

2020年度  
株洲市实验学校部门决  
算

# 目录

## 第一部分株洲市实验学校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分

# 株洲市实验学校单位概况

## **一、 部门职责**

我单位为全额拨款事业单位，单位以“让孩子们拥有更多的有益于一生的实践体验”为宗旨，以培养学生发展六大核心素养为目标，通过感知生活、亲近自然、体验劳动、砺练意志、培养兴趣、挖掘潜能、强化合作、鼓励创造等途径，结合生活教育、学科知识、现代科技、地域文化、生命教育、人生规划等方面，开发、设置和实施实践课程教育，进一步增强和提高学生创新精神、实践能力和社会责任感。承担中小学校部分综合实践活动课程考查及实施学分认定的有关工作。

## **二、 机构设置**

**(一) 内设机构设置。**株洲市实验学校内设机构包括：综合服务中心、教学管理中心、学生发展中心、后勤保障中心等。

**(二) 决算单位构成。**本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市实验学校本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市实验学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2187.05	、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.34	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	94.95	五、教育支出	18	2161.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	12.10
	9		十、节能环保支出	22	8.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	23	1.00
			二十三、其他支出	24	114.29
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2301.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>2302.28</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	12	1.23	年末结转和结余	27	0.30
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2302.58</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2302.58</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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

单位：万元

部门：株洲市实验学校

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	2301.34	2206.39		94.95			
205	教育支出	2160.95	2160.95					
20502	普通教育	2035.06	2035.06					
2050204	高中教育	1398.25	1398.25					
2050299	其他普通教育支出	636.81	636.81					
20599	其他教育支出	125.88	125.88					
2059999	其他教育支出	125.88	125.88					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					

208	社会保障和就业支出	12.10	12.10					
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80					
2080505	事业单位离退休	8.80	8.80					
20808	抚恤	3.30	3.30					
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30					
211	节能环保支出	8.00	8.00					
21110	能源节约利用	8.00	8.00					
2111001	能源节约利用	8.00	8.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22405	地震事务	1.00	1.00					
2240504	地震监测	1.00	1.00					
229	其他支出	114.29	19.34		94.95			
22960	彩票公益金的安排支出	19.34	19.34					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.34	19.34					
22999	其他支出	94.95			94.95			
2299901	其他支出	94.95			94.95			

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：株洲市实验学校

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		2302.28	941.97	1360.30			
205	教育支出	2161.88	875.74	1286.14			
20502	普通教育	2036.00	875.74	1160.26			
2050204	高中教育	1398.37	875.74	522.63			
2050299	其他普通教育支出	637.63		637.63			
20599	其他教育支出	125.88		125.88			
2059999	其他教育支出	125.88		125.88			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术	5.00		5.00			

	普及						
2060702	科普活动	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10				
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80				
2080505	事业单位离退休	8.80	8.80				
20808	抚恤	3.30	3.30				
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30				
211	节能环保支出	8.00		8.00			
21110	能源节约利用	8.00		8.00			
2111001	能源节约利用	8.00		8.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22405	地震事务	1.00		1.00			
2240504	地震监测	1.00		1.00			

229	其他支出	114.29	54.13	60.16			
22960	彩票公益金的安排支出	19.34		19.34			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.34		19.34			
22999	其他支出	94.95	54.13	40.82			
2299901	其他支出	94.95	54.13	40.82			

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  
单位：万元

部门：株洲市实验学校

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	2187.05	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.34	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	2161.88	2161.88		
	6		六、科学技术支出	19	5.00	5.00		
	7		八、社会保障和就业支出	20	12.10	12.10		
			十、节能环保支出	21	8.00	8.00		
			二十二、灾害防治及应急管理支出	22	1.00	1.00		
			二十三、其他支出	23	19.34		19.34	
<b>本年收入合计</b>	8	2206.39	<b>本年支出合计</b>	23	2207.33	2187.99	19.34	
年初财政拨款结转和结余	9	1.23	年末财政拨款结转和结余	24	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	10	1.23		25				

政府性基金预算财政拨款	11	0.00		26			
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		27			
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2207.62</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2207.62</b>	<b>2188.28</b>	<b>19.34</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

部门：株洲市实验学校

公开 05 表  
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	2187.99	887.84	1300.14
205	教育支出	2161.88	875.74	1286.14
20502	普通教育	2036.00	875.74	1160.26
2050204	高中教育	1398.37	875.74	522.63
2050299	其他普通教育支出	637.63		637.63
20599	其他教育支出	125.88		125.88
2059999	其他教育支出	125.88		125.88
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00

208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
2080505	事业单位离退休	8.80	8.80	
20808	抚恤	3.30	3.30	
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	
211	节能环保支出	8.00		8.00
21110	能源节约利用	8.00		8.00
2111001	能源节约利用	8.00		8.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22405	地震事务	1.00		1.00
2240504	地震监测	1.00		1.00
229	其他支出			
22960	彩票公益金的安排支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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

部门：株洲市实验学校

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	665.49	302	商品和服务支出	90.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.78	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.90	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	0.21
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	115.28	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.41	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.35	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	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	5.14	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	28.98	30213	维修（护）费	18.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	131.54	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	106.97	30217	公务接待费	0.56	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	3.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	1.66	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	11.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.61	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.44	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	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08			
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	11.18			
人员经费合计		797.03			公用经费合计			90.81

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

部门：株洲市实验学校

公开 07 表  
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
5.83	0.00	4.00	0.00	4.00	1.83	4.56	0.00	4.00	0.00	4.00	0.56

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

部门: 株洲市实验学校

公开 08 表  
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	19.34	19.34	0.00	19.34	0.00
229	其他支出	0.00	19.34	19.34	0.00	19.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.34	19.34	0.00	19.34	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.34	19.34	0.00	19.34	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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市实验学校

公开 09 表  
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				

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。

株洲市实验学校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2302.58万元（收入总计含年初结转和结余1.23万元，支出总计含年末结转和结余0.3万元）。与上年相比，减少582.72万元，减少20.0%，主要是因为人员减少，公用经费拨付减少同时疫情影响2020年度支出进度较缓，同时上半年压减支出30万。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2301.34万元，其中：财政拨款收入2206.39万元，占95.9%；事业收入94.95万元，占4.1%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2302.28万元，其中：基本支出941.97万元，占40.9%；项目支出1360.3万元，占59.1%。

## 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2207.62万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余1.23万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.3万元），与上年相比，减少606.2万元，减少21.5%，主要是因为疫情影响2020年度支出进度较缓，同时上半年压减支出30万。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算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2187.99万元，占本年支出合计的95.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少625.42万元，减少22.2%，主要是因为疫情影响2020年度支出

进度较缓，同时上半年压减支出30万。

## （二）一般公共预算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2187.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2161.88万元，占98.8%；科学技术（类）支出5万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出12.1万元，占0.5%；节能环保（类）支出8万元，占0.4%；灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.1%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1029.07万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2187.99万元，完成年初预算的212.6%，其中：

1、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为879.07万元，支出决算为1398.37万元，完成年初预算的159.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度当年中央专项资金及基地建设资金追加到位。

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为150万元，支出决算为637.63万元，完成年初预算的425.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度当年中央专项资金及基地建设资金追加到位。

3、教育（类）普通教育（款）其他教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度当年中央专项资金及基地建设

资金追加到位。

4、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金用于承办机器人大赛活动。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金用于发放退休人员奖金。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金发放去世退休人员死亡抚恤金。

7、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金用于学校节能改造。

8、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金用于学校消防设施配备。

## 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887.84万元，其中：人员经费797.03万元，占基本支出的89.8%，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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助及医疗费补助；公用经费90.81万元，占基本支出的10.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、有点肥、差旅费、维修（护）费，、公务接待费、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及办公设备购置。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为5.83万元，支出决算为4.56万元，完成预算的78.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.83万元，支出决算为0.56万元，完成预算的30.6%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，2020年上半年未开展公务接待活动，与上年相比减少1.27万元，减少69.4%，减少的主要原因是疫情影响，2020年上半年度未开展公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.74万元，增加56.5%，增长的主要原因是公务车进行大修。

### （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，公务接待费支

出决算0.56万元，占12.3%，因公出国(境)费支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占87.7%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组4个、来宾40人次，主要是西藏扎囊县干部、教师来株洲考察及炎陵县炎陵中学赴学校学习交流发生的接待支出等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，主要是燃油费、保险费、维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **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收入19.34万元；年初无结转和结余；支出19.34万元，其中项目支出19.34万元；年末无结转和结余。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020年无会议费及培训费支出。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额300.2万元，其中：政府采购货物支出45.05万元、政府采购工程支出225.88万元、政府采购服务支出29.27万元。授予中小企业合同金额74.32万元，占政府采购支出总额的24.8%，其中：授予小微企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的0.4%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要其他用车1辆，其他用车主要是日常业务办公。单位价值50.00万元以上通用设备1台（套）：单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

株洲市实验学校

## 一、预算单位基本情况

### （一）基本情况

我单位为全额拨款事业单位，单位以丰富“三育”实践经历，为学生学做现代中国人奠基为办学宗旨，以培养青少年创新精神和实践能力为办学目标，通过感知生活、亲近自然、体验劳动、砺练意志、培养兴趣、挖掘潜能、强化合作、鼓励创造等途径，结合生活教育、学科知识、现代科技、地域文化、生命教育、人生规划等六个方面开发和设置实践课程，对学生进行科技创新、信息技术、通用技术、人文素养、艺术素养、职业规划、生活技能、国学礼仪等综合实践教育；组织学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合实践教育活动；承担中小学校部分综合实践活动课程考查及实施学分认定的有关工作。

### （二）人员构成

我单位 2020 年 12 月实有在职人员 36 人，退休人员 34 人，在职人员比上年无变动。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 2301.34 万元，其中年初预算 1084.07 万元，调整追加 1217.27 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 2302.28 万元，其中基本支出 941.97 万元，项目支出 1360.3 万元，结余结转 0.3 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

## 1、2020 年度预算基本情况

2020 年本单位年初预算安排 1084.07 万元，其中基本支出 879.07 万元（其中人员经费 759.59 万元，日常公用经费 119.48 万元），项目支出 205 万元。年中追加 1218.21 万元，年终决算数为 2302.28 万元。

## 2、2020 年度收入决算情况

2020 年度总收入 2301.34 万元，其中：财政拨款 2301.34 万元，占 100%。收入中财政拨款决算数较预算数增加 1218.21 万元。

收入决算数较预算数增加的原因主要在于，财政追加安排我单位基建项目经费 1000 万元及中央专项 544 万元所致。

## 3、2020 年度支出决算情况

2020 年度总支出 2302.28 万元，其中：项目支出 1360.30 万元，占比 59.0%，基本支出 941.97 万元，占比 41.0%。

其中：工资福利支出 665.49 万元，占比 28.9%；商品服务支出 721.02 万元，占比 31.3%；对个人和家庭补助支出 131.5 万元，占比 5.7%；其他资本性支出 784.23 万元，占比 34.1%。

人员支出 797.03 万元，日常公用经费支出 144.94 万元，比上年减少 29.0%，主要是由于较 2019 年上半年度人员减少 55 人，人员经费减少所致。

单位基建维修支出 784.22 万元。主要为财政预算安排我单位基建经费 1000 万元。项目支出决算数较预算数增加的原因主要在于，本年度追加安排的中央专项经费 544 万元全部支出完毕所

致。

#### 4. 三公”经费使用管理情况

“三公”经费支出情况：2020 年三公经费预算公开数总计 5.83 万元，其中公务接待费 1.83 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元。2019 年三公经费决算数总计 7.69 万元，其中公务接待费 0.93 万元，公务用车运行维护费 4 万元，因公出国费 4.5 万元。2020 年三公经费决算数总计 4.6 万元，其中公务接待费 0.6 万元，公务用车运行维护费 4 万元。本年“三公”经费较上年下降，下降金额为 3.09 万元，下降 40.2%，主要是 2020 年未有因公出国费用所致；单位保有 1 台其他用途公务用车；2020 年共接待国内公务 4 批次，国内公务 40 人次。

费用项目	2019 决算数 (单位：万元)	2020 决算数 (单位：万元)	增减情况 2019-2020 (单位： 万元)
公车接待费	0.93	0.60	-0.33
公车运行维护 费	2.26	4.00	1.74
因公出国费用	4.50		-4.50
公车购置费用			
合计	7.69	4.60	-3.09

#### 5. 资产管理情况

2020 年底资产共计 15510.29 万元，其中固定资产 1189 万元、

流动资产 12.67 万元。

## （二）资金使用及绩效情况

### 1. 预算执行情况

预算完成率=（上年结转 1.23 万元+年初预算数 1084.07 万元+本年追加预算 1218.21 万元-年末结余 0.3 万元）/（上年结转 1.23 万元+年初预算数 1084.07 万元+本年追加预算 1218.21 万元）\*100%=99.99%

预算控制率=（本年追加预算 1218.21 万元/年初预算数 1084.07 万元）\*100%=112.4%。

预算执行比较到位。

### 2. 预算管理情况

日常公用经费控制率=（实际支出日常公用经费总额 144.94 万元/预算安排日常公用经费总额 103.09 万元）\*100%=140.6%。

“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数 4.6 万元/“三公经费”预算安排数 5.83 万元）\*100%=78.9%

预算管理较理想，但仍需进一步强化。

### 3. 整体绩效完成情况

学校建设：1. 在规定的时间内完成本年度基建维修项目；完成了二期运动场平整、基础垫层水稳施工、跑道沥青硬化及运动场西北侧围栏施工；完成了二期路灯施工；完成了室外塑胶篮球场、网球场施工；完成了体育馆地面塑胶施工；完成了水厂西北侧护坡抢险加固、8—11 栋周边裸绿黄土坡复绿、体育馆北侧及 5 栋东侧场地硬化等项目调整可研批复及施工；基本完成 3—4

标验收资料整理及验收工作。已经完成一期厕所改造，对 4 栋和 5 栋槽式厕所改造为蹲位和冲水式；完成了鱼塘下水沟硬化改造；完成了部分学生安全防护门和水上项目安全防护栏杆安装，完成了 11 栋后护坡安全栏杆安装等零星维修项目。学校设施条件得到了极大的改善。2. 依法依规实施建设项目；本年度所有项目建设按规范、按程序做好公开招标工作，确保资金使用合理规范，如为规范使用设施维缮和设备更新资金（预算经费 253 万元），严格按照国家省市有关财政制度，通过公开招标，选定施工单位。3. 本年度以前的维修项目完成政府审；已完成一期厕所改造、鱼塘下水沟硬化、校门口安全门、宿舍后安全护栏和体育馆周边护栏安装项目审核。

活动组织：1. 校内综合实践能力提升训练，2020 年，我校共接待了市南方中学、田心中学、渌口区一中等 12 批中小学学生参训，组织学生开展了劳动教育、真人 CS、沙画、气弓箭打靶等 30 多门实践活动课程和四次主题研学课程。全年组织了 15 批次学生活动，合计组织学生参训人数为 5200 人，接待总量为 22810 人次天，提前超额完成教育局下达的 2 万人次天的学生参训教育任务，课程平均满意率达 98.3%。2. 校外研学活动，组织全市中小学生夏令营活动、红军学校学生夏令营与国庆研学活动、高中生长春研学活动、遵义研学活动、西安研学活动，对全体参训学生的服务耗材成本费、交通费、住宿费、研学培训费进行全免，对学生餐费按 1:1 或 1:2 进行补贴提高就餐标准。共接待学生 2213 人次，合计组织了 9615 人次天，针对学生的减免

补贴费用合计约 120 万元。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“学生综合实践能力提升”金额 205 万元，其中财政拨款 150 万，自筹资金 55 万，因为疫情影响上半年未开展活动，2020 年自筹资金总数为 6.1 万，年中执行调减 17.6 万元，实际支出 138.5 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）学生综合实践能力提升项目

项目支出 138.50 万元，主要用于接待市中小学学生参训，组织学生开展劳动教育、真人 CS、沙画、气弓箭打靶等 30 多门实践活动课程和四次主题研学课程，包括办公费 4.74 万，印刷费 0.36 万，物业管理费 23.91 万元，维修（护）费 30.84 万元，专用材料费 8.4 万元，劳务费 24.29 万元，其他商品服务及支出 45.96 万元

2. 年中追加项目“株洲市示范性综合实践基地项目”，金额 1000 万元，实际支出 669.8 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）株洲市示范性综合实践基地建设项目

项目支出 614.79 万元，主要用于二期运动场平整、基础垫层水稳施工、跑道沥青硬化及运动场西北侧围栏施工；二期路灯施工；室外塑胶篮球场、网球场施工；体育馆地面塑胶施工；水厂西北侧护坡抢险加固、8—11 栋周边裸绿黄土坡复绿、体育馆北侧及 5 栋东侧场地硬化等项目调整可研批复及施工；3—4 标

验收资料整理及验收工作。包括房屋建筑物构建 612.87 万元，办公设备购置 1.92 万元

（2）防灾减震设备配置

项目支出 1 万元，主要用于配备学校消防设备，包括其他商品和服务支出 1 万元

（3）信息化建设

项目支出 14.4 万元，主要用于学校光纤搭建及监控设备配置，包括其他商品和服务支出 4.64 万元，办公设备购置 9.76 万元

（4）机器人大赛

项目支出 5 万元，主要用于承办教育局安排的市机器人大赛活动，包括劳务费 2.59 万，委托业务费 2.41 万元

（5）乡村少年宫辅导员培训

项目支出 19.34 万元，主要用于派教师赴武汉少年宫进行培训，包括其他商品和服务支出 19.34 万元

（6）基地维修维护项目

项目支出 15.27 万元，主要用于学校零星维修，包括维修（护）费 15.27 万元

3. 年中追加项目“中央专项校外教育项目”，金额 544 万元，实际支出 544 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）校外教育项目

项目支出 291 万元，主要用于组织全市中小学生夏令营活动、红军学校学生夏令营与国庆研学活动、高中生长春研学活动、

遵义研学活动、西安研学活动,包括办公费 7.51 万,印刷费 19.34 万,差旅费 10.81 万,维修(护)费 8.16 万,租赁费 8.78 万,专用材料费 22.86 万,劳务费 11.77 万,委托业务费 46.85 万,152.26 万,办公设备购置 2.66 万

#### (2) 空调配置及校舍维修

项目支出 253 万元,主要用于基地更换节能空调及宿舍旧门更换,包括咨询费 1.65 万,维修(护)费 135.37 万,办公设备购置 115.98 万

4. 年中追加项目“公共节能专项”,金额 8 万元,实际支出 8.00 万元,结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

#### (1) 株洲市实验学校二期 LED 灯等节能改造

项目支出 8 万元,主要用于学校走道普通手动开关改节能型声控开关及二期所有功能教室日光灯更换节能 LED 灯,包括其他商品和服务支出 8 万

### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

问题:因疫情影响自筹资金与部分资金支出不到位。

改进措施:新年度加强资金管理,合理规划支出安排。

### 五、其他需要说明的情况