增加 956.46 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16,693.41 万元，其中：财政拨款收入 14,541.69 万元，占 87.11%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,151.72 万元，占 12.89%；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 16,693.41 万元，其中：基本支出 10,362.29 万元，占 62.07%；项目支出 6,331.11 万元，占 37.93%；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 14,541.69 万元。与上年度 12035.01 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 2506.68 万元，增长 20.83%。主要原因是一是基本支出增加了职业年金、残保金缴费等费用，共计增加 1550.22 万元，二是 2020 年学校综合楼建设、厕所提质改造项目、智慧校园建设等增加项目支出，政府性基金投入也由 13 万元增长到 90 万元，项目支出总计增加 956.46 万元。

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 14,451.69 万元，占支出合计的 86.57%。与上年度 12022.01 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2429.68 万元，增长 20.21%。主要原因是基本支出增加了职业年金、残保金缴费等费用，共计增加 1550.22 万元，2020 年学校综合楼建设、厕所提质改造项目、智慧校园建设、基础教育支出等增加项目支出 879.46 万元。。

（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 14,451.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.99 万元，占 0.08%；教育（类）支出 14388.28 万元，占 99.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出 28.5 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 23.91 万元，占 0.17%。

（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 8,512.29 万元，支出决算为 14,451.69 万元，完成年初预算的 169.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增人增资人员工资、公积金年审政策调整、职业年金及残

保金的缴纳。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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加市级人才发展经费，用于集团干部培训和名校长工作室专项，调整了商品及服务经费，增加了财政拨款预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。年初预算为 8515.29 万元，支出决算为 10470.06 万元，完成年初预算的 122.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等基本支出拨款，追加高中资助金、基础教育支出等项目经费，增加了财政拨款预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算金额为 209.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加编外合同制教师工资，社保缴费、住房公积金、年终福利及中餐补助经费，增加了财政拨款预算。

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）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3531.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加综合楼建设、厕所提质改造项目、智慧校园建设、西校区提质改造等增加项目支出，增加了财政拨款预算。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算金额为 176.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加高中生均公用经费、军训专项经费项目支出，增加了财政拨款预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算金额为 28.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加全运会女篮比赛奖励金，增加了财政拨款预算。

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（项）。年初预算为 28.99 万元，支出决算为 23.91 万元，完成年初预算的 82.48%。决算数小于预算数的主要原因是根据税务局政策，残疾人就业实行分档征收政策，按本期应纳费额进行了减免，减少了财政拨款预算。

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 10,093.92 万元。其中：人员经费 9,834.63 万元，占基本支出的 97.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 259.29 万元，占基本支出的 2.57%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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 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无差异。

“三公”经费支出决算数比上年支出决算减少 12 万元，分别为：1. 公务用车比上年支出决算减少 12 万元，2020 年比上年数减少的原因：一是 2019 年学校有公务用车 4 台，2019 年 5 月公车改革后，2020 年公务用车保留 1 台；二是上年安排公务用车运行维护费 12 万元，公务用车定点加油费已预付到政府采购监督管理局，预付汽油费能够保证保留的 1 台车运行用油，故 2020 年未安排汽油费用；2. 公务接待比上年支出决算增减 0 万元；3. 因公出国比上年支出决算增减 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算收入支出决算年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 90 万元，完成年初预算的 100.00%。具体拨款项目安排为：体育彩票公益金 10 万元，文化体育项目补助 80 万元。因我校女子篮球队获代表湖南省参加全国赛，故拨专项经费用于女子篮球队比赛、训练、专用器材设备购置等

费用支出。其中商品及服务支出 87.94 万，占 97.71%，其他资本性支出 2.06 万，占 2.29%。政府性基金预算收入支出决算全额支出无结余。

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

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 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 9.75 万元，为对 15 名学生 20—21 年物理竞赛进行培训，培训时间从 2020 年 11 月—2021 年 4 月，全部为专家授课费用。2020 年度我校无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3401.92 万元，其中：政府采购货物支出 1095.27 万元、政府采购工程支出 2097.13 万元、政府采购服务支出 209.52 万元。授予中小企业合同金额 3101.83 万元，占政府采购支出总额的 91.18%，其中：授予小微企业合同金额 3101.83 万元，占政府采购支出总额的 91.18%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位账上共有车辆 3 辆，3 辆均为其他用车，其中实际在用车辆 1 辆，2 辆正在走报废拍卖流程，待财政拍卖完成下发批示后做销账处理；学校实际在用 1 台车用途为保证学校一般公务用车。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：高中学生助学金和免学费、2019 年中小学卓越教师、系统巡查监督建设、2019 年名校长工作室工作经费、“护苗”志愿服务活动及表彰、西校区校园提质改造及校园文化建设、2020 年中小学卓越教师、

2020 年市级名师工作室、名师农村工作站驻站名师工作经费、西校区宿舍维修、体育馆后栋训练房维修改造工程、2020 年应急、消防、安全补助经费、2020 年军训专项经费、2020 年编外教职工经费、2020 年物业管理专项经费、教学楼阅读空间及诺贝尔景墙文化设施购置、物业管理专项经费、高中生均公用经费、2020 年雅礼中学厕所提质改造建设项目、雅礼中学“智慧校园”项目建设、综合楼建设。

（三）项目绩效支出情况

2020 年度评价项目资金共计下达 3952.74 万元，其中省级以上资金 22.53 万元，市级资金 3930.21 万元。支出 3941.86 万元，占总指标的 99.72%。支出中基本支出 208.96 万元，占 5.3%，项目支出 3732.9 万元，占 94.7%。

（四）绩效评价报告情况

根据长政函【2020】45 号文，关于 2020 年财政重点线效评价情况的通报，雅礼中学整体评价评分为 91.38 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）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

雅礼中学 2020 年整体支出绩效报告

一、单位概况

(一) 项目单位基本情况

长沙市雅礼中学是一所历史悠久、质量一流、特色鲜明、具有国际影响力的百年名校。学校名师荟萃、校风优良，是湖南省首批挂牌的重点中学、全国文明单位，高考成绩始终名列省市前列。2020 年，学校本着“依法依规、立足教学、绩效运行，内控管理”的原则，学校建立规范了财务管理和运行机制，财务工作严格执行国家财务制度，合理安排资金，加强预算管理，提升绩效管理能力，执行学校内控制度，规范业务流程，确保各项经济业务规范、持续、稳定、协调发展。

2020 年雅礼校区实有教职工 326 人，离退休职工 184 人，年末收取学费的学生 3757 人；年末净资产 5.42 亿，其中固定资产净值 1.42 亿，无形资为 2.93 亿，在建工程 9482.24 万元。

学校设置 10 个机构，工会、办公室、教务处、教育处、教科室、总务处、保卫处、团委、国际合作部、督导室。工会负责组织“教职工之家”活动，加强工会宣传、收集整理信息工作，在加强学校民主管理和监督，维护教职工权益，深化校务公开，促进教职工全面发展，提升教师队伍整体素质中发挥重要作

用；办公室负责人事管理工作，精神文明创建，学校档案归档和利用工作，各级迎检、接待工作，离退休的管理、校史办、全校工资的核算，做好其他常规工作和协调各职能部门；教育处负责德育工作，计划建设德育阵地实现活动育人，加强班主任队伍的建设，加强学生干部队伍的培养，加强家校互联，推进学校体育、艺术、卫生与健康工作；教务处负责教学工作，提高教学质量，经常性开展全体教研组长、备课组长的培训活动，组织公开课、听、评工作，新高考研究、准备工作及省市各类大型考务工作。教科室对接新高考、谋划新发展，优化校本课程管理，加强教师培训，加强课堂教学研究，课题管理，拔尖创新人才培养及推广信息化建设、智慧校园建设；总务处着重抓学校建设，提供高品质的后勤服务，加强财务管理，加强资产管理，规范建设和采购程序；保卫处负责校园安全，深化平安校园建设；团委负责加强团支部建设，提高团干部参事、议事、做事、成事能力，抓好青年团校和青年党校两支队伍，培养团委会干部、团支部书记、社长等学生干部及学生社团活动管理和社会实践；国际合作部负责国际班学生日常管理及国际课程教育，学生出国留学事宜；督导室本期工作任务是督教、督学、督管理。

（二）2020 年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

2020 年预算总指标为 19567.23 万元，其中预算调整为 1290.73 万元，1289.42 万为人员费，1.3 万为工会及福利费。总支出为 16693.41 万元，其中经费拨款 14541.69 万元（一般支出 10093.92 万元，项目支出 4447.77 万元），预算外 2151.72 万元（一般支出 268.38 万元，项目支出 1883.35 万元）。

二、一般公共预算支出情况

2020年年初，长财预〔2020〕001文部门预算资金全部下达到位；其他项目指标根据用款计划都下达到位。

2020年学校继续内控管理，严把开支关，精打细算，杜绝浪费，在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全，确保财务资金分配合理，工作的有序运行。学校2020年绩效考核整体支出为16693.41万元，经费拨款14541.69万元（一般支出10093.92万元，项目支出4447.77万元），预算外2151.72万元（一般支出268.38万元，项目支出1883.35万元）。

用于人员工资10103万元，占2020年绩效考核整体支出的60.5%；公用支出259.29元，占2020年绩效考核整体支出的1.6%；专项资金支出6331.12万元，占2020年绩效考核整体支出的37.9%。其中基本支出主要是人员经费、部分水电汽油、办公资料费、工会经费、福利费及工会慰问及经费补充等。部门预算项目支出2409万，其中：教学业务费427万，国际课程教育1034万，课改及特色教育94万，学科竞赛198万，文体卫经费60万，改善办学条件318万元；综合楼配套改造278万。上级立项安排3922万，其中：高中教育安排83万，教育费附加安排3532万，其他教育支出177万，引进人才支出11万，其他体育29万，体育彩票资金安排90万。

三、部门资金使用管理情况

一是严格强化预算管理，执行学校内控各项制度。加强预算执行，对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性。财务运行过程中严格遵守财务制

度，杜绝乱收费，乱开支现象，杜绝违规行为，严格公用经费的使用和管理。资金支出的申请、审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的申请、经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。各类凭证有经手、有验收、有主管、有财务审核、最后有领导分级一支笔签批，每一笔报销业务都严格按政策执行。

二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。同时强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。建立健全收入、支出、资产等一系列内部控制管理制度，充分发挥财务管理的核算、计划、控制、决策、组织、分析等职能。

三是坚持厉行节约，贯彻八项规定。“三公经费”方面，2020年执行处级及以上干部执行车补政策，其他人员执行因公外出需派车的，由总务部门计划安排车辆，如学校不能安排公务用车，需外出者可用私车或自行乘车办公事，按1.8元/公里领取交通费用补贴的政策。公务用车方面，全年公务用车运行维护费6.5万元，比2019年下降13万元；公务接待方面，本年执行来函接待政策，无函、同城一律不予接待，本年支出接待费仅0.5万；因公出国方面，一律采用事先报告，由教育局和主管教育的市长签字后方可办理因公出国相关手续，取得外事办的因公派遣单后方能办理出国费用报销的政策，2020年度因公出国费3万元，比2019年下降15.2万元。

四、资产管理情况

2020年加强了学校资产管理，明确经济责任，保证资产的安全完整、账实相符，防止国有资产流失，制定了学校固定资产管理制度。明确固定资产管理流程，设置1、物资采购流程，2、固定资产入库流程，3、使用流程，4、报废流程。固定资产执行一物一卡和卡片管理。2020年学校基本做到按资产配置计划进行安排，学校加强固定资产的购买、清理、折旧、报废工作，对新增资产及时入帐，做到信息真实、准确。2020年底聘请长沙湘安联合会计师事务所对学校资产进行了全面清理，盘盈通用设备1635项，资产价值待评估，盘亏资产2154项，资金18,754,877.04元。经过本次清查，学校资产更明晰更完整。2020年完成综合楼建设，实际建设规模14462.16平方米，大大改善师生就餐环境、住宿条件，综合楼提供宿舍床位1152个，1—3楼为师生提供就餐坐位1500个；完成教学楼及西校区田径场看台和实验楼维修改造，改造内容包括了校园道路、实验楼外墙、教师公寓卫生间及淋浴室、教室维修改造、分类垃圾站等，改善了硬件设施，美化了校园环境。

五、整体支出绩效情况

学校以“立德树人，强基固本，创建全国文明校园”为工作思路，五育并举、全面育人，推进课堂教学改革，全面落实学科核心素养，奋发新作为，提升新品质，促进新发展。

本年度，学校开展了系列学术交流研讨活动。9月，开展新老高三交流活动；10月，省教科院来校调研交流；12月，开展“新课标”主题讲座与研讨活动、“中国高考评价体系”主题讲座与研讨活动；开

展“聚焦素养，立德树人”教学开放日活动。在新高考新课标新教材背景下，通过这些活动的开展，学校教师进一步清晰了学科核心素养内涵与作用，有力地促进教学观念、教学方式的转变，推动了学科核心素养的落地。

本年度，学校素质教育成果卓著，学校获评全国文明校园、全国国防教育特色学校，中华全国学生联合会第二十七届委员会委员单位，团委“小鱼治水”项目获长沙市学雷锋志愿服务项目大赛金奖。在长沙市中小学艺术展演中，学校交响乐团、话剧社、舞蹈队分别荣获管弦类一等奖第一名、话剧类一等奖第二名、舞蹈类一等奖第三名，在长沙市班级合唱合奏比赛中荣获一等奖。学校女子篮球队获2019-2020年中国高中生篮球联赛总决赛亚军、湖南省青少年篮球锦标赛冠军、湖南省中学生篮球锦标赛冠军，男子足球队获湖南省青少年足球锦标赛第三名，田径队荣获湖南省青少年锦标赛团体总分第一名。

本年度，学校课堂教学聚焦学科核心素养，积极探索互动式、启发式、探究式、体验式等教学形式，充分与现代技术手段有机融合，积极拓展课堂的参与度与亲和度，夯实了课堂教学实效，为创新拔尖人才成长提供了重要支撑。2020年学校高考成绩斐然，清北录取人数居全省榜首；五大学科竞赛成绩突出，在学科竞赛联赛中，103人获得联赛省一等奖；在省队选拔赛中，27人入选省代表队，入选人数居全省第一；在全国决赛中，7人入选国家集训队，荣获金牌14枚，银牌12枚，铜牌1枚，其中金牌数名列全国前茅。

六、存在的问题及原因分析

为保证学校的运行和发展，预算本着偏大的原则编制，执行中结余较大，2020年预算总指标为19567.23万元，总支出为16693.41万元，执行率为85%。2020年教育局调剂收走资金及指标1318.10元，实际可用指标18249.13万元，实际执行率为91.5%。

七、下一步改进措施

（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）加强预算绩效管理工作。强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据整体支出绩效自评，学校将加大预算的绩效分析和各指标的量化评价，争取实现较高执行率。根据绩效自评，继续完善学校内部控制制度，资产管理制度，以适应学校的长效发展。

绩效自评完成后，拟把部门整体支出绩效自评基础数据在学校公示。

长沙市雅礼中学

2021年9月26日