

2020 年度

长沙麓山国际实验小学部门决算

目 录

第一部分 长沙麓山国际实验小学概况

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 长沙麓山国际实验小学概况

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，培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）完成上级领导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。长沙麓山国际实验小学内设机构包括：党政办公室、总务处、学生处、教务处、教科室、督导室、现代信息技术中心，及工会、团支部、少先队等群团组织。

（二）决算单位构成。长沙麓山国际实验小学 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙麓山国际实验小学本级。

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	6,143.40	一、一般公共服务支出		32	14.00
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	357.87	五、教育支出		36	6,470.63
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	16.64
		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	6,501.27	本年支出合计		58	6,501.27
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	6,501.27	总计		62	6,501.27

公开01表

金额单位：万元

部门：长沙麓山国际实验小学

2020年度

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：长沙麓山国际实验小学

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		6,501.27	6,143.40	0.00	357.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,470.63	6,112.76	0.00	357.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,492.27	5,134.64	0.00	357.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,607.51	4,249.88	0.00	357.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	884.76	884.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	971.64	971.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	971.64	971.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.64	16.64	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：长沙麓山国际实验小学

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		6,501.27	4,738.68	1,762.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,470.63	4,722.04	1,748.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,492.27	4,715.56	776.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,607.51	4,183.31	424.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	884.76	532.26	352.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	971.64	0.00	971.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	971.64	0.00	971.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙麓山国际实验小学

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,143.40	一、一般公共服务支出	33	14.00	14.00	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	6,112.76	6,112.76	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	16.64	16.64	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	6,143.40	本年支出合计	59	6,143.40	6,143.40	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	6,143.40	总 计	64	6,143.40	6,143.40	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙麓山国际实验小学

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		6,143.40	4,684.43	1,458.97
201	一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
20114	知识产权事务	14.00	0.00	14.00
2011405	国家知识产权战略	10.00	0.00	10.00
2011499	其他知识产权事务支出	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	6,112.76	4,667.79	1,444.97
20501	教育管理事务	6.48	6.48	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.48	6.48	0.00
20502	普通教育	5,134.64	4,661.31	473.34
2050202	小学教育	4,249.88	4,129.05	120.84
2050299	其他普通教育支出	884.76	532.26	352.50
20509	教育费附加安排的支出	971.64	0.00	971.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	971.64	0.00	971.64
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00
20811	残疾人事业	16.64	16.64	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.64	16.64	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：长沙麓山国际实验小学

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	4,487.74	302	商品和服务支出	166.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	680.78	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,329.50	30203	咨询费	0.40	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	846.70	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	214.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	185.52	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	136.97	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	366.14	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	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	543.63	30214	租赁费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.40	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	0.30	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	1.52	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	14.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.24	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	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	137.27			
人员经费合计		4,518.28	公用经费合计			166.15		

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

部门：长沙麓山国际实验小学

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
2.00	2.00	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。

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：长沙麓山国际实验小学

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

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。

(长沙麓山国际实验小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)。

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：长沙麓山国际实验小学

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

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。

(长沙麓山国际实验小学没有国有资本收入，也没有使用国有资本安排的支出，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 年度总收入 6501.27 万元，与 2019 年度总收入 5501.66 万元相比，增加 999.61 万元，增长 18.17%，主要原因一是财政对教育事业投入增加；二是事业收入增加。

2020 年度总支出 6501.27 万元，与 2019 年度总支出 5501.66 万元相比，增加 999.61 万元，增长 18.17%，主要原因一是增人增资导致人员经费支出增加；二是学校建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6501.27 万元，其中：财政拨款收入 6143.40 万元，占 94.50%；事业收入 357.87 万元，占 5.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6501.27 万元，其中：基本支出 4738.68 万元，占 72.89%；项目支出 1762.59 万元，占 27.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6143.40 万元，较 2019 年度财政拨款收入总计 5172.96 万元增长 970.44 万元，增长 18.75%。主要原因是财政对教育事业投入增加。

2020 年度财政拨款支出总计 6143.40 万元，较 2019 年度财政拨款支出总 5172.96 万元增长 970.44 万元，增长 18.75%。主要原因一是增人增资导致人员经费支出增加；二是学校建设项目支出增加。

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 6143.40 万元，占本年支出合计 6501.27 万元的 94.49%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 970.44 万元，增长 18.75%，主要原因是财政对教育事业投入增加。

（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 6,143.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.00 万元，占 0.23%；教育（类）

支出 6112.76 万元，占 99.50%；社会保障和就业（类）支出 16.64 万元，占 0.27%。

（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 4,161.62 万元，支出决算为 6,143.40 万元，完成年初预算的 147.62%。

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略、（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 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上级下拨专项经费未进入年初预算。

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 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上级下拨专项经费未进入年初预算。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.48 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公共项目经费均未进入年初预算。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 4143.13 万元，支出决算为 4249.88 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专项经费和公共项目经费均未进入年初预算，本年度人员异动。

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 884.76 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公共项目经费均未进入年初预算。

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 971.64 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公共项目经费均未进入年初预算。

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 18.49 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据税务局系统出具数据支付。

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 4,684.43 万元。其中：人员经费 4,518.28 万元，占基本支出的 96.45%。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等；公用经费 166.15 万元，占基本支出的 3.55%。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”经费因公出国（境）费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是受疫情影响，因公出国（境）工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。我校无公车；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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%；无公车；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 2019 年 2.00 万元，2020 年 0.00 万元，较上年减少 2.00 万元存在差异的主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）工作未按计划开展。因公出国（境）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受疫情影响，因公出国（境）工作未按计划开展。

2. 公务用车购置及运行费 2019 年 0.00 万元，2020 年 0.00 万元，较上年无变化，存在差异的主要原因是我校无公车。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校无公车。

3. 公务接待费 2019 年 0.00 万元，2020 年 0.00 万元，较上年无变化，存在差异的主要原因是从严控制公务接待行为。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制公务接待行为。

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，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 年决算机关运行费为 0 元。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.60 万元,用于参加三类会议,缴纳会议费。儿童阅读论坛暨核心素养视野下的小学数学新常态课研讨会,参会人数 2 人(缴纳会议费 0.12 万元);第三届中国诗词教学大会,参会人数 7 人(缴纳会议费 0.48 万元)。

2020 年本部门开支培训费 2.26 万元,用于参加三类培训,缴纳培训费。食品安全培训,参培 1 人(缴纳培训费 0.04 万元);班主任思想活动及管理艺术培训,参培 2 人费用(缴纳培训费 0.06 万元);中小学德育活动及班主任思想活动培训,参培 2 人费用(缴纳培训费 0.06 万元);新入教职工培训,参培 33 人费用(缴纳培训费 1.58 万元);儿童医学论坛培训,参培 1 人费用(缴纳培训费 0.06 万元);特级名师小学骨干教师培训(缴纳培训费 0.46 万元)。

2020 年度本单位无举办节庆、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 924.96 万元,其中:政府采购货物支出 36.20 万元、政府采购工程支出 694.40 万元、政府采购服务支出

194.36 万元。授予中小企业合同金额 730.61 万元，占政府采购支出总额的 79.00%，其中：授予小微企业合同金额 730.61 万元，占政府采购支出总额的 79.00%。

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

根据上级主管部门要求，我单位开展了教育费附加及教育事业费二个专项以及 2020 年度部门整体支出绩效自评，涉及资金 6501.27 万元。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、预算管理等方面都围绕学校中心工作的开展提供强有力的保障。

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、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。

六、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。

七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

第五部分

长沙麓山国际实验小学 2020 年度部门 整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

长沙麓山国际实验小学为长沙市教育局直属公办小学。1993 年 9 月，经长沙市人民政府批准，长沙市教育局创办长沙麓山国际实验学校并开始小学招生，后发展成集小学、初中、高中于一体十二年一贯制寄宿学校。2001 年 11 月，学校与百年名校长郡中学组建成湖南省第一个基础教育集团——长郡教育集团。为推进教育均衡发展，发挥优质教育资源示范引领作用，2015 年 6 月，长沙市人民政府决定由长沙麓山国际实验学校小学部组建成立独立法人单位，搬迁至长沙市第二实验小学

校址，定名为长沙麓山国际实验小学。学校坚持“面向世界，博采众长，发展个性，奠基人生”的办学理念，秉承“学会生存，学会关心”校训和“做豪迈的中国人”誓词，发扬“追求卓越，永不满足”精神。用先进的办学理念引领学校发展，不断深化教育改革，推进现代学校治理，全面实施素质教育。努力把学生培养成为有“自信、自理、自主”能力和“爱心、责任、合作”素养，有全球胸怀和独立人格的世界公民；努力让教师成为有包容情怀、反思意识和责任担当、合作精神，有职业幸福感和专业知识技能的研究型教师；努力把学校办成管理规范、师资雄厚、特色鲜明、质量一流、设施完备的具有实验性、示范性的现代化窗口学校，成为师生们的书香校园、实践学园、成长乐园和幸福家园。经过多年的发展与积淀，学校拥有一支师德高尚、业务精良、充满活力、乐于奉献的学习型教师团队。现有特级教师 1 人，长沙市名师工作室首席名师 2 人，长沙市名师工作室名师 4 人，长沙市卓越教师 15 人，长沙市名校长 1 人，国家、省、市级骨干教师 12 人，国家、省、市优秀教师 20 余人。学校构建了学科基础型、拓展丰富型、活动实践型相结合的“3+N”课程体系，实现学科融合与课程延展，科学与人文、本土与国际相结合，过程与结果、预设与生成相融合，长课时与短课时、显性课程与隐性课程相衔接。目前开设书法、法语、形体、美术、民乐、足球、武术、厨艺、国际象棋、定向越野、劳动实践等 20 多门校本选修课程，开展科学文化、国际文化、生命健康、体育文化、人文阅读和校园艺术等主题活动课程，为学生搭建全面发展与彰显个性的平台。

学校是隶属市教育局直属管理的财政独立核算的全额拨款事业单位。现有在编人员 167 人、退休 4 人，学生 4641 人。内设中层行政机构包括党政办公室、总务处、学生处、教务处、教科室、督导室、现代信息技术中心，及工会、团支部、少先队等群团组织。

二、部门整体支出管理及使用情况：

我校资金由财政拨付，严格按上级主管部门要求专款专用，2020 年学校总支出 6501.27 万元。

按照支出性质分类，其中基本支出 4738.68 万元，主要用于人员支出和保障学校正常运转。三公经费严格按照要求使用并按季度公示，全年支出 0.01 万元，其中：本年度因疫情原因，未产生因公出国（境）费，我校无公车，公务接待费用为 0.01 万元。项目支出 1762.59 万元，主要用于学校建设等项目。

按照支出经济分类，其中工资福利支出 4541.99 万元，商品和服务支出 1211.38 万元，对个人和家庭的补助支出 31.69 万元，资本性支出 716.21 万元。

我单位制定了《长沙麓山国际实验小学内控手册》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、加强领导，增强责任意识。落实管理责任，建立项目管理体系。为此学校设立专门项目管理及采购工作管理领导小组，由校领导、纪检

委员、总务处组成，全面负责采购及项目管理工作，组织专人进行招标，竣工验收。

2、规范管理制度建设。完善教育专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保教育项目资金的高效率使用。结合单位的实际制订出各项规章制度，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使教育专项资金的管理有章可循。

3、加强资金的实际使用管理。坚持专款专用的原则，严禁挤占、挪用专项资金。对专项工程程序严格监督。按要求走立项程序，符合招投标要求的按招投标程序进行，严格按照要求进行财政投资评审，按程序验收。

四、资产管理情况

1、规范固定资产的管理。按照省、市财政局、教育局财务部门的要求，按时、按质完成学校固定资产的数据上报工作、规范管理。

2、严格规范资产采购程序，对于采购物品及时登记，做至一物一卡，严格手续。

3、加强对资产的监督。在清查固定资产时，应组织有关人员到现场核实，保证账物相符。

4、建章立制，固定资产管理工作不断规范有序。实行分级管理的原则，学校固定资产由资产管理员统一登记入资产系统，实行归口管理相关处室及责任人对资产的清查，核对，做到帐帐相符，帐实相符。

5、重点抓好岗位责任，确保资产管理工作科学化。严格固定资产的调拨处理，要求调拨双方签名后将资料送资产管理员方才生效。

五、疫情防控资金使用及空中课堂情况

为了防疫工作正常开展，2020年我校采购了防疫消毒物品及专门的防疫设备共计20.00万元。这些防疫物资主要用于学校师生应对新冠肺炎病毒的防护，切实地保障了教育教学工作的正常开展。

疫情无情，爱有情。为相应停课不停学的号召，学校共提供网络直播课1696节，参与人数80多万，课程收看总量达到1700万人次，收看区域覆盖全国所有省份地区，其中湖北有万余名学子同步参与麓小“空中课堂”，共享教育资源。非常时期，麓小老师们在云端守望相助，砥砺前行，抱团成长，共同谱写了“立德树人”的云篇章，描绘了一幅奋斗在云端教学一线的人民教师群图谱，凸显了麓小教师团队的团结与敬业、创新与坚守。

六、落实过紧日子政策具体措施

1、严格落实长沙市财政局关于“过紧日子”文件的要求，最大限度的压缩行政支出，挖掘经费使用潜力，促进开源节流。

2、酌情压减安排外出培训及会议次数，所有外出公务出行都要先申请，审批后方可外出。

3、严格控制接待规模，所有接待都需要申报，按照程序进行审批，实行对口接待，减少陪餐人数。

4、实行水电属地管理制度，水电设施做到即走即关。

七、部门整体支出绩效情况

1、收入支出与预算对比分析。（1）2020年预算收入支出安排4161.62万元。2020年收入支出预算执行6143.40万元，差额1981.78

万元。（2）差异原因分析：公共项目和转移支付项目资金，不在本单位年初预算中安排，人员增减异动。

2、支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费决算数分别是：公务接待费 2019 年 0.00 万元，2020 年 0.00 万元；因公出国（境）费 2019 年 2.00 万元，2020 年 0.00 万元；因公出国（境）费因疫情原因未使用，故因公出国（境）费 2020 年为 0.00 万元。（2）会议费支出情况：2019 年支出 0.00 万元，2020 年支出 0.00 万元。（3）培训费支出情况：2019 年支出 0.00 万元，2020 年支出 0.49 万元。

3、财政拨款收入、支出分析。（1）长沙麓山国际实验小学 2020 年实际收到的一般公共预算财政拨款收入 6143.40 万元，与财政部门拨款对账单对账没有差异。其中：知识产权事务 14.00 万元；教育管理事务支出 6.48 万元；普通教育支出 5134.64 万元；教育费附加安排的支出 971.64 万元；残疾人事业支出 16.64 万元；（2）预算外收入 357.87 万元(此收入为教育系统其他学校调剂给我单位用于支付绩效工资上浮 20%部分及课后服务费)。（3）长沙麓山国际实验小学 2020 总支出：6501.27 万元。其中:基本支出 4738.68 万元，项目支出 1762.59 万元。

八、存在的主要问题

1、对于难以预估的突发事件无法及时安排资金支付，每年只有一次预算追加机会，资金到位一般要到 11 月份，有的项目经费甚至 12 月份才下达，时间过短以致很多前期流程都无完成，影响资金使用进度，造成部分项目建设支付进度不及时。

2、资产管理过程中存在的问题：因整体规划搬动较多，小学生年纪小财产管理爱护意识相对薄弱，导致资产维修的现象较多。

3、资产计划配置存在的问题：学校每年秋季因学生人数情况变动较大的原因，总是需要紧急采购一些资产，希望在 8-10 月之间资产配置调整新增时间段。

九、改进措施和有关建议

1、资产管理员定期对班级财产管理员进行培训，同时教师对学生多加引导，加强资产管理。

2、结合单位实际情况做年度资产配置计划，根据单位实际工作需要要在部门间调配使用，及时搜集整理需要购置的资产清单。