2020年度

岳阳市洞纺学校部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市洞纺学校单位概况**

一、部门职责

**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

岳阳市洞纺学校概况

1. 部门职责

（一）开展学生德育教育活动。

（二）开展教学教研活动，增强校本教研实效。

（三）开展教育科学研究活动。

（四）开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市洞纺学校单位内设办公室、教务处、后勤处等机构。

（二）决算单位构成。岳阳市洞纺学校单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括岳阳市洞纺学校本级。

第二部分

部门决算表

（决算公开表见附件）

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1188.41万元，与上年相比，增加87.96万元，增长8%。主要是因为教育投入增加、教师待遇提高。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1156.42万元，其中：财政拨款收入1156.42万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1184.31万元，其中：基本支出1052.01万元，占88.83%；项目支出132.3万元，占11.17%。

**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1188.41万元，与上年相比，增加87.96万元，增长8%。主要是因为教育投入增加、教师待遇提高。

**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1184.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加115.85万元，增长10.8%，主要是因为教育投入增加、教师待遇提高。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1184.31万元，主要用于以下方面：教育（类）支出993.3万元，占83.87%；社会保障和就业（类）支出80.96万元，占6.84%；卫生健康（类）支出　53.59万元，占4.52%；住房保障（类）支出　56.46万元，占4.77%。

**（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705.25万元，支出决算数为

1184.31万元，完成年初预算的167.92%，其中：

**1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算为508.24万元，支出决算为508.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

**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93.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排公用经费。

**3、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6万元，支出决算为391.16万元，完成年初预算的6519%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排年终绩效考核奖励及平安建设考核奖励。

**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75.28万元，支出决算为75.28万元，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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**

年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无增减变化。

**6、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34.83万元，支出决算为34.83万元，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）公务员医疗补助（项）**

年初预算为18.76万元，支出决算为18.76万元，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、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56.46万元，支出决算为56.46万元，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1052.01万元，其中：人员经费1019.84万元，占基本支出的97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费32.17万元，占基本支出的3%，主要包括办公费、印刷费、专用材料费等。

**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4.8万元，支出决算为0.25万元，完成预算的5%，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为0，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排和支出，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）预算安排和支出。

公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为0.25万元，完成预算的5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待。与上年相比减少0.11万元，减少30.34%，减少的主要原因是严格控制接待。

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，

支出决算为0万元，决算数与预算数一致为0，主要原因是单位无公车，与上年相比减少0.89万元，减少的主要原因是公务用车改革，本单位公务车上级收回。至2020年12月31日公务车保有量0辆，本年无公务用车运行维护支出。

**（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0.25万元，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%。

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0.25万元，全年共接待来访团组1个，主要是兄弟学校老师教研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，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**

本单位2020年度机关运行经费支出164.46万元，比年初预算数增加53.05万元，增长47%。主要原因是：学校维修费用增加。

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0.2万元，用于开展教师培训，人数6人，内容为教职工人员业务能力提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额12.84万元，其中：政府采购货物支出12.84万元、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12.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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**

2020年，本部门紧紧围绕市教体局的中心工作，预期绩效目标全部完成。详情见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳市洞纺学校的财政资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳市洞纺学校公务出国（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费反映岳阳市洞纺学校公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳市洞纺学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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

附件1 岳阳市洞纺学校决算公开表

附件2 岳阳市洞纺学校2020年度整体支出绩效评价报告