2020年度

岳阳市第十四中学部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市第十四中学概况**

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

岳阳市第十四中学概况

1. 部门职责

1.负责贯彻执行《教育法》，《教师法》等法规政策。

2.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。

3.负责学校教师的政治思想教育和业务培训。

4.负责在校师生的安全保卫及后勤服务。

5.完成市教育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市第十四中学内设机构包括：办公室、教务处、督导室、教研处、政教处、总务处。

（二）决算单位构成。岳阳市第十四中学2020年部门决算公开单位构成包括：岳阳市第十四中学本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：岳阳市第十四中学  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3087.77　 | 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 | 375.71　 | 五、教育支出 | 36 | 2857.07　 |
| 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 | 252.36　 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出　 | 40 | 　168.00 |
|  | 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 | 　178.37 |
|  | 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 | 3463.48　 | **本年支出合计** | 58 | 　3455.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00　 | 结余分配 | 59 | 　0.71 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.03　 | 年末结转和结余 | 60 | 　10.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3466.51　 | **总计** | 62 | 　3466.51 |
| 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：岳阳市第十四中学 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3463.48 | 3087.77 | 0.00 | 375.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2864.75 | 2489.04 | 0.00 | 375.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1642.94 | 1267.23 | 0.00 | 375.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 1639.19 | 1263.48 | 0.00 | 375.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出　 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1221.81 | 1221.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1221.81 | 1221.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.36 | 252.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.83 | 237.83 | 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 | 237.83 | 237.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.20 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 178.37 | 178.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 178.37 | 178.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.37 | 178.37 | 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：岳阳市第十四中学 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3455.80　 | 3263.42　 | 192.38　 | 　0.00 | 0.00　 | 0.00　 |
| 205 | 教育支出 | 2857.07　 | 2679.22　 | 177.85　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1635.26　 | 1630.61　 | 4.65　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 1633.51　 | 1630.61　 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.75　 | 0.00　 | 1.75　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1221.81　 | 1048.61　 | 173.20　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1221.81　 | 1048.61　 | 173.20　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.36 | 237.83 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.83 | 237.83 | 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 | 237.83 | 237.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.20 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 178.37 | 178.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 178.37 | 178.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.37 | 178.37 | 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：岳阳市第十四中学 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3087.77　 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 2482.07 | 2482.07 | 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 | 252.36 | 252.36 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出　 | 41 | 168.00 | 168.00 | 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 | 178.37 | 178.37 | 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 | 3087.77　 | **本年支出合计** | 59 | 3080.80 | 3080.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.03　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.03　 | 　 | 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 | 3090.80　 | **总计** | 64 | 3090.80 | 3090.80 | 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

 部门：岳阳市第十四中学 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 | 3080.80　 | 2888.42　 | 192.38　 |
| 205 | 教育支出 | 2482.07 | 2304.22 | 177.85 |
| 20502 | 普通教育 | 1260.26 | 1255.61 | 4.65 |
| 2050204 | 高中教育 | 1258.51 | 1255.61 | 2.90 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1221.81 | 1048.61 | 173.20 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1221.81 | 1048.61 | 173.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.36 | 237.83 | 14.53 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.83 | 237.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.83 | 237.83 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.53 | 0.00 | 14.53 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 14.53 | 0.00 | 14.53 |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.00 | 168.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.00 | 168.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.20 | 110.20 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.80 | 57.80 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 178.37 | 178.37 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 178.37 | 178.37 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.37 | 178.37 | 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：岳阳市第十四中学 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 | 2598.10　 | 302 | 商品和服务支出 | 51.76　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00　 |
| 30101 |  基本工资 | 972.35　 | 30201 |  办公费 | 1.19　 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00　 | 30202 |  印刷费 | 0.35　 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00　 |
| 30103 |  奖金 | 505.61　 | 30203 |  咨询费 | 0.00　 | 310 | 资本性支出 | 0.00　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00　 | 30204 |  手续费 | 0.00　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00　 |
| 30107 |  绩效工资 | 511.83　 | 30205 |  水费 | 11.82　 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 237.83　 | 30206 |  电费 | 2.08　 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00　 | 30207 |  邮电费 | 0.00　 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 110.20　 | 30208 |  取暖费 | 0.00　 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 57.80　 | 30209 |  物业管理费 | 2.37　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 11.86　 | 30211 |  差旅费 | 0.04　 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 178.37　 | 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 | 12.25　 | 30214 |  租赁费 | 1.28　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 238.56　 | 30215 |  会议费 | 0.00　 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00　 | 30216 |  培训费 | 0.00　 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00　 | 30217 |  公务接待费 | 0.45　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00　 | 30218 |  专用材料费 | 0.00　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00　 | 30224 |  被装购置费 | 0.00　 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 235.90　 | 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 | 0.43　 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.16　 | 30227 |  委托业务费 | 0.00　 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00　 | 30228 |  工会经费 | 24.59　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 1.50　 | 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 | 1.25　 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 5.88　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 2836.66　 | 公用经费合计 | 51.76　 |
| 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：岳阳市第十四中学 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 |
| 4.25　 | 0.00　 | 1.25　 | 0.00　 | 1.25　 | 3.00　 | 1.44　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 1.44　 |

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：岳阳市第十四中学 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：岳阳市第十四中学 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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3466.51万元。与上年相比，增加91.3万元，增长2.71%，主要是因为住房保障增加、医保增加、人员年终奖金发放等。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3466.51万元（包括年初结转结余3.03万元），其中：财政拨款收入3087.77万元，占89.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入375.71万元，占10.85%；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3455.80万元，其中：基本支出3263.42万元，占94.43%；项目支出192.38万元，占5.57%；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3090.80万元，与上年相比，增加126.71万元,增长4.27%，主要是因为住房保障增加、医保增加、人员年终奖金发放等。

**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3080.80万元，占本年支出合计的89.15%，与上年相比，财政拨款支出增加119.74万元，增长4.04%，主要是因为住房保障增加、医保增加、人员年终奖金发放等。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3080.80万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2482.07万元，占80.57%；社会保障和就业支出252.36万元，占8.19%；卫生健康支出168万元，占5.45%；住房保障支出178.37万元，占5.79%。

**（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2152.88万元，支出决算数为3080.80万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）。

年初预算为0万元，支出决算为505.61万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中年末追加在职人员奖金发放。

2、教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）。

年初预算为0万元，支出决算为164.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市直高中生均经费。

 3、教育（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金。

 4、教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为235.90万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中年末追加退休人员生活补助。

5、行政事业单位养老（类）社会保障和就业（款）机关事业单位养老保险（项）。

年初预算为237.83万元，支出决算为237.83万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为110.20万元，支出决算为110.20万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为57.80万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）。

年初预算为178.37万元，支出决算为178.37万元，完成年初预算的100%。

9、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为1559.68万元，支出决算为1565.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级部门贫困学生资助、教育综合发展资金等。

10、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级部门下拨三区支教补助经费。

11、教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）。

 年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

**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2888.42万元，其中：人员经费2836.66万元，占基本支出的98.21%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费51.76万元，占基本支出的1.79%，主要包括办公费、水电费、物业管理费、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4.25万元，支出决算为1.44万元，完成预算的33.88%，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0%，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.44万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约，紧缩开支的方针。与上年相比减少0.33万元，减少18.64%,减少的主要原因是贯彻落实厉行节约，紧缩开支的方针。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.25万元，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公务用车已经取消，不再有公务用车运行维护费。与上年相比减少1.26万元，减少100%,减少的主要原因是公务用车已经取消，不再有公务用车运行维护费。

**（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1.44万元，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1.44万元，全年共接待来访团组10个、来宾77人次，主要是湖南省“五市十校”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，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。

**十一、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1.61万元，用于开展远程培训及骨干教师培训等，人数50人，内容为远程培训及骨干教师新课标培训等；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72.2万元，其中：政府采购服务支出72.2万元。授予中小企业合同金额72.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.2万元，占政府采购支出总额的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。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**

根据财政预算管理要求，我单位对2020年度财政预算专项资金开支专项绩效自评。对列入财政审批的专项预算做到立项论证、预算申报、采购验收、资金支付及项目跟踪监控一系列流程的规范管理，建立健全了预算绩效管理细则，成立了管理小组，明确专项专人负责。并形成了绩效管理定期汇报总结制度。相关情况见附件。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费:纳入省对政预算管理的“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。

 2、一般预算财政拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4、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。

5、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

6、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。

7、预算绩效:即政府预算资金实施所产生的效益、效率和效果。

8、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、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。

第五部分

附件

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 董叙诗 | 联络电话 | 07308680618 |
| 人员编制 | 168 | 实有人数 | 178 |
| 职能职责概述 | 1.负责贯彻执行《教育法》，《教师法》等法规政策。 2.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。 3.负责学校教师的政治思想教育和业务培训。 4.负责在校师生的安全保卫及后勤服务。 5.完成市教育局交办的其他工作。 |
| 年度主要工作内容 | 1. 加强党风廉政建设，结合教育教学实践深入开展“两学一做”学习教育活动，充分发挥党员干部的先锋模范作用。
2. 坚持依法依章治校，明确管理责任，推动校务公开，细化办事流程，把学校各项工作都纳入依法依规治理的轨道。
3. 完善后勤管理制度，对学校新增财产进行全面登记造册，对低值易耗物品严格执行发放登记手续，建立物品采购审批和台帐制度，定期对校产进行核对，发现毁损，查明原因，及时追赔。
4. 革新课时设置，提高课堂效率。
5. 试点走班上课，为新高考积累教学组织经验。
6. 广开校本课程，探索社会综合实践课程与艺体课程教学新思路，确保研究性学习每个学生都有课题参与。
7. 落实依规治学，以制度的刚性保证课堂教学的实效。
8. 重视计划引导，让学生能根据教师的教学安排，制订合理的学习计划。
9. 加强职业信仰教育，引领教职员工树立正确的职业观、人生观和价值观。
10. 加强学科工作室建设，适时选拔师德好、业务能力强、勤于钻研、有热心和一定组织能力的骨干教师，充实学科工作室队伍，确保学科工作室主任和联点人员权利的实现和义务的履行。
11. 拓展教学科研平台，继续发挥课题研究在评先、晋级、学科考核中的作用，加大课题研究经费投入。
12. 加强书香校园建设，实施“书香校园”读书励志工程，在师生中深入开展读书活动，向全校师生倡导终身学习理念和教师可持续发展理念，定期举办各种类型的书友会活动，让阅读成为全校师生的一种习惯。
13. 抓严抓实常规管理，依托班级千分制管理模式继续完善常规管理制度，进一步健全政教处、年级组、班主任、科任老师、学生会有序参与、齐抓共管的常规管理系统，切实做到常规管理科学化制度化常态化。
14. 防范防控安全风险，本着“教育在先，预防在前”的原则，严格按要求深入开展开学安全教育周“六个一”活动。
 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. 积极落实党中央和教体局党组关于学校基层党建的新要求，创新党员活动形式，围绕“两学一做”学习教育实践活动，在全校党员中分支部深入开展党员示范课活动，共计推出党员示范课60余堂，有效破解了党建工作和教育教学工作两张皮的难题。
2. 完善常规管理制度，加强劳动纪律管理，全年共开展全校性劳动纪律检查10余次，检查结果实时公布；在全校范围内深入开展文明之星、文明办公室、文明班级等各类文明评选活动，以评促建。
3. 发挥教职工代表大会的民主治校功能，7月召开教代会，共收到代表的提案和职工的合理化建议156份，领导班子听取了“关于教工代表提案和教职工合理化建议的报告”，并就一些热点、焦点和难点问题进行了现场解答。
4. 改革课时设置，每天设置8节课，每节课40分钟，读报时间从10分钟延长到25分钟，作为读报、书法练习、英语听力时间。
5. 激活校内交流平台，分学期分年级开展“教学开放周”活动，在高三举行一轮复习建模示范课活动，在高二年级举行学考建模课活动并邀请教科院专家听课点评，在高一年级举行授新课建模活动并向家长开放。
6. 加强安全知识教育，今年以来，学校相继开展了开学安全教育周集中教育活动、防溺水教育活动、禁毒教育活动、反恐演练活动、紧急疏散演练活动、以及预防艾滋病、预防肺结核的学习教育活动，取得了显著的效果。
7. 加强学生干部队伍建设，根据团中央要求，设立1名学生团委副书记，由学生自主管理团员组织，召开团员代表会议，举行相应团日活动，全年共进行了5次全校性的学生干部培训会，有效提升了学生干部队伍的整体素质，涌现出了“全国最美中学生”韦千千等一大批优秀学生干部。
8. 开发和实施校本课程，在开齐国家课程和地方课程的同时，积极开发和实施阅读课程、书法课程、心理健康教育课程、研究性学习课程、实验课程、综合实践课程、艺体课程等校本课程，践行核心素养理念，提升教育教学质量。
 |
| **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 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、中小学 | 3466.51 | 3.03 | 3087.77 | 0.00 | 375.71 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、中小学 | 3455.80 | 3263.42 | 3016.90 | 246.52 | 192.38 | 10.71 |
| 3、二级机构 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 会议费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、中小学 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、中小学 | 4327 | 4327 |  |  |
| **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 |
| 目标1：积极整备保安全。目标2：规范管理促均衡。 | 进一步完善了评价体系,充分发挥绩效工资的杠杆作用，促进义务教育的均衡发展，力求使考核工作做到科学、合理，充分体现以人为本的核心理念。对建设专项资金的使用实施精细化管理，成立了教育建设与资产管理中心，项目建设、设备添置全部纳入财政预算，学校派人参与项目建设，完工后交付学校使用。改善了学校办学条件，消除了安全隐患，增加了城区小学的学位，解决了学校运动场地及设施建设，从申报、立项、设计、招（投）标、施工等程序规范，促进了学校之间的均衡发展，资金使用达到了预期效果，有效地抑制了盲目投资和建设浪费。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效目标值 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 无重大校园安全责任事故 | 0起 | 0起 |
| 无涉及教育违纪违规案件 | 0起 | 0起 |
| 数量指标 |  |  |  |
| 实现教师继续教育全员覆盖，提升教师业务水平 | 100% | 95% |
| 消除学校安全隐患，力争做到校园安全无死角 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 按时完成绩效评价 | 100% | 97% |
| 完成实事工程建设 | 100% | 93% |
| 成本指标 | 资金专款专用 | 100% | 100% |
| 加强财务核算，提高精细化管理 | 100% | 100% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 |  |  |  |
| 提升社区教育水平 | 100% | 94% |
| 为社会培养合格人才 | 100% | 99% |
| 经济效益 | 专项资金得到有效利用 | 100% | 98% |
| 为社会培养合格人才 | 100% | 99% |
| 生态效益 |  |  |  |
| 开展小手牵大手活动，带动社会文明建设风气 | 100% | 97% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 努力办好人民满意的教育  | 100% | 得到学生和家长的满意认可。 |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 符新培 | 校长 | 岳阳市第十四中学 |  |
| 李正良 | 后勤副校长 | 岳阳市第十四中学 |  |
| 董叙诗 | 会计 | 岳阳市第十四中学 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 董叙诗 联系电话：0730-8680618

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）1. 部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况学校创办于1969年5月，1989年被授予岳阳市规范化学校称号，1992年11月成为湖南省首批挂牌的重点中学。2004年学校成为湖南省示范性普通高级中学。学校现有教职工178人，其中特级教师1人，国家级骨干教师3人，省级骨干教师4人、市级骨干教师37人，岳阳市学科带头人1人。高级教师84人，一级教师69人,国家A级裁判员1人。学校现有38个教学班，在校学生1783名。学校实行年级组负责制，成立了语文、数学、英语等十个学科工作室，以高效课堂为抓手，大力推进教学改革。同时在体育学科中开展学生自主选修运动项目的体育课程改革。极大地调动了教师研究课堂参与教改的积极性，也充分拓展了学生学习的兴趣和爱好。学校每年都组织科技节、艺术节、体育节。学生自主成立了爱心社、美食创意社、象棋社、篮球社、文学社等40多个学生社团。2003年12月，学校被聘为中国中学生体育协会排球分会副主席校，是中国定向越野协会会员单位和湖南省排球、篮球传统项目学校。学校以“为国家培养合格公民”为己任，确立了“以人为本、质量第一、突出特色、惟求创新”的办学思想；提出了“让每位学生家长满意，让每位学生获得成功，让每位教师获得发展”的办学理念；确立了“整体优化，争创一流”的办学目标；构建了“学校：规范+特色；教师：优化+特点；学生：合格+特长；校园：美化+文化；设施：现代+一流”的办学模式。并以此实现学生、教师、学校全面和谐地可持续发展，先后有多名同学考入清华大学等国内名校。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等近年来，在区委、区政府的正确领导下，以科学发展观为指导，以办人民满意教育为宗旨，认真实施《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，大力促进教育公平，推进教育均衡发展，全区教育工作呈现出持续、协调、和谐发展的态势，教育投入不断加大，教育资源不断优化，推进了学校基础设施建设，加强了师资队伍建设，教育质量得到全面的提升。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况1. 基本支出

2020年度学校基本支出3263.42万元，其中：人员经费支出3016.90万元。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。三、部门（单位）整体支出绩效情况1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，三公经费控制到位。2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况。资产管理方面建立了学校资产管理制度，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，我校2020年度评价得分为95分。四、存在的主要问题存在的主要问题及努力方向我校教育工作相对于人民群众日益增长的教育需求还存在一定差距，教育行政部门虽然做了大量工作，顶着巨大的压力对学生予以合理分流，但行政手段并不能从根本上解决“择校”这一教育难题—由于教育资源分配的不均衡，校与校之间的巨大落差必然导致学生家长择校蔚然成风。对此，一方面，应足额确保城区学校建设用地。另一方面，促进教育的均衡发展、教育资源的合理分配，最大限度地满足人民群众对优质教育的期望与需求。 |