

# 2020年度湖南师大附中星城实验学校部门决算

## 目 录

### **第一部分 湖南师大附中星城实验学校概况**

- 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 湖南师大附中星城实验学校概况

#### 一、部门职责

（一）贯彻落实各级部门关于教育工作的法律、法规；拟订学校教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

（二）按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（四）落实基础教育教学基本要求、基本文件及评估标准，全面实施素质教育。

（五）做好学籍管理。

（六）依据《教师法》规定，做好教师管理工作；严抓师德师风建设，搞好教师的培训、考核。

（七）维护学校、师生的合法权益，拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，确保师生安全。

（八）严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）做好党建、宣传、统战和群团工作。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（十一）承办区委、区政府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

湖南师大附中星城实验学校内设机构包括：湖南师大附中星城实验学校是一所九年义务制公办学校，全额拨款事业单位，学校一校三址，包括中学部、第一小学、第二小学。中学部设科室13个，具体机构设置：纪检监察室、督导评价室、工会、党政办公室、学生发展处、团委、课程教学处、教师发展处、科技创新处、信息技术中心、总务处、财务劳资处、安保处。

第一小学设科室8个，具体机构设置：工会、党政办公室、学生发展处、少委会、课程教学处、教师发展处、总务处、财务劳资处。

第二小学设科室6个，具体设置有：工会、党政办公室、课程教学处、学生发展处、总务安保处、少先队大队部。

### （二）决算单位构成

湖南师大附中星城实验学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中学部、第一小学、第二小学。我校在财务管理上，严格执行收支两条线的管理制度，对非税收入全额及时上缴国库，支出按预算安排严格执行。2020年末教职工和学生情况如下： 1、

中学部：教职工总人数258人，其中：在职在编150人、附中本部调入5人、备案制5人、编外合同制和校聘共75人、退休教师23人。开设班级62个，学生3051人。

2、第一小学：教职工总人数135人，其中：在职在编50人、备案制11人、编外合同制和校聘共74人。开设班级51个，学生2392人。

3、第二小学：教职工总人数89人，其中：在职在编教师34人，编外和校聘教师55人；开设班级36个，学生总人数：1618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：湖南师大附中星城实验学校					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	8086.86	一、一般公共服务支出	32	2.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.04	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	303.75	五、教育支出	36	7584.50
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	4.50
八、其他收入	8	169.85	八、社会保障和就业支出	39	416.88
	9		九、卫生健康支出	40	240.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.04
	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	311.63
	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支出	57	0.00
本年收入合计	27	8572.50	本年支出合计	58	8572.50
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	8572.50	总计	62	8572.50

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：湖南师大附中星城实验学校								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		8572.50	8098.90	0.00	303.75	0.00	0.00	169.85
201	一般公共服务支出	2.50	2.50	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	7584.50	7110.90	0.00	303.75	0.00	0.00	169.85
20502	普通教育	7549.85	7076.25	0.00	303.75	0.00	0.00	169.85
2050202	小学教育	474.28	242.13	0.00	232.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	104.46	61.08	0.00	43.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6971.12	6773.04	0.00	28.23	0.00	0.00	169.85
20509	教育费附加安排的支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.88	416.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.93	414.93	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	262.99	262.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.58	239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.04	12.04	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	12.04	12.04	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.63	311.63	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：湖南师大附中星城实验学校							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		8572.50	8395.82	176.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7584.50	7426.85	157.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7549.85	7426.85	123.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	474.28	451.72	22.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	104.46	100.22	4.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6971.12	6874.92	96.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.88	416.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.93	414.93	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	262.99	262.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.58	239.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.04	0.00	12.04	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	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	311.63	311.6 3	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.63	311.6 3	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.63	311.6 3	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：湖南师大附中星城实验学校							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	8086.86	一、一般公共服务支出	33	2.50	2.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.04	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	7110.90	7110.90	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	4.50	4.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	416.88	416.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240.45	240.45	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	12.04	0.00	12.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

				0			
	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	311.63	311.63	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	0.00	0.00	0.00	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	本年支出合计	59	809.90	8086.86	12.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	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		61				
政府性基金预算财政拨款	30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31		63				
总计	32	总计	64	809.90	8086.86	12.04	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：湖南师大附中星城实验学校				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		8086.86	7922.21	164.65
201	一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50
20133	宣传事务	2.50	0.00	2.50
2013399	其他宣传事务支出	2.50	0.00	2.50
205	教育支出	7110.90	6953.25	157.65
20502	普通教育	7076.25	6953.25	123.00
2050202	小学教育	242.13	219.57	22.56
2050203	初中教育	61.08	56.84	4.24
2050299	其他普通教育支出	6773.04	6676.84	96.20
20509	教育费附加安排的支出	22.40	0.00	22.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.40	0.00	22.40
20599	其他教育支出	12.25	0.00	12.25
2059999	其他教育支出	12.25	0.00	12.25
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	416.88	416.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.93	414.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.99	262.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.94	151.94	0.00
20808	抚恤	1.95	1.95	0.00
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	240.45	240.45	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.58	239.58	0.00
2101102	事业单位医疗	124.53	124.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.06	115.06	0.00
221	住房保障支出	311.63	311.63	0.00
22102	住房改革支出	311.63	311.63	0.00
2210201	住房公积金	311.63	311.63	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：湖南师大附中星城实验学校								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	4701.35	302	商品和服务支出	2701.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	924.09	30201	办公费	185.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1491.59	30203	咨询费	6.63	310	资本性支出	116.18
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	780.31	30205	水费	6.41	31002	办公设备购置	75.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.99	30206	电费	84.12	31003	专用设备购置	40.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	283.68	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	3.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	311.63	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	35.75	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	614.12	30214	租赁费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	403.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.03	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



## 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：湖南师大附中星城实验学校							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	12.04	12.04	0	12.04	0
212	城乡社区支出	0	12.04	12.04	0	12.04	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	12.04	12.04	0	12.04	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	12.04	12.04	0	12.04	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：湖南师大附中星城实验学校				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8572.50万元，与2019年相比，增加1703.06万元，增长24.79%；本年支出合计8572.50万元，与

2019年相比，增加1309.57万元，增长18.03%。主要是因为2020年较2019年小学增加班级43个、学生总人数增加1989人、教师总人数增加51人，中学增加班级14个、学生人数增加703人、教师增加19人，本年收入与支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计8572.50万元，其中：财政拨款收入8098.90万元，占94.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入303.75万元，占3.54%；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169.85万元，占1.98%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计8572.50万元，其中：基本支出8395.82万元，占97.94%；项目支出176.68万元，占2.06%；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8098.90万元，与2019年相比，增加1436.33万元，增长21.56%；本年支出合计8098.90万元，与2019年相比，增加1042.83万元，增长14.78%。主要是因为2020年较2019年小学增加班级43个、学生总人数增加1989人、教师总人数增加51人，中学增加班级14个、学生人数增加703人、教师增加19人，财政拨款收入、财政拨款支出同比增加。

## 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8086.86万元，占本年支出合计的94.33%，与上年相比，财政拨款支出增加1046.12万元，增长14.86%，主要是因为2020年较2019年小学增加班级43个、学生总人数增加1989人、教师总人数增加51人，中学增加班级14个、学生人数增加703人、教师增加19人，财政拨款支出相应增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8086.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.50万元，占0.03%；教育支出7110.90万元，占87.93%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.06%；社会保障和就业支出416.88万元，占5.16%；卫生健康支出240.45万元，占2.97%；住房保障支出311.63万元，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4110.19万元，支出决算数为8086.86万元，完成年初预算的196.75%，其中：

1、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：上级安排少年宫专项资金，用于学校少年宫建设、少年宫活动用品购买、学生活动费用。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为242.13万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化，2050202小学教育下到2050299其他普通教育支出里了，用于第一小学、第二小学办公用品、宣传、文印、水电、安保、日常维修、物业管理费、学生活动、工会活动等商品和服务支出。

3、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61.08万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算科目未细化，2050203初中教育指标下到2050209普通教育支出里了，用于支出初中部水电等零星维修、办公用品、宣传文印、书报杂志、物业管理、教师教材等日常费用。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为4110.19万元，支出决算为6773.04万元，完成年初预算的164.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2020年较2019年小学增加班级43个、学生总人数增加1989人、教师总人数增加51人，中学增加班级14个、学生人数增加703人、教师增加19人，本年支出相应增加，预算增加。用于在职在编教师、备案制教师、编外合同制教师、校聘教师工资福利支出，用于中学部、一小、二小日常办公费、水电费、物业管理费、工会费、学生活动费、教育教学活动费、专用材料费、党团活动、联合办学经费、差旅、交通费用等商品和服务支出，三个校区设施设备添置、大型维修、图书购置等资本性支出。

5、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22.40万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出属于上级专项资金，付一小垃圾分类环保小屋、教学楼楼梯间安全改造、小型维修及五金用品款，付中学部温控门、数学教研课题研究费用、资料教室建设、多功能厅座椅更换款。

6、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12.25万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出属于上级足球特色学校专项资金和维修改造专项，用于足球特色校的足球器材、足球比赛费用，用于宿舍墙面及水电维修。

7、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4.50万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出属于上级争取资金，付合唱台、艺术节钢琴调音、演出服装、舞龙表演器材、综合楼封面翻新款。

8、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262.99万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编机关养老保险单位部分缴费。

9、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151.94万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休教师方面支出：春节慰问、督导奖、综治奖、城市文明奖、医疗铺底金、一次性退休补贴。

10、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1.95万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属补助。

11、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0.86万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：付退休教师独生子女费。

12、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124.53万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职要编基本医疗、生育、工伤保险单位部分缴费。

13、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115.06万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编公务员医疗缴费。

14、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311.63万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编住房公积金单位部分付款。

## 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7922.21万元，其中：人员经费5104.54万元，占基本支出的64.43%，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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。公用经费2817.68万元，占基本支出的35.57%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、咨询费、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、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0.00万元，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0.10万元，减少100.00%，减少的主要原因是公务接待减少。

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12.04万元；年初结转和结余0万元；支出12.04万元，其中基本支出0万元，项目支出12.04万元；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2136.03万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费24.10万元，由于教师人数增加；培训费相应增加；办公费188.88万元；印刷费0.00万元；咨询费7.13万元；水费6.41万元；电费96.72万元；邮电费0.73万元；取暖费0.00万元；物业管理费292.55万元；差旅费3.66万元；因公

出国（境）费用0.00万元；维修（护）费63.94万元；租赁费2.66万元；公务接待费0.00万元；被装购置费0.00万元；劳务费960.17万元；委托业务费400.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；其他交通费用5.81万元；房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置83.27万元；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1530.30万元，其中：政府采购货物支出1530.30万元、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