2020年度

岳阳市第十三中学

部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市第十三中学单位概况**

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

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

岳阳市第十三中学概况

1. 部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，提供相关社会服务，依法依规办学。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市第十三中学内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处及教研室等。

（二）决算单位构成。岳阳市第十三中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第十三中学本级1个，是岳阳市教育体育局下属的二级机构。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 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 | 2393.58 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | | | 15 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | | 三、国防支出 | | | 16 | 0.00 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | | 17 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 303.00 | | 五、教育支出 | | | 18 | 2183.27 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | 19 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 20 | 234.12 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | 九、卫生健康支出 | | | 21 | 130.58 | | |
|  | 9 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 22 | 138.35 | | |
| **本年收入合计** | 10 | **2696.58** | | **本年支出合计** | | | 23 | **2686.32** | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 13.62 | | 结余分配 | | | 24 | 39.18 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 26.75 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 11.45 | | |
| **总计** | 13 | **2736.95** | | **总计** | | | 26 | **2736.95** | | |
| 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 |
| 部门： | |  |  |  | |  |  | |  |  | | 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** | | | **2696.58** | | **2393.58** | **0.00** | | **303.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | 教育支出 | 2193.53 | | 1890.53 | 0.00 | | 303.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 1283.81 | | 980.81 | 0.00 | | 303.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 1134.81 | | 978.81 | 0.00 | | 156.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 149.00 | | 2.00 | 0.00 | | 147.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 909.72 | | 909.72 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 909.72 | | 909.72 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 234.12 | | 234.12 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 207.42 | | 207.42 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 22.95 | | 22.95 | 0.00 | | 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 | 184.47 | | 184.47 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 26.70 | | 26.70 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 26.70 | | 26.70 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 130.58 | | 130.58 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 130.58 | | 130.58 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 130.58 | | 130.58 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 138.35 | | 138.35 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 138.35 | | 138.35 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 138.35 | | 138.35 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | 公开03表 | |
| 部门： |  |  |  |  | |  |  | | |  | | 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** | | | **2686.32** | | **2520.52** | | | **165.80** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 205 | | 教育支出 | 2183.27 | | 2044.17 | | | 139.10 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 1271.38 | | 1271.38 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 1122.38 | | 1122.38 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 149.00 | | 149 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 898.27 | | 759.17 | | | 139.10 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 898.27 | | 759.17 | | | 139.10 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 13.62 | | 13.62 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 13.62 | | 13.62 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 234.12 | | 207.42 | | | 26.70 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 207.42 | | 207.42 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 22.92 | | 22.92 | | | 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 | 184.47 | | 184.47 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 26.70 | | 0.00 | | | 26.70 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 26.70 | | 0.00 | | | 26.70 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 130.58 | | 130.58 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 130.58 | | 130.58 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 130.58 | | 130.58 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 138.35 | | 138.35 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 138.35 | | 138.35 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 138.35 | | 138.35 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 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： |  |  | |  |  | |  | |  |  | | | 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 | 2393.58 | | 一、一般公共服务支出 | | 15 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | | 16 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | | 三、国防支出 | | 17 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | 18 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 5 |  | | 五、教育支出 | | 19 | 1905.83 | 1905.83 | | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 6 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 20 | 234.12 | 234.12 | | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 7 |  | | 九、卫生健康支出 | | 21 | 130.58 | 130.58 | | | 0.00 | 0.00 | |
|  | 8 |  | | 十九、住房保障支出 | | 22 | 138.35 | 138.35 | | | 0.00 | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 9 | 2393.58 | | **本年支出合计** | | 23 | 2408.88 | 2408.88 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 26.75 | | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | 11.45 | 11.45 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 26.75 | |  | | 25 |  |  | | |  |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | |  | | 26 |  |  | | |  |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | |  | | 27 |  |  | | |  |  | |
| **总计** | 14 | **2420.33** | | **总计** | | 28 | **2420.33** | **2420.33** | | | **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。 | | | | | | | | | | | | | |

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** | | **2408.88** | **2243.08** | **165.80** |
| 205 | 教育支出 | 1905.83 | 1766.73 | 139.10 |
| 20502 | 普通教育 | 1007.56 | 1007.56 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 1005.56 | 1005.56 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 898.27 | 759.17 | 139.10 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 898.27 | 759.17 | 139.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.12 | 207.42 | 26.70 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.42 | 207.42 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.95 | 22.95 | 0.00 |
| 0.002080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.47 | 184.47 | 0.00 |
| 20826.7008 | 抚恤 | 26.70 | 0.00 | 26.70 |
| 208089926.70 | 其他优抚支出 | 26.70 | 0.00 | 26.70 |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.58 | 130.58 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.58 | 130.58 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 130.58 | 130.58 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.35 | 138.35 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.35 | 138.35 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.35 | 138.35 | 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  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 | 2078.55 | 302 | 商品和服务支出 | 53.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 752.53 | 30201 | 办公费 | 1.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.29 | 30202 | 印刷费 | 4.24 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 422.94 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 433.81 | 30205 | 水费 | 3.52 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.47 | 30206 | 电费 | 1.99  0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 130.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.59 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 138.35 | 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 | 1.49 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 110.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 22.95 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.50 | 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 | 87.97 | 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 | 4.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.69 | 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 | 0.74 |  |  | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.34 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2189.47 | 公用经费合计 | | | | | 53.61 |  |  |  |  | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

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 |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市十三中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。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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： |  |  | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | | 市十三中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。 | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

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2736.95万元。与上年相比，减少14.61万元，减少0.53%，主要是因为生源减少导致事业收入减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2696.58万元，其中：财政拨款收入2393.58万元，占88.76%；事业收入303万元，占11.24%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2686.32万元，其中：基本支出2520.52万元，占93.83%；项目支出165.80万元，占6.17%。

**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2420.33万元，与上年相比，增加64.47万元,增长2.74%，主要是因为一般公共财政拨款增加。

**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2408.88万元，占本年支出合计的99.53%，与上年相比，财政拨款支出增加79.77万元，增长3.42%，主要是因为教育支出增加，尤其是人员经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2408.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1905.83万元，占79.12%；社会保障和就业（类）支出234.12万元，占9.72%；卫生健康（类）支出130.58万元，占5.42%；住房保障（类）支出138.35万元，占5.74%。

**（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2056.25万元，支出决算数为2408.88万元，完成年初预算的117.14%，其中：

**1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

年初预算为1573.9万元，支出决算为1007.56万元，完成年初预算的64.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：生源减少。

**2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算 0万元，支出决算为 2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余。

**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（项）**

年初预算为6万元，支出决算为898.27万元，完成年初预算14971%，决算数大于年初预算数的原因是：工资调标和财政追加安排绩效考评、平安建设奖励。

**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184.47万元，支出决算为184.47万元，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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为22.95万元，支出决算为22.95万元，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、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26.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排本年退休职工抚恤金支出。

**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130.58万元，支出决算为130.58万元，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138.35万元，支出决算为138.35万元，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2243.08万元，其中：人员经费2189.47万元，占基本支出的97.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费53.61万元，占基本支出的2.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费、工会经费等。

**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3万元，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，决算数与预算数一致为0的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3万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比无变化，主要原因是单位一直厉行节约，严控公务接待。

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，

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。

1. **“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，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。

**十一、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0.18万元，用于开展教师培训，人数30人，内容为教师外出交流；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**

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，按照财政绩效部门要求已公开。详情见第五部分附件。

第四部分

名词解释

**一、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。

**二、“三公”经费**：纳入省财政预算管理的“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。

**三、财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

**四、政府性基金**：指各级政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

**五、国有资本经营预算**：国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

**六、教育支出（类）**：是指用于政府教育事务支出，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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

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

**十一、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。

**十二、政府采购**：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1．机构情况。

岳阳市第十三中学为全额拨款事业单位，隶属岳阳市教体局。执行政府会计制度。机构数1个。

2．学校人员情况。

2020年年末人员编制数137人，其中：专业技术人员137人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020整体支出2686.32万元，其中工资福利支出2138.26万元，商品服务支出389.67万元，对个人和家庭补助支出151.13万元，其他资本性支出7.26万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出2520.52万元，占本年总支出93.83%。主要用于教职工工资福利发放、办公印刷、水电维修、培训差旅、工会经费等。

（二）专项支出

1、专项资金2020年共安排到位165.80万元；

2、专项资金2020年支出165.80万元，已按计划时间到位的项目资金使用率达100%；

3、专项资金管理，建立了财务管理制度、资金管理制度、内控制度等专项资金管理办法、严格执行审批程序、支出依据合规。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

项目都进行了预算，并公开项目招投标，根据学校实际情况确经增加内容的，按程序申报后，再实施。项目竣工按程序验收，达到合同的质量要求，才给予结算、付款。

（二）专项管理情况分析

学校成立了项目实施小组，对项目建设进行监督管理，对项目的进度、质量、存在的问题，解决的办法等进行及时跟踪及处理。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

学校根据事业发展规划和年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门各年级的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，严格控制成本，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校相关部门组织了年度考核、审计和相关检查，对学校整体情况进行自评。

五、存在的主要问题

1、教育投入不能满足教育发展要求；

2、绩效评价工作有待加强。

六、改进措施和有关建议

建议加大对学校基础设施及教学设备的建设改造，提高高中公用经费投入。进一步加强绩效评价工作的业务培训。