2020年度

岳阳中学部门决算

**目录**

**第一部分岳阳中学概况**

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

岳阳市岳阳中学单位概况

1. 部门职责
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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、机构设置及决算单位构成

（一）内部机构设置。我校现有组织机构1个，内设5个部门：办公室、教务处、德育处、教研处、后勤处。

（二）决算单位构成。岳阳中学2020年度部门决算由单位本级决算构成。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市岳阳中学 | | | | |  | 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 | 2,538.52 | | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | | 五、教育支出 | 36 | 2,604.77 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 408.43 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 229.64 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 40 | 99.07 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,946.95 | | **本年支出合计** | 58 | 2,933.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 16.28 | | 年末结转和结余 | 60 | 29.75 |
|  | 30 |  | |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,963.23 | | **总计** | 62 | 2,963.23 |
| 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 | | 部门：岳阳市岳阳中学 | | | | | | | | |  | 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 | | | | **2,946.95** | **2,538.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **408.43** | | 205 | | | 教育支出 | 2,618.24 | 2,209.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.43 | | 20502 | | | 普通教育 | 1,188.78 | 1,188.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2050204 | | | 高中教育 | 1,186.78 | 1,186.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1,021.03 | 1,021.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1,021.03 | 1,021.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20599 | | | 其他教育支出 | 408.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.43 | | 2059999 | | | 其他教育支出 | 408.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.43 | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 229.64 | 229.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 213.77 | 213.77 | 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 | 213.77 | 213.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20808 | | | 抚恤 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080899 | | | 其他优抚支出 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 | | | 卫生健康支出 | 99.07 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 99.07 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2101102 | | | 事业单位医疗 | 99.07 | 99.07 | 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：岳阳市岳阳中学 | | | | | | | | | | 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 | | | | | **2,933.48** | **2,609.09** | **324.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | | | 教育支出 | 2,604.77 | 2,280.39 | 324.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | | 普通教育 | 1,190.13 | 1,190.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | | | 高中教育 | 1,188.13 | 1,188.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | | 其他普通教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | | 教育费附加安排的支出 | 1,021.03 | 782.01 | 239.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1,021.03 | 782.01 | 239.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | | 其他教育支出 | 393.62 | 308.25 | 85.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | | 其他教育支出 | 393.62 | 308.25 | 85.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 229.64 | 229.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | 213.77 | 213.77 | 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 | 213.77 | 213.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | | 抚恤 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | | 其他优抚支出 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 99.07 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 99.07 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | 99.07 | 99.07 | 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：岳阳市岳阳中学 | | | | | | | | | | | |  | | 金额单位：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 | 2,538.52 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 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 | | 34 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | | 35 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 | | 2,211.16 | | 2,211.16 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 38 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 229.64 | | 229.64 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 99.07 | | 99.07 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 45 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 48 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 51 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 55 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 56 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 57 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 27 | 2,538.52 | **本年支出合计** | | 59 | | 2,539.86 | | 2,539.86 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 16.28 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 14.94 | | 14.94 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 16.28 |  | | 61 | |  | |  | |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | | 62 | |  | |  | |  | |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | | 63 | |  | |  | |  | |  | |
| **总计** | 32 | 2,554.80 | **总计** | | 64 | | 2,554.80 | | 2,554.80 | | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | 公开05表 | |
| 部门：岳阳市岳阳中学 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | | **2,539.86** | | **2,300.85** | | **239.02** |
| 205 | | | 教育支出 | | 2,211.16 | | 1,972.14 | | 239.02 |
| 20502 | | | 普通教育 | | 1,190.13 | | 1,190.13 | | 0.00 |
| 2050204 | | | 高中教育 | | 1,188.13 | | 1,188.13 | | 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 | | 1,021.03 | | 782.01 | | 239.02 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | 1,021.03 | | 782.01 | | 239.02 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 229.64 | | 229.64 | | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 213.77 | | 213.77 | | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 213.77 | | 213.77 | | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | | 15.87 | | 15.87 | | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | | 15.87 | | 15.87 | | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 99.07 | | 99.07 | | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 99.07 | | 99.07 | | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 99.07 | | 99.07 | | 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：岳阳市岳阳中学 | | |  |  |  |  |  |  | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 2,184.15 | | 302 | 商品和服务支出 | 2.00 | 307 | | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 886.01 | | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 345.84 | | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 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 | 385.50 | | 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 | 239.99 | | 30206 | 电费 | 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 | 150.95 | | 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 | 0.00 | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.03 | | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 160.33 | | 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 | 0.00 | 31010 | | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.51 | | 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 | 114.70 | | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | 30216 | 培训费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31021 | | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 15.87 | | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 59.38 | | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 39.45 | | 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 | 0.00 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  | |  |  | |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  | |  |  | |
| 人员经费合计 | | 2,298.85 | | 公用经费合计 | | | | | | 2.00 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：岳阳市岳阳中学 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 6.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 4.53 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 3.88 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 公开08表 | |
| 部门：岳阳市岳阳中学 | | | | | | | | | | 金额单位：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 | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 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：岳阳市岳阳中学 | | | | | | | | 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 | | | | **0** | | | **0** | **0** |  |
|  |  | |  | | 0 | | | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |
|  | 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年度总收入2963.23万元，比上年减少86.72万元，减少2.84%。主要是因为人员减少。

2020年支出实际完成2963.23万元，比上年减少339.75万元，减少10.29%。主要是因为人员减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2946.95元，其中：财政拨款收入2538.52万元，占85.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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408.43万元，占16.09%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2933.48万元，其中：基本支出2609.09万元，占88.94%；项目支出324.39万元，占11.06%；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年度一般公共预算财政拨款收入2554.8万元，比上年减少37.27万元，减少1.44%。主要是因为人员减少。

一般公共预算财政拨款支出2554.8万元，比上年减少354.56万元，减少11.73%。主要是因为人员减少。

**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2539.86万元，占本年支出合计的86.58%，与2019年相比，财政拨款支出减少354.56万元，减少12.25%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2539.86万元，主要用于以下方面：基本支出2300.85万元，占本年总支出78.43%；项目支出239.01万元，占本年总支出8.15%。

**（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2423.36万元，支出决算数为2539.86万元，完成年初预算的104.81%，其中：

1、教育支出（类）。包含普通教育（款）高中教育（项）、普通教育（款）其他普通教育支出（项）、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1934.32万元，2050204高中教育支出决算为1188.13万元，2050299其他普通教育支出为2万元，2050999其他教育费附加安排的支出1021.03万元，完成年初预算的114.31%。决算数大于预算数的原因为年中年末追加在职人员奖金发放及年中追加市直高中生均经费。

2、社会保障和就业支出（类）。包含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）、抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为229.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为213.77万元，其他优抚抚支出为15.87万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为99.07万元，支出决算为99.07万元，完成年初预算的100%。

**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2186.15万元，其中：人员经费2184.15万元，占基本支出的99.91%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费2万元，占基本支出的0.09%，主要包括办公印刷费。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.53万元，完成预算的75.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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事项发生，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.88万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支，与上年相比减少0.39万元，减少9.13%,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2万元，支出决算为0.65万元，完成预算的32.5%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后我校无公务用车，该费用为以前年度遗留费用，与上年相比减少0.01万元，减少0.15%。

**（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3.88万元，占比85.65%,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0.65万元，占14.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0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3.88万元，全年共接待来访团组85个、来宾776人次，主要是教师活动、教学培训等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.65万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.65万元，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，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**十一、一般性支出情况**

本部门2020年会议费、培训费开支0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**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。

**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；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。

第四部分

名词解释

1、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。

2、“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。

3、一般预算财政拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5、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。

6、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

7、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。

8、预算绩效:即政府预算资金实施所产生的效益、效率和效果。

9、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。

10、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。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、学校概况

（一）学校基本情况

1．机构情况

我校隶属岳阳市教育体育局直属事业单位，省示范性高中学校。组织机构1个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。

2．人员情况

现有职工139人，在职在编139人，年末在校学生数为1487人。

（二）学校整体主要内容和涉及范围

    我校整体支出用于教职工工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，资本性支出等，学校各项维修，日常设备添置等。

二、学校整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、2020年度整体收入支出情况

2020年总收入 2963.23 万元，总支出2933.48万元，收支结余29.75万元。

2、整体收入情况

2020年总收入 2963.23万元，上年结转16.28万元，（其中：一般公共预算拨款收入 2538.52 万元）。

3、整体支出情况

2020年整体支出 2933.48万元，其中:基本支出2609.09 万元，项目支出 324.39 万元。全年累计结余29.75万元。

4、项目支出使用管理情况

项目支出 324.39 万元，主要用于学校教学楼维修、山体护坡、全年水电费支出、设备添置等。

5、“三公”经费整体情况

2020年“三公”经费预算数为 6 万元，实际支出为4.53 万元。其中：公务接待费预算数为 4万元，公务接待费决算数为3.88万元。公务用车预算数为2万，公务用车决算数为0.65万。2020年“三公”经费决算比2020年年初预算减少1.47万元，学校按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

6、固定资产整体情况

本单位固定资产总额为9277.1万元，本年增加固定资产49.8 万元，固定资产处置23万。

（二）专项支出

2020年专项支出9万元，全部用于安保人员工资支出，资金合理安排，专款专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2020年市财政局批复岳阳市岳阳中学保安经费预算7.5万元，主要用于保障岳阳市岳阳中学学校园安全所需安保人员的工资支出。具体由岳阳市华泰保安服务有限公司指派保安人员，并提供人员培训、服装等，确保全天候24小时值班，认真做好防火、防盗等安保工作，排除安全隐患，维护好校园的安全，确保了学校教育教学秩序的正常进行，保障校园安全无事故。

（二）专项管理情况分析

学校为切实保障安保工作规范有效进行，要求每周召开一次安全例会，作工作总结，查找安全隐患，及时整改补充安全措施。学校的安保人员进行过专业培训，提供24小时全天候的值班服务，全年365天无任何安全事故发生、无脱岗现象，有力保障了学生们、老师们的安全，为教学工作提供了良好安全的环境。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）社会效益

优化学校管理举措，确保学校优质发展，全面提升学校声誉，培养更多优质学生。

（二）经济效益

学校实现了预算管理的精细化管理，进一步强化了省市财政拨款资金的监管，收支平衡无负债。

（三）生态效益

完成了校园文化建设改造工程、校园绿化，教室楼维修，总体来说，校园美化、亮化工作正在稳步前进。

（四）社会公众满意度

社会满意度100%以上，家长满意度100%以上，学生满意度达100%以上。

五、存在的主要问题

人才培养质量有待进一步提升；加大教师培训力度，多培养名师.

六、改进措施和有关建议

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。