

2020 年度湖南第一师范学院斑马湖小学 部门决算

目 录

第一部分 湖南第一师范学院斑马湖小学概况

- 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 湖南第一师范学院斑马湖小学概况

一、部门职责

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

(二) 负责校内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，进行教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅资料，全面实施素质教育。

(四) 负责统计全校教育经费的投入和使用情况；承担教育后勤保障工作，管理本校资助经济困难学生工作。

(五) 负责本校的思想政治、德育、体育、艺术教育、劳动教育以及国防教育工作。

(六) 依据《教师法》规定，负责本校教师工作；开展师德师风建设、教师职务评聘工作和教师资格认定工作，负责本校教师招聘工作。

(七) 管理小学教育、学籍和学历工作。

(八) 负责本校党建、宣传和群团工作。

(九) 开展本校教育督导工作。

(十) 管理本校语言文字工作，制定本校语言文字规划并组织实施。

(十一) 承办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

湖南第一师范学院斑马湖小学内设机构包括：湖南第一师范学院斑马湖小学是一所公办完全小学，学校开办小学教育。学校内设6个中心：学生发展中心、德育中心、教学中心、党政办中心、后勤发展中心、财务中心。共有编制51个，退休人员1人，实际在岗46人。

（二）决算单位构成

湖南第一师范学院斑马湖小学 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南第一师范学院斑马湖小学 2020 年下半年学校有 55 个班，六个年级，学生人数 2572 人，教师人数在编教师 51 人，退休人员 1 人，备案教师 1 人，编外合同制教师 68 人，校聘教师 25 人，合计 146 名教师（含退休教师）。

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：湖南第一师范学院斑马湖小学					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	2191.16	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	75.52	五、教育支出	36	2291.89
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	192.88	八、社会保障和就业支出	39	58.72
	9		九、卫生健康支出	40	48.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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	45	0.00

			息等支出		
	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	63.85
	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
	27	2464.55	本年支出合计	58	2472.63
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	8.08	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	31	2472.63	总计	62	2472.63

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：湖南第一师范学院 斑马湖小学								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		2464.55	2196.16	0.00	75.52	0.00	0.00	192.88
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	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	2283.81	2015.42	0.00	75.52	0.00	0.00	192.88
20502	普通教育	2247.97	1995.73	0.00	75.52	0.00	0.00	176.72
2050202	小学教育	2193.78	1977.06	0.00	75.52	0.00	0.00	141.21
2050299	其他普通教育支出	54.18	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52
20509	教育费附加安排的支出	35.85	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.85	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15
208	社会保障和就业支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.72	58.72	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	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.85	63.85	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：湖南第一师范学院斑 马湖小学							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		2472.63	2442.01	30.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	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
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	2291.89	2266.27	25.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2247.97	2235.40	12.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2193.78	2181.22	12.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	43.92	30.87	13.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	43.92	30.87	13.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	58.72	58.72	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	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.85	63.85	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：湖南第一师范学院斑马湖小学							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	2191.16	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	2023.50	2023.50	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	58.72	58.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.17	48.17	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	5.00	0.00	5.00	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	63.85	63.85	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	2196.16	本年支出合计	59	2204.24	2199.24	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.08	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	8.08		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	2204.24	总计	64	2204.24	2199.24	5.00	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：湖南第一师范学院斑马湖小学				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		2199.24	2173.62	25.62
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	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	2023.50	1997.87	25.62
20502	普通教育	1995.73	1983.16	12.57
2050202	小学教育	1977.06	1964.50	12.57
2050299	其他普通教育支出	18.66	18.66	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.77	14.71	13.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.77	14.71	13.06
208	社会保障和就业支出	58.72	58.72	0.00

20805	行政事业单位养老支出	58.72	58.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.71	52.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.01	6.01	0.00
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08	0.00
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	0.00
221	住房保障支出	63.85	63.85	0.00
22102	住房改革支出	63.85	63.85	0.00
2210201	住房公积金	63.85	63.85	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：湖南第一师范学院斑马湖小学							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	977.39	302	商品和服务 支出	1151.52	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	288.68	30201	办公费	99.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	319.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	38.60
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	80.44	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	14.49
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	55.14	30206	电费	22.40	31003	专用设备购置	24.10
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	25.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	23.06	30209	物业管理费	192.82	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.85	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	21.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	120.44	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.11	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.28	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	15.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	620.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.00	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	1.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	120.05			
人员经费合计		983.50	公用经费合计					1190.11
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	
部门：湖南第一师范学院斑马湖小学										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							
							公开 08 表
部门：湖南第一师范学院斑马湖小学							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	5	5	0	5	0
212	城乡社区支出	0	5	5	0	5	0
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0	5	5	0	5	0
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0	5	5	0	5	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：湖南第一师范学院斑马湖小学				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 2464.55 万元，与 2019 年相比，增加 925.65 万元，增长 60.15%；本年支出合计 2472.63 万元，与 2019 年相比，增加 745.80 万元，增长 43.19%。主要是因为上学期学生人数 1725 人，下学期开设 55 个班，学生人数 2572 人，其中财政拨款收入增加 657.26 万元，事业收入增加 75.52 万元，其他收入增加 192.88 万元，学校扩招，学生人数增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2464.55 万元，其中：财政拨款收入 2196.16 万元，占 89.11%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 75.52 万元，占 3.06%；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 192.88 万元，占 7.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2472.63 万元，其中：基本支出 2442.01 万元，占 98.76%；项目支出 30.62 万元，占 1.24%；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 2196.16 万元，与 2019 年相比，增加 657.26 万元，增长 42.71%；本年支出合计 2204.24 万元，与 2019 年相比，增加 477.41 万元，增长 27.65%。主要是因为一般公共服务支出增加 5 万元，教育支出增加 649.67 万元，社会保障和就业支出增加 7.17 万元，卫生健康支出增加-0.1 万元，城乡社区支出增加 5 万元，住房保障支出增加 7.52 万元，其他支出增加-17 万，学校扩招，学生人数增加，费用增加。

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 2199.24 万元，占本年支出合计的 88.94%，与上年相比，财政拨款支出增加 489.41 万元，增长 28.62%，主要是因为一般公共服务支出增加 5 万元，教育支出增加 469.82 万元，社会保障和就业支出增加 7.17 万元，卫生健康支出增加-0.1 万元，住房保障支出增加 7.52 万元，学校扩招，上学期学生人数 1725 人，下学期开设 55 个班，学生人数 2572 人，学校扩招，学生人数增加，费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2199.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.00 万元，占 0.23%；教育支出 2023.50 万元，占 92.01%；社会保障和就业支出 58.72 万元，占 2.67%；卫生健康支出 48.17 万元，占 2.19%；住房保障支出 63.85 万元，占 2.90%。

（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 803.73 万元，支出决算数为 2199.24 万元，完成年初预算的 273.63%，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 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：付第一季度物业管理费。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 803.73 万元，支出决算为 1977.06 万元，完成年初预算的 245.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校扩招，上学期学生人数 1725 人，下学期开设 55 个班，学生人数 2572 人，学生人数增加，学生经费增加，采购设施设备增加，费用增加。

3、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 18.66 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：编外医疗保险，第一季度物业管理费及电费、培费费、维修费、校园文化设计、文化建设费等。

4、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 27.77 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：维修费、监控设备、维修设备费、钉钉智慧校园终端、电梯维修费、食堂体育馆灯光改造费等。

5、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 52.71 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：付在编教师养老、医疗、公积金费所至。

6、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 6.01 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：付在职教师奖励金、退休教师综治维稳奖、文明城市奖补差、退教师独生子女费、春节慰问费、物业补助等所至。

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 0.10 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：退休教师独生子女费所至。

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 25.01 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：在职养老医疗保险、公积金所至。

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 23.06 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：公务员医疗保险增加所至。

10、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 63.85 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：2020 年住房公积金增加所至。

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 2173.62 万元，其中：人员经费 983.50 万元，占基本支出的 45.25%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 1190.11 万元，占基本支出的 54.75%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、水费、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、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 0.86 万元，减少 100.00%，减少的主要原因是学校严格控制三公经费所至。

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 5 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 5 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 5 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 998.88 万元，其中：会议费 0.15 万元，会议主要是学校召开全体教师大会，人数 145 人；开支培训费 8.28 万元，培训主要是赴一师一附小跟岗培训和假期老师业务培训。；无；办公费 99.58 万元；印刷费 0.00 万元；咨询费 0.00 万元；水费 8.00 万元；电费 22.40 万元；邮电费 0.00 万元；取暖费 0.00 万元；物业管理费 192.82 万元；差旅费 0.02 万元；因公出国（境）费用 0.00 万元；维修（护）费 29.37 万元；租赁费 0.12 万元；公务接待费 0.00 万元；被装购置费 0.00 万元；劳务费 620.61 万元；委托业务费 1.40 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；其他交通费用 1.64 万元；房屋建筑物购建 0.00 万元；办公设备购置 14.49 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 15.00 万元，其中：政府采购货物支出 15.00 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