

# 2020 年度长沙市望城区职业中等专业学校 部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区职业中等专业学校概况**

- 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 长沙市望城区职业中等专业学校概况

#### 一、部门职责

(一) 校长岗位职责： 校长是学校的法人代表，对外代表学校，对内全面负责学校的行政工作，校长的主要职责是： 全面贯彻党的教育方针，认真执行党和国家的法令法规，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学。 负责领导制定学校的总体发展规划和年度工作计划，负责计划的实施和总结。 负责根据学校的规模、编制标准和学校工作的需要设置与之相应的管理机构，提出副校长人选，交党总支部讨论通过，报上级主管部门审查批准后，聘请副校长。根据主管副校长提名，聘请学校中层干部。 负责学校教职工的聘任、调配、考核、奖惩和其他管理工作，组织全体教职工开展教书育人、管理育人、服务育人的活动，培养和树立良好的学风、教风和校风。 建立健全并负责督促检查学校各项规章制度和各项各类人员岗位职责的执行情况，努力为教职工的工作和学习创造良好的条件。 负责全校的常规管理工作，实行科学与民主管理、协调和处理各部门之间的关系，组织各部门开展互帮互助互学和社会主义劳动竞赛活动，建立和谐、团结的战斗集体。 负责管好用好学校经费，审批学校重大财务开支。指导和督促后勤副校长，总务科长管理好学校校舍和设备，努力改善学校办学条件和教职工的生活待遇。 指导主管副校长开展招生、

就业、培训工作。负责学校对外的联系工作与联办单位的协调工作，签署学校有关文件。

（二）党总支书记岗位职责：全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真落实科学发展观，保证党的基本路线和党的教育方针及上级党委的决议、决定在学校的贯彻执行。抓好党总支的思想、组织、作风建设和廉政建设，指导党总支做好党建工作，搞好党员教育管理，严格党的组织生活，领导青年党校工作，充分发挥党总支在学校工作中的政治核心和作用 and 党总支的战斗堡垒作用。积极培养教育入党积极分子，认真抓好发展党员工作。领导学校的思想政治工作和精神文明建设；参与学校发展规划、各项改革方案、重要工作安排和人事变动等重大问题的决策。组织教职工加强政治理论学习；做好干部的培养、教育和管理工作。领导教职工代表大会工作和工会、共青团妇委会等群众组织，充分调动其积极性，指导其依照法律和各自的章程围绕学校的中心任务开展工作。按照党管干部的原则，监管学校干部人事工作。积极支持校长依法行使职权，在其职权范围内独立负责地开展工作，充分调动师生员工及各方面的积极性，实现学校科学发展。

（三）德育副校长岗位职责：德育副校长在校长直接领导下，负责学生政治思想教育和学生常规管理工作，其具体职责是：贯彻执行教育方针和国家有关法令法规，认真贯彻德育大纲和《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》，把学生培养成“四有”新人。根据教育方针结合学校学生实际，协助校长提出学生德育工作的系统方案，制定学期德育工作计划并组织实施，不断探索职业学校德育工作的规律，努力提高学生政治思想觉悟和道德素质。聘任各班班主任，负责制定并贯彻执行班主任队伍建设有关制度与工作计划，负责对班主任的考核、评估工作。搞好学生军训和学生良好品行的养成教育工作，协助教务副校长做好招生和毕业推荐工作。协助学校

党总支办好业余党校，做好学生党建工作。认真做好校长交办的学生思想教育的其它工作。

（四）教学副校长岗位职责：教务副校长在校长的直接领导下，负责学校的教学教研培训等工作，其主要职责是：贯彻执行党的教育方针和国家有关法令法规，认真执行中等职业学校教学管理条例、教学大纲，并负责依据“大纲”精神制定各学期教学计划。根据教育方针和当地经济发展需要与学校的具体条件，协助校长提出有关教育发展的规划和专业的设置计划，根据学校的实际情况，提出教学改革建议并具体组织实施。负责与校长协商聘任教务科科长、各专业组、教研组组长，制定教师聘任的具体条件和实施细则，做好教师的考核评估、职称评定等工作。定期督促、检查各教研组教学计划的执行情况和教师岗位职责的落实情况，负责组织各教研组开展教学科研活动，努力提高教学质量。负责制定和实施教师业务培训、进修计划，组织教师开展岗位练兵、岗位比武活动，努力提高教师的政治和业务素质。负责领导学校的教材管理、图书室工作和校长交办的教学方面的其他工作。

（五）后勤副校长岗位职责：后勤副校长在校长的直接领导下，负责学校总务和财务、后勤、基建维修等工作，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法令法规。教育所属人员树立为教学服务、为师生生活服务思想，贯彻管理育人的方针，千方百计改善办学条件，全面完成总务后勤管理方面的工作。负责聘任总务、后勤部门的行政业务及管理人员，并在年终对所属人员做好考核评估工作。制定学校财经预算并提交职工大会审议通过后执行，协助校长管理好学校的各种经费和全部财产、审批列支项目。组织制定并实施总务后勤工作计划，建立健全各项规章制度和有关人员的岗位职责，使管理工作做到规范化科学化、制度化，努力提高学校的财产、财务、事务、基建、生活、服务等方面的管理水平。负责学校的基本建设、校舍维修管理等工作，负责学校校园绿化工作，优化育人环境。负责领导教工和学生食堂工

作，不断改善和提高教职工的福利待遇。完成校长交办的总务后勤方面的其它工作。

（六）招生就业副校长岗位职责：认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持四项基本原则。在学校党政统一领导下，协助校长分管学校招生就业培训工作。严格执行学校招生、就业、培训工作规章制度。负责制定每年的招生计划，编印招生宣传资料，制定招生方案，实施招生工作。根据社会主义市场经济的发展和社会需求，定期开展各类培训。负责安排毕业生分配方案的形成和报批工作，布置毕业生就业的有关工作，督促并检查工作的完成情况。

（七）工会主席岗位职责：认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想以及工运理论，坚持四项基本原则，认真贯彻落实全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，教育广大教职工讲学习、讲政治、讲正气，不断提高思想道德素质和文化业务素质，努力建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的高素质的教职工队伍。负责工会全面工作，在党组织的领导下，支持行政依法行使行政管理，代表和组织教职工积极参加民主管理和民主监督，建立健全教职工代表大会制度。围绕学校中心工作，动员和组织教职工积极参加教育教学改革，全面提高教育质量。努力实施“送温暖”工程。坚持原则，不谋私利，为教职工说话办事，维护教职工的合法权益。热爱本职工作，忠于职守，勤奋工作，廉洁奉公，顾全大局，坚持实事求是，认真调查研究，如实反映教职工的意见、愿望和要求。坚持按《工会会计制度》的要求，收好、管好、用好工会经费。在党总支的领导下，按照《中国工会章程》和《中华人民共和国工会法》的要求，做好工会委员会的选举换届和工会干部的配备工作。完成党组织交办的其它工作任务。

（八）办公室主任岗位职责：负责处理办公室的日常工作（接待来访、处理公文）。协调各科室工作，协助校长安排一周工作（发布周历）。负责学校的工作计划、工

工作总结以及其它所需材料的起草，拟定和实施各项中心工作方案。负责学校印鉴的使用和管理。负责学校车辆的安排及校级领导交办的其它工作。负责学校公务接待用餐和学校商店物品领购的管理工作。组织大型会议的会场布置，并准备会议的有关资料。负责学校信息网上发布和校园电视台管理工作。负责文印室的管理。安排办公室秘书做好各项文秘工作。安排宣传干事做好学校的各项宣传工作。安排档案管理员做好学校档案的管理工作。安排内勤工作人员做好办公室的各项内勤工作。安排好办公室司机的日常工作。

（九）教务科长岗位职责：主持教务科工作，参与教学的决策工作，主持召开教务工作会议。制订教学计划和实施教学计划。审定教研组计划和各学科计划、选定教研组长，科任教师和聘任教师。根据教学计划选定教材和教学参考资料，审定学习辅助资料自编补充教材和校本教材，保证教材供应。领导教务室及教研组工作，组织教学、科研活动，总结交流教学经验。负责各教研组工作的整体考核，评优工作，负责课时津贴的审核工作。根据有关精神，结合本校实际，制订有关规章制度；负责教师教学、学生学习情况检查；深入课堂，每期听课不少于30节；对教案、作业进行督查，负责召开学生座谈会，每期不少于2次；了解教学效果和存在的问题，分析学生的知识质量，帮助教师改进教学工作。指导教师写教学科研论文、总结等。组织学校各种竞赛和体育活动，负责两课两操的组织与管理，配合学生科加强学生思想政治工作；配合生产实习科组织安排好专业实习。负责拟定教师进修计划，组织教师岗位培训，审定教学人员的实际工作量。领导图书室、阅览室、教师备课室、电教室工作，充分发挥为教学科研服务的职能。拟定图书、文体用品、电教设备的添制计划。领导教务员工作，做好新生编班、转入学生成绩审核、课表编制、下班辅导人员安排、课堂巡查、分工分课、成绩考核及各类组考工作。收集各种教学计划、总结、试卷、成绩统计及分析等教学资料并分类归档。负

责各类短期培训的组织、实施和管理工作，认真搞好各类培训。负责学校对口升学的组织、报名、管理、送考、填报志愿等工作。负责所辖人员的考勤、考能、考绩工作，管理教师的业务档案，协助教务副校长做好教师的职评和晋级工作。负责省、市、县各级教研员的推荐工作，负责对外教研活动的联系、组织、审定工作。

（十）学生科科长岗位职责：在校领导的领导下，负责科室全面工作。负责制定有关学生教育、管理等各项规章制度。抓好科室成员的管理，负责召开、主持本科室各种会议，布置各项工作，检查督促本科室成员的工作情况。负责或协助组织全校学生的学生活动。抓好学生干部队伍建设，负责学生管理工作的布置、检查和督促。抓好班主任队伍建设，领导本科室做好全体班主任的考核工作。负责与本科室业务有关的对外联系协调工作。负责向校领导汇报本科室及全校学生管理工作情况，完成领导临时交办的任务。

（十一）总务科科长岗位职责：负责为教育教学、师生生活及学校其他工作提供后勤保障和服务。协助教务科配备教科书、教学辅导资料和教学设备等。负责学校财务管理，严格执行财务制度。协助建房领导小组搞好学校基建工作，负责房屋设备的维修，搞好校园建设和学校环境的绿化美化工作。负责学校勤俭学工作，督促教育服务公司努力改善师生的生活，服务师生，发挥社会效益，创造一定的经济效益。建立严格的财务管理制度和监审制度，每期期末接受工会的财经审核，严格按上级规定收费。负责文印室的管理。负责抓好科室内部建设，成领导交办的其它工作，期向校长汇报学校经费情况。负责对所辖岗位人员的全面考核工作，进行职业道德教育，并为实施奖罚提供资料依据。

（十二）招生就业培训科科长岗位职责：组织履行本办公室职责。负责本科室工作人员的工作考核及考勤。负责本科室防火、防盗等安全问题。负责本科室固定资产的管理。团结、指导、安排、督促和检查本科室人员按照

学校的计划与要求，认真履行工作职责，保证本科室正常有序运转。按学校行政会议决议，组织起草工作计划、工作总结。按学校决议，负责招生宣传、策划及招生组织、联络工作，保证招生有序进行。按学校要求，负责就业单位的联系，就业学生的安置及跟踪服务工作。按学校要求，负责培训工作的组织、协调及培训对象的就业安置。及时处理上下来文、来电及来信、来访工作。完成上级交给的其他任务。

（十三）督导室主任岗位职责：负责学校考勤工作。负责全体教职工的出勤检查及考核。负责组织安排督导员查堂，并组织督导队伍予以评价。配合分管校长做好常规考核。参与全体教职工的年度绩效考核，为绩效工资发放提供量化标准。

（十四）财务科长工作职责：在校长及分管副校长领导下管理财务科工作，统筹安排学校财务劳资等工作。建立健全学校财务规章制度，严格执行《会计法》和相关财经法规和纪律，加强财务管理工作。推进学校财务科学化、精细化管理，规范财务行为。开源节流，科学配置学校经费，提高资金使用效益。根据学校发展需要，科学编制事业经费使用计划，负责资金的调度工作。搞好财务报告，做好财务分析。负责审查学校财务收支计划，审核会计凭证、会计账簿、报表。有高度责任心，遵守财经纪律，严守财务机密。服从领导，积极协调与学校各科室关系。合理安排资金，服务师生。完成学校交办的其他工作。

（十五）保卫科科长岗位职责：执行上级和学校、治安部门各种指示，贯彻落实各项保卫、安全的方针，依法行使职权，主持科室人员全面完成学校各项安全保卫任务。建立健全各种治安、消防、安全管理制度，定期组织检查，确保制度的贯彻落实。负责组织科室人员向学校师生、家属，进行法制教育和安全保卫教育，以增强法制观念，积极同一切不良行为作斗争，在全校形成群防群治的良好局面。搞好科室人员政治教育和专业知识的学习，提

高政策水平和业务工作能力，加强保密工作搞好科室内部的全面管理。负责指导门卫人员，搞好门卫值班、校门进出制度，节假日的安全保卫工作。完成上级交给的其他任务。

（十六）团委书记岗位职责：全面负责学校共青团工作。制定团的工作计划，积极开展团的工作，经常向党总支和上级团委汇报工作、反映情况，并和有关方面取得密切联系。定期主持召开团委会和团支部大会。根据校党总支、行政和上级团委的指示，研究共青团工作，督促团委会决议的执行。在团委委员和支部大会上汇报委员和支部的工作，并且组织团员讨论，注意掌握团员、青年的思想、工作和学习等方面的情况，对存在的问题及时研究、处理。与各个委员保持密切联系，督促和帮助他们做好分管的工作。协同学生科做好学生工作，组织团委会开展各项有意义的活动。组织青年志愿者参加学校各项活动。办好青年团校，不断提高团员干部的工作能力，不断提高他们自我管理、自主发展、独立开展工作的能力。主持“青年团校”的各项工作。抓好团员、青年活动阵地建设。组织团员的文艺、体育、社会实践活动，发挥其特长，培养青少年的兴趣和爱好，引导他们健康成长。组织学校每周的升旗仪式，指导和管理校园广播站。完成上级领导、学校领导交给的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

长沙市望城区职业中等专业学校内设机构包括：内设10个科室：分别为教务科、学生科、招就科、总务科、财务科、督导室、生产实习科、培训科、团委、办公室。2020年本校度学生人数2624人，教师总人数254人，其中在职教师172人，编外教师37人，校聘教师46人。退休教师97人。

### （二）决算单位构成

长沙市望城区职业中等专业学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区职业中等专业学校

## 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	
部门：长沙市望城区职业中等专业学校				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	6164.12	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	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	206.95	五、教育支出	36	5189.59
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	70.00
八、其他收入	8	235.00	八、社会保障和就业支出	39	874.83
	9		九、卫生健康支出	40	215.31
	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	256.34
	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	6606.07	本年支出合计	58	6606.07
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	6606.07	总计	62	6606.07

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：长沙市望城区职业 中等专业学校								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		6606.07	6164.12	0.00	206.95	0.00	0.00	235.00
205	教育支出	5189.59	4747.64	0.00	206.95	0.00	0.00	235.00
20502	普通教育	297.66	42.72	0.00	19.94	0.00	0.00	235.00
2050204	高中教育	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支 出	289.26	34.32	0.00	19.94	0.00	0.00	235.00
20503	职业教育	4680.69	4493.68	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4680.69	4493.68	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加 安排的支出	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.83	874.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864.46	864.46	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	232.17	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	632.29	632.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.31	215.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.34	256.34	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：长沙市望城区职业中等专业学校							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		6606.07	6286.19	319.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5189.59	4908.57	281.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	297.66	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	289.26	289.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4680.69	4609.67	71.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4680.69	4609.67	71.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的	211.24	1.24	210.00	0.00	0.00	0.00

支出							
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.24	1.24	210.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	31.14	38.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.00	31.14	38.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	11.14	38.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.83	874.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864.46	864.46	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	232.17	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	632.29	632.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.31	215.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.34	256.34	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：长沙市望城区职业中等专业学校							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	1	6164.12	一、一般公共服务	33	0.00	0.00	0.00	0.00

算财政拨款			支出					
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	4747.64	4747.64	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	70.00	70.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	40	874.83	874.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.31	215.31	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	256.34	256.34	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	6164.12	本年支出合计	59	6164.12	6164.12	0.00	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	6164.12	总计	64	6164.12	6164.12	0.00	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：长沙市望城区职业中等专业学校				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		6164.12	5844.25	319.88
205	教育支出	4747.64	4466.63	281.01
20502	普通教育	42.72	42.72	0.00
2050204	高中教育	8.40	8.40	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.32	34.32	0.00
20503	职业教育	4493.68	4422.67	71.01
2050302	中等职业教育	4493.68	4422.67	71.01
20509	教育费附加安排的支出	211.24	1.24	210.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.24	1.24	210.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	31.14	38.86
20701	文化和旅游	70.00	31.14	38.86
2070109	群众文化	50.00	11.14	38.86
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.83	874.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864.46	864.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.17	232.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	632.29	632.29	0.00
20808	抚恤	10.37	10.37	0.00
2080801	死亡抚恤	10.37	10.37	0.00
210	卫生健康支出	215.31	215.31	0.00
21007	计划生育事务	4.03	4.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.03	4.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.28	211.28	0.00
2101102	事业单位医疗	109.71	109.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.58	101.58	0.00
221	住房保障支出	256.34	256.34	0.00

22102	住房改革支出	256.34	256.34	0.00
2210201	住房公积金	256.34	256.34	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 职业中等专业学校								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	3754.46	302	商品和服务 支出	1155.77	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	1291.56	30201	办公费	35.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.12	30202	印刷费	26.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1155.59	30203	咨询费	3.77	310	资本性支出	137.20
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	163.05	30205	水费	10.04	31002	办公设备购置	15.51
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	238.02	30206	电费	62.69	31003	专用设备购置	59.71
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	243.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	83.21	30209	物业管理费	166.81	31007	信息网络及软件 购置更新	23.36
30112	其他社会保障 缴费	11.55	30211	差旅费	12.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	256.34	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	80.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	130.92	30214	租赁费	5.57	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	796.81	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.92	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	101.99	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	9.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	38.63



部门：长沙市望城区职业中等专业学校							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：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：长沙市望城区职业中等专业学校							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 6606.07 万元，与 2019 年相比，增加 656.42 万元，增长 11.03%；本年支出合计 6606.07 万元，与 2019 年相比，增加 527.12 万元，增长 8.67%。主要是因为 2020 年偿还了望城区财政局 235 万元，工资总额上升，编外教师增加导致劳务费增加，。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6606.07 万元，其中：财政拨款收入 6164.12 万元，占 93.31%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 206.95 万元，占 3.13%；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 235.00 万元，占 3.56%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6606.07 万元，其中：基本支出 6286.19 万元，占 95.16%；项目支出 319.88 万元，占 4.84%；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 6164.12 万元，与 2019 年相比，增加 576.72 万元，增长 10.32%；本年支出合计 6164.12 万元，与 2019 年相比，增加 447.41 万元，增长 7.83%。主要是因为 2020 年偿还了望城区财政局 235 万元，工资总额上升，编外教师增加导致劳务费增加。

## 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 6164.12 万元，占本年支出合计的 93.31%，与上年相比，财政拨款支出增加 447.41 万元，增长 7.83%，主要是因为 2020 年偿还了望城区财政局 235 万元，导致其他支出增加 235 万元，工资总额上升，导致工资支出增加，编外教师增加导致劳务费支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6164.12 万元，主要用于以下方面：教育支出 4747.64 万元，占 77.02%；文化旅游体育与传媒支出 70.00 万元，占 1.14%；社会保障和就业支出 874.83 万元，占 14.19%；卫生健康支出 215.31 万元，占 3.49%；住房保障支出 256.34 万元，占 4.16%。

### （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4337.84万元，支出决算数为6164.12万元，完成年初预算的142.10%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.40万元，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年将预算支出全部计入到了2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中。

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34.32万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年将预算支出全部计入到了2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为4337.84万元，支出决算为4493.68万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时是按当时的经济情况进行的预算，但实际执行时发生了没有预算的支出，比如培训费、维修费等。

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211.24万元，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年将预算支出全部计入到了2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中。该部分支出用于学校大型维修。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年将预算支出全部计入到了2050302教育支

出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中。50万支出分别用于学校大型修缮、小型维修及维修材料。

6、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20.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年将预算支出全部计入到了2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中。该部分支出用于学校旅游专业技能竞赛、专业宣传、实习物资等支出。

7、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232.17万元，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年将预算支出全部计入到了2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中。但是在一般公共预算基本支出表中有预算社会养老保险缴费支出。

8、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632.29万元，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年将预算支出全部计入到了2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中。该部分支出用于支付我校退休教师文明城市奖、春节慰问费、医疗铺底金及物业补贴等支出。

9、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10.37万元，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年死亡教师死亡时间为2020年度中间，年初预算时未考虑到。

10、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4.03万元，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年将预算支出全部计入到了2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中。该部分支出用于支付我校退休教师独生子女费。

11、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109.71万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年将预算支出全部计入到了2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中。但是在一般公共预算基本支出表中有预算事业单位医疗支出。

12、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101.58万元，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年将预算支出全部计入到了2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中。但是在一般公共预算基本支出表中有预算事业单位医疗公务员医疗补助支出。

13、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256.34万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年将预算支出全部计入到了2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中。但是在一般公共预算基本支出表中有预算住房改革支出住房公积金支出。

## 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5844.25万元，其中：人员经费4551.27万元，占基本支出的77.88%，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 1292.98 万元，占基本支出的 22.12%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、公务用车运行维护费、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 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 100.00%，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 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 100.00%，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 5.39 万元，减少 85.42%，减少的主要原因是 2020 年取消了公务用车。。

### （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 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.92 万元，占 100.00%。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 0.92 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，2020 年取消了公务用车。更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.92 万元，主要是 2019 年未结算完的公务用车运行维护费，公务用车于 2020 年 4 月收回。支出，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 1 辆。

#### **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 1292.98 万元，其中：会议费 0.37 万元，支出为博鳌论坛会务费；开支培训费 14.92 万元，用于开展本校教师各项培训费及本校培训科餐饮服务大师培训、茶艺培训等。；教师队伍建设活动、党员活动、师生比赛、文艺汇演等；办公设备购置 15.51 万元；专用设备购置 59.71 万元；信息网络及软件购置更新 23.36 万元；其他资本性支出 38.63 万元；办公费 35.87 万元；印刷费 26.04 万元；咨询费 3.77 万元；水费 10.04 万元；电费 62.69 万元；邮电费 0.16 万元；物业管理费 166.81 万元；差旅费 12.49 万元；维修（护）费 80.51 万元；租赁费 5.57 万元；会议费 0.37 万元；培训费 14.92 万元；专用材料费 101.99 万元；劳务费 406.83 万元；工会经费 72.91 万元；公务用车运行维护

费 0.92 万元； 其他交通费用 9.09 万元； 其他商品和服务支出 144.78 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 0.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.02 万元、政府采购工程支出 0.04 万元、政府采购服务支出 0.01 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

2020 年度我校成立绩效评价领导小组，制定绩效评价工作方案。2020 年 4 月进行了中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评。根据湘财教指[2017]139 号、长财教指[2017]-179 号对长沙市望城区基础教育发展专项中职教育发展（理实一体楼建造）专项资金进行了自查。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金无截留、挪用、虚列支出等情况。2020 年 7 月对中职免学费专项支出进行了绩效自评，项目建立了项目管理制度、资金管理制度并得到了执行，达到预期建设年度目标，根据《财政部关于开展 2019 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2020〕3 号）和《湖南省财政厅关于做好 2019 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，自评得分为 96 分，评价等级为“优”。总之，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

[中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xlsx](#)  
[望城教育局--中职免学费补助金专项（5.17 复核，蓝字已修改，已按红字补充）.docx](#)

[长沙市望城区基础教育发展专项中职教育发展（理实一体楼建造）专项资金自查报告（湘财教指\[2017\]139号、长财教指\[2017\]-179号）.doc](#)

[望城区职区级中免学费绩效自评报告 2020.doc](#)

[职中 2020 年公共专项支出绩效目标表.docx](#)

[附件 3-2020 年中职免学费补助金绩效自评报告.docx](#)

