

2020

目录

第一部分株洲市渌口区第五中学单位概况

- 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；负责拟订教育事业发展规划、实施办法、年度计划并组织实施。

（二）加强学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（三）监督管理学校危房改造和学校建设。

（四）负责学校教育督导工作；承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。内设处室 5 个（含 0 个副科级单位），分别为：教务处、总务处、政教处、教科室、办公室。

（二）决算单位构成。2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区第五中学本级。

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	3,881.84	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	342.12	五、教育支出	18	3,965.86
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	十九、住房保障支出	20	258.09
八、其他收入	8	0		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4,223.95	本年支出合计	23	4,223.95
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	4,223.95	总计	26	4,223.95

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
单位：万元

部门：

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		4223.95	3881.84		342.12			
2050199	其他教育管理事务支出	5	5					
2050204	高中教育	3488.1	3145.99		342.12			
2050299	其他普通教育支出	19.56	19.56					
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.8	298.8					
2059999	其他教育支出	154.39	154.39					
2210201	住房公积金	258.09	258.09					

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		4223.95	4223.95				
2050199	其他教育管理事务支出	5	5				
2050204	高中教育	3488.1	3488.1				
2050299	其他普通教育支出	19.56	19.56				
2050999	其他教育费附加安排的 支出	298.8	298.8				
2059999	其他教育支出	154.39	154.39				
2210201	住房公积金	258.09	258.09				

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	3881.84	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	3623.75	3623.75		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		十九、住房保障支出	20	258.09	258.09		
本年收入合计	8	3881.84	本年支出合计	21	3881.84	3881.84		
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	3881.84	总计	26	3881.84	3881.84		

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		3881.84	3881.84	
2050199	其他教育管理事务支出	5	5	
2050204	高中教育	3145.99	3145.99	
2050299	其他普通教育支出	19.56	19.56	
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.8	298.8	
2059999	其他教育支出	154.39	154.39	
2210201	住房公积金	258.09	258.09	

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	3099.08	302	商品和服务支出	336.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1112.64	30201	办公费	149.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	432.81	30203	咨询费	0	310	资本性支出	315.37
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	633.05	30205	水费	0	31002	办公设备购置	10.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.96	30206	电费	0	31003	专用设备购置	52.97
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.98	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	168.06
30112	其他社会保障缴费	40.24	30211	差旅费	18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	258.09	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	133.8	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.5	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.14	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.76	30216	培训费	0	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	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	84.26
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助	38.15	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	63.55	30228	工会经费	35.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	52.71	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	3	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	81.21			
人员经费合计		3230.22	公用经费合计					651.62

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

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
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		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。
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4223.95万元（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，减少137.17万元，减少3.15%，主要是因为项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4223.95万元，其中：财政拨款收入3881.84万元，占92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入342.12万元，占8%；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4223.95万元，其中：基本支出4223.95万元，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3881.84万元（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170.14万元，增长4.58%，主要是因为基本工资增加。

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3881.84万元，占本年支出合计的92%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

170.14万元，增长4.58%，主要是因为基本工资增加。

（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3881.84万元，主要用于以下方面：教育支出3623.75万元，占93%；住房保障支出258.09万元，占7%。

（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3092.54万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3881.84万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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其他教育管理事务支出的功能科目资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为2831.51万元，支出决算为3145.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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0万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他教育附加安排的支

出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为298.8万元，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）普通教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为154.39万元，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261.03万元，支出决算为258.09万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内退休人员较多。

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3881.84万元，其中：人员经费3230.22万元，占基本支出的83%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金等；公用经费651.62万元，占基本支出的17%，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%，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。

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。

（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，占0%，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，0，未购置公务用车。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0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人,开支0万元。

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。

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1. 主要职能: 教育教学。
2. 机构情况: 2020年本单位涪陵区第五中学由组成。
3. 人员情况: 2020年本单位年末实有人数204人, 比上年变动了(增加或减少) 13人。人员变化的主要原因是: 一是编制减少; 二是调出和辞职人员增加。

（二）当年取得的主要事业成效。

圆满完成全年的教育教学任务并取得了较好的成绩。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年, 本部门年初预算收入3092.54万元, 比上年增长363.14万元, 增长13.3%。增减变化的主要原因是: 年初人数较多。其中: 一般公共预算财政拨款收入年初预算3092.54万元, 比上年增363.14万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整, 预算跟随调整情况, 主要变化是: 收入调整预算数为4223.95万元。

2020年, 本部门年初预算支出3092.54万元, 比上年增363.14万元, 增长13.3%。增减变化的主要原因是: 年初人数较多等。其中: 基本支出年初预算3092.54万元, 比上年增363.14万元, 增长13.3%。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入实际完成4223.95万元，比上年减少137.17万元，减少3%。主要原因是：寄宿生人数减少，其中：一般公共预算财政拨款收入完成3881.83万元，比上年170.13万元，增4.6%。变化的主要原因是：职工工资收入增加等；事业收入完成342.12万元，比上年530.2万元，变化的主要原因是：寄宿生人数减少收费标准降低等。

2020年，本部门支出4223.95万元，比上年减137.17万元，下降3%。变化的主要原因：办公支出减少。其中：基本支出完成4223.95万元，比上年增减137.17万元，下降3%。变化的主要原因：期末人员减少。人员经费完成3274.78万元，比上年减368.04万元，下降10%。变化的主要原因：期末人员减少。公用经费完成949.17万元，比上年增230.87万元，增长32%。变化的主要原因：房屋老旧维修成本增加。

1. 收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成0元，比上年增减36311.35元，增加下降100%。增减变化的主要原因是：本单位的公务用车上交财政局。其中：**因公出国（境）费**完成0元，比上年增减0元，0增减变化的主要原因是：本单位无因公出国事项。**公务接待费**完成0元，

比上年增减0元，增减变化的主要原因是：本单位无公务接待任务，公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减36311.35元，增加下降100%。增减变化的主要原因是：本单位的公务用车上交财政局。

3. 财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

2020年，本单位年末结转和结余资金0元。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

本年的预算执行运行良好没有重大问题。

三、绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成较好。

项目绩效评价报告

本单位 2020 年度无项目支出。