

2020 年度

长沙市长郡滨江中学部门决算

目录

第一部分长沙市长郡滨江中学单位概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

### 长沙市长郡滨江中学概况

#### 一、部门职责

（一）坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的教育方针和教育法律法规，执行国家和上级部门的指示，从学校实际出发，努力按照教育规律办学，完成上级下达的各项任务。

（二）全面规划、统一安排学校工作，组织制定学校的发展规划，制定学年、学期工作计划，定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，并向上级和全体教职工报告，建立健全各项管理措施和各种规章制度。

（三）负责领导和组织教育教学工作，保证教育教学计划和教学大纲的实施。用各种方式深入教育教学第一线，从实际出发，研究学生学习情况，提出学校教学改革的要求和教育研究的课题。

（四）负责对教师的聘任和学校人事工作的安排，搞好纪检工作抓紧搞好教风和作风建设。

(五) 严格执行政府财务会计制度和上级教育部门、财政部门的有关财务工作的规定，做好拟订年度项目工作目标和工作计划，招标文件准备和合同审核以及资金支付审核等。坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。

(六) 抓好德育工作和校风校纪建设，加强对教职工的职业道德和法制教育。

(七) 抓好师资队伍的建设，决定、落实教师培训、业务进修计划和措施审核，加强对教职工的评估考核工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市长郡滨江中学学校内设机构包括：党委校长室、工会、办公室、教务处、教育处、总务处、教科室、督导室、团委等 9 个职能部门。

(二) 决算单位构成。我单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市长郡滨江中学。

# 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		
公开 01 表		
部门：长沙市长郡滨江中学	2020 年度	金额单位：万元
收入	支出	

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,412.58	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	35.00	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	434.93	五、教育支出	36	6,824.91
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	22.60
	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	35.00
	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	6,882.51	<b>本年支出合计</b>	58	6,882.51
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	6,882.51	<b>总计</b>	62	6,882.51

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									
部门：长沙市长郡滨江中学			2020 年度				金额单位：万元		
项目	功能分类科目编码	科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			6,882.51	6,447.58	0.00	434.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		6,824.91	6,389.98	0.00	434.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		5,989.09	5,554.16	0.00	434.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		5,621.73	5,186.80	0.00	434.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		367.36	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		773.12	773.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		773.12	773.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00	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。

### 三、支出决算表

支出决算表							
公开 03 表							
部门：长沙市长郡滨江中学		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		6,882.51	5,492.62	1,389.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,824.91	5,470.02	1,354.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,989.09	5,470.02	519.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,621.73	5,291.35	330.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	367.36	178.66	188.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	773.12	0.00	773.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	773.12	0.00	773.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	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								
部门：长沙市长郡滨江中学			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	6,412.58	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	35.00	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	6,389.98	6,389.98	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	22.60	22.60	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	35.00	0.00	35.00	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	6,447.58	<b>本年支出 合计</b>	59	6,447.58	6,412.58	35.00	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	6,447.58	<b>总计</b>	64	6,447.58	6,412.58	35.00	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				
部门：长沙市长郡滨江中学		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		6,412.58	5,356.82	1,055.76
205	教育支出	6,389.98	5,334.22	1,055.76
20502	普通教育	5,554.16	5,334.22	219.94
2050204	高中教育	5,186.80	5,155.56	31.24
2050299	其他普通教育支出	367.36	178.66	188.70
20509	教育费附加安排的支出	773.12	0.00	773.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	773.12	0.00	773.12
20599	其他教育支出	62.70	0.00	62.70
2059999	其他教育支出	62.70	0.00	62.70
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	0.00

20811	残疾人事业	22.60	22.60	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.60	22.60	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								
部门：长沙市长郡滨江中学			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	5,161.27	302	商品和服务支出	195.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	680.59	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,087.07	30202	印刷费	5.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,762.32	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	154.24	30205	水费	0.93	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	24.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	121.89	30207	邮电费	1.79	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	118.31	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	507.49	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	550.69	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	178.66	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	0.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	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	5.56	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	4.84	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	18.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.44	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	1.56			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	1.30				
			30299	其他商品和服务支出	112.79				
人员经费合计		5,161.44	公用经费合计				195.38		

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：长沙市长郡滨江中学				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
12.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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							
部门：长沙市长郡滨江中学			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	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229	其他支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00

229600 3	用于体育事业的 彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	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。							

## 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				
部门：长沙市长郡滨江中学		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：长沙市长郡滨江中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算支出，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 6,882.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1035.43 万元，增长 17.71%。主要原因基本支出增加 864.02 万元，增长 18.67%，为职称晋级晋薪、工资调整等人员经费如：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、其他社保保障缴费和公积金；项目支出增加 171.41 万元，增长 14.07%，主要智慧校园建设项目和 2020 年学校设备设施购置公共项目的其他资本性支出。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,882.51 万元，其中：财政拨款收入 6447.58 万元，占 93.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 434.93 万元，占 6.32%；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 6,882.51 万元，其中：基本支出 5,492.62 万元，占 79.81%；项目支出 1,389.89 万元，占 20.19%；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 6,447.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 961.80 万元，增长 17.53%。主要原因是基本支出增加 832.91 万元，增长 18.41%，为职称晋级晋薪、工资调整等人员经费如：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社保保障缴费和公积金；项目支出增加 128.89 万元，增长 13.39%，主要智慧校园建设项目和 2020 年学校设备设施购置公共项目的其他资本性支出。

## 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 6,412.58 万元，占支出合计的 93.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 931.80 万元，增长 17%。主要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 6,412.58 万元，主要用于以下方面：一般教育支出（类）支出 6389.98 万元，占 99.65%；残疾人事业（类）支出 22.60 万元，占 0.35%。

### （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 3,937.92 万元，支出决算为 6,412.58 万元，完成年初预算的 162.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是指标来源为公共项目和转移支付项目资金，未在本单位年初预算中安排。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3912.81 万元，支出决算为 5186.80 万元，完成年初预算的 132.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加工资调增、社保缴费、住房公积金基数提升和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367.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加义务免补资金、市直公办学校编制外教职工缺编包干经费、2020年城乡义务教育经费保障机制改革资金和综合奖补资金等财政拨款预算。

3. 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0万元，支出决算为773.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2020年应急、消防、安全补助经费、名师农村工作站驻站名师工作经费、体育馆外墙维修经费、2020年学校设备设施购置经费、食堂及功能室装修经费、2020年学校篮球场地面及教学楼厕所改造经费和免费对外开放体育场馆补助经费等财政拨款预算。

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62.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公办高中生均公用经费和2020年军训专项经费财政拨款预算。

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25.11万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的90%。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 5,356.82 万元。其中：人员经费 5,161.44 万元，占总基本支出 96.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 195.38 万元，占总基本支出 3.65%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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 12.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因受新冠疫情影响相关国际交流、研学活动未开展，响应政策减少出行故因公出国（境）费预算 10.00 万元和公务招待费预算 2.00 万元都未发生开支。

### （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 2019 年决算数为 1.00 万元，2020 年决算为 0 万元，2020 年与上年相比减少了 1.00 万元，存在差异的主要原因是 2020 年疫情严重无法出国交流学习故未使用因公出行（境）费。2020 年因公出国（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受新冠疫情影响，未开展相关国际交流、研学活动。

2. 2019 年公务用车购置及运行费决算为 0.00 万元，2020 年公务用车购置及运行费决算为 0.00 万元，即 2020 年与上年对比没有差异。2020 年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%，主要原因是我校无公车。

3. 2019 年公务接待费决算数 0.00 万元，2020 年公务接待费决算数 0.00 万元，即 2020 年与上年对比没有差异。2020 年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学校对公务接待严格控制且 2020 爆发疫情响应防疫号召减少出行，公务接待为零。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 35.00 万元，无年初结转和结余；政府性基金预算财政拨款支出决算为 35.00 万元，其中基本支出为 0 万元，项目支出为 35 万元，无年末结转结余。主要是 2020 年湖南省青少年足球锦标赛在我校召开。

## **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

本单位不是参照公务员管理的事业单位，2020年决算机关运行经费为0万元。

## 十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0.00万元；2020年本单位用于学校教师参加线上或线下外出专项培训1.65万元（含伙食费、授课费、资料费等），人数17人，内容为骨干教师网络学习空间人人通的教学培训、2020年新进人员培训费、第七届全国中学校长论坛、财务继续教育培训费用和和高压电工证培训费、食品安全-优秀食堂培训、长沙高中数学教学高级研修班学习、2020年长沙市初中信息技术骨干教师研修培训、长沙市初中语文和历史卓越教师高级研修班培训、参加长江中游四省会城市教研协作体第七届年会；2020年本单位用于举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动71.32万元（含伙食费、租场地费、资料费等），人数1015人，内容是2020年湖南省青少年足球锦标赛和参加2020年湖南省大中学生羽毛球比赛。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额428.75万元，其中：政府采购货物支出280.90万元、政府采购工程支出107.85万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额428.75万元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 428.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 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 1 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

我校根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 6882.51 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，我校 2020 年度绩效目标完成效好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面效好的支持了学校工作发展。2020 年我校在市政府、市教育局的正确领导下，以学校坚决落实立德树人根本任务，紧紧围绕“培养完整的具有核心素养人”的育人目标。同时，本着实事求是和厉行节约的原则，在全校师生的协作下，全年预算执行情况良好，顺利完成了本年度预算收支目标任务。

## 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 年度部门整体支出绩效评价报告

##### 一、 部门概况

长沙市长郡滨江中学位于长沙市岳麓区滨江新城，地处湖南金融中心，由长沙市政府投资 3 亿元兴建，占地 105 亩，建筑面积 62011 平方米，是一所直属于长沙市教育局的公办初、高中完全中学，与百年名校长郡中学捆绑发展。学校于 2016 年 8 月正式开办，作为百年长郡教育传统的延续和拓展，长郡滨江中学定位高远，从设计规划开始即朝着“长沙一流、省内领先、全国知名、国际接轨”的目标迈进。学校获得“全国青少年校园足球特色校”、“湖南省体育传统项目（羽毛球）学校”、“长沙市文明标兵校园”、“长沙市两型创建单位”等荣誉称号。长郡滨江中学师资队伍由长郡中学统一调配，在悉心选派长郡中学、长郡双语实验中学优秀教师的同时，还在长沙市教育局组织下进行全国公开招聘，从各大重点师范大学或重点中学引进一批具有实力和潜力的青年才俊，聚合成一支援念先进、素质过硬、爱岗敬业的教师队伍。

学校拥有特级教师 2 人，高级教师 19 人，具有硕士研究生学历 96 人，占全校教师人数 40%。机构人员情况：学校属全额拨款独立核算的事业单位，机构级别为正科技，单位管理制度为非公务员管理，事业编制 222 人。本单位 2020 年 9 月底实有在职在编人员 222 人，2020 年公招新进人员 1 人，共计 223 人，目前无离休和退休人员。在校学生情况：2020 年 9 月在校学生 2751 人，其中高中生 1260 人，初中生 1491 人。其他人员情况：2020 年 9 月编外人员 18 人，劳务老师 6 人，合计 24 人。

长郡滨江中学紧扣“培养完整的具有核心素养的人”育人目标，立足课程建设科学化、系统化，构建“一体六翼”课程建设模式。通过深化基础型、拓展型和活动型课程建设和学科建设，全力培育学生的核心素养。学校以基础型课程为主体，筑牢学生文化基础，以拓展型课程和活动型课程为有力补充，促进学生自主发展，发掘自身潜力，实现我自价值。建校以来，学生在足球、羽毛球、科技创新等比赛中崭露头角，取得不俗成绩。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

A、本年总收入合计： 6882.51 万元；

即为（一）财政补助收入 6447.58 万元

（二）事业收入 434.93 万元

按照市财政局、市发改委及市教育局的收费文件收缴学费、住宿费和其他国有资源有偿收入。

B、本年支出合计：6882.51 万元。包括基本支出、项目支出和非财政专项支出。

其中：（一）基本支出 5492.62 万元；占总支出的 80%

1、工资福利支出 5297.07 万元，占基本支出的 96.43%

(1)、基本工资和津补贴工资：2057.69 万元，（含：超课时津贴、实际工作量规范津补贴、其他补发、班主任津贴、职务津贴、早自习与听力津贴、物业津补贴、社团活动课时、职务津贴、2019 年上浮 20%绩效工资、2020 年部分上浮 20%绩效工资和综合绩效），占工资福利支出的 38.85%；

(2)、奖金：1762.32 万元，（2019 年文明校园奖和综合治理奖、2019 年剩余部分的绩效奖、2020 年文明城市奖、预发 2020 年部分绩效奖金、），占工资福利支出的 33.27%；

(3)、单位部分社保、职业年金、医疗铺底和公积金 1298.40 万元，占工资福利支出的 24.51%；

(4)、其他工资福利支出 178.66 万元，（临聘教辅人员工资、校聘教师工资、社会保险费、派遣劳务费、伙食费补助、住房公积金、文明城市奖、绩效奖、综合治理奖和文明单位奖等），占工资福利支出的 3.37%。

2、商品服务支出 195.38 万元（含：办公费、印刷费、水费电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出），占基本支出的 3.56%。

3、对个人和家庭的补助 0.17 万元，占基本支出的 0.01%。

（二）项目支出 1389.89 万元，占总支出的 20%

1、工资福利支出 96.86 万元，（劳务老师工资、在编伙食补助）占项目支出的 7%。

2、商品和服务支出 738.32 万元，占项目支出 53%

其中：（1）、办公费 8.32 万元（含：学校各类办公用品及耗材、各处室饮用水费、《教师》杂志和学校各年级处室报刊杂志订阅费），占商品和服务支出的 1%；

（2）、印刷费 9.16 万元，占商品和服务支出的 1%；

（3）、差旅费、培训费、租赁费和税金及附加 1.04 万元，占商品和服务支出的 0.14%；

（4）、电费 65.69 万元，占商品和服务支出的 9%；

（5）、物业管理费 155.44 万元，占商品和服务支出的 20.86%；

（6）、维修（护）97.38 万元，（主要有体艺楼下水管维修及室外分类垃圾桶、学校空调清洗维护和加氟、脚踩阀漏电开关、采购学校电子班牌及发布一体机维护、不锈钢洗面盆维修、更换及绿化管道改造、学生宿舍前坪晒衣杆制作、安装学校实木课桌椅维修费、教室台灶砖改造、初中部增加专业吸音顶棚和学校围墙安全维护改造费用等）占商品和服务支出的 13%；

（7）、劳务费 35.79 万元，（2020 年湖南省青少年足球锦标赛（男子甲组）工作人员劳务费、2020 足球羽毛球后备人才遴选基地

人才遴选劳务费、2020 年高新特长生招生劳务费、专家讲座和临时人员劳务费等），占商品和服务支出的 5%；

（8）、其他商品服务支出 365.50 万元，（含：2020 年 7 个节日慰问物资经费、新生入学校园卡购置、2020 年湖南省青少年足球锦标赛（男子甲组）比赛物料制作费用、学校耗材采购、学生和老师外出租车费、课本运输费、体检费、免学杂费、学校责任保险费、安全消防、场地免费对外开放经费、军训费、在职在编晚自习经费和伙食补助以及 2019 年市直教师招聘评委及工作人员补助），占商品和服务支出的 50%；

3、对个人和家庭补助 6.95 万元，（助学金、高中困难学生入学资助、义务教育贫困寄宿生补助），占项目支出的 1%；

4、本年资本性支出 547.76 万元，占项目支出 39%

（1）专用设备购置 83.44 万元（教室门和办公室门采购、高考考点广播系统及监控升级设备采购质保金、中日韩青少年运动会羽毛球比赛场馆设备设施采购、学校实木课桌椅采购（200 套）、学校校园文化设施设备采购项目、学校功能室空调采购学校报告厅排椅及演讲台购置教室门和办公室门更换采购）占资本性支出支出的 15%；

（2）、大型修缮 197.47 万元（楼厕所改造项目预算编制费用、篮球场地面教学楼厕所改造项目招标代理费、体艺楼羽毛球场馆改造、学校校园道路及绿化提质改造项目、食堂及功能室装修工程学校体艺楼部分外墙里面改造项目、学校校园道路及绿化提质改造项

目质保金、学校篮球场地面和教学楼厕所改造项目），占资本性支出支出的 36%；

(3)、其他资本性支出 266.85 万元，为 2020 年智慧校园项目设备采购，占资本性支出支出的 49%。

以上说明和分析：

一、本年总收入全由财政补助收入，主要对人员经费、办公经费、其他商品服务、基本项目支出。

二、本年总支出为基本支出和项目支出两大块。

(一) 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。这一年主要增加人员经费、办公经费、水电费和七个节日的物资经费开支等基本开支。

(二) 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。今年我校主要 2020 年智慧校园项目设备采购、学校篮球场地面、教学楼厕所改造项目以及部分一年到期质保金的支付。

这一年总结以前年度会计核算和健全的财务制度的基础上，结合学校的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、学习和实践再到总结等多种形式，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化，极大地提高了资金的使用效率，达到了厉行节约的目的。同时，制定了《长沙市长郡滨江中学内控手册》

《长郡滨江中学政府采购管理制度》等相关制度，并对所有资金严格执行国库集中支付制度，按照所属主管局和财政局要求进行资金

申请和使用，并遵照单位内控制度相关规定在各环节、各方面严格把控。

### 三、部门专项组织实施情况

1、报建审批。投资概算在 10 万元以内（含 10 万元）项目，由学校成立集体议价小组研究决定。投资概算在 10-50 万元（不含 50 万元）的项目，经学校校务会集体研究决定后，方可实施互联网公示招标。

2、项目的监督管理。工程有专人负责，工程量签证、项目预（决）算、项目合同、施工记录、资金拨付申请、竣工验收报告等资料要准确、详实，并报校务会审核。

3、项目在实行施工中，项目管理小组将工程进度、完成投资及存在问题等报送领导小组。在工程建设过程中，管理小组派出专职技术人员，配合监理负责施工现场及工程质量检查管理，并作好施工日记。

4、完善了合同管理制度，规范了合同审批程序，确保了合同的合法性和可行性。在项目组织情况分析和项目管理情况方面，项目实行施工进度月报制度，从工程开工次月起，每月规定一天由项目管理小组将工程进度、完成投资及存在问题等报送领导小组。在工程建设过程中，管理小组应派出专职技术人员，配合监理负责施工现场及工程质量检查管理，并作好施工日记。监督施工机械的到位率，检查进场建筑材料有效期、生产日期、产品合格证，并做好进场建筑材料的现场取样及试块的现场取样制作等送验试件的监督工

作，以确保送验试件的真实性。负责做好隐蔽工程记录，对隐蔽工程量和预算暂定价的建筑材料规格、品牌产地、价格的确认，必须经项目建设管理小组人员，会同监理人员、项目经理审核签字报项目领导小组审定后方可生效。项目建设负责人要参与所有环节的验收，并督促施工单位做好验收中提出的整改返工问题的落实工作。项目竣工后，领导小组和施工方及时办理竣工决算编制工程竣工财务决算，通过招投标实施的项目报市财政局财评中心，出具工程竣工决算审计意见后，领导小组依据竣工决算审计意见最终调整竣工结算和财务账目，重新编制工程竣工决算，并报教育局备案。工程竣工结算经领导小组负责人或后勤副校长审批后执行。

5、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**

1、机动车（船）情况：无公务车。

2、公用房屋状况、计算机信息系统、主要办公设备：办公用房使用面积 70074 平方米，其他配套设施使用面积 48605.26 平方米。

3、学校制定了《长郡滨江中学资产管理制度》对资产进行管理。制度规定学校总务后勤部门是校资产管理的职能部门，对隶属于其它部门的仪器图书、音乐、美术、体育器械等，实行“归口管理，分科室保管”的管理体制。

学校对各类财产要采取专管、兼管、群管相结合的形式，落实到相关处室，明确责任人，总务后勤部门要切实地加强指导和监督。电教设备、理化生教学仪器、实验仪器设备管理员负责管理学校电教设备、理化生教学仪器、实验仪器设备等；图书管理员负责管理学校的图书、教学资料、音像资料、报刊等；学校的音乐、美术、体育等学科的设备，由于设备用途专一，横向关系属于管用结合的资产，由相应的教研组兼管，实行谁使用谁管理的办法；医务室的医疗器械、卫生保健用品等由校医负责管理；食堂的设备由食堂负责人管理。

每年做好资产配置计划，各货物的采购都按相关流程实行。资产的报废、报损，由资产管理员填写报废、报损申报表，经学校领导批准后，报上级国有资产管理部门批准的同时报上级教育行政主管部门备案。报废、报损的资产有专门的房间存放，经上级资产管理部门批准后交国有资产报废处置。

## 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**

- 1、规范会计核算，严格执行经费开支范围和标准。未使用公款购买烟酒、天价茶叶、名瓷名画等名贵特产。
- 2、加强国有资产配置管理，盘活闲置资产，提高资产使用效率。
- 3、厉行节约，制定了常用办公用品领用标准，严格控制办公用品的领用数量和品种；完善了卫生工具发放程序，各班所需卫生工具由每学期固定数量发放，改为各班在限额标准之下根据需要领用。
- 4、完善内控制度，严格落实“三重一大”决策制度，重大项目投资决策和大额资金使用均由党总支会集体研究决策，确保资金的使用绩效。

## **七、部门整体支出绩效情况**

2020年，在长沙市教育局的正确领导和亲切关怀下，在全校师生的努力下，学校坚决落实立德树人根本任务，紧紧围绕“培养完整的具有核心素养的人”的育人目标，立足疫情防控常态化工作，依照预定计划圆满完成了本年度工作任务。今年，我校教学质量稳健发展，高二学业水平考试连续三年一次性合格率100%；中考总体合格率97%以上。学校在多领域荣获佳绩，被国家教育部认定为“国防教育特色学校”，荣获“湖南省在线集体备课优秀组织奖”“长沙市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0优秀组织奖”“首批网络学习空间应用优秀学校”“长沙市中小学建制班合唱合奏比赛一等奖”，并成功入选“长沙市未来学校创建校”，对预算资金进行绩效评价工作，根据设定的绩效目标，运营合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，三公经费严格控制在预算标准范围内，预算调整严格按照上级要求进行，增强了重点工作经费保障能力，加快预算执行进度，资金使用率有效提升，强化专项资金管理，完善学校内部控制管理制度，财务管理水平稳步提高。我校本着实事求是厉行节约的原则，将学校的有限资金进行合理安排，保证学校日常工作的顺利进行，最大限度发挥每一分资金的效力。

## 八、存在的主要问题

1. 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。

2. 在编制项目资金绩效目标时，指向不够明确化。

3. 资产管理在实际操作中还是存在一些问题，最显著的就是条码管理，学校资产尤其是班级的课桌椅、老师的办公室桌，由于变动频繁，尽管条码已经打印粘贴，但在资产使用人变更和使用地点变更后因不能及时修改资产管理系统内资产卡片信息以更换条码重新粘贴。

## **九、改进措施和建议**

1. 完善资产管理机制。明确相关责任人的职责范围，将资产管理责任落实到人，定期考核责任履行情况。

2. 加强相关人员的培训学习，严格执行相关财政法规，完善绩效评价工作制度。

3. 加大宣传力度，树立绩效管理理念。

4. 资金落实更快一些。

## **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 6882.51 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”。