**2021年度怀化市铁路第一中学部门决算**

**目录**

**第一部分怀化市铁路第一中学概况**

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说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

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2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分单位概况

一、部门职责

怀化市铁路第一中学主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。其任务是为学生的终身发展奠定基础。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

怀化市铁路第一中学是隶属怀化市教育局直属学校，作为一级预算单位全校共分三个年级组，43个教学班，内设行政办公室、教务室、政教室、财务室、总务室共5个科室。

**（二）决算单位构成。**

怀化市铁路第一中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市铁路第一中学单位本级。

第二部分部门决算表  
（表格见附件）

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年度收入总计5,184.48万元。与上年相比，增加1,020.03万元，增长24.5%，主要是因为课后服务费等收入增加。

2021年度支出总计4,760.86万元。与上年相比，增加120.89万元，增长2.6%，主要是因为课后服务费等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,184.48万元，其中：财政拨款收入4,167.45万元，占80.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,017.03万元，占19.6%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4，760.86万元，其中：基本支出4,167.45万元，占87.5%；项目支出593.41万元，占12.5%；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年度财政拨款收入总计4,167.45万元。与上年相比，增加205.78万元，增长5.2%，主要是因为学校基础设施建设收入增加。  
 2021年度财政拨款支出总计4427.07万元。与上年相比，减少10.12万元，减少0.2%，主要是因为项目支出按进度付款所致。

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4,427.07万元，占本年支出合计的93.0%，与上年相比，财政拨款支出减少10.12万元，减少0.2%，主要是因为项目支出按进度付款所致。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出4,427.07万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出38.2万元，占0.9%；教育（类）支出3,869.77万元，占87.3%；社会保障和就业（类）支出392.6万元，占8.9%；卫生健康（类）支出126.51万元，占2.9%；

**（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1,768.06万元，支出决算数为4,427.07万元，完成年初预算的250.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.2万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加其他组织事务支出补助。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加其他一般公共服务支出补助。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为1,768.06万元，支出决算为3,507.29万元，完成年初预算的198.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加高中教育支出补助。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为351.16万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加其他普通教育支出补助。

5、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.32万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加教师进修补助。

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

年初预算为0万元，支出决算为253.81万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加机关事业基本养老保险缴费补助。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为138.78万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加其他行政事业单位养老补助。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121.25万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加行政单位医疗补助。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加其他行政事业单位医疗补助。

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4,167.45万元，其中：人员经费3,327.45万元，占基本支出的79.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助等；公用经费840万元，占基本支出的20.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、工会经费等。

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13.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0%，单位无出国出境，与上年持平，主要原因未安排因公出国。

公务接待费支出预算为10.71万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，未产生公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.84万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位车辆上交公车平台，单位无此费用。

**（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0万元，占0%,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，主要是未发生的因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。

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，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

本部门2021年度机关运行经费支出840万元，比上年决算数增加244.07万元，增长41.0%。主要原因是：校园维修维护支出增加。

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11.89万元，用于开展教师培训，人数195人，内容为教师教学活动培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额205.42万元，其中：政府采购货物支出47.21万元、政府采购工程支出158.21万元、政府采购服务支出0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后

第四部分名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“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。

第五部分附件