**黎城县源庄中心校**

**2021年度单位决算公开说明**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

**1.主要职能**

**2.单位机构设置情况**

**第二部分 2021年度单位决算表**

**第三部分2021年度单位决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。  
 2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。   
 3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。  
 4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。  
 5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。  
 6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《山西省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。

**二、单位机构设置情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构4个，包括党务处、政教处、财务室、办公室。本单位下属学校7家，包括：源庄完小、源泉教学点、五十亩教学点、源庄幼儿园、源泉幼儿园、五十亩幼儿园、石背底幼儿园。

**第二部分 单位决算表（略，详见附表）**

**第三部分 单位决算情况说明**

**一、收入支出总表情况说明**

本单位本年度收入334.53万元、支出340.24万元，与上年相比收入减少46.35万元、减少12.17%，主要原因是今年教育资金投入减少。支出减少47.23万元，减少12.19%。主要原因是今年教育资金减少加大。其中：

1.财政拨款收入334.53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46.35万元、减少12.17%。主要原因是今年教育资金投入减少。

2．年初结转和结余5.72万元，主要为上年结转本年使用的公用经费、营养餐、人员工资资金。

（二）支出总计340.24万元。包括：

1．教育支出293.69万元，主要用于人员经费、公用开支、校舍建设以及设备采购等。与上年相比减少37.58万元，减少11.34%。主要原因是今年教育资金投入减少。

2.社会保障和就业支出（类）支出29.18万元，较上年减少1.26万元，减少4.1%，主要是人员调整导致社保缴费减少。

3.住房保障支出（类）支出17.37万元，较上年减少2.67万元，减少13.32%，主要是人员调整，住房公积金基数减少。

**二、收入决算表情况说明**

本单位本年收入合计334.53万元，其中：财政拨款收入334.53万元，占100%。

**三、支出决算表情况说明**

本单位本年支出合计340.24万元，其中：基本支出249万元，占73.18%；项目支出91.25万元，占26.82%。

**四、财政拨款收入支出决算总表情况说明**

本单位本年度财政拨款收入总决算334.53万元、支出总决算340.24万元。与上年相比收入减少46.35万元、减少12.17%，主要原因是今年教育资金投入减少。

支出减少47.23万元，减少12.19%。主要原因是今年教育资金减少加大。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明**

本单位本年财政拨款支出340.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少47.23万元、减少12.19%。主要原因是今年教育资金投入减少。

本单位本年度财政拨款支出年初预算为347.51万元，支出决算为340.24万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于年初预算的主要原因是人员调整人员经费支出减少。

其中：

（一）教育支出

教育支出年初预算297.23万元，支出决算293.69万元。完成年初预算98.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致人员经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

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28.73万元，决算实际支出29.18万元，完成年初101.6%，主要原因是养老基数调整，导致支出增加。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算21.55万元，决算实际支出17.37万元，完成年初的80.6%，主要原因是人员调整，住房公积金基数减少。

**六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位本年度一般公共预算财政拨款支出340.24万元，其中：

1. 人员经费270.11万元。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、……、其他对个人和家庭的补助支出。
2. 公用经费70.13万元。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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费表情况说明

本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未预算未支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本年度本单位政府性基金无预算无支出。

**九、政府采购支出决算情况说明**

2021年本单位采购决算7.1万元，其中货物7.1万元。较上年1.7万元，增加5.46万元，主要是设备购置增加。

**十、机关运行经费情况**

无

**十一、国有资产占用情况**

1.土地房屋情况。本单位年末房屋面积3860.8平方米。

2.其他国有资产占有使用情况。通用设备134件，共114.25万元；专用设备59件，共37.71万元；图书档案等14.2万元；家具用具549件，共22.69万元；

**十二、预算绩效评价工作开展情况**

我校进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，以绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

2021年我单位共完成绩效目标考核项目15个。教师增量绩效、班主任费、义务教育补助金、公用经费、厕所维修改造资金、学前教育资助等，涉及财政性资金合计91.25万元。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单位取得的财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位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单位和主管单位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：**指单位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。