

2020年度长沙市望城区第二中学部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区第二中学概况

- 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 长沙市望城区第二中学概况

一、部门职责

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，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）管理和指导学校基础教育工作；确保高中教育工作成果。

（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）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（六）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（七）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。

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

（九）执行上级教育部门的决定和指示。

（十）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。

（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。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区第二中学内设机构包括：长沙市望城区第二中学是区教育局主管的全额拨款事业单位,内设基层教育工会、办公室、教育督导室、教务科、总务科、学生科、保卫科、教研室、团委、年级组。共有编制126个,实际在岗144人,其中备案制教师2人,编外教师10人;退休42人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区第二中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：教育部门2020年部门决算汇总公开纳入的范围包括：

1. 教育部门本级-学校。
2. 部门机构6个：基层教育工会、团委、生活服务公司、3个年级组。
3. 学生情况：长沙市望城区第二中学有在校高中生1758人。
4. 教师情况：实际在岗144人,其中备案制教师2人,编外教师10人;退休42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					
部门：长沙市望城区第二中学				公开01表 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	5033.93	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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

部门：长沙市望城区第二中学								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		5371.11	5033.93	0.00	337.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4515.06	4177.87	0.00	337.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3139.12	2801.93	0.00	337.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3136.83	2799.64	0.00	337.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1375.94	1375.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1375.94	1375.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.19	474.19	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	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.46	300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.70	193.70	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：长沙市望城区第二中学							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		5371.11	3995.18	1375.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4515.06	3139.12	1375.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3139.12	3139.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3136.83	3136.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1375.94	0.00	1375.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1375.94	0.00	1375.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.19	474.19	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	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	300.46	300.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.70	193.70	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：长沙市望城区第二中学								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	5033.93	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	417 7.8 7	4177.87	0.00	0.00
6	六、科学技术支出	38	5.0 0	5.00	0.00	0.00
7	七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0.0 0	0.00	0.00	0.00
8	八、社会保障和就 业支出	40	492 .00	492.00	0.00	0.00
9	九、卫生健康支出	41	160 .20	160.20	0.00	0.00
10	十、节能环保支出	42	0.0 0	0.00	0.00	0.00
11	十一、城乡社区支 出	43	0.0 0	0.00	0.00	0.00
12	十二、农林水支出	44	0.1 5	0.15	0.00	0.00
13	十三、交通运输支 出	45	0.0 0	0.00	0.00	0.00
14	十四、资源勘探工 业信息等支出	46	0.0 0	0.00	0.00	0.00
15	十五、商业服务业 等支出	47	0.0 0	0.00	0.00	0.00
16	十六、金融支出	48	0.0 0	0.00	0.00	0.00
17	十七、援助其他地 区支出	49	0.0 0	0.00	0.00	0.00
18	十八、自然资源海 洋气象等支出	50	0.0 0	0.00	0.00	0.00
19	十九、住房保障支 出	51	193 .70	193.70	0.00	0.00
20	二十、粮油物资储 备支出	52	0.0 0	0.00	0.00	0.00
21	二十一、国有资本 经营预算支出	53	0.0 0	0.00	0.00	0.00
22	二十二、灾害防治 及应急管理支出	54	0.0 0	0.00	0.00	0.00
23	二十三、其他支出	55	0.0 0	0.00	0.00	0.00
24	二十四、债务还本 支出	56	0.0 0	0.00	0.00	0.00
25	二十五、债务付息 支出	57	0.0 0	0.00	0.00	0.00
26	二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58	0.0 0	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	503 3.9 3	本年支出合计	59	503 3.9 3	5033.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.0 0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0 0	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.0 0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0 0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0 0		63				
总计	32	503 3.9 3	总计	64	503 3.9 3	5033.93	0.00	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：长沙市望城区第二中学				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		5033.93	3657.99	1375.94
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20110	人力资源事务	5.00	5.00	0.00
2011008	引进人才费用	5.00	5.00	0.00
205	教育支出	4177.87	2801.93	1375.94
20502	普通教育	2801.93	2801.93	0.00
2050204	高中教育	2799.64	2799.64	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.30	2.30	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1375.94	0.00	1375.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	1375.94	0.00	1375.94
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.00	492.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.19	474.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.73	173.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.46	300.46	0.00

20808	抚恤	17.81	17.81	0.00
2080801	死亡抚恤	17.81	17.81	0.00
210	卫生健康支出	160.20	160.20	0.00
21007	计划生育事务	2.11	2.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	2.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.09	158.09	0.00
2101102	事业单位医疗	82.09	82.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.01	76.01	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	193.70	193.70	0.00
22102	住房改革支出	193.70	193.70	0.00
2210201	住房公积金	193.70	193.70	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：长沙市望城区第二中学								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	2807.47	302	商品和服务支出	524.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	649.65	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	550.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	923.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	53.54	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.73	30206	电费	49.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	82.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.01	30209	物业管理费	202.04	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	2.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	193.70	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	54.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	104.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30303	对个人和家庭的补助	325.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	281.79	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	71.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.67	30227	委托业务费	13.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.26	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	7.76			
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	57.84			
人员经费合计		3133.01	公用经费合计					524.98
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：长沙市望城区第二中学											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
0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
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：长沙市望城区第二中学							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							
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。							
注：此表数据为空。							

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：长沙市望城区第二中学				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5371.11万元，与2019年相比，增加1579.78万元，增长41.67%；本年支出合计5371.11万元，与2019年相比，增加1529.78万元，增长39.82%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加1615.48万元，事业收入减少35.68万元。2020年度新建了教学楼和体育馆，教师和学生人数都有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5371.11万元，其中：财政拨款收入5033.93万元，占93.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入337.19万元，占6.28%；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5371.11万元，其中：基本支出3995.18万元，占74.38%；项目支出1375.94万元，占25.62%；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5033.93万元，与2019年相比，增加1615.48万元，增长47.26%；本年支出合计5033.93万元，与2019年相比，增加1565.48万元，增长45.13%。主要是因为一般公共服务支出增加5万元，教育支出增加1506.23万元，科学技术支出增加5万元，社会保障和就业支出增加70.32万元，医疗卫生与计划生育支出增加-14.18万元，农林水支出增加0.15万元，住房保障支出增加-7.04万元。。

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5033.93万元，占本年支出合计的93.72%，与上年相比，财政拨款支出增加1565.48万元，增长45.13%，主要是因为（一）2020年度新建了教学楼和体育馆，（二）教师和学生人数都有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5033.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元，占0.10%；教育支出4177.87万元，占83.00%；科学技术支出5.00万元，占0.10%；社会保障和就业支出492.00万元，占9.77%；卫生健康支出160.20万元，占3.18%；农林水支出0.15万元，占0.00%；住房保障支出193.70万元，占3.85%。

（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2818.45万元，支出决算数为5033.93万元，完成年初预算的178.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由名师工作站课题经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为2818.45万元，支出决算为2799.64万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学校维修费用的延期使用。

3、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2.30万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2050299其他普通教育支出：2020年度中考考务费用。

4、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1375.94万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2050999其他教育附加费附加安排的支出：2020年度新建的教学楼和体育馆配套设施设备的装配，图书室装配图书。。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2060199其他科学技术管理事物支出：付个人2020年生活补助。

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173.73万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度教师单位机关养老保险缴费支出。

7、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300.46万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度单位退休人员相关经费。

8、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17.81万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年死亡教职工新增抚恤金及遗属生活补助。

9、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2.11万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年退休人员独生子女费。

10、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82.09万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度教师单位医疗保险缴费支出。

11、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76.01万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度教师单位公务员医疗补助经费缴费支出。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2130599其他扶贫支出：脱贫攻坚专项奖励金。

13、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193.70万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度教师单位住房公积金缴费支出。

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3657.99万元，其中：人员经费3133.01万元，占基本支出的85.65%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费524.98万元，占基本支出的14.35%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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0.61万元，支出决算为0.61万元，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0.61万元，支出决算为0.61万元，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0.08万元，减少11.59%，减少的主要原因是减少公务接待活动。

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0.61万元，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0.61万元，全年共接待来访团组62个、来宾268人次，主要是教研活动发生的接待支出。

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

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

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479.17万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费4.17万元，用于开展教研活动及教师培训；办公费11.19万元；印刷费0.00万元；咨询费0.00万元；水费0.95万元；电费49.50万元；邮电费0.39万元；取暖费0.00万元；物业管理费202.04万元；差旅费2.90万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费67.79万元；租赁费0.00万元；公务接待费0.61万元；被装购置费0.00万元；劳务费71.64万元；委托业务费13.15万元；公务用车运行维护费0.00万元；其他交通费用7.76万元；房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置47.08万元；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1375.94万元，其中：政府采购货物支出1375.94万元、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102.34万元，占政府采购支出总额的7.44%，其中：授予小微企业合同金额102.34万元，占政府采购支出总额的7.44%。

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1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