2022年度

岳阳县第三中学部门决算

**目录**

第一部分 XX部门（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 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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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2022年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳县第三中学概况

1. 部门职责

湖南省岳阳县第三中学，是一所市级示范性普通高级中学，为纯公益类事业单位，是县教育局的归口单位。其主要职能职责如下：

（一）负责贯彻执行《教育法》、《教师法》等政策法规。

 （二）负责在校学生（学员）的思想品德、文化科学知识、专业技能及体育、美育教育。

 （三）负责学校教职员工的政治思想教育、业务培训和管理。

 （四）负责在校师生的安全保卫及后勤服务。

 （五）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县第三中学内设机构包括：办公室、教导处、德育处、总务处、艺体处和工会6个职能处（部）室。学校全额拨款事业编制人员164名，现有编制人员164名，其中：事业专业技术人员164人；退休教师49人。在籍学生1900多人。

（二）决算单位构成。岳阳县第三中学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县第三中学本级（没有下属单位）

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3305.27万元。与上年相比，减少94.51万元，减少2.78%，主要是因为财政拨款收入的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3305.27万元，其中：财政拨款收入2557.27万元，占77.37%；事业收入748.00万元，占22.63%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3305.27万元，其中：基本支出3305.27万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计2557.27万元，与上年相比，减少242.51万元,减少8.66%，主要是因为人员调动，人数减少。

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

2022年度财政拨款支出2557.27万元，占本年支出合计的77.37%，与上年相比，财政拨款支出增加减少242.51万元，减少8.66%，主要是因为人员调动，人数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2557.27万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2557.27万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2560.00万元，支出决算数为2557.27万元，完成年初预算的99.89%，其中：

1、一般公共服务（类）教育支出（款）高中教育（项）。

年初预算为3310.00万元，支出决算为3305.27万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2557.27万元，其中：

**人员经费**2218.84万元，占基本支出的86.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等。

**公用经费**338.43万元，占基本支出的23.23%，主要包括印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022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。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

**八、**国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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0万元，支出决算为0万元，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，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

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，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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***,***没有开支内容。

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，没有发生接待支出。

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，本单位无公务用车，截至2022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。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022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%。主要原因是：无机关运行经费预算支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费18.05万元，用于开展教师业务培训，人数164人，内容为教育教学线上和线下培训学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022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2022年度绩效评价情况的说明

**（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2022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1个，二级项目1 个，共涉及资金3305.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度XXX、XXX 等XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2022年度XXX、XXX 等XX 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

组织对“XXX”“XXX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元，国有资本经营预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”“XXX”等XX 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

XXX 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XX 分。项目全年预算数为XX 万元，执行数为XX 万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX 项目绩效自评综述：……。

**（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、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“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。

十三、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、2022年部门决算公开表格**

**2、2022年度部门整体支出绩效评价报告**