

2020 年度

长沙铁路第一中学部门决算

目录

第一部分 长沙铁路第一中学单位概况

- 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

长沙铁路第一中学单位概况

一、部门职责

实施中学义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

高中学历教育初中（小学）义务和学历教育相关社会服务

(1)、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持立德树人，坚持依法办学；(2)、负责制定和组织实施学校教育发展规划和年度工作计划；(3)、负责组织开展教育学科研究和教育教学改革；(4)、按照干部职数、教师编制和管理权限，负责教师人事管理、继续教育与考核考评工作；(5)、负责学校资金、资产、资源管理，执行财政、财务、会计、国有资产管理制度的办法；负责学校财务和基建管理，改善学校办学条件。(6)、承办上级主管部门交办的其他事项。

(一)、单位简介

长沙铁路第一中学创办于1958年，现位于长沙市芙蓉区五一路向韶村，原隶属广铁集团公司，1999年晋升为湖南省重点中学，2004年移交长沙市人民政府管理。学校职责：实施中学义务教育和学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育。现为湖南省体育传统项目学校、全国青少年足球学校、全国啦啦操实验学校、湖南省中小学教师培训基地、长沙市德育项目示范校。目前在校学生2802人，教师219人。学校以立德树人为本，走素质教育之路，传承朴实坚韧的校园精神，以“培养人人有爱好，个个有特长，具有国际视野，适应经济社会发展的合格公民”为育人目标，为学生的成长奠基。

学校率先在湖南省中学阶段教育中实施学生成长导师制，老师个个是导师，学生人人受关爱。文体特色突出，属湖南省首批体育传统项目学校，共培养出120多名国家一级运动员。教学质量突出，因材施教，高考一本升学率40%，二本升学率达80%，在同类生源学校中遥遥领先。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙铁路第一中学单位内设机构包括：党支部、工会、团委、教科室、教务处、教育处、督导室、总务处、保卫科、办公室等10个科室。

(二) 决算单位构成。长沙铁路第一中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙铁路第一中学。

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：长沙铁路第一中学

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	9,385.90	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	676.64	五、教育支出	36	10,023.99
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	21.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	14.00
	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	10,062.54	本年支出合计	58	10,062.54
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	10,062.54	总计	62	10,062.54

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

公开 02 表

部门：长沙铁路第一中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,062.54	9,385.90	0.00	676.64	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,023.99	9,347.35	0	676.64	0	0	0
20502	普通教育	8,236.53	7,559.90	0	676.64	0	0	0
2050204	高中教育	8,031.21	7,354.58	0	676.64	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	205.32	205.32	0	0	0	0	0
20503	职业教育	518.7	518.7	0	0	0	0	0
2050303	技校教育	518.7	518.7	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,184.13	1,184.13	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,184.13	1,184.13	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	84.62	84.62	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	84.62	84.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	21.55	21.55	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	21.55	21.55	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.00	14.00	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

部门：长沙铁路第一中学

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		10,062.54	8,136.95	1,925.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,023.99	8,115.40	1,908.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,236.53	7,596.70	639.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,031.21	7,499.82	531.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	205.32	96.87	108.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	518.70	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	518.70	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,184.13	0.00	1,184.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,184.13	0.00	1,184.13	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.00	0.00	14.00	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：长沙铁路第一中学

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	9,385.90	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	9,347.35	9,347.35	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	21.55	21.55	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	14.00	14.00	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	9,385.90	本年支出合计	59	9,385.90	9,385.90	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	9,385.90	总计	64	9,385.90	9,385.90	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

部门：长沙铁路第一中学

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,385.90	7,925.61	1,460.30
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20110	人力资源事务	3.00	0.00	3.00
2011008	引进人才费用	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	9,347.35	7,904.06	1,443.30
20502	普通教育	7,559.90	7,385.36	174.54
2050204	高中教育	7,354.58	7,288.48	66.10
2050299	其他普通教育支出	205.32	96.87	108.45
20503	职业教育	518.70	518.70	0.00
2050303	技校教育	518.70	518.70	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,184.13	0.00	1,184.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,184.13	0.00	1,184.13
20599	其他教育支出	84.62	0.00	84.62
2059999	其他教育支出	84.62	0.00	84.62
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	0.00
20811	残疾人事业	21.55	21.55	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.55	21.55	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00
21110	能源节约利用	14.00	0.00	14.00
2111001	能源节约利用	14.00	0.00	14.00

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：长沙铁路第一中学

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	6,055.41	302	商品和服务支出	128.39	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,137.28	30201	办公费	12.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	133.59	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,233.78	30203	咨询费	1.50	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	1,924.33	30205	水费	6.18	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.07	30206	电费	18.46	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	175.30	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.68	30208	取暖费	2.64	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	293.48	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	56.80	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	544.22	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	8.80	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	96.87	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	1,741.81	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	188.80	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	3.29	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	15.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.32	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	7.78	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	24.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.60	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	1.74	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.74				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,536.34	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	16.32				
人员经费合计		7,797.22	公用经费合计						128.39

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：长沙铁路第一中学

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
7.00	3.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	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：长沙铁路第一中学

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	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。(若本单位无政府性基金收支，请说明:XX 单位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：长沙铁路第一中学

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。

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 10,062.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 746.08 万元，下降 6.9%。部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据实际学校发展需要，上级教育费附加减少 1724.81 万维修项目投入的减少。学生免补资金的其他教育支出增加 28.44 万元，事业收入增加 169.08 万，是以前年度盈余。高中教育增加 350.07 万，对公用经费补充的其他普通教育支出增加 59.97 万。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10,062.54 万元，其中：财政拨款收入 9,385.90 万元，占 93.28%；事业收入（学费住宿费）676.64 万。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10,062.54 万元，其中：基本支出 8,136.95 万元，占 80.86%；项目支出 1,925.59 万元，占 19.14%。

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 9,385.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 915.16 万元，下降 8.88%。主要原因是学校的维修项目投入减少。

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 9,385.90 万元，占支出合计的 93.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 915.16 万元，下降 8.88%。主要原因是学校的维修项目投入减少。

（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 9385.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.03%；教育支出（类）9347.35 万元，占 99.59%；社会保障和就业支出（类）21.55 万元，占 0.23%；节能环保支出（类）14 万元，占 0.15%。

（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 6434.49 万元，支出决算为 9385.9 万元，

完成年初预算的 145.87%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6434.49 万元，2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,434.49 万元，支出决算为 9,385.90 万元，完成年初预算的 145.87%。支出决算为 9385.9 万元，完成年初预算的 145.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含其他普通教育支出和其他教育费附加安排的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）和其他教育支出还有职业教育。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 808.64 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含其他普通教育支出 205.32 万元。职业教育 518.7 万元，其他教育支出 84.62 万元。

3. 教育支出（类）普通教育（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 1184.13 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含其他教育费附加安排的支出 1184.13 万元。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含其他残疾人事业支出 21.55 万元。

5. 一般公共支出（类）人才资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含引进人才费用 3 万元。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含引进人才费用 14 万元。

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 7,925.61 万元。其中：人员经费 7,797.22 万元，主要包括：基本工资 1137.28 万元、津贴补贴 133.59 万元、绩效工资 1924.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 317.07 万元、职业年金缴费 175.3 万元、其他社会保障缴费 56.8 万元、其他工资福利支出 96.87 万元、公务员医疗补助：293.48 万元；退休费 188.80 万元、抚恤金 15.35 万元、生活补助 8.28 万元、住房公积金 544.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1741.81 万元；占基本支出的 98.38%。公用经费 128.39 万元，主要包括：办公费 12.31 万元、印刷费 3 万元、咨询费 1.5 万元、水费 6.18 万元、电费 18.46 万元、邮电费 1.85 万元、取暖费 2.64 万元、

物业管理费 155.68 万元、差旅费 6.14 万元、维修（护）费 8.8 万元、会议费 0.49 万元、培训费 6 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 3.29 万元、劳务费 7.78 万元、工会经费 24.56 万元、福利费 4.6 万元、公务用车运行维护费 1.74 万元、其他交通费用 2.74 万元、其他商品和服务支出 16.32 万元。占基本支出的 1.62%。

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 7 万元，因公出国 3 万元，公务用车运行费 2 万元公务接待 2 万元。支出决算为 1.74 万元，完成预算的 24.82%。2019 年公务用车运行维护费 2.49 万元，2020 年比 2019 年节约 0.76 万元，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我单位认真贯彻落实中央八项规定和市委市政府相关具体要求，厉行节约，受疫情影响，单位车辆减少了运行费用，有效降低行政运行成本的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位的 2019 年因公出国费为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和市委市政府相关具体要求，厉行节约，严格控制、压缩“三公”经费支出规模，有效降低行政运行成本的结果。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 86.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府相关具体要求，厉行节约，严格控制、压缩“三公”经费支出规模，有效降低行政运行成本的结果。我单位公车保有量为 1 台车。其中：公务用车运行支出 1.74 万元。主要用于车辆用油，车辆过桥过路费。上年公务用车运行支出为 2.49 万，比上年节约 0.76 万，主要是疫情原因减少了外出办事。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 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存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和市委市政府相关具体要求，厉行节约，严格控制、压缩“三公”经费支出规模，有效降低行政运行成本的结果。2019 年公务接待费为 1 万元，2020 年为 0，比去年节约 1 万元。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020 年本单位培训费年初预算为 8 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 78.12%。开支培训费 6.25 万元，用于开展 10 次培训，人数 227 人，内容为各类教育教学培训，开支内容包含：2020 年本单位会议费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.49 万元：主要是在广州举行校友会，参加人数 6 人，费用 0.49 万元。

2020 年度本部门无主办节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动支出。

1、高考备考策越研讨会；2 人参加，费用 0.63 万元，火车票 2372 元，出差补助 520 元，住宿费 3360 元；

2、足球教练青海高级研修班培训：谢颜泽 1 人中国足协 c 级教练 0.5 万元，食宿费 280 元每天；

3、全面中小学校长论坛 2 人费用 0.25 万；

4、2020 年初中节约发展论坛 4 人参加，交通费住宿费 0.94 万元；语文卓越教师高级研修班培训；

5、中国教育装备行业协会培训费；每人 380 元，两人 0.07 万元；

6、高三教师广州培训学习：25 人参加，费用 3.7 万元；交通费二等座 628 元，住宿费 450 元，餐饮 240 元每人；

7、名师课堂网络学习课程；参加人数 214 人，费用 0.4 万元；

8、赴清华大学美术教师培训；参加 1 人，费用 2.8 万元；

9、2021 年高考研讨会：2 人参加，费用 0.17 万元，会务费 880 元，住宿费 480 元，餐费 300 元每人；

10、赴华中师范大学教育骨干教师培训 2 人费用 0.36 万元；

11、语文教师参加中国陶行知研究会：参加 2 人，费用 0.34 万元；火车票 1912 元，出

差补助 720 元，住宿费 740 元；

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 431.34 万元，中小企业 247.97 万元，小微企业 140.27 万元；其中：政府采购货物支出 247.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 183.37 万元。我单位在微型企业湖南瑞宏计算机集成有限公司采购电子产品，在小微企业湖南文如轩文化有限公司采购办公用品。占合同金额的 42.51%，在小型企业湖南高升宏福有限公司采购家具用品，占采购金额的 57.49%。

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 1 辆主要用于学校学生活动、教学业务开展等方面用车需求。

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

根据预算绩效管理的要求，我单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额 10062.54 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，我单位 2020 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了市教育局的工作发展。2020 年，我单位顺利完成了预算收支目标任务，并已按照财政绩效部门要求，将 2020 年度部门整体支出绩效评价报告需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、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。

九、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

长沙铁路第一中学 2020 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

长沙铁路第一中学创办于 1958 年，现位于长沙市芙蓉区五一路向韶村，原隶属广铁集团公司，1999 年晋升为湖南省重点中学，2004 年移交长沙市人民政府管理。现为湖南省体育传统项目学校、全国青少年足球学校、全国啦啦操实验学校、湖南省中小学教师培训基地、长沙市德育项目示范校。目前在校学生 2802 人。学校以立德树人为本，走素质教育之路，传承朴实坚韧的校园精神，以“培养人人有爱好，个个有特长，具有国际视野，适应经济社会发展的合格公民”为育人目标，为学生的成长奠基。

(二) 部门整体支出情况

长沙铁路第一中学 2020 年的部门整体支出共计 10062.54 万元，其中：基本支出 8136.95 万元（包括人员经费 7959.15 万元，日常公用经费 177.80 万元），项目支出 1925.59 万元；按经济分类划分包括：工资福利支出 6217.34 万元，商品和服务支出 1058.32 万元，对个人及家庭的补助 1785.38 万元，资本性支出 1001.5 万元。学校主要使用相关支出完善学校设施，加强师资力量建设，保障学校的正常运转，同时也构筑了更好的校园文化平台。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2020 年我校工作正常运转，为完成日常工作任务而发生的支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、环境创设布置、办公设备购置等日常公用经费支出。

2020 年基本支出 8136.95 万元，其中：工资福利支出 6217.34 万元；商品和服务支出 177.80 万元（包括办公费 12.31 万元，印刷费 3 万元，咨询费 1.5 万元，水费 6.18 万元，电费 18.46 万元，邮电费 1.85 万元，取暖费 2.64 万元，维修（护）费 8.8 万元，差旅费 6.14 万元，培训费 6 万元，会议费 0.49 万元，专用材料费 3.29 万元，劳务费 7.78 万元，工会经费 24.56 万元，福利费 4.6 万元，公务用车运行维护费 1.74 万元，其他交通费用 2.74 万元，其他商品和服务支 65.73 万元（其他商品和服务支出主要用于节假日慰问和晚自习津贴）；对

个人及家庭的补助 1741.81 万元,主要用于退休工人退休费、抚恤费、生活补助及年终各类奖励。

(二) 项目支出

1、项目资金总投入情况

(1) 2020 年项目支出 1925.59 万元,其中:商品和服务支出 880.53 万元(包括:办公费 30.8 万元,印刷费 30 万元,咨询费 9.15 万元,水费 19.6 万元,电费 22.42 万元,取暖费 15.9 万元,物业管理费 155.68 万元,差旅费 0.75 万元,维修费 224.86 万元,租赁费 0.06 万元,培训费 0.26 万元,专用材料费 4.6 万元,劳务费 2.45 万元,其他交通费用 2.82 万元,其他商品和服务支出 361.19 万元);对个人和家庭的补助 43.56 万元,其中生活补助 6.96 万元,助学金 36.6 万元;资本性支出 1001.5 万元,其中专用设备购置支出 330.72 万元,办公设备购置 37.56 万元,大型修缮 267.25 万元,其他资本性支出 365.98 万元。

(2) 教育费附加及事业费支出

2020 年教育费附加及事业费支出包含城区体育场地免费开放补助、编外人员经费、高中生均公用经费、军训经费、市级学校建设、物业管理专项经费、卓越教师经费、高三学科研讨经费、名校长工作室经费等项目,涉及项目资金共 13,315,397.34 元,2020 年支出使用资金 12,314,439.25 元,结余资金 1,000,958.09 元,项目支出明细如下:

序号	指标摘要	指标金额	支出	结余
1	地下车库及学生食堂改造经费	241,240.00	241,239.11	0.89
2	地下车库及学生食堂改造经费	1,267,221.00	1,267,220.70	0.3
3	2020 年应急、消防、安全补助经费	100,000.00	100,000.00	
4	办公楼维修改造工程经费	588,000.00	577,120.13	10,879.87
5	教师公寓维修改造经费	60,628.00	60,627.91	0.09
6	垃圾站及路面改造经费	508,232.00	463,783.27	44,448.73
7	篮球场维修改造经费	33,537.00	33,537.00	
8	实验室建设项目经费	864,007.00	746,966.60	117,040.40
9	实验仪器室建设采购项目经费	34,000.00	34,000.00	
10	双翼楼屋顶维修改造工程经费	390,171.00	384,901.88	5,269.12
11	跆拳道地面改造工程经费	201,090.00	191,800.15	9,289.85
12	体育馆网架工程经费	631,314.00	631,313.46	0.54
13	体育馆扩声及比赛录制系统经费	12,426.00	12,426.00	
14	校舍屋顶防水维修项目经费	15,500.00	15,500.00	
15	校舍屋顶防水维修项目经费	160,579.40	160,579.40	
16	校舍屋顶防水维修项目经费	8,308.00	8,308.00	
17	长沙铁路第一中学校长风楼、导师楼北向墙面防水抢险工程经费	129,881.00	124,157.06	5,723.94

序号	指标摘要	指标金额	支出	结余
18	心理咨询室	300,000.00	297,622.04	2,377.96
19	心理咨询室经费	310,750.00	310,750.00	
20	宿舍楼维修改造工程经费	592,180.00	575,830.55	16,349.45
21	学生机房建设经费	312,081.00	10,000.00	302,081.00
22	“智慧校园建设”经费	3,042,675.00	2,595,890.00	446,785.00
23	厕所提质改造工程经费	876,838.00	836,979.25	39,858.75
24	2019 年名校长工作室工作经费	50,000.00	50,000.00	
25	城区体育场地免费开放补助	150,000.00	150,000.00	
26	2020 年编外人员经费	968,727.00	968,727.00	
27	高中生均公用经费	675,200.00	675,200.00	
28	2020 年高中学生助学金和免学费	124,584.00	124,584.00	
29	2020 年军训专项经费	171,030.00	171,030.00	
30	“市直学校物业管理”专项资金	389,197.94	389,197.94	
31	2020 年卓越教师经费	76,000.00	76,000.00	
32	2020 年高三学科研讨经费	30,000.00	29,147.80	852.2
	合计	13,315,397.34	12,314,439.25	1,000,958.09

(3) 义务教育免补经费及高中学生助学金和免学费

2020 年义务教育免补经费共 1,242,375.00 元，其中省级资金 601,000.00 元，市级资金 641,375.00 元，已支出使用 1,077,058.16 元，结余资金 165,316.84 元，主要用于保障免学杂费后学校正常运转的各类支出；高中学生助学金和免学费 486,884.00 元，其中省级资金 470,384.00 元，市级资金 124,584.00 元，已支出使用 470,384.00 元，结余资金 16,500.00 元，主要包括高中学生助学金和建档立卡学生免学杂费。

2、项目实施情况

2020 年市级学校建设包括地下车库及学生食堂改造；教师公寓维修改造；应急、消防、安全补助；篮球场维修改造；办公楼维修改造工程；垃圾站及路面改造；体育馆扩声及比赛录制系统；实验室建设项目；校舍屋顶防水维修项目；实验仪器室建设采购项目；心理咨询室；双翼楼屋顶维修改造工程；跆拳道地面改造工程；体育馆网架工程；宿舍楼维修改造工程；学生机房建设；“智慧校园建设”；厕所提质改造工程；长风楼、导师楼北向墙面防水抢险工程；校园零星维修改造等项目，各项目实施按照《长沙铁路第一中学建设项目管理制度》、《长沙铁路第一中学政府采购管理制度执行》。

2020 年“市直学校物业管理”学校通过政府采购委托湖南保利天创物业发展有限公司进行物业管理，双方依据合同行使权力与义务，学校根据物业管理制度对物业管理工作进行考核，并根据考核结果进行物业费用支付。

根据《长沙市普通高中国家助学金管理办法》、《长沙市免除普通高中城市低保和城乡残疾人家家庭学生学杂费实施方案》、《关于做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知》文件要求，2020年高中学生助学金和免学费经费包括高中学生助学金和建档立卡学生免学杂费。

2020年义务教育免补资金包括地方免费教科书、作业本经费、义务教育生活费、义务教育公用经费，主要用于保障免学杂费后学校正常运转的各类支出。

3、项目资金管理情况

为有效监管项目资金使用情况，我校制订了《长沙铁路第一中学财务管理制度》、《长沙铁路第一中学专项资金管理办法》、《长沙铁路第一中学内部控制管理手册》等制度进行资金管理，并严格按照相关制度执行。2020年主要项目支出明细如下：

序号	指标摘要	指标金额	支出	结余
1	地下车库及学生食堂改造经费	241,240.00	241,239.11	0.89
2	地下车库及学生食堂改造经费	1,267,221.00	1,267,220.70	0.3
3	2020年应急、消防、安全补助经费	100,000.00	100,000.00	0
4	办公楼维修改造工程经费	588,000.00	577,120.13	10,879.87
5	教师公寓维修改造经费	60,628.00	60,627.91	0.09
6	垃圾站及路面改造经费	508,232.00	463,783.27	44,448.73
7	篮球场维修改造经费	33,537.00	33,537.00	0
8	实验室建设项目经费	864,007.00	746,966.60	117,040.40
9	实验仪器室建设采购项目经费	34,000.00	34,000.00	0
10	双翼楼屋顶维修改造工程经费	390,171.00	384,901.88	5,269.12
11	跆拳道地面改造工程经费	201,090.00	191,800.15	9,289.85
12	体育馆网架工程经费	631,314.00	631,313.46	0.54
13	体育馆扩声及比赛录制系统经费	12,426.00	12,426.00	0
14	校舍屋顶防水维修项目经费	15,500.00	15,500.00	0
15	校舍屋顶防水维修项目经费	160,579.40	160,579.40	0
16	校舍屋顶防水维修项目经费	8,308.00	8,308.00	0
17	长沙铁路第一中学校长楼、导师楼北向墙面防水抢险工程经费	129,881.00	124,157.06	5,723.94
18	教育费附加	300,000.00	297,622.04	2,377.96
19	心理咨询室经费	310,750.00	310,750.00	0
20	宿舍楼维修改造工程经费	592,180.00	575,830.55	16,349.45
21	学生机房建设经费	312,081.00	10,000.00	302,081.00
22	“智慧校园建设”经费	3,042,675.00	2,595,890.00	446,785.00
23	厕所提质改造工程经费	876,838.00	836,979.25	39,858.75
24	2019年名校长工作室工作经费	50,000.00	50,000.00	0
25	城区体育场地免费开放补助	150,000.00	150,000.00	0
26	2020年编外人员经费	968,727.00	968,727.00	0

序号	指标摘要	指标金额	支出	结余
27	高中生均公用经费	675,200.00	675,200.00	0
28	2020年高中生助学金和免学费	486,884.00	470,384.00	16,500.00
29	2020年军训专项经费	171,030.00	171,030.00	0
30	“市直学校物业管理”专项资金	389,197.94	389,197.94	0
31	2020年义务教育免补资金	1,242,375.00	1,077,058.16	165,316.84
32	2020年卓越教师经费	76,000.00	76,000.00	0
33	2020年高三学科研讨经费	30,000.00	29,147.80	852.2
	合计	14,920,072.34	13,737,297.41	1,182,774.93

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

专项资金的申请由项目申请部门会同相关部门组织申报材料，形成专项资金申请报告，报送相关归口管理部门，并就项目申请进展进行全程跟踪。财务部门在接到相关部门的批复文件后，负责到主管部门及财政部门跟踪专项资金到位情况。使用部门严格按项目资金申报计划使用专性资金。项目申请部门会同项目承建部门、财会部门及其他相关部门，对专项资金使用情况进行验收，确保证专项资金专款专用。本单位内控监督管理部门为专项资金的监督部门，负责对专项资金的申请、审批、使用及验收等进行监督。

（二）项目管理情况分析

1、规范项目管理，由专人对项目建设进行全程监督管理，对各项目工程量及时签证。

2、强化财务管理，各类专项资金支付时，由执行部门、财务室、分管领导严格把关，对不符合财务制度规定的支出，坚决不予报账。

3、完善制度建设，学校不断完善专项经费管理制度，以确保资金能用得科学、用得规范、用出效益。

4、校内各项办公楼维修、校舍屋顶防水维修，零星改造支出，篮球场维修改造、教师公寓维修改造、垃圾站及陆面改造、实验室建设、学生机房建设按照相关规定有序进行。

5、高中学生助学金和免学费、义务教育公用经费补助、地方免费教科书、作业本经费补助按照相关规定有序进行了补助发放与经费支出。

四、资产管理情况

为了加强学校固定资产管理，强化对固定资产的购买、使用和处置等环节的管控，确保固定资产安全和完整，根据《学校内部控制规范》和《长沙市行政事业单位资产管理实施办

法》（长政办发[2011]1号）等有关规定，结合学校实际情况，特制定《固定资产管理制度》。学校建立了资产管理岗位，明确资产管理员的岗位职责和权限，确保固定资产的审批、购置、保管、处置、核算和资产清查等不相容岗位相分离。学校内控监督小组负责对固定资产的核算、购置、使用、调拨、处置及清查等工作进行监督与检查。固定资产的使用人为固定资产的管理责任人。部门公用的固定资产，由使用部门指定专人监护。管理责任人员必需确保资产的安全、完整，并负责办理申购、内部调拨，申请处置等学校内部报批手续。

各部门在每年根据上级要求上报下一年度的资产配置计划，由资产管理委员会同财务部门进行汇总、审核，并经党委会通过，向上级资产管理部门申报配置计划。资产配置计划申报审核后，不得随意调整和追加，因特殊情况确需调整、且有专项资金支持的，根据上级要求在规定的时间内进行填报。

五、部门整体支出绩效情况

1、经济性分析

①成本（预算）控制情况

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7.00万元，本年度“三公”经费支出1.74万元，较预算金额节约5.26万元，预算控制率24.86%；较上年度“三公”经费支出节约1.76万元。2020年培训费支出6.26万元，较上年度节约6.87万元。

2、效率性分析

学校领导班子率领全体教职员认真贯彻执行学校内控制度，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。校内各项办公楼维修、校舍屋顶防水维修，零星改造支出，篮球场维修改造、教师公寓维修改造、垃圾站及路面改造、实验室建设、学生机房建设按照相关规定有序进行，并在规定时间内完成了任务。

3、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。

4、可持续性分析

2020年我校围绕中心工作，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，强教师专业素质，提升专业化能力，提高教育教学水平；以正确的教育理念为指导，开展丰富多样的教育活动，推动学生素质教育的全面发展，促进学生健康成长；落实智慧校园建设，开展AI智课智慧教研活动，实现“教、学、测、评、管”整个教育过程，生成的课堂报告能帮助老师更好地因材施教，同时增强学生学习效率和个性化成长；充分发挥名校长在校长队伍建设中的辐射、引领和示范作用，工作室名校长团队及学员参与国家级课题研究9个，主持或参与25个省级课题、14个市级重点课题；在国家核心刊物发表论文6篇，在省部级刊物发表论文13篇，出版教育专著4部；3人次在国家级交流会上发言，16人次在省部级研讨会和调研会上做经验介绍和主旨演讲，11人次在市级培训或调研会上做经验介绍和主旨发言；6人次获得国家级荣誉，12人次获得省级个人荣誉，19人次获得市级荣誉，7人次获得区县级个人荣誉。

地下车库的建设较好地解决学校教职工车辆停放问题，也为学校承接各项活动提供方便。智慧云黑板系统丰富了人机互动方式结合视听上的感官，让教学和学习过程不再枯燥，让师生之间产生更多的课堂互动，帮助学生加深对知识的记忆和学习。云机房采用领先的虚拟桌面技术，通过低成本的终端设备，有效地使用PC中所闲置的资源，释放PC强大的潜力，拥有集中式运算的优势，大幅降低IT建置的总成本。体育馆计时记分及显示系统、扩声及比赛录制系统、网架工程：对比赛过程进行时间的测定或累计、对参赛者的运动行为及其环境进行测定、示警和得分累计记录，为比赛提供了量化的成绩评判比较依据。通过建设整体化的心理健康云服务中心，开启心理服务云时代，切实维护了学生的心理健康。

校园建设进一步推进义务教育标准化学校建设，对接义务教育优质均衡发展，改善教育教学物质条件，促进教学质量提高，推进学校标准化建设，促进学生身心健康发展。

六、存在的主要问题

年度预算调整数较大，需进一步细化预算工作，加强预算编制的准确性；个别项目资金有结余。

七、改进措施和有关建议

根据现有条件以及项目实际情况，合理制定项目计划，合理编制项目预算，及时推进项目执行，确保预算项目开展实施；统筹结余结转资金，用于项目建设。

八、自评结果

通过对部门整体支出及项目支出开展绩效支出自评，本单位 2020 年度部门整体支出

绩效评价自评等级为“优”。