2020年度

岳阳市第九中学部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市第九中学概况**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、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

岳阳市第九中学概况

一、 部门职责

（一）岳阳市第九中学创建于2005年7月，学校现有63个教学班、3325名学生。有239名在编教职员工，其中特级教师3人，中、高级教师172人。

（二）学校主要从事初中学历教育，促进基础教育发展以及承办市委、市政府和市、区教育局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市第九中学现有组织机构1个，5个内设机构包括：办公室、教务处、教研处、后勤处、学生处。

1.办公室负责行政协调、党务、宣传、人事、计生、工资福利及有关内部事务的管理；

2.教务处负责学校教育教学常规管理，以及有关教育教学的场、馆、室和设备的管理；

3.德育处负责学校德育工作、班主任工作管理和学生思想政治教育，抓好校园保卫和环保工作；

4.教研处负责制定学校科研计划，指导教师开展教学科研和课题研究工作；

5.后勤处负责学校后勤事务、财务、物业管理，优化校园建设，指导后勤服务中心开展工作，发展校园经济。后勤教学部负责后勤，教学。

（二）决算单位构成。岳阳市第九中学2020年部门决算公开单位构成包括：岳阳市第九中学本级

 第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 岳阳市第九中学 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 3782.01 | | 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 | 1.89 | | 五、教育支出 | | | 18 | 3121.68 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 20 | 319.72 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 21 | 214.66 | | |
|  | 9 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 22 | 227.10 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 3783.90 | | **本年支出合计** | | | 23 | 3883.16 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 200.37 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 101.11 | | |
| **总计** | 13 | 3984.27 | | **总计** | | | 26 | 3984.27 | | |
| 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：岳阳市第九中学 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | 3,783.90 | 3,782.01 |  | 1.89 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 3,022.41 | 3,020.53 |  | 1.89 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 2,231.84 | 2,229.96 |  | 1.89 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 2,043.58 | 2,041.70 |  | 1.89 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 188.26 | 188.26 |  |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 790.57 | 790.57 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 790.57 | 790.57 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 319.72 | 319.72 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.81 | 302.81 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.81 | 302.81 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 214.66 | 214.66 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 214.66 | 214.66 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 140.22 | 140.22 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 74.44 | 74.44 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 227.10 | 227.10 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 227.10 | 227.10 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 227.10 | 227.10 |  |  |  |  |  |
| 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：岳阳市第九中学 |  | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | 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 | | | | | | 3,883.16 | 3,645.84 | | | 237.32 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | | | | | 3,121.68 | 2,891.42 | | | 230.26 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | | | | | 2,331.11 | 2,131.85 | | | 199.26 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | | | | | 2,142.85 | 2,131.85 | | | 11.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | | 188.26 | 0.00 | | | 188.26 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | | 790.57 | 759.57 | | | 31.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | 790.57 | 759.57 | | | 31.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 319.72 | 312.66 | | | 7.06 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | 302.81 | 302.81 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 302.81 | 302.81 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | | | | 7.06 | 0.00 | | | 7.06 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | | | 7.06 | 0.00 | | | 7.06 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | | | | | 9.85 | 9.85 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | | | | 9.85 | 9.85 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | 214.66 | 214.66 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | 214.66 | 214.66 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | 140.22 | 140.22 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | 74.44 | 74.44 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | 227.10 | 227.10 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | 227.10 | 227.10 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | 227.10 | 227.10 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | 公开04表 | | |
| 部门： | |  |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | 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 | 3782.01 | 一、一般公共服务支出 | | | | 15 | | |  |  | |  | |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | | | 16 | | |  |  | |  | |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 3 |  | 三、国防支出 | | | | 17 | | |  |  | |  | |  | | |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | | | 18 | | |  |  | |  | |  | | |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | | | 19 | | | 3119.79 | 3119.79 | |  | |  | | |
|  | | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 20 | | | 319.72 | 319.72 | |  | |  | | |
|  | | 7 |  | 九、卫生健康支出 | | | | 21 | | | 214.66 | 214.66 | |  | |  | | |
|  | | 8 |  | 十九、住房保障支出 | | | | 22 | | | 227.10 | 227.10 | |  | |  | | |
| **本年收入合计** | | 9 | 3782.01 | **本年支出合计** | | | | 23 | | | 3881.27 | 3881.27 | |  | |  | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 10 | 200.37 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 24 | | | 101.11 | 101.11 | |  | |  | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | 11 | 200.37 |  | | | | 25 | | |  |  | |  | |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 12 |  |  | | | | 26 | | |  |  | |  | |  | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 13 |  |  | | | | 27 | | |  |  | |  | |  | | |
| **总计** | | 14 | 3982.38 | **总计** | | | | 28 | | | 3982.38 | 3982.38 | |  | |  | | |
| 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：岳阳市第九中学 |  |  |  | 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 | | **3,881.28** | **3,643.95** | **237.32** |
| 205 | 教育支出 | 3,119.79 | 2,889.53 | 230.26 |
| 20502 | 普通教育 | 2,329.22 | 2,129.96 | 199.26 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,140.96 | 2,129.96 | 11.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 188.26 | 0.00 | 188.26 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 790.57 | 759.57 | 31.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 790.57 | 759.57 | 31.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 319.72 | 312.66 | 7.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.81 | 302.81 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.81 | 302.81 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.06 | 0.00 | 7.06 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.06 | 0.00 | 7.06 |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 214.66 | 214.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 214.66 | 214.66 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 140.22 | 140.22 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 74.44 | 74.44 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 227.10 | 227.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 227.10 | 227.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 227.10 | 227.10 | 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。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：岳阳市第九中学 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 3,472.42 | 302 | 商品和服务支出 | 129.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 965.56 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 729.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 43.12 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 528.71 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 449.29 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.88 | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 177.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74.44 | 30209 | 物业管理费 | 27.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.90 | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 372.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.66 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.29 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 11.73 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 38.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.89 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 71.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.89 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,514.73 | 公用经费合计 | | | | | 129.23 |
| 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 |
| 10 | 6 |  |  |  | 4 | 0.63 |  |  |  |  | 0.63 |

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：岳阳市 第九中学

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 | |
| 部门：岳阳市 第九中学 |  |  | |  |  | | 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。) | | | | | | | | |

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、支总计3984.27万元,与上年收入3872.24万元相比，增加112.03万元，增长2.89%，主要是因为年终绩效增加和工资普调。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3783.90万元，其中：财政拨款收入3782.01万元，占99.95%；事业收入1.89万元，占0.05%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3883.16万元，其中：基本支出3645.84万元，占93.89%；项目支出237.32万元，占6.11%。

**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3982.38万元，与上年3872.24万元相比，增加110.14万元,增长2.84%，主要是因为年终绩效增加和工资普调。

**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3881.28万元，占本年支出合计的97.46%，与上年3647.69万元相比，财政拨款支出增加233.59万元，增长6.40%，主要是因为年终绩效奖和综治奖的增加，基本工资调标，社保增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3881.28万元，主要用于以下方面：教育支出3119.79万元，占80.38%;社会保障和就业支出319.72万元，占8.24%；卫生健康开支214.66万元，占5.53%；住房保障开支227.10万元，占5.85%。

**（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2797.72万元，支出决算数为3881.28万元，完成年初预算的138.73%，其中：

**1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算为2034.3万元，支出决算为2140.96万元，完成年初预算的105.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余。

**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0万元，支出决算为188.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排文明校园建设经费。

1. **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 9万元，支出决算为790.57万元，完成年初预算的8784%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排绩效考评奖励等指标。

**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302.81万元，支出决算为302.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

**5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排优抚资金。

**6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**

年初预算为9.85万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为140.22万元，支出决算为140.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

**8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为74.44万元，支出决算为74.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

**9、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227.1万元，支出决算为227.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

**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3643.96万元，其中：人员经费3514.73万元，占基本支出的96.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等；公用经费129.23万元，占基本支出的3.55%，主要包括办公费、印刷费、培训费、劳务费等。

**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10万元，支出决算为0.63万元，完成预算的6.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为6万元，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2020年本单位无因公出国（境）事项发生，与上年相比无变化，主要原因是单位近两年均无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.63万元，完成预算的15.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用，与上年相比减少0.02万元，减少3.08%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

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为0的主要原因是单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是单位近两年均无公车。

**（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0.63万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.63万元，全年共接待来访团组2个、来宾160人次，主要是教师活动、教学培训发生的接待支出。

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，单位本级更新公务用车0辆。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。当年没有购置公务用车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位2020年度无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、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0万元，比上年决算数无变化，主要原因是我单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位。

1. **一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费7.21万元，主要用于开展教师业务培训，人数为239人次，内容为教师继续教育远程培训及教学活动交流培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

1. **关于政府采购支出说明**

本部门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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、关于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）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据财政预算管理要求，我单位对2020年度财政预算专项资金开支专项绩效自评。对列入财政审批的专项预算做到立项论证、预算申报、采购验收、资金支付及项目跟踪监控一系列流程的规范管理，建立健全了预算绩效管理细则，成立了管理小组，明确专项专人负责。并形成了绩效管理定期汇报总结制度。详情见第五部分附件。

第四部分

名词解释

1、一般预算财政拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

2、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

4、医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

5、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6、预算绩效:即政府预算资金实施所产生的效益、效率和效果。

7、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、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。

9、“三公”经费:纳入省对政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

10、机关运行经费是指为保障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以及其他费用。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）基本情况

岳阳市第九中学创建于2005年7月，学校现有63个教学班、3325名学生。有239名在编教职员工，其中特级教师3人，中、高级教师172人。

1. 部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年支出3883.16万元。其中基本支出3645.84万元，占全年支出93.89%，项目支出237.32万元，占全年支出 6.11%。其中工资福利支出3474.30万元，占全年支出89.47%；商品和服务支出353.54万元，占全年支出9.10%；对个人和家庭的补助支出49.37万元，占全年支出1.27%。资本性支出5.95万元，占全年支出0.15%。

（二）专项支出

我校全年项目支出237.32万元 。其中普通教育支出199.26万元，其他教育附加费安排的支出31万元，其他优抚支出7.06万元。

（三）资产管理情况

我校财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。资产分为流动资产固定资产，具体包括：银行存款、其他应收款、固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照内部控制规范的《资产管理办法》、《政府采购预算》、《政府采购管理办法》进行配置和处置。我校严格按照财务管理的相关要求，建立了《固定资产管理办法》、《货币资金管理、应收款和无形资产》和《政府采购预算》及《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

2020年末我校资产原值总额8868.41万元。

三、部门专项组织实施情况

按照市财政局预算科通知有关要求，及时完成相关库报送工作，按时完成2020年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。

2020年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照市财政局的要求认真完成。

财政拨款安排支出主要用于保障我校正常运转、完成日常工作任务以教学任务等相关工作。 基本支出用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和学生助学金等支出。项目支出，用于保障我校为完成特定发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

为加强专项项目管理，我校就重点专项项目制定了《专项资金管理制度》等多项专项业务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目，通过满意度调查，评价为优秀。

四、单位整体支出绩效评价

（一）经济效益评价

本年资金投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，建立了《预决算管理办法》，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了《固定资产管理办法》、《货币资金、应收款和无形资产管理办法》、《资产清查办法》等资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

近年来在市委、市政府及上级相关部门的高度重视和关怀下，学校得到了长足发展，基础建设和基本设施趋于完善：根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

学校的相关工程顺利完成，专款专用。项目预算和结算都经市财政投资评审办进行评审，严格控制成本，把成本降低到最低限度。根据学校实际情况，一般项目都在寒暑假进行，严格控制项目实施进度，不影响正常教学秩序，项目完成质量都是合格。接市财政局绩效自评工作通知，我校认真学习有关文件精神，组织财务、总务人员对照标准逐条予以自评，自我分析评价，总结经验找出不足，我们认为我校所有项目都在按规范走程序，有序进行，严格执行专款专用制度，无截留、挪用、擅自扩大资金使用范围，严格管理，会计核算真实规范。无任何违规现象，总的来说处于良好状态。

五、存在的主要问题

学校办学经费还不够充足，公用经费缺口较大，基础设施仍不完善；办学水平和人才培养质量有待进一步提升；管理水平和治理能力需要进一步提高。

六、有关建议

加大资金投入，加强整体规划设计，提升校园环境质量；大力引进高素质专业技能教师；更加注重校园文化，促进内涵建设。