

2020 年度
长沙市东雅中学部门决算

目录

第一部分长沙市东雅中学概况

- 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

长沙市东雅中学概况

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。长沙市东雅中学单位内设机构包括：1、办公室；2、总务处；

（二）决算单位构成。长沙市东雅中学单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市东雅中学单位本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

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：长沙市东雅中学

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	664.65	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	0.00	五、教育支出	36	664.65
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	0.00
	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
	本年收入合计	664.65	本年支出合计	58	664.65
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	总计	664.65	总计	62	664.65

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
金额单位：万元

部门：长沙市东雅中学

2020 年度

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		664.65	664.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	664.65	664.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	648.65	648.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	648.65	648.65	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
金额单位：万元

部门：长沙市东雅中学

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		664.65	16.00	648.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	664.65	16.00	648.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	648.65	0.00	648.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	648.65	0.00	648.65	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：长沙市东雅中学

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	664.65	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	664.65	664.65	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	0.00	0.00	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
	27	664.65	本年支出合计	59	664.65	664.65	0.00	0.00
本年收入合计								
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	664.65	总计	64	664.65	664.65	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

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：长沙市东雅中学

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		664.65	16.00	648.65
205	教育支出	664.65	16.00	648.65
20502	普通教育	16.00	16.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.00	16.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	648.65	0.00	648.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	648.65	0.00	648.65

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：长沙市东雅中学

制表日期：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	16.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	16.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
人员经费合计		16.00	公用经费合计					0.00

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：长沙市东雅中学

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
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
金额单位：元

部门：长沙市东雅中学

2020 年度

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
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。

(本单位无政府性基金收支，说明：长沙市东雅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)。

长沙市东雅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

公开 09 表
金额单位：元

部门：长沙市东雅中学

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	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。

长沙市东雅中学无国有资本经营预算财政拨款收入，也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 664.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 559.31 万元，增长 84.15%。

主要原因是我校为 2019 年 9 月新增单位，2019 年收支仅为 2019 年 9 月至 2019 年 12 月收支，2020 年为全年收支情况，故增长幅度较高。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 664.65 万元，其中：财政拨款收入 664.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 664.65 万元，其中：基本支出 16.00 万元，占 2.41%；项目支出 648.65 万元，占 97.59%；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 664.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 559.31 万元，增长 84.15%。主要原因是我校为 2019 年 9 月新增单位，2019 年收支仅为 2019 年 9 月至 2019 年 12 月收支，2020 年为全年收支情况，故增长幅度较高；2020 年，我校无年初预算，调整预算收入 664.65 万元，全部为财政拨款收入。

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 664.65 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 559.31 万元，增长 84.15%。主要原因是主要原因是我校为 2019 年 9 月新增单位，2019 年收支仅为 2019 年 9 月至 2019 年 12 月支出，2020 年为全年支出情况，故增长幅度较高；2020 年，我校正处于建设阶段，为保障学校运转与建设，财政拨款支出增加。

（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 664.65 万元，主要用于以下方面：教育支出 664.65 万元，占 100%。

（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 0.00 万元，支出决算为 664.65 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 648.65 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校为 2019 年 9 月新增单位，2020 年学校正处于建设阶段，无 2020 年年初预算，此项支出为我校建设及运转经费支出，2020 年调整预算为 648.65 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 16.00 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校为 2019 年 9 月新增单位，2020 年学校正处于建设阶段，无 2020 年年初预算，此项支出为我校编外人员工资福利支出，2020 年调整预算为 16.00 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 16.00 万元，其中人员经费占比 100%，公用经费占比 0%。其中：人员经费 16.00 万元，主要包括：编外人员的工资、津贴补贴、社保、住房公积金；公用经费 0.00 万元，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

（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存在差异的主要原因是公车取消及公务接待未开支。

2019 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”经费财政拨款支出同 2019 年度“三公”经费财政拨款支出对比无差异。

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

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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情况年初预算为 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 年度机关运行经费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 0.00 万元。
2020 年度本部门未举办节庆、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 66.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.71 万元、政府采购工程支出 61.79 万元、政府采购服务支出 2.04 万元。授予中小企业合同金额 66.54 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 4.75 万元，占政府采购支出总额的 7.14%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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

（一）本部门预算绩效管理开展情况

2020 年度绩效评价为教育费附加及教育事业费专项资金，并对部门整体支出作了绩效自评。

（二）项目绩效内容

项目绩效内容含：2020 年编外教职工经费、2020 年物业管理专项经费、2020 年新建项目经费、2020 年学校开办经费。

（三）项目绩效支出情况

2020 年度评价项目资金共计下达 664.65 万元，支出 664.65 万元，占总指标 100%。支出中基本支出 16.00 万元，占 2.4%，项目支出 648.65 万元，占 97.6%。

（四）绩效评价报告情况

2020 年学校整体绩效自评得分 100，评价结果为“优”。详情见附件：长沙市东雅中学部门整体支出绩效报告）

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

长沙市东雅中学

2020 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

长沙市东雅中学创建于 2018 年 12 月，是百年雅礼教育传统的延续和拓展，学校位于长沙市芙蓉区远大二路 316 号，由长沙市政府投资，是一所直属于长沙市教育局的公办高级中学。

1. 机构情况。

长沙市东雅中学原名长沙市雅礼芙蓉中学，成立于 2019 年 9 月 5 日，后依据长编办[2020]201 号文件更名为长沙市东雅中学，单位性质：事业单位；法定代表人：黄汉军；统一社会信用代码：12430100MB1E70740N；主要业务范围：实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。长沙市雅礼芙蓉中学位于长沙市芙蓉区远大二路 316 号，目前单位处于建设阶段，未开展正常的教学工作。

2. 人员情况。

我校 2020 年在岗人员共 9 人，其中 7 名在岗人员编织关系尚未转入我校，2 名在岗人员为编外人员。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020 年度，我校基本支出为编外人员经费支出 159,979.00 元。

（二）项目支出

1、项目资金情况

2020 年度我校项目支出 6,486,528.14 元，其中学校开办经费支出 799,748.81 元。2020 年我校“市直学校物业管理”专项资金支出 377,526.83 元。2020 年度，我校新建项目经费支出 5,309,252.50 元。

2、项目资金管理情况

严格控制支出，保证资金有效利用。项目资金紧张，我校严格按照使用范围使用资金，专款专用，严格遵守中央八项规定等有关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题。主管后勤副校长带领总务处着手建立后勤管理制度和财务管理制度，经过学校会议集体研究通过，为后续项目管理提供决策依据，学校成立项目验收领导小组，项目所有开支均按照我校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我校内部管理制度、市教育

局及省市财政的有关政策规定执行。所有项目从集体决策开始到最后竣工验收结算，纪检委员全程监督，严格按程序操作。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、严格按照相关文件政策进行招投标，落实招标中的细节工作。

2、项目资金管理严格审批制度，规范各种预结算，使该项目资金合理利用。

3、在项目实施过程中，主要做到以下几个方面：

（1）继续加大对专项资金使用的执行力，形成“专项资金专项使用”的原则。

（2）重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。

（3）在日常工作中，厉行节约，能省就省，可花可不花的钱不花，做到“取之有度，用之有节”。

（4）保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。

（二）项目管理情况

制定了《长沙市东雅中学基建与采购制度（试行）》、《长沙市东雅中学专项资金管理办法（试行）》、《长沙市东雅中学财务管理制度》、《长沙市东雅中学合同管理制度》、《长沙市东雅中学资产管理制度》等规章制度，为资金使用及项目管理提供保障。

四、资产管理情况

学校编制了资产调整配置计划；聘请有资质的会计师事务所对需处置的资产进行了资产评估，根据资产处置评估报告，按程序基本完成了原湖南省劳动人事职业学院移交资产处置工作。其中按照新建项目的可研批复，综合楼予以保留；树木资产按照市教育局局长会议精神进行系统内调拨；能再利用的资产予以保留再利用，对于达到报废年限且不能继续使用的资产按程序予以报废；根据房屋安全抗震等级鉴定以及市财政局批复，对于评估为C级、D级的房屋进行拆除处置。日常安排专人进行资产管理、录入资产管理系统，严格执行一卡一物，年末对学校资产进行全面的盘点、登记。

四、部门整体支出绩效情况

（一）基本支出

2020年我校申请编外人员管理经费159,979.00元，已支付159,979.00元，全部用于聘用人员的基本工资、社会保险、公积金、个人所得税及超工作量津贴等，资金使用做到了制度健全，规范管理，未出现违规使用等问题。在实际工作中，该项目经费对于保障编

外人员的正常基本工资、住房公积金和养老保险等待遇问题起到必不可少的作用。

（二）项目支出

1、2020年我校开办经费总支出799,748.81元。支出明细为：办公费39,481.75元、印刷费2,400.00元、咨询费12,000.00元、水电费205,759.57元、邮电费5,390.00元、其他交通费21,292.98元、差旅费17,250.00元、维修(护)费208,252.61元、专用材料106,363.80元、劳务费67,450.00元、委托业务费98,600.00元、印花税2,017.10元、其他商品和服务支出13,491.00元。其中：办公费用于学校各处室日常办公用品的购买、报刊杂志的订阅等支出；其他交通费用用于学校职工日常公务出行费用；差旅费用用于学校外出招聘教师费用与学校教师外出学习费用；维修(护)费用用于学校办公楼配电房的维修维护费用；专用材料用于学校防疫物资、水电维修、办公耗材等低值易耗品的采购；劳务费用用于教师招聘、专家评审、等劳务开支；委托业务费用用于学校聘请律师等费用；其他商品和服务支出用于采购项目招标代理及检测服务、学生及教师体检、保险等健康支出。

2、2020年“市直学校物业管理”专项资金支出

2020年度，我校物业管理费支出377,526.83元。对于我校建设时期的特殊情况，总务处根据建设时间节点对物业提出不同的服务要求，2020年6月3日，我校通过公开比选，与物业公司签订了服务合

同，总务处按合同对物业服务进行监督管理，并进行了相应的培训与考核。

3、新建项目经费支出

2020 年度，我校学校新建项目支出 5,309,252.50 元，，全部用于学校新建项目支出。

报建工作方面：2020 年 3 月 12 日完成现状地形图的测绘。2020 年 7 月 17 日取得长沙市生态环境局的环境影响评价批复。2020 年 7 月 20 日取得长沙市发展和改革委员会对本项目的可行性研究报告批复。2020 年 9 月 2 日取得长沙市自然资源和规划局批复的空间规划审批依据图。2020 年 9 月 9 日取得国有建设用地划拨决定书。2020 年 9 月 10 日取得长沙市自然资源和规划局对于本项目的总图批复。2020 年 9 月 14 日取得长沙市自然资源和规划局批复的红线图。2020 年 9 月 23 日取得初步设计批复。2020 年 9 月 25 日取得建设用地规划许可证。2020 年 9 月 29 日取得初步设计概算批复。2020 年 10 月 13 日取得水土保持方案审批许可决定书。2020 年 10 月 14 日取得报建图批复。现正在办理建设工程规划许可证的有关报建手续。

招标工作方面：完成环评、水保、拆除、绿建、树木移栽、EPC 清单计价编制及审核、电杆改迁工程、内部装备方案编制、食堂厨房二次深化设计等的招标工作。协调完成 EPC 工程总承包招标方案报市政府以及市发改委、教育局等职能部门审核。EPC 工程总承包招标于

2020年11月24日挂网，将于12月24日开标。监理招标于2020年12月9日挂网，将于12月30日开标。2020年度完成设计、地勘、树木移栽、基建用水、拆除工程、电力施工等36个合同，总合同额约为649万元。

现场工作方面：2020年9日完成项目场地内266棵树木的移栽工作。2020年9月完成原有部分房屋拆除工作和国有资产回收工作。2020年9月完成施工用自来水的接入工作。2020年9月完成项目南向临时围墙的施工验收工作。2020年10月完成了项目的初勘和详勘工作。2020年11月完成项目东侧高压电线下地和隔壁湘训公司遗留在学校范围内的变电器的迁出工作。协调配合街道社区完成场地内原有坟墓迁移工作。协调配合完成拆除工程、EPC工程总承包、监理的招标上限值的审核工作。

五、存在的主要问题

1. 由于我校为2019年新增单位，2020年正处于建设阶段，未编制2020年部门预算，导致经费安排较紧，

2. 资产管理：我校现处于建设阶段，2020年主要对接收资产进行了资产处置，对新购资产的管理需不断完善。

3. 学校机构新成立不久，人员较少，2020年我校在职人员为9人，管理制度需不断完善。

4. 对政策法规了解不够全面。

六、改进措施和有关建议

1、加强组织领导，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度。

2、加强政策学习，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

3、细化预算指标，提高预算科学性。根据实际情况定期做好预算执行分析，及时找出预算执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学准确的编制部门预算积累经验。

4、加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用。

5、建立健全制度，提高决策效率。

长沙市东雅中学

2021年9月13日