2020年度古丈县综合职业技术学校

部门决算公开

**第一部分单位概况**

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

古丈县综合职业技术学校概况

古丈职校全额拨款参公管理事业单位，执行事业会计制度。古丈职校共有教师38人，实有在职人员38人，退休人员12人.

**一、部门基本职能**

（一）制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（三）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。 古丈职校内设4个职能科室：办公室、教导处、教科室、总务处。法人独立，编制独立，独立核算。

（二）决算单位构成。古丈县综合职业技术学校2020年部门决算公开单位构成包括：古丈县综合职业技术学校。

第二部分

部门决算表（见附件）

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年古丈县古丈职校收入决算总计1174.32万元，支出总计894.6万元，与2019年度相比，收入减少4万元，减少0.003%。主要是学校项目建设减少。

**二、收入决算情况说明**

古丈职校2020年度收入合计1174.32万元，其中财政拨款收入1116.35万元，占95%，事业收入49.76万元，占4%。其他收8.22 万元，占1%。年初结转结余304.06万元，占25%。

**三、支出决算情况说明**

古丈职校2020年度支出合计894.6万元，其中基本支出894.6万元，占100%，农林水支出0万元，占0%。其他支出0万元,占支出0%

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

古丈职校2020年度财政拨款收入894.6万元，财政拨款支出894.6 万元。比2020年财政拨款收入减少 4万元。

**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836.6万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，财政拨款支出减少4万元，减少0.003%。主要是本年度学生人数减少，助学金拨款数减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出836.6万元，主要用于以下方面：教育（类）支出836.6万元，占100%。

**（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247.49万元，支出决算数为894.6万元，完成年初预算的361.47%，其中：

1. 教育支出205（类）02（款）99（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为58.4万元，支出决算为58.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

1. 教育支出205（类）03（款）01项）。

年初预算为247.49万元，调整预算数为422.68万元，支出决算为422.68万元，完成预算的170.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

1. 教育支出205（类）03（款）02（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为104.37万元，支出决算为104.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

4、教育支出（类）09（款）05（项）。

 年初预算为0万元，调整预算数为38万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

5、教育支出（类）09（款）05（项）。

 年初预算为0万元，调整预算数为213.13万元，支出决算为213.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政科目调整、使用上年结转结余、财政追加。

**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420.89万元，其中：人员经费415.7万元，占基本支出的47%,主要包括基本工资229.6万元、津贴补贴19.2万元、绩效工资10.4万元，基本养老保险45.2万无，基本医疗保险12.9万元，其他社会保障缴费12.9万元，住房公积金26.4万元，抚恤金0万元，生活补助5万元，助学金54.2万元。公用经费420.9万元，占基本支出的47%，主要包括办公费1.7万元、水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0.3万元，培训费0万元，维修费38万元，劳务费67.2万元，公务接待1万元，工会经费50万元，其他商品服务支出0万元，办公设备购置0万元。资本性支出199.6万元。

**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1.43万元，支出决算为1万元，完成预算的69.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.43万元，支出决算为1万元，完成预算的69.93%，决算数小于预算数的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，公务接待费与上年相比增加1万元,增长的主要原因是上年发生公务接待费0万元。其中：国内接待费支出1万元，与上年相比增加1万元。国（境）外接待费0万元，与上年相比相等，减少0万元，减少0%。

**（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：

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,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组26个、来宾200人次，主要是州、县领导来我校检查指导教育教学管理工作发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，主要是无，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年度无政府性基金预算财政拨款收入、年初结转和结余、支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、年初结转和结余、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221.29万元，比年初预算数0万元，增加221.29万元。主要原因是：本校属于中职学校，非九年义务教育学校，公用经费拨款没有列入预算。

**十一、一般性支出情况**

2020年本单位0.3万元会议费，开支培训费0万元，用于开展全州中职学校运动会比赛。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度无政府采购支出。

**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，其他用车主要是全局共用一辆车；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**

根据上级部门要求，根据《湖南省财政厅关于开展 2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）精神，对部门整体支出绩效开展了自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。

本部门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由古丈县教体局统一公开。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。入。

4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。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。

7、预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的[职能](http://www.so.com/s?q=%E8%81%8C%E8%83%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)和需要消耗的[资源](http://www.so.com/s?q=%E8%B5%84%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)的[基础](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E7%A1%80&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)上确定[绩效目标](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%A9%E6%95%88%E7%9B%AE%E6%A0%87&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)，编制绩效预算，并用量化的[指标](http://www.so.com/s?q=%E6%8C%87%E6%A0%87&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)来衡量其在实施过程中取得的[业绩](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%9A%E7%BB%A9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)和完成工作的情况。

8、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分

附件：

附件1：古丈职校2020年决算公开表

古丈县综合职业技术学校

2021年9月23日