2020年度

岳阳市教育建设投资资产管理中心部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市教育建设投资资产管理中心单位概况**

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

岳阳市教育建设投资资产管理中心单位概况

1. 部门职责

（一）为市直教育单位基本建设提供保障。

（二）指定市直教育单位教育投资管理的规章制度，编报基建及维修计划和项目管理，负责基建及维修项目的预、决算，负责市直教育单位投资、融资、债务管理和非经营性国有资产管理，监管市直教育单位经营性国有资产。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。资产管理中心1个科室，在职在编人数10人，内设2个部门为工程部和财务室，分别负责工程项目的前期报建及现场管理、负责工程项目及前期费用的结算。

（二）决算单位构成。资产管理中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市教育建设投资资产管理中心单位本级。

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年度收入16292.49万，与上年相比增加954.4万元，增加6.2%，主要是因为棚改资金的增加。2020年度支出15936.94万，与上年相比减少1651.92万元，减少9.39%，主要是因为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计16292.49万元，其中：财政拨款收入16292.49万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计15936.94万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出15936.94万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度收入16292.49万，与上年相比增加954.4万元，增加6.2%，主要是因为棚改资金的增加。2020年度支出15936.94万，与上年相比减少1651.92万元，减少9.39%，主要是因为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

**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15936.94万元，占本年支出合计的100%，减少1651.92万元，减少9.39%，主要是因为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出15936.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出15686.94万元，占98.43%;住房保障支出250万元，占1.57%。

**（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11024.4万元，支出决算数为15936.94万元，完成年初预算的100%，其中：国内债务付息576万元，占比3.61%；资本性支出（基本建设）15360.94万元，占比96.39%。

1、一般公共服务：教育支出（205）

年初预算为11024.4万元，支出决算为15686.94万元，其他教育费附加安排的支出15247.04万元,初中教育400万元。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金和当年增加的中央资金。

1. 一般公共服务：住房保障支出（221） 棚户区改造

年初预算为0万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加的中央专项资金。

**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0万元,项目支出15936.94万元，其中：国内债务付息576万元，占比3.61%；资本性支出（基本建设）15360.94万元，占比96.39%。

**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**

本单位2020年无三公经费支出，主要原因是所有人员及相关经费在岳阳市教育体育局列支

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%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

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%，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

本单位2020年无三公经费支出，主要原因是所有人员及相关经费在岳阳市教育体育局列支

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，本单位（单位本级或某二级机构）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。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位无政府性基金安排的支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度本单位无国有资本经营的支出。

1. **关于机关运行经费支出说明**

本单位2020年无机关运行经费，主要原因是所有人员及相关经费在岳阳市教育体育局列支。

1. **一般性支出情况**

2020年度本单位未计划举办会议、培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动。所有相关支出在岳阳市教育体育局中列支。

**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15936.94万元，其中：政府采购货物支出1326.24万元、政府采购工程支出14210.7万元、政府采购服务支出400万元。授予中小企业合同金额1326.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

 截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年单位整体支出绩效目标的金额为15936.94万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出15936.94万元，绩效目标详见文尾附表中单位预算公开表格。

第四部分

名词解释

 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。
 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

第五部分

附件