2020年度

岳阳市第五中学部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市第五中学单位概况**

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

第一部分

岳阳市第五中学单位概况

1. 部门职责

（一）实施初、高中教育

（二）促进基础教育发展；初高中学历教育相关社会服务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市第五中学单位内设机构包括：校长室、党政办公室、工会、教务处、政教处、后勤处、教研室、信息中心等。

（二）决算单位构成。岳阳市第五中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第五中学单位本级

第二部分

部门决算表

（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3903.88万元。与上年相比，增加30.66 万元，增长0.79%，主要是因为年终绩效奖增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2112.86万元，其中：财政拨款收入1865.86万元，占88.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入247万元，占11.69%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3858.81万元，其中：基本支出3702.91万元，占95.96%；项目支出155.9万元，占4.04%；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年度财政拨款收、支总计3656.88万元，与上年相比，增加49.66

万元,增长1.38%，主要是因为增加年终绩效奖等。

**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3611.81万元，占本年支出合计的93.6 %。与上年相比，财政拨款支出增加49.66万元，增长1.38%，主要是因为人员经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3611.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3264.67万元，占90.4%；社会保障和就业（类）支出148.35万元，占4.1%；卫生健康（类）支出96.62万元，占2.7%；住房保障（类）支出102.17万元，占2.8%。

**（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1535.37万元，支出决算数为3611.81万元，完成年初预算的235.24%，其中：

**1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

年初预算为1174.36万元，支出决算为904.69万元，完成年初预算的77.03%，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 28.74万元，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26万元，支出决算为2331.25万元，完成年初预算896.63%，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136.22万元，支出决算为136.22万元，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）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.13万元，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。

**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63.07万元，支出决算为63.07万元，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 33.55万元，支出决算为 33.55万元，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102.17万元，支出决算为102.17万元，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3455.91万元，其中：人员经费1565.86万元，占基本支出的45.31%,主要包括基本工资547.19万元、绩效工资578.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.22万元，职工基本医疗保险缴费63.07万元，公务员医疗补助缴费33.55万元，其他社会保障缴费5.88万元，住房公积金102.17万元，其他工资福利支出0.88万元，抚恤金1.7万元，生活补助95.01万元，其他对个人和家庭的补助1.82万元。公用经费1890.05万元，占基本支出的54.69%，主要包括办公费14.37万元，印刷费6.27万元，水费17.08万元，电费29.11万元，邮电费0.62万元，物业管理费13.59元，差旅费4.93万元，维修费5.74万元，培训费3.23万元，公务接待费1.56万元，专用材料费161.54万元，劳务费5.54万元，工会经费17.41万元，其他商品和服务支出0.42万元，其他资本性支出1608.64万元。

**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1.56万元，完成预算的31.2%，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1.56万元，完成预算的31.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控公务招待支出，与上年相比减少0.38万元，减少的主要原因是单位厉行节约，持续压减公务招待支出。

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1.56万元，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1.56万元，全年共接待来访团组40 个、来宾

400人次，主要是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，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**

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。岳阳市第五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，未召开会议，人数0人；开支培训费3.23万元，用于开展教师培训，人数30人，内容为教师外出学习交流；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**

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、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

1.[岳阳市第五中学决算公开表.xls](%E5%B2%B3%E9%98%B3%E5%B8%82%E7%AC%AC%E4%BA%94%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8.xls)

2.部门（单位）整体支出绩效自评情况表

|  |
| --- |
| 部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1：学校依法依规办学，面向全体学生,依法履行学校的教育责任； 2：教师在教学中因材施教，树立以教学质量为生命的办学思想； 3：教学质量稳步提升。 4：严格管理学校各项开支，控制三公经费支出； 5、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； 6、保障全体师生安全，提高教学质量，稳定教学秩序。 | 按质按量完成年初预定目标，单位总体运行情况很好。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 初中毕业会考合格率85%，优秀率40% | **100%** |
| 学考合格率95% | **100%** |
|  |  |
| 数量指标 | 高考本科上线率50% | **100%** |
| 学考合格率95% | **98%** |
| 组织全体老师参加继续教育提升教学业务水平。 | **100%** |
| 时效指标 | 我校完成上述目标时效是2020年全年度 | 按时完成 |
|  |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内。 | **全年支出3858.81万元** |
| 保障全体教职工工资福利待遇足额及时发放。 | 人员支出1565.86**元** |
| 专项经费专款专用。 | 项目支出155.9**万元** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 我校将坚持以服务教育教学为中心，保障正常开展各项教育教学活动为重点，努力提高教育教学水平，促进学生的德智体全面发展，利用校园网、微信平台、家长会、班级家长QQ群等集中宣传习近平总书记的系列重要讲话精神。 | 100% |
| 经济效益 | 我校将狠抓精细化管理，加强师德修养，树立良好的教育形象。通过骨干培训、专题研讨、专家报告、辅导讲座、网络教育等形式，进一步树立教师教书育人、为人师表讲奉献的崇高职业精神。…… | **100%** |
| 生态效益 | 我校网络全覆盖、学生机房等信息化、田径场改造，努力打造一个“博学、知礼、雅行”的健康新校园。 | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 实现我校办学行为规范,无乱收费、违规招生、体罚学生等违规行为。学校设有收费公示栏，校务公开栏。家长对学校满意度达到95%，无投诉现象发生。 | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优 |