

2020年度长沙市望城区教育局直属幼儿园部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区教育局直属幼儿园概况

- 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 长沙市望城区教育局直属幼儿园概况

一、部门职责

（一）贯彻落实上级关于学前教育工作的法律、法规；拟订园所规划，并组织实施。

（二）负责园所师资管理、教师招聘、幼儿招生等工作。

（三）负责园所资料档案整理、公众号运行等对外宣传工作、文明创建工作、垃圾分类工作、会议记录以及上级精神传达工作。

（四）负责3-6岁幼儿活动的开展、教学计划的制定、教研活动开展、对外活动、艺体工作、师德师风等工作。

（五）负责全园经费的投入和使用；幼儿园食堂账务处理、预决算工作、年统工作、票据报送、整理；以及上级表格的统计工作；接受教育系统内部审计工作等。

（六）负责幼儿园后勤保障工作，幼儿安全、物资购买、教职工五险一金的购买。

（七）负责幼儿园保健工作，完成食谱制定、食品安全检查、食堂人员管理与培训工作。

（八）宣传幼儿学生资助政策，进行统计、评定与上报送。

（九）组织教职工团建活动，进行教职工团支部管理。

（十）管理园所语言文字工作，制定幼儿园语言文字规划并组织实施。

(十一) 承办教育局等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

长沙市望城区教育局直属幼儿园内设机构包括：长沙市望城区教育局直属幼儿园（雷锋园）是全额拨款事业单位，位于望城区高塘岭街道雷锋路社区，是一所由望城区教育局直接管辖的区直属公办幼儿园，幼儿园环境优美、功能室齐全、设施设备完善，已于2017年秋季开园，2018年8月申请认定为省级示范性幼儿园，幼儿园内设办公室、总务部、人事部、保健部、后勤部、教学部6个部门，由园长统管各职能部门，一个部门兼任多方面工作。共有教职工166人，其中在编教师8人（不包括编制关系暂时放原学区校的在编教师12人），编外合同教师2人，实际在岗166人，退休0人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区教育局直属幼儿园2020年部门决算汇总公开单位构成包括：1、长沙市望城区教育局直属幼儿园（雷锋园）
2、长沙市望城区教育局绿地幼儿园
3、长沙市望城区教育局桃源里幼儿园
4、长沙市望城区教育局万润滨江幼儿园
5、长沙市望城区教育局时代年华幼儿园
6、长沙市望城区教育局时代倾城幼儿园
7、长沙市望城区教育局美的翰城幼儿园
8、长沙市望城区教育局嘉宇北部湾幼儿园

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：长沙市望城区教育局直属 幼儿园				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	542.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.12	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	533.04
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	2.86
	9		九、卫生健康支出	40	2.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	206.12
	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	3.83
	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	748.82	本年支出合计	58	748.82
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	748.8 2	总计	62	748.82
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：长沙市望城区教育局直属 幼儿园								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		748.82	748.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	533.04	533.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	488.23	488.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	487.84	487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.86	2.86	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	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.12	206.12	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	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.83	3.83	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：长沙市望城区教育局直属幼儿园							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		748.82	485.91	262.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	533.04	476.25	56.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	488.23	431.44	56.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	487.84	431.05	56.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.86	2.86	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	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.12	0.00	206.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.12	0.00	206.12	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	206.12	0.00	206.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.83	3.83	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：长沙市望城区教育局直属幼儿园							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	542.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.12	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	533.04	533.04	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	2.86	2.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.97	2.97	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	206.12	0.00	206.12	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
	19		十九、住房保障支出	51	3.83	3.83	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
	27	748.82	本年支出合计	59	748.82	542.70	206.12
本年收入合计	27	748.82					
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	748.82	总计	64	748.82	542.70	206.12

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：长沙市望城区教育局直属幼儿园				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	542.70	485.91	56.79
205	教育支出	533.04	476.25	56.79

20502	普通教育	488.23	431.44	56.79
2050201	学前教育	487.84	431.05	56.79
2050299	其他普通教育支出	0.39	0.39	0.00
20509	教育费附加安排的支出	44.81	44.81	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.81	44.81	0.00
208	社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86	0.00
210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00
221	住房保障支出	3.83	3.83	0.00
22102	住房改革支出	3.83	3.83	0.00
2210201	住房公积金	3.83	3.83	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：长沙市望城区教育局直属幼儿园								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	28.76	302	商品和服务支出	444.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.81	30201	办公费	122.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.57
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	5.28	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	8.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.86	30206	电费	10.30	31003	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.2	3100	基础设施建设	0.00

9		0	7		9	5		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费	0.13	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	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.83	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	16.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.57	30214	租赁费	8.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64	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	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.33
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	215.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.00	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	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.83			
人员经费合计		29.76	公用经费合计					456.15
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：长沙市望城区教育局直属幼儿园											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：长沙市望城区教育局直属幼儿园							金额单位： 万元	
功能分类科目编码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
	科目名称	栏次			小计	基本支出		项目支出
			1	2	3	4	5	6
	合计		0	206.12	206.12	0	206.12	0
212	城乡社区支出		0	206.12	206.12	0	206.12	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0	206.12	206.12	0	206.12	0
2120802	土地开发支出		0	206.12	206.12	0	206.12	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：长沙市望城区教育局直属幼儿园			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748.82万元，与2019年相比，增加524.76万元，增长234.21%；本年支出合计748.82万元，与2019年相比，增加524.76万元，增长234.21%。主要是因为2020年9月新增公办幼儿园7所，一般公共预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计748.82万元，其中：财政拨款收入748.82万元，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748.82万元，其中：基本支出485.91万元，占64.89%；项目支出262.91万元，占35.11%；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748.82万元，与2019年相比，增加524.76万元，增长234.21%；本年支出合计748.82万元，与2019年相比，增加524.76万元，增长234.21%。主要是因为2020年9月新增公办幼儿园7所，一般公共预算财政拨款增加。

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542.70万元，占本年支出合计的72.47%，与上年相比，财政拨款支出增加318.64万元，增长142.21%，主要是因为2020年9月新增公办幼儿园7所，基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出542.70万元，主要用于以下方面：教育支出533.04万元，占98.21%；社会保障和就业支出2.86万元，占0.53%；卫生健康支出2.97万元，占0.55%；住房保障支出3.83万元，占0.71%。

（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202.00万元，支出决算数为542.70万元，完成年初预算的268.66%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为202.00万元，支出决算为487.84万元，完成年初预算的241.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育实际支出487.84万元，主要包括办公费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出等。。

2、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0.39万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各园所食安险实际支出0.39万元。

3、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44.81万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年9月新增公办幼儿园的空调采买实际支出44.81万元。

4、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2.86万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年9月新招聘在编教师的机关事业单位基本养老保险缴费实际支出2.86万元。

5、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1.69万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年9月新招聘在编教师的事业单位医疗保险缴费实际支出1.69万元。

6、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1.29万元，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9月新招聘在编教师的公务员医疗保险缴费实际支出1.29万元。

7、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3.83万元，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9月新招聘在编教师的住房公积金缴费实际支出3.83万元。

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485.91万元，其中：人员经费29.76万元，占基本支出的6.12%，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、奖励金。公用经费456.15万元，占基本支出的93.88%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、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、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，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206.12万元；年初结转和结余0万元；支出206.12万元，其中基本支出0万元，项目支出206.12万元；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442.78万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费1.64万元，用于参加全国高级家庭教育指导教师专项培训报名费，人数4人；开展教研课程培训费、2020年教师信息技术应用能力提升培训、膳食营养计划培训费、食品安全管理员网络培训费等；办公费179.33万元；印刷费0.00万元；咨询费0.00万元；水费1.24万元；电费10.30万元；邮电费0.29万元；取暖费0.00万元；物业管理费0.13万元；差旅费0.06万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费16.75万元；租赁费8.62万元；公务接待费0.00万元；被装购置费0.00万元；劳务费215.79万元；委托业务费0.33万元；公务用车运行维护费0.00万元；其他交通费用0.06万元；房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置8.24万元；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262.91万元，其中：政府采购货物支出262.91万元、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：指事业事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

