

2020年度

教育部门（岳阳市第一职业  
中等专业学校）部门决算

# 目录

## 第一部分学校概况

- 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

## 第四部分附件

# 第一部分

## 岳阳市第一职业中等专业学校 校概况

## 一、部门职责

(一) 党政办公室（加挂“人事科”牌子）履行下列职能职责：

1. 负责协助学校党委、行政领导班子及其成员处理例行和日常事务，负责学校行政管理年度责任目标考核工作，负责学校办公、办学、培训、服务的综合管理工作，协调学校各部门之间工作；

2. 负责学校重大决策事项、重要工作任务的督办工作，掌握情况，及时反馈；

3. 负责组织起草学校重要文稿、领导讲话、基本制度，处理学校行政管理事务，承办或协调学校层级各类会议；

4. 负责管理学校电子政务，承担公文流转、公文文印和档案、印章和机要保密管理；

5. 负责学校对外经济合同的审核、管理，负责学校的对外联系和接待工作；

6. 负责学校人大代表建议、政协委员提案办理工作，负责学校来信来访的接待、调查、研究及处理工作；负责学校经济纠纷等法律事务的处理，并联系法律顾问提供相关法律咨询服务；

7. 负责学校文化建设、文明创建与综合治理工作，负责学校新闻宣传、对外信息发布工作；

8. 负责学校党的建设和思想政治工作，负责学校党务的日常管理工作；

9. 负责市管干部的协调服务工作，负责中层干部选拔任用的组织实施工作，负责处室、系部领导班子建设管理工作；

10. 负责党支部建设、党员教育、党员管理、党费收缴、党员培养发展等工作；

11. 根据学校战略目标，制订学校人才管理战略规划，依据法律、法规

和学校有关规定，制定学校教师招聘、薪酬福利、教工培训等人事管理制度和实施办法，并组织实施；

12. 负责学校组织机构的调整与优化、部门职能职责的界定与调整，负责组织学校各部门的定岗、定编、定员工作；

13. 负责学校人才引进、人才管理、专业技术职称晋升等工作；

14. 负责学校教工招聘录用、劳动合同签订管理、迁调、奖惩、离职、退休手续办理，负责学校教工绩效考核工作，负责解决劳动纠纷和争议；

15. 负责学校教工劳资及人事档案的收集、分类、整理、保管和保密工作；

16. 完成学校党政领导班子及其成员交办的其他工作，履行学校相关规章制度载明的其他职责。

（二）质量和改革办公室履行下列职能职责：

1. 负责全校教育教学质量的监督检查、教育教学改革的策划指导和事业发展的谋划协调等工作；

2. 负责学校教育教学改革与事业发展的整体策划、组织实施和协调综合等工作；

3. 负责学校内部质量保证体系诊断与改进工作，负责学校教学诊断与改进的方案制定；

4. 负责学校现代职教体系试点项目和重大教学改革项目的申报、组织和实施；

5. 履行学校质量督导专员职责，承担每月一次办学质量督导评价报告的策划撰制；

6. 负责策划编制校园整体搬迁前期规划纲要和学校中长期事业发展规划纲要；

7. 负责每月部门积分制绩效管理考核评分及改进报告的策划撰写；
8. 完成上级主管部门和学校领导班子交办的其他工作任务。

（三）教务处（加挂“教科研室”牌子）履行下列职能职责：

1. 负责全校专业建设管理、课程建设管理、教材开发建设管理、教学资源建设管理、日常教学管理、教务学务考务管理、教研科研管理、教师队伍建设管理等工作的统筹协调和组织实施；

2. 研究拟定学校有关专业建设管理、课程建设管理、教材开发建设管理、教学资源建设管理、常规教学管理、教务学务考务管理、教师队伍建设管理方面的政策、措施，报校委会或校长办公会审定；

3. 研究提出学校专业设置、专业方向改变、专业口径拓宽、专业带头人培养、精品专业建设管理、专业内涵建设等问题的意见与方案，报校委会或校长办公会审定；

4. 组织、指导各系部、教研组、年级组制订或修订人才培养方案、教学计划、教学大纲，加强审核把关，并指导监督其实施；

5. 组织、实施和推进学校课程建设管理、精品课程建设管理、校本教材开发、教学资源建设管理等工作；

6. 策划、组织、指导和推进全校教育教学改革创新工作，培养、发现和推介“教改先锋”和“教改典型”；

7. 组织、指导各系部加强日常性、阶段性教学工作检查，组织开展全校性教学质量评估、课程质量评估、优质课评定等评选工作；

8. 统筹全校教学班级编制、教室安排、任课教师安排、工作量调配、课表编制、课程调度、考试组织、作息时间安排、教师办公室安排等工作；

9. 会同后勤处、协调各系部，负责各类教材、资料的征订和发放工作；

10. 负责学校试题库的建设、管理、开发、利用；

11. 负责全校教师教研科研活动的组织、协调、考评和奖惩，组织、指导和支持市级以上科研项目和科研课题申报与研究，指导、帮助和支持教师撰写和发表教研科研论文、编撰出版校本教材和学术专著，组织和加强教师教研科研成果的认定、计量、激励等；

12. 负责全校教师的进修培训组织、专业成长和职业发展指导、教学竞赛策划组织、教学绩效考评、教师奖惩协调、教学档案管理、教学资料统计与报表等工作；

13. 完成上级主管部门和学校领导班子交办的其他工作任务。

（四）实训与信息处履行下列职能职责：

1. 负责全校学生实习实训、信息技术支持服务等工作的策划、统筹、协调、组织和实施；

2. 围绕学校建设改革发展的总体规划和各阶段的中心工作，按照学校统一部署，制定学生实习实训工作与信息技术支持服务工作的发展规划、阶段性建设计划并具体组织实施；

3. 按照学校专业建设与人才培养的总体要求，结合本校实际，制定、完善和组织落实、监督执行学生校内实习实训管理制度；

4. 统筹协调、全面管理校外学生实习实训等实践性教学工作，认真完成全校实习实训统筹、校企产学合作、职业素质训导、技能资格鉴定、实训设备维护等任务；

5. 负责学校和市级以上职业技能大赛和相关竞赛比赛的谋划、统筹、组织、协调、考评、奖惩等工作；

6. 会同教务处实施和推进全校学分制改革、教学模式改革、教学评价创新等工作；

7. 会同教务处和有关系部做好校内学生实习实训指导教师的考勤考绩

工作，协助做好校外实习实训事故的认定、调查、追究和处理工作；负责学生校外实习实训指导教师的考勤考绩工作，负责学生校外实习实训事故的认定、调查、追究和处理工作；

8. 负责学校信息化建设特别是新校园信息化建设、“智慧校园建设”的规划编制、组织实施和专业管理；

9. 负责做好学校主干网络、信息化应用平台、网络监控系统、教学资源库及信息化设施设备的维护等工作，确保“智慧校园建设”部分功能在现校园顺利实现，确保“智慧校园建设”全部功能在新校园成功实现；

10. 负责学校教育资源网、学贝网和学校官网“三网合一”的谋划、统筹、实施和管理；

11. 负责汇总和审核各处室、系部信息化设备、电教设备的采购计划，协助做好相关设备的采购工作；

12. 负责建立健全学校网络教学资源库管理体系，协助教务处等部门引进、开发教学软件，推介最新的教学信息技术和教学课件；

13. 负责学校教学课件、精品课程、校园电视台等音视频制作和管理工作；

14. 负责学校信息化设备的调配、监管、维护等工作；

15. 完成上级有关部门和学校领导班子交办的其他工作任务。

（五）校企合作办公室（加挂“招生就业处”、“职业培训中心”牌子）履行下列职能职责：

1. 负责全校招生、就业指导、校企合作、职业培训等工作的策划、统筹、协调、组织和实施；

2. 负责学校招生工作的规划编制、政策制定、组织协调、考核评价、奖励处罚等；

3. 负责学校就业指导工作的整体策划、组织实施、协调推进等；
4. 负责协调实训与信息处、各系部，做好学校顶岗实习毕业生的推荐对接、学生实习管理等工作；
5. 负责学校校企合作、联合办学的理论研究、方案策划、政策运筹、实施组织、多方协调、考评激励等工作；
6. 协助各系部开发与企业合作项目，协调合作双方，丰富合作内容，拓宽校企合作的广度及深度，组织和协助各系部与企业合作项目协议的签订和实施，对校企合作项目进行监管和监督，及时解决合作中的困难和问题，总结推介好的做法和经验；
7. 定期调研校企合作运行状况，对校企合作项目进行跟踪、督查、协调、评估、考核，真正发挥校企合作在促进学校发展和效力地方经济建设中的重要作用；
8. 负责学校校企合作工作开展情况信息的收集、整理、统计、分析、总结，完善档案管理制度，按照人才评估标准建立健全有关校企合作项目的档案；
9. 负责学校职业培训的项目策划、师资选配、学员组织、培训实施、关系协调、绩效管理、成本控制、结果考评、激励兑现等工作；
10. 严格遵守学校财务管理制度，认真做好招生就业、校企合作、职业培训等方面经费的使用和管理工作；
11. 完成上级有关部门和学校领导班子交办的其他工作任务。

（六）学工处（与“团委”合署办公，加挂“保卫科”牌子）履行下列职能职责：

1. 负责全校学生教育管理、共青团组织管理、学生会组织管理、学生社团组织管理、校园安全保卫等工作的策划、统筹、协调、组织、实施、考

评和激励；

2. 牵头组织实施、会同教务处和各系部全面贯彻党的教育方针，加强学生思想政治教育，引导和帮助学生健康成长、加快成才、走向成功；

3. 组织和安排学生军训、国防教育、升旗仪式、主题演讲比赛、校园文艺活动等各类教育活动；

4. 引导和帮助学生搞好教室、寝室和公共区环境卫生，抓好学生常规管理，做好学生宿舍管理检查工作，做好学生资助和帮困助学工作；

5. 负责做好各类学生评优工作，做好后进生帮教工作，制定、完善和实施学生奖惩制度；

6. 负责班主任队伍建设管理的方案策划、组织实施、多方协调、考评激励，建设高素质德育工作队伍，充分发挥班主任在立德树人中的重要作用；

7. 做好安全教育和安全防范工作，及时处理校内外突发事件，协助其他处室、系部共同维护校内外环境安全，维持正常的办学育人秩序；

8. 做好学校与家长及社会有关方面的联系工作，安排必要的家访与社会调查，落实学校、家庭、社会“三位一体”的教育措施；

9. 做好心理咨询室的建设管理工作，积极发挥心理咨询室作用，解决学生中存在的心理问题，营造和谐的心育环境，保证学生的心理安全；

10. 做好学生社会实践、社区服务活动的组织、管理工作，依照德育工作计划开展思想教育、道德实践活动，做好各学生社团的管理、培训工作；

11. 负责学校共青团思想建设、组织建设、作风建设等工作，配齐配强团委和团支部班子力量，加强团费收缴和管理；

12. 组织开展丰富多彩的共青团活动、学生社会实践活动、青年志愿者活动；

13. 加强学生会组织建设和学生干部队伍建设，充分发挥团学干部在学

生自治管理中的骨干作用；

14. 完成上级有关部门、团组织和学校领导班子交办的其他工作任务。

（七）后勤处（加挂“财务科”牌子）履行下列职能职责：

1. 负责全校基建管理、维修管理、采购管理、食堂管理、学生宿舍管理、超市管理、财务管理等工作的统筹、实施、协调和考评；

2. 负责学校现校园建设工程及修缮工程的建设管理，负责新校园建设的协调、组织和实施；

3. 负责学校水电气供应以及日常管理和维修工作；

4. 负责全校师生饭菜、日常生活用品与学习用品等的供应，做好托管经营食堂、超市的监管考核工作；

5. 负责学校环境卫生和绿化，做好外包物业的监管考核工作；

6. 负责学校爱卫、控烟、疾病防控和计划生育工作；

7. 负责在本市无房教工临时住宿的协调安排；

8. 根据国家财经法规和上级有关部门的要求，建立健全学校会计核算、财务监督和有关管理制度，规范会计基础工作和会计工作秩序，保证学校各项财经活动和财务收支在法律、法规、规章制度允许的范围内进行，保证学校的资金、财产的完整；

9. 根据学校发展规划和资金状况，负责编制年度综合财务收支预算，控制预算的执行并对全年预算的执行、结果进行监督检查，保证预算的顺利实施，年终对学校财经状况和年度财务预算执行结果做出客观公正、真实可靠的分析评价，编制年度决算报告；

10. 负责融资及资金筹措工作，多渠道筹措办学经费，保证学校各项收入及时足额到位，贯彻勤俭节约的方针，严格控制各项财务开支，杜绝损失浪费，提高经费的使用效益，为学校建设关规发展提供资金保障；

11. 完成上级有关部门和学校领导班子交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

岳阳市第一职业中等专业学校内设机构包括：

1. 党政办公室（加挂“人事科”牌子）；
2. 质量和改革办公室；
3. 教务处（加挂“教科研室”牌子）；
4. 实训与信息处；
5. 校企合作办公室（加挂“招生就业处”、“职业培训中心”牌子）；
6. 学工处（与“团委”合署办公，加挂“保卫科”牌子）；
7. 后勤处（加挂“财务科”牌子）。

### （二）决算单位构成。

岳阳市第一职业中等专业学校 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第一职业中等专业学校本级

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：教育部门（岳阳市第一职业中等专业学校）

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	4747.76	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	595.81	五、教育支出	18	4998.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	.....	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	5343.57	<b>本年支出合计</b>	23	5572.43
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	1119.12	年末结转和结余	25	890.26
<b>总计</b>	13	<b>6462.69</b>	<b>总计</b>	26	<b>6462.69</b>

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： 教育部门（岳阳市第一职业中等专业学校）

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		5,343.57	4,747.76	0.00	595.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,670.12	4,074.30	0.00	595.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	129.19	2.00	0.00	127.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	129.19	2.00	0.00	127.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,976.44	1,627.87	0.00	348.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,872.12	1,627.87	0.00	244.25	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	104.32	0.00	0.00	104.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	944.43	944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	944.43	944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,620.06	1,500.00	0.00	120.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,620.06	1,500.00	0.00	120.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.29	350.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.32	233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	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	221.66	221.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.91	268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.91	268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.91	268.91	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：教育部门（岳阳市第一职业中等专业学校）

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		5,572.43	3,945.76	1,626.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,998.97	3,372.30	1,626.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	129.19	0.00	129.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	129.19	0.00	129.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,005.30	2,427.87	577.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,900.98	2,427.87	473.10	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	104.32	0.00	104.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	944.43	944.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	944.43	944.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	920.06	0.00	920.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	920.06	0.00	920.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.29	250.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.32	233.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	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	221.66	221.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.91	268.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.91	268.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.91	268.91	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：教育部门（岳阳市第一职业中等专业学校）

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	4747.76	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	4403.16	4403.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	4747.76	<b>本年支出合计</b>	23	4976.61	4976.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1119.12	年末财政拨款结转和结余	24	890.26	890.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1119.12		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政 拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	5866.87	<b>总计</b>	28	5866.87	5866.87	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

公开 05 表

部门：教育部门（岳阳市第一职业中等专业学校）

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		4976.62	3945.76	1,030.86
205	教育支出	3,372.30	3,372.30	
20502	普通教育	2.00		2.00
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
2050299	其他普通教育专项	2.00		2.00
20503	职业教育	2656.73	2,427.87	228.86
2050302	中等职业教育	2656.73	2,427.87	228.86
20509	教育费附加安排的支出	944.43	944.43	
2050999	其他教育费附加安排的支出	944.43	944.43	
20599	其他教育支出	800.00		800.00

2059999	其他教育支出	800.00		800.00
2059999	教育现代化推进工程	800.00		800.00
208	社会保障和就业支出	250.29	250.29	
20805	行政事业单位养老支出	233.32	233.32	
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.66	221.66	
20808	抚恤	3.30	3.30	
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30	
20811	残疾人事业	13.67	13.67	
2081199	其他残疾人事业支出	13.67	13.67	
210	卫生健康支出	54.26	54.26	
21011	行政事业单位医疗	54.26	54.26	
2101102	事业单位医疗	54.26	54.26	
221	住房保障支出	268.91	268.91	
22102	住房改革支出	268.91	268.91	
2210201	住房公积金	268.91	268.91	

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：教育部门（岳阳市第一职业中等学校）

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	2982.06	302	商品和服务支出	619.32	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	728.34	30201	办公费	14.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	12.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	656.38	30203	咨询费	0	310	资本性支出	129.88
30106	伙食补助费	26.76	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	519.57	30205	水费	10	31002	办公设备购置	32.97
30108	机关事业单位基本养老保	221.66	30206	电费	15.53	31003	专用设备购置	72.91
30109	职业年金缴费	50.62	30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	107.24	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	54.26	30209	物业管理费	29.72	31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30112	其他社会保障缴费	207.81	30211	差旅费	31.45	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	268.91	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	126.61	30213	维修（护）费	45.88	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	13.90	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	214.50	30215	会议费	8.27	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	12.90	30216	培训费	22.57	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	154.19	30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	94.50	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	3.30	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	21.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	207.37	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	28.20	30228	工会经费	52.96	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.67	30240	税金及附加费用	16.78			
			30299	其他商品和服务支	44.51			
人员经费合计		3196.56	公用经费合计				749.20	

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：教育部门（岳阳市第一职业中等专业学校）

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
0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79

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：教育部门（岳阳市第一职业中等专业学校）

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							

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

说明：岳阳市第一职业中等专业学校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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：教育部门（岳阳市第一职业中等专业学校）

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				

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。

说明：岳阳市第一职业中等专业学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 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年度收入总计6462.69万元（其中年初结余结转1119.12万元），与上年相比，增加1340.42万元，增长26.17%，主要是因为本年度两栋实训楼基建项目拨入1500万建设资金；2020年度支出总计6462.69万元（其中年末结余结转890.26万元），与上年相比，增加1340.42万元，增长26.17%，主要是因为本年度两栋实训楼基建项目结算工程进度款800万以及校园建设专项支出520.14万元；收支相抵净亏228.86元，主要是因为上年结余资金为专项资金，今年支出执行上年专项资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计5343.57万元，其中：财政拨款收入4747.76万元，占88.85%；事业收入595.81万元，占11.15%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计5572.43万元，其中：基本支出3945.76万元，占70.81%；项目支出1626.67万元，占29.19%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5866.87万元，与上年相比，增加1407.67万元，增长31.57%，主要是因为本年度两栋实训楼基建项目拨入建设资金1500万。

## 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4976.62万元，占本年支出合计的89.31%，与上年相比，财政拨款支出增加1636.54万元，增长49%，主要是因为本年度两栋实训楼基建项目结算工程进度款800万以及校园建设专项支出520.14万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4976.62万元，主要用于以下方面：教育支出4403.16万元，占88.48%；社会保障和就业支出250.29万元，占5.03%；卫生健康支出54.26万元，占1.09%；住房保障支出268.91万元，占5.40%。

### （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2344.83万元，支出决算数为4976.62万元，完成年初预算的212.24%。其中：

#### 1、教育支出

年初预算为1771.37万元，支出决算为4403.16万元，完成年初预算的281%。其中，2050302中等职业教育2656.73万元，2050299其他普通教育支出2.00万元，2050999其他教育附加安排支出944.43万元，2059999其他教育支出800万元。年终决算数大于年初预算数的主要是由于年终绩效奖和平安建设奖、生均经费、省级教育综合发展专项资金以及实训大楼建设专项资金未纳入预算。

#### 2、社会保障和就业支出

年初预算为250.29万元，支出决算为250.29万元，完成年初预算的100%。其中，2080502事业单位离退休费11.66万元，2080505机关事业单位基本养老保险降费支出221.66万元，2080899其他优抚支出3.30万元，2081199其他残疾人事业支出13.67，年终决算数与年初预算数一致。

#### 3、卫生健康支出

年初预算为54.26万元，支出决算为54.26万元，完成年初预算的100%。其中，2101102事业单位医疗54.26万元，年终决算数与年初预算数一致。

#### 4、住房保障支出。

年初预算为268.91万元，支出决算为268.91万元，完成年初预算的100%。2210201住房公积金268.91万元，年终决算数与年初预算数一致。

## 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3945.76万元，其中：人员经费3196.57万元，占基本支出的81.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费619.31万元，占基本支出的15.70%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……；资本性支出129.88万元，占基本支出的3.29%，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新……。

## 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10万元，支出决算为0.79万元，完成预算的8%，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%，主要原因是2020年本单位无因公出国事项发生，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.79万元，完成预算的8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支，与上年相比减少5.3万元，减少87%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

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%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后我校无公务用车，与上年相比增加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0.79万元，占100%，全年共接待来访团组8个、来宾100人次，主要是校企合作办、就业办以及学校职业能力竞赛发生的接待支出；因公出国（境）费支出决算

为0万元；公务用车购置费决算0万元，公务运行维护费支出0万元，截至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**

说明：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**

说明：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**

说明：本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费8.27万元，用于召开第四届校企合作会议，人数247人，内容为岳阳市教育体育局关于召开岳阳市第四届（2019）校企合作创新发展大会；2020年本部门开支培训费31.58万元，用于开展大汉师创培训、教师省培、教师国培等；2020年举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支7.27万元，主要是学生运动会开支4.94万元和学生合唱比赛开支2.33万元。

## **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125.9万元，其中：政府采购货物支出96.3万元、政府采购工程支出20.5万元、政府采购服务支出9.1万元。授予中小企业合同金额125.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.9万元，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，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**

本部门2020年度预算绩效情况通过岳阳市2020年度部门整体支出绩效评价自评报告进行了说明，并以附件形式上传，具体情况说明见附件1。

## 第四部分

### 一、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

.....