**黎城县岩井中心校**

**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)、[政策](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E7%AD%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、[法规](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E8%A7%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)和[上级](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%8A%E7%BA%A7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)[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)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)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)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)和各项工作计划，并组织实施。

2.负责中心校辖区内八个自然村的基础教育（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)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)工作。

**二、部门机构设置情况**

根据中心校职责分工，本单位内设机构3个，包括教务处、办公室、后勤处。本单位为二级预算单位，独立编报决算。

**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96.5万元、支出96.5万元，与上年相比收入减少10.62万元、减少11%，主要原因是今年减少民办和代理工资和设备购置的投入，支出减少9.77万元，减少10%。主要原因是上年度民办工资和设备购置投入较多。其中：

（一）财政拨款收入96.5元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少10.62万元、减少11%。

本年度没有年初结转和结余资金。

（二）支出总计96.5万元。包括：

1．教育支出82.6万元，主要用于人员经费、公用开支等。与上年相比减少9.89万元，减少12%。主要原因是今年减少民办和代理工资和设备购置的投入资金投入。

2．社会保障和就业支出（类）支出7.97万元，较上年减少0.01万元，减少0.1%，主要是医疗保险基数调整。

3.住房保障支出（类）支出5.93万元，较上年增加0.13万元，增加2.1%，主要是公积金基数调整增加。

4．年末结转和结余为零。

**二、收入决算表情况说明**

本部门本年收入合计96.5万元，其中：财政拨款收入96.5万元，占100%。

**三、支出决算表情况说明**

本部门本年支出合计96.5万元，其中：基本支出83.34万元，占86.36%；项目支出13.17万元，占13.64%。

**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96.5万元、支出总决算96.5万元。与上年相比收入减少10.62万元、减少11%，主要原因是今年减少民办和代理工资和设备购置的投入，支出减少9.77万元，减少10%。主要原因是上年度民办工资和设备购置投入较多。

**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96.5万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.77万元、减少10%。主要原因是减少民办工资和设备购置投入资金。

本部门本年度财政拨款支出年初预算为103.94万元，支出决算为96.5万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于年初预算的主要原因是减少民办工资和设备购置资金投入。

其中：

1．教育支出年初预算88.76万元，支出决算82.6万元。完成年初预算93%。决算数小于预算数的主要原因今年减少民办工资和设备购置投入资金。

2.社会保障和就业支出年初预算8.67万元，支出决算7.96万元。完成年初预算92%。决算数小于预算数的主要原因是学校教师数减少。

3.住房保障支出年初预算6.5万元，支出决算5.9万元。完成年初预算91%。决算数小于预算数的主要原因是学校教师数减少。

**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96.5万元，其中：

1. 人员经费83.34万元。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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、……、其他对个人和家庭的补助支出。
2. 公用经费13.17万元。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、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费表情况说明**

黎城县岩井中心校没有“三公”经费支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

黎城县岩井中心校没有政府性基金收入。

**九、政府采购支出决算情况说明**

2021年我中心校无采购预算，较上年2.15万元减少2.15万元，其中设备购置2.15万元；减少原因国家均衡验收后学校采购需求减少。

**十、国有资产占用情况**

国有资产占有使用情况。通用设备9633件，共6727.26万元；专用设备11653件，共2310.96万元；图书档案等1231.3万元；家具用具78554件，共2242.15万元；

**十一、预算绩效评价工作开展情况**

2021年我校共完成绩效目标考核项目4个。城乡义务教育补助经费、农村寄宿制学校营养餐、学生资助和民办工资。绩效评价结果为:优

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。