

2020 年度

长沙市周南梅溪湖中学部门决算

目录

第一部分长沙市周南梅溪湖中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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

长沙市周南梅溪湖中学单位概况

一、部门职责

实施高中学历教育、初中义务教育、促进基础教育发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学校设办公室、教师发展中心、学生成长中心、服务保障中心、督导评价中心

（二）决算单位构成。长沙市周南梅溪湖中学 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市周南梅溪湖中学

第二部分

一、收入支出决算总表

部门：长沙市周南梅溪湖中学 2020 年度 公开 01 表
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	6,034.83	一、一般公共服务支出	32	4.00
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	662.54	五、教育支出	36	6,655.80
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	21.57
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	16.00
	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	6,697.37	本年支出合计	58	6,697.37
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	6,697.37	总计	62	6,697.37

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市周南梅溪湖中学

2020 年度

公开 04 表
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	6,034.83	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	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	5,993.26	5,993.26	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	21.57	21.57	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	16.00	16.00	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	6,034.83	本年支出合计	59	6,034.83	6,034.83	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	6,034.83	总计	64	6,034.83	6,034.83	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：长沙市周南梅溪湖中学

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		6,034.83	5,029.06	1,005.77
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20114	知识产权事务	4.00	0.00	4.00
2011499	其他知识产权事务支出	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	5,993.26	5,007.49	985.77
20502	普通教育	5,350.82	5,007.49	343.34
2050204	高中教育	4,996.18	4,826.16	170.03
2050299	其他普通教育支出	354.64	181.33	173.31
20509	教育费附加安排的支出	590.55	0.00	590.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	590.55	0.00	590.55
20599	其他教育支出	51.88	0.00	51.88
2059999	其他教育支出	51.88	0.00	51.88
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	0.00
20811	残疾人事业	21.57	21.57	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.57	21.57	0.00
211	节能环保支出	16.00	0.00	16.00
21110	能源节约利用	16.00	0.00	16.00
2111001	能源节约利用	16.00	0.00	16.00

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：长沙市周南梅溪湖中学

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	4,918.88	302	商品和服务支出	110.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	683.34	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	826.02	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,024.28	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	1,098.47	30205	水费	22.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.04	30206	电费	40.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.22	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	207.38	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	67.06	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	398.30	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	181.44	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83	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	1.11	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	15.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.42	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.84			
人员经费合计		4,918.88	公用经费合计					110.17

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

部门：长沙市周南梅溪湖中学

制表日期：2020年

公开 07 表
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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

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
 金额单位：万元

部门：长沙市周南梅溪湖中学

2020 年度

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	0	0	0	0	0

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。
 长沙市周南梅溪湖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

部门：长沙市周南梅溪湖中学

2020 年度

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		0	0	0

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。长沙市周南梅溪湖中学本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 6,697.37 万元。与上年度 5925.13 万元相比，收、支总计各增加 772.24 万元，增长 13.03%。主要原因是学校扩招新生 100 多人和新进教师增加 10 人，相应人员及公用经费增加；同时使用历年存量资金 200 多万完成大型维修改造等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,697.37 万元，其中：财政拨款收入 6,034.83 万元，占 90.11%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 662.54 万元，占 9.89%；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 6,697.37 万元，其中：基本支出 5,219.68 万元，占 77.94%；项目支出 1,477.69 万元，占 22.06%。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 6,034.83 万元。与上年度 5603.49 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 431.34 万元，增长 7.7%。主要原因是学校扩招新生 100 多人和新进教师增加 10 人，相应人员及公用经费增加；同时使用历年存量资金 200 多万完成大型维修改造等。

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 6,034.83 万元，占支出合计的 90.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 431.34 万元，增长 7.7%。主要原因是学校扩招新生 100 多人和新进教师增加 10 人，相应人员及公用经费增加；同时使用历年存量资金 200 多万完成大型维修改造等。

（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 6,034.83 万元，用于一般公共服务 4 万元，占 0.06%；教育支出 5993.26 万元，占 99.3%；社会保障和就业支出 21.57 万，占 0.4%；节能环保支出 16 万，占 0.24%。

（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 3,615.93 万元，支出决算为 6,034.83 万元，完成年初预算的 166.90%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4392.13 万元，支出决算为 5638.7 万元，完成年初预算的 128.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加奖金、住房公积金及普通高中资助补助等资金。

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 万元，支出决算为 354.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加市直公办学校编制外教职式缺编包干经费、城乡义务教育经费保障机制改革资金和综合奖补资金等。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 590.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加建设项目经费、学校运行保障经费、学校特色教育专项项目经费等。

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 万元，支出决算为 71.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加教育专项经费（高中生均经费）、教育系统运行保障专项经费、教育考试专项经费。

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 21.57 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 5,029.06 万元。其中：人员经费 4,918.88 万元，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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 110.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 1.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 82.80%。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公务接待任务压缩。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的82.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）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%。
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%。

其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.828万元，完成年初预算的82.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校严格按相关制度对三公经费进行了严格控制。

外宾接待支出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）。其他国内公务接待支出0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、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1.8万元，主要用于学校教师市内培训支出，培训人数15人次；学校活动经费0元，未开展其他活动。

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

本部门2020年度机关运行经费年初预算为0万元，机关运行经费支出0万元，本年无机关运行经费支出。

十一、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，本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额744.81万元，其中：政府采购货物支出381.12万元、政府采购工程支出138.55万元、政府采购服务支出225.14万元。授予中小企业合同金额519.67万元，占政府采购支出总额的69.77%，其中：授予小微企业合同金额519.67万元，占政府采购支出总额的69.77%。

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；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

2020 年度绩效评价包括教育事业费专项、教育费附加、并对学校 2020 年度部门整体支出作出了绩效自评，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、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）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

七、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年度长沙市周南梅溪湖中学整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

2020年学校编制数209人，年底实际在职员工190人。

学校机构设置：校长室、书记室、副校长室，下设办公室，办公室下设四个处室，分别是教师发展中心，负责教师的教育教学管理；学生成长中心，负责学生管理、宿舍管理等；特色创建中心，负责科技创新、心理教育、特色研究等；后勤保障中心，负责学校项目建设、维修维护等。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、工资福利支出5109万元，其中：基本工资683万元，津贴补贴921万元，奖金1024万元，绩效工资1122万元，社会保障费706万元，住房公积金398万元，其他工资福利253万元。商品服

务支出 1130 万元，其中：办公费 55.8 万元，印刷费 35.5 万元，水费 35.81 万元，电费 74.35 万元，邮电费 3.5 万元，维修费 43.43 万元，物业管理费 95.5 万元，差旅费 8.5 万元，因公出国（境）费用 5.4 万元，会议费 0.21 万元，培训费 1.77 万元，专用材料费 0.29 万元，公务接待费 0.83 万元，劳务费 126.3 万元，委托业务费 0.3 万元，工会经费 15.87 万元，福利费 2.42 万元，其他交通费 2.96 万元，其他商品服务支出 588.63 万元。

2、项目资金根据项目进度和合同情况由教育局安排下拨相关指标，学校根据实际情况申报用款计划。项目资金均严格遵守相关财务制度，所有报销均必须取得真实、合法的票据，有经手、部门领导审批、验收、财务及学校领导审批后方能办理支出手续，最后由国库集中支付局审核后付款。勘察设计、施工、工程监理及大宗设备材料的采购均根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》和《长沙市建设工程施工招标投标管理办法》等有关规定采用招标方式进行。资金的支付采用双控管理，严格按照招标合同进行支付。

3、为教育发展保障财力。认真做好学校各项维修工作，全年投入维修经费 43 万，同时保证维修质量，完善教学条件；资产管理方面，加强对资产的管理，学校新增资产及时入账，每期对固定资产进行盘点，保证账实相符，今年全年新增固定资产 165.12 万；学校还积极向上级财政部门、教育主管部门申请专项资金，2020 年申请

各类专项资金 1478 万使全年学校正常教学活动和学校发展的资金得到保障。

4、项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由学校统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。项目资金根据项目进度和合同情况由教育局安排下拨相关指标，学校根据实际情况申报用款计划。项目资金均严格遵守相关财务制度，所有报销均必须取得真实、合法的票据，有经手、部门领导审批、验收、财务及学校领导审批后方能办理支出手续，最后由国库集中支付局审核后付款。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、工资福利支出 5109 万元，其中：基本工资 683 万元，津贴补贴 921 万元，奖金 1024 万元，绩效工资 1122 万元，社会保障费 706 万元，住房公积金 398 万元，其他工资福利 253 万元。商品服务支出 1130 万元，其中：办公费 55.8 万元，印刷费 35.5 万元，水费 35.81 万元，电费 74.35 万元，邮电费 3.5 万元，维修费 43.43 万元，物业管理费 95.5 万元，差旅费 8.5 万元，因公出国（境）费用 5.4 万元，会议费 0.21 万元，培训费 1.77 万元，专用材料费 0.29 万元，公务接待费 0.83 万元，劳务费 126.3 万元，委托业务费 0.3 万元，工会经费 15.87 万元，福利费 2.42 万元，其他交通费 2.96 万元，其他商品服务支出 588.63 万元。

2. 专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

为教育发展保障财力。认真做好学校各项维修工作，全年投入维修经费 43.43 万，同时保证维修质量，完善教学条件；资产管理方面，加强对资产的管理，学校新增资产及时入账，每期对固定资产进行盘点，保证账实相符，今年全年新增固定资产 165.12 万；学校还积极向上级财政部门、教育主管部门申请专项资金，2020 年申请各类专项资 1478 万，使全年学校正常教学活动和学校发展的资金得到保障。

3. 专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

4、项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由学校统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。项目资金根据项目进度和合同情况由教育局安排下拨相关指标，学校根据实际情况申报用款计划。项目资金均严格遵守相关财务制度，所有报销均必须取得真实、合法的票据，有经手、部门领导审批、验收、财务及学校领导审批后方能办理支出手续，最后由国库集中支付局审核后付款。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

1、学校对项目资金加强领导、健全组织、明晰职责、落实责任。严格按照程序和工作规范，加强对专项资金的领导和管理，做到项目实行公开招投标，择优确定代建、勘测、设计、施工、监理、设施设备，资金做到专款专用，不挪用不占用专项资金。

（二）项目管理情况分析

各项目资金均采用政府采购和公开招标的形式确定。项目建设等本着公开、公平的市场竞争原则，采取招标的方式选择有资质、资信好、有实力、经验丰富的设计单位、监理单位、施工单位等签订工程承包合同。严格履行合同，并加强合同管理，确保工程质量，控制项目投资和工程实施进度。项目的勘察设计、施工、工程监理及大宗设备材料的采购均根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》和《长沙市建设工程施工招标投标管理办法》等有关规定采用招标方式进行。项目资金的支付采用双控管理，严格按照招标合同进行支付。学校制定了合同管理制度，项目资金管理制度等内控制度，保障学校各专项资金的执行。

四、资产管理情况

建立了固定资产管理制度，分级管理，资产管理范围：制定了固定资产的核定范围、分类、计价；制定了固定资产管理办法：1 固定资产有总务处统管，建立固定资产总账和部门财产明细账；2、设财产管理员，建立了部门财产明细账；3、定期清查财产，做到学校帐、部门帐、账账相符、帐物相符；固定资产配置程序：依法配置，保障需要，科学合理，优化结构，勤俭节约，从严控制的原则进行资产配置，结合实际情况，原则上不得超标准配置。资产配置的程序：由资产使用部门申报，资产管理领导小组汇总，并经过办公会议通过，按有关规定上报，完成政府采购后，财产管理员

进行验收，登记入库，对资产进行编码注册管理，并及时录入资产管理信息系统和进行相关的账务处理。资产处置的程序：由资产使用部门提出书面申请，资产管理领导小组进行核实，单位分管领导签字认可，规定上报上级资产管理部门。资产管理方面，加强对资产的管理，学校新增资产及时入账，每期对固定资产进行盘点，保证账实相符，今年全年新增固定资产 165.12 万

五、部门整体支出绩效情况

主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：对于成本（预算）控制、节约情况，预算编制设立预算编制小组。组织机构为非常设机构，由牵头，成员由分管副校长、财会人员及政府采购、资产管理、建设项目管理、人事管理等相关职能部门的人员构成，根据下达的预算目标和编制政策，根据本校实际情况及预算的执行条件，结合本年度的预算执行情况及各部门对下年度预算的业务需要，初步预计学校的收入金额及需要安排的支出金额，统筹编制预算。并按规定时间上报党总支会；效率性分析：对各项工作、专项完成的进度及质量都取得了较好的成绩，完成了本年的项目及工作目标；有效性分析：每项支出业务须经审批后才能执行，审批的支出内容应符合国家有关财务制度规定，合法、合理。财务人员要按照财务制度严格把关，对于不按规定、手续不全或凭证不实的，不能予以报销。对属于党总支会集体决策审批通过的需附会议纪要；可持续性分析：根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。建立预算

执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，人员科学合理安排，为后续学校的运转奠定了基础。

六、存在的问题及原因分析

整体绩效目标的设定，细化程度略显不足，致使从整体绩效考核的角度来审查各项目资金使用情况存在一定难度，部分支出的预算缺少细化指标。

七、下一步改进措施

1. 提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

2. 建议对所有支出做出预算。

3. 加强预算绩效管理工作，让考核规则得以细化。

4. 预算编制必须坚持“合理合规、量入为出；收支平衡、不出赤字”的原则。预算编制既要考虑学校事业发展和建设的需要，又要考虑到学校财力可能，不搞赤字预算。

5. 预算编制必须坚持“收支两条线”原则。收入预算要坚持积极稳妥原则，既要考虑经费来源渠道的增加和收入的增长，又要考虑实现收入增长的可能性。支出预算要坚持统筹兼顾、保证重点、节能降耗等原则，在确保人员教育教正常运行的前提下，合理安排校园建设、发展支出。

6、预算编制要坚持“归口管理”原则。学校按部门分项目统筹经费分配与管理，最后由财务室汇总各部门项目费用，编制本年度经费预算，经专题会议研究，经过职工代表大会批准后申报执行。

7、严格执行不相容职务相分离的原则。预算编制与预算审批、预算审批与预算执行、预算执行与预算考核等职务相互分离。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为今后完善制度和改进管理的重要依据；按规定公开整体支出自评报告。

长沙市周南梅溪湖中学

2021年9月28日