

# 2020年度长沙市望城区乔口镇乔口中学部门 决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区乔口镇乔口中学概况**

- 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 长沙市望城区乔口镇乔口中学概况

#### 一、部门职责

(一) 实施初中、小学、幼儿园义务教育，促进基础教育发展。

#### 二、机构设置及决算单位构成

##### (一) 内设机构设置

长沙市望城区乔口镇乔口中学内设机构包括：乔口学区是主管乔口镇中小学校、幼儿园的工作机构，全额拨款事业单位。中学1所：乔口中学。

小学4所：田心小学、乔口小学、沙塘小学、南湖小学。

幼儿园2所：点点幼儿园、点点水星幼儿园。 共有编制86人。

##### (二) 决算单位构成

长沙市望城区乔口镇乔口中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：2020年部门决算公开纳入的范围包括：

1. 初中1所，学生356人
2. 小学4所，学生1000人
3. 幼儿园2所，学生500人 合计1856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：长沙市望城区乔口镇乔口中学				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	3179.01	一、一般公共服务支出	32	9.96
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	0.00	五、教育支出	36	2118.07
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	5.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	801.53
	9		九、卫生健康支出	40	105.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	139.22
	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	3179.01	本年支出合计	58	3179.01
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	3179.01	总计	62	3179.01

		1					
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：长沙市望城区乔口镇乔口中学								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		3179.01	3179.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2118.07	2118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2064.59	2064.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	231.71	231.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1778.32	1778.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.53	801.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.27	795.27	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	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养	717.13	717.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老支出							
20808	抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.22	139.22	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：长沙市望城区乔口镇乔口中学							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3179.01	3152.38	26.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2118.07	2091.45	26.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2064.59	2051.59	13.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	231.71	218.71	13.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1778.32	1778.32	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	47.48	33.85	13.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.48	33.85	13.62	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.53	801.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.27	795.27	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	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	717.13	717.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.22	139.22	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：长沙市望城区乔口镇乔口中学								金额单位：万元	
收入					支出				
								政府性基金 国有资本经营	

	次	额		次	计	算财政拨款	预算财政拨款	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	3179.01	一、一般公共服务支出	33	9.96	9.96	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	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	2118.07	2118.07	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	5.06	5.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	801.53	801.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.18	105.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	139.22	139.22	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
	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	3179.01	本年支出合计	59	3179.01	3179.01	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	3179.01	总计	64	3179.01	3179.01	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：长沙市望城区乔口镇乔口中学				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		3179.01	3152.38	26.62
201	一般公共服务支出	9.96	9.96	0.00
20110	人力资源事务	4.96	4.96	0.00
2011008	引进人才费用	4.96	4.96	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00

205	教育支出	2118.07	2091.45	26.62
20502	普通教育	2064.59	2051.59	13.00
2050201	学前教育	231.71	218.71	13.00
2050202	小学教育	50.57	50.57	0.00
2050203	初中教育	4.00	4.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1778.32	1778.32	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.48	33.85	13.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.48	33.85	13.62
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.06	5.06	0.00
20701	文化和旅游	5.06	5.06	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.06	5.06	0.00
208	社会保障和就业支出	801.53	801.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.27	795.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14	78.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	717.13	717.13	0.00
20808	抚恤	6.26	6.26	0.00
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	0.00
210	卫生健康支出	105.18	105.18	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.06	102.06	0.00
2101102	事业单位医疗	49.25	49.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.81	52.81	0.00
221	住房保障支出	139.22	139.22	0.00
22102	住房改革支出	139.22	139.22	0.00
2210201	住房公积金	139.22	139.22	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：长沙市望城区乔口镇乔口中学								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	2255.94	302	商品和服务支出	516.98	307	债务利息及费用支出	0.00

3010 1	基本工资	652. 88	3020 1	办公费	66. 88	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	0.00	3020 2	印刷费	0.0 0	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	931. 08	3020 3	咨询费	0.5 0	310	资本性支出	26.10
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.0 0	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	121. 07	3020 5	水费	1.2 6	3100 2	办公设备购置	24.14
3010 8	机关事业单位基本 养老保险缴费	63.4 4	3020 6	电费	18. 83	3100 3	专用设备购置	0.60
3010 9	职业年金缴费	0.01	3020 7	邮电费	0.8 7	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险 缴费	137. 63	3020 8	取暖费	0.0 0	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴 费	8.00	3020 9	物业管理费	8.5 3	3100 7	信息网络及软件购置更 新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	6.0 5	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	139. 22	3021 2	因公出国（ 境）费用	0.0 0	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护） 费	103 .25	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	202. 61	3021 4	租赁费	0.9 7	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303 303	对个人和家庭的补 助	353. 38	3021 5	会议费	2.0 7	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	3.0 0	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	11. 34	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	3.13	3022 4	被装购置费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	111. 36	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	1.36
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	207 .05	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.0 0	3990 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	10. 53	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	172.74	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	4.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	66.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	71.60			
人员经费合计		2609.31	公用经费合计					543.07
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：长沙市望城区乔口镇乔口中学											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：长沙市望城区乔口镇乔口中学							公开08表
							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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				
				公开09表
部门：长沙市望城区乔口镇乔口中学				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3179.01万元，与2019年相比，增加109.08万元，增长3.55%；本年支出合计3179.01万元，与2019年相比，增加47.63万元，增长1.52%。主要是因为教师人数增加、设备老化维护维修费增加等。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3179.01万元，其中：财政拨款收入3179.01万元，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3179.01万元，其中：基本支出3152.38万元，占99.16%；项目支出26.62万元，占0.84%；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3179.01万元，与2019年相比，增加109.08万元，增长3.55%；本年支出合计3179.01万元，与2019年相比，增加47.63万元，增长1.52%。主要是因为乔口学区沙塘小学、乔口小学、南湖小学3所小学；乔口中学1所中学；所公办幼儿园并入，收支增加。

## **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3179.01万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加60.63万元，增长1.94%，主要是因为乔口学区沙塘小学、乔口小学、南湖小学3所小学；乔口中学1所中学；所公办幼儿园并入，收支增加。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3179.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.96万元，占0.31%；教育支出2118.07万元，占66.63%；文化旅游体育与传媒支出5.06万元，占0.16%；社会保障和就业支出801.53万元，占25.21%；卫生健康支出105.18万元，占3.31%；住房保障支出139.22万元，占4.38%。

### **（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2345.18万元，支出决算数为3179.01万元，完成年初预算的135.56%，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4.96万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：田心中心小学名师工作站建设及工作经费支出。

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：乔口中学青少年宫维修和办公支出等。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为193.00万元，支出决算为231.71万元，完成年初预算的120.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：点点幼儿园建设维修款，点点水星幼儿园食堂及电路改造，点点水星幼儿园临聘教师工资、保险，幼儿园防疫物资采购支出等。

#### 4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为2146.18万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的2.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中小学预算指标合并下达。

#### 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4.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初中小学预算合并下达，决算按实际数列支。

#### 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6.00万元，支出决算为1778.32万元，完成年初预算的29638.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初中小学预算合并下达，决算按实际数列支，教师工资，学校校舍维修改造，临聘教师保险，学校劳务费支出等。

#### 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47.48万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普惠性民办幼儿园奖补资金，田心中心小学食堂前坪硬化工程。

#### 8、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6.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：田心中心小学线路改造、网络音频线路整改。

#### 9、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5.06万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乔口中学少年宫文化长廊建设、青少年宫活动费用、设备及办公用品添置。

10、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78.14万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编教师养老保险。

11、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717.13万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休教师医疗铺底金、退休教师年底奖金等费用。

12、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6.26万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属补助和死亡抚恤金费用。

13、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3.12万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：独生子女费支出。

14、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49.25万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编教师基本医疗、工伤保险等费用。

15、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52.81万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编人员公务员医疗补助费用支出。

16、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139.22万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编教师住房公积金支出。

## 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3152.38万元，其中：人员经费2609.31万元，占基本支出的82.77%，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费543.07万元，占基本支出的17.23%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、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、会议费、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，与上年相

比减少5.80万元，减少100.00%，减少的主要原因是严格按照规定压缩经费开支。

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474.28万元，其中：会议费2.07万元，教师职代会、教师业务培训、安全工作会等；开支培训费3.00万元，教育教学培训；贫困补助工作培训；办公费66.88万元；印刷费0.00万元；咨询费0.50万元；水费1.26万元；

电费18.83万元；邮电费0.87万元；取暖费0.00万元；物业管理费8.53万元；差旅费6.05万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费129.88万元；租赁费0.97万元；公务接待费0.00万元；被装购置费0.00万元；劳务费207.05万元；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4.25万元；房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置24.14万元；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1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、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

[乔口学区部门概况信息表 \(1\).xlsx](#)

[2019长沙市望城区乔口镇乔口中学决算表.XLS](#)

[2019长沙市望城区乔口镇乔口中学决算公开表.XLS](#)

[2020年长沙市望城区乔口镇乔口中学决算公开表.XLS](#)

[2020长沙市望城区乔口镇乔口中学决算表.XLS](#)

[2020年乔口中学部门预算公开表.xlsx](#)