

**湖州市第一中学**  
**2021 年度单位决算**

**2022 年 9 月**

## 目录

一概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(4)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(19)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

湖州市第一中学是一所承担普通高中教育教学任务的三年一贯制公办性质学校。学校秉承初创之“三余”精神，以“博学笃行、盛德日新”为校训，坚持“为不同类别的学生成长、成才提供适合的教育，放飞梦想。”的办学理念，紧紧围绕立德树人的根本任务，坚持不懈地为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人承担起应有的使命和担当。

### **(二) 机构设置**

湖州一中从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、德育处、总务处、团支部、信息中心等部门。

## **二、2021 年度湖州一中决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度湖州一中决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 4,858.41 万元，支出总计 4,858.41 万元，与 2020 年度相比，收入增加 162.64 万元，增长 3%，主要原因是：一是 2021 年人员变动及政策性工资福利支出增加；二是追加了教育质量奖、名师名校专项、学生资助专项等经费。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,858.41 万元；包括财政拨款收入 4,468.26 万元（其中，一般公共预算 4,468.26 万元，政府

性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 91.97%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 389.65 万元,占收入合计 8.02%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0.50 万元,占收入合计 0.01%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,858.41 万元,其中基本支出 4,187.05 万元,占 86.18%;项目支出 671.37 万元,占 13.82%;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 4,468.26 万元,支出总计 4,468.26 万元,与 2020 年相比,各增加 174.24 万元,增长 4.06%。主要原因是一是 2021 年人员变动及政策性工资福利支出增加;二是追加了教育质量奖、名师名校专项、学生资助专项等经费;财政拨款支出年初预算数 3904.18 万元,完成年初预算的 100%,主要原因一是 2021 年人员变动及政策性工资福利支出增加;二是追加了教育质量奖、名师名校专项、学生资助专项等经费。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,468.26 万元，占本年支出合计的 91.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.24 万元，增长 4.06%。主要原因是：一是 2021 年人员变动及政策性工资福利支出增加；二是追加了教育质量奖、名师名校专项、学生资助专项等经费。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,468.26 万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；
- (2) 国防（类）支出 0 万元，占 0%；
- (3) 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；
- (4) 教育（类）支出 3,784.04 万元，占 84.69%；
- (5) 科学技术（类）支出 25.00 万元，占 0.56%；
- (6) 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；
- (7) 社会保障和就业（类）支出 433.63 万元，占 9.70%；
- (8) 卫生健康（类）支出 225.59 万元，占 5.05%；
- (9) 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；
- (10) 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；
- (11) 农林水（类）支出 0 万元，占 0%；
- (12) 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；
- (13) 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；
- (14) 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

- (15) 金融（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (16) 援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (17) 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (18) 住房保障（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (19) 粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (20) 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (21) 其他（类）支出 0 万元, 占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (22) 债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3899.18 万元, 支出决算为 4,468.26 万元, 完成年初预算的 114.45%, 主要原因是一是 2021 年人员变动及政策性工资福利支出增加; 二是追加了教育质量奖、名师名校专项、学生资助专项等经费。其中:

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2933.21 万元, 支出决算为 3393.76 万元, 完成年初预算的 115.71%, 决算数大于预算数的主要原因: 人员变动及政策性工资福利支出等增加。

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 6.78 万元, 决算

数大于预算数的主要原因：增加了省补教育发展专项追加经费。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校建设（项）。年初预算为 294 万元，支出决算为 294 万元，完成年初预算数的 100%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算数的 100%。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.5 万元，决算数大于预算数的主要原因：是增加学生资助专项追加经费。

科技技术支出（类）其他科技技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因：是增加 2021 年人才发展专项追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 89.1 万元，支出决算为 90.27 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 209.49 万元，支出决算为 224.92 万元，完成年初预

算的 107.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 104.75 万元，支出决算为 112.44 万元，完成年初预算的 107.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 198.63 万元，支出决算为 225.59 万元，完成年初预算的 113.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了名师名校专项。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,846.90 万元，其中：

人员经费 3,570.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工



资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 273.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：一是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，公务用车运行维护费、公务接待费支出均相应减少；二是我校严格执行厉行

节约有关规定，从严控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费支出和公务接待费连年下降。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.31 万元，下降 100 %，主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，公务出行减少；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未使用一般公共预算财政拨款支出公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本校教师的国际交流、培训等的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，未发生公务出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是受 2021 年新

新冠肺炎疫情的持续影响，公务出行减少，相应公务用车运行维护费减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要原因是本年未安排车辆购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是受 2021 年新冠肺炎疫情的持续影响，公务出行减少，相应公务用车运行维护费减少。保障核定车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于本校公务活动接待等支出。主要原因是本年未使用一般公共预算财政拨款支出公务接待费。

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内公务接待 0 团组，0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

本单位 2021 年度无机关运行经费

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 643.65 万元，其中：政府采购货物支出 133.62 万元、政府采购工程支出 421.21 万元、政府采购服务支出 88.82 万元。授予中小企业合同金额 643.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 643.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位保留业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

单位自评：根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度所有 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金

467.90 万元，其中：一般公共预算 467.9 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

## 2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是预决算执行过程中具体科目还不够精准；二是绩效目标指标设置不够具体细化量化。下一步改进措施：一是进一步加强对预算支出的管理，在预算执行过程中应定期将执行情况与预算进行对比分析，及时发现偏差、查找原因，采取措施，保证预算整体目标的顺利完成；二是进一步加强预决算科目的精细化，提高资金的使用绩效；三是绩效目标指标的设置还应具体细化量化，进一步加强对预算支出的管理，提高资金的使用绩效。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指主要用于高级中学教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指主要用于其他普通教育支出。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指主要用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指主要用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

21. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指主要用于其他教育方面的支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指主要用于科学技术奖励方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位的离退休支出。

24. 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）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。



26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

附表 1：2021 年度单位决算公开表

附表 2：2021 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

编制单位：潮州市第一中学

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,682,622.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,896,500.00	五、教育支出	36	41,741,914.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	250,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,989.80	八、社会保障和就业支出	39	4,336,347.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,255,850.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	48,584,111.87	<b>本年支出合计</b>	58	48,584,111.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	48,584,111.87	<b>总 计</b>	62	48,584,111.87

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：湖州市第一中学

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	48,584,111.87	44,682,622.07		3,896,500.00			4,989.80
湖州市第一中学	48,584,111.87	44,682,622.07		3,896,500.00			4,989.80

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：湖州市第一中学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	48,584,111.87	44,682,622.07		3,896,500.00			4,989.80
205		教育支出	41,741,914.16	37,840,424.36		3,896,500.00			4,989.80
20502		普通教育	37,906,914.16	34,005,424.36		3,896,500.00			4,989.80
2050204		高中教育	37,839,114.16	33,937,624.36		3,896,500.00			4,989.80
2050299		其他普通教育支出	67,800.00	67,800.00					
20509		教育费附加安排的支出	3,690,000.00	3,690,000.00					
2050903		城市中小学校舍建设	2,940,000.00	2,940,000.00					
2050904		城市中小学教学设施	750,000.00	750,000.00					
20599		其他教育支出	145,000.00	145,000.00					
2059999		其他教育支出	145,000.00	145,000.00					
206		科学技术支出	250,000.00	250,000.00					
20699		其他科学技术支出	250,000.00	250,000.00					
2069901		科技奖励	250,000.00	250,000.00					
208		社会保障和就业支出	4,336,347.00	4,336,347.00					
20805		行政事业单位养老支出	4,276,347.00	4,276,347.00					
2080502		事业单位离退休	902,745.00	902,745.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,249,162.00	2,249,162.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,124,440.00	1,124,440.00					
20807		就业补助	60,000.00	60,000.00					
2080712		高技能人才培养补助	60,000.00	60,000.00					
210		卫生健康支出	2,255,850.71	2,255,850.71					
21011		行政事业单位医疗	2,255,850.71	2,255,850.71					
2101102		事业单位医疗	2,255,850.71	2,255,850.71					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：湖州市第一中学

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	48,584,111.87	41,870,451.87	6,713,660.00			
湖州市第一中学	48,584,111.87	41,870,451.87	6,713,660.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：湖州市第一中学

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	48,584,111.87	41,870,451.87	6,713,660.00			
205		教育支出	41,741,914.16	35,338,254.16	6,403,660.00			
20502		普通教育	37,906,914.16	35,338,254.16	2,568,660.00			
2050204		高中教育	37,839,114.16	35,338,254.16	2,500,860.00			
2050299		其他普通教育支出	67,800.00		67,800.00			
20509		教育费附加安排的支出	3,690,000.00		3,690,000.00			
2050903		城市中小学校舍建设	2,940,000.00		2,940,000.00			
2050904		城市中小学教学设施	750,000.00		750,000.00			
20599		其他教育支出	145,000.00		145,000.00			
2059999		其他教育支出	145,000.00		145,000.00			
206		科学技术支出	250,000.00		250,000.00			
20699		其他科学技术支出	250,000.00		250,000.00			
2069901		科技奖励	250,000.00		250,000.00			
208		社会保障和就业支出	4,336,347.00	4,276,347.00	60,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	4,276,347.00	4,276,347.00				
2080502		事业单位离退休	902,745.00	902,745.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,249,162.00	2,249,162.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,124,440.00	1,124,440.00				
20807		就业补助	60,000.00		60,000.00			
2080712		高技能人才培养补助	60,000.00		60,000.00			
210		卫生健康支出	2,255,850.71	2,255,850.71				
21011		行政事业单位医疗	2,255,850.71	2,255,850.71				
2101102		事业单位医疗	2,255,850.71	2,255,850.71				

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：湖州市第一中学

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,682,622.07	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	37,840,424.36	37,840,424.36		
	6		六、科学技术支出	38	250,000.00	250,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,336,347.00	4,336,347.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,255,850.71	2,255,850.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>44,682,622.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>44,682,622.07</b>	<b>44,682,622.07</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>44,682,622.07</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>44,682,622.07</b>	<b>44,682,622.07</b>		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：湖州市第一中学

金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计			44,682,622.07	38,468,962.07	6,213,660.00
205	教育支出		37,840,424.36	31,936,764.36	5,903,660.00
20502	普通教育		34,005,424.36	31,936,764.36	2,068,660.00
2050204	高中教育		33,937,624.36	31,936,764.36	2,000,860.00
2050299	其他普通教育支出		67,800.00		67,800.00
20509	教育费附加安排的支出		3,690,000.00		3,690,000.00
2050903	城市中小学校舍建设		2,940,000.00		2,940,000.00
2050904	城市中小学教学设施		750,000.00		750,000.00
20599	其他教育支出		145,000.00		145,000.00
2059999	其他教育支出		145,000.00		145,000.00
206	科学技术支出		250,000.00		250,000.00
20699	其他科学技术支出		250,000.00		250,000.00
2069901	科技奖励		250,000.00		250,000.00
208	社会保障和就业支出		4,336,347.00	4,276,347.00	60,000.00
20805	行政事业单位养老支出		4,276,347.00	4,276,347.00	
2080502	事业单位离退休		902,745.00	902,745.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,249,162.00	2,249,162.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,124,440.00	1,124,440.00	
20807	就业补助		60,000.00		60,000.00
2080712	高技能人才培养补助		60,000.00		60,000.00
210	卫生健康支出		2,255,850.71	2,255,850.71	
21011	行政事业单位医疗		2,255,850.71	2,255,850.71	
2101102	事业单位医疗		2,255,850.71	2,255,850.71	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：潮州市第一中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34,669,282.07	302	商品和服务支出	2,734,000.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6,884,625.30	30201	办公费	149,349.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10,920.00	30202	印刷费	12,300.00	310	资本性支出	30,000.00
30103	奖金	11,855,345.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	387.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5,891,243.31	30205	水费	104,649.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,249,162.00	30206	电费	233,921.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,124,440.00	30207	邮电费	8,974.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,255,850.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44,897.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	301,845.91	30211	差旅费	41,331.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,802,572.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	229,656.00	30213	维修(护)费	189,550.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	63,621.54	30214	租赁费	3,324.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,035,680.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9,563.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	902,812.50	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	49,101.65	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	43,380.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	30,000.00
30305	生活补助	6,600.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	58,780.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	54,952.50	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	27,935.00	30228	工会经费	417,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,325,300.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	85,570.48	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		35,704,962.07	公用经费合计					2,764,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖州市第一中学

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	13,000.00	
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	13,000.00	

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：湖州市第一中学

支出功能 分类科目 编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：湖州市第一中学

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报单位：湖州市第一中学

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	全年预算	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
47	361010	湖州市第一中学	校园安保	30	30	100.00%	创建平安校园，保障师生安全，达到“平安湖州创建”校园安保工作的要求。	99	优
48	361010	湖州市第一中学	教师培训	13.9	13.9	100.00%	通过培训，提高教师专业水平，增强教师执教能力	98	优
49	361010	湖州市第一中学	学校日常设备及维修	50	50	100.00%	完成学校食堂、教学楼，校园等零星维修，新增打印机、冰柜、音响、食堂设备等，改善教学条件，提高工作	98	优
50	361010	湖州市第一中学	设备购置	35	35	100.00%	新增办公家具200套，食堂空调16台等，完成全年设备购置安排。改善了学校办公及教学环境，加强学校安全，为学生创造更好的学习环境。	98	优
51	361010	湖州市第一中学	校园整体维修	294	294	100.00%	全面完成校园整体维修改造工程，通过维修改造改善办学条件，排除安全隐患，让老师能更好地进行教学工作,学生能更好地进行学习。	98	优
52	361010	湖州市第一中学	普高精进工程	40	40	100.00%	改善教学条件，提高工作效率，让老师能更好地进行教学工作,学生能更好地进行学习。加快普通高中教育新一轮的改革与发展，实现普通高中多样化、特色化发展的战略目标	89	良
53	361010	湖州市第一中学	人才发展专项资金结转	5	5	100.00%	完成推进人才强市战略和创新驱动发展战略。	98	优