

2020年度长沙市望城区新康中学部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区新康中学概况

- 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 长沙市望城区新康中学概况

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

长沙市望城区新康中学内设机构包括：长沙市望城区新康中学是主管高塘岭片区中小学校、幼儿园的工作机构，全额拨款事业单位。分别2所中学：新康中学、育红中学。14所小学：高塘岭街道实验小学、高塘岭街道中心小学、裕农小学、高塘小学、新湖小学、月龙小学、沱市小学、五星小学、梅湖小学、龙王岭小学、金塘小学、八曲河小学、高冲小学、维梓小学。8所公办幼儿园：城西幼儿园、城中幼儿园、龙塘幼儿园、新湖幼儿园、维梓幼儿园、机关幼儿园、兴旺幼儿园、金树幼儿园。共有编制285人，退休486人，编外合同教师41人，临聘教师128人。其中育红中学、梅湖小学、龙王岭小学、金塘小学、八曲河小学、高冲小学、维梓小学、城西幼儿园、龙塘幼儿园、维梓幼儿园、金树幼儿园因2020年8月机构改革学区校合并由原育红中学并入新康中学；高塘岭街道实验小学、高塘岭街道中心小学均升格为区属学校。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区新康中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区新康中学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，学生223人； 2、小学8所，学生5460人； 3、公办园4所，学生955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：长沙市望城区新康中学					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	12242.62	一、一般公共服务支出	32	9.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.57	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	1.26
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	521.56	五、教育支出	36	8409.22
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	9.00
八、其他收入	8	48.31	八、社会保障和就业支出	39	3513.32
	9		九、卫生健康支出	40	428.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.56
	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	442.22
	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	1.00
	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	12814.05	本年支出合计	58	12814.05
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	12814.05	总计	62	12814.05

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：长沙市望城区新康中学								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		12814.05	12244.18	0.00	521.56	0.00	0.00	48.31
201	一般公共服务支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8409.22	7839.36	0.00	521.56	0.00	0.00	48.31
20502	普通教育	8048.85	7478.99	0.00	521.56	0.00	0.00	48.31

2050201	学前教育	867.36	496.52	0.00	370.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	716.52	517.49	0.00	150.72	0.00	0.00	48.31
2050203	初中教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6462.58	6462.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	360.37	360.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	360.37	360.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3513.32	3513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3450.93	3450.93	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	375.70	375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3075.24	3075.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.20	428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.41	413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	203.74	203.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.56	0.56	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	0.56	0.56	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.22	442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.22	442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.22	442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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：长沙市望城区新康中学							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		12814.05	12167 .95	646.1 0	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8409.22	7764. 68	644.5 4	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8048.85	7755. 45	293.4 0	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	867.36	718.3 6	149.0 0	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	716.52	716.5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6462.58	6318. 18	144.4 0	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	360.37	9.23	351.1 4	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	360.37	9.23	351.1 4	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3513.32	3513. 32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3450.93	3450. 93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	375.70	375.7	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出		0				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3075.24	3075.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.20	428.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.41	413.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	203.74	203.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.56	0.00	0.56	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	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.22	442.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.22	442.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.22	442.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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：长沙市望城区新康中学							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	1224 2.62	一、一般公共服务支出	33	9.27	9.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.57	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	1.26	1.26	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	7839 .36	7839.36	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3513 .32	3513.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	428. 20	428.20	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	0.56	0.00	0.56	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	442. 22	442.22	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	1.00	0.00	1.00	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	1224 4.18	本年支出合计	59	1224 4.18	12242.62	1.57	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	1224 4.18	总计	64	1224 4.18	12242.62	1.57	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：长沙市望城区新康中学				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		12242.62	11598.08	644.54
201	一般公共服务支出	9.27	9.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
20133	宣传事务	7.27	7.27	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.27	7.27	0.00
203	国防支出	1.26	1.26	0.00
20306	国防动员	1.26	1.26	0.00
2030603	人民防空	1.26	1.26	0.00
205	教育支出	7839.36	7194.82	644.54
20502	普通教育	7478.99	7185.59	293.40
2050201	学前教育	496.52	347.52	149.00
2050202	小学教育	517.49	517.49	0.00
2050203	初中教育	2.40	2.40	0.00
2050299	其他普通教育支出	6462.58	6318.18	144.40
20509	教育费附加安排的支出	360.37	9.23	351.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	360.37	9.23	351.14

207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00
20701	文化和旅游	9.00	9.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3513.32	3513.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3450.93	3450.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.70	375.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3075.24	3075.24	0.00
20808	抚恤	62.38	62.38	0.00
2080801	死亡抚恤	62.38	62.38	0.00
210	卫生健康支出	428.20	428.20	0.00
21007	计划生育事务	14.78	14.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.78	14.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.41	413.41	0.00
2101102	事业单位医疗	209.68	209.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	203.74	203.74	0.00
221	住房保障支出	442.22	442.22	0.00
22102	住房改革支出	442.22	442.22	0.00
2210201	住房公积金	442.22	442.22	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								
部门：长沙市望城区新康中学								公开06表 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	6097.86	302	商品和服务支出	2294.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	962.08	30201	办公费	175.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1175.87	30202	印刷费	24.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2533.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.77
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	0.00	30205	水费	24.87	31002	办公设备购置	1.27
3010	机关事业单位基本	375.70	3020	电费	53.9	3100	专用设备购置	3.50

8	养老保险缴费	70	6		2	3		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	203.74	30209	物业管理费	18.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	442.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	195.07	30213	维修（护）费	177.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3201.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	167.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	62.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2904.99	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	1348.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	217.08	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	16.64	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	6.11			
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	155.72			
人员经费合计		9298	公用经费合计				2299.13	

	.95	
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：长沙市望城区新康中学											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
10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
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：长沙市望城区新康中学							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	1.57	1.57	0	1.57	0
212	城乡社区支出	0	0.56	0.56	0	0.56	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0.56	0.56	0	0.56	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0.56	0.56	0	0.56	0
229	其他支出	0	1	1	0	1	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	1	1	0	1	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	0	1	1	0	1	0

	出						
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：长沙市望城区新康中学				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12814.05万元，与2019年相比，增加1890.54万元，增长17.31%；本年支出合计12814.05万元，与2019年相比，增加1441.23万元，增长12.67%。主要是因为学区校区划调整原育红中学学区5所小学、4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12814.05万元，其中：财政拨款收入12244.18万元，占95.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入521.56万元，占4.07%；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48.31万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12814.05万元，其中：基本支出12167.95万元，占94.96%；项目支出646.10万元，占5.04%；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12244.18万元，与2019年相比，增加1655.00万元，增长15.63%；本年支出合计12244.18万元，与2019年相比，增加1205.68万元，增长10.92%。主要是因为学区校区划调整原育红中学学区5所小学、4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12242.62万元，占本年支出合计的95.54%，与上年相比，财政拨款支出增加1205.89万元，增长10.93%，主要是因为学区校区划调整原育红中学学区5所小学、4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12242.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.27万元，占0.08%；国防支出1.26万元，占0.01%；教育支出7839.36万元，占64.03%；文化旅游体育与传媒支出9.00万元，占0.07%；社会保障和就业支出3513.32万元，占28.70%；卫生健康支出428.20万元，占3.50%；住房保障支出442.22万元，占3.61%。

（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7953.38万元，支出决算数为12242.62万元，完成年初预算的153.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实验小学青少年宫建设。

2、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7.27万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新康中学、实验小学宣传广告制作等。

3、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1.26万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实验小学国（人）防竞赛活动等费用。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为118.00万元，支出决算为496.52万元，完成年初预算的420.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学区校区划调整原育红中学学区龙塘幼儿园、城西幼儿园、金数幼儿园、维梓幼儿园4所公办幼儿园并入，支出增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为7827.38万元，支出决算为517.49万元，完成年初预算的6.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：20502普通教育支出指标其中6454.58万元预算下达科目为2050299其他普通教育支出。

6、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2.40万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中小学预算指标一并下达。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为8.00万元，支出决算为6462.58万元，完成年初预算的80782.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：20502普通教育支出指标其中6454.58万元预算下达科目为2050299其他普通教育支出。在职教师绩效工资、送教上门、校长（园长）津贴、编外教师工资、租车费、物业管理费、教师保险、学校活动、体育赛事及办公用品添置、退休人员奖励等。

8、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360.37万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普惠性幼儿园奖补资金支出及新开班幼儿园追加预算。

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9.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实验小学、新康中学青少年宫场地建设。

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375.70万元，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3075.24万元，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2561.52万元，退休教师医疗铺底217.08万元，退休教师物业补贴68.85万元，一次性退休补贴227.79万元。

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62.38万元，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14.78万元，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209.68万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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203.74万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编教师公务员医疗补助支出。

16、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442.22万元，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11598.08万元，其中：人员经费9298.95万元，占基本支出的80.18%，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费2299.13万元，占基本支出的19.82%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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10.00万元，支出决算为9.90万元，完成预算的99.00%，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10.00万元，支出决算为9.90万元，完成预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算

，与上年相比减少1.47万元，减少12.93%，减少的主要原因是严格按照规定压缩经费开支。

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9.90万元，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9.90万元，全年共接待来访团组206个、来宾2474人次，主要是上级教育教学、安全工作检查发生的接待支出、全片区校安全工作培训会议接待等支出发生的接待支出。

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1.57万元；年初结转和结余0万元；支出1.57万元，其中基本支出0万元，项目支出1.57万元；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1910.37万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费19.59万元，教育教学、安全工作、维修建设项目等；；办公费175.64万元；印刷费24.64万元；咨询费0.00万元；水费24.87万元；电费53.92万元；邮电费3.55万元；取暖费0.00万元；物业管理费18.66万元；差旅费1.87万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费208.09万元；租赁费5.41万元；公务接待费9.90万元；被装购置费0.00万元；劳务费1356.35万元；委托业务费0.50万元；公务用车运行维护费0.00万元；其他交通费用6.11万元；房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置1.27万元；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35.20万元，其中：政府采购货物支出35.20万元、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 to 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