**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。