

# 2020年度湖南省长沙市望城区长郡月亮岛学 校部门决算

## 目 录

### **第一部分 湖南省长沙市望城区长郡月亮岛学校概况**

- 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 湖南省长沙市望城区长郡月亮岛学校概况

#### 一、部门职责

（一）贯彻党的教育方针，把握基础教育发展方向，探索新时期基础教育发展新模式。

（二）坚持依法治校、依法治教、民主管理，不断建立和完善现代学校教育管理机制和制度。

（三）按照课程设置标准实施教育教学，确保开齐课程，开足课时。

（四）采用班级授课制，按照上级教育行政部门颁发的教学大纲和课程设置课程。

（五）保护和提质校园环境，建设人文校园、智慧校园、数字校园、绿色校园、和谐校园。

（六）积极推广普通话和规范汉字，以国家通用语言文字为基本用语用字。

（七）履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承与创新等基本职能职责。

（八）发挥教育的主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调，形成良好的育人环境；

（九）执行中国共产党的路线方针政策和决议，确保正确办学方向；

（十）建立家长学校，配合妇联、关工委、家长委员会等组织共同办好家长学校。

(十一) 确保学校安全，提供符合国家安全标准的设施设备，消除各种安全隐患，建立各项应急预案，保障师生安全，建设平安校园。

(十二) 依法编制和实施规划，维护规划的权威性和严肃性。

(十三) 执行上级教育行政部门的决定和指示；

(十四) 组织实施教育教学活动，大力推进素质教育

(十五) 管理和使用校舍设施和经费，负责职权范围内学校财务、基建及设施设备购置的审批，不断改善办学条件

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

湖南省长沙市望城区长郡月亮岛学校内设机构包括：长郡月亮岛学校是一所九年义务制学校，全额拨款事业单位，内设党政办公室、督导室、教科室、财务科、安保科、现代教育技术中心、总务处、教务处、教育处、共青团团委、少队等。附属校区2个：长郡月亮岛学校第二小学、长郡月亮岛学校第三小学。共有编制228个，实际在岗737人（含编外合同制教师、校聘教师424人），三个校区共有学生12564人。

### (二) 决算单位构成

湖南省长沙市望城区长郡月亮岛学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长郡月亮岛学校2020年部门决算汇总公开纳入的范围包括：1. 长郡月亮岛学校中学部、小学部。

2. 2个附属校区：长郡月亮岛学校第二小学、长郡月亮岛学校第三小学。

3. 学生情况：长郡月亮岛学校中学生2297人，小学生5290人；第二小学学生2767人，第三小学2210人。

4. 教师情况：长郡月亮到学校本部教师472人；第二小学教师147人；第三小学教师118人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

# 部门收支决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：湖南省长沙市望城区长郡月亮岛学校					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	9899.08	一、一般公共服务支出	32	1.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	639.23	五、教育支出	36	9910.82
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	124.56	八、社会保障和就业支出	39	235.40
	9		九、卫生健康支出	40	214.43
	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	300.67
	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	40.00
	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	57	0.00

			的支出		
本年收入合计	27	10702.88	本年支出合计	58	10702.88
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	10702.88	总计	62	10702.88

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。

## 部门收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：湖南省长沙市望城区长郡月亮岛学校								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		10702.88	9939.08	0.00	639.23	0.00	0.00	124.56
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9910.82	9147.03	0.00	639.23	0.00	0.00	124.56
20502	普通教育	9703.89	8940.10	0.00	639.23	0.00	0.00	124.56
2050202	小学教育	371.44	327.54	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9320.46	8600.57	0.00	595.33	0.00	0.00	124.56
20509	教育费附加安排的支出	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.40	235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出							
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.43	214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.43	214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.67	300.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.67	300.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.67	300.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00	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。								

## 部门支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：湖南省长沙市望城区长郡月亮岛学校							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次							
合计		10702.88	10662.88	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9910.82	9910.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9703.89	9703.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	371.44	371.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9320.46	9320.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00

			3				
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.40	235.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.43	214.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.43	214.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.67	300.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.67	300.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.67	300.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

## 财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
							公开04表
部门：湖南省长沙市望城区长郡月亮岛学校							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

一、一般公共预算财政拨款	1	9899.08	一、一般公共服务支出	33	1.55	1.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	9147.03	9147.03	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出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.40	235.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	214.43	214.43	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	300.67	300.67	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00



			治及应急管理支出		0			
	23		二十三、其他支出	55	40.00	0.00	40.00	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	9939.08	本年支出合计	59	9939.08	9899.08	40.00	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	9939.08	总计	64	9939.08	9899.08	40.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：湖南省长沙市望城区长郡月亮岛学校				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		9899.08	9899.08	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00
20133	宣传事务	1.55	1.55	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.55	1.55	0.00
205	教育支出	9147.03	9147.03	0.00
20502	普通教育	8940.10	8940.10	0.00
2050202	小学教育	327.54	327.54	0.00

2050203	初中教育	11.99	11.99	0.00
2050299	其他普通教育支出	8600.57	8600.57	0.00
20509	教育费附加安排的支出	206.93	206.93	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.93	206.93	0.00
208	社会保障和就业支出	235.40	235.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.10	235.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.10	235.10	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	214.43	214.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.43	214.43	0.00
2101102	事业单位医疗	111.58	111.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.85	102.85	0.00
221	住房保障支出	300.67	300.67	0.00
22102	住房改革支出	300.67	300.67	0.00
2210201	住房公积金	300.67	300.67	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：湖南省长沙市望城区长郡月亮岛学校								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	4164.44	302	商品和服务支出	5389.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	808.55	30201	办公费	389.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	553.39	30202	印刷费	11.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1493.22	30203	咨询费	1.35	310	资本性支出	330.12
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	353.39	30205	水费	32.55	31002	办公设备购置	9.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.10	30206	电费	55.28	31003	专用设备购置	244.40
30109	职业年金缴费	7.70	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00

			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	340.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	237.01	31007	信息网络及软件购置更新	56.71
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	308.86	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	129.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.51	30214	租赁费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	236.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	20.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2766.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	449.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.70	30228	工会经费	174.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	10.25	30229	福利费	235.43	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.00			
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	636.83			
人员经费合计		4179.69	公用经费合计					5719.39
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

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：湖南省长沙市望城区长郡月亮岛学校											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
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。											

注：此表数据为空。

## 政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：湖南省长沙市望城区长郡月亮岛学校							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	40	40	0	40	0
229	其他支出	0	40	40	0	40	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	40	40	0	40	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	40	40	0	40	0
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
			公开09表
部门：湖南省长沙市望城区长郡月亮岛学校			金额单位：万元
项目		本年支出	

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。  
注：此表数据为空。

## 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年度本年收入合计10702.88万元，与2019年相比，增加1983.15万元，增长22.74%；本年支出合计10702.88万元，与2019年相比，增加1511.98万元，增长16.45%。主要是因为增加两个校区，收入增长。。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计10702.88万元，其中：财政拨款收入9939.08万元，占92.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入639.23万元，占5.97%；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124.56万元，占1.16%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计10702.88万元，其中：基本支出10662.88万元，占99.63%；项目支出40.00万元，占0.37%；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年度财政拨款本年收入合计9939.08万元，与2019年相比，增加1518.78万元，增长18.04%；本年支出合计9939.08万元，与2019年相比，增加1047.61万元，增长11.78%。主要是因为增加两个校区，学生教师人数增加，收入增加。

### 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年度财政拨款支出9899.08万元，占本年支出合计的92.49%，与上年相比，财政拨款支出增加1007.61万元，增长11.33%，主要是因为请补充该处内增加两个附属小学校区，支出增加。。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9899.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.55万元，占0.02%；教育支出9147.03万元，占92.39%；社会保障和就业支出235.40万元，占2.38%；卫生健康支出214.43万元，占2.17%；住房保障支出300.67万元，占3.04%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3646.53万元，支出决算数为9899.08万元，完成年初预算的271.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：这部分支出为红色文化宣传。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为3623.53万元，支出决算为327.54万元，完成年初预算的9.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算为人员支出，支出决算放在基本支出中人员支出了。。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.99万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增校区开支。

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23.00万元，支出决算为8600.57万元，完成年初预算的37393.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增校区开支，部分老校区开支决算时包含在此内。。

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206.93万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增校区开支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为235.10万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增校区开支。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增校区开支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为111.58万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增校区开支。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为102.85万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增校区开支。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为300.67万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出部分为新增校区费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9899.08万元，其中：人员经费4179.69万元，占基本支出的42.22%，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。公用经费5719.39万元，占基本支出的57.78%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.10万元，减少100.00%，减少的主要原因是学校没有公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。

### **（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0.00万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0.00万



元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **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40万元；年初结转和结余0万元；支出40万元，其中基本支出0万元，项目支出40万元；年末结转和结余0万元。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，与年初预算相比无增减变化。

#### **十、一般性支出情况**

2020年本部门一般性支出4115.28万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费19.20万元，培训人数700多人次，收效好；办公费包含三个校区共四个学部；办公费389.73万元；印刷费11.93万元；咨询费1.35万元；水费32.55万元；电费55.28万元；邮电费0.00万元；取暖费0.00万元；物业管理费237.01万元；差旅费1.10万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费129.40万元；租赁费1.49万元；公务接待费0.00万元；被装购置费0.00万元；劳务费2766.83万元；委托业务费449.40万元；公务用车运行维护费0.00万元；其他交通费用11.00万元；房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置9.01万元；公务用车购置0.00万元；其他交通工具购置0.00万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额96.28万元，其中：政府采购货物支出96.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

## 十三、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位绩效自评纳入主管部门（教育局）整体支出绩效自评一并进行。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

