2020年度

岳阳市第十中学

部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市第十中学概况**

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

岳阳市第十中学概况

1. 部门职责

从事初中教育教学工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市第十中学是事业单位，隶属岳阳市教育体育局，内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处等。执行事业单位的会计制度。

（二）决算单位构成。岳阳市第十中学2020年部门决算公开单位构成为岳阳市第十中本级，是岳阳市教育体局的二级机构。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市第十中学 | | |  | |  |  | | |  | 金额单位：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 | 2,496.83 | | 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 | 10.00 | | 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 |  | | 五、教育支出 | | | 18 | 2223.39 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 187.66 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 130.97 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 50 | 138.21 | | |
|  | 9 |  | | 二十三、其他支出 | | | 54 | 10 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 2506.83 | | **本年支出合计** | | | 23 | 2690.23 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 194.85 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 11.45 | | |
| **总计** | 13 | 2701.68 | | **总计** | | | 26 | 2701.68 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 部门：岳阳市第十中学 公开02表 | | | | | | | | |
| 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 | |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | **2,506.83** | **2,506.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| 205 | 教育支出 | 2,039.99 | 2,039.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,388.75 | 1,388.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,245.15 | 1,245.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 143.60 | 143.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 651.24 | 651.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 651.24 | 651.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.66 | 187.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.28 | 184.28 | 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 | 184.28 | 184.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.97 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.97 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.29 | 85.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.68 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 138.21 | 138.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.21 | 138.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.21 | 138.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 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：岳阳市第十中学 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 | | **2,690.23** | **2,531.00** | **159.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 2,223.39 | 2,077.54 | 145.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,537.15 | 1,397.30 | 139.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,393.55 | 1,393.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 143.60 | 3.75 | 139.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 686.24 | 680.24 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 686.24 | 680.24 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.66 | 184.28 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.28 | 184.28 | 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 | 184.28 | 184.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.97 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.97 | 130.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.29 | 85.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.68 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.21 | 138.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.21 | 138.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.21 | 138.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 2496.83 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 五、教育支出 | | 19 | | 2223.39 | 2223.39 |  |  |
|  | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 187.66 | 187.66 |  |  |
|  | 6 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 130.97 | 130.97 |  |  |
|  | 7 |  | 十九、住房保障支出 | | 51 | | 138.21 | 138.21 |  |  |
|  | 8 |  | 二十三、其他支出 | | 55 | | 10.00 |  | 10.00 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2506.83 | **本年支出合计** | | 23 | | 2690.23 | 2680.23 | 10.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 194.85 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 11.45 | 11.45 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 194.85 |  | | 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 | 2701.68 | **总计** | | 28 | | 2701.68 | 2691.68 | **10.00** |  |
| 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：岳阳市第十中学 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 | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | **2,680.23** | **2,531.00** | **149.23** |
| 205 | 教育支出 | 2,223.39 | 2,077.54 | 145.85 |
| 20502 | 普通教育 | 1,537.15 | 1,397.30 | 139.85 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,393.55 | 1,393.55 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 143.60 | 3.75 | 139.85 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 686.24 | 680.24 | 6.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 686.24 | 680.24 | 6.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.66 | 184.28 | 3.38 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.28 | 184.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.28 | 184.28 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.38 | 0.00 | 3.38 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.38 | 0.00 | 3.38 |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.97 | 130.97 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.97 | 130.97 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.29 | 85.29 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.68 | 45.68 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.21 | 138.21 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.21 | 138.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.21 | 138.21 | 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批复表 | | | | | | | | |
| 公开：06表 | | | | | | | | |
| 单位：岳阳市第十中学 金额单位：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 | 2,132.01 | 302 | 商品和服务支出 | 242.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 725.83 | 30201 | 办公费 | 13.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.75 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 490.06 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 17.66 |
| 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 | 435.70 | 30205 | 水费 | 4.56 | 31002 | 办公设备购置 | 16.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.28 | 30206 | 电费 | 15.18 | 31003 | 专用设备购置 | 1.51 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.68 | 30209 | 物业管理费 | 18.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.48 | 30211 | 差旅费 | 1.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 138.21 | 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 | 16.73 | 30214 | 租赁费 | 1.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 12.98 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 64.70 | 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 | 100.00 | 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 | 19.64 | 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 | 43.67 | 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 | 38.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.27 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,270.46 | 公用经费合计 | | | | | 260.54 |

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 |
| 8 | 3 |  |  |  | 5 | 0.13 |  |  |  |  | 0.13 |

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： 岳阳市第十中学 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 | | 0 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：岳阳市第十中学 | | | | | | | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | 岳阳市第十中学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2701.68万元。与上年相比，增加236.65万元，增长9.60%，主要是因为工资普调及年终绩效的增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2506.83万元，其中财政拨款收入 2506.83万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2690.23万元。其中基本支出2531万元，占94.08%，项目支出15923万元，占 5.92%。

**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2701.68万元。与上年相比，增加236.65万元，增长9.60%，主要是因为工资普调及年终绩效的增加。

**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2690.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加452.16万元，增长16.81%，主要是因为：1.人员基本工资增加，增加了补发工资和绩效工资调标；养老医疗保险及住房公积金缴费基数增加。2．各项费用增加，如学校建设、水费、电费、物业管理费等。3.年终绩效和综治奖均607万未纳入单位预算。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2690.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2223.39万元，占82.65%;社会保障和就业（类）支出187.66万元，占6.98%；卫生健康（类）支出130.97万元，占4.87%；住房保障（类）开支138.21万元，占5.14%；其他（类）支出10万元，占0.36%.

**（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1693.01万元，支出决算数为2690.23万元，完成年初预算的158.9%，其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算为1248.05万元，支出决算为1393.55万元，完成年初预算的111.66%，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143.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加文明校园建设经费。

**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686.24万元，完成年初预算的1143%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加安排教职工绩效考评奖励。

1. **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184.28万元，支出决算为184.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**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3.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加安排抚恤金。

**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85.29万元，支出决算为85.29万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数无差异。

1. **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45.68万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

1. **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138.21万元，支出决算为138.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

1. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩**

**票公益金支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是上年结余用于校园足球队的训练等开支。

**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2531万元，其中：人员经费2270.46万元，占基本支出的89.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等；公用经费260.54万元，占基本支出的10.29%，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8万元，支出决算为0.13万元，完成预算的1.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，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未发生出国（境）费，与上年相比无增减变化，主要原因是2019年度未发生出国（境）费。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.13万元，完成预算的2.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。与上年相比减少0.25万元，减少66.68%,减少的主要原因是严格执行相关规章制度，减少公务接待。

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，与上年相比减少1.2万元，减少100%,减少的主要原因是我校的公务车辆于2019年12月上交到岳阳市机关事务局。

**（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0.13万元，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0.13万元，全年共接待来访团组1个、来宾36人次，主要是来我校交流学习发生的接待支出。

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，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**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中项目支出10万元；年末结转和结余0万元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

岳阳市第十中学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，召开会议0次，人数0人；开支培训费12.98万元，用于开展教师业务培训，人数225人次，内容为教育教学培训等；我校未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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详见第五部分附件

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。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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、部门概况

（一）基本情况

1．单位主要职能：实施义务教育，促进基础教育发展。

2．岳阳市第十中学成立于2003年，是一所财政全额拨款的事业单位（完全中学）。现有校长一名，副校长四名，下设机构：行政办公室、教务处、政教处、后勤处。

3．现有在编在岗教职工155人，学生1985人，39个教学班。

2020年全年支出2270.17万元，主要用于人员经费和日常公用经费开支。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年支出2690.23万元。其中基本支出2531万元，占全年支出94.08%，项目支出15923万元，占全年支出 5.92%。其中工资福利支出2177.44万元，占全年支出80.94%；商品和服务支出353.31万元，占全年支出13.13%；对个人和家庭的补助支出141.82万元，占全年支出5.27%。资本性支出17.66万元，占全年支出0.66%。

（二）专项支出

我校全年项目支出149.23万元 元。其中普通教育支出139.85万元，其他教育附加费安排的支出6万元，其他优抚支出3.38万元。

（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5606.98万元。

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

1.学校建校时间较长，教室数量紧张，教学楼老师办公室不够，无室内体育场馆等。2.公用经费不足。3.学校的信息化教学设备严重老化。

六、有关建议

1.新建教学楼和室内体育场馆，2.更新教学一线的班班通设备和学生机房。3.提高公务卡使用效率，支出尽量采取刷卡或转账模式。