2020年度

岳阳市第六中学部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市第六中学单位概况**

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

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市第六中学单位概况

1. 部门职责

（一）实施义务教育、普通高中教育

（二）促进基础教育发展

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：岳阳市第六中学单位内设机构包括：行政办公室、教务处、政教处、后勤处。

（二）决算单位构成：岳阳市第六中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第六中学单位本级

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市第六中学 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,715.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,447.77 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 139.36 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 85.85 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 90.98 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,715.86 | **本年支出合计** | 58 | 1,763.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 50.10 | 年末结转和结余 | 60 | 2.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,765.96 | **总计** | 62 | 1,765.96 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：岳阳市第六中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **1,715.86** | **1,715.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 1,399.67 | 1,399.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 867.85 | 867.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 809.54 | 809.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 58.31 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 531.82 | 531.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 531.82 | 531.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.36 | 139.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.31 | 121.31 | 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 | 121.31 | 121.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.85 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.85 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 29.65 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.98 | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.98 | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 90.98 | 90.98 | 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：岳阳市第六中学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **1,763.96** | **1,669.60** | **94.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 1,447.77 | 1,371.46 | 76.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 915.95 | 857.64 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 857.64 | 857.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 58.31 | 0.00 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 531.82 | 513.82 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 531.82 | 513.82 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.36 | 121.31 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.31 | 121.31 | 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 | 121.31 | 121.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.05 | 0.00 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 18.05 | 0.00 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.85 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.85 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 29.65 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.98 | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.98 | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 90.98 | 90.98 | 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：岳阳市第六中学 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,715.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 1,447.77 | 1,447.77 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 139.36 | 139.36 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 85.85 | 85.85 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 90.98 | 90.98 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,715.86 | **本年支出合计** | 59 | 1,763.96 | 1,763.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 50.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 50.10 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,765.96 | **总计** | 64 | 1,765.96 | 1,765.96 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：岳阳市第六中学 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **1,763.96** | **1,669.60** | **94.36** |
| 205 | 教育支出 | 1,447.77 | 1,371.46 | 76.31 |
| 20502 | 普通教育 | 915.95 | 857.64 | 58.31 |
| 2050203 |  初中教育 | 857.64 | 857.64 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 58.31 | 0.00 | 58.31 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 531.82 | 513.82 | 18.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 531.82 | 513.82 | 18.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.36 | 121.31 | 18.05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.31 | 121.31 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.31 | 121.31 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.05 | 0.00 | 18.05 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 18.05 | 0.00 | 18.05 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.85 | 85.85 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.85 | 85.85 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 56.20 | 56.20 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 29.65 | 29.65 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.98 | 90.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.98 | 90.98 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 90.98 | 90.98 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：岳阳市第六中学 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,344.69 | 302 | 商品和服务支出 | 69.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 487.82 | 30201 |  办公费 | 3.23 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.64 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 267.01 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 2.97 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 273.88 | 30205 |  水费 | 5.34 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.31 | 30206 |  电费 | 4.90 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.19 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 53.74 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 29.65 | 30209 |  物业管理费 | 3.02 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 17.17 | 30211 |  差旅费 | 2.08 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 90.98 | 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 | 0.04 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.16 | 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 | 255.16 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 5.50 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 249.77 | 30217 |  公务接待费 | 1.08 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 29.54 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 1.10 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 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 | 1.12 | 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 | 0.00 | 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 | 1.61 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 4.29 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 10.46 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,599.85 | 公用经费合计 | 69.75 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：岳阳市第六中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：岳阳市第六中学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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** |
| 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：岳阳市第六中学 |  |  |  |  |  | 金额单位：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** |
| 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1765.96万元。与上年相比，减少15.71万元，减少0.8%，主要是因为上年补发了以前年度工资。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1715.86万元，其中：财政拨款收入1715.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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1763.96万元，其中：基本支出1669.6万元，占94.65%；项目支出94.36万元，占5.35%；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1765.96万元，与上年相比，减少15.71万元，减少0.8%，主要是因为上年补发了以前年度工资。

**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1763.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少17.71万元，减少1%，主要是因为上年补发了以前年度工资。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1763.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1447.77万元，占82.07%;社会保障（类）支出139.36万元，占7.9%；卫生健康（类）支出85.85万元，占4.87%；住房保障（类）支出90.98万元，占5.16%。

**（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1115万元，支出决算数为1763.96万元，完成年初预算的158.2%，其中：

**1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算为810.86万元，支出决算为857.64万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加公用经费。

**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 58.31万元，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6万元，支出决算为531.82万元，完成年初预算8863.66%，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121.31万元，支出决算为121.31万元，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18.05万元，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56.2万元，支出决算为56.2万元，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29.65万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

**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90.98万元，支出决算为90.98万元，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1669.6万元，其中：人员经费1599.85万元，占基本支出的95.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费69.75万元，占基本支出的3.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）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10万元，支出决算为1.08万元，完成预算的10.8%，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，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10万元，支出决算为1.08万元，完成预算的10.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格按标准控制公务接待，与上年相比减少0.19万元，减少14.96%,减少的主要原因是严格按标准控制公务接待。

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

，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1.08万元，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1.08万元，全年共接待来访团组21个、来宾326人次，主要是教学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**

本单位无政府性基金收支。

1. **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69.75万元，比年初预算数增加25.15万元，增长34.60%。主要原因是：义教两免一补没列入年初预算。

**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5.5万元，用于开展教师培训，人数80人，内容为教师继续教育、教师外出学习、教师外出教研活动；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94.98万元，其中：政府采购货物支出20.20万元、政府采购工程支出20.8万元、政府采购服务支出53.98万元。授予中小企业合同金额94.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.48万元，占授予中小企业合同金额的13.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.85%。

**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**

**1.2020年项目绩效目标完成情况。**

2020年度项目绩效目标76万元,主要是财政全额拨款收入及学费收入94.36万元,实际支出94.36万元,项目资金全部用于学校日常公用经费支出及人员抚恤补助等,执行数100%,执行情况良好。

**2. 2020年单位整体支出绩效目标实现情况。**

2020年度整体支出绩效目标1115万元,全部来至财政拨款收入1715.86万,实际支出1763.96万元, 其中基本支出1669.60万元，项目支出94.65万元,年末结转结余2万元。2020年整体支出绩效产出指标1715.86万元,完成率100%,质量100%,成本1763.96万元,经济效益.社会效益.环境效益.可持续影响力均达100%,服务对象满意度100%。

详情见第五部分附件。

第四部分

名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拔给单位的财政预算资金。
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。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入省财预算管理的“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、住宿费等支出。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

附件2-1

岳阳市20 20年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市第六中学

预 算 编 码： 2071601

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年 06月10日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李格荣 | 联络电话 | 18873010867 |
| 人员编制 | 83 | 实有人数 | 83 |
| 职能职责概述 | 属市直全日制初级中学，财政全额拨款事业单位，负责初中教育教学工作，组织开展义务教育学校的各项工作，依法实施各项活动。 |
| 年度主要工作内容 | 1：对辖区内适龄学生实行教育教学工作，**促进基础教育发展**；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。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 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 校园环境不断美化。改善了教师办公条件，更换了门窗和办公桌椅及部分空调。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。7、教师素质不断增强,学生素质全面提高,教学质量稳步提升.一年来，学校被市教体局评为安全文明校园、德育工作先进学校，党风廉政建设先进单位，被岳阳市综治委评为2020年度十大平安系列创建示范单位。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 岳阳市第六中学 | 1765.96 | 50.1 | 1715.86 | 0 | 0 |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 岳阳市第六中学 | 1763.96 | 1669.6 | 1599.85 | 68.75 | 94.36 | 2 |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 岳阳市第六中学 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 岳阳市第六中学 | 1968.22 | 1968.22 |  |  |
| 三、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。 | 优秀 |
| 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 |  2020教学质量稳步提升 | 优秀 |
| 数量指标 | 在校学生18个班，班额50人。2020年初中毕业会考，合格率95%、优秀率45%。 | 优秀 |
| 时效指标 | 我校完成上述目标时效是2020年全年度 | 优秀 |
| 成本指标 | 我校严格按照2020年度财政预算保障各项工作的完成，公用经费支出中对本校教研和教师培训经费进一步强化，控制三公经费支出。 | 优秀 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 我校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群等集中宣传党的十九大精神，习近平总书记的系列重要讲话精神。 | 优秀 |
| 经济效益 | 我校狠抓精细化管理，加强师德修养，树立良好的教育形象。以学校的“读书沙龙”、工会活动为载体，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。 | 优秀 |
| 生态效益 | 我校网络全覆盖、学生机房、录播室等信息化、田径场改造，努力打造一个“奋发有为、追求卓越”的健康新校园。 | 优秀 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 我校坚持“向上教育”的办学思想，以“立德树人，为学生终生发展奠基”为办学理念，以“公、勤、恒、诚”为校训，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。 | 优秀 |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | **优秀** |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 周国祥 | 校长、书记 | 市六中 |  |
| 程湘生 | 财务付校长 | 市六中 |  |
| 刘月华 | 纪检书记 | 市六中 |  |
| 何宁妍 | 办公室主任 | 市六中 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 李格荣 联系电话：8790369

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门概况（一）基本情况1．单位主要职能：实施义务教育，促进基础教育发展。2．岳阳市第六中学成立于1979年，是一所财政全额拨款的事业单位（初级中学）。单位现有校长一名，副校级四名，现下设机构：行政办公室、教务处、政教处、后勤处。3．现有在编在岗教职工83人，现有学生822人，教学班18个，高级教师27人，中级教师61人，岳阳名师3人。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出我校基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，2020年基本支出1669.60万元，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出1599.85万元，商品和服务支出69.75万元，项目支出94.36万元。我校2020年度“三公”经费预算10万元，实际支出1.08万元，其中：公务接待支出1.08万元；公务运行支出0万元，因公出国费0万元，“三公”经费比以前年度大大地缩减了。（二）专项支出2020年，财政拨付资金94.36万元，用于校园运动场、教学楼改造、学生课桌椅购置、学校安全保卫及学校维修。学校项目完全是为了教育教学需要，所产生的效益主要体现在社会效益上。三、部门专项组织实施情况按照市财政局预算科通知有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2020年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2020年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照市财政局的要求认真完成。财政拨款安排支出主要用于保障我校正常运转、完成日常工作任务以教学任务等相关工作。 基本支出用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和学生助学金等支出。项目支出，用于保障我校为完成特定发展目标，用于专项业务工作的经费支出。为加强专项项目管理，我校就重点专项项目制定了《专项资金管理制度》等多项专项业务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目，通过满意度调查，评价为优秀。四、资产管理情况我校财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。资产分为流动资产、长期投资和固定资产，具体包括：银行存款、预付账款、其他应收款、长期投资、固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照内部控制规范的《资产管理办法》、《政府采购预算》、《政府采购管理办法》进行配置和处置。我校严格按照财务管理的相关要求，建立了《固定资产管理办法》、《货币资金管理、应收款和无形资产》和《政府采购预算》及《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。2020 年我校资产总额1338.68万元，其中流动资产73.78万元（含货币资金3.12万元，预付账款15万元，其他应收款2.98万元），固定资产净值1264.90万元。五、部门整体支出绩效评价（一）经济效益评价本年资金投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，建立了《预决算管理办法》，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了《固定资产管理办法》、《货币资金、应收款和无形资产管理办法》、《资产清查办法》等资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为97分。（二）效率性评价和有效性评价近年来在市委、市政府及上级相关部门的高度重视和关怀下，学校得到了长足发展，基础建设和基本设施趋于完善：根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：学校校园运动场、食堂改造项目已完成并付款，专款专用。项目预算和结算都经市财政投资评审办进行评审，严格控制成本，把成本降低到最低限度。根据学校实际情况，一般项目都在寒暑假进行，严格控制项目实施进度，不影响正常教学秩序，项目完成质量都是合格。接市财政局绩效自评工作通知，我校认真学习有关文件精神，组织财务、总务人员对照标准逐条予以自评，自我分析评价，总结经验找出不足，我们认为我校所有项目都在按规范走程序，有序进行，严格执行专款专用制度，无截留、挪用、擅自扩大资金使用范围，严格管理，会计核算真实规范。无任何违规现象，总的来说处于良好状态。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校2020年度评价得分为97分。六、存在的主要问题1、学校建校时间长，教师年龄偏大，年龄结构不合理；2、公用经费不足。七、有关建议1、需要引进一批合格的教师进入学校，分担教学压力，给学生更好的教育。2、提高公务卡使用效率，支出尽量采取刷卡或转账模式，严格控制三公经费使用。 |