

# 2020年度长沙市望城区美琪学校部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区美琪学校概况**

- 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 长沙市望城区美琪学校概况

### 一、部门职责

- (一) 学校校长主持学校全面工作。
- (二) 党支部负责党支部的各项工作。
- (三) 工会主席分管工会等工作。
- (四) 教务副校长分管教研教改、教务、督导、招生等工作。
- (五) 后勤副校长分管学校后勤,安全及财务部门各项事宜。
- (六) 总务主任分管学校各种物资的采购等工作。
- (七) 办公室主任负责学校宣传、办公室管理、资助等工作。
- (八) 教务主任负责教研教改、教务、督导、招生等工作。
- (九) 德育处分管学校德育工作。
- (十) 少先队辅导员辅导少先队员,统计获奖名单等。
- (十一) 人事专干分管人事、劳资、教师年度考核、档案管理等工作。
- (十二) 安全专干负责校务公开、安全、百姓城管等工作。
- (十三) 财务处负责报账,做账并完成财政布置的各项任务及其他与财务相关的所有工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

长沙市望城区美琪学校内设机构包括:我校有一个正校长,两个副校长:教务副校长和财务副校长.教务副校长负

责督促与管理教务处与德育处的相关工作,财务副校长负责督促与管理总务处,财务处及后勤处的相关工作.

(二) 决算单位构成

长沙市望城区美琪学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括:我单位的单位代码是:604219.

单位性质是:财政全额拨款事业单位.

单位名称是:长沙市望城区美琪学校.

单位地址是:长沙市望城区月亮岛街道黄都港社区美琪学校

## 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
编制单位:长沙市望城区美琪学校					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	632.06	682.06	682.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0	0	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0	0	0.00
五、事业收入	5	0.00	0	0	0.00
六、经营收入	6	0.00	0	0	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0	0	0.00
八、其他收入	8	0.00	0	0	0.00
	9				0.00
	10				0.00
	11				0.00
	12				0.00
	13				0.00
	14				0.00
	15				0.00
	16				0.00
	17				0.00
	18				0.00

	19				0.00
	20				0.00
	21				0.00
	22				0.00
	23				0.00
	24				0.00
	25				0.00
	26				0.00
本年收入合计	27	632.06	682.06	682.06	0.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	0	0	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0	0	0.00
	30				
总计	31	632.06	682.06	682.06	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。					

## 部门收入决算表

收入决算表								
编制单位：长沙市望城区美琪学校								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		682.06	682.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	675.63	675.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	675.63	675.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	675.63	675.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.88	1.88	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	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



次	额		次	计	算财政拨款	算财政拨款	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	682.06	一. 一般公共服务支出	33	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	34	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
	4		四. 公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五. 教育支出	37	675.63	675.63	0.00
	6		六. 科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七. 文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八. 社会保障和就业支出	40	1.88	1.88	0.00
	9		九. 卫生健康支出	41	1.90	1.90	0.00
	10		十. 节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一. 城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二. 农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三. 交通运输支出	45	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
	15		十五. 商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六. 金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七. 援助其他地区支出	49	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
	19		十九. 住房保障支出	51	2.65	2.65	0.00
	20		二十. 粮油物资储备支出	52	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

	22		二十二. 灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三. 其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四. 债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五. 债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	682.06	本年支出合计	59	682.06	682.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	682.06	总计	64	682.06	682.06	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

## 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
				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		682.06	682.06	0.00
205	教育支出	675.63	675.63	0.00
20502	普通教育	675.63	675.63	0.00
2050299	其他普通教育支出	675.63	675.63	0.00
208	社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.88	1.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	0.00

## 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
								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	22.78	302	商品和服务支出	177.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.82	30201	办公费	36.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	481.97
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	3.71	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	481.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.81	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	1.90	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	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.65	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	1.44	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	0.00	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	0.0	3021	会议费	0.0	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.0	3021	培训费	1.2	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.0	3021	公务接待费	0.0	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.0	3021	专用材料费	0.7	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.0	3022	被装购置费	0.0	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.0	3022	专用燃料费	0.0	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.0	3022	劳务费	86.19	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.0	3022	委托业务费	0.0	3990	赠与	0.00
3030	助学金	0.0	3022	工会经费	3.7	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	奖励金	0.0	3022	福利费	0.0	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.0	3023	公务用车运行维护费	0.0	3999	其他支出	0.00
3031	代缴社会保险费	0.0	3023	其他交通费用	0.1			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.0	3024	税金及附加费用	0.0			
			3029	其他商品和服务支出	31.17			
人员经费合计		22.78	公用经费合计					659.27
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
											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：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
编制单位：长沙市望城区美琪学校							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							

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632.06万元，与2019年相比，增加632.06万元，增长100%；本年支出合计0.00万元，与2019年相比，增减无变化。主要是因为我校是2020年新成立的学校，所以2019年无任何收入，收入增长为100%。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计682.06万元，其中：财政拨款收入682.06万元，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682.06万元，其中：基本支出682.06万元，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682.06万元，与2019年相比，增加682.06万元，增长100%；本年支出合计682.06万元，与2019年相比，增加682.06万元，增长100%。主要是因为我校是2020年新成立的学校，因而2019年无任何收入与支出。

### **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682.06万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加682.06万元，增长100%，主要是因为我校是新成立的学校，2019年无财政拨款支出，2020年用于社会保险支出，住房公积金支出及其他普通教育支出。

#### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出682.06万元，主要用于以下方面：教育支出675.63万元，占99.05%；社会保障和就业支出1.88万元，占0.28%；卫生健康支出1.90万元，占0.28%；住房保障支出2.65万元，占0.39%。

#### **（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0.00万元，支出决算数为682.06万元，完成年初预算的100%，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675.63万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校为2020

年新成立的学校,2020年年初无预算,学校成立后用于教育教学的各项开支。

2、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1.88万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:我校是2020年新成立的学校,2020年初无机关事业单位养老保险缴费支出预算,学校成立后,用于在职在编教师的社会保障与就业支出。

3、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1.08万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:我校是2020年新成立的学校,年初无事业单位医疗的预算,学校成立后,用于在职在编教师的医疗保险缴费。

4、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0.82万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:我校是2020年新成立的学校,年初无公务员医疗补助的预算,学校成立后,用于在职在编教师公务员医疗补助缴费。

5、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2.65万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:我校是2020年新成立的学校,年初无住房公积金的预算,学校成立后,用于在职在编教师的住房公积金缴费。

## 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682.06万元,其中:人员经费22.78万元,占基本支出的3.34%,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。公用经费659.27万元，占基本支出的96.66%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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**

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623.54万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费1.29万元，主要用于49名新教师的岗前培训，在岗期间邀请的专家给老师们上示范课产生的费用等；我校无节庆,晚会,论坛,赛事活动等开支；办公费36.46万元；印刷费0.00万元；咨询费0.00万元；水费6.00万元；电费10.00万元；邮电费0.00万元；取暖费0.00万元；物业管理费0.00万元；差旅费0.04万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费1.44万元；租赁费0.00万元；公务接待费0.00万元；被装购置费0.00万元；劳务费86.19万元；委托业务费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；其他交通费用0.15万元；房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置481.97万元；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10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、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

[美琪学校2020年度部门决算公开说明.pdf](#)