

2020年度长沙市望城区大湖中学部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区大湖中学概况

- 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 长沙市望城区大湖中学概况

一、部门职责

(一) 实施初中、小学、幼儿园义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区大湖中学内设机构包括：星城学区校是主管星城镇中小学校、幼儿园的工作机构，全额拨款事业单位。分别1所中学：大湖中学

9所小学：南西小学、南村小学、回龙小学、黄田小学、同福小学、桐林小学、桂芳小学、香桥小学、正桥小学

6所公办幼儿园：望泽幼儿园、望洲幼儿园、望月幼儿园、金坪幼儿园、黄金幼儿园、金山桥幼儿园

共有编制251人，退休182人，编外合同教师61人，临聘教师146人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区大湖中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：2020年部门决算公开纳入的范围包括：

1. 初中1所，1189人
2. 小学9所，3756人
3. 公办园6所，1755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：长沙市望城区大湖中学				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	9382.99	一、一般公共服务支出	32	4.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	5.04
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	435.11	五、教育支出	36	7681.03
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	2.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1478.92
	9		九、卫生健康支出	40	304.09
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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	334.41
	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	9823.10	本年支出合计	58	9823.10
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	9823.10	总计	62	9823.10

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：长沙市望城区大湖中学								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		9823.10	9387.99	0.00	435.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7681.03	7245.92	0.00	435.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7216.41	6781.30	0.00	435.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	786.90	724.40	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	287.59	287.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	388.29	15.68	0.00	372.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5753.63	5753.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1478.92	1478.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1462.57	1462.57	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	360.89	360.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1101.68	1101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.09	304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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
221	住房保障支出	334.41	334.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.41	334.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.41	334.41	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：长沙市望城区大湖中学							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9823.10	9162.82	660.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7681.03	7033.75	647.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7216.41	7013.61	202.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	786.90	636.25	150.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	287.59	287.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	388.29	388.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5753.63	5701.48	52.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	449.82	5.34	444.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	449.82	5.34	444.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1478.92	1478.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1462.57	1462.57	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	360.89	360.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1101.68	1101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.09	304.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	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	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
221	住房保障支出	334.41	334.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.41	334.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.41	334.41	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：长沙市望城区大湖中学							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	9382.99	一、一般公共服务支出	33	4.57	4.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	5.04	5.04	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	7245.92	7245.92	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	39	2.03	2.03	0.00	0.00

		与传媒支出		3			
8		八、社会保障和就业支出	40	1478.92	1478.92	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	304.09	304.09	0.00	0.00
10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
11		十一、城乡社区支出	43	5.00	0.00	5.00	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	334.41	334.41	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	9387.99	本年支出合计	59	9387.99	5.00	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

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	9387.99	总计	64	9387.99	9382.99	5.00 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：长沙市望城区大湖中学				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		9382.99	8727.71	655.28	
201	一般公共服务支出	4.57	4.57	0.00	
20133	宣传事务	4.57	4.57	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	4.57	4.57	0.00	
203	国防支出	5.04	5.04	0.00	
20306	国防动员	5.04	5.04	0.00	
2030603	人民防空	5.04	5.04	0.00	
205	教育支出	7245.92	6598.64	647.28	
20502	普通教育	6781.30	6578.50	202.80	
2050201	学前教育	724.40	573.75	150.65	
2050202	小学教育	287.59	287.59	0.00	
2050203	初中教育	15.68	15.68	0.00	
2050299	其他普通教育支出	5753.63	5701.48	52.15	
20509	教育费附加安排的支出	449.82	5.34	444.49	
2050999	其他教育费附加安排的支出	449.82	5.34	444.49	
20599	其他教育支出	14.80	14.80	0.00	
2059999	其他教育支出	14.80	14.80	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.03	2.03	0.00	
20701	文化和旅游	2.03	2.03	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2.03	2.03	0.00	
208	社会保障和就业支出	1478.92	1478.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1462.57	1462.57	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.89	360.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1101.68	1101.68	0.00
20808	抚恤	16.35	16.35	0.00
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35	0.00
210	卫生健康支出	304.09	304.09	0.00
21007	计划生育事务	4.69	4.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.69	4.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.40	299.40	0.00
2101102	事业单位医疗	136.74	136.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	162.66	162.66	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00
2119901	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	334.41	334.41	0.00
22102	住房改革支出	334.41	334.41	0.00
2210201	住房公积金	334.41	334.41	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：长沙市望城区大湖中学								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	5455.86	302	商品和服务支出	2318.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1622.01	30201	办公费	91.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.17	30202	印刷费	29.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1971.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	141.30
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	331.87	30205	水费	13.94	31002	办公设备购置	122.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.06	30206	电费	50.03	31003	专用设备购置	4.68
3010	职业年金缴费	36.5	3020	邮电费	0.63	3100	基础设施建设	0.00

9		4	7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	124.87	30209	物业管理费	36.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	334.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	174.06	30213	维修（护）费	81.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	250.03	30214	租赁费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	811.61	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	217.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	680.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	14.39
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1417.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	79.74	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.30	30228	工会经费	220.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	34.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	145.93			
人员经费合计		6267.47	公用经费合计					2460.24
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：长沙市望城区大湖中学											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
1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
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：长沙市望城区大湖中学							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	5	5	0	5	0
212	城乡社区支出	0	5	5	0	5	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
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：长沙市望城区大湖中学						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9823.10万元，与2019年相比，增加1846.16万元，增长23.14%；本年支出合计9823.10万元，与2019年相比，增加1409.23万元，增长16.75%。主要是因为黄金学区4所小学、3所公办幼儿园并入，收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9823.10万元，其中：财政拨款收入9387.99万元，占95.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入435.11万元，占4.43%；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9823.10万元，其中：基本支出9162.82万元，占93.28%；项目支出660.28万元，占6.72%；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9387.99万元，与2019年相比，增加1630.58万元，增长21.02%；本年支出合计9387.99万元，与2019年相比，增加1193.65万元，增长14.57%。主要是因为黄金学区4所小学、3所公办幼儿园并入，收支增加。

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9382.99万元，占本年支出合计的95.52%，与上年相比，财政拨款支出增加1199.65万元，增长14.66%，主要是因为黄金学区4所小学、3所公办幼儿园并入，收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9382.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.57万元，占0.05%；国防支出5.04万元，占0.05%；教育支出7245.92万元，占77.23%；文化旅游体育与传媒支出2.03万元，占0.02%；社会保障和就业支出1478.92万元，占15.76%；卫生健康支出304.09万元，占3.24%；节能环保支出8.00万元，占0.09%；住房保障支出334.41万元，占3.56%。

（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5561.79万元，支出决算数为9382.99万元，完成年初预算的168.70%，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4.57万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中岭小学少年宫津贴等。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：东马学校消防设备材料款支出，大湖中学舞台音响设备租赁费等。。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为421.00万元，支出决算为724.40万元，完成年初预算的172.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原黄金学区3所公办幼儿园并入，收支增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为287.59万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中岭小学在职教师津贴，临聘教师工资、绩效、社保，教材费，水电费等支出169.91万元。东马小学在职教师津贴，临聘教师工资、绩效、社保，教材费，水电费等支出117.68万元。。

5、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15.68万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大湖中学党建室建设款4.98万元，大湖中学4月份教师月绩效65人10.68万元。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为5140.79万元，支出决算为5753.63万元，完成年初预算的111.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原黄金学区4所小学、3所公办幼儿园并入，收支增加。。

7、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449.82万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大湖中学连廊建设30.53万元，民办幼儿园补助380.23万元，中岭平安基地建设27.26万元。

8、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14.80万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大湖中学空调安装费支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大湖中学空调安装费支出。

10、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360.89万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职教师养老保险支出。

11、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1101.68万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休教师年终3奖883.56万元，退休教师医疗铺底74.89万元，退休教师物业补贴23.31万元，一次性退休补贴106.41万元。。

12、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16.35万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属生活补助和抚恤金支出。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：独生子女费支出。

14、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136.74万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编教师基本医疗、工伤保险费支出。

15、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162.66万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编教师公务员医疗补助支出。

16、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：东马学校亮化节能灯安装工程款支出。

17、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334.41万元，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8727.71万元，其中：人员经费6267.47万元，占基本支出的71.81%，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费2460.24万元，占基本支出的28.19%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100.00%，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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100.00%，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1.06万元，减少40.46%，减少的主要原因是严格按规定压缩经费开支。

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1.56万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。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1.56万元，全年共接待来访团组49个、来宾390人次，主要是上级教育教学、安全工作检查发生的接待支出。

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5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；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2426.84万元，其中：会议费0.50万元，教育教学、安全工作、维修建设项目等；开支培训费7.21万元，财务培训、年统工作培训、贫困支助工作培训等；办公费91.60万元；印刷费29.73万元；咨询费0.00万元；水费13.94万元；电费50.03万元；邮电费0.63万元；取暖费0.00万元；物业管理费36.57万元；差旅费0.00万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费81.97万元；租赁费4.24万元；公务接待费1.56万元；被装购置费0.00万元；劳务费1417.39万元；委托业务费530.88万元；公务用车运行维护费0.00万元；其他交通费用0.19万元；房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置160.40万元；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9.65万元，其中：政府采购货物支出9.65万元、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

[2020长沙市望城区大湖中学（决算表）.XLS](#)

[2020长沙市望城区大湖中学.XLS](#)

[2019长沙市望城区大湖中学\(决算表\).XLS](#)

[2019长沙市望城区大湖中学.XLS](#)

[部门预算公开表.xlsx](#)

[2020大湖中学部门概况信息表.xlsx](#)