2021年度

岳阳市第十四中学部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市第十四中学单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

岳阳市第十四中学单位概况

一、部门职责

1.负责贯彻执行《教育法》，《教师法》等法规政策。

2.负责在校学生的文化科学知识，思想品德，体育，美育及劳动技能教育。

3.负责学校教师的政治思想教育和业务培训。

4.负责在校师生的安全保卫及后勤服务。

5.完成市教育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市第十四中学内设机构包括：办公室、教务处、督导室、教研处、政教处、总务处。

（二）决算单位构成。岳阳市第十四中学2021年部门决算公开单位构成包括：岳阳市第十四中学本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计3354.00万元。与上年相比，减少112.51万元，减少3.25%，主要是因为财政代扣住房保障支出未列入当年决算等。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3344.00万元，其中：财政拨款收入2930.00万元，占87.62%；上级补助收入0万元；事业收入414.00万元，占12.38%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3354.01万元，其中：基本支出3144.72万元，占93.76%；项目支出209.29万元，占6.24%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**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2940.00万元，与上年相比，减少150.80万元,减少4.88%，主要是因为财政代扣住房保障支出未列入当年决算等。

**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2940.00万元，占本年支出合计的87.66%，与上年相比，财政拨款支出减少140.80万元，减少4.57%，主要是因为财政代扣住房保障支出未列入当年决算等。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2940.00万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2572.49万元，占87.50%，文化旅游体育与传媒（类）支出17.40万元，占0.59%，社会保障和就业（类）支出243.37万元，占8.28%，卫生健康（类）支出106.75万元，占3.63%。

**（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1851.76万元，支出决算数为2940.00万元，完成年初预算的158.77%，其中：

1、教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下拨中小学生学法比赛经费、学考经费等。

2、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为1502.66万元，支出决算为1513.28万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加贫困学生免学费、免教科书资金等。

3、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为34.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下拨高考综合改革专项资金等。

4、教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）。

年初预算数为12万元，支出决算为993.65万元，完成年初预算的8280.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中年末财政追加两期生均经费、绩效考核奖、综治奖等。

5、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为7.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年末财政追加临聘教师经费。

6、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为7.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加省运会参赛经费。

7、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因年中财政追加第十四届省运会备战经费。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算数为230.35万元，支出决算为230.35万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为13.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加抚恤金。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为106.75万元，支出决算为106.75万元，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2730.71万元，其中：人员经费2567.73万元，占基本支出的94.03%,主要包括主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费162.98万元，占基本支出的5.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%，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，无法计算完成百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是财政年初“三公”经费的全年预算仅安排了公务接待费。与上年相比减少0.02万元，减少1.39%,减少的主要原因是贯彻落实厉行节约，紧缩开支的方针。

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，无法计算完成百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

**（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1.42万元，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1.42万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是五市十校共同体发生的接待支出。

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，单位更新公务用车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**

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**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、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、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9.68万元，用于开展各类教师线上线下培训，人数146人，内容为教师远程培训、暑期骨干教师新课标培训、生涯规划培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额67.88万元，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67.88万元。授予中小企业合同金额67.88万元，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100%。

**十三、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）。

**十四、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0个，二级项目1个，共涉及资金12.00万元，占一般公共预算项目支出总额的5.73%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“专职保安人员经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.00万元，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,进一步完善了评价体系,充分发挥绩效评价的杠杆作用，促进学校教育的均衡发展，力求使考核工作做到科学、合理，充分体现以人为本的核心理念。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2940万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目建设、设备添置全部纳入财政预算，学校派人参与项目建设，完工后交付学校使用。改善了学校办学条件，从申报、立项、设计、招（投）标、施工等程序规范，促进了学校的均衡发展，资金使用达到了预期效果，有效地抑制了盲目投资和建设浪费。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

专职保安人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.25分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是无重大校园安全责任事故；二是消除学校安全隐患，力争做到校园安全无死角；三是保全学校教学活动秩序良好，治安稳定，老师学生家长安全感提升。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高。由于部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升；二是预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。下一步改进措施：一是多措并举，提高绩效管理水平；二是加强预算编制，加快资金执行效率；三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优秀，部门评价项目绩效评价结果为优秀，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度项目支出绩效评价自评报告**