
2020 年度

长沙市第二十一中学部门决算

目录

第一部分长沙市第二十一中学单位概况

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

长沙市第二十一中学概况

一、部门职责

长沙市第二十一中学是湖南省示范性普通高中，创建于1957年，原址为长沙南门外扫把塘，1960年迁至赤岗冲，1961年正式确定办学地址为长沙市雨花亭，初为全日制初级中学，后逐渐发展成为长沙市一所颇具影响的全日制完全中学。

学校是湖南省校务公开民主管理先进单位、湖南省文明卫生单位、湖南省安全文明单位、长沙市学雷锋十佳先进单位、长沙市文明标兵单位等。学校先后三次以优异成绩通过湖南省政府督导评估，获得社会广泛好评。

学校始终秉承“雅、朴、仁、和”的校训，坚持“办适合的教育，育负责的公民”的办学理念，致力于培养负责任的公民，注重培养学生核心素养，着力打造“校园美，校风好，管理严，质量好，有特色”的现代化精品学校。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市第二十一中学内设机构包括：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。

(二) 决算单位构成。长沙市第二十一中学 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市第二十一中学本级

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
细 次		1	细 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,679.20	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	465.14	五、教育支出	36	9,310.26
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	19.58
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	14.00
	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	9,344.34	本年支出合计	58	9,344.34
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	9,344.34	总 计	62	9,344.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本财务报表金额单位转换为万元。

收入决算表

部门: 长沙市第二十一中学 2020年度 公开02表
金额单位: 万元

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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,344.34	8,879.20	0.00	465.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,310.26	8,845.12	0.00	465.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,863.75	7,417.37	0.00	446.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,674.27	7,227.89	0.00	446.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,244.24	1,244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,244.24	1,244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	202.27	183.51	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	202.27	183.51	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.00	14.00	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。

支出决算表

部门: 长沙市第二十一中学 2020年度 公开03表
金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		9,344.34	7,450.56	1,893.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,310.26	7,430.97	1,879.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,863.75	7,430.97	432.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,674.27	7,337.65	336.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	189.48	93.33	96.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,244.24	0.00	1,244.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,244.24	0.00	1,244.24	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	202.27	0.00	202.27	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	202.27	0.00	202.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.00	0.00	14.00	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

收入		2020年度					公开04表	
							金额单位：万元	
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	8,879.20	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	8,845.12	8,845.12	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	19.58	19.58	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	14.00	14.00	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	8,879.20	本年支出合计	59	8,879.20	8,879.20	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	8,879.20	总 计	64	8,879.20	8,879.20	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		2020年度			公开05表
					金额单位：万元
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		8,879.20	7,274.95	1,604.25	
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	
2013105	专项业务	0.50	0.00	0.50	
205	教育支出	8,845.12	7,255.36	1,589.75	
20502	普通教育	7,417.37	7,255.36	162.00	
2050204	高中教育	7,227.89	7,162.04	65.85	
2050299	其他普通教育支出	189.48	93.33	96.15	
20509	教育费附加安排的支出	1,244.24	0.00	1,244.24	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,244.24	0.00	1,244.24	
20599	其他教育支出	183.51	0.00	183.51	
2059999	其他教育支出	183.51	0.00	183.51	
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	0.00	
20811	残疾人事业	19.58	19.58	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	19.58	19.58	0.00	
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	
21110	能源节约利用	14.00	0.00	14.00	
2111001	能源节约利用	14.00	0.00	14.00	

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

部门：长沙市第二十一中学

公开06表
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	5,739.64	302	商品和服务支出	105.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,032.20	30201	办公费	7.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,330.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.49
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	840.17	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.43	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	162.96	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	263.00	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	38.83	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	491.99	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	98.11	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	1,427.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.22	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,376.43	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	1.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.25	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	0.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	4.10	39908	罚没支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.02			
			30299	其他商品和服务支出	23.27			
	人员经费合计	7,167.47		公用经费合计				107.48

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

预算代码：201021

公开07表

部门：长沙市第二十一中学

制表日期：2020年

金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费		公务接待费	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
14.80	0.00	9.00	0.00	9.00	5.80	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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
部门：长沙市第二十一中学				2020年度		金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。
(若本单位无政府性基金收支，请说明：长沙市第二十一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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：长沙市第二十一中学			2020年度		金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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	

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：长沙市第二十一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。

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 9,344.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1617.61 万元，下降 14.76%。主要原因是地下停车场基建项目在 2020 年度已完工验收，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,344.34 万元，其中：财政拨款收入 8,879.20 万元，占 95.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 465.14 万元，占 4.98%；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 9,344.34 万元，其中：基本支出 7,450.56 万元，占 79.73%；项目支出 1,893.78 万元，占 20.27%；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 8,879.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1752.09 万元，下降 16.48%。主要原因是项目支出的减少。

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 8,879.20 万元，占支出合计的 95.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1742.09 万元，下降 16.4%。主要原因是项目支出的减少。

（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 8,879.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.0056%；教育支出 8845.12 万元，占 99.62%；社会保障和就业支出 19.58，占 0.22%；节能环保支出 14 万，占 0.16%。

（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 5,544.36 万元，支出决算为 8,879.20 万元，完成年初预算的 160.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年财政下拨“2019 年度政法工作表彰奖励经费”5000 元用于 2020 年度安全工作的宣传经费。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5520.62 万元，支出决算为 7227.89 万元，完成年初预算的 130.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了部分人员经费以及 2020 年普通高中学生资助补助资金。
3. 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 189.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下拨了义务教育补助资金及编外教师包干经费。

4. 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 1244.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达了项目建设费、物业管理费等专项经费。

5. 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 183.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因公用经费不足申请了运行保障经费、高中生均公用经费及 2020 年军训专项经费等。

6. 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 23.74 万元，支出决算为 19.58 万元。完成年初预算的 82.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1）、当月残保金申报时间为次月，2020 年 1-12 月支付的残保金税款所属期为 2020 年 1-11 月，2020 年 12 月残保金于 2021 年 1 月支付；2）、根据相关政策残保金税收优惠 10%。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教室护眼灯项目开支。

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 7,274.95 万元。其中：人员经费 7,167.47 万元，占基本支出的 98.52%。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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 107.48 万元，占基本支出的 1.48%。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 14.80 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 20.27%。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改革公务用车运行费减少，2020 年度无公务接待费用支出。

（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 3.00 万元，完成预算的 33.33%，占支出的 100.00%；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。决算数与年初预算数无差异，上年度支出 7 万，本年度比上年度减少主要是由于上年度经相关部门审批我校老师带学生赴克罗地亚参加桥牌比赛产生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 33.33%，比上年度减少 39.56%，决算数与年初预算数及上年度支出存在差异的主要原因是公车改革，公车运行费减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，无购置车辆。

公务用车运行支出 3.00 万元。主要用于公车用油、公车维修、公车保险等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 5.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，上年度支出 9875 元，比上年度减少 9875 元。决算数与年初预算数及上年度决算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，坚决落实“过紧日子”要求。

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，本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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，本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 万元，支出决算为 0.00 万元，本年无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1.25 万元，用于开展教师培训，人数 227 人，内容为外派骨干教师参加研修班及暑假教师培训等，其中外派骨干教师参加研修班，向培训主办方缴纳的培训费用 0.75 万元，教师培训专家授课费 0.5 元，租场费 0 元、餐费 0 元、资料印刷费 0 元等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 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 449.4 万元，其中：政府采购货物支出 258.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 190.73 万元。授予中小企业合同金额 449.4 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 449.4 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 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 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；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 年度绩效评价包括教育事业费专项、教育费附加专项资金，并对本单位 2020 年度部门整体支出做了绩效评价。2020 年度单位绩效自评得分 95.4 分，评价结果为“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、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。

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

长沙市第二十一中学

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

根据《长沙市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩[2020]2 号）的要求，我校从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 95.4 分，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙市第二十一中学是湖南省示范性普通高中，创建于 1957 年，原址为长沙南门外扫把塘，1960 年迁至赤岗冲，1961 年正式确定办学地址为长沙市雨花亭，初为全日制初级中学。历经创业艰难，学校逐渐发展成为长沙市一所颇具影响的全日制完全中学。2015 年学校与长沙市第一中学深度合作，强强联手，实行教育教学资源共享、考试考核同步、师资互派交流的合作办学模式。设有办公室、保卫处、总务处、教导处、教务处、教科室、教育处、团委、工会等 9 个处室。教师事业编制 205 人，现有在职教师 194 人。

（二）部门整体支出概况

我校基本支出资金及项目资金均来源于财政拨款及事业收入。2020 年部门整体支出规模为 9344.34 万元，其中：基本支出 7450.56 万元，占总支出的 79.73%；项目支出 1893.78 万元，占总支出的 20.27%。基本支出主要用于人员支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出主要用于临聘人员支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、教育专项支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

我校按照《会计法》、《预算法》、《政府采购法》等国家相关法律法规及《2019 新政府会计制度》、《长沙市级党政机关、事业单位国内公务接待费管理暂行办法》等规章制度，并结合我校实际情况，按照《长沙市第二十一中学内部控制管理制度》等规定要求，对资金、物资进行管理和使用，基本按各项制度和规范使用财政资金。

基本支出 7450.56 万元，较上年增加 911.23 万元，增加 13.93%。基本支出系保障我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费以及离退休等费用。其中人员经费支出：7303.75 万元，公用经费 146.81 万

我校全年“三公经费”支出共计 13 万元，其中：公务接待费支出 0 万元，主要原因为疫情原因减少公务接待数量。

公务用车购置及运行维护费支出 4.54 万元，比上年度减少 1.54 万元，降低 33.92%。因公车改革公务用车全年实际保有量只有 1 台，本年度没有购置公务用车。

因公出国（境）费支出 10 元，主要支出为经报主管部门批准，2019 年暑假期间我校教师带领学生赴克罗地亚参加桥牌比赛而产生的费用。

(二) 项目支出

项目支出 1893.78 万元，较上年减少 2528.84 万元，增加 57.18%。项目支出系我校为完善教育教学设施发生的支出，包括义务教育经费、助学金、基建项

目支出等。其中：人员经费支出（主要用于军转安置人员费用）3.77 万元，公用经费支出 805.62 万元，对个人和家庭的补助（主要用于助学金及住房补贴）52.22 万元，其他资本性支出 1032.17 万元。项目支出减少的主要原因为我校今年地下停车场项目建设完工。

对项目资金拨付进度，按市财政部门相关规定执行。我校按照专项资金转账核算的要求，对教育事业专项资金进行规范核算。经检查，未发现违反规定支出范围的情况。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我校依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》、《长沙市政府采购管理暂行办法的通知》等文件制度规定，按照财经纪律规范使用项目资金。

学校项目管理实行责任制，成立了项目验收小组，由学校校长陈新春担任组长，其他班子成员担任副组长，组员由教师代表、相关部门负责人组成。

（二）项目管理情况

在管理制度建设方面，制订了《长沙市第二十一中内部控制手册》等相关管理制度，对预算、收支、采购、合同、资产管理的内部控制，对资金的审批、支付流程、费用报销等作了规定，并明确了专项经费使用要求。

根据《长沙市教育费附加和地方教育附加专项资金使用管理办法》的通知（长财教[2011]15 号）和《湖南省财政厅 湖南省教育厅转发财政部教育部关于印发小学财务制度》的通知，（湘财教[2013]2 号），我校对专项资金管理职责

分工、资金分配使用、监督管理等进行了明确，对项目实施全过程进行管理、检查和监督，确保项目的进度、质量和效益。

四、资产管理情况

(一) 我校的资产管理详细按照《长沙市第二十一中学财务管理制度》、《长沙市第二十一中学固定资产管理制度》的相关要求执行，符合财政部门要求。

(二) 根据我校资产管理内部控制制度相关规定，实物资产管理由总务处负责，财务室负责本校国有资产的价值管理，每年至少组织一次盘点工作。

(三) 我校 2020 年年初账面固定资产账面原值 8455.45 万元，本年新增固定资产 574.24 万元，本年减少固定资产 21.47 万，计提固定资产累计折旧 364.99 万元。截至 2020 年年末，我校账面固定资产账面价值 8643.23 万元。

(四) 固定资产购置

各部门每年根据上级部门要求上报下一年度的资产配置计划，由资产管理委员会会同财务部门进行汇总、审核，并经党委会通过。资产配置计划申报审核后，不得随意调整和追加。

1、申报审批。由于工作需要须购置固定资产的，需由申请人填制《物资申购审批表》，并按规定程序由总务主任、分管财务主管领导、校长审批，再由政府采购专管员汇总填报《政府采购项目申报审批表》，报市财政部门审核后，送市政府采购监督管理局办理相关手续。以旧换新的，申请人还需同时办理固定资产申请处置手续。

2、实施采购。采购必须按照学校采购管理制度的规定进行。

3、验收领用。购置的固定资产由实施采购部门及使用部门认真做好验收领用工作、认真检查核对所购固定资产的数量和质量。验收合格后保管室对新购的固定资产办理登记、建卡、编号等手续。以旧换新的，还将废旧实物交送保管室。

4、结算入账。财务部门根据采购合同、购货发票、验收手续等相关资料按照学校支出管理制度的规定办理资金支付，并进行账务处理。

5、建筑、受赠、盘盈、调入等形式增加的固定资产，按新政府会计制度及相关文件等规定进行核算和管理。

(五) 固定资产报废

办公家具和办公设备按照规定的标准使用年限结合固定资产的实际使用情况进行报废申报审批。其他固定资产的报废根据相关文件规定执行。

1、使用部门填报《固定资产处置申请表》并由财务部门、实物管理部门总务主任审核，分管财务主管校长审批。

2、保管室汇总报市财政局公共资产管理处核批。

3、财会室根据财政部门对固定资产处置事项的批复调整相关账务处理。

4、闲置、报废固定资产，由财政部门统一公开处置，任何部门和个人未经批准不得擅自处置。实物管理部门应协助资产管理员做好实物的清查盘点工作。

5、资产处置收入纳入市非税收入征缴系统管理，全额缴入市级财政。

五、部门整体支出绩效情况

(一) 经济性

2020年我校整体支出调整预算数为9344.34万元，实际部门2020年度支出10961.95万元，财政资金使用合理，无超支。

（二）效率性

2019年我校下达指标数为9871.86万元，实际支出数为9411.73万元，支付进度完成率达到95.34%，大大提高了资金的使用效率。

（三）有效性

（1）德育建设方面

坚持“自主”、“三全”德育管理理念，以责任教育为主题，创新德育工作机制，实施德育课程化、项目化，通过成立“责任教育实验班”，朝会升班旗和班级展示等活动，逐步形成具有鲜明特色的21德育品牌。

以德育活动为载体，坚持德、智、体、美、劳五育并举，深入开展社会实践。组织各年级开展学农、素质拓展、传承红色基因等研学实践活动，组织部分团学干部赴浏阳开展下乡帮困活动，组织初新、高新学生开展军训，举办第五十六届体育文化节、三十三届校园艺术节，发挥所长，提升核心素养。

2020年学校荣获长沙市班级合奏、合唱比赛二、三等奖，86人在长沙市中小学校园文化艺术节“三独”及美术比赛中获奖，77人次在国家、省、市级体育竞赛中获奖，17人获长沙市三好学生、优秀干部。

（2）教学成果方面

把教学质量作为学校管理的生命线，全面实施课堂改革，推进“自然、自主、自在”理念下的高效课堂“12345”教学范式。集体备课、推门听课常态化，开设信息课改实验班10个，持续推进学校信息化与教育教学融合。

坚持系统观念，创新培养模式。加快小语种高考项目推进，在高二、高三年级各开办日语高考班，探索艺体生培养模式，满足学生成长需求。本学年度学校高二学业水平考试一次性合格率为 100%，中考、生地会考成绩稳重有升，高考成绩再创新高，稳居同类示范性中学前列。

（3）教师队伍建设方面

健全教师培训机制。本年度派出教师参加各级教研活动 200 余人次。160 多人参加了国培、省培、市培等线上线下培训，培训合格率 100%。

实施名师培养工程。通过陈新春名校长工作室、姚贵丰数学名师工作室、王雪峰班主任工作室，培育教育教学名师与行政管理人才。2020 年度学校教师陈新春被评为特级教师，张毅夫被评为长沙市卓越教师，4 名教师获市级表彰。推进“青蓝工程”，组建 21 青年教师“成长孵化营”，举办青年教师综合能力素质大赛，关注青年教师成长。

积极开展“一师一优课”活动，7 堂课获市级奖励，13 堂课在湖南省教师在线集体备课大赛中获奖，30 余人次在省级论文评选中获奖，1 项课题获市级重点资助。

（4）特色教育方面

结对帮扶彰显品牌。继续巩固城乡区域党建工作，与浏阳九中和赤马中学结对共建，赴宁乡市桃林桥中学、绥宁绿洲中学送教和开展教育教学研讨活动。派教师丁敬文赴吐鲁番援疆，邓海、谭英姿、郭丽君赴邵阳支教，学校品牌影响力进一步彰显。

学校影响继续扩大。2020年，湖南省教育学会中学科普教育分会成立大会在我校举行，学校获评中学科普教育研究分会会长单位。成功举办2020年教学开放周，被人民日报、潇湘晨报等新闻平台报道，赢得良好社会声誉。

（5）后勤保障方面

加快学校基础建设，增加生均面积，解决学生学习活动的空间瓶颈。2020年学校建筑面积9100平方米的地下停车场和学生活动场地竣工验收并投入使用，完成音乐美术教室、厕所蹲位、校园围墙、体育馆楼梯和校园文化景观改造，以及教学楼防水及粉刷，校园环境更优美。学校各班级均配备一体化智慧黑板和电子班牌，满足新高考改革的要求。加大安全建设，实现了校园监控全覆盖无死角，获雨花区年度单位内部治安保卫工作先进集体。

（6）疫情防控方面

疫情期间，积极发挥党员示范引领作用和志愿服务精神，积极开展“停课不停学”线上学习和教育活动，关爱抗疫人员子女，社区义务值班，捐赠抗疫物资，为学生分拣快递课本。疫情防控期间，学校自编室内操、自创抗疫公益歌曲分别获湖南教育电视台、长沙政法频道重点报道，在社会上引起广泛关注。

以党建带团建，组织广大青年团员开展齐心抗疫、文明交通、环保护绿、敬老爱幼、送课下乡等志愿活动，培养青年团员服务意识与责任担当。

（四）可持续性

基本支出主要是人员费用、单位日常工作费用，可以保障我校在2020年日常工作持续正常有效的开展，还有利于调动人员的积极性，确保我校职工有效履行职责。

六、存在的主要问题

(一) 教育投入不能完全满足教育事业快速发展的需求，信息化经费、课题研究及教师培训等经费严重不足。

(二) 公用经费运行偏紧。2020 年我校在厉行节约的基础上公用经费仍然不足，向上级主管部门申请保学校运转经费 130 万。

七、改进措施和有关建议

(一) 增加由主管部门统一组织的教师培训

(一) 进一步提高财政拨款的公用经费，提高财政拨款生均公用经费。