

2020年度长沙市望城区第六中学部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区第六中学概况

- 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 长沙市望城区第六中学概况

一、部门职责

（一）依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》和《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，为端正思想，规范办学行为，全面推进依法治校，提高教育质量和整体办学水平。

（二）学校校名为“长沙市望城区第六中学”，注册地址为望城区靖港镇新峰村。

（三）学校为全日制普通高级中学，学制为三年，由望城区人民政府主办，望城区教育局直接管理。

（四）学校坚持以人为本，以育人为目标，全面贯彻教育方针，全面推行素质教育，面向全体学生，促进学生全面发展，关注生命、关注人生、关注未来，不断提高教育科研和管理水平。努力把学校办成师资优良、设备完善、质量过硬、校园优美的现代化公园式学校。

（五）学校确立以“先成人、后成才”为育人理念，以“规范办学、精致办学、特色办学”为办学思想，坚持“砺志、笃学、荣校、报国”的校训，保持“团结、进取、求实、创新”的校风、“厚德、博学、进取、乐教”的教风和“自主、探究、勤学、善思”的学风，按长沙市示范性高中标准建设，用积极稳妥的步骤深化学校内部管理改革，以适应教育新常态和人们对办优质教育的需求。

（六）学校校徽为山峰交融的“六”字形圆图，校旗是由校徽嵌印的蓝色旗帜，校歌的内容含概学校的办学底蕴和人文精神。

（七）学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，全面主持学校行政工作，直接对政府和教育行政主管部门负责，对学校教育教学工作负责，校长坚持“依法治校、以德治校”的治校方针，全心全意依靠教职工办好学校。

（八）学校的决策机构是班子会议，决定学校的重大事务，班子会成员由校长、党支部书记、副校长（或副书记）、工会主席等组成。学校各项决策的落实机构是行政组，行政组由班子成员、办公室主任、教务科长、学生科长、督导室主任、总务科长和团委书记组成。班子会议一般每半月召开一次，由校长主持召集，行政会议每周召开一次，由办公室主任主持，校长布置安排工作，特殊情况下，可临时组织召开校长办公会，讨论安排学校行政事务，校长办公会参与人员为班子成员，各科室长、年级组长和校务监督委员会主任。

（九）学校中层干部实行竞聘上岗，依照程序由班子会讨论，校长任命，聘期三年。

（十）学校实行分工负责，分层管理制。副校长和督导室主任工作对校长负责，其他科室分别对分管副校长（副书记）负责，年级组长、教研组长对相关科室长负责，班主任、备课组长、教师分别对年级组长和教研组长负责。

（十一）学校人事在教育行政部门统一管理下，逐步推行以教职工聘用为核心内容的人事管理制度改革，积极引进招聘优秀教师，学校对教职工实行岗位目标管理和岗位责任制考核，建立以岗位津贴为主体的结构工资制和绩效工资制。

（十二）学校强化德育的首要位置，以德治校，以德兴校，树立现代德育理念，以课题带动战略推动学校德育科研工作，提升德育工作水平，以年级组和班级为单位开展德育工作，强调“爱”是德育的基础，积极引导全体教职工牢固树立服务意识，关注所有学生，关注学生的所有，发展和完善学生的人格、人生，注重学生的人性发展，建立整体、科学的育人机制，使学生既能适应社会发展的需要，又初步具备推动社会发展的能力。

(十三) 学校突出教学工作的中心地位，强调文化学习是学校教育有别于其他教育的根本特点，全面推进素质教育，培养学生的创新精神。培养学生各种能力的主渠道在课堂。学校坚持按照国家统一课程计划，课程标准和教材的要求管理教学，建立国家课程、地方课程和校本课程相结合的体系，不断深化课堂教学改革，培养学生的创新精神和实践能力，积极组织学生参加社会实践活动，充分利用学校现代化设备、设施开展信息技术教育。

(十四) 学校注重艺术教育、国防教育和心理健康教育，加强体育卫生工作，为学生的体育锻炼和艺术活动提供必要的场地、物资和经费保障。

(十五) 学校坚持后勤工作全心全意为教学服务、为教育科研服务、为师生生活服务的原则，为教育教学和其他各项工作提供必要的后勤保障，学校根据国家有关法规、政策实行亮证收费，建立符合国家规定的财产管理制度并接受上级财税、物价、审计等部门的监督。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区第六中学内设机构包括：学校为全日制普通高级中学，全额拨款事业单位，下辖三个年级组，34个班级，学生1768人。内设办公室、教务科、学生科、教科室、总务科、保卫科、团委、工会等8个科室。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区第六中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：
1. 部门本级-长沙市望城区第六中学。
2. 下辖三个年级组，34个班级，学生1768人。
3. 现有在编教师121人，备案制教师3人，编外合同制教师18人，校聘老师16人，以及退休教师24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：长沙市望城区第六中学					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	3804.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
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
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	458.86	五、教育支出	36	3610.22
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	322.41
	9		九、卫生健康支出	40	146.35
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.15
	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	176.77
	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	57	0.00

				支出	
本年收入合计	27	4262.89	本年支出合计	58	4262.89
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	4262.89	总计	62	4262.89

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								
部门：长沙市望城区第六中学								公开02表
								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		4262.89	3804.04	0.00	458.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3610.22	3151.36	0.00	458.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3236.43	2777.57	0.00	458.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3235.63	2776.77	0.00	458.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.41	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.75	320.75	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	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7.00	7.00	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	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.77	176.77	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：长沙市望城区第六中学								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		4262.89	4262.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3610.22	3610.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	3236.43	3236.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	3235.63	3235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	322.41	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	

			1				
20805	行政事业单位养老支出	320.75	320.75	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	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7.00	7.00	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
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	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.77	176.77	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：长沙市望城区第六中学							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	1	380	一、一般公共服务	33	0.0	0.00	0.00	0.00

算财政拨款		4.0 4	支出		0			
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.0 0	二、外交支出	34	0.0 0	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营财政拨款	3	0.0 0	三、国防支出	35	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	315 1.3 6	3151.36	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	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	40	322 .41	322.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146 .35	146.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.0 0	7.00	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	176 .77	176.77	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	380 4.0 4	本年支出合计	59	380 4.0 4	3804.04	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	380 4.0 4	总计	64	380 4.0 4	3804.04	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：长沙市望城区第六中学				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		3804.04	3804.04	0.00
205	教育支出	3151.36	3151.36	0.00
20502	普通教育	2777.57	2777.57	0.00
2050204	高中教育	2776.77	2776.77	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80	0.00
20509	教育费附加安排的支出	373.79	373.79	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	373.79	373.79	0.00
208	社会保障和就业支出	322.41	322.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.75	320.75	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.44	159.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.31	161.31	0.00
20808	抚恤	1.66	1.66	0.00
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	0.00
210	卫生健康支出	146.35	146.35	0.00
21007	计划生育事务	1.25	1.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.10	145.10	0.00
2101102	事业单位医疗	75.35	75.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.76	69.76	0.00
211	节能环保支出	7.00	7.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.00	7.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7.00	7.00	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	176.77	176.77	0.00
22102	住房改革支出	176.77	176.77	0.00
2210201	住房公积金	176.77	176.77	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：长沙市望城区第六中学								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	2587.58	302	商品和服务支出	831.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	821.93	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.19	30202	印刷费	5.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	883.79	30203	咨询费	16.73	310	资本性支出	217.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	121.	3020	水费	0.0	3100	办公设备购置	0.00

7		72	5		0	2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.73	30206	电费	60.37	31003	专用设备购置	210.00
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	131.28	30209	物业管理费	145.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.02	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	247.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.35	30213	维修（护）费	146.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.99	30214	租赁费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.66	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	6.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	7.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	177.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.37	30227	委托业务费	2.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	127.36	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和	240			

			9	服务支出	.44		
人员经费合计	2755	公用经费合计					1048.89
	.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											
部门：长沙市望城区第六中学											公开07表
											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							
部门：长沙市望城区第六中学							公开08表
							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				
部门：长沙市望城区第六中学				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：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4262.89万元，与2019年相比，增加470.71万元，增长12.41%；本年支出合计4262.89万元，与2019年相比，增加157.48万元，增长3.84%。主要是因为2020年度财政投入发放给教师的各项绩效及补助比2019年多。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4262.89万元，其中：财政拨款收入3804.04万元，占89.24%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入458.86万元，占10.76%；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4262.89万元，其中：基本支出4262.89万元，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3804.04万元，与2019年相比，增加495.49万元，增长14.98%；本年支出合计3804.04万元，与2019年相比，增加182.25万元，增长5.03%。主要是因为2020年财政投入比2019年多。。

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3804.04万元，占本年支出合计的89.24%，与上年相比，财政拨款支出增加182.25万元，增长5.03%，主要是因为2020年财政投入维修维护比2019年多。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3804.04万元，主要用于以下方面：教育支出3151.36万元，占82.84%；社会保障和就业支出322.41万元，占8.48%；卫生健康支出146.35万元，占3.85%；节能环保支出7.00万元，占0.18%；农林水支出0.15万元，占0.00%；住房保障支出176.77万元，占4.65%。

（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2529.39万元，支出决算数为3804.04万元，完成年初预算的150.39%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为2529.39万元，支出决算为2776.77万元，完成年初预算的109.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员的保险、教师的各项绩效、高考学考奖金、物业费、维修维护等费用的增加，导致决算数大于年初预算数。。

2、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0.80万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年教育食品安全保险的采购支出，导致决算数大于年初预算数。。

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373.79万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年的物业管理费、信息化工程、空调的采购等的支出，导致决算数大于年初预算数。。

4、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159.44万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年的在职教师养老保险、基本医疗费用的支出，导致决算数大于年初预算数。。

5、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161.31万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年的退休教师春节慰问费、文明奖、综治奖的发放；以及退休教师医疗铺底金的支出，导致决算数大于年初预算数。。

6、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1.66万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年死亡抚恤金的发放，导致决算数大于年初预算数。。

7、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1.25万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年独生子女费的支出，导致决算数大于年初预算数。。

8、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75.35万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年在职教师养老保险、基本医疗、工伤、生育险的的缴纳，导致决算数大于年初预算数。。

9、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69.76万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年在在职教师公务员医疗保险的缴纳，导致决算数大于年初预算数。。

10、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7.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年两型校园建设以及垃圾分类物品的采购的支出，导致决算数大于年初预算数。。

11、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：本年学校潘新武老师获得区级脱贫攻坚奖金的支出，导致决算数大于年初预算数。。

12、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176.77万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年在职教师住房公积金的缴纳，导致决算数大于年初预算数。。

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3804.04万元，其中：人员经费2755.14万元，占基本支出的72.43%，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、

奖励金、

其他对个人和家庭的补助。公用经费1048.89万元，占基本支出的27.57%，主要包括：专用设备购置、其他资本性支出、

办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

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，与上年相比减少1.20万元，减少100.00%，减少的主要原因是严格按照上级教育部门的要求。。

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

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569.87万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费2.66万元，当年没有集中外出开会，因此会议费为零元。；当年没有举办大型赛事活动，也没有公务接待，因此为零元。；办公费9.62万元；印刷费5.93万元；咨询费16.73万元；水费0.00万元；电费60.37万元；邮电费0.00万元；取暖费0.00万元；物业管理费145.13万元；差旅费1.30万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费146.74万元；租赁费1.96万元；公务接待费0.00万元；被装购置费0.00万元；劳务费177.13万元；委托业务费2.30万元；公务用车运行维护费0.00万元；其他交通费用0.00万元；房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置0.00万元；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230.00万元，其中：政府采购货物支出20.00万元、政府采购工程支出210.00万元、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20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