2021年度

道县第五中学部门决算

**目录**

**第一部分道县第五中学单位概况**

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

道县第五中学单位概况

1. 部门职责

道县第五中学是一所市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。道县第五中学单位内设机构包括：道县第五中学是决算独立的正科级全额拨款事业单，系全额拨款事业编制。包括教科处,教务处,总务处及各年级部等等。

（二）决算单位构成。道县第五中学单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县第五中学本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 道县第五中学 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 4,262.21 | | 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 | 300.00 | | 五、教育支出 | | | 36 | 4,311.05 | | |
| 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 | 30.00 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 36.74 | | |
|  | 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 | 244.41 | | |
|  | 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 | 4,592.21 | | **本年支出合计** | | | 58 | 4,592.21 | | |
| 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 | 4,592.21 | | **总计** | | | 62 | 4,592.21 | | |
| 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： 道县第五中学 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **4,592.21** | **4,262.21** |  | **300.00** |  |  | **30.00** |
| 205 | 教育支出 | | 4,311.05 | 3,981.05 |  | 300.00 |  |  | 30.00 |
| 20502 | 普通教育 | | 4,164.16 | 3,834.16 |  | 300.00 |  |  | 30.00 |
| 2050203 | 初中教育 | | 1,034.12 | 1,026.62 |  |  |  |  | 7.50 |
| 2050204 | 高中教育 | | 3,130.04 | 2,807.54 |  | 300.00 |  |  | 22.50 |
| 20508 | 进修及培训 | | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 教师进修 | | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 11.89 | 11.89 |  |  |  |  |  |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | | 11.89 | 11.89 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 244.41 | 244.41 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 244.41 | 244.41 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 244.41 | 244.41 |  |  |  |  |  |
| 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： 道县第五中学 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **4,592.21** | **4,580.32** | **11.89** |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | | | 4,311.05 | 4,299.16 | 11.89 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | | | 4,164.16 | 4,164.16 |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | | | 1,034.12 | 1,034.12 |  |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | | | 3,130.04 | 3,130.04 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | | | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |
| 2050801 | 教师进修 | | | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | 11.89 |  | 11.89 |  |  |  |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | | | 11.89 |  | 11.89 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | 244.41 | 244.41 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 244.41 | 244.41 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 244.41 | 244.41 |  |  |  |  |
| 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： 道县第五中学 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 4,262.21 | 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 | | 3,981.05 | 3,981.05 |  |  |
|  | 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 | | 36.74 | 36.74 |  |  |
|  | 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 | | 244.41 | 244.41 |  |  |
|  | 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 | 4,262.21 | **本年支出合计** | | 59 | | 4,262.21 | 4,262.21 |  |  |
| 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 | 4,262.21 | **总计** | | 64 | | 4,262.21 | 4,262.21 |  |  |
| 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： 道县第五中学 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 | | | **4,262.21** | **4,250.32** | **11.89** |
| 205 | 教育支出 | | 3,981.05 | 3,969.16 | 11.89 |
| 20502 | 普通教育 | | 3,834.16 | 3,834.16 |  |
| 2050203 | 初中教育 | | 1,026.62 | 1,026.62 |  |
| 2050204 | 高中教育 | | 2,807.54 | 2,807.54 |  |
| 20508 | 进修及培训 | | 135.00 | 135.00 |  |
| 2050801 | 教师进修 | | 135.00 | 135.00 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 11.89 |  | 11.89 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | | 11.89 |  | 11.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 36.74 | 36.74 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 36.74 | 36.74 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 36.74 | 36.74 |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 244.41 | 244.41 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 244.41 | 244.41 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 244.41 | 244.41 |  |
| 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： 道县第五中学 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 | 3,213.56 | 302 | 商品和服务支出 | 799.90 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,278.34 | 30201 | 办公费 | 115.75 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 367.25 | 30202 | 印刷费 | 53.78 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 10.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 758.44 | 30205 | 水费 | 55.94 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 325.89 | 30206 | 电费 | 84.61 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 9.58 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 177.20 | 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 | 63.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.15 | 30211 | 差旅费 | 9.18 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 244.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 143.46 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 53.88 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 236.86 | 30215 | 会议费 | 3.61 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 135.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.08 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 56.27 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 36.74 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.83 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.89 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 120.72 | 30228 | 工会经费 | 24.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 67.57 | 30229 | 福利费 |  | 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 | 9.00 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.59 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,450.41 | 公用经费合计 | | | | | 799.90 |
| 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： 道县第五中学 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 |
| 2.08 |  |  |  |  | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  | 2.08 |

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： 道县第五中学 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：道县第五中学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)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： 道县第五中学 |  |  | |  |  | | 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。  道县第五中学单位没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据 | | | | | | | | |

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4592.21万元。与上年相比，增加395.32万元，增长9.41%，主要是因为学生人数增加，对应的收入增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计4592.21万元，其中：财政拨款收入4,262.21万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入300万元，占6.4%；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30万元，占0.6%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计4592.21万元，其中：基本支出4580.32万元，占99.7%。项目支出11.89万元，占0.3%；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**

2021年度财政拨款收、支总计4262.21万元，与上年相比，增加395.32万元，增长9.41%，主要是因为学生人数增加，对应的支出增加。

**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4262.21万元，占本年支出合计的93%，与上年相比，财政拨款支出增加261.89万元，增长6.24%，主要是因为学生人数增加，对应的收入增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出4262.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4250.32万元，占99.7%，其中人员经费支出3,450.4万元，公用经费支出799.9万元；项目（类）支出11.89万元，占0.3%，主要是用于我校基础设施建设、大型修缮等项目。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出4262.21 万元，当年财政拨款支出4262.21万元，其中基本支出4262.21万元(人员经费3,450.42万元，日常公用经费799.9万元和项目（类）支出11.89万元)。

**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4262.21万元：一般公共服务（类）支出4250.32万元，占99.7%其中：人员经费3450.4万元，占一般公共服务（类）支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等等；公用经费799.9万元，占一般公共服务（类）支出的19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费及水电费等等。项目（类）支出11.89万元，占0.3%，主要是用于我校基础设施建设、大型修缮等项目。

**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8万元，支出决算为2.08万元，完成预算的24%，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8万元，决算支出2.08万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是落实党的政策，减少不必要的支出。与上年相比减少0.62万元，减少23%，减少的主要原因是落实党的政策，减少不必要的支出。

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2.08万元，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.08万元，全年共接待来访团组16个、来宾189人次，主要是学校之间相互交流及上级检查等等发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截止2021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**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**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，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。本单位无机关运行经费。

**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135万元，用于开展校本培训培训、国家培训及各科老师分科培训等等，人数3360人，内容为包括会场租金、住宿费和餐费等和我校召开的以开展德育工作为中心展开的会议支出，如资料费等等。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**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，2021年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款0万元，其中20万以上项目绩效目标0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（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

一、“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。

二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、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。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、单位情况

1．主要职能。道县第五中学是一所市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。

2．机构情况。独立编制机构数与独立核算机构数均为1个，与上年持平。

3．人员情况。道县第五中学是预算独立的正科级全额拨款事业单位，目前总编制292人，系全额拨款事业编制，实际在岗事业编制人数292人，另有退休人员62人。专任教师中，高级职称44人，中级职称116人，初级职称114人，在校学生5121人。

无公务用车

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年部门收入、支出年初预算均安排4592.21万元，较上年4196.89万元增加395.32万元。年度执行中因高中生招生人数增加老师数增加，收入、支出分别调为4592.21万元、4592.21万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年收入支出预算执行基本情况。当年收入4592.21万元，较上年4196.89万元增加395.32万元，上升9.42%。当年支出4592.21万元，其中基本支出4592.21万元。当年支出较上年4196.89万元增加395.32万元，上升9.42%。

1．收入支出结构分析。

教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出四类收入分别占总收入的94.38%、0.7%、4.92%。教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出三类支出分别占总支出的94.38%、0.7%、4.92%。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：当年总支出2.08万元，较上年2.7万元降低23%。

（2）会议费支出情况：当年支出0万元，较上年0万元减少0%。

（3）培训费支出情况：当年支出135万元，较上年29万元增加366%。

3.财政拨款收入、支出分析。

当年财政拨款收入4262.21 万元，为一般公共预算财政拨款。当年财政拨款支出4262.21万元，其中基本支出4262.21万元。

（三）与预算支出相关的其他指标分析。

2021年末部门资产、负债、净资产分别为3933.52万元、0万元、2795.51万元，较2020年末部门的资产4542.37万元、负债0万元、净资产3146.55万元，分别减少608.85万元、减少0万元、减少351.04万元。其变动主要原因是记账方式的改变。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表。