

2020 年度长沙市实验小学部门决算

2020 年度

长沙市实验小学部门决算

目 录

第一部分 长沙市实验小学概况

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、部门收入支出决算总表 二、

部门收入决算表

三、部门支出决算表

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 长沙市实验小学概况

一、部门职责

(一)、单位职责

- 1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持立德树人，坚持依法办学；
- 2、负责制定和组织实施学校教育发展规划和年度工作计划；
- 3、负责组织开展教育教学科研和教育教学改革；
- 4、按照干部职数、教师编制和管理权限，负责教师人事管理、继续教育与考核考评工作；
- 5、负责学校资金、资产、资源管理，执行财政、财务、会计、国有资产管理制 度及办法；负责学校财务和基 建管理，改善学校办学条件。
- 6、在上级教主管 部门领导下开展合作办学，对合作学校进行管理与指导；
- 7、承办上级主管 部门交办的其他事项

(二)、各部门职责

行政服务中心：人事、工资、档案、宣传、接待、行政事务、党务、阳光服务中心等

教学服务中心：教学管理、教务管理、考务工作、学籍平台、网络联校、信息平台管理、实验室、图书阅览等

教师发展中心：教师培训与发展、师德师风、业务比赛、语言文字工作等

课程发展中心：学校课程研发和建设、课题研究等

学生发展中心：年级组、班主任队伍建设和班级管理、学生德育、艺体、健康、国防教育、心理健康教育、安全教育、家长委员会和家长学校等

后勤服务中心：后勤、财务管理等

现代技术中心：网络安全、信息化教育等

督导中心：师德师风、各部门工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市实验小学内设机构包括：行政服务中心、教学服务中心、教师发展中心、课程研发中心、学生发展中心、后勤服务中心、现代技术中心、督导中心。

(二)决算单位构成。长沙市实验小学 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市实验小学校本级。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：长沙市实验小学

2020 年度

公开01 表
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 | 4,808.24 | 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 | 404.82 | 五、教育支出 | 36 | 5,197.85 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3.00 |
| 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 | 12.21 |
| | 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 | 5,213.06 | 本年支出合计 | 58 | 5,213.06 |
| 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 | |

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

公开02表

部门：长沙市实验小学

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 | | 5,213.06 | 4,808.24 | 0.00 | 404.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,197.85 | 4,793.03 | 0.00 | 404.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,082.59 | 3,677.77 | 0.00 | 404.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,738.02 | 3,333.20 | 0.00 | 404.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 344.56 | 344.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,112.06 | 1,112.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,112.06 | 1,112.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.21 | 12.21 | 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

公开03表

部门：长沙市实验小学

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 | | 5,213.06 | 3,562.63 | 1,650.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,197.85 | 3,550.42 | 1,647.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,082.59 | 3,547.22 | 535.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,738.02 | 3,387.22 | 350.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 344.56 | 160.00 | 184.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,112.06 | 0.00 | 1,112.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,112.06 | 0.00 | 1,112.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 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

公开04表

部门：长沙市实验小学

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 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,808.24 | 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 | 4,793.03 | 4,793.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 3.00 | 3.00 | 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 | 12.21 | 12.21 | 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 | 4,808.24 | 本年支出合计 | 59 | 4,808.24 | 4,808.24 | 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 | 4,808.24 | 总计 | 64 | 4,808.24 | 4,808.24 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市实验小学

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 | | 4,808.24 | 3,470.94 | 1,337.30 |
| 205 | 教育支出 | 4,793.03 | 3,458.73 | 1,334.30 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,677.77 | 3,455.53 | 222.24 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,333.20 | 3,295.52 | 37.68 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 344.56 | 160.00 | 184.56 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,112.06 | 0.00 | 1,112.06 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,112.06 | 0.00 | 1,112.06 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20606 | 社会科学 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 12.21 | 12.21 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.21 | 12.21 | 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

公开06表

| 部门：长沙市实验小学 | | | | | | | | 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 | 2,985.55 | 302 | 商品和服务支出 | 30.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 468.71 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 985.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 667.67 | 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 | 32.60 | 30205 | 水费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.13 | 30206 | 电费 | 9.73 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.47 | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 128.40 | 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 | 54.03 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 253.60 | 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 | 160.00 | 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 | 455.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 49.69 | 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 | 12.91 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.27 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.18 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 30229 | 福利费 | 2.28 | 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 | 0.74 | 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 | 392.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.06 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,440.70 | 公用经费合计 | | | | | 30.23 |

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

公开07 表

部门：长沙市实验小学

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 |
| 2.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 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

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：长沙市实验小学

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 | 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:XX 单位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)。说

明：长沙市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。

九、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 | 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 | 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：长沙市实验小学没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 5213.06 万元，与 2019 年相比，减少 6600.8 万元，减少 55.87%，主要原因为 2019 年我单位扩建校区基本完成工程款结算。

2020 年度总支出 5213.06 万元，2019 年总支出 11813.86 万元，2020 年较 2019 年减少 55.87%，主要原因因为 2019 年学校发展建设所需。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5213.06 万元。其中，财政拨款收入 4808.24 万元，占总收入的 92.24%；事业收入 404.82 万元，占总收入的 7.76%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5213.06 万元。其中，基本支出 3562.63 万元，占总支出的 68.34%；项目支出 1650.43 万元，占总支出的 31.66%。

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 4808.24 万元， 2019 年度长沙市实验小学财政拨款收入总计 11453.13 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 6644.89 万元。主要原因为 2019 年我单位扩建校区基本完成工程款结算。

2020 年度财政拨款支出总计 4808.24 万元(含中央、省级生均拨款等专项)。2019 年度长沙市实验小学财政拨款支出总计 11453.13 万元，与 2019 年决算数相比，财政拨款支出减少 6644.89 万元，主要原因为 2019 年学校发展建设所需。

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 年度财政拨款支出数为 4808.24 万元，2019 年支出数为 11453.13 万元，本年支出比上年支出减少 58.01%，主要是以下因素产生：2019 年我单位扩建校区基本完成工程款结算。2020 年我单位扩建校区建设款只有尾款支出，造成教育费附加安排大幅降低。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4808.24 万元，主要用于以下方面：教育管理事务支出 3.2 万元，占 0.067%；普通教育(类)支出 3677.77 万元，占 76.489%；教育费附加安排的支出 1112.06 万元，占 23.128%；社会科学(类)支出 3 万元，占 0.062%；社会保障和就业(类)支出 12.21 万元，占 0.254%。

(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 2470.49 万元，支出决算为 4808.24 万元，完成年初预算的 194.63 %。其中：

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.2 万元。 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长沙市教育局下拨公共项目经费均未进入年初预算导致差异。

2 . 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)。(项) 。年初预算为 2458.18 万元 ， 支出决算为 3333.2 万元，完成年初预算的 135.60%。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长沙市教育局下拨公共项目经费均未进入年初预算导致差异。

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 0.00 万元， 支出决算 344.56 万元。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长沙市教育局下拨公共项目经费均未进入年初预算导致差异。

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0.00 万元， 支出决算为 1112.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是长沙市教育局下拨 公共项目经费未进入年初预算导致差异。

5. 科学技术支出 (类) 社会科学 (款) 社会科学研究(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级 专项资金下拨经费未进入年初预算导致差异。

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 12.21 万元，支出决算为 12.21 万元。完成预算的 100%。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年财政拨款基本支出 3470.94 万元，其中： 人

员经费 3440.70 万元，占基本支出的 99.12%，主要

包括人员基本工资、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、其他工资与福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 30.24 万元，占基本支出的 0.88%，主要包括办公费、手续费、邮电费、因公出国(境)费用、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料、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、其他商品和服务支出等。

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 2.5 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 29.6%。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受疫情原因影响，无接待费用产生。公车因无专职司机，且受车况影响，使用频率非常低。

(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%，占 0.00%；公务接待费支出预算 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 74%，占 100%。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 100%。与 2019 年相比，持平。

2、公务接待费支出预算 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出数与 2019 年相比，减少 0.35 元。产生差异原因：2020 年受疫情原因影响，无接待。

3、公务用车购置及运行维护费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 74%。支出数与 2019 年相比，减少 0.03 万。产生差异原因：公车因无专职司机，且受车况影响，使用频率非常低。主要构成部分为车险。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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，完成年初预算的 0.00%。

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、关于机关运行经费支出说明

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，原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

一般性支出为 0 万元。2020 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 0 万元。2020 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

2020 年政府采购合计支出 553.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 万元，政府采购工程支出 321.86 万元，政府采购服务支出 228.90 万元。政府采购授予中小企业合同金额 553.36 万元。其中：授予小微企业合同金额 418.22 万元。中小企业合同金额占我校

2020年政府采购100%。其中：授予小微企业合同金额占我校2020年政府采购75.58%。

十三、关于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；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)。其他用车1辆主要为公务用车。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金5213.06万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我校2020年度绩效目标完成较好。2020年，我校在校领导的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对财政经济工作的重要指示精神，牢固树立“过紧日子”的思想，稳妥有效地使用资金，全年预算执行情况优秀。

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)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。七、

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。

八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

九、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 附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

长沙市实验小学 2020 年度部门

整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

1、长沙市实验小学前身为湖南官立初等第一小学堂，创建于1905年(光绪31年)，九易校名。1983年12月经长沙市人民政府批准，更名为长沙市实验小学，由长沙市教育局直接管理。2006年8月，学校从长沙市蔡锷路顺星桥38号整体搬迁至岳麓区含光路八方小区D区。学校占地面积21200平方米，建筑面积16953.58平方米，风景优美，环境宜人，是学生求知的乐园、成长的沃土。我校2020年年末教师编制数123人，在职教师114。

2、学校历经百年发展，积淀了丰厚的文化底蕴，形成了“敦品励学，立志成才”的校训和“每一个孩子都很重要，让每一个生命都绽放光彩！”的教育理念，确定了“与国际接轨、与未来相遇；做有温度的教育，办有故事的学校”的办学目标。学校围绕“根植中华 做行至世界的现代少年”育人目标，着力构建“He趣”大课程体系，打造“大阅读”辐射全科的特色课程，以“阅读”提升师生素养。近年来，学校成立了关注教师成长的“青荷学院”以及注重家长教育水平提升的“家和学院”，提供线上、线下多种学习平台，形成了“一校两院”的格局，共同为孩子成长赋能。近年来，全校教师获得国家、省、市级数百项科研成果。学校先后获得全国优秀少先队集体、全国青少年校园篮球特色学校、湖南省基础教育课程改革样板学校、湖南省社会主义核心价值观示范基地、湖南省文明标兵校园、湖南省红领巾示范学校、规范汉字书写教育特色学校、经典诵读特色学校、科技创新教育基地示范校、长沙市五一劳动奖状等多项殊荣，并被湖南省篮协授予“湖南省青少年

篮球后备人才基地”称号。长沙市实验小学创建于 1905 年，前身为湖南官立初等第一小学堂。

二、 部门整体支出管理及使用情况

1、本年一般公共预算财政拨款基本支出总额 3470.94 万元，其中工资福利支出 2985.55 万元； 商品服务支出 30.23 万元（含：水电费、邮电费、工会经费、福利费、委托业务费、公 车用车运行维护费、税金及附加以及其他商品服务支出）；对个人和家庭的补助 455.16 元（含退休费、抚恤金、独生子女费、其他对个人和家庭的补助）。“三公”经费的使用和管理 情况2020 年三公经费出国费预算 0 万元，实际使用 0 元，未 发生公务接待费，不存在超预算的情况，三公经费严格按照要求 使用。

2、专项资金安排 1337.3 万元， 其中教育费附加安排 1112.06 万元。

3、2020 年专项资金主要用于预算外教学业务费，义务教育保障经费，学校维修改造， 设备购置等。

4、项目支出管理情况：

1)、支出审批。项目 5 万以下按经费审批表注明的签字审批流程完成。 5 万以上(含 5 万)，纳入“三重一大”， 需经党总 支会议讨论决议。

2)、项目在实行施工中，按长教通[2020]103号文件执行。聘请了监理的项目，需配合监理负责施工现场及工程质量检查管理，并作好记录。项目中所涉及到的采购，均遵守《中华人民共和国政府采购法》以及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《行政事业单位资产清查核实管理办法》《长沙市实验小学内控管理制度》。

三、部门专项组织实施情况

1、报建审批。投资概算在 10 万元以内项目，自行采购。投资概算在 10 万元(含 10 万元)的项目，采用互联网+公示、招标进行。

2、项目的监督管理。工程由专人负责，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。

3、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。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

学校资产及设备情况：

1、机动车(船)情况：公务车 1 辆。

2、学校制定了《长沙市实验小学内控管理制度》对资产进行管理。制度规定学校总务后勤部门是资产管理的职能部门。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、教学仪器、实验仪器设备管理员负责管理学校电教设备、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校产，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。校产的报废、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批准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，①正月初三学校通过线上会议就明确要严格按照防控要求，做好各项防疫物资的采购，开学前多方调度联系厂家为每个教室、功能教室、办

公室、食堂、寝室安装了紫外灯 427 盏； ②防控期间后勤联系购买准备了大量的防疫防控物资，主要核心物资包括：一次性口罩12470 只、红外额温枪 104 把、免洗手液 1973 瓶、消毒纸巾 200 盒、酒精 300 kg、84 消毒液 450 kg、次氯酸消毒液 100 kg、艾条 600 盒；两个校区安装了红外热成像体温检测设备 4 套； ③新老校区教室安装了洗手消毒装置48 套； ④食堂就餐制 作安 装隔离挡板。 ⑤对接教育局安装红外测温通道 2 个，设置 校内 隔离室 3 个，设置校外隔离点 2 个(老校区设置阳光服务 站为 隔离观察室、新校区校长书记室、教导处为隔离室。后勤 服 务中心已经做好紫外灯、隔离板、免洗消毒液、酒精配 备)。 ⑥为洗手池、食堂、寝室安装 “7 步洗手法”指示牌 60 块。 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。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

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制费用支出，实际总支出未超出预算。”三公“经费本着厉行节约的原则。 2、效率性：项目的进度是按计划进行，没有大的调整，在预计时间内完工，质量也达到了相关要求，验收合格，效率很高。 3、有效性：项目实施后，学校的设施得到了进一步的改善，学生的学习生活环境安全性得到了提高，是一项有利于学生身心发展的好事。 4、可持续性：项目实施后，为学校的教育教学工作提供了一个安全的环境，促进了学校的健康稳定发展。同时让学校的学生及教职工受益良多，得到了家长和社会的一致好评。项目实施后进一步规范了学校编外合同制教职工管理，保障编外合同制教职工的合法权益，提高工作效率和教学质量；建立健全了学校内部激励机制和约束机制，调动教职工积极性，优化教师队伍结构，增强学校自主发展和内涵发展的能力；落实了编外合同制教职工专项经费使用的规范性、合法性、科学性。 2020年，是长沙市实验小学建校第115周年。在市教育局正确领导下，全体教职工凝心聚力，传承百年薪火，思源致远，逐梦前行，取得突破性成绩。教育部学生司、

国家统计局分别在调研、督察我校工作中高度肯定我校工作。学校获得全国青少年校园篮球特色学校，省社会主义核心价值观示范点以及 2020 年度长沙市青年文明号集体等国家、省、市荣誉 30 余项。学校特色经验在国家、省、市级会议上推荐 7 次。新华社专题推荐我校“厉行节约”主题教育。国家、省、市级各级媒体报道我校工作 47 次。

八、 存在的主要问题

- 1.资金的使用效益有待进一步提高。
- 2.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。
- 3.在编制项目资金绩效目标时，指向不够明确化。

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。

