2020年度

岳阳市第三中学部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市第三中学单位概况**

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

岳阳市第三中学概况

一、 部门职责

岳阳市第三中学是隶属于岳阳市教育体育局市直属管理的一所高中学校，是财政全额拨款事业单位，从事高中学历教育教学各项活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学校内设处室五个，分别为办公室、教务处、政教处、总务处和工会。在校学生891人，在职教职工88人，离休2人，退休102人。

（二）决算单位构成。岳阳市第三中学本级

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1750.85 | | | | | 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 | 119.77 | | | | | 五、教育支出 | | 18 | 1523.54 | | |
| 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 | 156.52 | | |
| 八、其他收入 | | 8 |  | | | | | 九、卫生健康支出 | | 21 | 90.26 | | |
|  | | 9 |  | | | | | 十九、住房保障支出 | | 22 | **95.71** | | |
| **本年收入合计** | | 10 | 1870.62 | | | | | **本年支出合计** | | 23 | 1866.03 | | |
| 使用非财政拨款结余 | | 11 |  | | | | | 结余分配 | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | | 12 | 23.74 | | | | | 年末结转和结余 | | 25 | 28.33 | | |
| **总计** | | 13 | 1894.36 | | | | | **总计** | | 26 | **1894.36** | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |

收入支出决算总表

部门： 公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 1870.62 | 1750.85 |  | 119.77 |  |  |  | |  | | |  |
| 205 | | 教育支出 | 1528.13 | 1408.36 |  | 119.77 |  |  |  | |  | | |  |
| 20502 | | 普通教育 | 792.6 | 672.83 |  | 119.77 |  |  |  | |  | | |  |
| 2050204 | | 高中教育 | 790.6 | 670.83 |  | 119.77 |  |  |  | |  | | |  |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 735.53 | 735.53 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 735.53 | 735.53 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 156.52 | 156.52 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 150.23 | 150.23 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.23 | 150.23 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 20808 | | 抚恤 | 6.29 | 6.29 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 6.29 | 6.29 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 90.26 | 90.26 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 90.26 | 90.26 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 59.13 | 59.13 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 95.71 | 95.71 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 95.71 | 95.71 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 2210201 | | 住房改革支出 | 95.71 | 95.71 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1866.03 | 1751.29 | 114.74 |  |  |  |  |
| 205 | | 教育支出 | 1523.54 | 1415.09 | 108.45 |  |  |  |  |
| 20502 | | 普通教育 | 788.01 | 786.01 | 2 |  |  |  |  |
| 2050204 | | 高中教育 | 786.01 | 786.01 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 735.53 | 629.08 | 106.45 |  |  |  |  |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 735.53 | 629.08 | 106.45 |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 156.52 | 150.23 | 6.29 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 150.23 | 150.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.23 | 150.23 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 6.29 |  | 6.29 |  |  |  |  |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 6.29 |  | 6.29 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 90.26 | 90.26 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 90.26 | 90.26 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 59.13 | 59.13 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 95.71 | 95.71 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 95.71 | 95.71 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房改革支出 | 95.71 | 95.71 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门： |  |  |  | | | | |  | 公开04表 | | | | | |  |
|  |  |  |  | | | | |  | 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 | 1750.85 | 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 | | 1403.77 | | |  | |  | |  | |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  | | |  | |  | |  | |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 21 | | 156.52 | | |  | |  | |  | |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | | 22 | | 90.26 | | |  | |  | |  | |
|  | 9 |  | 十九、住房保障支出 | | 23 | | 95.71 | | |  | |  | |  | |
| **本年收入合计** |  | 1750.85 | **本年支出合计** | |  | | 1746.26 | | |  | |  | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 23.74 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 28.33 | | |  | |  | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 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 | 1774.59 | **总计** | | 28 | | 1774.59 | | |  | |  | |  | |
| 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 | | 1746.26 | 1631.52 | 114.74 |  |
| 205 | 教育支出 | 1403.77 | 1295.32 | 108.45 |  |
| 20502 | 普通教育 | 666.24 | 666.24 | 2 |  |
| 2050204 | 高中教育 | 666.24 | 666.24 |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2 |  | 2 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 735.53 | 629.08 | 106.45 |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 735.53 | 629.08 | 106.45 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.52 | 150.23 | 6.29 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.23 | 150.23 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.23 | 150.23 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.29 |  | 6.29 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.29 |  | 6.29 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.26 | 90.26 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.26 | 90.26 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59.13 | 59.13 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.13 | 31.13 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 95.71 | 95.71 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.71 | 95.71 |  |  |
| 2210201 | 住房改革支出 | 95.71 | 95.71 |  |  |
| 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 | 1266.25 | 302 | 商品和服务支出 | 186.06 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 520.4 | 30201 | 办公费 | 0.92 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.14 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 220.24 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 189.27 | 30205 | 水费 | 15.58 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.23 | 30206 | 电费 | 1.92 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.66 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.13 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.13 | 30209 | 物业管理费 | 18.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 3.68 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 95.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.61 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 293.95 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 17.12 | 30216 | 培训费 | 3.64 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 20.92 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 91.97 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 7.76 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 238.36 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 2.5 | 30228 | 工会经费 | 35.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.8 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.45 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.29 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.98 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1560.2 | 公用经费合计 | | | | | 186.06 |
| 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 |
| 5 |  |  |  |  | 5 | 0.94 |  |  |  |  | 0.94 |

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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 岳阳市第三中学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 | | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | 岳阳市第三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1894.36万元,与上年相比增加65万元，增长6%，主要是因为人员工资晋级等。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1870.52万元，其中：财政拨款收入1750.85万元，占93.6%；事业收入119.77万元，占6.4%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1866.03万元，其中：基本支出1751.29万元，占93.86%；项目支出114.74万元，占6.14%。

**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1774.60万元，与上年相比增加28.34万元,增长1.7%，主要是因为人员工资晋级等。

**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1746.26万元，占本年支出合计的93.58%，与上年相比，财政拨款支出增加36.58万元，增长2.13%，主要是因为人员工资晋级等。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1746.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1403.77万元，占80.38%；社会保障和就业（类）支出156.52万元，占8.97%；卫生健康（类）支出　90.26万元，占5.17%；住房保障（类）支出　95.71万元，占5.48%。

**（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1176.08万元，支出决算数为1746.26万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为790.60万元，支出决算为786.01万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下学期费用支出未完成。

1. 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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文明校园建设经费年初未入预算。

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735.53万元，支出决算为735.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业（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150.23万元，支出决算为150.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。

年初预算为59.13万元，支出决算为59.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。

年初预算为31.13万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为95.71万元，支出决算为95.71万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

**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1746.26万元，其中：人员经费1560.2万元，占基本支出的89.34%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、社会保障支出及其他对家庭和个人的支出等；公用经费186.06万元，占基本支出的10.66%，主要包括办公费、印刷费、专用材料费、维修费、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5万元，支出决算为0.94万元，完成预算的18.8%，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5万元，支出决算为0.94万元，完成预算的18.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，与上年相比减少0.23万元，减少73%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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0.94万元，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0.94万元，全年共接待来访团组8个、来宾240人次，主要是学校组考及教研活动发生的接待支出。

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**

本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位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0次会议，人数0人；开支培训费3.64万元，用于开展教师业务培训5人，内容为教师外出听课。2020年未举办节庆、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等（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）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，组织机构1个，为财政全额拨款预算单位，按要求实施财务独立核算。

2．人员情况

现有职工192人，在职在编88人，离退休104人，年末在校学生数为891人。

（二）学校职能职责

1.负责贯彻执行《教育法》、《教师法》等法规政策；2.负责在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育；3.负责学校教师的政治思想教育和业务培训；4.负责在校师生的安全保卫及后勤服务；5.完成市教育局交办的其他工作。

（三）年度工作内容

1.对高中学生进行教育教学；

2.开展学校各项工作；

3.严格管理学校各项开支，控制三公经费支出；

4.保障教职员工的工资福利待遇，保证学校各项工作顺利开展；

5.保障全体师生安全，提高教学质量，稳定教学秩序。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

**（一）2020年度整体收入支出情况**

2020年度收入1870.62万元、支总计1866.03万元。与上年相比，收入41.26万元，增长2%，支出增加44.92万元，增2%，主要是因为人员工资晋级等。

**（三）整体支出情况**

2020年整体支出1866.03万元，其中:基本支出1751.29万元（其中：人员支出1560.02万元，公用支出191.27万元），项目支出114.74万元。全年累计结余28.33万元。

（四）项目支出使用管理情况

项目支出114.74万元，主要用于保安经费、生均经费、助学金和抚恤费等项目。

（五）“三公”经费整体情况

2020年“三公”经费预算数为5万元，实际支出为0.94万元。其中：公务接待费预算数为5万元，公务接待费决算数为0.94万元，公务接待8批次240人次。2020年“三公”经费决算比2019年1.12万元减少0.18万元，学校按照“八项”规定要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（六）固定资产整体情况

本年固定资产无投入，支出为零。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）、社会效益

学校工作细化为党建、团支部、教学教研、政教、后勤、工会等工作，并由专人负责并明确职责，建立健全各项职责和管理制度。

1、以党建为引领，加强学校党建工作。设立了党建专人，对党员活动室进行改造维修。积极开展与屈原一中结对帮扶工作，加强党支部建设，积极开展培养、发展入党积极分子、新党员工作。在防控防疫期间，积极组织党员干部走进社区、老二医院等公共场所，参加防控防疫工作。

2、发挥教师特长，凝聚集体智慧，积极进行宣传，体现思想育人，学校组织开展各项，用宣传栏撰写、简报和广播等进行积极宣传，同时，加大教师培训学习力度。

3、加强校园文化建设，体现文化育人。整体设计校园文化主线，加强团结奋进的教师团队建设，逐渐形成学校全体师生的价值取向。在安全教育、学校管理上逐渐形成了人人为学校服务意识，在教师培养上，教师共同努力，逐渐形成了为荣誉而努力的意识。引导学生尊师重礼、做文明学生，修建校园文化背景墙，以简约、生动的文化背景加强对师生的道德情操培养、熏陶。

4、开展丰富多彩的主题教育活动。学校设立首届文化艺术节，打造学校文化特色，发挥学生特长，以歌舞诗歌等表演形式，开展了2020年迎新活动，第43届师生运动会，“五·四”青年节活动，以学生团支部活动组织爱国主义教育活动，开展一系列以“缅怀革命先烈，继承优良传统”为主题的活动，引导学生继承先烈遗志、珍惜幸福生活。10月国庆节期间，坚持组织“向国旗敬礼”活动。教师节以“尊师重礼，做文明学生”为主题举行开学第一课活动。积极开展学生生涯规划之“保护长江”、“走进职业”等系列活动。

5、加强教学常规管理。一是抓实教学常规检查与反馈。二是教师基本形成听课意识，学校建立了“推门听课”制。三是组织了期中、期末模拟监测。以“全员培训”为契机，狠抓校本培训。按照“学校领导、党员带头，全员参与，互评互议，提升素质”的工作思路，以研讨课为载体，扎实有序开展了公开课活动，积极了解指导教师教学工作。组织了20多名教师赴长沙市一中参观学习。

6、政教发挥职能作用，培养学生良好的行为习惯，监督培养学生养成好的行为习惯，。通过班会及周会向全校学生定期进行安全知识宣传教育。广泛开展安全宣传教育：一是利用节假日开展安全主题教育活动。二是坚持每周上好一节安全教育课。三是利用国旗下讲话、集队等形式对学生进行常规性的安全教育。四是加强防震演练，提升逃生能力。五是强化安全意识，提升安全素养。六是通过家长会、校园文化、主题活动等形式，开展扫黑除恶主题宣传活动。

7、扎实做好后勤服务工作，为学校教育教学提供有力保障。学校对校园电路、水路进行全面清查整理，加大安全排查力度，绘制了整个校园的水电分布图纸，存册归档。对校园白改黑、体育馆大修等校园基础建设积极申报，争取立项。同时加大疫情防控防疫工作，确保口罩、消毒水、酒精灯防疫物资充足。

8、工会建设工作方面，积极申报、建设岳阳市模范职工之家，并顺利通过评估，获得岳阳市模范职工之家称号。关心、维护学校全体教职工（含退休）的切身利益，按国家政策对全体教职工进行节假日慰问、生日慰问，职工家庭重大事件慰问等工作，组织了三八妇女节活动、温暖重阳节等集体活动，进一步增强了学校的凝聚力。

（二）经济效益

学校实现了预算管理的精细化管理，进一步强化了财政资金的监管，专款专用，做到项目事前有报告、事后有登记。

（三）生态效益

教体局资产中心投入上千万新建教学楼一栋，停车场、校园绿化都在完善中。

（四）社会公众满意度

社区满意度95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度达95%以上。

五、存在的主要问题

学校校园及周边环境仍需改善，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、改进措施和有关建议

多方面筹措资金，改善校内外环境；引进高素质专业教师，提高教学质量；加强校园文化建设，全方面培养新一代合格人才。