



麓山滨江实验学校
LUSHAN BINJIANG EXPERIMENTAL SCHOOL

2020 年度

长沙市麓山滨江实验学校部门决算

目录

第一部分 长沙市麓山滨江实验学校单位概况

- 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

长沙市麓山滨江实验学校单位概况

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、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市麓山滨江实验学校（以下简称学校）内设党政办公室、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫处、工会、团委等9个职能部门。

(二) 决算单位构成。长沙市麓山滨江实验学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：
长沙市麓山滨江实验学校

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

部门：长沙市麓山滨江实验学校

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	7,759.74	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	499.20	五、教育支出	36	8,240.50
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	18.44
	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	27	8,258.94	本年支出合计	58	8,258.94
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	8,258.94	总 计	62	8,258.94

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

部门：长沙市麓山滨江实验学校

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		8,258.94	7,759.74	0.00	499.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,240.50	7,741.30	0.00	499.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,446.27	6,965.67	0.00	480.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,091.47	6,610.87	0.00	480.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	354.81	354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	684.19	684.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	684.19	684.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	110.03	91.43	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	110.03	91.43	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.44	18.44	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

部门：长沙市麓山滨江实验学校

2020年度

公开03表
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	8,258.94	6,983.08	1,275.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,240.50	6,964.65	1,275.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,446.27	6,964.65	481.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,091.47	6,743.31	348.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	354.81	221.33	133.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	684.19	0.00	684.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	684.19	0.00	684.19	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	110.03	0.00	110.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	110.03	0.00	110.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.44	18.44	0.00	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

金额单位：万元

部门：长沙市麓山滨江实验学校

2020年度

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	7,759.74	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	7,741.30	7,741.30	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	18.44	18.44	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
本年收入合计	27	7,759.74	本年支出合计	59	7,759.74	7,759.74	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	7,759.74	总 计	64	7,759.74	7,759.74	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支出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：

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		7,759.74	6,798.11	961.62
205	教育支出	7,741.30	6,779.68	961.62
20502	普通教育	6,965.67	6,779.68	186.00
2050204	高中教育	6,610.87	6,558.34	52.52
2050299	其他普通教育支出	354.81	221.33	133.48
20509	教育费附加安排的支出	684.19	0.00	684.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	684.19	0.00	684.19
20599	其他教育支出	91.43	0.00	91.43
2059999	其他教育支出	91.43	0.00	91.43
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00
20811	残疾人事业	18.44	18.44	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.44	18.44	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

金额单位：万元

部门：长沙市麓山滨江实验学校

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	5,845.28	302	商品和服务支出	156.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,090.29	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.27	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,047.60	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	1,786.84	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.07	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	224.57	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	288.43	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	239.78	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	514.94	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	224.03	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	796.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.21	30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	132.71	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	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.16	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	22.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	4.32	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	2.00	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	634.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	98.18			
	人员经费合计	6,642.10		公用经费合计				156.01

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：长沙市麓山滨江实验学校

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
17.00	10.00	6.00	0.00	6.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：万元

部门：长沙市麓山滨江实验学校		2020年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

说明：长沙市麓山滨江实验学校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：万元

部门：长沙市麓山滨江实验学校		2020年度		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：长沙市麓山滨江实验学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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 8,258.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 107.00 万元，增长 1.31%。主要原因是主要是在职教师人数增加 10 人，人员经费较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,258.94 万元，其中：财政拨款收入 7,759.74 万元，占 93.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 499.20 万元，占 6.04%；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 8,258.94 万元，其中：基本支出 6,983.08 万元，占 84.55%；项目支出 1,275.86 万元，占 15.45%；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 7,759.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.55 万元，增长 0.82%。主要原因是在职教师人数增加 10 人，人员经费较去年有所增加。

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 7,759.74 万元，占支出合计的 93.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.55 万元，增长 0.82%。主要原因是年中追加安排人员支出基本支出预算；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。

（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 7,759.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 7741.30 万元，占比 99.76%；社会保障和教育支出 18.43 万元，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 6,135.92 万元，支出决算为 7,759.74 万元，完成年初预算的 126.46%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6111.27 万元，决算数为 6610.87 万元，决算数大于年初预算数，是因为年中

追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算。

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 354.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校有义务教育免补资金，是财政根据初中学生人数下拨的旨在补充学校公用经费的经费，此类资金不进入预算，但是在决算中有体现。编外教职工包干经费也同样不进入预算但是进入决算，故造成此类资金预算与决算的差异。

3、教育支出（类）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 684.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共项目是经教育局审批后统一申报资金，再由财政统一拨款，这一部分资金未进年初预算，但严格按照财政要求进行资金申请和使用。2020 年公共项目主要包括校园文化项目、女生宿舍木制床采购项目、功能教室项目、篮球馆小型中央空调系统采购与安装经费、校园绿化工程经费等。

4、教育支出（类）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公办高中生均经费 72.28 万元、2020 军训专项经费 18.15 万元这两项经费属于公共项目未进入年初预算，但是年中财政进行了专项资金拨款，在年终决算中有体现，故造成了此差异。

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的支出（项）。年初预算为 24.65 万元，支出决算为 18.44 万元，

完成年初预算的 74.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据税务部门的要求按照实际缴费基数比例申报。

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 6798.11 万元。其中：人员经费 6642.10 万元，占比 97.71%。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 156.01 万元，占基本支出 2.29%，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 17.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 11.76%。支出决算数与 2019 年一致，增长 0.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异，是因为疫情，原定的因公出国计划未实施，公务接待没有进行，公车使用也减少。

(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%，在 2020 年“三公经费”支出决算中，占比 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.96 万元，完成预算的 66.66%，在 2020 年“三公经费”支出决算中，占比 100.00%。公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，在 2020 年“三公经费”支出决算中，占比 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 10.00 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，是因为疫情，原定的因公出国计划未实施。与上年支出数据对比，增长 0.00%；

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 33.33%。预算和决算数存在差异，主要是因为 2020 年疫情，减少一切不必要的出行，师生外出活动减少，因此用车也相应减少。年初预算和支出决算数与上年支出数据对比，没有差异；

公务用车运行支出 2.00 万元，在 2020 年“三公经费”支出决算中，占比 100.00%。与上年数据对比，增加 0.00%。公务用车运行支出主要用于公车维修维护 0.73 万元、过路过桥费 0.27、车辆保险费用 0.55 万元，GPS 管理费 0.4 万元，两台车“业务用车”标识费 0.05 万元。

2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。在 2020 年“三公经费”支出决算中，占比 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，本年度没有公务接待开支。上年度公务接待费支出为 0.00 万元，2020 年与上年数据同比增加 0.00%。

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。

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

本单位不是参照公务员管理的事业单位，2020 年决算机关运行费为 0 元。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.00 万元，培训费 1.96 万元。其中租场费、餐费、资料印刷费等费用为 0.00 万元。本年度共有 27 位教师参加了培训。其中，参加 2020 年“英才工程”武汉培训 1 人，交通费 0.04 万；参加长沙市初中信息技术骨干教师高级研修班 1 人，交通费 0.07 万元；

参加 2020 年高中英语教师暨管理干部培训班 2 人；交通费 0.13 万元；参加长沙市初中历史教研组长培训 1 人，交通费 0.14 万元；2020 年“英才工程”北京培训参加举办节庆 1 人，交通费 0.14 万元；参加全国中小小学校长论坛培训 2 人，缴纳培训费 0.26 万元；参加信息化建设考察培训 3 人，培训补助 0.14 万元，住宿 0.08 万元，交通费 0.19 万元；新进教师培训班 16 人，缴纳培训费 0.77 万元。晚会、论坛、赛事活动，开支 0.00 万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 399.94 万元，其中：政府采购货物支出 15.94 万元、政府采购工程支出 237.22 万元、政府采购服务支出 146.78 万元。授予中小企业合同金额 246.08 万元，占政府采购支出总额的 61.53%。授予小微企业合同金额 144.59 万元，占政府采购支出总额的 36.15%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 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、应急保障车车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专用技术用车 0 辆、离休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。该两台车主要用于学校没有车补的教职工因公外出及水运队、健美操队学生活动。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据上级主管部门要求，我单位开展了教育费附加及教学业务费两个专项以及 2020 年度部门整体支出绩效自评，涉及资金 8258.94 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学校中心工作的发展。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”。

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）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评价报告

一、部门概况

1. 长沙市麓山滨江实验学校，原名“长沙市第二十中学”，创建于 1957 年，是长沙市教育局市直完全中学。2013 年 6 月 13 日与三湘名校长沙麓山国际实验学校签订了“捆绑式”合作办学协议，两校携手共进，捆绑发展；当年 12 月 30 日，学校正式更名为“长沙市麓山滨江实验学校”，属麓山教育共同体、长郡教育集团成员校。学校占地面积为近 4 万平米，地处湘江之滨，与长沙市委、市政府毗邻，居滨江新城核心区。学校坚持“为明天、为幸福、为国家而准备”的办学思想，以“博学经世，厚德担当”为校训，崇尚“尊重、幸福、适合”的教育理念，把学生培养成“会做人、能做事、有爱心、敢担当”的麓山滨江人。学校尊重学生的个性发展，注重学生潜力开发，突出学生核心素养的培养。近三年来，学校教育教学质量不断攀升，一年上一个台阶，特别是 2017 年高考成绩文综列全市第 14 名、理综第 8 名。学校启动和实施了三步走的发展战略，即近期目标——牢牢扭住质量建设不放松，着力规范内部管理，突出改善办学条件，全力建成与滨江新城建设规划相匹配的高标准学校；中期目标——不断深化质量建设不懈怠，重点培育教育特色，切实建树办学风格，奋力打造与现代

优质教育特征相媲美的高质量学校；远景目标——科学推进，内涵发展，不折腾，大力推进文化立校，全面实施品牌战略，竭力铸就与时代发展要求相适应的高品位学校。

2、学校现有在职人员 223 人本年支出合计：8258.94 万元）。其中：

（一）基本支出 6983.08 万元；占总支出的 84.55%；（二）项目支出 1275.86 万元，占总支出的 15.45%。基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、本年基本支出总额 6983.08 万元，其中工资福利支出 6007.96.14 万元；商品服务支出 178.30 万元（含：水电费、培训费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、专用材料费、劳务费、会经费、福利费、税金及附加以及其他商品服务支出），占基本支出的 3.91%；对个人和家庭的补助 796.82 万元。“三公”经费的使用和管理情况。2020 年三公经费出国费预算 10 万元，实际使用 0 元，未发生公务接待费，不存在超预算的情况，三公经费严格按照要求使用。

2、专项资金安排1275.86 万元，占总支出的15.45%，实际使用1275.86 万元. 主要用于校园绿化工程、2020 年市直学校物业管理专项资金、2020 年“市直学校物业管理”专项资金（第三、四季度）、初中教学楼维修改造经费、围墙及体育器材室维修改造工程经费、学生宿舍热水系统维修改造经费、学校食堂维修改造经费、学校特色教育专

项项目经费、图书馆综合楼屋顶防水改造经费、空调采购、教室改造项目等。严格按照专项资金管理办法的规定使用资金，保障学校教育教学正常运转支出。

3、2020 年专项资金主要用于学生宿舍热水系统维修改造、学校食堂维修改造、2020 年下半年中小学卓越教师、心理咨询室建设、校园文化提升工程、校园绿化工程、围墙及体育器材室维修改造工程、图书馆综合楼屋顶防水改造等。

4、专项资金实行“专账核算、专项使用”。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必申报上级主管部门批准。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料 and 文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。《长郡滨江中学固定资产管理制度》、《中华人民共和国政府采购法》以及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《行政事业单位资产清查核实管理办法》、《内控控制制度-基本规范》、《麓山滨江专项资金管理制度》、《麓山滨江中学合同管理制度》、《长沙市麓山滨江政府采购内控制度》。

三、部门专项组织实施情况

1、专项资金实行“专账核算、专项使用”。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必申报上级主管部门批准。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料 and 文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

2、加强和规范合同管理，进一步做好合同签订前的准备工作。切实加强合同相对方的资信调查；努力提高合同文本的起草质量；全面规范合同签订的程序；努力做好合同的风险评估。进一步落实合同审查的各项制度，严格执行合同送审制度；建立合同送审前合法性论证制度；全面加强对合同履行情况的监督和管理，认真抓好合同履行工作；全面建立合同履行情况报告制度；及时处理合同履行争议。进一步强化合同备案和档案管理工作：加强合同备案管理；完善合同档案制度；进一步加强合同管理工作保障：加强组织领导；强化监督指导。制定、规范和落实各项内控制度。科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部

权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。

四、资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。

学校制定了《麓山滨江固定资产管理制度》对资产进行管理。固定资产管理控制主要包括固定资产配置计划申报流程、固定资产验收入库流程、固定资产领用出库流程、固定资产盘点流程、固定资产归还流程及固定资产处置流程。财产的申购按学校制定的《大宗购物工作制度》中的有关规定执行。财产的验收、登记 1、学校购入财产后，由部门财产管理员验收，同时在购置凭证上签证，如属固定资产，还需由学校财产管理员进行财产登记，并在购置凭证上签证，然后送校长审批报销，购置凭据交财会室入帐。 2、由市教委、电教所或仪器站拨入的固定资产，也要按上述程序办理财产登记手续，并及时将签证后的调拨单送交财会室入帐。财产的建帐、清查 1、固定资产：财会人员、学校财产管理员、部门财产管理员按照同一口径、同一时间，根据购置凭据（或调拨单）上固定资产的名称、数量、金额等项目，建立固定资产总帐、明细帐和分类帐，并定期每年十一月份对固定资产进行实物清查，并按规定时间送交清查报表，认真核对三级帐户，做到帐物相符、帐帐相符。财产的报废 1、如超过使用年限，经

修理或检测或确定不能继续使用的，可在年末财产清查时提出报废申请，报经学校领导批准，再按市教委《关于颁发长沙市教育系统固有资产管理暂行规定的通知》办理报废手续，然后由财会人员通知学校财产管理员在统一时间内统一销帐。2、报废后的实物应单独放置，贴上标签或封存移交保管室统一保管，避免与在帐财产混淆，必要时可作为低值易耗品用于日常领用，可由部门财产管理员留作拆零，修理组装备用，变废为宝。财产遗失的处理 如发现财产遗失或被盗事件，当事部门财产管理员应及时办理相关手续，待学校作出处理意见后，由财会人员通知统一调整相应的三级帐户。财产的借用、领用 凡需领用或借用学校财产（如电教设备、办公用品等）的老师，须到相关部门财产管理员处办理领用或借用手续，并在本学期结束前如数归还（图书类按图书管理制度执行），如需继续使用，可在下学期开学时再办理续用手续，如中途更换使用人，需双方办理移交手续，确保责任到人。财产管理员的交接 财产管理员的流动，需办理帐物核对交接手续，并由上一级财产管理员监督交接，帐物核对无误后，三方签字认证。财产管理员必须认真负责本部门（或学校）的财产管理，严格按学校指定的财产管理制度办事，努力搞好学校的财产管理工作。

五、疫情防控资金使用情况

2020年，我校在疫情防控阻击战中，无论人力还是物力，均积极投入。总务部门随时准备防疫物资的增补，先后购进医用一次性口罩、外科口罩、KN95口罩，一次性医用橡胶手套、84消毒液、防护

服、隔离服、防护目镜、含醇免洗手液、蓝月亮洗手液、75%酒精、非接触式温度计、水银体温计、移动式紫外线灯、消毒洗手盆、医用手术帽、隔离雨靴、食堂餐桌隔板、校车隔断帘、食堂送餐饭盒、疫情宣传资料等，保证疫情防控物资需求。我们的防控物资，不仅满足了春季开学时全校师生的需求，还顺利度过了秋季开学的所有需求和日常的疫情防控工作，切实保障了全校师生的身体健康和生命安全。

六、落实过紧日子政策具体措施

严格贯彻落实“过紧日子”要求，优化单位支出结构，压缩一般性支出，加强“三公”经费管理，全年无招待费用，无出国费用。

七、部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况

总务处 一、项目建设 1. 完成了学校围墙及体育器材室的改造、校园绿化工程、单车棚的改造、食堂杂物电梯改造、学生宿舍热水系统维修、厕所提质改造、图书馆屋面防水改造、教室改造、篮球馆照明改造等项目。 2. 心理咨询室的建设已完成设计、预算、招标，装饰装修已完成，货物采购正在送货安装中。完成了化学实验室通风系统改造、监控系统维修改造的预算、招标工作，正在安装调试中。 3. 原食堂托管公司服务期满，已按政策完成对食堂托管服务的公开招标，并与原托管经营商完成了食堂服务移交，中标单位长沙市司务长餐饮有限公司已正式入驻。 完成了超市经营服务招标工作。 二、维护维修 部分校舍墙面粉刷、消防管刷消防漆、部分墙砖地砖修补、修复学生课桌椅 300 多套、修复床铺 40 多床，完成电器维修及线路维护、教室门窗维修、更换部分破损沟盖板、更换初中楼部分护角条、

学生热水系统维护。团委：1、落实团委的组织工作.认真落实发展新团员、收缴团费、整理团籍、团关系转接和团干部培养等各项日常工作。针对高三毕业生和高一新生，及时组织了团关系转接工作。2、及时完成团费的收缴工作，并按团工委的要求上交。教科室 1、陈智颖老师主持的《如何有效利用外刊提升高中英语教学效果》（课题编号：CJK2020086）获长沙市教育科学“十三五”规划 2020 年度课题立项 2、各学科教师参加 2020 年湖南省在线备课大赛获得一等奖 2 名，二等奖 4 名，三等奖 5 名。工会 1、承办 2019 年长沙市教育教育系统教职工运动会，严密的组织、精细的安排，高标准高要求的完成了上级交办的任务，受到上级领导的充分肯定和兄弟学校的一致好评。荣获气排球冠军、羽毛球季军、跳长绳第 5 名、团体总分第一名、优秀组织奖。2、扎实推进校务公开各项工作。成立校务公开工作小组。不断完善内容、全面公开，维护师生权益。学校重大决定和制度出台必须通过教代会集体商讨，教职工们将教代会视作学校最高权利机关。学校大到食堂、超市承包比选、工程建设招标、物资采购、教师职称评聘，招生招考、小到学生游学基地选择、教师评优评先等均一律走程序，公开公示。3、完善工会经费管理（慰问、扶贫、活动奖励、评优）、物资采购等管理制度，使之更科学合理，公平公正。

八、存在的主要问题

1. 固定资产报废不及时，固定资产的管理有待完善。

2. 部分资金的下达时间不及时，不能在年内完成支付，只能结转至下一年，很大的影响了资金的使用效率。
3. 在编制项目资金绩效目标时，指向不够明确化。

九、改进措施和建议

1. 树立并强化依法管理国有资产的意识。完善资产管理机制。明确相关责任人的职责范围，加强固定资产的盘点及处置工作。
2. 加强资金的支付进度管理，加快资金的使用进度，合理安排支出。
3. 完善绩效评价工作制度。加大宣传力度，树立绩效管理理念。

十、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据上级主管部门要求，我单位开展了教育费附加及教学业务费两个专项以及 2020 年度部门整体支出绩效自评，涉及资金 8258.94 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学校中心工作的发展。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”。2020 年，学校在市教育局的正确领导下，全校教职工通力协作，顺利完成各项工作计划，认真落实了教育教学目标，完善学校硬件设备，创造师生共享了良好的校园环境，提升了校园品质。