

2020年度长沙市望城区铜官中学部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区铜官中学概况

- 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 长沙市望城区铜官中学概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实各级关于教育工作的法律、法规；拟订学区校教育教学方案，并组织实施。

(二) 负责学区校各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革。

(三) 统筹指导学前教育、义务教育，全面实施素质教育。

(四) 统筹推进学区校民办教育和社区教育工作。

(五) 负责统计学区校教育经费的投入和使用情况，指导、管理学区校资助经济困难学生工作。

(六) 协助学区校内各学校的思想政治、德育、体育、艺术教育、劳动教育以及国防教育工作。

(七) 依据《教师法》规定，主管学区校教师工作，负责师德师风建设、教师职务评聘工作和教师资格初审工作。

(八) 统筹管理初中教育、小学教育学籍和学历工作。

(九) 组织学区校教育系统党建、群团工作。

(十) 承办街道和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

长沙市望城区铜官中学内设机构包括：铜官学区校内有中学2所、小学5所、公办幼儿园4所、民办幼儿园2所。共有编制107个，实际在岗107人，退休教职工134人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区铜官中学2020年部门决算汇总公开单位构成包

括：铜官学区校2020年部门决算汇总公开纳入的范围包括：

- 1、长沙市望城区铜官中学
- 2、长沙市望城区书堂中学
- 3、长沙市望城区花果小学
- 4、长沙市望城区郭亮小学
- 5、长沙市望城区新河小学
- 6、长沙市望城区书堂山小学
- 7、长沙市望城区车桥小学
- 8、长沙市望城区亲亲幼稚园
- 9、长沙市望城区车桥小学附属幼儿园
- 10、长沙市望城区彩陶源幼儿园
- 11、长沙市望城区书堂幼儿园
- 12、民办幼儿园2所

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：长沙市望城区铜官中学					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	5151.16	一、一般公共服务支出	32	7.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.71	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	0.00	五、教育支出	36	3450.23
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	1.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1338.77
	9		九、卫生健康支出	40	169.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	62.21
	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	184.08
	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	3.50
	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	5216.87	本年支出合计	58	5216.87
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	5216.87	总计	62	5216.87

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：长沙市望城区铜官中学								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		5216.87	5216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	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
20133	宣传事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3450.23	3450.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	3396.87	3396.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	334.93	334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2996.46	2996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1338.77	1338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1281.79	1281.79	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	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1110.53	1110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.21	62.21	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	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	55.00	55.00	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.50	3.50	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：长沙市望城区铜官中学							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		5216.87	5151.16	65.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	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
20133	宣传事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3450.23	3450.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3396.87	3396.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	334.93	334.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2996.46	2996.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1338.77	1338.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1281.79	1281.79	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	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1110.53	1110.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.21	0.00	62.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.21	0.00	62.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	55.00	0.00	55.00	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	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.50	0.00	3.50	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：长沙市望城区铜官中学								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	5151.16	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.71	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	345 0.2 3	3450.23	0.00	0.00
6		六、科学技术支出	38	0.0 0	0.00	0.00	0.00
7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	1.4 0	1.40	0.00	0.00
8		八、社会保障和就 业支出	40	133 8.7 7	1338.77	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	169 .18	169.18	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	62. 21	0.00	62.21	0.00
12		十二、农林水支出	44	0.0 0	0.00	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	184 .08	184.08	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	3.5 0	0.00	3.50	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	58	0.0	0.00	0.00	0.00

			国债安排的支出		0			
本年收入合计	27	521 6.8 7	本年支出合计	59	521 6.8 7	5151.16	65.71	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	521 6.8 7	总计	64	521 6.8 7	5151.16	65.71	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：长沙市望城区铜官中学				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		5151.16	5151.16	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	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
20133	宣传事务	2.50	2.50	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.50	2.50	0.00
205	教育支出	3450.23	3450.23	0.00
20502	普通教育	3396.87	3396.87	0.00
2050201	学前教育	334.93	334.93	0.00
2050202	小学教育	20.50	20.50	0.00
2050203	初中教育	44.98	44.98	0.00
2050299	其他普通教育支出	2996.46	2996.46	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.36	53.36	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.36	53.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00
20701	文化和旅游	1.40	1.40	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	1.40	1.40	0.00
208	社会保障和就业支出	1338.77	1338.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1281.79	1281.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.27	171.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1110.53	1110.53	0.00
20808	抚恤	56.98	56.98	0.00
2080801	死亡抚恤	56.98	56.98	0.00
210	卫生健康支出	169.18	169.18	0.00
21007	计划生育事务	7.10	7.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.10	7.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.08	162.08	0.00
2101102	事业单位医疗	67.80	67.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.28	94.28	0.00
221	住房保障支出	184.08	184.08	0.00
22102	住房改革支出	184.08	184.08	0.00
2210201	住房公积金	184.08	184.08	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：长沙市望城区铜官中学								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	2557.02	302	商品和服务支出	1388.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	559.98	30201	办公费	377.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	454.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.34
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	378.04	30205	水费	3.27	31002	办公设备购置	26.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.17	30206	电费	30.56	31003	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.48	3100	基础设施建设	0.00

9			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.78	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	5.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.08	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	80.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	620.79	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	1179.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.28	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	820.39	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	671.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.33	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.40	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	311.38	30239	其他交通费用	3.31			
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	190.35			
人员经费合计		3736.03	公用经费合计					1415.14
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：长沙市望城区铜官中学											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
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：长沙市望城区铜官中学							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	65.71	65.71	0	65.71	0
212	城乡社区支出	0	62.21	62.21	0	62.21	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	62.21	62.21	0	62.21	0
2120802	土地开发支出	0	55	55	0	55	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	7.21	7.21	0	7.21	0
229	其他支出	0	3.50	3.50	0	3.50	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	3.50	3.50	0	3.50	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	3.50	3.50	0	3.50	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：长沙市望城区铜官中学				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5216.87万元，与2019年相比，增加1145.20万元，增长28.13%；本年支出合计5216.87万元，与2019年相比，增加1056.74万元，增长25.40%。主要是因为一般公共预算财政拨款增加1094.50万元，政府性基金预算财政拨款增加50.71万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5216.87万元，其中：财政拨款收入5216.87万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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5216.87万元，其中：基本支出5151.16万元，占98.74%；项目支出65.71万元，占1.26%；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5216.87万元，与2019年相比，增加1145.20万元，增长28.13%；本年支出合计5216.87万元，与2019年相比，增加1090.20万元，增长26.42%。主要是因为基本支出增加1090.20万元。

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5151.16万元，占本年支出合计的98.74%，与上年相比，财政拨款支出增加1039.49万元，增长25.28%，主要是因为其他普通教育支出增加及行政事业单位离退休费用的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5151.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.50万元，占0.15%；教育支出3450.23万元，占66.98%；文化旅游体育与传媒支出1.40万元，占0.03%；社会保障和就业支出1338.77万元，占25.99%；卫生健康支出169.18万元，占3.28%；住房保障支出184.08万元，占3.57%。

（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3078.81万元，支出决算数为5151.16万元，完成年初预算的167.31%，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：聘请了陶艺专任教师。

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：用于学校篮球联赛、办公支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为202.00万元，支出决算为334.93万元，完成年初预算的165.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：幼儿人数增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为2869.81万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的0.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：小学教育实际支出20.50万元。

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44.98万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：初中教育实际支出44.98万元。

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7.00万元，支出决算为2996.46万元，完成年初预算的42806.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普通教育支出为2989.46。

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53.36万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普惠性民办幼儿园市级奖补资金33.36万元，办公支出10.00万元。

8、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1.40万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他文化和旅游实际支出1.40万元。

9、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171.27万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费实际支出171.27万元。

10、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1110.53万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位养老实际支出1110.53万元。

11、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56.98万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤实际支出56.98万元。

12、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7.10万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他计划生育事务实际支出7.10万元。

13、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67.80万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗实际支出67.80万元。

14、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94.28万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助实际支出94.28万元。

15、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184.08万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金实际支出184.08万元。

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5151.16万元，其中：人员经费3736.03万元，占基本支出的72.53%，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、奖励金、代缴社会保险费。公用经费1415.14万元，占基本支出的27.47%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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0.00万元，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，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65.71万元；年初结转和结余0万元；支出65.71万元，其中基本支出0万元，项目支出65.71万元；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1415.14万元，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7.28万元，用于开展教师能力提升培训，人数180人次；教学业务培训，人数300人次；办公设备购置26.34万元；办公费377.96万元；水费3.27万元；电费30.56万元；邮电费0.48万元；差旅费5.78万元；维修（护）费80.39万元；培训费7.28万元；劳务费671.24万元；委托业务费2.33万元；工会经费15.86万元；其他交通费用3.31万元；其他商品和服务支出190.35万元。

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31.65万元，其中：政府采购货物支出31.65万元、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