**2020年度**

**岳阳市第十二中学部门决算**

**目录**

**第一部分岳阳市第十二中学概况**

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

岳阳市第十二中学概况

1. **部门职责**

**（一）岳阳市第十二中学是一所义务教育初级中学。学校主管部门是岳阳市教体局，市直学校。**

**（二）学校负责贯彻执行教育法、教师法等法规政策。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。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。**

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置。**岳阳市第十二中学内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

**（二）决算单位构成。**岳阳市第十二中学2020年部门决算公开单位构成:岳阳市第十二中学单位本级。

第二部分

岳阳市第十二中学部门决算表

（决算公开表见附件）

第三部分

岳阳市第十二中学

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3007.34万元。与上年相比，增加 29.09万元，增长0.98%，主要是因为财政年度绩效考核奖调增，人员经费增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2830.70万元，其中：财政拨款收入2829.61万元，占99.96%；事业收入1.09万元，占0.04%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2943.50万元，其中：基本支出2608.59万元，占88.62%；项目支出334.91万元，占11.38%。

**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3006.25万元，与上年相比，增加46.33万元,增长1.56%，主要是因为财政年度绩效考核奖调增，人员经费增加。

**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2942.41万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加159.13万元，增长5.71%，主要是因为2019年部分生均经费延迟至12月底拨入，造成经费支出在2020年。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2942.41万元，主要用于以下方面：教育支出2383.21万元，占80.99%；社会保障和就业支出209.58万元，占7.12%；卫生健康支出145.67万元，占4.95%；住房保障支出203.95万元，占6.94%。

**（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1899.35元，支出决算数为2942.41万元，完成年初预算的154.91%，其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算为1384.36万元，支出决算为1384.1万元，完成年初预算99.98%，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度支付。

1. **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216.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度结转和结余及财政追加文明校园建设经费。

1. **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0万元，支出决算为782.19万元，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等奖金。

1. **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205.13万元，支出决算为205.13万元，完成年初预算的100%。

1. **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3.49万元，决算数大于年初预算数是因为财政追加本年退休职工抚恤金支出。

1. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数是因为财政追加本年度建国初期参加工作的退休干部补贴0.96万元。

1. **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105.29万元，支出决算为94.95万元，完成年初预算的90.18%，决算数小于预算数是因为本年度人员变动造成工资基数变动。

1. **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50.72万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. **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153.85万元，支出决算为153.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为50.09万元，决算数大于年初预算数的原因是因为决算数其他保障性安居工程支出50.09万元为2019年存量资金开支的项目工程款的支出。

**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2607.5万元，其中：人员经费2563.85万元，占基本支出的98.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员退休费及生活补助等；公用经费43.65万元，占基本支出的1.68%，主要包括办公费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

**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11.8万元，支出决算为3.47万元，完成预算的29.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为4.6万元，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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未作出国（境）公务安排，与上年相比没有增减没有变化，主要原因是单位近两年均未作出国（境）公务安排。

公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为3.47万元，完成预算的48.19%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费开支，来访教学交流次数及人次减少，招待费用降低，全年支出比预算有所节约。与上年相比减少0.99万元，减少22.19%,减少的主要原因是单位严格控制三公经费开支，来访教学交流次数及人次减少，招待费用降低，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，原因是公务用车改革，本单位公务用车上级收回，公务用车保有量0辆，本年无公务用车运行维护费支出，与上年相比没有增减没有变化，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3.47万元，占比100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占比0%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未作出国（境）公务安排。

2、公务接待费支出决算为3.47万元，全年共接待来访团组9个，来宾868人次，主要是用于接待外单位教学交流培训等活动发生的支出。

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**

2020年度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**

2020年度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43.65万元，比上年决算数减少23.67 万元，降低35.16%。主要原因是本年度专用材料支出减少，添置设备购置费用减少。

**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；开支培训费5.07万元，主要用于开展教师业务培训，人数262人次，内容为教师继续教育远程培训及教学活动交流培训等。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**

根据《岳阳市财政局关于印发<2020年预算绩效管理工作方案>的通知》（岳财预〔2020〕73号）要求,我单位科学确定全年绩效目标，成立绩效评价工作小组，将绩效管理融入预算编制、执行全过程。详情见附件。

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（附后）**