2020年度

岳阳市第十八中学部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市第十八中学单位概况**

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

岳阳市第十八中学单位概况

一、部门职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，提供相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市第十八中学内设机构包括：政教处、教务、教研室、办公室、总务处、七年级组、八年级组、九年级组

（二）决算单位构成。岳阳市第十八中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第十八中学本级

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 岳阳市第十八中学 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2733.05　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.78　 | 五、教育支出 | 18 | 2500.93　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 社会保障和就业支出 | 19 | 209.75　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 卫生健康支出 | 20 | 140.72　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　146.13 | 　住房保障支出 | 21 | 　148.93 |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 2879.96　 | **本年支出合计** | 23 | 　3000.33 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 130.37　 |  年末结转和结余 | 25 | 　10 |
| **总计** | 13 | 3010.33　 | **总计** | 26 | **3010.33** |
| 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： | 岳阳市第十八中学　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2879.96　 | 2733.05　 | 　 | 0.78　 | 　 | 　 | 146.13　 |
| 　205 | 　教育支出 | 2380.56　 | 2233.65　 | 　 | 0.78　 | 　 | 　 | 146.13　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 209.75　 | 209.75　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　210 | 　卫生健康支出 | 140.72　 | 140.72　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　221 | 　住房保障支出 | 148.93　 | 148.93　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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： | 　 | 　 | 岳阳市第十八中学　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3000.33　 | 2747.08　 | 253.25　 | 　 | 　 | 　 |
| 　205 | 教育支出 | 2500.93　 | 2250.27　 | 250.66　 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 209.75　 | 207.16　 | 2.59　 | 　 | 　 | 　 |
| 　210 | 卫生健康支出 | 140.72　 | 140.72　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　221 | 住房保障支出　 | 148.93　 | 148.93　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：岳阳市第十八中学 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2733.05　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　2354.02 | 2354.02　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 社会保障和就业支出 | 20 | 209.75　 | 209.75　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 卫生健康支出 | 21 | 　140.72 | 　140.72 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　住房保障支出 | 22 | 148.93　 | 148.93　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 2733.05　 | **本年支出合计** | 23 | 2853.42　 | 　2853.42 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 130.37　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　10.00 | 10.00　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 130.37　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 2863.42　 | **总计** | 28 | 2863.42　 | 　2863.42 |  |  |
| 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： 岳阳市第十八中学 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 | 2853.42　 | 2600.17　 | 253.25　 |
| 　2050203 | 初中教育 | 1431.05 | 　1431.05 | 0.00 |
| 2050299　 | 其他普通教育支出 | 238.66 | 　0.00 | 238.66 |
|  2050999 | 其他教育费附加安排支出 | 684.31 | 　672.31 | 12.00　 |
| 2080505　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.57 | 　198.57 | 0.00　 |
|  2080899 | 其他优抚支出　 | 2.59 | 　0.00 | 2.59　 |
| 　2081199 | 其他残疾人事业支出　 | 8.59 | 　8.59 | 0.00　 |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 91.97 |  91.97 | 0.00 |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 48.75 |  48.75 | 0.00 |
|  2210201 | 住房公积金 | 148.93 |  148.93 | 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：岳阳市第十八中学 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 | 　2206.22 | 302 | 商品和服务支出 | 　148.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　810.73 | 30201 |  办公费 | 　0.69 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　 | 30202 |  印刷费 | 　1.21 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　191.05 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　12.01 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　661.51 | 30205 |  水费 | 　0.11 | 31002 |  办公设备购置 | 　11.98 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　198.57 | 30206 |  电费 | 　4.21 | 31003 |  专用设备购置 | 　0.03 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　3.84 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　93.45 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　48.75 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　18.83 | 30211 |  差旅费 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　148.93 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　13.66 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　30.56 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　233.38 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 12.75 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　117.6 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　69.13 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　115.78 | 30229 |  福利费 | 46.8 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　2439.60 | 公用经费合计 | 　160.57 |
| 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：岳阳市第十八中学 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 |
| 　15.00 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 15.00　 | 　0.20 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0.20 |

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：岳阳市第十八中学 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　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： | 　 | 岳阳市第十八中学　 | 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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3010.33万元，与上年相比，增加74.55万元，增加2.54%，主要原因是：往来款项在2020年列收支核算；人员减少，人员经费减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2879.96万元，其中：财政拨款收入2733.05万元，占94.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.78万元，占0.03%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入146.13万元，占5.07%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3000.33万元，其中：基本支出2747.08万元，占91.56%；项目支出253.25万元，占8.44%；上缴上级支出0.00万元，占X0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**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2863.42万元，减少45.36万元，减少1.56%，主要原因是：人员减少，费用减少。

**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2853.42万元，占本年支出合计的95.10%，与上年相比，财政拨款支出增加75.00万元，增长2.70%，主要是因为2019年下拨两免一补款项较晚，在2020年使用。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2853.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2354.02万元，占82.50%;社会保障和就业（类）支出209.75，占7.35%；卫生健康（类）支出140.72万元，占4.93%；住房保障（类）支出148.93万元，占5.22%。

**（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1942.26万元，支出决算数为2853.42万元，完成年初预算的146.91%，其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算为1433.45万元，支出决算为1431.05万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分费用未达付款进度。

**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0万元，支出决算为238.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结余支付两免一补费用。

**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12万元，支出决算为684.31万元，完成年初预算的5702.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加安排教职工绩效考评奖励。

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198.57万元，支出决算为198.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**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2.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加安排抚恤金。

**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8.59万元，支出决算为8.59万元，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）事业单位医疗（项）**

年初预算为91.97万元，支出决算为91.97万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数无差异。

**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48.75万元，支出决算为48.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**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148.93万元，支出决算为148.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**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2600.17万元，其中：人员经费2439.60万元，占基本支出的93.82%,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160.57万元，占基本支出的6.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费、工会经费等。

**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15.00万元，支出决算为0.20万元，完成预算的1.33%，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的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15.00万元，支出决算为0.20万元，完成预算的1.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少14.80万元，减少98.67%,减少的主要原因是单位厉行节约。

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的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0.20万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。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0.20万元，全年共接待来访团组3个、来宾30人次，主要是岳阳市“金鹗杯”教学竞赛发生的接待支出。

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，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**

 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0万元，比上年决算数无变化，主要原因是我单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，召开会议0次，人数0人；开支培训费0万元，开展培训0次，人数0人；未举办节庆、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32.17万元，主要是建“沃教通”智慧校园。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32.17万元。授予中小企业合同金额32.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

**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**

2020年，本部门紧紧围绕市教体局的中心工作，预期绩效目标全部完成。详情见第五部分附件。

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

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

**（一）部门（单位）概况**

我校是2017年9月由原鹰山中学、原巴陵中学、岳纺学校初中部合并组建而成，是一所由财政全额拨款义务教育初级中学。学校主管部门是岳阳市教体局。学校年末在编在职156人，退休101人，初中学生人数2015人。

1. **部门（单位）收入支出预算执行用情况**

**1、收入支出决算总体情况说明**

2020年度本年收入2879.96万元，上年结转130.37万元，合计3010.33万元，与上年相比，增加74.55万元，增加2.54%，主要原因是：往来款项在2020年列收支核算；人员减少，人员经费减少；年终绩效未纳入财政年初预算。

2020年度总支出3000.33万元，增加194.91万元，增加6.95%，主要原因是：2019年两免一补费用下拨较晚，留于2020年使用；往来款项在2020年度列收支核算；年终绩效未纳入财政年初预算。

**2、收入决算情况说明**

本年收入合计2879.96万元，其中：财政拨款收入2733.05万元，占94.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.78万元，占0.03%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入146.13万元，占5.07%。

**3、支出决算情况说明**

本年支出合计3000.33万元，其中：基本支出2747.08万元，占91.56%；项目支出253.25万元，占8.44%；上缴上级支出0.00万元，占X0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**4、“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32.40万元，支出决算为0.20万元，完成预算的0.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为15.00万元，支出决算为0.20万元，完成预算的1.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少14.80万元，减少98.67%,减少的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**（三）部门（单位）专项组织实施情况**

1、学校成立了财务管理、资产管理、物资采购等领导小组，制定财务管理、物资采购等制度。

2、严格财经纪律，加大资金管理力度。

3、对专款进行绩效目标跟踪管理，杜绝专款挪用现象。

**（四）部门（单位）整体支出绩效情况**

在我校全校师生共同努力下，，按质按量完成年初预定目标，单位总体运行情况良好。

|  |
| --- |
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 |
| **（20** 20 年度） |
|  填报单位（盖章）：岳阳市第十八中学 | 单位负责人：宋卓辉 |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 岳阳市第十八中学 |
| 绩效管理联络员 | 刘郁芳 |  联系电话 | 7308536873 |
| 人员编制数 | 157 |  实有人数 | 157 |
| 部门职能职责概述 | 实施初中义务教育，促进基础教育发展，提供相关社会服务 |
| **单位年度收入预算（万元）** |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| 1942.26 | 1930.26 |  | 12 |  |
| **单位年度支出预算（万元）** |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1942.26 | 1920.66 | 21.6 |
| 其中 | **三公经费预算（万元）** |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| 32.4 | 20.4 |  | 12 |
| 年度绩效目标部门整体支出 | 1、加强队伍建设，提升整体素质；2、以质量求生存，创名牌学校；3、抓好校务公开、促进党风廉政建设；4、把安全当作头等大事来抓，确保校园安全稳定；5、充分发挥群众团体监督作用，确保工作畅通。 |
| 年度绩效指标部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 1.年级部要落实推门听课制2.做到作业尽量布置全组统一 | 1、每人每学期不能少于20节，听完课后及时与老师沟通了解教学现状及障碍，及时解决问题；2、每学期进行2次作业检查 |
| 质量指标 | 1.初中升学率2.入学率 | 1.100%2.100% |
| 时效指标 | 各项重大活动按计划时间完成率 | 100% |
| 成本指标 | 部门整体支出 | ≤1931.28万元 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 无 | 无 |
| 社会效益 | 1.在师生中强化安全意识，开展安全知识教育、安全技能训练，确保师生安全。2.认真讨论、精心组织本学期全校重大活动 | 1、开展安全撤离演练10次，以备急时之需；2、开展消防演练6次，传授避灾技能。3、举办学雷锋活动、网上祭英烈活动等德育活动10次。 |
| 环境效益 | 改善学校办学条件 | 校园维修改造工程按计划完成率100% |
| 可持续影响 | 1.创名牌学校2. |  |
| 服务对象满意度 | 1.教职员工满意度2.家长、学生满意度 | 1.≥100%；2.≥100%。 |
| 问题其他说明的 | 1.2.3.…… |
| 审核意见财政部门 |  （盖章） 年 月 日  |