

# 2020 年度

## 长沙市周南中学部门决算

### 目录

#### 第一部分 长沙市周南中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

#### 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

#### 十四、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 长沙市周南中学概况

### 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、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市周南中学内设机构包括：办公室、教务处、教科室、教育处、团委、总务处、工会、教育督导室、安全保卫科、合作办学科。

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

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：长沙市周南中学

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	13,969.45	一、一般公共服务支出	32	4.42
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	1,067.22	五、教育支出	36	14,994.64
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	37.61
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,036.67	<b>本年支出合计</b>	58	15,036.67
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	15,036.67	<b>总计</b>	62	15,036.67

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：长沙市周南中学

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		15,036.67	13,969.45	0.00	1,067.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,994.64	13,927.42	0.00	1,067.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,592.19	12,544.13	0.00	1,048.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,537.28	12,489.22	0.00	1,048.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,242.92	1,242.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,242.92	1,242.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	159.53	140.37	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	159.53	140.37	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	3.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：长沙市周南中学

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		15,036.67	12,133.60	2,903.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,994.64	12,098.99	2,895.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,592.19	12,098.99	1,493.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,537.28	12,044.08	1,493.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,242.92	0.00	1,242.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,242.92	0.00	1,242.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	159.53	0.00	159.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	159.53	0.00	159.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.61	34.61	3.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00	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

部门：长沙市周南中学

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	13,969.45	一、一般公共服务支出	33	4.42	4.42	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	13,927.42	13,927.42	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	37.61	37.61	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,969.45	<b>本年支出合计</b>	59	13,969.45	13,969.45	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	13,969.45	<b>总计</b>	64	13,969.45	13,969.45	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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：长沙市周南中学

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
<b>合计</b>		<b>13,969.45</b>	<b>11,871.79</b>	<b>2,097.66</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4.42</b>
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>2.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2.52</b>
2011008	引进人才费用	2.52	0.00	2.52
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1.90</b>
2012902	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>13,927.42</b>	<b>11,837.18</b>	<b>2,090.24</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>12,544.13</b>	<b>11,837.18</b>	<b>706.95</b>
2050204	高中教育	12,489.22	11,782.27	706.95
2050299	其他普通教育支出	54.91	54.91	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,242.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,242.92</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,242.92	0.00	1,242.92
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>140.37</b>	<b>0.00</b>	<b>140.37</b>
2059999	其他教育支出	140.37	0.00	140.37
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.61</b>	<b>34.61</b>	<b>3.00</b>
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>34.61</b>	<b>34.61</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	34.61	34.61	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
2082502	其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00

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

公开 06 表

部门：长沙市周南中学

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	9,115.88	302	商品和服务支出	243.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,825.44	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,686.57	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	3,122.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	290.15	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	213.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	448.50	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	67.83	30211	差旅费	4.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	803.03	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	54.90	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	2,512.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	64.32	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,400.43	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	10.44	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	36.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.01	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	0.06	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	37.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	6.74	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	1.63	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.25			
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	177.76			
人员经费合计		11,628.01	公用经费合计					243.78

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

部门：长沙市周南中学

制表日期：2020 年度

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
2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市周南中学

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

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：长沙市周南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

部门：长沙市周南中学

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

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：长沙市周南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 15,036.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4,294.50 万元，下降 22.22%。主要原因一是学校建设拨款减少；二是事业收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15,036.67 万元，其中：财政拨款收入 13,969.45 万元，占 92.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,067.22 万元，占 7.10%；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 15,036.67 万元，其中：基本支出 12,133.60 万元，占 80.69%；项目支出 2,903.07 万元，占 19.31%；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 13,969.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,669.63 万元，下降 20.8%。主要原因是学校建设拨款减少。

## 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 13,969.45 万元，占支出合计的 92.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,669.63 万元，下降 20.8%。主要原因是学校建设拨款减少。

### （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 13,969.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.42 万元，占 0.03%；教育（类）支出 13,927.42 万元，占 99.7%；社会保障和就业支出（类）支出 37.61 万元，占 0.27%。

### （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 10,167.41 万元，支出决算为 13,969.45 万元，完成年初预算的 137.39%。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）。该项目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加名校长工作室费用。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。该项目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.9 万元。决算数

大于预算数的主要原因是年中追加中小学性别平等教育进课堂项目试点经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10,128.95 万元，支出决算为 12,489.22 万元，完成年初预算的 123.30%。决算数大于预算数的主要原因一是年中因政策原因追加绩效工资、退休费；二是追加学生免费入学和资助专项经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。该项目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 54.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加教师待遇保障专项经费。

5. 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）。该项目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1,242.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加学校维修维护类专项经费、运行保障类专项经费、教师队伍建设专项经费、教育教学及管理类专项经费等。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。该项目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 140.37 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。

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 38.46 万元，支出决算为 34.61 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳残疾人保障金时有税收优惠。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。该项目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新疆班相关专项经费。

## 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 11,871.79 万元。其中：人员经费 11,628.01 万元，占基本支出的 97.95%。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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费 243.78 万元，占基本支出的 2.05%。主要包括：办公费、差旅费、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 等。

## 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 2.88 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 56.67%。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受新冠肺炎疫情影响，学术交流等活动有所减少，公务用车运行费相应减少。

### （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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.63 万元，完成预算的 56.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，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。

因公出国（境）费支出决算 2019 年为 0 万元，2020 年为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.88 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，学术交流等活动有所减少，公务用车运行费相应减少。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 1.63 万元。主要用于公务用车油费、保险费、维修费、过路过桥费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行支出决算 2019 年为 9.00 万元，2020 年为 1.63 万元，比上年减少 7.37 万元，决算数与上年数存在差异的主要原因是 2019 年公务用车改革后车辆台数减少，另外受新冠肺炎疫情影响，学术交流等活动有所减少，公务用车运行费相应减少。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务接待费支出决算 2019 年为 1.00 万元，2020 年为 0 万元，比上年减少 1 万元。决算数与上年数存在差异的主要原因是业务交流活动减少，公务接待费相应减少。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0.00 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说明

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，本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十、机关运行经费支出说明

本单位不是参照公务员管理的事业单位，2020 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年无机关运行经费支出。

#### 十一、一般性支出说明

(一) 2020 年本部门开支会议费 0 万元；

(二) 2020 年本部门开支培训费 1.6 万元，主要用于开展消防设施操作员培训，人数 5 人，内容为消防设施操作员培训，预算 1.33 万元，支出 1.33 万元（是缴纳的培训学费及代收鉴定考试费）等。

(三) 2020 年参加赛事活动及赛事活动赛点开支 36.16 万元，主要是：2020 年全国体育传统项目学校联赛排球项目竞赛，30 人，预算 12.87 万元，支出 12.23 万元；第十四届学生运动会排球项目预赛，30 人，预算 10.92 万元，支出 8.69 万元；第八届中国中学生网球锦标赛，12 人，预算 5.75 万元，支出 4.83 万元等。

## 十二、政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1186.63 万元，其中：政府采购货物支出 109.71 万元、政府采购工程支出 438.08 万元、政府采购服务支出 638.84 万元。授予中小企业合同金额 558.27 万元，占政府采购支出总额的 47.05%，其中：授予小微企业合同金额 558.27 万元，占政府采购支出总额的 47.05%。

## 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 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

该车辆主要用于：

- 1、传送机要文件；
- 2、参加上级通知的重要会议和紧急公务；
- 3、与上级或其他部门对接办理学校公事；
- 4、突发应急事件的处理；
- 5、教研活动；
- 6、办理单位的其他公事。

#### 十四、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 15,036.67 万元，自评覆盖率达到 100%。

学校以“四个全面”战略布局为引领，推动全校党员干部认真践行学党史、立新功，充分发挥党组织在学校改革发展中的政治核心、监督保障和战斗堡垒作用，争创“湖南省先进基层党组织”。进一步健全现代学校制度建设，加大依法办学力度，深化内部改革，深度推进学校治理现代化，进一步健全激活议事机制、激励机制、考评机制、用人机制，做到管理层次鲜明、运行流畅。牢固树立科学人才观，大力实施人才强校战略，打造一支师德高尚、业务精湛、理念先进、视野开阔，充满生机与活力的

师资队伍，为学校事业发展和品牌建设提供坚实的人才保障和智力支持，扩大在全省全国的影响力。

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。本单位 2020 年部门整体支出绩效自评结果为“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、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自评报告

#### 一、部门概况

我单位属于全额拨款事业单位，在职在编事业人员 319 人，编外合同制人员 10 人，离休人员 2 人，退休人员 257 人。现为长沙市教育局直属正县级单位，设有办公室、教务处、教科室、教育处、团委、总务处、工会、教育督导室、安全保卫科、合作办学科等 10 个内设机构。主要职责：

（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、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出情况：本年基本支出 12,133.60 万元，其中：工资福利支出 9,377.69 万元，商品和服务支出 243.78 万元，对个人和家庭的补助支出 2,512.13 万元。基本支出的主要用途、范围：学校为了保障正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) “三公”经费的使用和管理情况：2020 年“三公经费”预算金额 2.88 万元，实际支出 1.63 万元，为公务用车运行费支出，无公车购置、公务接待费、因公出国境支出。“三公经费”严格按照要求使用，不存在超预算的情况。

(三) 专项支出情况：本年专项支出 2,903.07 万元，占总支出的 19.31%。专项资金主要用于学校运行保障、学校维修改造、设备设施购置 等。

(四) 资金的管理情况：我校严格按照以下方式进行： 1.

全面预算管理，实现过程控制。

2. 完善经费支出审批制度，对未经批准超支部分一律不允许列支。

3. 完善节俭制度，加强监督管理。

4. 按照程序实行政府采购，保证了项目资金的合理利用。在支出管理方面，贯彻落实上级有关精神，严格控制单位运行基本支出，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。

### 三、部门专项组织实施情况

#### （一）专项组织情况

所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。具体实施如下：

1. 政府采购程序：项目预算达到政府采购规定的了的项目，按规定先申报政府采购计划，计划审批后由招标代理公司代理整个项目的竞争性谈判招标过程。

2. 公示：在长沙市政府采购网上进行采购结果公示，同时我校按照校务公开的规定也在校内对中标单位进行公示，无异议后与中标单位进行前期沟通并签订合同。

3. 交底会：召集施工方、设计方、甲方等部门及相关人员进行交底。

4. 施工过程：由负责现场的人员对施工情况进行了解并及时协调处理。对施工进度、质量进行监督。每日巡查，甲方每天到现场查看工程进行情况，督促规范、文明施工等。

5. 规范程序：对进度付款等都严格按照相关要求及合同进行。

6. 组织验收：由乙方自查后提出验收申请，甲方组织纪委、专业人员等相关人员进行验收并出具政府采购项目验收单。

## （二）专项管理情况

1. 组织保障机构完备，领导重视，组织得力是项目顺利实施和完成的保障。

2. 我校本着一切按合同规定执行，绝不变更，万不得已出现的变更也严格按照政府采购流程走，以达到节约预算的目的。

3. 制定项目工作方案，落实工作内容、工作目标、工作进度和工作措施，把各项工作任务分解落实到人，强化了工作责任。

4. 我校在项目实施之初开展了校方与公司方所有项目相关人员的技术交底会，安排专人负责项目监管，学校总务、保卫、物业等部门全力配合项目施工，保证科学施工、文明施工、安全施工。

## 四、资产管理情况

为加强学校固定资产的管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的安全、完整，制定了《固定资产管理制度》，制度对固定资产的产权界定、配备、清查、变动处置作出明确的规定，学校资产管理制度合法、合规、完整，制度得到了较好的执行。

## 五、疫情防控资金使用情况

坚持疫情防控，筑牢安全底线，打造幸福和谐校园。新冠疫情暴发后，学校迅速行动，按照上级统一部署，成立了疫情防控工作领导小组，制定了学校疫情防控方案、应急预案等“两案九制”，将疫情防控各项工作落实到学校具体部门和相关责任人；后阶段，学校按照“思想不松、机制不变、队伍不散”的总原则，常态化开展疫情防控工作，确保师生健康安全。应对疫情常态化防控背景安装了防疫用体温监测门，进行校舍消毒、学生返校核酸检测，购买了各类防疫消杀品如口罩、红外测温仪、一次性医用橡胶手套、84 消毒液、洗手液、75%酒精、食堂送餐饭盒等。科学合理的经费安排为学校的教育、教学、教研、培训和管理工作提供了良好而充分的安全保障。

## 六、落实过紧日子政策具体措施

为贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费有关要求，参照《财政部关于贯彻落实过紧日子要求，进一步加强和规范中央部门预算管理的通知》（财预〔2019〕10 号）要求采取以下工作措施：

（一）压减一般性支出。按照国家关于过“紧日子”的有关要求，坚持勤俭节约办事业，大力压减一般性支出。

（二）规范预算执行。严格预算约束，统筹规划；对执行中新增的临时性、应急性等支出，做好项目论证、绩效目标设定、预算调整等工作。

坚持精打细算、勤俭节约，严禁铺张浪费，对不该开支或不必要开支的事项一律不得开支。

（三）完善财务管理。严格执行经费开支范围和标准，严格报销审核，不得报销超范围、超标准以及与公务活动无关的费用，不得超标准超范围发放各类津补贴。坚持厉行节约，继续从严控制和压减“三公”经费。认真落实公车改革管理规定，建立健全车辆管理制度，不得超标准租赁各类高档豪华车辆。严格控制会议成本，严禁超标准、超规模扩大参会人数和接待标准。不得以举办会议、培训等名义，列支、转移、隐匿接待费开支。

（四）加强和规范资产管理。完善财政部门出台的资产配置制度，优化新增资产配置管理，对大型仪器设备、数据库、软件等资产的购置要进行充分论证。建立完善仪器设备等资产的共享共用和调剂机制，加大共享调剂力度，切实盘活存量资产，提高资产使用效率。

## 七、部门整体支出绩效情况

一年来，我们在长沙市教育局的正确领导下，以办人民满意的教育为目标，以集团办学、品牌提升为重点，以治理现代化为抓手，投身新时代，贯彻新思想，展现新作为，实现新跨越。这一年，我们坚持问题导向，不断深化改革，持续攻坚克难，引领全校教职员工深入学习、真抓实干，办实事、讲实效，各方面工作取得了满意的成绩。

本年度我们重点做好了以下几方面工作：一、坚持问题导向，强化责任担当，落实巡察整改要求。二、坚持党建引领，严抓师德师风，加强教师队伍建设。三、坚持立德树人，实施五育并举，推进育人方式变革。四、坚持质量优先，完善评价机制，提升学校办学质量。五、坚持疫情防控，筑牢安全底线，打造幸福和谐校园。

2020 届高三航空班再次取得骄人成绩，出飞率 52%，名列全国第二，是全国唯一一所连续三届出飞率保持 40%以上的青少年航空学校。高三新疆班也取得了优异成绩，继续在吐鲁番市保持优势领先地位。2018 级学生高二学业水平考试合格率 100%。学校男女排球队取得了近十年最好成绩，在全国排球比赛中进入前六强；网球项目获得男团全国第五、全省第一；连续多年在长沙市中小学校大课间体育评比中获一等奖；1 人获省三独比赛二等奖、13 人获市三独比赛一等奖，在长沙市教学班歌唱比赛中获得一等奖。2020 年被评为“湖南省心理健康教育特色学校”，并荣获“省级心理健康教育先进单位”称号。2020 年，学校教研成果丰硕，荣获“湖南省教育科研工作者协会先进会员单位”称号。2020 年学校被评为长沙市“停课不停学”网络教学活动优秀单位、机器人与人工智能科技创新后备人才培养示范学校。2020 年，在全体师生的共同努力下，学校成功创评“湖南省文明标兵校园”。

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

#### （一）经济性分析

1. 成本（预算）控制情况。学校预算内支出资金使用按照量入为出，统筹安排的原则进行成本预算控制，做到每笔资金按照制定的标准和要求进行安排，落实财政制度相关文件要求。

2. 成本（预算）节约情况。“三公”经费年初预算数为 2.88 万元，实际支出 1.63 万元，严格控制“三公经费”的支出。

## （二）效率性分析

学校领导班子率领全体教职员工认真学习不忘初心、牢记使命的精神，科学谋划学校事业发展，获得了长足的进步，圆满完成了年度工作任务。

## （三）有效性分析

2020 年度我校各项工作严格按照支出目标与规划执行，各项任务内容均已按目标要求完成、落实到位。

## （四）可持续性分析

2020 年我校坚持求真务实，求精创新的工作作风，扬正气、树典型，创建正能量的教师团队与学校氛围；以教育科研和课题研究为依托，加强教师专业素质，提升专业化能力，提高教育教学水平。

## 八、存在的主要问题

1. 学校事业收入逐步减少，但专项开支逐步增加，挤压了运转经费的开支。

2. 绩效目标细化分解不够明确。

## 九、改进措施和建议

1. 增加财政拨款预算，将部分专项支出纳入财政拨款预算。

2. 强化绩效管理意识，进一步加强全面绩效管理培训，确保绩效目标进一步细化、量化和可衡量、可考核，在财政“紧日子”的形势下，自觉加强绩效意识，杜绝无绩效支出，把有限的资金用到刀刃上，进一步提高财政资金的使用效益。

## 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 15,036.67 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”。