**监督索引号53040200136000901000**

玉溪第五中学2021年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪第五中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪第五中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据玉红机编〔1999〕21号文件，经玉溪市红塔区机构编制委员会批准成立玉溪第五中学，为玉溪市红塔区教育体育局直属的全额拨款事业单位。玉溪第五中学主要职责是：认真贯彻党和国家的教育方针，坚持教育要面向现代化、面向世界、面向未来的办学方针，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的合格公民及向上一级学校输送合格新生，全面实施素质教育。按照红塔区政府、教体局的部署安排，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.党总支：谋篇布局，推动党史学习教育走深走实；

2.德育处：家庭教育进校园，家庭教育进社区；

3.教研室：试卷制作竞赛，提升教师教学水平；

4.教务处：教学成效硕果累累。我校2021届初三毕业学生共394人，实际报考人数为394人，全市前100名5人，玉溪一中录取30人，师院附中31人，玉溪民中22人。高中升学率持续增长，2021年高中升学率达73.79%；

5.办公室：建立、完善学校教职工人事档案，服务学校管理工作；

6.总务处：全员参与，维护校园设施；

7安管处：抓实抓细安全工作，营造和谐平安校园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪第五中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪第五中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪第五中学2021年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪第五中学2021年度收入合计2,459.25万元。其中：财政拨款收入2,455.27万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.98万元，占总收入的0.16%。与上年对比减少66.67万元，下降2.64%，主要原因是：2020年补发退休人员2018年退休生活补助；2020年学校大门、值班室及围墙改造，教室监控设备及体育艺术活动室改造已完工并完成付款，2021年学校无此项目收入。

二、支出决算情况说明

玉溪第五中学2021年度支出合计2,475.88万元。其中：基本支出2,303.03万元，占总支出的93.02%；项目支出172.85万元，占总支出的6.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少47.74万元，下降1.89%，主要原因是：2020年补发退休人员2018年退休生活补助，2021年无此项支出；2020年学校大门、值班室及围墙改造，教室监控设备及体育艺术活动室改造已完工并完成付款，2021年学校无此项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪第五中学正常运转的日常支出2,303.03万元。与上年对比减少15.49万元，下降0.67%，主要原因是：2020年补发退休人员2018年退休生活补助，2021年无此项支出。2021年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,268.92万元，占基本支出的98.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.11万元，占基本支出的1.48%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪第五中学为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.85万元。与上年对比减少32.25万元，下降15.72%，主要原因是：2020年学校大门、值班室及围墙改造完工并已付款，2021年学校无此项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.玉溪第五中学2021年城乡义务教育公用经费项目经费124.21万元，主要用于保障教学业务的开展、教师培训与差旅、校园文化建设、仪器设备购置，房屋、建筑物和仪器设备的日常维修维护，以及水电、邮电、办公耗材等支出。

2.玉溪第五中学2021年特殊教育公用经费项目经费1.16万元，主要用于保障随班就读残疾学生得到更好的教育和康复。

3.玉溪第五中学2021年度义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费0.16万元，主要用于支出家庭经济困难学生补助。

4.玉溪第五中学2021年义务教育文具费补助项目经费1.23万元，主要用于义务教育阶段学生文具费补助支出。

5.玉溪第五中学2021信息化数字化校园建设项目经费22.85万元，主要用于学校信息化数字化校园建设。

6.2021年校园安保人员服务项目经费17.64万元，主要用于安保人员工资及保险支出。

7.玉溪高新技术产业开发区管委会拨入公用经费2.00万元，红塔区关心下一代工作委员会办公室拨给工作经费1.10万元，玉溪师范学院拨实习基地建设费2.00万元，主要用于补充学校公用经费支出。

8.红塔区教育体育局拨见习人员生活补助0.50万元，主要用于见习人员生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪第五中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,455.27万元，占本年支出合计的99.17%。与上年对比减少58.89万元，下降2.34%，主要原因是：2020年补发退休人员2018年退休生活补助，2021年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5．教育（类）支出1,711.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.72%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8．社会保障和就业（类）支出322.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%。主要用于离退休人员经费、基本养老保险、病故人员家属的丧葬补助、退休人员职业年金缴费；

9．卫生健康（类）支出187.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于单位基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出；

19．住房保障（类）支出233.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于住房公积金及退休人员购房补贴支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪第五中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.30万元，支出决算为0.40万元，完成预算的17.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.40万元，完成预算的23.53%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我校按照厉行节约的要求，逐年压缩“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.72万元，下降64.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.72万元，下降64.29%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我校按照厉行节约的要求，逐年压缩“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.40万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

**2．公务用车购置及运行维护费**支出0.40万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

**公务用车运行维护**支出0.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3．公务接待费**支出0.00万元。其中：

**国内接待费**支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪第五中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比减少0.00万元，下降0.00%。玉溪第五中学为其他事业单位，无机关运行相关经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪第五中学资产总额3,976.92万元，其中，流动资产1.04万元，固定资产3,136.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产838.97万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62.77万元，其中固定资产减少43.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产122项，账面原值73.75万元，实现资产处置收入0.70万元；出租房屋0.00平方米，账面原值.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | 单位：万元 | | | |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200.00万以上大型设备 | 其他固定资产 |
|
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 3,976.92 | 1.04 | 3,136.91 | 2,650.24 | 4.94 | 0.00 | 481.73 | 0.00 | 0.00 | 838.97 | 0.00 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 填报说明： | | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | | | | | | | | | | |
|  |  | 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200.00万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | |
|  |  | 3.填报金额为资产“账面原值”。 | | | | | | | | | | |

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

本单位为下级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，附表10－11为空表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

玉溪第五中学加强单位预算绩效管理工作组织领导、健全预算绩效管理工作机制、审核完善绩效目标，提升单位预算绩效管理水平，建立健全相关的预算绩效管理制度，使绩效工作有据可依，重视绩效指标的细化和量化，遵循绩效导向原则，加强绩效运行监控，保证项目实施与绩效指标一致，做好绩效自评工作，为下一年的预算执行工作奠定基础。2021年玉溪第五中学按时完成了对预算项目的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作。

（二）部门整体支出自评结果

本单位属下级单位，未开展部门整体绩效自评工作。

（三）部门决算中项目支出自评结果

玉溪第五中学2021年在预算管理一体化平台项目绩效自评中项目级次为本级的项目共有10个，均为特定目标类项目，10个项目各项设定绩效指标都已完成，9个绩效评价等级为优；因财政资金紧张，一体机设备购置项目未能支付，故有1个项目未支付，绩效评价等级为良。

五、其他重要事项情况说明

玉溪第五中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

玉溪第五中学

2022年10月17日

**监督索引号53040200136000901111**