

2020年度

衡阳市外国语学校部门决算

目录

第一部分衡阳市外国语学校部门概况

- 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

衡阳市外国语学校

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻党的教育方针，执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和政策；做好学校财务管理工作。

(二) 加强学校思想政治工作和学校精神文明建设。

(三) 完成初中九年义务教育教学各项工作任务。

(四) 承办市委市政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。衡阳市外国语学校内设机构包括：我校现有处室 5 个，在职人员 86 人，退休人员 92 人，在校学生 1183 人。我校属市二级预算单位，是一个正科级市直属中学，也是一个财政全额拨款事业单位。

(二) 决算单位构成。衡阳市外国语学校 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市外国语学校

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衡阳市外国语学校

单位：万元

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	2249.97	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	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	104.95	五、教育支出	36	2,280.74
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	79.42	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	2,434.35	本年支出合计	58	2,280.74
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	65.28
年初结转和结余	29	295.63	年末结转和结余	60	383.96
	总计	2,729.98	总计	61	2,729.98

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：衡阳市外国语学校

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		2,434.35	2,249.97		104.95			79.42
205	教育支出	2,434.35	2,249.97		104.95			79.42
20502	普通教育	2,000.30	1,815.92		104.95			79.42
2050203	初中教育	1,841.47	1,736.52		104.95			
2050299	其他普通教育支出	158.82	79.40					79.42
20509	教育费附加安排的支出	418.05	418.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	418.05	418.05					
20599	其他教育支出	16.00	16.00					
2059999	其他教育支出	16.00	16.00					

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：衡阳市外国语学校

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		2,280.74	2,052.72	228.02			
205	教育支出	2,280.74	2,052.72	228.02			
20502	普通教育	1,968.17	1,968.17				
2050203	初中教育	1,855.03	1,855.03				
2050299	其他普通教育支出	113.14	113.14				
20509	教育费附加安排的支出	312.57	84.55	228.02			
2050904	城市中小学教学设施	197.35		197.35			
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.22	84.55	30.67			

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

部门：衡阳市外国语学校

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	2,249.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,161.64	2,161.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,249.97	本年支出合计	59	2,161.64	2,161.64		
年初财政拨款结转和结余	28	295.63	年末财政拨款结转和结余	60	383.96	383.96		
一般公共预算财政拨款	29	295.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2,545.60	总计	64	2,545.60	2,545.60		

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

公开 05 表

部门：衡阳市外国语学校

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		2,161.64	1,933.62	228.02
205	教育支出	2,161.64	1,933.62	228.02
20502	普通教育	1,849.07	1,849.07	
2050203	初中教育	1,775.58	1,775.58	
2050299	其他普通教育支出	73.49	73.49	
20509	教育费附加安排的支出	312.57	84.55	228.02
2050904	城市中小学教学设施	197.35		197.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.22	84.55	30.67

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：衡阳市外国语学校

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,449.15	302	商品和服务支出	204.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	451.73	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	17.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	313.95	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	19.86
30106	伙食补助费	9.55	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	225.92	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	107.26	30206	电费	11.14	31003	专用设备购置	19.86
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	8.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.59	30209	物业管理费	15.64	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	52.24	30213	维修（护）费	26.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.27	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	259.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.56	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	10.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	45.31	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	61.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	193.88	30229	福利费	8.41	39908	对民间非营利组织和	
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	1.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	26.42			
人员经费合计		1,708.89	公用经费合计				224.73	

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

公开 07 表

部门：衡阳市外国语学校

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

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。

衡阳市外国语学校没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：衡阳市外国语学校

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：衡阳市外国语学校

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。

衡阳市外国语学校没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

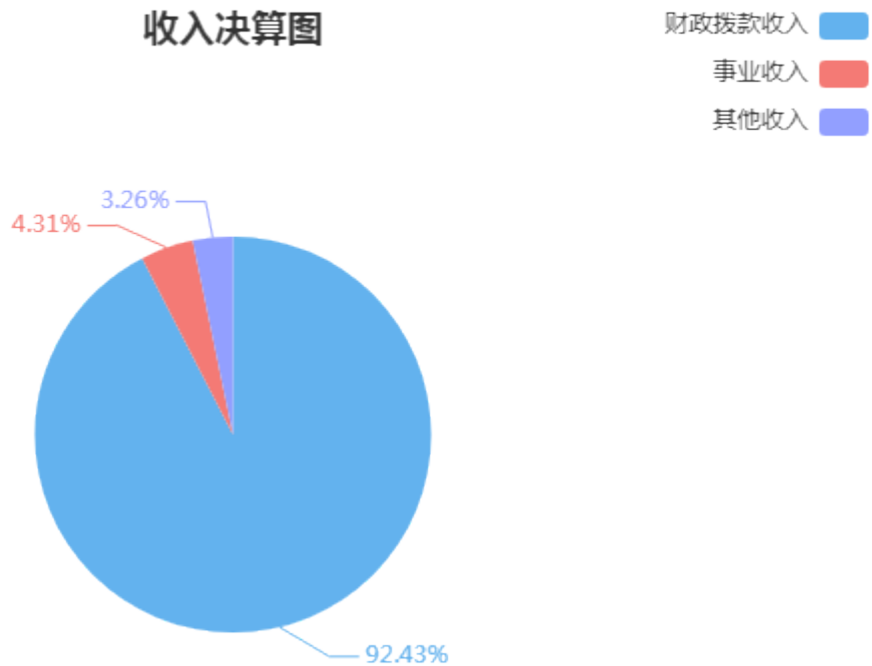
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2,729.98 万元,与上年相比减少 101.53 万元,减少 3.59%。主要是因为节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,434.35 万元,其中:财政拨款收入 2,249.97 万元,占 92.43%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 104.95 万元,占 4.31%;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 79.42 万元,占 3.26%。

收入决算图

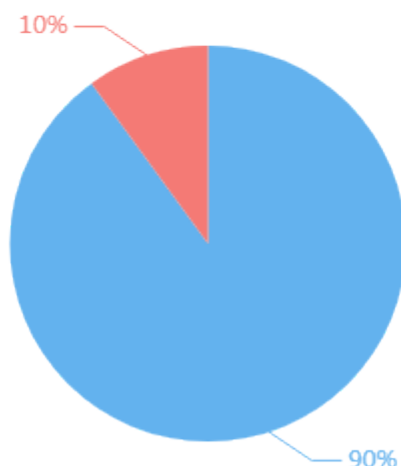


三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,280.74 万元,其中:基本支出 2,052.72 万元,占 90%;项目支出 228.02 万元,占 10%;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%。

支出决算图

基本支出 
项目支出 



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 2,545.6 万元，与上年相比，减少 156.78 万元，减少 5.8%。主要是因为节约。

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 2,161.64 万元，占本年支出合计的 94.78%，与上年相比，财政拨款支出减少 245.11 万元，减少 10.18%。主要是因为节约开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,161.64 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,161.64 万元，占 100%。

（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 2,161.64 万元，支出决算

数为 2,161.64 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 1,775.58 万元，支出决算为 1,775.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 73.49 万元，支出决算为 73.49 万元，完成年初预算的 100%。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

年初预算为 197.35 万元，支出决算为 197.35 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 115.22 万元，支出决算为 115.22 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 1,933.62 万元，其中：人员经费 1,708.89 万元，占基本支出的 88.38%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 224.73 万元，占基本支出的

11.62%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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0万元，支出决算为0万元，“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，无法计算完成比率，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年相比减少0.75万元，减少100%，减少的主要原因是节约经费开支。

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，与本年预算数相同，与上年预算数相同。

（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。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

本单位无政府性基金收支。

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 224.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数相同。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元。开支培训费 0.56 万元，用于开展青年教师培训培训，人数 6 人，内容为教师业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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 247.88 万元，其中：政府采购货物支出 19.86 万元、政府采购工程支出 228.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 6.05%，其中：授予小微企业合同金额 4.86 万元，占政府采购支出总额的 1.96%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、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、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小小学教学设施和办学条件的支出。

二十一、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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

第五部分

附件