

# 2020年度长沙市望城区第一中学外国语学校 校部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区第一中学外国语学校概况**

- 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 长沙市望城区第一中学外国语学校概况

#### 一、部门职责

（一）贯彻落实各级关于教育工作的法律、法规；拟订全校教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

（二）负责校内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，进行教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展，落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅资料，全面实施素质教育。

（四）负责全校教育经费的使用情况；负责管理学校教育事业经费；承担教育后勤保障工作，组织实施学校内部审计工作。

（五）指导全校学校的思想政治、德育、体育、艺术教育、劳动教育以及国防教育工作。

（六）依据《教师法》规定，负责全校教师工作；负责师德师风建设、教师职务评聘工作和教师资格认定工作；指导学校人才队伍建设。

（七）统筹管理初中教育、小学教育学籍和学历工作。

（八）指导全校党建、宣传、和群团工作。

（九）开展全校教育督导工作。

（十）负责全校语言文字工作，制定全校语言文字规划并组织实施。

（十一）承办上级主管部门交办的其他事项。

#### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区第一中学外国语学校内设机构包括：望城一中外国语学校是一所九年一贯制区属公办学校，由百年名校望城一中托管。学校内设机构设有课程建设中心、学生发展中心、学校发展中心、教师发展中心、后勤服务中心。学校占地面积 44393 平方米，总建筑面积 30858 平方米，总投资 2.4 亿元。2019 年 9 月 1 日正式开学，学校现有在校教师 116 人，其中在编教师 41 人，编外教师 35 人，校聘教师 39 人，备案制教师 1 人，退休教师 20 人。教学班 42 个，在校学生 2041 人。学校秉承望城一中“严谨、朴实、奉献、进取”的校训精神，以“有教无类，因材施教”为教育理想，以“打造外语特色，建设未来学校，培养世界公民”为办学目标，以“一切为了孩子，一切为了未来”为办学理念，致力打造一所“令人向往，受人尊敬”的老百姓心中的好学校。

#### （二）决算单位构成

长沙市望城区第一中学外国语学校 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：2020 年部门决算公开的范围为望城一中外国语学校。

## 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：长沙市望城区第一中学外国语学校					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	1	1837.73	一、一般公共服务支出	32	0.00

拨款收入					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.56	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	211.24	五、教育支出	36	1947.83
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	68.24
	9		九、卫生健康支出	40	10.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.56
	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	22.05
	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	2064.52	本年支出合计	58	2064.52
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	2064.52	总计	62	2064.52

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：长沙市望城区第一 中学外国语学校										金额单 位：万 元
项目										
功能分 类科目 编码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		2064.52	1853.29	0.00	211.24	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	1947.83	1736.59	0.00	211.24	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	1943.61	1732.38	0.00	211.24	0.00	0.00	0.00		
2050201	学前教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050299	其他普通教育支 出	1941.81	1730.58	0.00	211.24	0.00	0.00	0.00		
20509	教育费附加安排 的支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050999	其他教育费附加 安排的支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业 支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养 老支出	68.24	68.24	0.00	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	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080599	其他行政事业单 位养老支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医 疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21213	城市基础设施配	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	套费安排的支出							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.05	22.05	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：长沙市望城区第一中学外国语学校							金额单位：万元	
功能分类科目编码	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	
								1
合计		2064.52	1103.80	960.72	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1947.83	1002.66	945.16	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1943.61	998.45	945.16	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	1941.81	996.65	945.16	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	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	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开 04 表	
部门：长沙市望城区第一中学外国语学校							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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1837.73	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	15.56	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	1736.59	1736.59	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	68.24	68.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.85	10.85	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	43	15.56	0.00	15.56	0.00

			出					
	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	22.05	22.05	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
	27	1853.29	本年支出合计	59	1853.29	1837.73	15.56	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1853.29	总计	64	1853.29	1837.73	15.56	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：长沙市望城区第一中学外国语学校								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			1837.73	892.56		945.16		
205	教育支出		1736.59	791.43		945.16		
20502	普通教育		1732.38	787.21		945.16		
2050201	学前教育		1.80	1.80		0.00		
2050299	其他普通教育支出		1730.58	785.41		945.16		
20509	教育费附加安排的支出		4.21	4.21		0.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出		4.21	4.21		0.00		
208	社会保障和就业支出		68.24	68.24		0.00		
20805	行政事业单位养老支出		68.24	68.24		0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.02	16.02		0.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出		52.21	52.21		0.00		
210	卫生健康支出		10.85	10.85		0.00		
21011	行政事业单位医疗		10.85	10.85		0.00		
2101102	事业单位医疗		4.45	4.45		0.00		
2101103	公务员医疗补助		6.40	6.40		0.00		
221	住房保障支出		22.05	22.05		0.00		
22102	住房改革支出		22.05	22.05		0.00		
2210201	住房公积金		22.05	22.05		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：长沙市望城区第一中学外国语学校								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	302.52	302	商品和服务支出	556.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.12	30201	办公费	52.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.13	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	88.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.26
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	42.52	30205	水费	8.18	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	30206	电费	29.15	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	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	31.07	31007	信息网络及软件购置更新	2.15
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.05	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	3.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.43	30214	租赁费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42	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	31.05	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	24.32	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	355.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.03	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.78	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	0.10			
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	20.98			
人员经费合计		332.87	公用经费合计					559.69
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：长沙市望城区 第一中学外国语学校										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：长沙市望城区第一 中学外国语学校							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	15.56	15.56	0	15.56	0
212	城乡社区支出	0	15.56	15.56	0	15.56	0
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0	5	5	0	5	0
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0	5	5	0	5	0
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	0	10.56	10.56	0	10.56	0
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的 支出	0	10.56	10.56	0	10.56	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：长沙市望城区第一中学外国语学校				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。				

**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 2064.52 万元，与 2019 年相比，增加 1647.42 万元，增长 394.97%；本年支出合计 2064.52 万元，与 2019 年相比，增加 1647.42 万元，增长 394.97%。主要是因为学生增加，教师增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2064.52 万元，其中：财政拨款收入 1853.29 万元，占 89.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 211.24 万元，占 10.23%；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

本年支出合计 2064.52 万元，其中：基本支出 1103.80 万元，占 53.47%；项目支出 960.72 万元，占 46.53%；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 1853.29 万元，与 2019 年相比，增加 1458.83 万元，增长 369.83%；本年支出合计 1853.29 万元，与 2019 年相比，增加 1458.83 万元，增长 369.83%。主要是因为学生增加，教师增加。

#### **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 1837.73 万元，占本年支出合计的 89.01%，与上年相比，财政拨款支出增加 1443.27 万元，增长 365.89%，主要是因为 2019 年秋季学校才开办，学生和教师增加，公用经费和人员经费增加。。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 1837.73 万元，主要用于以下方面：教育支出 1736.59 万元，占 94.50%；社会保障和就业支出 68.24 万元，占 3.71%；卫生健康支出 10.85 万元，占 0.59%；住房保障支出 22.05 万元，占 1.20%。

##### **（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 175.46 万元，支出决算数为 1837.73 万元，完成年初预算的 1047.38%，其中：

##### **1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 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：随班就读经费。

##### **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 1730.58 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：

在职、在编教师工资、保险，编外、校聘工资住房公积金、保险，食安险、校责险等。

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4.21万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他教育费附加支出。

4、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16.02万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编教师养老保险。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.21万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休老师支出费用。

6、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4.45万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职教师基本医疗、生育保险、工伤保险。

7、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6.40万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗支出。

8、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22.05万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出。

## 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 892.56 万元，其中：人员经费 332.87 万元，占基本支出的 37.29%，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、生活补助、医疗费补助。公用经费 559.69 万元，占基本支出的 62.71%，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、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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 0.46 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 15.56 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 15.56 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 15.56 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 1102.94 万元，其中：会议费 0.00 万元；开支培训费 1.42 万元，教师各项培训支出；日常运转支出、固定资产、物业管理费、编外、校聘教师保险住房公积金等；办公费 52.53 万元；印刷费 3.03 万元；咨询费 0.00 万元；水费 8.18 万元；电费 29.15 万元；邮电费 0.38 万元；取暖费 0.00 万元；物业管理费 31.07 万元；差旅费 0.54 万元；因公出国（境）费用 0.00 万元；维修（护）费 3.27 万元；租赁费 2.41 万元；公务接待费 0.00 万元；被装购置费 0.00 万元；劳务费 355.96 万元；委托业务费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；其他交通费用 0.10 万元；房屋建筑物购建 0.00 万元；办公设备购置 614.90 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 2.80 万元，其中：政府采购货物支出 2.80 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