

# 2020 年度

## 长沙市新城学校部门决算

### 目录

#### 第一部分长沙市新城学校单位概况

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

### 长沙市新城学校单位概况

#### 一、部门职责

(一) 对有不良行为的未成年人进行教育转化。

(二) 对有严重不良行为的未成年人实施专门教育。

(三) 承担长沙市青少年法治教育和法治实践的研究指导、活动开展、信息交流等工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市新城学校内设机构包括：办公室、专门教育处、教务处、总务处、保卫处、法治研学中心、督导室。

(二) 决算单位构成。长沙市新城学校 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市新城学校。

## 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：长沙市新城学校
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	1,981.70	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	22.48	五、教育支出		36	1,999.53	
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	4.65	
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	<b>2,004.18</b>	<b>本年支出合计</b>		58	<b>2,004.18</b>	
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		
<b>总 计</b>		31	<b>2,004.18</b>	<b>总 计</b>		62	<b>2,004.18</b>	

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

部门：长沙市新城学校

2020年度

公开02表  
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		2,004.18	1,981.70	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,999.53	1,977.04	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,795.86	1,773.38	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	1,795.86	1,773.38	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	191.59	191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.59	191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.65	4.65	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：长沙市新城学校

2020年度

公开03表  
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		2,004.18	1,794.71	209.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,999.53	1,790.06	209.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.08	2.67	9.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.08	2.67	9.41	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,795.86	1,787.39	8.48	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	1,795.86	1,787.39	8.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	191.59	0.00	191.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.59	0.00	191.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.65	4.65	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：长沙市新城学校

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	1,981.70	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	1,977.04	1,977.04	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	4.65	4.65	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,981.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,981.70</b>	<b>1,981.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,981.70</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,981.70</b>	<b>1,981.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：长沙市新城学校

2020年度

项		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		1,981.70	1,775.75	205.94
205	教育支出	1,977.04	1,771.10	205.94
20502	普通教育	12.08	2.67	9.41
2050299	其他普通教育支出	12.08	2.67	9.41
20507	特殊教育	1,773.38	1,768.43	4.95
2050702	工读学校教育	1,773.38	1,768.43	4.95
20509	教育费附加安排的支出	191.59	0.00	191.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.59	0.00	191.59
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00
20811	残疾人事业	4.65	4.65	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.65	4.65	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  
金额单位：万元

部门：长沙市新城学校

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	1,519.12	302	商品和服务支出	142.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.20	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.46	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	272.62	30203	咨询费	7.96	310	资本性支出	38.95
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	430.76	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	12.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.50	30206	电费	8.04	31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	39.84	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.69	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	12.10	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.72	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	20.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	130.04	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	74.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.41	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.15	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	1.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	26.34
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.54	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	6.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	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	1.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	74.11			
人员经费合计		1,593.92	公用经费合计					181.83

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：长沙市新城学校

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
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40	1.77	0.00	1.50	0.00	1.50	0.27

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：长沙市新城学校

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：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。  
 (本单位无政府性基金收支，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：长沙市新城学校

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：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。我单位没有国有资本经营收支，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 2,004.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 68.83 万元，增长 3.5%。主要原因是本年度我单位被评为市文明单位，文明单位奖增加以及其他一些正常加薪引起的工资、社保、住房公积金等人员经费的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,004.18 万元，其中：财政拨款收入 1,981.70 万元，占 98.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 22.48 万元，占 1.12%；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 2,004.18 万元，其中：基本支出 1,794.71 万元，占 89.55%；项目支出 209.47 万元，占 10.45%；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 1,981.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.94 万元，增长 2.4%。主要原因是本年度我单位被评为市文明单位，文明单位奖增加以及其他一些正常加薪引起的工资、社保、住房公积金等人员经费的增加。

#### **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 1,981.70 万元，占支出合计的 98.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.94 万元，增长 2.4%。主要原因是本年度我单位被评为市文明单位，文明单位奖增加以及其他一些正常加薪引起的工资、社保、住房公积金等人员经费的增加。

##### **（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 1,981.70 万元，主要用于以下方面：教育支出 1977.05 万元占一般公共预算财政拨款支出的 99.77%；社会保障和就业（类）残疾人事业-其他残疾人事业支出 4.65 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.23%。

### （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 1,524.13 万元，支出决算为 1,981.70 万元，完成年初预算的 130.02%。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。年初预算为 1518.42 万元，支出决算为 1773.38 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政及人社局政策享有绩效考核补发以及文明单位奖增加以及其他一些正常加薪引起的工资、社保、住房公积金等人员经费的增加。

2. 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 191.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分为公共项目，不在年初预算中安排。

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 12.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分为学生免补性质经费不在预算体系中申报，不在年初预算中安排。

4. 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）。年初预算安排为 5.71 万元，支出决算数为 4.65 万元. 完成年初预算的 81.44%。2020 年我单位完全按照税务局政策及要求核算出的应缴金额支付。

## 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 1,775.75 万元。其中：人员经费 1,593.92 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 89%，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、退休费、生活补助、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 181.83 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 11%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费维修费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 3.40 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 52.07%。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主要原因是 2019 年编制 2020 年预算时有两台公车，2020 年度因公车改革实际只剩下一台公车，我单位严格按照车辆配备资金标准支出，不超标使用经费。

	公务接待费	公务车购置及运行维护费	因公出国出境费
2019年决算数	1040	60000	0
2020年预算数	4000	30000	0
2020年决算数	2705	15000	0
两年决算数差异原因	2019年仅发生一次接待，2020年发生两次接待任务	公车改革，公车减少	两年均无相关开支

(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；公务用车购置及运行费支出决算1.50万元，完成预算的50.00%，占84.72%；公务接待费支出决算0.27万元，完成预算的67.63%，占15.28%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费年初预算为3.00万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年编制2020年预算时有两台公车，2020年度因公车改革实际只剩下一台公车。

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出1.50万元。主要用于该公务车辆保险、维修、车辆用油等支出。其中公务车辆保险费用0.26万元，公务车辆维修费用0.47万元，公务车辆用油0.77万元。2020期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2. 公务接待费年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 67.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，尽量减少公务交流。2020 年杭州市城西中学老师一行 26 人来校考察产生接待费用 2705 元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我校无政府性基金收支。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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

我校无国有资本经营收支。2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我校为公益类事业单位，无机关运行经费收支，预算、决算数均为零。

#### **十一、一般性支出情况**

2020 年我校开支会议费 0 万元，开支培训费 1.74 万元，用于开展各岗位教师培训，人数 14 人，具体内容为：教师参加适岗培训 10 人，培训费用 1 万元；教职工参加消防操作员培训 2 人，培训费

用 4900 元；新教师培训 1 人，480 元；工会群团干部培训 1 人，培训费用 2009 元，以上培训费均通过转账至开展培训机构，包含参加培训所有开支，无额外租场费、餐费、资料印刷费等。

“2020 年度我校无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出”。

## 十二、政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 106.39 万元，其中：政府采购货物支出 33.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.67 万元。授予中小企业合同金额 72.67 万元，占政府采购支出总额的 68.3%，其中：授予小微企业合同金额 33.72 万元，占政府采购支出总额的 31.7%。

## 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 1 辆，主要用于日常办公工务出行；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

我校根据市财政局预算处、绩效处要求，积极开展绩效申报、评价工作，我单位 2020 年度部门整体支出绩效自评涉及资金 2004.18 万元，自评覆盖率达到 100%。我单位 2020 年度绩效目标完成较好，在预

算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了学校中心工作的发展。

## 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）特殊教育（款）工读学校教育（项）：**反映各部门举办的工读学校教育支出。

## 第五部分

## 附件

### 长沙市新城学校 2020 年度部门整体支出绩效自评评价报告

#### 一、部门概况

##### （一）部门基本情况

我校是经长沙市人民政府批准设立的财政全额拨款、针对有严重不良行为习惯和轻微违法犯罪行为的未成年人进行教育、矫治的专门学校。学校位于长沙经开区泉塘街道 78 号，占地 64 亩，建筑面积 3 万余平方。现有在职在编教师 50 人，另有备案制一名，教育辅助人员 18 人。其中，中学高级教师 17 人，中学一级教师 21 人，学校设有校长、书记各一名、副校长两名，下设办公室、专门教育处、教务处、总务处、保卫处、法治研学中心、督导室。工作思路如下：（1）进一步做好党风廉政建设和反腐倡廉工作。加强学习型党组织建设，严格党内政治生活；进一步加强作风建设和检查力度。（2）积极推动出台长沙市专门学校教育招生管理办法。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见》文件精神，依据即将修改出台的两法和中小学教师实施教育惩戒规则，积极推动出台长沙市专门学校教育招生管理办法。（3）加强学校科研和校本教学研究，鼓励教师积极申报课题，着手开发校本教材“法律伴我行”的备课素材。（4）进一步完善教育配套设施。积极争取领导支持，加快长沙市青少年法治教育中心

二期配套工程建设，高标准装配法治教育中心二期体验互动场馆功能室。

## **（二）、部门整体支出规模、使用方向和主要内容**

2020 年全年总支出 2004.18 万元，基本支出 1794.7 万元，项目支出 209.48 万元。按经济分类划分其中工资福利支出 1538 万元，主要用于在职人员及临聘人员的工资福利待遇发放、代扣代缴。商品和服务支出 246.52 万元，用于日常运转所需物品、服务的采买及教学业务工作、职能活动开展，对个人和家庭的补助 108.32 万元，按财政政策发放退休人员相关福利 74.93 万元其中 68.4 万元为退休人员的相关福利支出，4.6 万元为退休人员医疗铺底，1.87 万元为遗属生活补助费用。资本性支出 144.66 万元，其中主要开支为用于体育馆及运动场维修改造 29.97 万元，消防改造 38.32 万元，机房升级改造 17.68 万元，校园各教舍空调采购 15.14 万元。人员经费占总支出的 76%，其他业务开展经费相对不足。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）、基本支出：**本年度基本支出 1794.7 万元，工资福利支出 1538 万元，主要用于在职人员及临聘人员的工资福利待遇发放、代扣代缴。商品和服务支出支出 142.88 万元，主要用于日常运转所需物品、服务的采买、校舍维护维修、及教学业务工作、职能活动开展。对个人和家庭的补助 74.8 万元，其中 68.4 万元为退休人员的相关福利支出，4.6 万元为退休人员医疗铺底，1.75 万元为遗属生活补助费用。资本性支出 144.66 万元，其中主要开支为用于体育馆及运动场维修改造 29.97 万元，消防改造 38.32 万元，机房升级

改造 17.68 万元，校园各教舍空调采购 15.14 万元。总支出规模比去年增加 321.67 万元，增幅 21.8%。主要是由人员经费变动引起。人员经费开支比上年增加 22.28%。因预发、补发绩效考核奖比去年增加 191.4 万元，文明单位奖增加 78.8 万元，新增 20%绩效增量部分 58.87 万元，还有其他一些正常加薪引起的工资、社保、住房公积金等人员经费的增加。资金管理情况：我单位严格执行国库集中支付制度，严格按照所属主管局要求进行资金申报使用，并遵照单位内部控制制度相关规定在各环节、各方面严格把控，力求让资金使用合理合规，手续完备。“三公”经费使用情况：公务车辆购置及运行维护费：因车改和车辆报废，我单位车辆逐步减少，车辆运行维护费减少。按照三万元一台车辆的情况编制的 2020 年预算，2021 年接市财政和市教育局要求调整我单位一般支出和非一般支出科目，该科目调整后为 1.5 万元，2020 年实际使用 1.5 万元；公务接待费：2019 年广州市教育局一行 11 人次来校考察产生接待费 1040 元，2020 年杭州市城西中学老师一行 26 人来校考察产生接待费用 2705 元；无因公出国出境费用。“三公经费”资金管理情况：我单位为秉着厉行节约的原则在三公经费的使用方面能省则省并严格审核票据按规定流程层层把关。

## （二）、项目支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：我单位 2020 年项目经费安排 211.79 万元，其中年度预算编制安排 9.95 万元（其中“以收定支”项目 5 万元），年中根据学校工作实际情况和运转需求请求

教育局安排的物业管理费 72.67 万元，体育馆操场维修项目经费 29.97 万元，空调采购项目经费 15.14 万元，安保项目经费 4.8 万元，2020 年应急、消防、安全补助经费 5 万元，学校维护运转专项经费 8 万元，学校消防、信息化项目经费 56 万元，根据政策安排的义务教育免补经费中央及市级资金合计 9.38 万元。项目资金安排及时到位。

2、**专项资金实际使用情况分析：**我单位 2020 年项目支出 209.47 万元。项目资金安排及时到位，其中商品与服务支出 103.64 万元。对个人和家庭的补助 1250 元用于对困难学生的补助。资本性支出 105.7 万元主要用于体育馆操场维修项目经费 29.97 万元，空调采购项目经费 15.14 万元，校消防、信息化项目经费 56 万元。都是用于学校急需解决的各项开支。

3、**专项资金管理情况分析：**我单位项目资金严格执行国库集中支付制度，严格按照所属主管局要求进行资金申报使用，并遵照单位内部控制制度相关规定在各环节、各方面严格把控，积极参加市财政相关绩效考评，对于符合要求的公共项目认真及时完成填报。

### 三、部门专项组织实施情况

(一)、**专项组织情况分析：**项目建设均按照相关要求由政府采购、竞价、询价或公开招标，按照财政及学校相关要求进行管理以及竣工验收以及结算工作。

(二)、**专项管理情况分析**：逐步完善学校项目管理建设制度，严格按照我校内控管理制度对项目工作的开展进行日常检查以及监督管理。

#### **四、资产管理情况**

我校的资产配置根据工作需要，本着勤俭办学的思想，主要购置了办公电脑、学生信息技术课使用电脑、办公桌、床、柜、办公空调以及其他教育教学用具，现在基本上可以满足教育教学需要。资产数额较大的主要是土地、房屋。在资产管理方面，设立兼职资产管理员一名，工作量为0.7的系数，由学校总务科负责管理。对资产配置的申报、保管、登记由资产管理员负责。采购一般由学校班子成员召开“三重一大”决定，由总务科申报采购单，采用询价、竞价、招标、电子商城直接采购方式购买。对已到报废年限，确实不能使用的固定资产，由资产管理员提出建议，造出清单，学校三重一大会议通过，报市教育局和市资产管理部门批准，由市资产管理部门的专门公司进行回收。

#### **五、疫情防控资金使用情况**

2020年学校共计采购口罩6000个，体温检测枪15把，消毒稀释液2000升，酒精1000升，免洗洗手液300瓶，防疫门1个，共计使用资金37913元，其中学生防疫保险费240元，防疫读本2400元，防疫安全门12500元，防疫物资购买22773元。学校在疫情期间按市局要求把疫情防控放在第一位，严格使用疫情防控资金，有效的防止了疫情的发生，推动有序正常的教学工作。

## 六、落实过紧日子政策具体措施

压实工作责任。组织全体教师学习领会各级关于“过紧日子”工作要求，不忘初心、牢记使命，提高政治站位，牢固树立“过紧日子”的思想，减少日常不必要的开支。

二、严格预算管理。学校公用经费在去年基础上压减 20%，杜绝铺张浪费，不添置豪华办公用品及教学设备，严控“三公”经费和非刚性非必需项目支出，同时确保疫情防控和学校基本运转经费。

三、加强制度建设。建立勤俭办事的长效机制，让勤俭办学的方针一直持续下去。特别是固定资产处置坚持按程序报批，要达到报废年限且不能使用才可报废。

四、推进民主决策。加强“三重一大”决策制度，扩大财务信息公开的细节和范围，要求充分讨论项目开展的必要性，对可搞可不搞的项目坚决不搞。

五、加强监督检查。强化财政绩效评价，对绩效目标偏离、资金使用效益不高的项目，要求及时分析原因并予以纠正，坚决削减低效无效资金，确保财政资金都花出效益。

## 七、部门整体支出绩效情况

（一）、**党建方面：**把《学习强国》平台学习情况纳入年终绩效考核。组织观看《半条棉被》红色电影党课，营造廉政氛围。成立意识形态工作领导小组，将意识形态工作纳入年度工作计划和中心组学习工作。

（二）、**教学方面：**严格教育管理，规范办学行为。认真抓好毕业班工作，升入高一级学校学生达 91%。组织教师参加各级各类培训 40 余次，36 篇论文参加评选。

（三）、**德育方面：** 严格落实疫情防控要求，做到疫情防控日报和零报告制度。利用板报等多种手段对学生进行交通、消防、防溺水、卫生、传染病防控、垃圾分类意识等教育。

（四）、**后勤方面：**“法治之光，伴我成长”普法宣传深入十所学校累计服务在校师生 3 万余人次，研学基地接待兄弟学校、考察团等 38 批次 1120 人次。严格财务管理，落实财务监督常态化。定期对用水、用电进行安全检查，及时消除安全隐患，全力打造平安学校。有效合理使用学校资金，对各项工作事前探讨论证，非必须项目本着节约的原则不开展，确需开展的项目进行成本控制，不超预算。资金安排有预见性，预估学校开展各个项目的成本开支，统筹规划，提前申报资金使用计划，确保各项工作能按时按量按质完成，为学校教育事业提供了物质基础保障服务支持，为师生学习工作提供服务支持。项目支出本年度开支 209.47 万元，上年度 462.3 万元，比上年度减少项目开支 252.83 万元，同比下降 54.69%。

## 八、存在的主要问题

我单位使用资金时由于财政预算指标下拨划分过于细化而很多在实际中发生的事项无法预估至指标下达项目那么精准，造成资金使用难度大，对于年初短缺资金财政每年九、十月份安排一次预算追加，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，不利于单位正常工作的开展。政府采购预算待优化，按照财政和教育局的要求有很多不包括在预算中的项目后期需要进行政府采购，以

致无法避免造成政府采购金额大于年初预算。资产管理过程中存在的问题：（1）对必要的固定资产采购审批时间较长，给实际工作带来了困难。购买一件资产，需要提前一年申报，有些资产的使用存在不确定性，一旦不能使用，又无法修复，采购的时间长。（2）保管难。一些易搬动的资产，有时由于工作的原因变更了使用地点，时间久远，给保管带来了难度。（3）资产管理员的业务水平需要得到提高，单位需要高度重视这项工作。

## 九、改进措施和有关建议

对于可预见的来年支出希望安排在预算编制里面，以免造成预算调整率偏高的现象。对资产管理过程中存在的问题的改进措施：

（1）对电子产品等的报废、采购简化手续，应根据工作需要。及时采购。对一定数额的回收价值不高的固定资产，单位有权处置。

（2）加强对资产管理员的培训和管理工作，及时沟通工作中存在的问题，解决业务能力不强，对政策把握不透的困难。（3）单位要高度重视资产的保管工作，对领用的固定资产要跟踪管理。