

2020年度衡东县第八中学部门决算

目 录

第一部分 衡东县第八中学概况

- 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
- 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 衡东县第八中学概况

一、部门职责

（一）教务处功能职责

1. 拟定学校教学工作计划，制订教学方面有关规章制度；布置教师规范备课，认真教学；
2. 负责组织、管理、督查日常教学工作，及时报告、反馈、处理；
3. 负责组织招生工作；
4. 负责抓好师资队伍建设，协助校长室做好校本研修工作，组织对教师进行业务考核；
5. 负责指导教研组工作，审定教研组的教研计划与教师的教学计划，领导各教研组的教研教改工作；
6. 规范好本处室工作人员的工作，按时上、下班；
7. 负责统计初审教师课时与早、晚辅导的数据；
8. 负责加强对外联系，收集教学信息，及时反馈给任课教师；
9. 负责组织学校各类考试与阅卷；做好学生的成绩统计与分析工作；
10. 负责组织征订教材与教学辅助资料；
11. 负责指导教务、文印、图书管理等服务性工作；
12. 负责组织各项学生竞赛；
13. 负责组织学生中考报名与志愿填报；
14. 负责评选三好学生；
15. 负责教学档案的整理归档；
16. 定期召开教研组长会议、部分教师和学生座谈会，了解教师在教学过程中存在的问题，帮助教师不断改进教学进行学情分析；
17. 合理安排学习和休息时间，编制课程表与作息时间表，负责处理教师的听课、调课、代课等工作；
18. 会同政教处抓好班风和学风建设，组织选拔和培养优秀学生；
19. 负责校长室交办的其他临时性工作。

（二）政教处功能职责

1. 负责学生的德育、心理健康教育、法治教育工作；
2. 负责学校学生日常行为管理工作；
3. 负责管理全校学生纪律与公共区卫生工作；

4. 负责学校的安全教育、安全隐患排查与综合治理工作；
5. 负责组织全校性大型学生活动；
6. 负责全校学生寝室管理工作；
7. 负责全校班主任的培训、班级管理指导和班主任工作考核；
8. 负责卫生室的管理与传染病的防控；
9. 负责本处室临时工的招聘与管理；
10. 负责协调与其他部门的关系，共同为学校整体工作服务；
11. 负责学校封闭式管理；
12. 负责校长室交办的其他临时性工作。

（三）总务处功能职能

1. 负责管理好学校商店、面包房与食堂，确保膳食安全、及时、足量供应；
2. 负责做好校产校具维护、添置与处置等工作；
3. 负责做好固定资产登记、异动工作，做好易耗品进出、统计管理；
4. 负责做好校安工程管理工作，有效实施校改校建工作；
5. 负责及时消除安全隐患，确保校舍、基建、消防、用电、用水等安全；
6. 负责做好维修、添置的政府采购工作；
7. 负责做好学校临时用工、物资采购等后勤管理工作；
8. 负责定期组织巡查消防设施设施并做好消防网络填报工作；
9. 负责及时做好校内绿化管理与改造工作；
10. 负责组织学生及时投保，协助学生做好保险理赔等相关工作；
11. 负责管理并维护好学校水电设施设备；
12. 负责做好总务后勤方面各种证件、文件、资料的立卷归档工作；
13. 负责校长室安排的其他临时性工作。

（四）校长职责

1. 认真全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规与上级党委、教育行政主管部门的指示，确保学校正确的办学方向。建立并健全学校的各项规章制度，依法治校，并认真检查执行情况，确保学校的正常秩序；
2. 按“科研兴校，全面育人”的思路不断加强学校的建设，优化资源配置，拓展并积淀学校功能，努力把学校办成全县优质的公办初中；
3. 团结、依靠全校教职工，抓好教职工队伍建设，全面提高教职工的政治业务素质水平，创建一流教师队伍；
4. 全面主持学校工作，定期主持行政会议，制订并实施学期（或学年）工作计划，领导教务主任、政教主任、总务处主任的工作，审批各处室工作计划，指导和检查计划的实施，认真总结经验、教训，并提

出改进工作的意见和措施；

5. 领导和组织德育工作，安全综治工作、教学工作、总务工作。充分发挥行政会、教代会作用，深入一线，探讨解决实际问题。努力发挥学校办学优势，形成并完善学校的办学特色；

6. 坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。校长对学校的财务开支要认真审批检查，管好学校的校舍、设备和经费，努力改善教职工福利和待遇，办好师生食堂，搞好校园的环境卫生与美化工作；

7. 副校长协助校长分管上述工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县第八中学内设机构包括：实有编制数96人。机构设置：教师办公室、校长室、副校长室、教务处、政教处、总务处、工会。

（二）决算单位构成

衡东县第八中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县第八中学部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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 | 1,632.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 80.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,514.53 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 112.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 84.65 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,712.05 | 本年支出合计 | 58 | 1,712.05 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,712.05 | 总计 | 62 | 1,712.05 |

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。

收入决算表

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 | | 1,712.05 | 1,632.05 | 0.00 | 80.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,514.53 | 1,434.53 | 0.00 | 80.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,214.53 | 1,134.53 | 0.00 | 80.00 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 574.17 | 574.17 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 640.37 | 560.37 | 0.00 | 80.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.87 | 112.87 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.87 | 112.87 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.87 | 112.87 | 0.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 84.65 | 84.65 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.65 | 84.65 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.65 | 84.65 | 0.00 | 0.00 | | |

支出决算表

公开03表
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 | | 1,712.05 | 1,458.05 | 254.00 | | | |
| | 教育支出 | 1,514.53 | 1,260.53 | 254.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,214.53 | 1,214.53 | 0.00 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 574.17 | 574.17 | 0.00 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 640.37 | 640.37 | 0.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 300.00 | 46.00 | 254.00 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 300.00 | 46.00 | 254.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.87 | 112.87 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.87 | 112.87 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.87 | 112.87 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.65 | 84.65 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.65 | 84.65 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.65 | 84.65 | 0.00 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位:万元

部门:衡东县第八中学

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|--------|---------|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |

| | | | | | 财政拨款 | 算财政拨款 | 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 | 1,632.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,434.53 | 1,434.53 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 112.87 | 112.87 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 84.65 | 84.65 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,632.05 | 本年支出合计 | 59 | 1,632.05 | 1,632.05 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------|
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 1,632.05 | 总计 | 64 | 1,632.05 | 1,632.05 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县第八中学

公开05表
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 | | 1,632.05 | 1,378.05 | 254.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,434.53 | 1,180.53 | 254.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,134.53 | 1,134.53 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 574.17 | 574.17 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 560.37 | 560.37 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 300.00 | 46.00 | 254.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 300.00 | 46.00 | 254.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.87 | 112.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.87 | 112.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.87 | 112.87 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.65 | 84.65 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.65 | 84.65 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.65 | 84.65 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:衡东县第八中学

| 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 | 1,107.45 | 302 | 商品和服务支出 | 203.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 488.64 | 30201 | 办公费 | 29.63 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.84 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 58.64 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 225.68 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.87 | 30206 | 电费 | 13.83 | 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 | 40.92 | 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 | 8.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.20 | 30211 | 差旅费 | 2.88 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 84.65 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 81.65 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.03 | 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 | 67.33 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.25 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 8.91 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.87 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 16.36 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6.07 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 41.96 | 30228 | 工会经费 | 17.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 30.91 | 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 | 4.14 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,174.78 | 公用经费合计 | | | | 203.27 | | |

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:衡东县第八中学

| 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 |
| 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 |

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:衡东县第八中学

| 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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:衡东县第八中学

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计1,712.05万元。与上一年度相比，收入总计减少142.17万元，下降7.67%。2020年度支出总计1,712.05万元。与上一年度相比，支出总计减少142.17万元，下降7.67%。主要是因为学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,712.05万元，其中：财政拨款收入1,632.05万元，占95.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入80万元，占4.67%；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

2020年度支出合计1,712.05万元，其中：基本支出1,458.05万元，占85.16%；项目支出254万元，占14.84%；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年度财政拨款本年收入合计1,632.05万元，与2019年相比，减少172.17万元，减少9.54%；本年支出合计1,632.05万元，与2019年相比，减少172.17万元，下降9.54%。主要是因为学生人数减少。

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1,632.05万元，占本年支出合计的95.33%。与上一年度相比，财政拨款支出减少172.17万元，下降9.54%。主要是因为学生人数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,632.05万元，主要用于以下方面：教育支出1,434.53万元，占87.89%；社会保障和就业支出112.87万元，占6.92%；住房保障支出84.65万元，占5.19%。

（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1,342.17万元，支出决算数为1,632.05万元，完成年初预算的121.6%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为806.6万元，支出决算为574.17万元，完成年初预算的71.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：岗位设置部分初中教师调整为高中教师；根据财政要求，年末决算住房公积金科目需单独上报。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为424.71万元，支出决算为560.37万元，完成年初预算的131.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：岗位设置部分初中教师调整为高中教师，年底高中教育上级公用经费增加。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底上级资金追加。

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110.87万元，支出决算为112.87万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途教师人员调动。

5、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84.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政要求，年末决算住房公积金科目需单独上报。

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1,378.05万元，其中：人员经费1,174.78万元，占基本支出的85.25%，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、职工基本医疗保险缴费、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、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费203.27万元，占基本支出的14.75%，主要包括：办公费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.46万元，完成预算的98.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.46万元，完成预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求，接待费标准降低，接待人数减少

，与上年相比减少0.11万元，下降4.28%，下降的主要原因是根据上级要求，接待费标准降低，接待人数减少。

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，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2.46万元，占100%，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，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2.46万元，全年共接待来访团组77个、来宾437人次，主要是教学活动、上级检查发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，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

衡东县第八中学2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县第八中学2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少106.92万元，下降100%。主要原因是：预算与决算取数口径不统一导致，本单位无机关运行费。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县第八中学开支会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费1.25万元，教师外出教育教学培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县第八中学2020年度政府采购支出总额64万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县第八中学共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

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

[07八中2020年绩效考核目标填报表.xlsx](#)

