

# 2020 年度

## 长沙市雅礼实验中学部门决算

### 目录

#### 第一部分 2020 年度单位概况

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

### 长沙市雅礼实验中学概况

#### 一、部门职责

长沙市雅礼实验中学成立于 2012 年，是一所高起点、有特色、现代化的全日制完全中学。秉承百年雅礼优良传统，以“公勤诚朴”为依托，坚守“为学生终身发展奠基”的教育理念，建校九年以来，办学质量稳步上升：学校连续七届初三毕业班 6A、10A 全优人数和比例、毕业合格率均在长沙市前列；先后获得“国家社会科学基金‘十三五’规划优秀科研实践单位”“全国学校后勤工作先进单位”“中国初中女子篮球联赛总冠军”“全国啦啦操实验学校”“长沙市文明标兵校园”等多种荣誉称号。2017 年起，长沙市教育局采用“从入口看出口、从起点看变化”的模式，雅礼实验中学连续三年（2018 届、2019 届、2020 届）在普通初中教育质量综合评价中荣获第一名。学校着力培养可持续发展

的学生，造就可持续胜任的教师，创办可持续攀升的学校，追求“开放式格局、内涵式发展、个性化特色”，以期栽大木，柱长天。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

（二）教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

（三）保障学生平等权益，促进学生全面发展。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雅礼实验中学内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、督导室、学生办、团委、工会、总务处、信息中心、学生成长中心。

（二）决算单位构成。长沙市雅礼实验中学 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雅礼实验中学本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市雅礼实验中学		2020年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,230.64	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	214.10	五、教育支出	36	5,427.45
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	16.29
	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>	<b>27</b>	<b>5,444.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,444.73</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>	<b>31</b>	<b>5,444.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,444.73</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

公开02表

部门：长沙市雅礼实验中学		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		5,444.73	5,230.64	0.00	214.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,427.45	5,213.35	0.00	214.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,055.32	4,841.22	0.00	214.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,609.99	4,395.89	0.00	214.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	439.16	439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.29	16.29	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：长沙市雅礼实验中学		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		5,444.73	4,584.55	860.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,427.45	4,568.26	859.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,055.32	4,568.26	487.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,609.99	4,370.92	239.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	439.16	197.34	241.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	343.94	0.00	343.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.94	0.00	343.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.29	16.29	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：长沙市雅礼实验中学				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	5,230.64	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	5,213.35	5,213.35	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	16.29	16.29	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>	27	5,230.64	<b>本年支出合计</b>	59	5,230.64	5,230.64	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					
<b>总计</b>	32	5,230.64	<b>总计</b>	64	5,230.64	5,230.64	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：长沙市雅礼实验中学		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		5,230.64	4,523.70	706.94	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1.00	0.00	1.00	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	1.00	0.00	1.00	
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	5,213.35	4,507.42	705.94	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	4,841.22	4,507.42	333.81	
2050203	初中教育	4,395.89	4,310.08	85.81	
2050204	高中教育	6.17	0.00	6.17	
2050299	其他普通教育支出	439.16	197.34	241.83	
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	343.94	0.00	343.94	
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.94	0.00	343.94	
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	28.19	0.00	28.19	
2059999	其他教育支出	28.19	0.00	28.19	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	16.29	16.29	0.00	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	16.29	16.29	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	16.29	16.29	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：长沙市雅礼实验中学								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	4,371.70	302	商品和服务支出	150.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	506.91	30201	办公费	21.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	944.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	884.32	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	855.00	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	201.67	30206	电费	6.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	100.83	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	177.45	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	33.52	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	369.00	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	2.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	197.34	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	1.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	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	0.00	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	15.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	3.46	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	6.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	91.59			
人员经费合计		4,373.59	公用经费合计				150.11	

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：长沙市雅礼实验中学		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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00

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：长沙市雅礼实验中学		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

说明：长沙市雅礼实验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：长沙市雅礼实验中学	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

说明：长沙市雅礼实验中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 5,444.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 669.9 万元，增长 14.03%。主要原因是学校新办高中，学费住宿费、课后服务费收入增加；新招教师，人员经费增加，高中晚自习经费、课后服务等支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,444.73 万元，其中：财政拨款收入 5,230.64 万元，占 96.07%；事业收入 214.10 万元，占 3.93%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,444.73 万元，其中：基本支出 4,584.55 万元，占 84.20%；项目支出 860.19 万元，占 15.80%。

#### 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 5,230.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 503.02 万元，增长 10.64%。主要原因是工

资、岗位晋级，公积金、绩效奖、文明单位奖等标准提高，人员经费增加。

## 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 5,230.64 万元，占支出合计的 96.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 503.02 万元，增长 10.64%。主要原因是人员经费增加，新办高中晚自习经费、课后服务费等支出增加。

### （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 5,230.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1 万元，占 0.02%；教育支出 5213.35 万元，占 99.67%；社会保障和就业支出 16.29 万元，占 0.31%。

### （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 3,525.88 万元，支出决算为 5,230.64 万元，完成年初预算的 148.35%。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 1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费是年中下达的 2019 年度政法工作表彰奖励经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3506.14 万元，支出决算为 4395.89 万元，完成年初预算的 125.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整追加了人员经费和新进人员经费、奖金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费是年底下达的高中生资助金和 2020 年教育综合发展专项资金。

4. 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 439.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了义务教育免补经费和编外人员经费，公共项目未纳入年初部门预算。

5. 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 343.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了项目资金、物业管理费、学校特色教育等专项资金，公共项目未纳入年初部门预算。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加了高中生均公用经费和军训专项经费。

7. 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 19.74 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 82.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策，事业单位从 2020 年 1 月开始申报缴纳残保金，并享受 10%的减免政策，由于是本月申报上个月的，所以 2020 年度共缴纳 1-11 月份的残保金，支付数小于年初预算数。

## 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 4,523.70 万元。其中：人员经费 4,373.59 万元，占 96.69%，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、其他工资福利支出、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 150.11 万元，占 3.31%，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

## 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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，其中公务车运行维护 6 万元，公务接待费 1 万元，完成预算的 100.00%。

2019年“三公”经费支出总额139579元，其中公务车运行维护6万元，公务接待费1万元，因公出国69579元。

2020年“三公”经费有所减少，本年度没有因公出国人员，未产生因公出国费用。

## （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6.00万元，完成预算的100.00%，占85.71%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占14.29%。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%。决算数与年初预算数一致。

因公出国（境）费支出决算2019年69579元，2020年0万元，较上年减少，主要是本年度没有因公出国人员，未产生因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

公务用车运行支出6.00万元。主要用于公务用车用油、公务用车维修、保险、过路费等。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支出决算 2019 年 6 元，2020 年 6 万元，上下两年支出数持平。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

其中：外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于接待中央电教馆和湖南省电教馆专家、教学开放日等教研活动接待。2020 年共接待国内来访团组 3 个、国内来访来宾 105 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算 2019 年 1 万元，2020 年 1 万元，上下两年支出数持平。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出为 0 元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 元。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出为 0 元。

## 十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元；培训费1.8万元，用于参加“英才工程”初中语文卓越老师高级研修班培训1人、食品安全培训3人、创意编程培训1人、网络空间人人通培训1人、中央电教馆网络学习空间人人通专项培训1人、信息技术培训3人、诗词大会培训4人、新进备案制人员培训14人。其中向培训主办单位缴纳的培训费用共计16144元，往返交通住宿费1806.5元，租场费0元、餐费0元、资料印刷费0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、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额259.22万元，其中：政府采购货物支出17.58万元、政府采购工程支出92.29万元、政府采购服务支出149.35万元。授予中小企业合同金额259.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额259.22万元，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：其他用车2辆，其中一辆为公务用车，主要用于日常公事出行；一辆为校车，根据长沙市中小学幼儿园校车安全管理工作领导小组办公室的要求，我校于2017年5月24日已停止车牌为湘A0S141的校车运营，并按照《长沙市校车安全

管理办法》的有关规定办理了校车注销资格手续。2019年公车改革，校车于9月9日被拖走移交到拍卖公司，由教育局统一安排拍卖。资产系统账未销，油卡未注销。

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，涉及资金753.87万元，并对本单位2020年度部门整体支出做了绩效评价，绩效自评结果显示，我校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各项工作发展。

## 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、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。

## 第五部分

### 附件

#### 长沙市雅礼实验中学 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

##### 一、单位情况概况

我单位属于事业单位，2020 年度在职在编人员 167 人。主要职责：党政办：负责学校宣传、阳光教育、人事、党务工作；教务处：负责教学教务工作；教育处：负责学生德育教育工作；总务处：负责财务、学校运行维护、后勤保障、安全工作；学生办：负责学生常规管理工作；团委：负责学生素质教育；教科室：负责教学研究、教师培训、学分统计工作；信息中心：负责网络、信息维护；工会：负责组织教职工活动及节日慰问工作。

##### 二、管理及使用情况

1、基本支出情况：2020 年基本支出 4584.55 万元，其中：人员经费支出 4434.44 万元，日常经费支出 150.11 万元。主要用于教师工资福利支出和学校正常运转的日常支出。

2、三公经费使用情况：2020 年三公经费使用 7 万元。其中：公务用车经费 6 万元，公务接待经费 1 万元。

3、专项资金管理： 严格执行国库集中支付制度、长沙市雅礼实验中学合同管理制度、长沙市雅礼实验中学收入支出管理制度、长沙市雅礼实验中学政府采购制度、长沙市雅礼实验中学财务管理制度。 “三公”经费严格执行预算管理，严格按照“三公”经费的相关规定预算和使用。

4、2020年专项支出860.18万元，其中事业费项目224.41万元，教育附加项目529.46万元。主要用于2020年物业管理专项经费，教学楼南栋隔音改造，校园防漏水工程，阅览室桌椅和办公家具采购，学生厕所提质改造项目经费，校园电视台建设项目经费，无线网络建设项目经费，设施设备采购经费，安防监控升级建设项目经费，学生宿舍室外排水维修改造经费，学校漏水区域补漏及学校零星损坏维修经费，消防、安全、应急工作专项补助，城区体育场地免费开放补助，2020年市直学校军训经费，卓越教师经费，2020年编外人员经费，运行保障经费，义务教育免补经费，高中学生助学金和免学费。

### 三、实施情况

1、项目的招投标严格按照招投标的相关规定执行。项目的调整严格按相关规定执行。项目的竣工验收严格按竣工验收程序办理。

2、项目管理严格执行长沙市雅礼实验中学建设项目管理制度、项目验收小组及管理制度、政府采购制度、支出管理制度、合同管理制度、资产管理制度。制定专人为项目负责人，负责该项目的日常检查监督管理工作。

#### 四、资产管理情况

资产管理有资产管理专员负责。严格执行上级资产管理规定和长沙市雅礼实验中学资产管理制度。资产配置和处置程序按学校内部控制制度的规定严格执行。

#### 五、疫情防控资金使用情况

防疫资金投入使用 20.57 万元，主要用于学校防疫物资的采购、校园消毒、食堂隔板等方面。严管疫情防控，确保师生健康。1. 全面统筹精心布局。学校制定各类方案制度、编写防控知识手册等 25 篇，共计近 5 万字。严格执行了“一校一策”，制定贴合校情的“二案八制”，将工作任务分解到组，组内落实到人，确保责任上肩。组织编写了《雅礼实验中学新型冠状病毒感染的肺炎教职工防控知识手册》指导教职工科学防疫，着重强调了返岗后的疫情防控措施，为开学工作打下了基础。2. 落实落细严格推进。严格执行“日报告、零报告”制度，不迟报、不漏报、不瞒报，师生每日测量体温，排查身体情况；积极采购防疫物质，及时将体温枪、口罩、消毒液等防疫物资发放到老师们手中；坚持对教室、办公室进行每周两次的专业药剂喷雾消毒，每天晚上放学后进行通风和燃烧艾条消毒。3. 宣传教育颇具特色。学生自制防疫科普小视频被新华社、《中国教育报》、湖南经视、《湖南日报》等媒体报道。学校防疫工作有力有效，全体师生无一例感染。

#### 六、落实过紧日子政策具体措施

节约用电用水。严格办公用品管理。从严控制公务接待经费开支，严格按预算执行。加强公车使用管理。厉行节约，相比 2019 年，办公差旅、水电费、交通费较去年大大减少支出。

## 七、绩效情况

2020 年我校在上级主管部门的领导和社会各界的大力支持关心下，全体教职工同心同德，团结协作，按照高标准的办学理念和要求开展工作，圆满的完成了各项教育教学任务，为学校发展添砖加瓦，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益。

（一）、经济效益 校园硬件提质改造：（1）厕所改造。按照市教育局工作要求、结合我校实情制定了具体方案。改造采用的门、蹲便器、小便斗、水盆等均要求为一线品牌产品，样品检验合格后方可使用。学校利用暑假 35 天时间，完成 24 间厕所、150 个蹲位、42 个小便斗的提质改造。（2）安全通道。为排除学生在课间操、放学等时间段异常拥挤的安全隐患，学校利用国庆假期在南栋教学楼东边建成一个钢构通道，既没有影响正常教学，又保证了下一阶段学生的有序通行。（3）书香校园。申报书香校园项目，建立学生电子阅览室一个，购置电子阅读机两台。（4）计算机教室。完成四楼五楼计算机地板改造，由原来老旧静电地板改为瓷砖地板，更换网络线路。

（二）、教师能力素质提高 学校秉承“科研兴校，科研促教”这一目标，采取多种有效方式提高教师队伍的素质。本年度有三项省级课题立项并开题；20 余名教师 50 余人次作为培训专家参加全国、省、市级交流学习并获得好评；探索教研新模式，利用各种平台进行线上教研，云

备课等活动，网络备课大赛 23 支队伍参赛，16 支队伍获奖，获奖率远高于全省平均值，学校还获评长沙市“一师一优课”优秀组织单位；积极开展高中新教材研究工作；更新并建立教师业务档案，建立教师业务数据库；本年度我校老师在省级以上刊物发表论文、研究报告等 20 余篇，50 余人次获得省市级以上论文奖励。今年，我校 1 名老师当选长沙市教育局团委委员、组织部副部长、长沙市名团干工作室第二批核心成员；1 名老师被评为“长沙市教育系统优秀共青团干部”；1 名老师获长沙市“青年岗位能手”称号；1 名教师荣获长沙市中学（中职）团委书记技能比武特等奖。

（三）、社会效益 社会实践。以“小白鸽”青年志愿者品牌项目为载体，实行志愿者积分管理制度，开展“守护校园”“阳光助力”“自主管理”“青春力量”四类志愿服务活动，各支部各中队每月开展至少 1 次，本年度开展各类志愿服务活动数千次，在各级官方媒体报道数量高达 45 次。疫情期间，校团委实践部发起募捐倡议，为湖北疫区筹集了 7 万余元物资，强化了青年学子责任担当。

（四）、生态效益 文明创建常态长效。全体师生积极创建文明校园，以“五大抓手”为载体、以“文明岗”“行政值日”“文明校园督查小组”“护学岗”为监督形式抓牢抓实，持续开展“我们的节日”“核心价值观”“中国梦”主题系列活动。学校将文明校园创建标准和垃圾分类工作有机结合，做好校内督查表，安排行政干部日日查，文明办公室周周检，并在周行政会上通报检查情况，提出表扬或整改意见。学校还利用暑假时间改造了教学楼的厕所，焕然一新的厕所环境进一步促进师

生的文明行为。今年我校被评为“2019 年度长沙市文明标兵校园”“2020 年生活垃圾分类工作示范学校”。

#### 八、存在的主要问题

因部分工作是年中或年末根据上级部门要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

#### 九、改进措施和有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用率。适当增加教师培训经费，扩大培训范围，全面提高教师的整体素质。

长沙市雅礼实验中学

2021 年 9 月 15 日