# 2020年度

岳纸学校（单位）部门决算

**目录**

**第一部分岳纸学校单位概况**

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

岳纸学校单位概况

一、 部门职责

我单位是一所九年一贯制义务教育学校，实施对义务教育阶段学生进行德、智、体、美、劳方面的教育，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育， 负责学校教师的政治思想教育和业务培训，负责在校师生的安全保卫及后勤服务，完成市教育局交办的其它工作。

1. 机构设置

（一）内设机构设置：岳阳市岳纸学校内设机构包括：教务处、政教处、总务处、教研室、信息中心、办公室。

（二）决算单位构成：岳阳市岳纸学校单位本级。

## 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2002.93万元。与上年相比，增加（减少）275.03 万元，增长15.91%，主要是因为本年度新增课后服务支出收、支，绩效考核人员经费有所调增。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1950.34万元，其中：财政拨款收入1769.11万元，占

90.71%；事业收入18.99万元，占0.97%；其他收入162.23万元，占8.32%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1994.42万元，其中：基本支出1838.54万元，占92.18%； 项目支出155.88万元，占7.82%。

### 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1821.71万元，与上年相比，增加102.11 万元,增长5.94%，主要是因为上年费用因关账当年未支付，到本年才列支， 本年绩效考核人员经费有增加。

### 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1813.20万元，占本年支出合计的90.91%，与上

年相比，财政拨款支出增加146.2万元，增长8.77%，主要是因为上年度部分

公用经费下拨较晚，因财政年末关账费用未能在当年及时支付列支在本年， 其次是因为本年绩效考核人员经费有所调增。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1813.2万元，主要用于以下方面：教育（类）支 出1503.45万元，占82.92%;社会保障和就业支出136.67万元，占7.54%；卫生健康支出84.11万元，占4.64%；住房保障支出88.97万元，占4.90%。

### （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1123.94万元，支出决算数为

1813.2万元，完成年初预算的161.33%，其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算为798.34万元，支出决算为795.14万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末部分费用延迟至下年支付。

**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 147.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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560.9万元，完成年初预算2157%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加安排绩效考评奖励和平安建设奖励。

**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118.62万元，支出决算为118.62万元，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10.15万元，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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**

年初预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，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）事业单位医疗（项）**

年初预算为84.11万元，支出决算为84.11万元，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、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29.17万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

**9、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88.97万元，支出决算为88.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

### 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1657.32万元，其中：人员经费1556.6万元， 占基本支出的93.92%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、退休人员生活

补助等；公用经费100.72万元，占基本支出的6.08%，主要包括办公费、手

续费、邮电费、水电费、物业管理费、专用材料费、工会经费、劳务费、维 修费等。

### 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7.92万元，支出决算为0.19万元， 完成预算的2.40%，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3.87万元，支出决算为0.19万元，完成预算的4.91%，决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制接待批次及人数，与上年相比基本持平，主要原因是严格控制接待批次及人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.05万元，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公务用车改革，本单位公务车上级收回，与上年相比无变化，主要原因是公务用车改革。

### （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0.19 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0.19万元，全年共接待来访团组1个、来宾

18人次，主要是对口帮扶单位业务交流发生的接待支出。

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

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

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，未召开会议，人数0人；开支培训费3.75万元，用于开展教师培训，人数110人，内容为教师假期远程研修及教研培训；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

本单位2020年预算绩效评价报告见附件

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发 生的支出。

四、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公

务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

## 第五部分附件

附件一、2020 年部门整体评价报告附件二、2020 年部门决算表