

2020 年度

长沙市周南实验中学部门决算

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

长沙市周南实验中学概况

一、部门职责

1. 研究拟定全校教育发展规划，坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，积极探索教育教学改革创新。
3. 全面实施素质教育，完成初中学历教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4. 全面落实国家课程纲要，开足开齐国家规定的各项课程，积极开发校本课程，努力提高课程实施水平和教育教学质量。
5. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
6. 建立和培养高素质的教师队伍，确保各项教育教学活动顺利实施。
7. 规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
8. 做好与家庭、社区、社会的联动协调，充分凝聚各方力量。

二、机构设置及决算单位构成

1. 内设机构设置。长沙市周南实验中学内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、团委、总务处、保卫处、工会。

2. 决算单位构成。长沙市周南实验中学 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市周南实验中学本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市周南实验中学

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	4,711.30	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	296.56	五、教育支出	36	4,990.46
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	0.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.35
	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	5,007.86	本年支出合计	58	5,007.86
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	5,007.86	总计	62	5,007.86

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
金额单位：万元

部门：长沙市周南实验中学

2020 年度

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		5,007.86	4,711.30	0.00	296.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,990.46	4,693.90	0.00	296.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,129.79	3,909.72	0.00	220.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,902.00	3,681.94	0.00	220.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	769.46	769.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	769.46	769.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	91.22	14.72	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	91.22	14.72	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.35	17.35	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
金额单位：万元

部门：长沙市周南实验中学

2020 年度

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		5,007.86	3,766.13	1,241.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,990.46	3,748.78	1,241.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,129.79	3,748.78	381.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,902.00	3,738.06	163.94	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	227.78	10.72	217.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	769.46	0.00	769.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	769.46	0.00	769.46	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	91.22	0.00	91.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	91.22	0.00	91.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.35	17.35	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

部门：长沙市周南实验中学

2020 年度

公开 04 表
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	4,711.30	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	4,693.90	4,693.90	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	0.05	0.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.35	17.35	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	4,711.30	本年支出合计	59	4,711.30	4,711.30	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	4,711.30	总计	64	4,711.30	4,711.30	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：长沙市周南实验中学

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		4,711.30	3,704.88	1,006.42
205	教育支出	4,693.90	3,687.53	1,006.37
20502	普通教育	3,909.72	3,687.53	222.19
2050203	初中教育	3,681.94	3,676.81	5.13
2050299	其他普通教育支出	227.78	10.72	217.06
20509	教育费附加安排的支出	769.46	0.00	769.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	769.46	0.00	769.46
20599	其他教育支出	14.72	0.00	14.72
2059999	其他教育支出	14.72	0.00	14.72
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05
2079902	宣传文化发展专项支出	0.05	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00
20811	残疾人事业	17.35	17.35	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.35	17.35	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：长沙市周南实验中学

2020 年

金额单位：万元

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	3,641.89	302	商品和服务支出	52.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	581.07	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	743.64	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	1,384.93	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	164.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	94.55	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	164.47	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	37.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	322.68	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	10.74	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	10.93	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	10.78	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.04	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	1.72	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	13.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	3.03	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	1.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.97			
人员经费合计		3,652.81	公用经费合计					52.07

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：长沙市周南实验中学

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
4.50	3.00	1.00	0.00	1.00	0.50	1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50

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
金额单位：万元

部门：长沙市周南实验中学

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

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。

说明：长沙市周南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
单位：万元

部门：长沙市周南实验中学

2020 年度

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

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：长沙市周南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收入安排的支出，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 5,007.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 763.73 万元，增长 17.99%。主要是年初新增课后服务支出预算；年中追加安排人员支出基本支出预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据单位工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,007.86 万元，其中：财政拨款收入 4,711.30 万元，占 94.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 296.56 万元，占 5.92%；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 5,007.86 万元，其中：基本支出 3,766.13 万元，占 75.20%；项目支出 1,241.73 万元，占 24.80%；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 4,711.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 490.63 万元，增长 11.62%。主要是年中追加安排人员支出基本支出预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据单位工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

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 4,711.30 万元，占支出合计的 94.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 490.63 万元，增长 11.62%。主要是年中追加安排人员支出基本支出预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据单位工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

（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 4,711.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4693.9 万元，占 99.631%；文化旅游体育与传媒支出 0.05 万元，占 0.001%；社会保障和就业支出 17.35 万元，占 0.368%。

（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 3,036.87 万元，支出决算为 4,711.30 万元，完成年初预算的 155.14%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3019.52 万元，支出决算为 3681.94 万元，完成年初预算的 121.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加义务教育学校公用经费及部分人员经费财政拨款预算支出。

2. 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 227.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政下拨的义务教育免补资金及编外教师包干经费等未纳入年初预算。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 769.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政下拨的项目建设经费、物业管理专项经费、教育保障运行经费及免费对外开放场馆补助经费等未纳入年初预算。

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 14.72 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政下拨的军训专项经费未纳入年初预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政下拨的未成年人思想道德教育经费未纳入年初预算。

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 17.35 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,704.88 万元。其中：人员经费 3,652.81 万元，占基本支出的 98.59%。主要包括：基本工资 581.07 万元、津贴补贴 56.12 万元、奖金 743.64 万元、绩效工资 1384.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.66 万元、职业年金缴费 94.55 万元、职工基本医疗保险缴费 81.68 万元、公务员医疗补助缴费 164.47 万元、其他社会保障缴费 37.34 万元、其他工资福利支出 10.75 万元、退休费 10.78 万元、奖励金 0.14 万元、住房公积金 322.68 万元；公用经费 52.07 万元，占基本支

出的 1.41%。主要包括：办公费 0.94 万元、邮电费 0.28 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 2.04 万元、劳务费 1.72 万元、工会经费 13.58 万元、福利费 3.03 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 27.98 万元。

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 4.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 33.33%。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疫情影响导致预算安排的 3 万元出国经费未支出。

（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 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 66.67%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，占 33.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 3.00 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存在差异的主要原因是受疫情影响，出国计划未能执行。

因公出国（境）费支出决算 2019 年 3.00 万元，2020 年 0 万元。较上年减少 3 万元，主要是疫情影响国际交流活动取消。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 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。

公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于车辆维修费 0.32 万元、定位服务费 0.2 万元、保险费 0.25 万元、车辆用油 0.23 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行支出决算 2019 年 1.00 万元，2020 年 1.00 万元，上下两年支出数持平。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

4. 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 0.5 万元，主要用于校际交流接待。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 42 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算 2019 年 0 万元，2020 年 0.50 万元。较上年增加 0.50 万元。主要是因业务交流需要发生的费用。

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 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

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位不是参照公务员管理的事业单位，2020 年决算机关运行费为 0 元。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元。培训费年初预算 4.20 万元，支出决算数 1.08 万元。开支内容包括：食堂管理人员及安全培训 3 人，实际开支 0.13 万元（仅含培训费）；体育教师专业素养提升研修 4 人，实际开支 0.24 万元（含资料费、餐费、培训费）；青少年健美操及啦啦操培训 2 人，实际开支 0.18 万元（含培训费及证书费）；语文卓越教师高级研修班学习培训及教研组长高级研修培训 3 人，实际支

出 0.41 万元（仅含往返交通费）；中考数学模型教学网络研讨培训 4 人，实际支出 0.12 万元（仅含培训费）。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 年度政府采购支出总额 601.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工程支出 445.39 万元、政府采购服务支出 153.19 万元。授予中小企业合同金额 601.09 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 483.56 万元，占政府采购支出总额的 80.45%。

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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

该车辆主要用于：

- 1、传送机要文件；
- 2、参加上级通知的重要会议和紧急公务；
- 3、与上级或其他部门对接办理学校公事；
- 4、突发应急事件的处理；
- 5、教研活动；

6、办理单位的其他公事。

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，我单位对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 5007.86 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，我单位 2020 年度整体支出绩效目标设置合理，目标完成较好，取得了较好的绩效成绩。
(详见附件)

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

长沙市周南实验中学 2020 年度

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

我校为初中义务教育制中学，2020 年在校学生 1853 人，共有在职教职工 148 人，退休教职工 2 人。学校设有党政办，教育处，教务处，教科室，团委，总务处，保卫处，工会共 8 个职能部门。一年来学校本着打造精美校园，精细化管理，以人为本，精良师资，培育英才的原则，打造高质量的教学模式，为学生提供最适教育。学校的总体目标是保证完成教育教学工作，争创人民满意的学校。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、2020 年部门决算基本支出 3766.13 万元，其中工资福利支出 3695.47 万元，主要用于教职工工资福利及奖金等支出；商品和服务支出 59.74 万元，主要用于办公费，劳务，公务接待及其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助 10.92 万元，主要用于退休费，奖励金及其他对个人和家庭的补助；项目支出 1241.73 万元，主要用于办公费，水电费，物业管理费、维修费、办公设备购置及大型修缮等；费用的列支维护了学校的正常运转，保障了学校各项工作有序的开展。 2、三公经费控制情况，认真贯彻落实上级文件精神，严格控制“三公”经费支出，2020 年公务接待费实际支出

0.05 万元，与上年保持一致，公车运行维护费 1 万元，与上年保持一致。今年未安排出国境交流活动。3、所有费用开支，做到前期有预算，支出有审批，“三公”经费按季度在学校宣传栏进行公示，各项资金的使用严格按上级相关部门的要求执行，所有资金均实行国库集中支付。4、单位出台了内控管理制度，制定了《周南实验中学专项资金管理制度》、《周南实验中学合同管理制度》、《周南实验中学建设项目管理制度》、《周南实验中学预算管理制度》、《周南实验中学预决算管理办法》、《周南实验中学收支管理办法》等一系列制度，学校在项目支出的管理上严格按相关制度执行，保障专款专用。

三、部门专项组织实施情况

1、根据单位基本建设规划精神，总务处在征求各相关部门意见的基础上提出相应需求，上报总务处主任、后勤副校长、校长审批后，校务会讨论决策，确定项目立项。根据上级有关精神，总务处委托项目设计单位和预算编制单位编制“项目初步设计概算”，经后勤副校长、校长确定后，上报主管部门财政部门审批。根据批复的“项目初步设计概算”和勘察、设计、监理、施工招标核准批复，合理完善施工图纸和招标清单，经后勤副校长、校长确定后，通过抽取委托招标代理单位完成各项招标任务，完成招标后签订合同。总务处根据单位管理规定，协调组织好设计单位、监理单位和

施工单位完成施工任务。最后，总务处组织项目负责人、财务及监理单位、设计单位、勘察单位等进行单体工程验收，向相关政府部门申报各项竣工材料，进行竣工验收备案工作。项目负责人组织施工单位、使用部门、相关部门（水、电、气、消防）等进行工程交接及设备交接

2、总务处根据单位管理规定，协调组织好设计单位、监理单位和施工单位完成施工任务，在此过程中完成相关施工手续的办理工作（如施工许可证、各项施工备案等），按《项目经济变更管理办法》，经后勤副校长、校长确定后，正确做好洽商变更工作，做好“预算、工期、质量、安全”四控制，同时收集整理好《招标文件》《勘察合同》《设计合同》《监理合同》《施工总承包合同》《施工许可证》《备案表》等工程资料。日常检查过程中，做好相关的工程进度记录，对于发现的问题，会同施工方一起出具整改意见书等。

四、资产管理情况

规范资产管理，学校成立专门的资产清查工作小组，由资产管理员负责定期对全校的资产进行系统的盘查。严格资产管理制度，出台了《周南实验中学资产管理制度》，并严格按制度执行。严格按照资产配置计划购置资产，规范财政资金的使用，对于超过规定使用年限，需要报废的资产严格按程序处置报废。

五、疫情防控资金使用情况

2020年学校防疫资金共计支出11.39万元，其中用于购买口罩、体温枪、洗手液、免洗手凝胶、酒精等防疫物资共计支出5.91万元，购买热成像仪一台2.11万元，疫情期间寄送教材资料等快递费3万元，购买网络教学用手写板0.37万元。防疫资金的拨付及使用，确保了疫情期间学校正常的教育教学秩序，满足了疫情防控和环境消杀需要，并为应对紧急情况留足了一个月的物资准备，这些都为打赢疫情防控保卫奠定了坚实的基础。

六、落实过紧日子政策具体措施

1、严控三公经费开支，2020年三公经费总支出（15000）元，比2019年压减（81）%。2、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。3、加强国有资产配置管理，盘活闲置资产，提高资产使用效率。对于达到报损年限的资产，只要仍可使用，一律坚持使用。4、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。5、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

2020年，在长沙市教育局的正确领导和亲切关怀下，在全校师生的努力下，学校坚决落实以人为本的根本任务，紧紧围绕立德树人的育人目标，立足疫情防控常态化工作，依照预定计划圆满完成了本年度工作任务。

学校坚持党建引领，凝心聚力奋发有为。全年共开展专题研讨10次，讲党课16次、主题党日活动14次，思想政治素养进一步提升。学校坚持多措并举，疫情防控扎实有效。坚持人本管理，教师发展强劲有力。本年度，12名老师获得市级以上荣誉表彰，更涌现出了任欣敏、蒲德荣等被中央电视台、人民网关注的“网红老师”，教师队伍充满活力。

学校坚持科研创新，智慧校园建设有方，按时完成了智慧校园建设基础工程，全面升级了智慧校园环境。信息化教学成绩斐然。在“一师一优课”活动中，6位教师获市级优课，学校获评优秀组织奖。积极探索未来学校变革，获评长沙市未来学校创建校。通过“四节一会”构建全方位活动体系。高标准办好了体育节、艺术节、科技节、读书节、思源表彰会等大型活动，2020年我校荣获全国青少年排球特色学校称号；在2020年长沙市体育大课间评比活动中，我校获得一等奖。学校坚持教学中心，质量建设硕果有成。2020年体育中考、理科实验考查、语文英语口语考查、艺术中考取

得历史最佳,进入省级示范性学校就读的学生数量大幅增长,实现了新的重大突破。

在教育教学质量和学校办学声誉提升的情况下,2020年初新招生局面良好,生源总体质量有所改善。学校加强了重点工作经费保障能力,加快预算执行进度,资金使用率有效提升,强化专项资金管理,完善学校内部控制管理制度,财务管理水平稳步提高。

在学校领导的正确引领下,本着实事求是厉行节约的原则,将学校的有限资金进行合理安排,保证学校日常工作的顺利进行,最大限度发挥每一分资金的效力。在使用经费上,始终坚持服务于教学,有利于改善办学条件为出发点,保障了教学工作顺利开展。

八、存在的主要问题

1、部分项目建设进度有待加快,项目资金的下达存在不及时的情况,导致支出率较低。

2、资产管理过程中存在的问题:部分学生在使用资产过程中不爱惜,导致资产维修的现象较多。

3、存在部分资产使用率不高的情况。

九、改进措施和建议

1、加强对学生的思想教育及引导,逐步提高爱护国有资产的意识。

2、资产管理定期对班级财产管理员进行培训，组织学生进行相关的公益讲座。

3、结合单位实际情况做年度资产配置计划，充分发挥财政资金的效益，做到不铺张、不浪费。

长沙市周南实验中学

2021年9月26日