

2020 年度

长沙市第十五中学部门决算

目录

第一部分 长沙市第十五中学单位概况

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、一般性支出情况

九、关于政府采购支出说明

十、关于国有资产占用情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、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

长沙市第十五中学概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的教育方针，执行上级的教育政策法规，有计划、有组织地开展初中、高中教育活动。

（二）研究制定学校发展规划，并组织实施，检查和总结规划完成情况。

（三）组织落实学校思想政治工作，开展好群团和民主党派工作，搞好精神文明建设。

（四）组织开展学校的教育教学工作，落实新课程标准和教学计划，推进学校课程改革。

（五）组织开展体育卫生、美育、劳动技术教育工作，做好校园及周边安全保卫工作，确保学生生命安全，促进学生全面发展。

（六）组织对教职工的培养、培训、评估考核工作，提高师资队伍素质。

（七）管理学校教育经费，执行财务管理制度，合理使用经费。

（八）建立健全各项规章制度，制定教职工的奖惩条例和绩效分配方案，保证学校各项工作正常高效运转。

二、机构设置及决算单位构成：

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：教育处、教务处、教科室、办公室、总务处、保卫处、督导室。

（二）决算单位构成。我单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成：长沙市第十五中学本级决算

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长沙市第十五中学

2020 年度

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	8,451.75	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	933.71	五、教育支出	36	9,348.39
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	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.06
	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	9,385.46	本年支出合计	58	9,385.46
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	9,385.46	总计	62	9,385.46

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：长沙市第十五中学

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		9,385.46	8,451.75	0.00	933.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,348.39	8,414.69	0.00	933.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,379.83	7,466.16	0.00	913.67	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,198.05	7,284.38	0.00	913.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	181.78	181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	739.15	739.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	739.15	739.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	229.41	209.37	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	229.41	209.37	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.06	17.06	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：长沙市第十五中学

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		9,385.46	7,365.85	2,019.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,348.39	7,348.79	1,999.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,379.83	7,348.79	1,031.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,198.05	7,263.45	934.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	181.78	85.33	96.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	739.15	0.00	739.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	739.15	0.00	739.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	229.41	0.00	229.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	229.41	0.00	229.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.06	17.06	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：长沙市第十五中学

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	8,451.75	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	8,414.69	8,414.69	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.06	17.06	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	8,451.75	本年支出合计	59	8,451.75	8,451.75	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	8,451.75	总计	64	8,451.75	8,451.75	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支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：长沙市第十五中学

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		8,451.75	7,219.02	1,232.73
205	教育支出	8,414.69	7,201.96	1,212.73
20502	普通教育	7,466.16	7,201.96	264.20
2050204	高中教育	7,284.38	7,116.62	167.76
2050299	其他普通教育支出	181.78	85.33	96.44
20509	教育费附加安排的支出	739.15	0.00	739.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	739.15	0.00	739.15
20599	其他教育支出	209.37	0.00	209.37
2059999	其他教育支出	209.37	0.00	209.37
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06	0.00
20811	残疾人事业	17.06	17.06	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.06	17.06	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：长沙市第十五中学

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	5,565.72	302	商品和服务支出	125.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,159.63	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,846.42	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,142.69	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	0.00	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.50	30206	电费	12.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	184.00	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	100.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	257.15	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	39.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	405.01	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	8.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	85.33	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	1,528.18	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.62	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,447.50	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	32.84	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	3.22	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	22.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.61	30229	福利费	4.08	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	2.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.61	30240	税金及附加费用	24.11			
			30299	其他商品和服务支出	21.54			
人员经费合计		7,093.89	公用经费合计					125.13

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 表

部门：长沙市第十五中学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	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：长沙市第十五中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：长沙市第十五中学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本部无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市第十五中学

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
		0.00	0.00	0.00

注：长沙市第十五中学本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，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 9,385.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 545.76 万元，增长 6.17%。主要原因是：年中追加人员收支预算、运转经费收支预算，增加课后服务费收入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,385.46 万元，其中：财政拨款收入 8,451.75 万元，占 90.05%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 933.71 万元，占 9.95%；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 9,385.46 万元，其中：基本支出 7,365.85 万元，占 78.48%；项目支出 2,019.61 万元，占 21.52%；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 8,451.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 363.27 万元，增长 4.49%。主要原因是年中追加人员经费拨款收支、运转经费拨款收支。

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 8,451.75 万元，占支出合计的 90.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 363.27 万元，增长 4.49%。主要原因是年中追加人员经费拨款支出、运转经费拨款支出。

（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 8,451.75 万元，主要用于以下方面：教育支出 8414.69 万元，占 99.56%；文化旅游与传媒支出 20 万元，占 0.24%；社会保障与就业支出 17.06 万元，占 0.20%。

（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 6,033.41 万元，支出决算为 8,451.75 万元，完成年初预算的 140.08%；其中：高中教育支出 7284.38 万元，其他普通教育支出 181.78 万元，其他教育支出 209.37 万元，其他教育费附加支出 739.16 万元，其他体育支出 20 万元，其他残疾人事业支出 17.06 万元。
其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 6298.63 万元，支出决算为 7284.38 万元，完成年初预算的 115.65%，决算数大于预算数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，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 0 万元，支出决算为 181.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加初中公用经费补助支出、编外教职工经费支出。

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。年初预算 0 万元，支出决算为 739.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加物业管理费、多媒体教学设备采购、办公室维修改造、南北栋教学楼维修改造、校舍及厕所维修改造、学校食堂提质改造等基本建设项目的支出。

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 209.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加高中生均公用经费预算、教师资格考试经费预算、教育系统运行保障经费预算、2020 年军训专项经费预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2020 年体育专项资金支出。

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。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人就业保障金支出。

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 7219.02 万元，其中：人员经费 7093.89 万元，占基本支出的 98.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 125.13 万元，占基本支出的 1.73%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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。

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 3.00 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 74.64%。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：2020 年因疫情导致较预算略有减少。

（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%，占三公经费的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.24 万元，完成预算的 74.64%，占三公经费的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费的 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，完成年初预算的 0.00%。与上年持平。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 74.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情原因，学校复学时间为 4 月，工作日减少 2 个月。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，公务用车运行支出 2.24 万元。主要用于车辆用油、车辆维修、以及因公车改革导致的公务用车包干报销开支。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费 2019 年决算数 1.15 万元，2020 年决算较 2019 年决算增加 1.09 万元，因 2020 年学校公车改革后，学校仅保留一辆 5 座公务用车，2020 年新增学校学生活动租车开支；另因公车老化，车辆维修费用增加。

3、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%。与上年持平

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，支出决算数为 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，因此 2020 年机关运行经费决算数为 0。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.95 万元，用于参加各类会议，其中：人数 6 人，内容为：参加高三研讨会城市间交通费；人数 6 人，内容为：免费师范生工作会议城市间交通费；人数 3 人内容为：参加班主任研讨会城市间交通费、住宿费、餐费、会议资料费；人数 1 人，内容为：省教育优质均衡发展研讨会城市间交通费；开支。培训费，用于参加各类培训，其中：人数 2 人，内容为：财务培训费师资费；人数 1 人，内容为：教师岗前培训师资费；人数 1 人，内容为：校长论坛培训；人数 1 人，内容为：中国技术装备培训城市间交通费；人数 195 人，内容为：秋季学期教师培训师资费；人数 1 人，内容为：初中骨干教师培训师资费；人数 1 人，内容为：雅礼集团干部研修培训师资费；人数 6 人，内容为：免费师范生培训师资费；2020 年未举办大型节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 741.57 万元，其中：政府采购货物支出 168.98 万元、政府采购工程支出 165.75 万元、政府采购服务支出 406.84 万元。授予中小企业合同金额 741.57 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 741.57 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，为其他用车；主要用于市内公务出行。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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

2020 年度绩效评价包括教育事业专项、教育费附加，并对学校 2020 年度部门整体支出作了绩效自评，自评得分 93.5 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）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

部门整体支出绩效评价

填报单位：长沙市第十五中学

财政供养人员情况	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	200		194			
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
其中：办公经费	6.58		44.81		7.88	
水费、电费、差旅费	43.07		31.9		22.82	
会议费、培训费	2.54		4.95		3.95	
政府采购金额	null		null		null	
部门整体支出预算调整	null		null		null	
项目支出	2098.6		1165.91		2019.61	
1. 业务工作专项	2098.6		1165.91		2019.61	
2. 运行维护专项	null		null		null	
三公经费	null		null		null	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0		1		0	
1. 公务用车配置和维护经费	1.15		3		2.24	
其中：公车购置	null		null		null	
公车运行维护	1.15		3		2.24	
公用经费	164.29		128.35		128.73	
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模 控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制 率
	0	0	0	0	0	
厉行节约保障措施	结合两学一做工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为校园作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，全体教职工能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的校园文化。					
部门概况	1、2020 年末，我校在职教职工 194 人，离休干部 1 人，退休人员 160 人；在读学生共计 2575 人，其中高中 1635 人，初中 940 人； 2、2020 年末，我校固定资产原值 17891.56 万元，较 2019 年增加 304.02 万元；2020 年垃圾站翻建项目全部完工，质保金也支付完毕，该项目由在建工程科目转入固定资产；经上报主管部门及发改委，明理市长同意，我校原艺术馆项目取消，原挂在在建					

	<p>工程科目下的艺术馆相关开支全部费用化。</p> <p>3、2020年末，其他应收款年末余额284.5万元，其中：门面税金13.38万元，预拨2020年秋季学期在编人员绩效工资241.81万元，预拨2020年秋季学期缺编包干人员绩效工资28.9万元，学生保险赔偿0.41万元；注：因学校以学期为单位，学期末以及跨过会计年度，学校制定的绩效方案是学期为单位，应计算至2021年1月，因而12月末将剩余的在编绩效工资以及缺编包干人员的绩效工资进行预付。</p> <p>4、2020年末，其他应付款年末余额298.75万元，其中：户外P6全彩屏质保金0.84万元、啦啦操训练设备质保金2.53万元、多媒体教学设备质保金7.92万元、南栋教学楼架空层改建教室项目购一体机质保金0.35万元、南栋教学楼架空层改建教室项目购课桌椅质保金0.16万元、办公室维修改造采购卡座项目质保金2.45万元；另与其他应收款相对应的应付门面税金13.38万元，缺编包干人员绩效工资28.9万元，在编人员绩效工资241.81万元，学生保险赔偿0.41万。</p> <p>5、2020年重大政策改变：（1）、因疫情影响，2020年新增疫情期间物资补贴300元/人，以及工会经费补贴800元/人，其中300元/人的疫情物资补贴包含离退休人员，800元/人的工会经费补贴仅指在职人员，但是包含临聘人员；（2）、因公车改革，2020年全年我校运行的公车数量为1台小车；（3）、2020年我校综治奖发放标准为上年度月平均工资1倍，相对于2019年有所减少；（4）、2020年共发放两次综合绩效奖，年初发放人均2.4万元，后扣回人均0.67万元用于绩效，年末预发2020年综合绩效奖，人均1.4万元；（5）、依据人社局及教育局的相关规定，2020年人均纳入绩效的绩效工资为2.4万元，相比2019年的人均0.87万元增加1.53；（6）、2020年9月起，门面租金收入、超市托管收入等其他纳入国库的收入均不再拨回学校使用；（6）、2020年开始正式实施课后服务政策，我校开始按照教育局核定的标准收取课后服务费，并按照教育局规定的课后服务费授课标准支付课后服务的劳务费，2020年共计收到课后服务费173.4万，共计支付157.87万元，其中包含2019年秋季学期的课后服务费。（7）、2020年新增绩效上浮20%，其中新增2019年绩效上浮20%150.34万元，新增2020年第一批绩效上浮20%75.17万元，因该部分资金来源为教育局统筹各校自筹收入余款，所以拨至我校的2019年绩效上浮20%的资金来源为“其他收入”，在决算中口径列入财政拨款，拨至我校的2020年第一批绩效上浮20%的资金来源为“预算外”，虽实质不是我校预算外收入，而是财政拨款，但在决算口径中列为预算外收支，拨至我校的教师资格考试费20.04万元，资金来源为“预算外”，虽然实质不是我校预算外收入，而是教育局统筹后的财政拨款，但在决算口径中列为预算外收支。</p> <p>2、（1）、因疫情影响，2020年新增疫情期间物资补贴300元/人，以及工会经费补贴800元/人，其中300元/人的疫情物资补贴包含离退休人员，800元/人的工会经费补贴仅指在职人员，但是包含临聘人员；（2）、因公车改革，2020年全年我校运行的公车数量为1台小车；（3）、2020年我校综治奖发放标准为上年度月平均工资1倍，相对于2019年有所减少；（4）、2020年共发放两次综合绩效奖，年初发放人均2.4万元，后扣回人均0.67万元用于绩效，年末预发2020年综合绩效奖，人均1.4万元；（5）、依据人社局及教育局的相关规定，2020年人均纳入绩效的绩效工资为2.4万元，相比2019年的人均0.87万元增加1.53；（6）、2020年9月起，门面租金收入、超市托管收入等其他纳入国库的收入均不再拨回学校使用；（6）、2020年开始正式实施课后服务政策，我校开始按照教育局核定的标准收取课后服务费，并按照教育局规定的课后服务费授课标准支付课后服务的劳务费，2020年共计收到课后服务费173.4万，共计支付157.87万元，其中包含2019年秋季学期的课后服务费。（7）、2020年新增绩效上浮20%，其中新增2019年绩效上浮20%150.34万元，新增2020年第一批绩效上浮20%75.17万元，因该部分资金来源为教育局统筹各校自筹收入余款，所以拨至我校的2019年绩效上浮20%的资金来源为“其他收入”，在决算中口径列入财政拨款，拨至我校的2020年第一批绩效上浮20%的资金来源为“预算外”，虽实质不是我校预算外收入，而是财政拨款，但在决算口径中列为预算外收支，拨至我校的教师资格考试费20.04万元，资金来源为“预算外”，虽然实质不是我校预算外收入，而是教育局统筹后的财政拨款，但在决算口径中列为预算外收支。</p>
<p>部门整体支出管理及使用情况</p>	<p>1、支出项目 2019年决算 2020年预算 2020年决算 分析 财政拨款 人员支出（含项目） 5239.44万元 4569.26万元 5565.72万元 1、20年决算较19决算增加财政拨款人员经费支出326.28万元，原因：（1）、新增2019年绩效上浮150.34万元；（2）、增加绩效考核奖支出271.5万元，因2019年标准为3万元/人，2020年标准为3.9万元/人，且2020年预发2021年绩效奖，新增支出271.6万元；（3）、文明城市奖减少支出347.05万元，因2019年发放了2018年以及预发2019年文明城市奖，2020年仅发放了2020年文明城市奖；（4）、2020年新增在职职业年金148.71万；（5）、2020年新增残疾人保障金开支23.28万元；（6）、因公积金基数调整，公积金新增开支158.11万元；（7）、因人员减少，社保缴费减少122.13万元；2、2020年决算较2020年预算增加人员支出996.46万元，预发2020年绩效奖未列入预算，新增支出271.6万元，2019年绩效上浮未列入预算，新增支出150.34万元，2020</p>

年文明单位奖未列入预算，新增开支 366.7 万元。公用支出（含项目支出） 513.72 万元 414.6 万元 524.04 万元 1、2020 年决算较 2019 年决算略增加 10.32 万元，基本持平； 2、2020 年决算较 2020 年预算增加了 109.44 万元，原因在于义务教育拨款及高中免学杂费拨款未列入预算。对个人和家庭的补助支出 1409.23 万元 1013.8 万元 1565.32 万元 1、2020 年决算较 2019 年决算增加了 156.09 万元，原因：（1）、离退休发放政策依据在职人员的政策有所变动； 2、20 年决算较 20 年预算增加 551.52 万元，因政策改变导致的离退休发放未列入预算； 其他资本性支出 52.92 万元 35.75 万元 35.75 万元 1、2020 年决算较 2019 年决算减少 17.17 万元，与预算持平；依据资产配置计划执行。小计 7215.31 万元 6033.41 万元 7690.83 万元 1、人员经费 2020 年支出较 2019 年支出增加 475.52 万元，其中在职人员经费开支增加占人员经费总支出的增加的 69%，离退休经费开支增加占人员经费总支出增加的 33%； 2、较预算增加支出 1657.42 万元，主要是因为人员发放的政策改变导致。预算外人员（含项目） 127.74 万元 166.55 万元 241.72 万元 1、20 年决算较 19 年决算增加 113.98 万元，因新增教师资格考试费统筹支出 20.04 万元、绩效上浮 2020 年第一批统筹支出 75.17 万元； 2、较 20 年预算增加 75.17 万元；统筹支出未列入预算；公用（含项目） 623.22 万元 782.65 万元 690.49 万元 1、20 年决算较 19 年决算增加 67.27 万元；原因：新增防疫开支 27.99 万元；新增合作办学宣传设计等 12.88 万元；新增记功人员奖励 6.75 万元；新增课后服务费开支 157.87 万元；同时差旅、培训、水电等均因疫情，不同程度的有所减少。 2、20 年决算较 20 年预算减少 92.16 万元，原因主要是国际部减收导致的支出减少。对个人和家庭的补助支出 0.33 万元 3 万元 1.5 万元 1、20 年决算与 19 年决算增加 1.17 万元，新增助学金。2、20 年决算较 20 年预算减少 1.5 万元，因校内满足可以减免学费的人数不多，未全部完成预算；小计 751.29 万元 952.2 万元 933.71 万元 20 年决算预算外开支较 19 年整体增加了 182.42 万元，较 20 年预算减少了 18.49 万元，主要是增加了统筹支出 95.21 万元，增加疫情开支等，这些均未列入预算；教育费附加以及其他专项拨款开支 873.16 万元 0 760.92 万元 20 年专项支出较 19 年减少 112.24 万元，主要是由于 2020 年无大型修缮项目，完成的项目均未 2018-2019 年未完成的项目，且项目金额不大。合计 8839.76 万元 6985.61 万元 9385.46 万元 总支出 2020 年决算较 2019 年决算增加了 545.7 万元，较 2020 年预算增加了 2399.85 万元，主要是因为政策改变的原因导致的人员支出和离退休费的支出增加，但公用经费和专项支出较往年有所减少。

2、支出项目 2019 年决算 2020 年预算 2020 年决算 分析 财政拨款 人员支出（含项目） 5239.44 万元 4569.26 万元 5565.72 万元 1、20 年决算较 19 决算增加财政拨款人员经费支出 326.28 万元，原因：（1）、新增 2019 年绩效上浮 150.34 万元；（2）、增加绩效考核奖开支 271.5 万元，因 2019 年标准为 3 万元/人，2020 年标准为 3.9 万元/人，且 2020 年预发 2021 年绩效奖，新增开支 271.6 万元；（3）、文明城市奖减少开支 347.05 万元，因 2019 年发放了 2018 年以及预发 2019 年文明城市奖，2020 年仅发放了 2020 年文明城市奖；（4）、2020 年新增在职职业年金 148.71 万；（5）、2020 年新增残疾人保障金开支 23.28 万元；（6）、因公积金基数调整，公积金新增开支 158.11 万元；（7）、因人员减少，社保缴费减少 122.13 万元； 2、2020 年决算较 2020 年预算增加人员支出 996.46 万元，预发 2020 年绩效奖未列入预算，新增开支 271.6 万元，2019 年绩效上浮未列入预算，新增开支 150.34 万元，2020 年文明单位奖未列入预算，新增开支 366.7 万元。公用支出（含项目支出） 513.72 万元 414.6 万元 524.04 万元 1、2020 年决算较 2019 年决算略增加 10.32 万元，基本持平； 2、2020 年决算较 2020 年预算增加了 109.44 万元，原因在于义务教育拨款及高中免学杂费拨款未列入预算。对个人和家庭的补助支出 1409.23 万元 1013.8 万元 1565.32 万元 1、2020 年决算较 2019 年决算增加了 156.09 万元，原因：（1）、离退休发放政策依据在职人员的政策有所变动； 2、20 年决算较 20 年预算增加 551.52 万元，因政策改变导致的离退休发放未列入预算； 其他资本性支出 52.92 万元 35.75 万元 35.75 万元 1、2020 年决算较 2019 年决算减少 17.17 万元，与预算持平；依据资产配置计划执行。小计 7215.31 万元 6033.41 万元 7690.83 万元 1、人员经费 2020 年支出较 2019 年支出增加 475.52 万元，其中在职人员经费开支增加占人员经费总支出的增加的 69%，离退休经费开支增加占人员经费总支出增加的 33%； 2、较预算增加支出 1657.42 万元，主要是因为人员发放的政策改变导致。预算外人员（含项目） 127.74 万元 166.55 万元 241.72 万元 1、20 年决算较 19 年决算增加 113.98 万元，因新增教师资格考试费统筹支出 20.04 万元、绩效上浮 2020 年第一批统筹支出 75.17 万元； 2、较 20 年预算增加 75.17 万元；统筹支出未列入预算；公用（含项目） 623.22 万元 782.65 万元 690.49 万元 1、20 年决算较 19 年决算增加 67.27 万元；原因：新增防疫开支 27.99 万元；新增合作办学宣传设计等 12.88 万元；新增记功人员奖励 6.75 万元；新增课后服务费开支 157.87 万元；同时差旅、培训、水电等均因疫情，不同程度的有所减少。 2、20 年决算较 20 年预算减少 92.16 万元，原因主要是国际部减收导致的支出减少。对个人和家庭的补助支出 0.33 万元 3 万元 1.5 万元 1、20 年决算与 19 年决算增加 1.17 万元，新增助学金。2、20 年决算较 20 年预算

	<p>减少 1.5 万元，因校内满足可以减免学费的人数不多，未全部完成预算； 小计 751.29 万元 952.2 万元 933.71 万元 20 年决算预算外开支较 19 年整体增加了 182.42 万元，较 20 年预算减少了 18.49 万元，主要是增加了统筹支出 95.21 万元，增加疫情开支等，这些均未列入预算； 教育费附加以及其他专项拨款开支 873.16 万元 0 760.92 万元 20 年专项支出较 19 年减少 112.24 万元，主要是由于 2020 年无大型修缮项目，完成的项目均未 2018-2019 年未完成的项目，且项目金额不大。 合计 8839.76 万元 6985.61 万元 9385.46 万元 总支出 2020 年决算较 2019 年决算增加了 545.7 万元，较 2020 年预算增加了 2399.85 万元，主要是因为政策改变的原因导致的人员支出和离退休费的支出增加，但公用经费和专项支出较往年有所减少。</p> <p>3、支出项目 2019 年决算 2020 年预算 2020 年决算 分析 财 政 拨 款 人 员 支 出（含项目） 5239.44 万元 4569.26 万元 5565.72 万元 1、20 年决算较 19 决算增加财政拨款人员经费支出 326.28 万元，原因：（1）、新增 2019 年绩效上浮 150.34 万元；（2）、增加绩效考核奖开支 271.5 万元，因 2019 年标准为 3 万元/人，2020 年标准为 3.9 万元/人，且 2020 年预发 2021 年绩效奖，新增开支 271.6 万元；（3）、文明城市奖减少开支 347.05 万元，因 2019 年发放了 2018 年以及预发 2019 年文明城市奖，2020 年仅发放了 2020 年文明城市奖；（4）、2020 年新增在职职业年金 148.71 万；（5）、2020 年新增残疾人保障金开支 23.28 万元；（6）、因公积金基数调整，公积金新增开支 158.11 万元；（7）、因人员减少，社保缴费减少 122.13 万元； 2、2020 年决算较 2020 年预算增加人员支出 996.46 万元，预发 2020 年绩效奖未列入预算，新增开支 271.6 万元，2019 年绩效上浮未列入预算，新增开支 150.34 万元，2020 年文明单位奖未列入预算，新增开支 366.7 万元。 公用支出（含项目支出） 513.72 万元 414.6 万元 524.04 万元 1、2020 年决算较 2019 年决算略增加 10.32 万元，基本持平； 2、2020 年决算较 2020 年预算增加了 109.44 万元，原因在于义务教育拨款及高中免学杂费拨款未列入预算。 对个人和家庭的补助支出 1409.23 万元 1013.8 万元 1565.32 万元 1、2020 年决算较 2019 年决算增加了 156.09 万元，原因：（1）、离退休发放政策依据在职人员的政策有所变动； 2、20 年决算较 20 年预算增加 551.52 万元，因政策改变导致的离退休发放未列入预算； 其他资本性支出 52.92 万元 35.75 万元 35.75 万元 1、2020 年决算较 2019 年决算减少 17.17 万元，与预算持平；依据资产配置计划执行。 小计 7215.31 万元 6033.41 万元 7690.83 万元 1、人员经费 2020 年支出较 2019 年支出增加 475.52 万元，其中在职人员经费开支增加占人员经费总支出的增加的 69%，离退休经费开支增加占人员经费总支出增加的 33%； 2、较预算增加支出 1657.42 万元，主要是因为人员发放的政策改变导致。 预 算 外 人 员（含项目） 127.74 万元 166.55 万元 241.72 万元 1、20 年决算较 19 年决算增加 113.98 万元，因新增教师资格考试费统筹支出 20.04 万元、绩效上浮 2020 年第一批统筹支出 75.17 万元； 2、较 20 年预算增加 75.17 万元； 统筹支出未列入预算； 公用（含项目） 623.22 万元 782.65 万元 690.49 万元 1、20 年决算较 19 年决算增加 67.27 万元； 原因：新增防疫开支 27.99 万元；新增合作办学宣传设计等 12.88 万元；新增记功人员奖励 6.75 万元；新增课后服务费开支 157.87 万元；同时差旅、培训、水电等均因疫情，不同程度的有所减少。 2、20 年决算较 20 年预算减少 92.16 万元，原因主要是国际部减收导致的支出减少。 对个人和家庭的补助支出 0.33 万元 3 万元 1.5 万元 1、20 年决算与 19 年决算增加 1.17 万元，新增助学金。2、20 年决算较 20 年预算减少 1.5 万元，因校内满足可以减免学费的人数不多，未全部完成预算； 小计 751.29 万元 952.2 万元 933.71 万元 20 年决算预算外开支较 19 年整体增加了 182.42 万元，较 20 年预算减少了 18.49 万元，主要是增加了统筹支出 95.21 万元，增加疫情开支等，这些均未列入预算； 教育费附加以及其他专项拨款开支 873.16 万元 0 760.92 万元 20 年专项支出较 19 年减少 112.24 万元，主要是由于 2020 年无大型修缮项目，完成的项目均未 2018-2019 年未完成的项目，且项目金额不大。 合计 8839.76 万元 6985.61 万元 9385.46 万元 总支出 2020 年决算较 2019 年决算增加了 545.7 万元，较 2020 年预算增加了 2399.85 万元，主要是因为政策改变的原因导致的人员支出和离退休费的支出增加，但公用经费和专项支出较往年有所减少。</p> <p>4、依据相关文件和政策对专项资金进行管理，做到专款专用，年末，专项资金执行率达 95%以上</p>
<p>部门专项组织实施情况</p>	<p>1、学校项目管理实行责任制，成立了项目小组，由学校校长担任组长，其他班子成员担任副组长，组员包括各科室负责人及有关干事。 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，调整的项目经过市财政局及市政府批准。2020 年校本级预算政府采购项目已全部完成采购。</p> <p>2、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。 在项目执行过程中，根据工作内容将项目划分至相应科室进</p>

	<p>行归口管理。项目的经费支出基本执行相关项目管理制度，专项经费要在年初总预算的基础上由各业务科室根据实际情况，列出明细，以请示的形式报市政府领导审批后，按计划支出，原则上无预算不给予支出。对于未预算但必须开支的项目，由各科室做出相应调整后报市政府和市财政局。重点项目提前公示（500万元以上）要求公示，并落实政府采购制度。各项目档案管理资料完整。</p>
<p>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</p>	<p>一、基本情况 我校位于长沙市芙蓉中路二段 337#，属于含有初中、高中的省级示范性完全中学，单位执行事业单位会计制度，属于全额拨款的事业单位。统一社会信用代码：12430100444907092W。开办资金：14961.47 万元。法人代表：王胜楚。注册地址：长沙市雨花区芙蓉中路二段 337#。经费来源：财政全额拨款。二、资产清查情况 本次清查的资产是截至 2020 年 12 月 31 日的全部固定资产。为了保证资产清查工作有序进行，保证资产的安全完整，学校成立了资产清查小组，对固定资产进行了详细的清查盘点核实工作。资产清查小组组长：陈艳山校长，副组长：杨冬主任，资产清查小组成员：资产管理员和三级栏目管理员组成。三、清查依据与清查内容（一）资产清查依据 1、学校资产清查盘点方案 2、事业单位会计制度（二）清查基准日 资产清查工作基准日是 2020 年 12 月 31 日。（三）清查内容 1、资产实物盘点核查。主要是对单位资产资产进行全面的清理、核对和查实。四、清查盘点结果（一）固定资产 截止 2020 年 12 月 31 日，我校固定资产账面原值为 178,915,613.63 元，其中：土地、房屋及构筑物 147,071,413.13 元、通用设备 16,687,393.71 元、专用设备 8,504,628.69 元、图书档案 1,214,109.10 元、家具、用具、装具及动植物 5,438,068.00 元，累计折旧为 71,059,906.35 元，固定资产净值为 107,855,707.28 元，本次清查无盘盈盘亏。（二）无形资产 截止 2020 年 12 月 31 日，我校无形资产土地价值为 1 元。（三）其他需要说明的事项 1、清查前各三级栏目管理员已自查出部分待报废固定资产，固定资产待报废原值为 1,821,932.00 元，账面净值为 0 元，待报废资产系达到使用年限已损坏无法继续使用。2020 年 10 月已在资产系统中进行资产处置申报，待财政局审批后做销账处理。2、本次清查固定资产待报废账面原值为元，账面净值为元，待报废资产系达到使用年限已损坏无法继续使用。建议对报废的固定资产报财政局审批后做销账处理。五、重大国有事项披露或专项说明 1、2020 年，长沙市委第七巡查组对我校进行了全面的检查，同时对我校国有资产管理方面提出了要求，如：门面出租行为的规范、租金收入的管理等，目前正在逐步整改；2020 年共计收回鼎福楼欠款 157 万元，剩余欠款已经通过协商制定了详细的还款计划，预计于 2021 年 4 月底前收回所有欠款；收回英姿羽毛球馆，不再对外出租；前门北门面已经口头通知，合同到期后不再续租；2、我校后门儿童医院临街门面为上世纪 90 年代的临时建筑，无产权证。2020 年 10 月，为响应长沙市雨花区政府旧城改造的政策，通过校方与侯家庭街道的共同努力，该处门面于 2020 年 12 月成功拆除；3、受 2020 年新型冠状病毒疫情的影响，经教育局批准，我校对周边门面（含已经拆除的儿童医院临街门面）的房屋租金进行减免，共计减免 2 个月租金；4、因垃圾站建设项目完工，质保期满，于 2020 年 12 月支付垃圾站建设质保金，并于当月将该项目由“在建工程”科目转固，共计转固 55.25 万元；5、因学校发展规划的改变，2018 年“艺术馆”项目经发改委批准后取消，原“艺术馆”项目在“在建工程”科目中挂帐 37.85 万元，于 2020 年 12 月全部转出，费用化；6、我校地下车库一期工程以及二期工程全部完工，但未完成联合验收，待办理完所有手续后将尽快转固，目前仍然挂帐“在建工程”。</p>
<p>疫情防控资金使用情况</p>	<p>2020 年，因疫情防控，共计新增防疫开支 30 万元，主要用于疫情物资采购，校园环境消毒等。</p>
<p>落实过紧日子政策具体措施</p>	<p>进一步落实“过紧日子”政策，压缩一般性支出、三公经费，差旅、会议、培训等均较往年减少</p>
<p>部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况</p>	<p>女足在 2020 年获得省青少年足球锦标赛甲组第二名、省青少年校园足球高中联赛女子组亚军；啦啦操获得 2020 年省青少年健美操锦标赛中学丁组（初高中混合）花球自选第一名；在生源质量下降的情况下，高中部拿到了三个来之不易的 100%；高中实验操作合格率达 100%，普通高中学业水平考试合格率达 100%，学业水平考查合格率达 100%，同时，2020 年初中学业水平考试合格率 96.1%，初中实验操作优秀率 100%，毕</p>

						业生体育中考合格率95%，艺术中考合格率达91%；如此种种，是全体教师逆风而行的成果，是后勤的全力支持和资金保障的成果			
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						（一）教育投入不能完全满足教育事业快速发展的需求，素质教育实施需进一步落实，教师队伍建设需进一步加强。（二）公用经费运行偏紧（三）整体绩效目标的设定，细化程度略显不足，致使从整体绩效考核的角度来审查各项目资金使用情况存在一定难度。			
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						（一）进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。（二）建议提取教育费附加一定比例弥补公用经费不足。（三）加强预算绩效管理工作。强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核。（四）建议财政部门进一步开展部门整体支出绩效评价业务工作培训。			
一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	得分依据	评分要点	评价标准	得分
投入	10	目标 设定	6	绩效 目标 合理 性	2		①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划。	①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分；②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；③符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。	2
				绩效 指标 明确 性	4		①是否将部门整体的绩效目标细化解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	①有目标，计1分，否则不得分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分；③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。	4
		预算 配置	4	人员 控制 率	4		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制	在职人员控制率≤100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否	4

						口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	则不得分。	
过程	40	预算执行	15	预算执行率	6	①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。②支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）×100%。序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。③部门预算项目支出调剂到区县。	①全年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分；	5
				预算调整率	3	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。	预算调整率	3
				结转结余	2	根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。	市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分；	2
				“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。不超当年预算，不超上年决算。	“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。	2
				政府采购执行率和规范性	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。	政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。	2
	预算	20	管理制度	3	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度	①部门（单位）内控制度、内部	2	

	管理	健全性			和会计核算制度是否健全；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分；②管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分；③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。	
		资金使用合规性	6		①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。	5
		信息公开性	2		①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；	①、②各计1分，否则，酌情扣分；	2
		绩效自评管理情况	4		①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科	根据市财政局考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0	4

					学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；	分。	
			重点绩效评价整改情况	5	对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	5
		资产管理	资产管理制度健全性	2	①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况。	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。	2
			资产管理安全性	2	①资产保存是否完整并有台账；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手续；⑦资产是否定期进行盘点并有记录。	①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；	1
			固定资产保管和使用情况	1	①是否建立固定资产台账，实行编码管理；②固定资产增减变化是否建立审批程序；	建了固定资产台账实行编码管理的计0.5分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分，否	0.5

								则不得分。	
产出	25	实际完成率	5				部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	4
		完成及时性	10				部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	9
		质量达标率	5				达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	5
		重点工作办结率	5				部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果	25	经济效益	5				部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
		社会效	10				部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须	10

		益					须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		
		生态效益	5			部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5	
		社会公众或服务对象满意度	5			社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5	
审核意见：					单位（盖章）：				