

2020

目录

第一部分株洲市渌口区第三中学单位概况

- 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。

(二)统筹规划和协调管理普通高中教育。

(三)管理本校教育经费，监督管理本校教育经费的使用情况。

(四)主管本校教师工作。组织指导教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。

(五)指导学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

(六)负责组织普通高中学业水平考试。

二、机构设置

(一)内设机构设置。本单位共有编制人数 75 人，实有人数 75 人。包括德育办，教务处，后勤办 3 个内设机构。

(二)决算单位构成。本单位 2020 年部门决算汇总公开单位包括本单位 1 个单位。

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	1344.69	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	219.14	五、教育支出	18	1479.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	84.49
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1563.83	本年支出合计	23	1563.83
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	1563.83	总计	26	1563.83

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：

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		1,563.83	1,344.69	0.00	219.14	0	0.00	0.00
205	教育支出	1,479.34	1,260.20	0.00	219.14	0	0.00	0.00
20502	普通教育	1,303.95	1,084.81	0.00	219.14	0	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,299.46	1,080.32	0.00	219.14	0	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.49	84.49	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		1,563.83	1,563.83				
205	教育支出	1,479.34	1,479.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,303.95	1,303.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,299.46	1,299.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.49	84.49	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

部门：

公开 04 表
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	1344.69	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1260.20	1260.20		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、住房保障支出	20	84.49	84.49		
本年收入合计	8	1344.69	本年支出合计	21	1344.69	1344.69		
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	1344.69	总计	26	1344.69	1344.69		

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：

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		1,344.69	1,344.69	
205	教育支出	1,260.20	1,260.20	
20502	普通教育	1,084.81	1,084.81	
2050203	初中教育	4.10	4.10	
2050204	高中教育	1,080.32	1,080.32	
2050299	其他普通教育支出	0.38	0.38	
20509	教育费附加安排的支出	151.99	151.99	
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.99	151.99	
20599	其他教育支出	23.40	23.40	
2059999	其他教育支出	23.40	23.40	
221	住房保障支出	84.49	84.49	
22102	住房改革支出	84.49	84.49	
2210201	住房公积金	84.49	84.49	

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	1052.36	302	商品和服务支出	98.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.74	30201	办公费	16.05	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	155.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	149.79
30106	伙食补助费	5.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.73	30205	水费	3.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.36	30206	电费	10.58	31003	专用设备购置	149.79
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	49.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	12.58	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	91.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	42.23	30213	维修（护）费	5.46	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	44.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.27	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	0
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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	8.60	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0
30308	助学金	33.50	30228	工会经费	10.27	39907	国家赔偿费用支出	0

30309	奖励金	0.38	30229	福利费	16.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	28.60			
人员经费合计		1096.75	公用经费合计					247.95

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
0.98	0	0	0	0	0.98	0	0	0	0	0	0.93

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							

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
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，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				

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。
本单位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1563.83万元（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58.65万元，增长3.9%，主要是因为生均经费增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1563.83万元，其中：财政拨款收入1344.69万元，占85.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入219.14万元，占14.02%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1563.83万元，其中：基本支出1563.83万元，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1344.69万元（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79.18万元，增长6.26%，主要是因为生均经费增加等。

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1344.69万元，占本年支出合计的85.98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加79.18万元，增长6.26%，主要是因为生均经费增加等。

（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1344.69万元，主要用于以下方面：教育支出1260.2万元，占93.7%；住房公积金支出84.49万元，占6.3%。

（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1013.73万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1344.69万元，完成年初预算的132.65%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是安排了初中教育的功能科目资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为928.86万元，支出决算为1080.32万元，完成年初预算的135.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资调整，社保费按政策提高等。

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0.38万元，支出决算为0.38万元，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0万元，支出决算为151.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加。

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0万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加。

6、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84.49万元，支出决算为84.49万元，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1344.69万元，其中：人员经费1096.75万元，占基本支出的81.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费247.95万元，占基本支出的18.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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0.98万元，支出决算为0.93万元，完成预算的94.9%，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%，0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.98万元，支出决算为0.93万元，完

成预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是缩减公务用餐开支，与上年相比减少0.05万元，减少5.51%，减少的主要原因是缩减公务用餐开支。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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0.93万元，占1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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0.93万元，全年共接待来访团组0个、来宾230人次，主要是学校交流发生的接待支出。

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，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元0，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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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

本单位为全额财政补助单位，不属于机关运行经费计算范畴。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，开支培训费5.27万元，用于开展教师校本，县级，市级，省级，国家级培训，人数75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，绩效管理水平和不断提高。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，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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。

一、预算单位基本情况

本单位为株洲市渌口区第三中学，所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。现有在编专任教师 75 名，事业单位工勤人员 2 名，退休教师 18 人，遗属 1 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2020 年一般公共预算财政拨款支出 1344.69 万元，其中：基本支出 1344.69 万元，指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 1096.75 万元，日常公用经费、业务性商品和服务支出、其他资本性支出 247.95 万元。

（二）项目支出情况

本单位年初预算项目支出为 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1344.69 万元，其中：基本支出 11344.69 万元，指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 1096.75 万元，日常公用经费、业务性商品和服务支出、其他资本性支出 247.95 万元。

四、存在的问题及原因分析

1、绩效评价管理体制不健全

2、业务素质有待进一步提高

五、下一步改进措施

1、加强业务学习。

2、善绩效评价工作制度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评公开由统一公开在平台网站。

项目绩效评价报告

本单位 2020 年度无项目支出。