

2020年度长沙市望城区中小学教师发展中心 部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区中小学教师发展中心概况

- 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 长沙市望城区中小学教师发展中心概况

一、部门职责

- (一) 全区中小学教育科研、教育教学质量监测
- (二) 全区中小学教师培训
- (三) 成人学历教育、社区教育
- (四) 教育信息技术设备、教育信息技术设备装备及维护维修

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置
长沙市望城区中小学教师发展中心内设机构包括：
教研部、师训部、电大部、装备部、办公室
- (二) 决算单位构成

长沙市望城区中小学教师发展中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区中小学教师发展中心

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：长沙市望城区中小学教师发展中心				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	2168.25	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	136.64	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1849.97
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	52.55	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	397.20
	9		九、卫生健康支出	37	72.10
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	79.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2357.45	本年支出合计	52	2409.16
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	51.71	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2409.16	总计	56	2409.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

收入决算表										
										公开02表
部门：长沙市望城区中小学教师发展中心										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		2357.45	2168.25	0.00	136.64	0.00	0.00	52.55
205	教育支出	1798.26	1609.06	0.00	136.64	0.00	0.00	52.55
20502	普通教育	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1629.53	1440.34	0.00	136.64	0.00	0.00	52.55
2050801	教师进修	1629.53	1440.34	0.00	136.64	0.00	0.00	52.55
20509	教育费附加安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.20	397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	373.79	373.79	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	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.88	79.88	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：长沙市望城区中小学教师发展中心							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		2409.16	2409.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1849.97	1849.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1681.24	1681.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1681.24	1681.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.20	397.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	373.79	373.79	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	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.88	79.88	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

							公开04表	
部门：长沙市望城区中小学教师发展中心							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	2168.25	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	1660.77	1660.77	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	397.20	397.20	0.00	

	9		九、卫生健康支出	38	72.10	72.10	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	10.00	10.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	79.88	79.88	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23			52				
本年收入合计	24	2168.25	本年支出合计	53	2219.96	2219.96	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	51.71	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	51.71		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	2219.96	总计	58	2219.96	2219.96	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：长沙市望城区中小学教师发展中心			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		2219.96	2219.96	0.00
205	教育支出	1660.77	1660.77	0.00
20502	普通教育	153.63	153.63	0.00
2050299	其他普通教育支出	153.63	153.63	0.00
20508	进修及培训	1492.05	1492.05	0.00
2050801	教师进修	1492.05	1492.05	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.50	1.50	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	1.50	0.00
20599	其他教育支出	13.60	13.60	0.00
2059999	其他教育支出	13.60	13.60	0.00
208	社会保障和就业支出	397.20	397.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	373.79	373.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	287.85	287.85	0.00
20807	就业补助	9.60	9.60	0.00
2080702	职业培训补贴	9.60	9.60	0.00
20808	抚恤	13.82	13.82	0.00
2080801	死亡抚恤	13.82	13.82	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.61	69.61	0.00
2101102	事业单位医疗	39.53	39.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.08	30.08	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00
21301	农业	10.00	10.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	79.88	79.88	0.00
22102	住房改革支出	79.88	79.88	0.00
2210201	住房公积金	79.88	79.88	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：长沙市望城区中小学教师发展中心								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	1216.80	302	商品和服务支出	689.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	483.80	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.29	30202	印刷费	23.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	18.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.31	30205	水费	3.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.90	30206	电费	16.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.14	30209	物业管理费	0.00	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	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.88	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	277.18	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	313.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	328.60	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
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3			8		0	1			
30304	抚恤金	12.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.66	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	9.60	30228	工会经费	18.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	290.35	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	4.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.14				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.19				
人员经费合计		1530.56	公用经费合计					689.40	
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：长沙市望城区中小学教师发展中心											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
4	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
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：长沙市望城区中小学教师发展中心							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	0	0	0	0	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。
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
					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：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2357.45万元，与2019年相比，增加255.30万元，增长12.14%；本年支出合计2409.16万元，与2019年相比，增加307.01万元，增长14.60%。主要是因为在职人员及退休人员增加，工资福利增长，师资培训费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2357.45万元，其中：财政拨款收入2168.25万元，占91.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收

入136.64万元，占5.80%；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52.55万元，占2.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2409.16万元，其中：基本支出2409.16万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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2168.25万元，与2019年相比，增加193.47万元，增长9.80%；本年支出合计2219.96万元，与2019年相比，增加245.18万元，增长12.42%。主要是因为在职人员及退休人员增加，工资福利增长，师资培训费增长。

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2219.96万元，占本年支出合计的92.15%，与上年相比，财政拨款支出增加245.18万元，增长12.42%，主要是因为在职人员及退休人员增加，工资福利增长，师资培训费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2219.96万元，主要用于以下方面：教育支出1660.77万元，占74.81%；社会保障和就业支出397.20万元，占17.89%；卫生健康支出72.10万元，占3.25%；农林水支出10.00万元，占0.45%；住房保障支出79.88万元，占3.60%。

（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1491.16万元，支出决算数为2219.96万元，完成年初预算的148.87%，其中：

1、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153.63万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算为1491.16万元，支出决算为1492.05万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年已作收入未列支，本年列支。

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1.50万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

4、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13.60万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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85.94万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为287.85万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

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13.82万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

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2.50万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

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39.53万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

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30.08万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

12、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

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79.88万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加。

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2219.96万元，其中：人员经费1530.56万元，占基本支出的68.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、助学金、奖励金。公用经费689.40万元，占基本支出的31.05%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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4.00万元，支出决算为4.00万元，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0.00万元，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，公务接待费支出与上年基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，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，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0.00%，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4.00万元，占100.00%。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0.00万元，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4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，请因工作需要实际产生费用更新公务用车因工作需要实际产生费用辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要是因工作需要实际产生费用支出，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1辆。

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，比年初预算数减少69.00万元，降低100.00%。主要原因是：未发生费用。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出689.40万元，其中：会议费0.00万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费328.60万元，我单位为教师培训机构；负责全区中小学教师培训工作，师训费在我单位列支；办公费12.3万元；印刷费23.85万元；水费3.86万元；电费16.55万元；邮电费1.42万元；差旅费1.57万元；维修（护）费277.18万元；培训费328.6万元；工会经费18.73万元；公务用车运行维护费4.0万元；其他交通费用1.14万元；其他商品和服务支出0.19万元。

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100.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额50.00万元，占政府采购支出总额的50.00%，其中：授予小微企业合同金额20.00万元，占政府采购支出总额的20.00%。

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1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1辆，其他用车主要是教研员下校调研用车；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年度预算绩效情况的说明

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