

2020年度长沙市望城区茶亭镇梅园中学 部门决算说明

目 录

第一部分 长沙市望城区茶亭镇梅园中学概况

- 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 长沙市望城区茶亭镇梅园中学概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，研究提出茶亭片区教育改革与发展战略和教育事业发展规划，拟定教育改革的政策以及教育发展的重点，指导并协调实施工作。

(二) 综合管理茶亭片区幼儿教育、小学教育、中学教育工作。

(三) 监察督促中小学教育计划、课程标准的执行，组织茶亭片区的教育科研活动，促进素质教育的提高。

(四) 负责管理片区内学校的师资队伍、教材、仪器设备和校舍规划建设等。

(五) 配合有关部门，负责片区内教育经费的预决算和基层单位财务管理、监督等工作。

(六) 负责组织指导片区内学校的招生、考试指导工作。

(七) 负责片区内教职工教育管理及教职工培训、考核工作。

(八) 负责片区内学校后勤、食品卫生、安全管理工作。

(九) 负责片区内幼儿及中小学学生资助管理和校车管理工作。

(十) 完成茶亭镇政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区茶亭镇梅园中学内设机构包括：茶亭镇梅园中学（片区校），全额拨款事业单位,内设办公室、人事资助部门、财务后勤部门、安全党建部门、教育教学部门、工会，共有编制10人，实际在岗在编6人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区茶亭镇梅园中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1. 茶亭片区校。
2. 所辖中小学10所：茶亭镇梅园中学、茶亭镇简文学校、茶亭镇西华中心小学、茶亭镇茶亭小学、茶亭镇梅花岭小学、茶亭镇工院希望小学、茶亭镇东城中学、茶亭镇珠琳小学、茶亭镇长冲小学、茶亭镇金钩寺小学。
3. 所辖公办幼儿园4所：茶亭镇畅想幼儿园、茶亭镇西湖幼儿园、茶亭镇蓝天幼儿园、茶亭镇西湖幼儿园。
4. 片区内中小學生2678人(不含民办學校)，其中小学生1903人(不含民办學校)，初中生775人(不含民办學校)，在园幼儿540人，在编教職工164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：长沙市望城区茶亭镇梅园中学					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	6515.54	一、一般公共服务支出	32	9.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00

收入					
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	4098.58
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	1854.37
	9		九、卫生健康支出	40	289.84
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	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	248.06
	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	3.20
	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	6526.74	本年支出合计	58	6526.74
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	6526.74	总计	62	6526.74

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：长沙市望城区茶亭镇梅园中学									金额单位：万元
项目									
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		6526.74	6526.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011008	引进人才费用	4.69	4.69	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	4098.58	4098.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	4045.45	4045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	288.01	288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	3730.27	3730.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1854.37	1854.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1795.66	1795.66	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	304.32	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1491.34	1491.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	289.84	289.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	283.89	283.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2111001	能源节约利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.06	248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.06	248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.06	248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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：长沙市望城区茶亭镇梅园中学							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		6526.74	6515.54	11.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.69	4.69	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	4098.58	4098.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4045.45	4045.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	288.01	288.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3730.27	3730.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1854.37	1854.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1795.66	1795.66	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	304.32	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1491.34	1491.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.84	289.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.89	283.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.06	248.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.06	248.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.06	248.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00

		支出					
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：长沙市望城区茶亭镇梅园中学							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	6515.54	一、一般公共服务支出	33	9.69	9.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.20	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	4098.58	4098.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1854.37	1854.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	289.84	289.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00	0.00	8.00	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

			出		0			
	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	248.06	248.06	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	3.20	0.00	3.20	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	6526.74	本年支出合计	59	6526.74	6515.54	11.20	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	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	6526.74	总计	64	6526.74	6515.54	11.20	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：长沙市望城区茶亭镇梅园中学				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		6515.54	6515.54	0.00
201	一般公共服务支出	9.69	9.69	0.00
20110	人力资源事务	4.69	4.69	0.00
2011008	引进人才费用	4.69	4.69	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	4098.58	4098.58	0.00
20502	普通教育	4045.45	4045.45	0.00
2050201	学前教育	288.01	288.01	0.00
2050202	小学教育	8.00	8.00	0.00
2050203	初中教育	19.17	19.17	0.00
2050299	其他普通教育支出	3730.27	3730.27	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.12	53.12	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.12	53.12	0.00
208	社会保障和就业支出	1854.37	1854.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1795.66	1795.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.32	304.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1491.34	1491.34	0.00
20808	抚恤	58.72	58.72	0.00
2080801	死亡抚恤	58.72	58.72	0.00
210	卫生健康支出	289.84	289.84	0.00
21007	计划生育事务	5.95	5.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.95	5.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.89	283.89	0.00
2101102	事业单位医疗	150.75	150.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.14	133.14	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00
21110	能源节约利用	15.00	15.00	0.00

2111001	能源节约利用	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	248.06	248.06	0.00
22102	住房改革支出	248.06	248.06	0.00
2210201	住房公积金	248.06	248.06	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：长沙市望城区茶亭镇梅园中学								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	3967.13	302	商品和服务支出	897.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	769.08	30201	办公费	110.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.07	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1142.96	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	90.83
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	819.21	30205	水费	6.70	31002	办公设备购置	82.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.59	30206	电费	35.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.65	30209	物业管理费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.18	30211	差旅费	7.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	248.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	217.85	30213	维修（护）费	148.66	31010	安置补助	0.00

		计	购置费	运行费				计	购置费	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：长沙市望城区茶亭镇梅园中学							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	11.20	11.20	0	11.20	0
212	城乡社区支出	0	8	8	0	8	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	8	8	0	8	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	8	8	0	8	0
229	其他支出	0	3.20	3.20	0	3.20	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	3.20	3.20	0	3.20	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	3.20	3.20	0	3.20	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：长沙市望城区茶亭镇梅园中学				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6526.74万元，与2019年相比，增加738.61万元，增长12.76%；本年支出合计6526.74万元，与2019年相比，增加683.61万元，增长11.70%。主要是因为是一般公共预算拨款收入增加805.34万元，政府性基金预算拨款收入增加-35.8万元，事业收入增加-30.93万元，年初结转结余增加-55万元。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6526.74万元，其中：财政拨款收入6526.74万元，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6526.74万元，其中：基本支出6515.54万元，占99.83%；项目支出11.20万元，占0.17%；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6526.74万元，与2019年相比，增加769.53万元，增长13.37%；本年支出合计6526.74万元，与2019年相比，增加714.53万元，增长12.29%。主要是因为是一般公共预算财政拨款增加805.34万元，政府性基金预算减少35.8万元，年初财政拨款结转和结余减少55万元。。

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6515.54万元，占本年支出合计的99.83%，与上年相比，财政拨款支出增加750.33万元，增长13.01%，主要是因为是因为公办幼儿园保教费纳入财政预算收入，公办幼儿园财政拨款支出增加，学校维修建设经费支出增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6515.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.69万元，占0.15%；教育支出4098.58万元，占62.90%；社会保障和就业支出1854.37万元，占28.46%；卫生健康支出289.84万元，占4.45%；节能环保支出15.00万元，占0.23%；住房保障支出248.06万元，占3.81%。

（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4439.84万元，支出决算数为6515.54万元，完成年初预算的146.75%，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4.69万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增梅园中学名师工作站费用4.69万元。。

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：新增西华中心小学市级文明单位奖金。。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为164.00万元，支出决算为288.01万元，完成年初预算的175.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增普惠性幼儿园补助，新增各公办幼儿园维修建设费用。。

4、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8.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增金钩寺小学日常维修添置经费8万元。。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为4275.84万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的0.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增西华中心维修经费3万元，梅园中学日常维修工作经费16.17万元。。

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0万元，支出决算为3730.27万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增食安险、校责险、区招投标政府采购支出、各学校维修添置支出。

。

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53.12万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增普惠性幼儿园市级补助资金21.72万元，新增各学校维修添置经费31.4万元。。

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304.32万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在编教职工社保费用。。

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1491.34万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休教师物业补贴及城市文明奖、综治奖、春节慰问费。

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58.72万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增抚恤金及遗属困难生活补助。

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5.95万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员独生子女费。。

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150.75万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在编教职工医疗保险费用。。

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133.14万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在编教职工公务医疗补助费用。。

14、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增梅园中学公寓空气能热水器安装费用15万元。。

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248.06万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增梅园中学维修费用4万元，东城中学维修费用4万元。。

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6515.54万元，其中：人员经费5527.53万元，占基本支出的84.84%，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988.01万元，占基本支出的15.16%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、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，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11.2万元；年初结转和结余0万元；支出11.2万元，其中基本支出0万元，项目支出11.2万元；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988.01万元，其中：会议费0.53万元，用于召开中小学、幼儿园日常工作会议，次数6次，每次人数40人左右，内容一般为传达上级会议精神，布置相关工作。；开支培训费2.98万元，用于开展食品安全培训，教学业务培训，参与人数约300人左右，其中教学业务培训涉及园长、校长培训，班主任培训、教师业务培训等。；；办公设备购置82.71万元；其他资本性支出8.12万元；办公费110.97万元；印刷费1.46万元；咨询费4.5万元；水费6.7万元；电费35.94万元；邮电费1.15万元；物业管理费1.53万元；差旅费7.77万元；维修（护）费148.66万元；租赁费0.12万元；

会议费0.53万元； 培训费2.98万元；
专用材料费86.77万元； 劳务费347.55万元；
工会经费27.57万元； 其他交通费用0.54万元；
其他商品和服务支出112.45万元。

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259.70万元，其中：政府采购货物支出259.70万元、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：指为保障行政机关（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

[长沙市望城区茶亭镇梅园中学2020部门决算表.XLS](#)

[长沙市望城区茶亭镇梅园中学部门决算工作表.XLS](#)

[梅园中学2020年部门预算公开表.xls](#)