

2020

目录

第一部分株洲市渌口区第一中学概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

一、 部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；负责拟订全区教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。

(二) 负责拟订全校义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理义务教育、普通高中教育。

(三) 负责统筹管理本校教育经费，监督管理本校教育经费的筹措和使用情况。

二、 机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市渌口区第一中学单位内设机构包括：本部门共有编制人数 159 人，实有人数 159 人。共有内设 4 个处室，分别为：办公室、德育处、教务处、后勤处。

(二) 决算单位构成。株洲市渌口区第一中学。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2746.87	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	325.76	五、教育支出	18	2950.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障性支出	20	188.29
八、其他收入	8	66		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3138.62	本年支出合计	23	3138.62
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3138.62	总计	26	3138.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市渌口
区第一中学

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		3138.62	2746.87	0	325.76			66.00
205	教育支出	2,950.33	2,558.57	0.00	325.76			66.00
20502	普通教育	2,781.20	2,389.44	0.00	325.76			66.00
2050203	初中教育	514.27	514.27	0.00	0.00			0.00
2050204	高中教育	2,259.60	1,867.85	0.00	325.76	•		66.00
2050299	其他普通教育支出	7.32	7.32	0.00	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	126.18	126.18	0.00	0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	126.18	126.18	0.00	0.00			
20599	其他教育支出	42.95	42.95	0.00	0.00			
2059999	其他教育支出	42.95	42.95	0.00	0.00			
221	住房保障支出	188.29	188.29	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	188.29	188.29	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	188.29	188.29	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市
渌口区第一中
学

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		3138.62	3138.62	0.00	0	0	0
205	教育支出	2,950.33	2,950.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,781.20	2,781.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	514.27	514.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,259.60	2,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.29	188.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.29	188.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.29	188.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	2746.87	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	2558.57			
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、住房保障支出	20	188.29			
本年收入合计	8	2,746.87	本年支出合计	21	2746.87			
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	2746.87	总计	26	2746.87			

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

部门：株洲市渌口区第一中学

公开 05 表 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	2746.87	2746.87	
205	教育支出	2,558.57	2,558.57	
20502	普通教育	2,389.44	2,389.44	
2050203	初中教育	514.27	514.27	
2050204	高中教育	1,867.85	1,867.85	
2050299	其他普通教育支出	7.32	7.32	
20509	教育费附加安排的支出	126.18	126.18	
2050999	其他教育费附加安排的支出	126.18	126.18	
20599	其他教育支出	42.95	42.95	
2059999	其他教育支出	42.95	42.95	
221	住房保障支出	188.29	188.29	
22102	住房改革支出	188.29	188.29	
2210201	住房公积金	188.29	188.29	

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

部门：公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2291.34	302	商品和服务支出	193.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	806.64	30201	办公费	44.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	266.13	30203	咨询费		310	资本性支出	218.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	477.16	30205	水费	3	31002	办公设备购置	170
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.16	30206	电费	30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.16	30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	106.98	30213	维修（护）费	50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2	31012	拆迁补偿	

		43.80						
30301	离休费		30216	培训费	7	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	5.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	48.17
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.12	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	12.69	30228	工会经费	25.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.78			
人员经费合计		2335.14				公用经费合计		411.73

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

部门：公开 07 表

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
0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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	0	0	0	0	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

株洲市渌口区第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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。

株洲市渌口区第一中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3138.62万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加28.57万元，增长0.92%，主要是因为人数增加及标准提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3138.62万元，其中：财政拨款收入2746.87万元，占87.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入325.76万元，占10.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66万元，占2.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3138.62万元，其中：基本支出3138.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2746.87万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加57.82万元，增长2.15%，主要是因为人数增加及标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2746.87万元，占本年

支出合计的87.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.82万元，增长2.15%，主要是因为人数增加及标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2746.87万元，主要用于以下方面：教育支出2558.57万元，占93.14%；住房保障支出188.29万元，占6.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2746.87万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2746.87万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为514.27万元，支出决算为514.27万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为1867.85万元，支出决算为1867.85万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）普通教育其他（款）普通教育支出（项）。

年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%。

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126.18万元，支出决算为126.18万元，完成年初

预算的100%。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为42.95万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障性指出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为188.29万元，支出决算为188.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2746.87万元，其中：人员经费2335.14万元，占基本支出的85.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费411.73万元，占基本支出的14.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算

的XX%，决算数小于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是没有支出。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经

营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费4万元，人数156人；开支培训费9万元，人数153人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，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）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算专栏中公开。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(一) 本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二) 本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为 渌口区第一中学 所属 二 级预算单位，单位性质为 财政补助事业 单位，决算编报类型为 单表户，按照 政府 会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

三、基础数据核对情况

(一) 财政资金对账情况。

1. 财政拨款核对情况。

(1) 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 2746.855295 万元，财政部门拨款对账单 2746.855295 万元，差额 0 万元。

(2) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金核对情况。

(1) 单位本年度缴入财政专户 391.7590 万元，财政部门财政专户缴款对账单 391.7590 万元，差额 0 万元。

(2) 单位本年度财政专户管理资金收入 391.7590 万元，财政部门财政专户拨款对账单 391.7590 万元，差额 0 万元。

3. 其他需要说明的情况。

(二) 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1. 对部门决算报表指标设置的建议。
2. 如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
3. 单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

株洲市渌口区第一中学项目绩效评价报告

本单位 2020 年度无项目支出。