2021年度

道县第一中学部门决算

**目录**

**第一部分道县一中单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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明细表

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2021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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县第一中学单位概况

1. 部门职责

道县第一中学是一所湖南省示范性普通高级中学，坚持教书育人、管理育人，以学校、学生发展为本的原则；坚持学校教育、家庭教育、和社会教育相结合，以全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育为办学目标；切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学工作为主，遵循教育规律和学生认知特点组织教学，大力提高教育质量。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县第一中学单位内设机构包括：党政办、教务处、综技处、学生处、团委、总务处、高一年级部、高二年级部、高三年级部、工会。

（二）决算单位构成。道县第一中学单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县第一中学单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县第一中学 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 5,402.73 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 33 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 34 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 35 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 | 460.00 | | 五、教育支出 | | | 36 | 5,705.45 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 37 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 | 20.76 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 40.28 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 |  | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 |  | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 |  | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 44 |  | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 45 |  | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 |  | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 47 |  | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 48 |  | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 49 |  | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 50 | 137.76 | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 51 |  | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 52 |  | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 53 |  | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 54 |  | | |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 55 |  | | |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 56 |  | | |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 57 |  | | |
| **本年收入合计** | 27 | 5,883.49 | | **本年支出合计** | | | 58 | 5,883.49 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 5,883.49 | | **总计** | | | 62 | 5,883.49 | | |
| 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：道县第一中学 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **5,883.49** | **5,402.73** |  | **460.00** |  |  | **20.76** |
| 205 | 教育支出 | | 5,705.45 | 5,224.70 |  | 460.00 |  |  | 20.76 |
| 20502 | 普通教育 | | 5,559.45 | 5,078.70 |  | 460.00 |  |  | 20.76 |
| 2050204 | 高中教育 | | 5,559.45 | 5,078.70 |  | 460.00 |  |  | 20.76 |
| 20508 | 进修及培训 | | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 教师进修 | | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 137.76 | 137.76 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 137.76 | 137.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 137.76 | 137.76 |  |  |  |  |  |
| 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：道县第一中学 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **5,883.49** | **5,734.24** | **149.00** | **0.25** |  |  |
| 205 | 教育支出 | | | 5,705.45 | 5,556.20 | 149.00 | 0.25 |  |  |
| 20502 | 普通教育 | | | 5,559.45 | 5,410.20 | 149.00 | 0.25 |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | | | 5,559.45 | 5,410.20 | 149.00 | 0.25 |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | | | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |
| 2050801 | 教师进修 | | | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | 137.76 | 137.76 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 137.76 | 137.76 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 137.76 | 137.76 |  |  |  |  |
| 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：道县第一中学 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 5,402.73 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 34 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 35 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 | | 5,224.70 | 5,224.70 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 38 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 40.28 | 40.28 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 45 | |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 48 | |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 51 | | 137.76 | 137.76 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 55 | |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 56 | |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 57 | |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,402.73 | **本年支出合计** | | 59 | | 5,402.73 | 5,402.73 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5,402.73 | **总计** | | 64 | | 5,402.73 | 5,402.73 |  |  |
| 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：道县第一中学 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 | | | **5,402.73** | **5,253.73** | **149.00** |
| 205 | 教育支出 | | 5,224.70 | 5,075.70 | 149.00 |
| 20502 | 普通教育 | | 5,078.70 | 4,929.70 | 149.00 |
| 2050204 | 高中教育 | | 5,078.70 | 4,929.70 | 149.00 |
| 20508 | 进修及培训 | | 146.00 | 146.00 |  |
| 2050801 | 教师进修 | | 146.00 | 146.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 40.28 | 40.28 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 40.28 | 40.28 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 40.28 | 40.28 |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 137.76 | 137.76 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 137.76 | 137.76 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 137.76 | 137.76 |  |
| 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明细表  部门：道县第一中学 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 | 4,008.31 | 302 | 商品和服务支出 | 603.56 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,686.20 | 30201 | 办公费 | 104.89 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 427.25 | 30202 | 印刷费 | 31.08 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 137.85 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 925.81 | 30205 | 水费 | 77.46 | 31002 | 办公设备购置 | 45.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 417.92 | 30206 | 电费 | 50.98 | 31003 | 专用设备购置 | 71.01 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 227.24 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 28.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.45 | 30211 | 差旅费 | 3.45 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 313.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 21.94 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 5.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 504.01 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 41.60 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 15.35 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 17.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 32.65 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 7.71 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 21.57 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 19.39 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 215.10 | 30228 | 工会经费 | 90.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 217.43 | 30229 | 福利费 | 30.21 | 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 | 31.11 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 66.13 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4,512.31 | 公用经费合计 | | | | | 741.42 |
| 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：道县第一中学 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 |
| 20.00 |  |  |  |  | 20.00 | 15.35 |  |  |  |  | 15.35 |

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：道县第一中学 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：道县第一中学部门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：道县第一中学 |  |  | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。  道县第一中学部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表格无数据。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计5883.49万元。与上年相比，增加54.24万元，增长0.93%，收入主要是因为生均经费增加，开支主要是因为用于教育支出。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计5883.49万元，其中：财政拨款收入5402.73万元，占91.83；上级补助收入0万元，占0%；事业收入460万元，占7.82%；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20.76万元，占0.35%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计5883.49万元，其中：基本支出5734.24万元，占97.46%；项目支出149万元，占2.53%；上缴上级支出0.25万元，占0.01%；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**

2021年度财政拨款收、支总计5402.73万元，与上年相比，增加34.84万元,增长0.65%，收入主要是因为生均经费增加，开支主要是因为用于教育支出。

**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**

2021年度财政拨款支出5402.73万元，占本年支出合计的91.83%，与上年相比，财政拨款支出增加34.84万元，增长0.65%，主要是因为生均经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出5402.73万元，主要用于以下方面：教育支出（类）

5224.70万元，占比 96.70%；社会保障和就业支出（类）40.28万元，占比0.75%；住房保障支出（类）137.76万元，占比2.55%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为5402.73万元，支出决算数为5402.73万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为5078.70万元，支出决算为5078.70万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为146万元，支出决算为146万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为40.28万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的100%。

1. 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137.76万元，支出决算为137.76万元，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**

2021年度财政拨款基本支出5253.73万元，其中：人员经费4512.31万元，占基本支出的85.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费741.42万元，占基本支出的14.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为15.35万元，完成预算的76.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为15.35万元，完成预算的76.75%，与上年相比减少2.99万元，减少16.30%，减少的主要原因是响应政策，压缩开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年本单位无公务用车需要维护。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.35万元，占100%，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。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15.35万元，全年共接待来访团组91个、来宾1189人次，主要是教学交流发生的接待支出。

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，公务用车购置0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费41.60万元，用于开展教师外出培训，人数353人，内容为教师参加校外培训，提升教学水平；举办校运动会15万元，用于租赁运动会设备，学生奖励等。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额77.25万元，其中：政府采购货物支出43.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.46万元。授予中小企业合同金额77.25万元。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金149万元，占一般公共预算项目支出总额的2.53%。组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出149万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目按时完成目标。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出149 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位能按时完成年初设定目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为149 万元，执行数为149万元，完成预算的100%。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材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及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）部门基本情况:我校创办于1913年，省示范性高中，现有教职员工353人，部门机构设置为党政办、教务处、综技处、学生处、团委、总务处、高一年级部、高二年级部、高三年级部、工会。

学校主要职能：学校致力于全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的法令法规，制定并实施一整套规章制度，充分调动教职工的积极性，形成良好的校风、教风、学风和领导作风。遵循教育规律，加强教育科研，搞好教育改革，加强教师队伍建设，不断提高政治思想素质和业务水平，爱岗敬业，勤奋工作，教书育人，为人师表。

重点工作计划：重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体等方面全面和谐协调发展。组织好学校教育、教学工作等方面的工作，保证学校正常的教育、教学秩序。加强学校的常规管理，规范办学行为，提高办学水平。

（二）部门整体支出：2021年基本支出合计5734.24万元，包括工资福利支出4028.29万元，一般商品和服务支出885.19万元，对个人和家庭的补助554.24万元，资本性支出266.53万元。项目支出合计149万元。上缴上级支出合计0.25万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出5734.24万元，主要用于教职员工工资福利发放、办公经费、水电费、差旅费、会议费、教师培训费、工会经费等。

（二）三公经费使用情况

公务接待2021年预算安排15.35万元，年末公务接待支出15.35万元。学校无公务用车。

 三、部门整体支出管理情况

  专项组织情况：每个项目都进行了预算，10万元以上的项目都进行了政府采购，项目竣工按程序验收，达到合同的质量要求，才给予结算、付款。

四、部门整体支出绩效情况

学校的教学情况分析：在学生人数方面，学校2021年相比2020年招生人数减少，2021年招生人数达1400人，减少54人。2021年高三毕业生人数达1687人，高考本科上线人数增加，录取率显著提高。在教学教法方面，加强教师队伍招聘，提高教学设施及水平，因材施教，创新教学教法。在学生资助方面，共计建档立卡贫困生586人次，对贫困生免学杂费共计支出71.51万元，整体绩效目标达标。

     五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

六、存在的主要问题

学校基础能力建设、师资水平等不能完全适应新时代职业教育的要求，需要进一步改善办学条件，提升人才培养质量。

七、改进措施和有关建议

建议：加大资金足额安排教育经费，改善学校办学条件，老师办公环境，加强教师队伍建设。

道县第一中学

2022年 6 月10 日