2020年度

岳阳县第二中学部门决算

**第一部分  岳阳县第二中学单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分  岳阳县第二中学2020年度部门决算公开明细表**

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

**第三部分  岳阳县第二中学2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名称解释**

**第一部分  岳阳县第二中学单位概况**

**一、部门职责**

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，组织实施高中教育教学活动。

**二、机构设置**

岳阳县第二中学现有教职工235人，学生2558人。设置有办公室、教导处、后勤处、德育办四个处室和三个年级组。

**第二部分  岳阳县第二中学2020年度部门决算表**

(见附表)

**第三部分  岳阳县第二中学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年收入决算为4426.32万元（含年初结转和结余资金0万元），较上年收入决算增加了666.85万元，增长了17.73%。2020年支出决算为4426.32万元，较上年支出决算增加了666.85万元，增长了17.73%。增加的主要原因是：1、资本性支出增加；2、教职工工资普调和晋级增加了收入；2、教师基本工资、绩效工资提标;3、教师津补贴和年终绩效奖的提标。

**二、收入决算情况说明**

本年收入决算总计为4426.32万元（含年初结转和结余资金0万元），较上年收入决算净增加了666.85万元，增长17.73%。其中财政拨款收入为3678.94万元，占总收入的83.12%；事业收入493.12万元，占总收入的11.14%；其他收入254.26万元，占总收入的5.74%。1、资本性支出增加；2、教职工工资普调和晋级增加了收入；2、教师基本工资、绩效工资提标；3、教师津补贴和年终绩效奖的提标。

**三、支出决算情况说明**

本年支出决算总计为4426.32万元，较上年支出决算增加了666.85万元，增长了17.73%。其中，基本支出为4426.32万元，占总支出的100.00%；支出增加的主要原因是：1、资本性支出增加；2、教职工工资普调和晋级增加了收入；2、教师基本工资、绩效工资提标;3、教师津补贴和年终绩效奖的提标。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入决算为3678.94万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），较上年相比增加了716.88万元，增长了24.2%。主要是因为：1、资本性支出增加；2、教职工工资普调和晋级增加了收入；2、教师基本工资、绩效工资提标;3、教师津补贴和年终绩效奖的提标。

2020年度财政拨款支出决算为3678.91万元，较去年支出决算数相比增加了716.88万元，增长了24.2%。主要是因为：1、资本性支出增加；2、教职工工资普调和晋级增加了收入；2、教师基本工资、绩效工资提标;3、教师津补贴和年终绩效奖的提标。

**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年度一般公共预算财政拨款支出决算为3678.94万元，占本年总支出的100%，与上年相比增加716.88万元，增长24.2%，变动主要原因是：1、资本性支出增加；2、教职工工资普调和晋级增加了收入；2、教师基本工资、绩效工资提标;3、教师津补贴和年终绩效奖的提标。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

财政拨款支出决算数中，基本支出为3217.94万元，占总支出的87.47%，项目支出为461万元，占总支出的22.53%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

财政拨款年初预算数为3101.7万元，财政拨款本年支出决算数为3678.94万元，决算数比预算数多了577.24万元。决算完成预算的118.6%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

（一）、人员经费2942.14万元，占基本支出的79.97%，主要用于发放基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、遗属人员生活补助等；人员经费较去年增加148.92万元，增加5.33%，主要原因：一是干部职工工资普调和晋级增加了收入；二是教师基本工资、绩效工资提标;三是教师津补贴和年终绩效奖的提标；

（二）日常公用经费736.8万元，占基本支出的20.03%，主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费等；日常公用经费较去年增加了567.96万元，增加了77.08%，主要原因是资本性支出增加以及办公经费、差旅费、专用材料费、工会经费、电费、其他商品和服务支出、大型维修、办公设备和专用设备购置等投入有所增加。

工资福利支出为2619.29万元，对个人和家庭的补助为322.84万元，商品和服务性支出为275.88万元，资本性支出为461万元。基本支出中工资福利支出占总支出的71.19%，对个人和家庭的补助占总支出的8.77%，商品和服务性支出占总支出的7.6%，资本性支出占总支出的12.53%。**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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

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100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。

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100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、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0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

2、公务接待费支出决算为0万元。

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，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**

本年度本单位无政府性基金收支。

**九、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，比年初预算数增加（减少）XX 万元，增长（降低）0%。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费28.1万元，用于开展业务学习培训，人数228人，内容为新教材培训，新高考培训及其他老师业务培训；举办学生艺术节，学生篮球赛等活动，开支17.5万元，主要是为了促进素质教育，提高学生素质，活跃校园文化生活。

**十一、政府采购情况**

本部门2020年度政府采购支出总额300.8万元，其中：政府采购货物支出300.8 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50.8万元，占政府采购支出总额的16.9%，其中：授予小微企业合同金额50.8万元，占政府采购支出总额的16.9%。

**十 二、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0，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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据《岳阳县预算绩效目标管理》等文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。  
 部门整体支出绩效自评得分95，评价等级为“优”；

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：

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出.