2020年度

湖南省地质中学部门决算

目　　录

第一部分湖南省地质中学单位概况

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、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

湖南省地质中学单位概况

一．部门职责

（一）实施高中学历教育、初中义务教育、促进基础教育发展。

（二）湖南省地质中学创办于1955年，原隶属湖南省地勘局，2019年移交长沙市人民政府管理，为长沙市教育局直属公办学校。2001年、2004先后被省教育厅授牌为“湖南省重点中学” “湖南省示范性普通高级中学”，2000年至2018年连续18年保持省文明单位荣誉，现被评为湖南省文明校园。现有初中、高中75个教学班，在校学生3900多人。

学校坚持“关爱全体学生，推进整体进步”的办学思想，拥有一支具有现代教育理念、熟练掌握现代教育技术、在省内外享有较高声誉的教师队伍，形成了“敬业爱生、精教重研”的教风。学校拥有现代化的理化生实验室、录播教室、通用技术教室、地质矿物标本展览室、教工阅览室、学生阅览室、塑胶运动场、学生食堂、体育馆、校园电视演播中心等教学设施，学校努力推进校园文化建设，着力打造精致精美的书香校园。

学校努力推进校园文化建设,着力打造花园式校园。学校已成为国家CUBA篮球训练基地。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学校设办公室、教务处、政教处、科研处、督导室、总务处、安全保卫科、团委、工会、年级组。

（二）决算单位构成。湖南省地质中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省地质中学。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省地质中学　　2020年度　　金额单位：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	121,951,298.43	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	8,019,629.37	五、教育支出	36	129,729,895.05
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	241,032.75
	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	129,970,927.80	**本年支出合计**	58	129,970,927.80
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	129,970,927.80	总计	62	129,970,927.80

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

收入决算表

公开02表

部门：湖南省地质中学　　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		12,997.09	12,195.13	0.00	801.96	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	12,972.99	12,171.03	0.00	801.96	0.00	0.00	0.00
20502	**普通教育**	11,312.12	10,661.83	0.00	650.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,994.82	10,344.53	0.00	650.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	317.30	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	1,405.46	1,405.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,405.46	1,405.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	**其他教育支出**	255.40	103.73	0.00	151.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	255.40	103.73	0.00	151.67	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.10	24.10	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

支出决算表

公开03表

部门：湖南省地质中学　　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		12,997.09	10,627.98	2,369.12	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	12,972.99	10,603.87	2,369.12	0.00	0.00	0.00
20502	**普通教育**	11,312.12	10,603.87	708.25	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,994.82	10,449.98	544.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	317.30	153.90	163.40	0.00	0.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	1,405.46	0.00	1,405.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,405.46	0.00	1,405.46	0.00	0.00	0.00
20599	**其他教育支出**	255.40	0.00	255.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	255.40	0.00	255.40	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.10	24.10	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

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04
部门：湖南省地质中学				2020		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	12,195.13	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	12,171.03	12,171.03	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.10	24.10	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	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	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,195.13	**本年支出合计**	59	12,195.13	12,195.13	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	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	12,195.13	**总计**	64	12,195.13	12,195.13	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								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖l　　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		12,195.13	10,435.73	1,759.40
205	教育支出	12,171.03	10,411.63	1,759.40
20502	普通教育	10,661.83	10,411.63	250.20
2050204	高中教育	10,344.53	10,257.73	86.80
2050299	其他普通教育支出	317.30	153.90	163.40
20509	教育费附加安排的支出	1,405.46	0.00	1,405.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,405.46	0.00	1,405.46
20599	其他教育支出	103.73	0.00	103.73
2059999	其他教育支出	103.73	0.00	103.73
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	0.00
20811	残疾人事业	24.10	24.10	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.10	24.10	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖南省地质中学　　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	8,660.18	302	商品和服务支出	157.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,724.83	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.81	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,963.03	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	0.99
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	2,800.24	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.28	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	231.68	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	250.52	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	55.75	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	688.63	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	155.58	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	1,616.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.24	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	258.89	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	19.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.17	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	0.09	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	36.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	6.60	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	0.36	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,323.23	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支出	84.90			
人员经费合计		10,277.00	公用经费合计					158.73

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：　　公开07表

部门：　　制表日期：2016年3月　　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
18.00	10.00	3.00	0.00	3.00	5.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	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

政府性基金预算财政拨款支出决算表							
						公开08表	
						金额单位：万元	
部门：湖南省地质中学			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：湖南省地质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。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南省地质中学　　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；本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：湖南省地质中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年度收、支总计均为12,997.09万元。与上年度7864.64万元相比，收、支总计各增加5132.45万元，增长65.26%。主要原因是2019年我校才移交至长沙市教育局，因为2020年含有一部分绩效工资及增人增资是2019年度的，而我校在省直时当年相关款项均在当年就发放了。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12,997.09万元，其中：财政拨款收入12,195.13万元，占93.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入801.96万元，占6.17%；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12,997.09万元，其中：基本支出10,627.98万元，占81.77%；项目支出2,369.12万元，占18.23%；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12,195.13万元。与上年度7449.59万元相比，财政拨款收、支总计增各加4745.54万元，增长63.7%。主要原因是主要原因是2019年我校才移交至长沙市教育局，因为2020年含有一部分绩效工资及增人增资是2019年度的，而我校在省直时当年相关款项均在当年就发放了。

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12,195.13万元，占支出合计的93.83%。与上年度7449.59万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加4745.54万元，增长63.7%。主要原因是2019年我校才移交至长沙市教育局，因为2020年含有一部分绩效工资及增人增资是2019年度的，而我校在省直时当年相关款项均在当年就发放了。

（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12,195.13万元，主要用于以下方面：用于一般公共服务支出12171.03万元，占99.8%；用于社会保障和就业支出24.1万元，占0.2%。

（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8,002.37万元，支出决算为12,195.13万元，完成年初预算的152.39%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7963.57万元，支出决算为10344.53万元，完成年初预算的129.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费、住房公积金及普通高中资助补助等资金。

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317.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加市直公办学校编制外教职式缺编包干经费、城乡义务教育经费保障机制改革资金和综合奖补资金等。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1405.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加建设项目经费、学校运行保障经费、学校特色教育专项项目经费等。

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103.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加教育专项经费（高中生均经费）、教育系统运行保障专项经费、教育考试专项经费。

5.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38.8万元，支出决算为24.1万元，完成年

初预算的62.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）.根据相关政策疾保金税收优惠10%；（2）残保金按季度缴纳，第四季度残保金在次年支付。

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10,435.73万元。其中：人员经费10,277.00万元，占比98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费158.73万元，占比2%主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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18.00万元，支出决算为0.36万元，完成预算的2.02%。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因为我校严格按相关制度对三公经费进行了严格控制。

（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0.36万元，完成预算的12.10%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为10.00万元，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本年学校因疫情原因没有因公出国事项。

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0.36万元，完成年初预算的12.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校因历史原因公务车定点加油及定点维修事项尚未办好，无法进行公务车正常加油和定点维修，一直处于停置状态。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.36万元。主要用于公务车保险开支。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为5.00万元，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我校严格按相关制度对三公经费进行了严格控制。

（三）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元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（四）“三公”经费与上年对比情况及差异原因。

2020年与2019年“三公”经费财政拨款支出预算分别为18.00万元和21万元，两年均未实际发生“因公出国（境）费用”和“公务接待费”，2019年“公务车运行维护费”为0.47万元，两年差异是因为车辆维修费有点差额。

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，支出决算为0万元，本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

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、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费年初预算为0万元，机关运行经费支出0万元，本年无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，；开支培训费3.78万元，用于开展全市高三语文教师培训，人数400人，内容为全市高三语文教师培训及研，培训地点为湖南省地质中学校内二教六楼会议室；费用构成：资料费0.23万元，培训教师食堂餐费1.22万元，培训劳务费2.33万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1336.06万元，其中：政府采购货物支出17.74万元、政府采购工程支出1128.25万元、政府采购服务支出190.07万元。授予中小企业合同金额407.81万元，占政府采购支出总额的30.52%，其中：授予小微企业合同金额407.81万元，占政府采购支出总额的30.52%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆4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4辆（其中有2辆已由公车办收走准备拍卖，1辆已处理销账

手续正在办理中，目前是仅留有一辆车，其他车辆用于三大考、学校应急保障和日常工作人员公务办事用车；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、并对学校2020年度部门整体支出作出了绩效自评，自评得分95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，是事业机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是事业单位开支的一部分。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。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一．财政供养人员情况：

学校2020年度人员编制数为413人，年末实际在职人数为326人，控制率为78.9%。

二．部门基本情况：

（一）学校概况

1.湖南省地质中学创办于1955年，原隶属湖南省地勘局，2019年移交长沙市人民政府管理，为长沙市教育局直属公办学校。2001年、2004先后被省教育厅授牌为“湖南省重点中学” “湖南省示范性普通高级中学”，2000年至2018年连续18年保持省文明单位荣誉，现被评为湖南省文明校园。学校座落长沙市中心，毗邻天心阁公园、长沙市图书城、湖南省图书馆，校园雅致，交通十分便利，是读书求学的理想之所。2020年初、高中语文组共10名教师参与湖南省初中语文核心素养融入课堂教学示范项目和湖南省新高考教师培训资源包建设项目，共录制讲座、示范课32课时，在全省

推广。课题研究实现突破，两项市级规划课题、1 个省级课题顺利结题，2 个省级课题立项。三位正高级教师担任长沙市名师农村工作站站长，发挥名师辐射作用。以“青蓝相接，薪火相传”的方式开启师徒结对工作。

2.加强党风廉政建设和作风建设，建设干部教师队伍，深入做好教职工的思想工作，展现新担当新作为。

3.以学术委员会、学科工作室、青年工作坊、技术融合团队、技能比赛、专业测试等为抓手，全面推进教师队伍建设；进一步规范办学行为，加强师德师风建设。

4.加快对课程体系的优化和完善，构建学校特色课程体系；减轻学生课业负担。

5.深度推进德育课程，拓展教育资源，构建“三全”育人体系，为学生提供更多实践平台，进一步拓宽学生视野，构建心理教育体系。

6.加快推进一教学楼拆除重建项目工程的施工。确保按程序、按时、按质、按量完成改建项目，2021 年下学期投入使用。 7.大力推进智慧教育，建设智慧校园。

（二）经费开支情况：

工资福利支出 8788.08 万元，其中基本工资 1724.82 万元，津贴补贴 126.81 万元，奖金 1963.03 万元，伙食补助费 0.00 元，绩效工资 2928.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 462.28 万元，职业年金缴费 231.68 万元，职工基本医疗保险缴费 200.84 万

元，公务员医疗补助缴费 250.52 万元，其他社会保障缴费 55.75 万元，住房公积金 688.63 万元，其他工资福利支出 155.58 万元。商品和服务支出 209.84 万元，其中办公费 13.49 万元，印刷费 0.78 万元，咨询费 6.17 万元，手续费 0.00 元，水费 2.21 万元，电费 5.27 万元，邮电费 1.98 万元，物业管理费 0.00 元，差旅费 5.24 万元，维修（护）费 0.00 元，租赁费 0.77 万元，培训费 1.34 万元，专用材料费 5.88 万元，劳务费 1.80 万元，委托业务费 0.00 元，工会经费 36.58 万元，福利费 6.8 万元，公务用车运行维护费 0.36 万元，其他交通费用 7.23 万元，其他商品和服务支出 113.93 万元。 资本性支出 13.24 万元。 对个人和家庭的补助 1616.82 万元，其中离休费 9.24 万元，退休费 258.89 万元，抚恤金 19.84 万元，生活补助 5.17 万元，助学金 0.00 元，奖励金 0.44 万元，其他对个人和家庭的补助 1323.23 万元。

三、部门整体支出管理及使用情况：

1.工资福利支出 8788.08 万元，其中基本工资 1724.82 万元，津贴补贴 126.81 万元，奖金 1963.03 万元，伙食补助费 0.00 元，绩效工资 2928.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 462.28 万元，职业年金缴费 231.68 万元，职工基本医疗保险缴费 200.84 万元，公务员医疗补助缴费 250.52 万元，其他社会保障缴费 55.75 万元，住房公积金 688.63 万元，其他工资福利支出 155.58 万元。 商品和服务支出 209.84 万元，其中办公费 13.49 万元，印刷费 0.78 万元，咨询费 6.17 万元，手续费 0.00 元，水费 2.21 万元，电费

5.27 万元，邮电费 1.98 万元，物业管理费 0.00 元，差旅费 5.24 万元，维修（护）费 0.00 元，租赁费 0.77 万元，培训费 1.34 万元，专用材料费 5.88 万元，劳务费 1.80 万元，委托业务费 0.00 元，工会经费 36.58 万元，福利费 6.8 万元，公务用车运行维护费 0.36 万元，其他交通费用 7.23 万元，其他商品和服务支出 113.93 万元。 资本性支出 13.24 万元。 对个人和家庭的补助 1616.82 万元，其中离休费 9.24 万元，退休费 258.89 万元，抚恤金 19.84 万元，生活补助 5.17 万元，助学金 0.00 元，奖励金 0.44 万元，其他对个人和家庭的补助 1323.23 万元。

2.专项资金中基本建设项目第一教学楼拆除重建批准金额 1200 万元，已支付金额 1163.38 元。2020 年编外教职工经费 153.94 万元，已支付金额 153.90 万元。

3.专项资金中基本建设项目第一教学楼拆除重建批准金额 1200 万元，已支付金额 1163.38 元。2020 年编外教职工经费 153.94 万元，已支付金额 153.90 万元。

4.财政核拨的正常、专款、专项资金进行财务公开；资产配置计划申报审核后，不得随意调整和追加，因特殊情况确需调整、且有专项资金支持的，于当年的 3 月份按规定进行填报。

四、部门专项组织实施情况：

1.为了加强和规范学校基本建设工作，保障建设项目的使用功能,保证工程质量,提高投资效益,根据《长沙市政府投资建设项目管理办法(试行)》、《长沙市教育局直属学校基本建设和物资采购管

理办法(试行)》及《学校内部控制规范》的有关规定,结合学校的实际情况,特制定本制度。 2、学校建设项目主要包括校园内新建项目、建筑物的维修改造及零星维修等建设。 3、 维修改造及零星维修等建设项目应当按照基本建设程序进行，主要包括项目建议和可行性研究、项目决策、概预算编制与审核、项目实施、价款支付、竣工验收及竣工决算审计等。

2.我校依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招投标法》、《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。 学校项目管理实行责任制，成立了项目验收小组，由学校党委副书记、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。 2、为确保学校的持续健康发展，合理高效的配置资金，我校制定了《预算管理制度》、《建设项目管理制度》、《决策机制制度》、《支出管理制度》等一整套财务管理制度，涵盖财务管理、项目管理、支出管理、资产管理等方面，并严格依据制度执行。学校项目建设都是经过集体决策后按相应程序进行，做到对项目资金的管控充分体现政策性原则，既符合国家有关方针、政策和规章制度，也适合本校的办学特点。项目支出体现“一切为教学，一心为学生”原则；根据项目的轻重缓急合理安排资金，并按照国家设置的预算表格和统一的口径、程序和计算依据编制指标。

五、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：

1.我校的资产管理详细按照的相关要求执行，符合财政部门要求。

2.根据我校资产管理内部控制制度相关规定，实物资产管理由总务处负责，财务室负责本校国有资产的价值管理，每年至少组织一次盘点工作。

六、疫情防控资金使用情况：

地质中学防疫防控资金实际使用8.5万元。

七、落实过紧日子政策具体措施：

严格遵守相关财务制度，严格遵守财政、人事及教育局规范性津补贴发放政策，按地质中学绩效工资实施方案进行核算发放。项目资金根据项目进度和合同情况由教育局安排下拨相关指标，学校根据实际情况申报用款计划。项目资金均严格遵守相关财务制度，所有报销均必须取得真实、合法的票据，有经手、部门领导审批、验收、财务及学校领导审批后方能办理支出手续，最后由国库集中支付局审核后付款。

八、部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况：

1.以巡察整改促进党建工作 积极主动配合市委第六巡察组对我校党委的全面巡察，切实担负起巡察整改的主体责任。完善了内控、三重一大及党务校务公开等制度，清理整顿公房。坚持依法治校、依规办学，以整改促提升。学校党委召开了建党99周年庆祝暨表彰会，表彰了抗击疫情表现突出的优秀党员、党务工作者和先进党支部。各党支部到红色基地开展主题党日活动。我校的微视频

《坚守》，在市教育系统“寻初心、守初心、践初心”微视频创作大赛中被评为一等奖。疫情期间，党员教师主动到枫树岸社区参与一线抗疫，获《人民日报》宣传报道。

2.以李四光精神引领德育创新 坚持弘扬李四光精神，开展了演讲比赛、征文评选等系列活动，颁发李四光奖章,激发青少年积极向上、报效祖国的热情。开展文明创建、垃圾分类、学法用法、禁毒教育、研学旅行、体育节、艺术节等德育活动，寓社会主义核心价值观教育于活动之中。召开了第二十届德育工作经验交流会，总结了德育工作经验，表彰了一批优秀班主任。利用思政课、升旗仪式、宣传橱窗、黑板报、社团活动等，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。德智体美劳五育并举。

3.以文明创建打造书香校园 以书香校园项目化建设为抓手，构建了读书长廊，各教学楼精心布局读书角，用书香沁润心灵。组织学生学习法律知识，创建了首批合格法律服务站。开展京剧进校园活动。发挥省级语言文字示范校的示范性，以经典诵读传承文明与中国文化。开展了“我与文明同行，文明伴我成长”等活动，开展了“创建文明家庭、文明学生、文明班级、文明年级”等文明创建活动。省级文明标兵校园验收获好评。

4.以智慧教育推进整体学习 基于学情，建立各年级、班级基于“最近发展区”的级目标、班目标和个人目标。通过学习过程大数据画像，找到各自的短板与发力点，指导和推进学生系统发展；通过课堂、单元、学期的学情分层布置作业；构建驱动体系，通过

“先学后教”与“中档内容合作式学习”来突出学生主体；通过课堂常规巡察组的常态化管理来推进课程德育；通过信息化班、跨校信息化教学同课异构打造智慧学习种子团队，辐射其他老师；通过跨区域的“智慧教育与学习科学再出发”的教学开放日推动全课程创新改革；通过跨年级初高三专题研讨破解复习中的高原瓶颈；通过教师的单元教学与学生的单元模块思维导图推进整体学习。

5.以教改科研促进教师发展部门整体支出绩效情况。

九、存在的主要问题：

1.部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，绩效评价工作有待加强。

2.公用经费运行偏紧

3.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。

十、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：

1.建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，注重指导，切实推进绩效评价工作的开展。

2.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。

3.建议提取教育费附加一定比例弥补公用经费不足。

4.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。