2020年度

岳阳市第十五中学部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市第十五中学概况**

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

岳阳市第十五中学概况

1. 部门职责

学校主要高中学历教育，促进基础教育发展及市教体育局交办的其他事项。开展学校各项工作；严格管理学校各项开支，控制三公经费支出；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；保障全体师生安全，提高教学质量，稳定教学秩序。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位为省示范性高中，学校主管部门是岳阳市教体局，内设机构包括：党政办、教科室、教务处、德育处、总务处、学生发展中心、工会、督导办等8个部门，设有48个教学班。

目前有在职在编人员200人，退休人员93人，学生人数2289人。

1. 决算单位构成。

我单位为市本级二级预决算单位。

第二部分

部门决算表

（见附表）

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**

2020年度收、支总计4060.56万元。与上年相比有所增加，主要是因为本年度的收入支出较上年度增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计4060.56万元，其中：财政拨款收入3400.7万元，占83.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入659.81万元，占16.25%；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。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计4053.94万元，其中：基本支出3786.04万元，占93.49%；项目支出267.9万元，占6.51%；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%。

1. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

财政拨款2020年总收支总计出3400.7万元，与上年相比，有所减少，主要是因为厉行节约，严格控制收支。

**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3400.7万元，占本年支出合计的82.75%，与上年相比，财政拨款支出有所增加，主要是因为各项公用开支增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3400.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.3%；教育（类）支出2751.8万元，占80.92%;社会保障和就业支出270万元，占7.94%；卫生健康支出179.2万元，占5.27%，住房保障支出189.7万元，占5.57%。

1. **财政拨款支出决算具体情况**

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 1329.85 万元，支出决算为 1342.3 万元，完成年初预算的 100 %。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 2 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的100 %，

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的支出（项）

年初预算为333.04.万元，支出决算为 1405.7 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当年人员经费增加

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 252.96 万元，支出决算为 253 万元，完成年初预算的 100%，决算数略小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 17.05万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100 %.

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 110.67 万元，支出决算为 117.19 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人员变动。

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 62.11万元，支出决算为 62.1万元，完成年初预算的 100 %。

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189.72 万元，支出决算为189.7万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务支出（类）知识产权支出（款）国家知识产权战略（项）10万元。

年初预算为2297.4万元，支出决算为3400.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职和退休人员绩效奖、综治奖提标，以及年中追加生均公用经费。

**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3132.8万元，其中：人员经费3041.6万元，占基本支出的97.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资和福利支出；公用经费91.2万元，占基本支出的2.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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4万元，支出决算为0.47万元，完成预算的11.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.47万元，完成预算的23.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度比上年度公务接待费减少，与上年相比减少0.5万元，减少51.64%,减少的主要原因是本年度比上年度公务接待费减少。

2020年公务车改革，公务用车保有量为0。公务用车购置费为0，公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度严控公务用车，减少与上年相比变化不大，主要原因是厉行节约。

**（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0.47万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组10个、来宾150人次，主要是教学交流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。公务用车运行维护费0万元，上年度进行了公车改革。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收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

 2020年度我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**

2020年度我单位无机关运行经费支出。

**十一、一般性支出情况**

2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，2020年本部门开支会议费0万元,本部门开支培训费20.7万元，主要用于外教校内给学生培训及教师外出培训。

**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。

**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。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求，需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费，因公出国（境）费支出：指工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

二、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、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、专用材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

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、学校概况

（一）学校基本情况

1．机构情况

我校隶属岳阳市教育体育局直属事业单位，省示范性高中学校。组织机构1个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。

2．人员情况

现有职工200人，在职在编200人，年末在校学生数为2289人。

1. 学校整体主要内容和涉及范围

我校整体支出用于教职工工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，资本性支出等，学校各项维修，日常设备添置等。

二、学校整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、2020年度整体收入支出情况

2020年总收入 4116.4 万元，总支出4109.8万元，收支结余6.6万元。

2、整体收入情况

2020年总收入 4116.4万元，上年结转 55.9 万元，（其中：一般公共预算拨款收入 3400.7 万元）。

3、整体支出情况

2020年整体支出 4109.8 万元，其中:基本支出3842 万元（其中：人员支出 3279.9万元，公用支出 562.1 万元），项目支出 267.8 万元。全年累计结余 6.6万元。

4、项目支出使用管理情况

项目支出 267.8 万元，主要用于学校教学楼、宿舍楼维修、全年水电费支出、设备添置等。

5、“三公”经费整体情况

2020年“三公”经费预算数为 4 万元，实际支出为 0.47 万元。其中：公务接待费预算数为 2万元，公务接待费决算数为 0.47 万元，公务接待10批次 150 人次。2020年“三公”经费决算比2020年年初预算减少3.53万元，学校按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

6、固定资产整体情况

本单位固定资产总额为26383.3万元，无形资产907.4万元，本年增加固定资产122.8 万元，无形资产新增907.4万元，固定资产处置44.56万。根据相关规定，土地资产属于无形资产，所以从固定资产划分到无形资产中，不计摊销。

（二）专项支出

2020年专项支出7.5万元，全部用于安保人员工资支出，资金合理安排，专款专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2020年市财政局批复岳阳市第十五中学保安经费预算7.5万元，主要用于保障岳阳市第十五中学校园安全所需安保人员的工资支出。具体由岳阳市华泰保安服务有限公司指派保安人员，并提供人员培训、服装等，确保全天候24小时值班，认真做好防火、防盗等安保工作，排除安全隐患，维护好校园的安全，确保了学校教育教学秩序的正常进行，保障校园安全无事故。

（二）专项管理情况分析

学校为切实保障安保工作规范有效进行，要求每周召开一次安全例会，作工作总结，查找安全隐患，及时整改补充安全措施。学校的安保人员进行过专业培训，提供24小时全天候的值班服务，全年365天无任何安全事故发生、无脱岗现象，有力保障了学生们、老师们的安全，为教学工作提供了良好安全的环境。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）社会效益

优化学校管理举措，确保学校优质发展，全面提升学校声誉，培养更多优质学生。2020年本科上线率98%。

（二）经济效益

学校实现了预算管理的精细化管理，进一步强化了省市财政拨款资金的监管，收支平衡无负债。

（三）生态效益

完成了校园文化建设改造工程、校园绿化，教室楼维修，新建了可容纳400人的学校报告厅，总体来说，校园美化、亮化工作正在稳步前进。

（四）社会公众满意度

社会满意度100%以上，家长满意度100%以上，学生满意度达100%以上。

五、存在的主要问题

人才培养质量有待进一步提升；加大教师培训力度，多培养名师.

六、改进措施和有关建议

加大资金投入，加强整体规划设计，提升校园环境质量；大力引进高素质专业技能教师；更加注重校园文化，促进内涵建设。