**黎城县西仵中心校**

**2021年度部门决算公开说明**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

**1.主要职能**

**2.部门机构设置及决算单位构成情况**

**第二部分 2021年度部门决算表**

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

1.全面贯彻党和国家的[教育方针](http://www.so.com/s?q=%E6%95%99%E8%82%B2%E6%96%B9%E9%92%88&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)、[政策](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E7%AD%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)、[法规](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E8%A7%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)和[上级](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%8A%E7%BA%A7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)[教育行政部门](http://www.so.com/s?q=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A1%8C%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%97%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)的指示，结合中心校[实际](http://www.so.com/s?q=%E5%AE%9E%E9%99%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)研究制定本校[教育事业](http://www.so.com/s?q=%E6%95%99%E8%82%B2%E4%BA%8B%E4%B8%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)的[发展规划](http://www.so.com/s?q=%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)和各项工作计划，并组织实施。

2.负责中心校辖区内基础教育（学前教育和小学教育），保障所有适龄儿童接受基础教育。

3.负责教育方针、政策、法规的宣传工作；开展学前和小学阶段的德智体美劳教育工作。

4.负责中心校的稳定、[安全保卫](http://www.so.com/s?q=%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E5%8D%AB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)工作，协同有关部门处理突发事件。

5.负责语言文字和指导[推广普通话](http://www.so.com/s?q=%E6%8E%A8%E5%B9%BF%E6%99%AE%E9%80%9A%E8%AF%9D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)工作。

**二、部门机构设置情况**

本部门内设机构1个为西仵中心校。部门决算单位由本单位1家。

**第二部分 部门决算表（略，详见附表）**

**第三部分 部门决算情况说明**

**一、收入支出总表情况说明**

本部门本年度收入440.34万元、支出446.12万元。其中：

1.财政拨款收入440.34元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。

2．年初结转和结余5.78万元，主要为往来学生伙食费等资金。

（二）支出总计446.12万元。包括：

1．教育（类）支出395.51万元，主要用于人员经费、共用开支、校舍建设以及设备采购等。与上年相比减少1.05万元，减少2.5%。主要原因是今年减少薄弱学校改造资金投入。

2.社会保障和就业支出（类）支出26.11万元，较上年减少11.73万元，减少30 %，主要是养老基数调整理顺。

3.住房保障支出（类）支出19.52万元，较上年减少3.72万元，减少16%，主要人员减少。

4卫生健康支出4.98万元。较上年增加4.98万元，增加100%。主要去年没有单列此项科目。

**二、收入决算表情况说明**

本部门本年收入合计440.34万元，其中：财政拨款收入440.34万元，占100%。

**三、支出决算表情况说明**

本部门本年支出合计446.12万元，其中：基本支出301.30万元，占67.53%；项目支出144.83万元，占32.47%。

**四、财政拨款收入支出决算总表情况说明**

本部门本年度财政拨款收入总决算440.34万元、支出总决算446.12万元。与上年相比收入减少18.14万元、减少4%，主要原因是今年减少薄弱学校改造资金的投入。支出减少15.21万元，减少3.3 %。主要原因是本年度减少校舍建设款和薄弱学校设备购置款等。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明**

本部门本年财政拨款支出440.34万元，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出减少12.36 万元、减少2.73%。主要原因是减少薄弱学校改造资金。

本部门本年度财政拨款支出年初预算为440.34万元，支出决算为446.12万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于年初预算的主要原因是增加校舍建设基金拨款。

其中：

（一）教育（类）

1、普通教育（款）学前教育（项）年初预算28.86万元，支出决算28.86万元。完成年初预算100%。。

2.普通教育（款）小学教育（项）年初预算366.65万元，支出决算366.65万元。完成年初预算100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算26.11万元，决算实际支出26.11万元，完成年初的100%**。**

**（三）卫生健康支出 其他计划生育事务支出(项）年初预算4.98万，决算实际支出4.98万，完成年初100%。**

**（四）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算19.52万元，决算实际支出19.52万元，完成年初的100%。

**六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门本年度一般公共预算财政拨款支出440.34万元，其中：

1. 人员经费332.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
2. 公用经费91.40万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**六**、一般公共预算财政拨款“三公”经费表情况说明

无

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无

**八、政府采购支出决算情况说明**

2021年黎城县西仵中心校采购预算22.05万元，较上年30万元减少7.95万元，其中货物16.5万元；工程5.55万元。减少原因国家均衡验收后各学校采购需求减少。

**九、国有资产占用情况**

1.土地房屋情况。本部门年末自有房屋面积370平方米。

2.其他国有资产占有使用情况。通用设备280件，共104.58万元；专用设备36件，共37.02万元；图书档案等17.05万元；家具用具795件，共27.01万元；

第四部分　名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指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。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指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。

**十六、“三公”经费：**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、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。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。