2020年度

岳阳市第七中学部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市第七中学概况**

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

岳阳市第七中学概况

1. 部门职责

   学校按照编制部门及根据学校发展需要设置校行政办公室、教务处、教研处、政教处、后勤处、艺教处、信息管理处、对外交流处和督导室等职能部门，分别承担相应的学校管理职能，实行分级管理。各部门各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市第七中学内设机构包括：行政办公室、教务处、教研处、政教处、后勤处、艺教处、信息管理处。

（二）决算单位构成。岳阳市第七中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第七中学本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 岳阳市第七中学 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 3213.36 | | 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 | 228.04 | | 五、教育支出 | | | 18 | 3097.33 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、社会保障和就业支出 | | | 20 | 278.95 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、卫生健康支出 | | | 21 | 122.73 | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 3441.4 | | **本年支出合计** | | | 23 | 3499.02 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 84.06 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 26.44 | | |
| **总计** | 13 | 3525.46 | | **总计** | | | 26 | **3525.46** | | |
| 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： | | 岳阳市第七中学 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **3,441.40** | **3,213.36** | **0.00** | **228.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | 教育支出 | 3,039.72 | 2,811.68 | 0.00 | 228.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 2,120.23 | 1,892.19 | 0.00 | 228.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 1,728.05 | 1,728.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 392.18 | 164.14 | 0.00 | 228.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 919.49 | 919.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 919.49 | 919.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 278.95 | 278.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 276.62 | 276.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 11.65 | 11.65 | 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 | 264.97 | 264.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 122.73 | 122.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 122.73 | 122.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 122.73 | 122.73 | 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： |  | 岳阳市第七中学 | |  |  |  |  | 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 | | | **3,499.02** | **3,190.04** | **308.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | 教育支出 | 3,097.33 | 2,790.69 | 306.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 2,138.00 | 1,990.46 | 147.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 1,764.79 | 1,762.39 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 373.21 | 228.07 | 145.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 959.33 | 800.23 | 159.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 959.33 | 800.23 | 159.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 278.95 | 276.62 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 276.62 | 276.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 11.65 | 11.65 | 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 | 264.97 | 264.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 122.73 | 122.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 122.73 | 122.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 122.73 | 122.73 | 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：岳阳市第七中学 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 3,213.36 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | | 2,869.30 | 2,869.30 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | | 21 | | 278.95 | 278.95 |  |  |
|  | 8 |  | 八、卫生健康支出 | | 22 | | 122.73 | 122.73 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 3213.36 | **本年支出合计** | | 23 | | 3,270.98 | 3,270.98 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 84.06 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 26.44 | 26.44 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 84.06 |  | | 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 | 3297.42 | **总计** | | 28 | | 3297.42 | 3297.42 |  |  |
| 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： 岳阳市第七中学 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 | | 3270.98 | 2962.01 | 308.97 |
| 2050204 | 教育支出-高中教育 | 1,764.79 | 1,762.39 | 2.40 |
| 2050299 | 教育支出-其他普通教育支出 | 145.17 | 0.03 | 145.14 |
| 2050999 | 教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 | 959.33 | 800.23 | 159.10 |
| 2080502 | 社会保障和就业支出-事业单位离退费 | 11.65 | 11.65 | 0.00 |
| 2080505 | 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.97 | 264.97 | 0.00 |
| 2080899 | 抚恤-其他优抚支出 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
| 2101102 | 卫生健康支出-事业单位医疗保险 | 122.73 | 122.73 | 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： 岳阳市第七中学 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 | 2,673.87 | 302 | 商品和服务支出 | 60.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,087.12 | 30201 | 办公费 | 1.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 583.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 30.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.33 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 383.71 | 30205 | 水费 | 8.54 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264.97 | 30206 | 电费 | 8.00 | 31003 | 专用设备购置 | 30.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.73 | 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 | 13.49 | 30211 | 差旅费 | 0.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 198.73 | 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 | 4.31 | 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 | 197.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 8.09 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17.36 | 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 | 2.79 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.87 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 159.29 | 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 | 5.61 | 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 | 16.33 | 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 | 11.33 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.85 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,871.81 | 公用经费合计 | | | | | 90.19 |
| 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： 岳阳市第七中学 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 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本单位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 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | | 本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3525.46万元。与上年（3637.34万元）相比，减少111.88万元，减少3%，主要是因为举办活动减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3441.4万元，其中：财政拨款收入3213.36万元，占93.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入228.04万元，占6.63%；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3499.02万元，其中：基本支出3190.04万元，占91.17%；项目支出308.97万元，占8.83%；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3297.42万元，与上年（3364.95万元）相比，减少67.53万元,减少2%，主要是因为举办活动略减拨款减少。

**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3270.98万元，占本年支出合计的93.4%，与上年相比，财政拨款支出减少0.06万元，基本持平。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3270.98万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2869.3万元，占87.7%;社会保障和就业（类）支出278.95万元，占8.5%；卫生健康（类）支出122.73万元，占3.8%。

**（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2405.43万元，支出决算数为3270.98万元，完成年初预算的135%，其中：

**1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

年初预算为1931.74万元，支出决算为1764.79万元，完成年初预算的91.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学校举办教育活动减少。

**2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为145.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余用于其他普通教育支出。

**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9万元，支出决算为959.33万元，完成年初预算的1065.9%，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资金。

**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264.97万元，支出决算为264.97万元，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11.65万元，支出决算为11.65万元，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2.33万元，完成年初预算的 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：使用上年结余用于教职工其他优抚支出。

**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122.73万元，支出决算为122.73万元，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2962万元，其中：人员经费2871.81万元，占基本支出的96.96%,主要包括基本工资1087.12万元、奖金583.78万元、伙食补助费19.33万元、绩效工资383.71万元、基本养老保险264.97万元、基本医疗保险122.73万元、其他社会保障缴费13.49万元，住房公积金198.73万元、离休费8.09万元、退休费17.36万元、抚恤金1.87万元、生活补助159.29万元、其他对个人和家庭的补助11.33万元；公用经费90.19万元，占基本支出的3.04%，主要包括水电费16.54万元、工会经费16.33万元、设备购置费30万元等。

**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0万元，支出决算为0万元，预决算一致为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。

**（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**

岳阳市第七中学无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. **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。

1. **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0万元，未开展培训，人数0人；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）。

1. **关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年，岳阳市第七中学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

**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206人，在职在编206人，离退休85人，年末在校学生数为1580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、支总计3525.46万元。与上年（3637.34万元）相比，减少111.88万元，减少3%，主要是因为举办活动减少。

**（三）整体支出情况**

本年支出合计3499.02万元，其中：基本支出3190.04万元，占91.17%；项目支出308.97万元，占8.83%。

（四）项目支出使用管理情况

项目支出308.97万元，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%。公务用车保有量1台（待报废处置）。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

本年固定资产新增53.21万元，其中通用设备33.29万元，主要是购置了办公用空调电脑等；专用设备16.2万元，安装防雷及监控装置；家具类3.7万元。本年无资产处置报销。

**三、部门（单位）整体支出绩效情况**

（一）、社会效益

2020年在市局领导和各机关以及学校领导的大力支持下，市七中全体师生员工认真落实疫情防控要求，努力践行“基教十条”，争创“三表率 一模范”政治学校，先后荣获“三园”建设提质育人工作一等奖、省“三独比赛”三个一等奖、市“三独比赛”六个一等奖、获全市建制班合唱比赛市直一等奖、市直中小学“美好生活劳动创造”主题教育读书优秀征文一等奖一个、在“我为祖国点赞”主题教育读书活动中被评为示范学校：

**队伍为基：不用扬鞭自奋蹄**

（一）行政团队勤政能政。学校行政队伍团结务实，风正气清，敢担当有作为。行政一班人马为学校发展出谋划策，破瓶颈解困局，就学校在管理能力提升、教学教育质量发展、走班制管理与实施、导师制实施、三考应考复习策略等方面集中开展讨论。学校党总支把落实党风廉政建设责任制作为一项重点工作来抓，严格落实“一岗双责”和“三会一课”制度，在班子和班子成员中深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，查摆检视问题，抓整改落实。

（二）教师队伍勤勉奉献。学校高度重视师德师风建设，加强职业道德建设，规范从教行为。

1、注重教师思想道德建设。开展党的意识形态教育进校园进教室活动，开展学校意识形态领域问题和风险排查。组织全校党员教师学习习近平在学校思想政治理论课教师座谈会的讲话、《治国理政》第三卷等；刘岳勇校长结合学校发展实际为全体教师上了一堂题为《团队建设系列之风气驱动三问答》专题党课；积极创建“三表率 一模范”政治学校，成立组织机构，制定创建方案；组织党员教师观看《迟来的告白》等影片，系列举措锤炼了党员教师的党性修养，提高了思想认识。

2、规范教师从教行为。深入开展在职中小学教师有偿补课、有偿家教家养问题专项治理，全体教师自查自纠并签订承诺书和责任状，并将教师的承诺书和责任状在校公示栏予以公示。

3、注重教师示范引领。学校始终注重教师的示范引领作用，树立师德和教学典型，以点带面形成辐射，在各自岗位上充分发挥先锋模范作用。

（三）结对帮扶扎实有效。“全员育人导师制”扎实开展，选聘41名导师，与高中年级122名受导学生互结对子实施帮扶。按照《岳阳市中小学城乡结对帮扶三年行动计划》精神要求，我校与结对帮扶学校湘阴县四中组织开展了四次结对帮扶活动，双方就资源共享、教师交流、师徒结对等方面形成了共识

**德育为首**

**1、安全意识放首位。**开展“安全教育周”活动。每学期第一周为“安全教育周”，开展班级安全隐患排查、班级特异学生情况排查、班会主题教育、组织观看开学第一课等系列活动；加强心理健康教育。投资30万建设标准的心理咨询室、沙盘室，安排教师参加心理咨询师培训取得岗位证书，专职负责心理咨询室工作，每学期不定期开展心理咨询讲座；加强防溺水教育。严格按照上级要求抓落实，防患于未然，认真做好“六个一”活动；加强防欺凌教育。

**2、落实常态化防疫，预防为主，保证师生健康。**健康教育课纳入课表正常运行，做到有计划、有进度、授课认真，测试规范。利用讲座、黑板报、文化长廊宣传牌、横幅有计划性、针对性地开展健康教育宣传。

**3、书香引领，提振德艺之气。建好“书香园”。**根据校园布局、办学特色对校园进行设计规划布置，东边马路建设成文化长廊，西边马路建设成艺术长廊。办好“读书节”。以传统文化进校园为推手，开展各种读书活动。参加市局关工委组织的“我为祖国点赞”主题教育读书活动，被评为示范学校。参加市直中小学“美好生活劳动创造”主题教育读书活动，获优秀征文一等奖一个，二等奖三个。**延伸好“书香链”。**以“书香岳阳”全民阅读活动为契机延伸书香校园提质育人“书香链”，动员组织家长和学生一起观看开学第一课《在战“疫”中成长》、中央电视台“新时代好少年”先进事迹发布活动节目并写学习心得、家庭教育论文，在市教体局关工委组织的家庭教育论文评选中我校家长获奖论文21篇。

**质量为上**

**1、“三考”成绩再创佳绩。**2020年高考二本以上录取85人，其中文化班一本3人；高二学考年级全合格率98.9%；中考127名学生参考，高中文化上线74人，其中23人被省示范性高中录取。初三体育毕业会考，合格率达100%。

**2、线上教学组织严密，效果显著。**从2月8日，学校制定《岳阳市七中疫情防控延迟开学期间网络教学工作方案》，积极宣传发动、统筹部署，疫情期间，学校95%的教师、98%的学生参与线上教学活动，真正做到了“停课不停教，停课不停学”。

**3、常规管理求实务真，力求突破。教学检查常态化。**每学期对全体

教学人员的教案和作业普查两次，且均实行等级评定，A等教案、作业均在90%以上，检查结果及时发布通告，并纳入学校年度量化考核；**问卷调查制度化。**每学期进行一次全校性的问卷调查。**各类考试规范化。**实行电脑制卷，网上阅卷，视频监考，学生签订诚信责任状。组织评选考试优胜奖、学习进步奖、优秀专业生奖、优秀答卷等，召开段考奖励表彰大会，制做段考优秀答卷展示栏**稳步推进新高考。**组织开展生涯规划教师培训，指导高二年级学生选课，开展学生综合素质评价，实施走班教学。

**教研为本**

**1、加强教研常规管理，提高教研活动实效。教研活动固定化。**各教研组每两周开展一次教研活动，活动时间两节课。实行教师签到制度，教研处对每次教研活动进行严格考勤、及时拍照、如实记载；**活动形式多样化**。主要形式有培训学习、新教材教学研讨、听课评课等。

**2、开展教研教学活动，提升教师整体水平。新任教师亮相课：**亮相课活动的开展，有效促进了新进教师的业务发展和专业成长，增强了教师队伍的后备力量。**高一新教材研讨课：**13位老师参与其中，拓宽了教师的视野，进一步推动教师对新教材课堂教学模式的探讨与改革，**“金鹗奖”教学竞赛课活动：**获市直复赛二等奖。**“一师一优课”活动：**按照市教体局要求，组织学校老师积极晒课，我校共有58位老师参与活动，共晒课64节。**在线集体备课大赛活动：：**在省教育厅举行的信息技术与学科教学深度融合在线集体备课大赛活动中，我校老师公开课荣获二等奖。**“地球小博士”科普知识大赛：**在全国高中生中开展第十四届“地球小博士”全国地理科普知识大赛活动，我校老师同学分获多项奖励。

**3、组织教师参加培训，促进教师专业成长。**认真组织教师参加各种集中学习的培训活动。按上级要求和分配的名额，统筹协调，精心安排，在规定的时间将培训教师名单上报，并督促教师认真参加培训，如期、按质完成学习任务。全年共安排274人参加了各级各类培训活动。

**4、完成教师学分登记，做好注册准备工作。**已于12月11日顺利完成2020年度教师学分的录入登记、上报工作，为2021年教师资格证的注册做好了准备。

**服务保障**

1、认真组织和安排学校校长书记办公会、行政会、教职工大会和各项专题工作会议，对接中央、省市级新闻媒体采访接待工作和“结对帮扶”学校来校学习交流工作。出色完成上级主管部门交办的职评、岗位晋升、支教援教、劳资保险、党刊党报征订等工作。

2、后勤处本着服务教育教学的原则，不断改进工作作风，提升服务水平。对教育教学设施进行安全排查，及时维修更换；在上级主管部门支持下，改善了学校的办公条件。

3、工会充分发挥民主决策、民主管理、民主监督的职能。发挥联系群众的桥梁作用，开展了丰富多彩的群体活动，积极开展“帮扶送温暖”活动，本年度，工会探访慰问教职工共21次，做好联点学校扶贫资助工作，结对帮扶湘阴县第四中学，为乌江小学送去办公用品、教学用具、困难学生资助和教师节慰问金。做好离退休老教师的慰问走访工作

（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艺体楼及地下停车场在建，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。

2021年8月31日