

2020 年度

长沙航天学校部门决算

目录

第一部分 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

长沙航天学校单位概况

一、部门职责

实施中、小学学历和义务教育、机械、电子、物联网、汽修、城轨等学科中专学历教育和培训，培养中级技能人才。

学校紧密对接国家、湖南发展战略，注重学生工匠精神和精益求精习惯的养成，着力培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，提高学校服务长沙经济社会发展能力，为全面建

设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

本单位是一个全额财政拨款事业单位，实行独立核算，设有校办公室、总务科、学生科、教务科、招生就业科、科研督导科、工会、保卫科 8 个部门。

（二）决算单位构成

长沙航天学校 2020 年部门决算公开单位构成：长沙航天学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

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	16,271.07	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	121.73	五、教育支出	36	16,386.36
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	6.45
	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	16,392.81	本年支出合计	58	16,392.81
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	16,392.81	总计	62	16,392.81

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：长沙航天学校

2020年度

收入

支出

		收入决算表						公开02表	
部门：长沙航天学校		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		16,392.81	16,271.07	0.00	121.73	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	16,386.36	16,264.62	0.00	121.73	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	281.07	281.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	278.46	278.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	6,744.52	6,622.79	0.00	121.73	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	6,523.11	6,401.38	0.00	121.73	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	9,353.45	9,353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,353.45	9,353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	6.45	6.45	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：长沙航天学校		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		16,392.81	6,255.53	10,137.27	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	16,386.36	6,249.08	10,137.27	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	281.07	124.74	156.33	0.00	0.00	0.00		
2050204	高中教育	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050299	其他普通教育支出	278.46	122.13	156.33	0.00	0.00	0.00		
20503	职业教育	6,744.52	6,124.34	620.18	0.00	0.00	0.00		
2050302	中等职业教育	6,523.11	5,902.93	620.18	0.00	0.00	0.00		
2050303	技校教育	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
20509	教育费附加安排的支出	9,353.45	0.00	9,353.45	0.00	0.00	0.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,353.45	0.00	9,353.45	0.00	0.00	0.00		
20599	其他教育支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00		
2059999	其他教育支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
20811	残疾人事业	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081199	其他残疾人事业支出	6.45	6.45	0.00	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

公开04表

部门：长沙航天学校

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	16,271.07	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	16,264.62	16,264.62	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	6.45	6.45	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	16,271.07	本年支出合计	59	16,271.07	16,271.07	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	16,271.07	总 计	64	16,271.07	16,271.07	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙航天学

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		16,271.07	6,150.21	10,120.86
205	教育支出	16,264.62	6,143.76	10,120.86
20502	普通教育	281.07	124.74	156.33
2050204	高中教育	2.61	2.61	0.00
2050299	其他普通教育支出	278.46	122.13	156.33
20503	职业教育	6,622.79	6,019.02	603.77
2050302	中等职业教育	6,401.38	5,797.61	603.77
2050303	技工教育	221.41	221.41	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,353.45	0.00	9,353.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,353.45	0.00	9,353.45
20599	其他教育支出	7.32	0.00	7.32
2059999	其他教育支出	7.32	0.00	7.32
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00
20811	残疾人事业	6.45	6.45	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.45	6.45	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长沙航天学校

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	4,286.38	302	商品和服务支出	63.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	816.20	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,198.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	721.05	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	411.56	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	213.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	142.09	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	204.95	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	22.66	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	337.47	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	122.13	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	1,800.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	191.76	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	12.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.76	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	1.34	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	16.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	3.32	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	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	4.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,575.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.76			
人员经费合计		6,086.95	公用经费合计					63.26

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。

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 16,392.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8434.34 万元，增长 106%。主要原因是：1、学校整体提质改造，拆除三栋家属楼，其中拆迁款 7200 万元，补偿金及管理费 1529.20 万元。2、教职工待遇较去年略有提高。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16,392.81 万元，其中：财政拨款收入 16,271.07 万元，占 99.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 121.73 万元，占 0.74%；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 16,392.81 万元，其中：基本支出 6,255.53 万元，占 38.16%；项目支出 10,137.27 万元，占 61.84%；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 16,271.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8397.70 万元，增长 106.00%。主要原因是：1、学校整体提质改造，拆除三栋家属楼，其中拆迁款 7200 万元，补偿金及管理费 1529.20 万元。2、教职工待遇较去年略有提高。教育系统增加了 20%的绩效上浮，综治奖由去年的 1 倍增加到了 1.5 倍。

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 16,271.07 万元，占支出合计的 99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8397.7 万元，增长 106.00%。主要原因是：1、学校整体提质改造，拆除三栋家属楼，其中拆迁款 7200 万元，补偿金及管理费 1529.20 万元。2、教职工待遇较去年略有提高，教育系统增加了 20%的绩效上浮，文明单位奖由去年的 1 倍增加到了 1.5 倍。

（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 16,271.07 万元，主要用于以下方面：教育支出 16264.62 万元，占 99.96%，社会保障和就业支出 6.45 万元，占 0.04%。

（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 4,893.36 万元，支出决算为 16,271.07 万元，完成年初预算的 332.51%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），年初没安排预算，年中追加预算 2.61 万元，支出决算 2.61 万元，完成预算的 100%。追加的预算为离休人员绩效奖。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初没安排预算，年中追加预算 278.45 万元，支出决算 278.45 万元，完成预算的 100%。追加的预算为困难学生补助、编外及备案制经费及一些项目经费。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），年初预算 4874.42 万元，支出决算 6401.37 万元，完成预算的 131.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预决算人员经费，如新进教师工资、奖金、社保、公积金，在职及离退休各项奖金等。

4、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），年初预算没安排预算，年中追加预算 221.41 万元，支出决算 221.41 万元，完成预算的 100%，追加的预算为离退休人员 2020 年绩效考核奖。

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），年初没安排预算，年中追加预算 9353.45 万元，支出决算 9353.45 万元，完成预算的 100%。追加的预算主要为学校整体提质改造项目经费。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初没安排，年中追加预算 7.31 万元，支出决算 7.31 万元，完成预算的 100%，追加的预算为 2020 年军训专项经费。

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 18.94 万元，支出决算 6.45 万元，完成预算的 34.05%，决算数小于预算数的主要原因是我校安排了 2 名残疾人，得到了减免。

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 6,150.21 万元。其中：人员经费 6,086.95 万元，占比 98.97%，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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.26 万元，占比 1.03%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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”经费财政拨款预算支出为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。与 2019 年度“三公”经费财政拨款决算支出数 1.85 万元相比，今年“三公”经费财政拨款没有开支，主要原因是今年“三公”经费从预算外开支了 1.59 万元，整体上比去年有所下降。

(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 100%；与去年“三公”经费财政拨款支出决算数 0.00 万元相比，无变化；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，与去年“三公”经费财政拨款支出决算数 1.85 万元相比，节约 1.85 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，与去年“三公”经费财政拨款支出决算数 0.00 万元相比，无变化。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算财政拨款支出为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。与去年“三公”经费财政拨款支出决算数 0.00 万元相比，无变化。
2. 公务用车购置及运行费年初预算财政拨款支出为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。与去年“三公”经费财政拨款支出决算数 1.85 万元相比，今年财政拨款

支出节约 1.85 万元，主要原因是今年公务用车运行费 0.88 万元是从预算外开支的，整体上较去年有所下降。

公务用车购置支出 0.00 万元，近几年都没有购置车辆。

公务用车运行财政拨款支出 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 台。

3. 公务接待费年初预算财政拨款支出为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。与去年“三公”经费财政拨款支出决算数 0.00 万元相比，无变化。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 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 0.00 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，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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.20 万元，召开 1 次会议，为 5G 联盟产教融合大会，人数 180 人，主要用于购置会议零星用品；开支培训费 3.59 万元，人数 256 人。其中校本培训 200 余人，开支 0.25 万元，为外聘专家课酬；食品安全培训 1 人，开支 0.03 万元，为外出培训差旅费；继续教育培训 7 人，开支 0.42 万元，为继续教育培训学习费用；教师国培 32 人，开支 1.2 万元，为往返差旅费；校长专题研修 2 人，开支 0.40 万元，为外出参培差旅费；专业教师素质提高培训 7 人，开支 0.96 万元，为外出参培差旅费；新进教师培训 7 人，开支 0.33 万元，为新进教师入职培训费用。本年度无节庆、晚会、论坛等活动开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 434.65 万元，其中：政府采购货物支出 286.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 147.94 万元。授予中小企业合同金额 434.65 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 434.65 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 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，主要为本单位工作人员外出办理公务用车；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

2020 年，学校认真落实上级财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标，现就绩效目标管理开展情况说明如下：

（一）加强制度建设，健全管理体系

自上级对财政资金进行绩效评价以来，我校一直致力于制度建设，完善了内控制度、财务管理制度、资产管理制度，加强了精细化管理，基本构建了较为完备的制度体系。

（二）全面实施绩效管理全覆盖

我校对每一个教职员工制定了严格的岗位工作职责，对每笔资金的使用严格按财务制度执行，坚持将“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念贯穿到每项工作中。

（三）扎实推进绩效跟踪监督工作

一看制度执行情况。二看资金使用情况，主要看资金到位与项目进度是否匹配，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济高效。三看绩效目标的实现程度和效果，主要看项目产生的绩效是否如期达标，投入与产出成本，以及经济效益、社会效益、师生满意度等。

2020年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙航天学校

单位代码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）			
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金（预算额度）	本年度申请计划	
	合计								20.93		13.99	20.93
201	长沙市教育局								20.93		13.99	20.93
201030	长沙航天学校	2020	教学业务费	长沙市教育局	部门预算项目	长沙市教育局	廖万忠		20.93	部门预算	13.99	20.93

2020年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙航天学校

总体绩效目标		项目实施进度计划			保障措施			项目实施产出成果目标								
总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施（方案、规划等）	定量目标（成果）						定性目标（成果）		
								数量目标		质量目标		时效目标			成本目标	
								数量目标（指标）	数量目标（指标）	质量目标（指标）	质量目标（指标）	时效目标（指标）	时效目标（指标）		成本目标（指标）	成本目标（指标）
总目标是教育支出，主要用于晚自习管理专项经费。	分两个学期，对于学校晚自习安排和实施进行检查和统计。按学期发放晚自习管理经费。	由教务处安排教师对全校40个班级进行晚自习管理，由教务处每天安排人员检查各班晚自习情况并统计。学	2020-01-01	2020-12-31	学校教务处	长沙市教育局2014年市直学校晚自习实施办法	1、每晚7点至七点半，各班级收看中央新闻联播，2、七点半至九点由晚自习值班教师组织学生开展社团活动或写作业、看书等。3、对口升学班晚自习时间至晚上	两个学期	晚自习经费支出20.93万元	进一步加强社团与晚自习融合改革力度，结合学校师资、设备及场地，组织学生常年不间断强化进行训练	提高学生技能和文体艺术素质	每周日至周四晚上两小时三阶段	组织管理班级社团和晚自习，提高学生文化艺术体育特长和专业技能。	按每课时20元标准安排老师课时费	项目经费20.93万元，实际两个学期晚自习经费支出为50万元左右	提高学生技能和文体艺术素质

2020年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙航天学校

项目效益目标											定性目标（效益）	需要说明的问题
定量目标（效益）												
目标类型（效益）												
经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度				
经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值	社会目标（指标）内容	社会目标（指标）值	环境目标（指标）内容	环境目标（指标）值	可持续目标（指标）内容	可持续目标（指标）值	满意度目标（指标）内容	满意度目标（指标）值			
对接地方产业，服务地方经济	学生本地就业率进一步提高，达到90%以上	发展职业教育是我国经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点，培养符合社会需要的优秀人才，是学校的重要目标	毕业生服务地方经济，能得到社会认可，学校培养的专业技能强、具有较高文化素质的文化素养	让学生学有所成，让学校充满文化气息	学生乐学并学有所成，班级管理有序	提高学生专业技能和艺术素养。	全校学生文化素养和专业技能得到提升。	按教学活动策划计划实施，让学生乐学，实施效果好	95%	提升学生专业素养，技能竞赛取得市赛省赛国赛好成绩。	此项目用于弥补公用经费不足，晚自习经费实际支出将达到50万元左右，公用经费中支出晚自习经费不足部分，由教学业务费中支出	

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。

第五部分

长沙航天学校 2020 年度部门 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

长沙航天学校为市财政全额拨款的正县级事业单位。学校下设办公室、总务科、教务科、学生科、实习实训科、招生就业科、教研督导科、保卫科等部门。在职在编人员 157 人，编外人员 21 人。单位主要职能：（1）学生义务教育和中等职业中专教育；（2）以培养学生德智体美劳全面发展为根本宗旨，着重培养学生的创新精神和创新能力；（3）组织教育教学、教学教研活动，保障教育教学质量，合理配置学校“人、财、物、信息”资源；（4）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点。

2020 年度全年支出总额为 16392.8 万元，其中：基本支出 6255.53 万元，项目支出 10137.27 万元。其中：1、工资福利支出 4346.70 万元，主要是在职教师基本工资、津贴、奖金、社保和住房公积金。2、商品和服务支出 896.88 万元，主要是差旅费、培训费、维修费、劳务费、公务接待费、公车运行费、因公出国（境）费、工会经费、福利费、专用材料费等。3、对个人和家庭补助支出 1933.62 万元，主要是离退休费、退休去世人员抚恤金，遗属生活补助、学生助学金等。4、资本性支出 9215.60 万元，主要是三栋家属楼征拆相关支出。

基本支出 6255.53 万元，其中：1、工资和福利支出 4346.70 万元，用于在职 157 人工资、奖金、补贴、社保、住房公积金等人员经费支出，2、一般商品和服务支出 896.88 万元，用于学校正常运转支出，3、对个人和家庭的补助 1933.62 万元，用于离退休费、退休去世人员抚恤金、遗属生活补助、学生助学金等，4、资本性支出 9215.60 万元，主要是征拆三栋家属楼支出和购置办公设备。资金管理情况：1、按时足额发放了人员经费。2、严格控制一般性支出，强化财务约束，坚持三公经费的预算管理。3、推进预算绩效管理，各项工作与绩效挂钩，提高财政资金使用效率。

二、部门整体支出管理及使用情况

基本支出主要用于人员经费的发放，保障教师福利待遇，2020 年度基本支出总额为 6255.53 万元，其中工资福利支出 4346.71 万元，包括基本工资 816.20 万元、津贴补贴 1258.58 万元、奖金 721.05 万元、绩效工资 411.56 万元、社会保障缴费 537.65 万元、职业年金 142.09 万元、住房公积金 337.47 万元、其他工资福利支出 122.13 万元（编外人员经费），商品和服务支出 108.15 万元，对个人和家庭支出 1800.67 万元，包括离休费 14.09 万元、退休费 191.76 万元（医疗补助）、抚恤金 12.88 万元、生活补助 5.76 万元、其他对个人和家庭的补助 1576.19 万元（离退休人员各项奖金）。“三公”经费使用情况：公务接待费为 0.7 万元，公务用车运行维护费 0.88 万，无因公出国出境费用。2019 年公车改革后公务用车运行维护费为一台公车的车辆保险费、维修费、油费等。车辆用油在财政专户还有余额，本年度公务用车维护费中不含车辆用油费用。我校加大了对三公经费的管

理，厉行节约，反对浪费，严格执行工作的制度化、规范化、程序化，确保各项要求落到实处。

专项资金总额为 10137.27 万元。 1、教育费附加专项资金 9353.45 万元，包括学校整体提质改造专项（三栋家属楼征拆）9078.02 万元，其他教育费附加专项 275.43 万元。2、公共项目（市级资金）493.56 万元。3、公共项目（省级资金）341.17 万元。

专项资金总额为 10137.27 万元。 教育费附加专项资金 9353.45 万元，包括学校整体提质改造专项（三栋家属楼征拆）9078.02 万元，其他教育费附加专项 275.43 万元。其他项目资金包括：特色教育活动经费 15 万元，物业管理费 147.94 万元，食堂燃气系统建设 25.22 万元，宿舍空调线路改造 13.6 万元，应急消防安全经费 10 万元，国家省市教师教学能力比赛经费 8 万元，省市文明风采德育实践活动经费 20 万元，国家省技能竞赛参赛经费 17 万元，卓越教师经费 3.8 万元，校园零星维修 1.41 万元，南向临时通道及校门建设 2.36 万元，普通车床 6.68 万元，食堂燃气系统 4.42 万元。 公共项目（市级资金）493.56 万元： 1、中职助学金 0.4 万元；2、中职免学费经费 35.04 万元；3、中职地方免学费经费 32.88 万元；4、中职地方免学费经费 95.42 万元；5、中职助学金 19 万元；6、中职助学金 23.1 万元；7、中职免学费经费 82 万元；8、中职免学费经费 19.322 万元；9、中职地方免学费经费 34.92 万元；10、中职助学金 9.34 万元；11、义务教育免补经费 12.7 万元；12、编外人员经费 122.13 万元；13、军训专项经费 7.31 万元。 公共项目（省级资金）341.17 万元： 1、中职助学金 53 万元；2、中职免学费经费 177 万元；3、中职免学费经费

54.78 万元；4、中职助学金 24.76 万元；5、中职国家奖学金 1.8 万元；6、义务教育免补经费 29.83 万元。

专项资金实际使用时，均要求制定专项资金申报计划和经费预算，办理工程项目和设施设备政府采购手续，实施工程项目，完成设施设备采购并办理验收手续。对于专项资金使用和管理，办理专项资金报账审批程序，严格按照批准的用途专款专用，统筹安排，单位财务统一核算。管理专项资金设置“专项资金管理台账”进行日常管理，定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中、事后的监督，发现问题，及时纠正。

三、部门专项组织实施情况

教育费附加专项资金 9353.45 万元主要用于三栋家属楼征拆项目，征拆支出 9078.02 万元，主要用于拆迁和人员补偿安置。所有手续严格按照拆迁工作流程办理，项目实施完成后及时进行资金结算。学校物业管理工作按照上级部门的要求统一办理政府采购手续和签订合同，全年支出总额为 147.94 万元。学校零星维修和采购设施设备，均按要求办理政府采购手续和项目验收程序。食堂燃气系统建设 29.64 万元，宿舍空调线路改造 13.6 万元（尾款），应急消防安全经费 10 万元，校园零星维修 1.41 万元（尾款），南向临时通道及校门建设 2.36 万元（尾款），普通车床 6.68 万元（质保金）。其他项目：国家省市教师教学能力比赛经费 8 万元，省市文明风采德育实践活动经费 20 万元，国家省技能竞赛参赛经费 17 万元，卓越教师经费 3.8 万元。

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。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等

所有资产配置均有资产配置计划和预算。对于资产的购入、日常管理、资产处置报废等，均统一流程办理。资产制度健全并严格执行相关制度。

五、疫情防控资金使用情况

2020年学校疫情防控资金总额16.70万元。学校购置了红外线成像测温仪3台，并分批采购了防疫物资一次性医用口罩、消毒液、洗手液、体温测量仪等。

六、厉行节约保障措施

节约用水用电，制定了相关制度并定期督查；严格办公经费和办公用品的管理，建立台账；坚持八项规定，严格控制会议费和三公经费开支；坚持公车管理和公务出行管理；节约实习材料消耗。

七、落实过紧日子政策具体措施

严格预算管理，进一步严控一般性支出，严控“三公”经费支出。培训方式从“走出去”调整为“请进来”，聘请专家来校进行校本培训和专项培训。严格预算刚性约束，强化底线思维确保资金平衡。严格执行先有预算后有支出的原则，坚决做到“有预算不超支、无预算不开支”，强化预算约束意识，刚性执行年度预算。提高财政资金使用效益，依法规范投资项目建设行为。

八、部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况

积极推进内部管理制度改革，办学质量稳步提升。出台《长沙航天学校绩效工资发放方案》，深入推行量化积分管理制度，强化精细化管理，突出管理效能。学生技能竞赛成绩、素质教育再上台阶，凸显办学成效。学生技能水平、文化素养逐年提高，学生就业率、就业品质大幅提升。狠抓教学常规管理，教师队伍建设成效明显。育人机

制不断完善，德育活动精彩纷呈。学校积极承办各类赛事活动，彰显航天担当。多角度广视野宣传报道，学校社会影响明显提升。深入开展主题教育，文明创建有实效。工会活动形式多样，提升职工幸福指数。提质改造取得突破性进展，硬件建设步伐加快。2021年，学校领导班子将继续坚持全面贯彻落实中央、省市和长沙市教育局职教工作会议的精神，紧紧围绕学校教育教学、招生就业工作主题，全力以赴继续深入推行精细化管理，一手抓硬件建设，实施学校提质改造工程；一手抓软件建设，推进精细化管理，完善相关制度，提升教职工队伍能力素养，深入推进教育教学改革、产教融合、校企合作，为实现学校“十四·五”规划发展目标开好局，谋好篇。

九、存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题

项目资金申报安排和项目推进较慢，项目前期手续繁多，统筹安排须加强。资产管理过程中，对于不能使用的资产未及时处置，资产处置流程太长等。

十、改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等

加强项目资金监管，继续推行精细化管理，资金资产安排精心调度，做到心中有数。

十一、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。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”。