2020年度

长炼学校部门决算

**目录**

**第一部分长炼学校概况**

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

长炼学校概况

1. 部门职责

（一）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章度。

（三）负责学校日常管理工作。

（四）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

（五）合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校大事项和重大改革措施的决策权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长炼学校内设机构包括：办公室、教务、政教、总务。

（二）决算单位构成。长炼学校2020年部门决算公开单位构成包括长炼学校本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：长炼学校 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1461.35　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0　 | 二、外交支出 | 15 | 0　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0　 | 三、国防支出 | 16 | 0　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0　 | 四、公共安全支出 | 17 | 0　 |
| 五、事业收入 | 5 | 38.48　 | 五、教育支出 | 18 | 1297.58　 |
| 六、经营收入 | 6 | 0　 | 六、科学技术支出 | 19 | 0　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0　 | …… | 20 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　0 | 　 | 21 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1499.84　 | **本年支出合计** | 23 | 　1538.86 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 0　 |  结余分配 | 24 | 　0 |
|  年初结转和结余 | 12 | 41.03　 |  年末结转和结余 | 25 | 　2 |
| **总计** | 13 | 1540.86　 | **总计** | 26 | **1540.86** |
| 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： | 长炼学校　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1499.84　 | 1461.35　 | 0　 | 38.48　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 205 | 教育支出 | 1,258.55 | 1,220.07 | 0.00 | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 766.83 | 728.35 | 0.00 | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 703.62 | 665.14 | 0.00 | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 63.21 | 63.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 491.72 | 491.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 491.72 | 491.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.94 | 93.94 | 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 | 93.94 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 43.52 | 43.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.46 | 70.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.46 | 70.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 70.46 | 70.46 | 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： | 　 | 长炼学校　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1538.86　 | 1463.19　 | 75.67　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 205 | 教育支出 | 1,297.58 | 1,225.37 | 72.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 805.86 | 742.65 | 63.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 742.65 | 742.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 63.21 | 0.00 | 63.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 491.72 | 482.72 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 491.72 | 482.72 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.15 | 100.69 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.94 | 93.94 | 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 | 93.94 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 43.52 | 43.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.46 | 70.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.46 | 70.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 70.46 | 70.46 | 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：长炼学校 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1461.35　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0 | 　0 | 　0 | 0　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0　 | 二、外交支出 | 16 | 　0 | 　0 | 　0 | 0　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0　 | 三、国防支出 | 17 | 　0 | 　0 | 　0 | 0　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　0 | 　0 | 　0 | 0　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 1259.10 | 　1259.10 | 　0 | 0　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　0 | 　0 | 　0 | 0　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1461.35　 | **本年支出合计** | 23 | 　1500.38 | 　1500.38 | 　0 | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 41.03　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　2 | 　2 | 　0 | 　0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 41.03　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1502.38　 | **总计** | 28 | 　1502.38 | 　1502.38 | **0** | **0** |
| 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：长炼学校 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 | 　1500.38 | 　1424.71 | 　75.67 |
| 205 | 教育支出 | 1,259.10 | 1,186.89 | 72.21 |
| 20502 | 普通教育 | 767.38 | 704.17 | 63.21 |
| 2050203 |  初中教育 | 704.17 | 704.17 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 63.21 | 0.00 | 63.21 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 491.72 | 482.72 | 9.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 491.72 | 482.72 | 9.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.15 | 100.69 | 3.46 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.94 | 93.94 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.94 | 93.94 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.46 | 0.00 | 3.46 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 3.46 | 0.00 | 3.46 |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.67 | 66.67 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.67 | 66.67 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 43.52 | 43.52 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 23.15 | 23.15 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.46 | 70.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.46 | 70.46 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 70.46 | 70.46 | 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：长炼学校 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 | 　1084.17 | 302 | 商品和服务支出 | 　53.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0 |
| 30101 |  基本工资 | 　374.01 | 30201 |  办公费 | 　0 | 30701 |  国内债务付息 | 　0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　0.68 | 30202 |  印刷费 | 　0 | 30702 |  国外债务付息 | 　0 |
| 30103 |  奖金 | 　175.66 | 30203 |  咨询费 | 　0 | 310 | 资本性支出 | 　2.94 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　0 | 30204 |  手续费 | 　0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0 |
| 30107 |  绩效工资 | 　258.65 | 30205 |  水费 | 　0 | 31002 |  办公设备购置 | 　2.94 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　93.94 | 30206 |  电费 | 　0 | 31003 |  专用设备购置 | 　0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　0 | 30207 |  邮电费 | 　0 | 31005 |  基础设施建设 | 　0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　0 | 30208 |  取暖费 | 　0 | 31006 |  大型修缮 | 　0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　23.15 | 30209 |  物业管理费 | 　0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　50.27 | 30211 |  差旅费 | 　0 | 31008 |  物资储备 | 　0 |
| 30113 |  住房公积金 | 　70.46 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　0 | 31009 |  土地补偿 | 　0 |
| 30114 |  医疗费 | 　0 | 30213 |  维修（护）费 | 　22.18 | 31010 |  安置补助 | 　0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　37.35 | 30214 |  租赁费 | 　0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　283.67 | 30215 |  会议费 | 　0 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0 |
| 30301 |  离休费 | 　0 | 30216 |  培训费 | 　0.13 | 31013 |  公务用车购置 | 　0 |
| 30302 |  退休费 | 　0 | 30217 |  公务接待费 | 　2.2 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　0 | 30218 |  专用材料费 | 　4.39 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0 |
| 30304 |  抚恤金 | 　0 | 30224 |  被装购置费 | 　0 | 31022 |  无形资产购置 | 　0 |
| 30305 |  生活补助 | 　283.48 | 30225 |  专用燃料费 | 　0 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0 |
| 30306 |  救济费 | 　0 | 30226 |  劳务费 | 　0 | 399 | 其他支出 | 　0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　0.19 | 30227 |  委托业务费 | 　0 | 39906 |  赠与 | 　0 |
| 30308 |  助学金 | 　0 | 30228 |  工会经费 | 　23.57 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0 |
| 30309 |  奖励金 | 　0 | 30229 |  福利费 | 　1.45 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　0 | 39999 |  其他支出 | 　0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　0 | 30239 |  其他交通费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　0 | 30240 |  税金及附加费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　1367.84 | 公用经费合计 | 　56.86 |
| 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：长炼学校 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 |
| 　2.41 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　2.41 | 　 0.2 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 0.2 |

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：长炼学校 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　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

我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。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　长炼学校 | 　 | 　 | 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　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。我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。 |

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1540.86万元。与上年相比，减少77.73万元，减少4.8%，主要是因为老师退休较多,人员经费减少较多,其次是日常公用经费的减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1499.84万元，其中：财政拨款收入1461.35万元，占97.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入38.48万元，占2.57%；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1538.86万元，其中：基本支出1463.19万元，占95.08%；项目支出75.67万元，占4.92%；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1502.38万元，与上年相比，减少106.8万元,减少6.64%，主要是因为2019年有104万项目结余，其次是老师退休较多,人员经费减少较多。

**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1500.38万元，占本年支出合计的97.50%，与上年相比，财政拨款支出减少67.77万元，减少4.32%，主要是因为老师退休较多,人员经费减少较多,其次是日常公用经费的减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1500.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1259.1万元，占83.92%;社会保障和就业支出104.15万元，占6.94%;卫生健康支出66.67万元，占4.44%;住房保障支出70.46万元，占4.70%。

**（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913.97万元，支出决算数为1500.38万元，完成年初预算的164.16%，其中：

1、教育类（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为704.17万元，支出决算为704.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、教育类（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为37.80万元，支出决算为63.21万元，完成年初预算的167.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：多了生均经费等附加安排。

3、教育类（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0万元，支出决算为491.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排年终绩效奖和平安建设奖。

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93.94万元，支出决算为93.94万元，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3.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排过世老师抚恤金。

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6.75万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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43.52万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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23.15万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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70.46万元，支出决算为70.46万元，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1424.71万元，其中：人员经费1367.84万元，占基本支出的96.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、对个人和家庭补助等；公用经费56.86万元，占基本支出的3.99%，主要包括维护费、专用材料费、公务接待费、工会经费、办公费等。

**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2.41万元，支出决算为0.2万元，完成预算的8.30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是因为我单位没有因公出国（境）公务安排。与上年相比，因公出国（境）费支出没有变化，主要是因为近几年我单位没有因公出国（境）公务预算安排，实际也没有这项支出。

公务接待费支出预算为2.41万元，支出决算为0.2万元，完成预算的8.30%，决算数小于预算数的主要原因是一直在控制三公经费，与上年相比减少2.21万元，减少91.70%,减少的主要原因是一直在控制三公经费。

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，完成预算的0%，主要原因是没有公务用车。与上年相比，公务用车购置费及运行维护费支出没有增减变化，主要是因为我单位近几年都没有公务用车。

**（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0.2万元，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,无开支。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组7个、来宾73人次，主要是其他学校领导教师到我校参观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，单位更新公务用车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56.86万元，比年初预算数减少36.75 万元，降低39.26%。主要原因是：维修支出减少，老师退休较多,日常公用经费减少。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费2.13万元，用于教师外出培训学习和听课，人数60人，内容为国培、校长培训，岳阳市举办的讲课比赛等；没有举办节庆、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**

本部门所有支出实行绩效目标管理，详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

1、“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。

2、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1:2020年度部门整体支出绩效评价报告**