**黎城县路堡中学**

**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、在县教育行政部门的领导下，按照国家的教育路线、方针、政策具体组织实施教学活动按照章程自主管理，执行国家教育教学标准，实施素质教育，保证教育教学质量。**

**2、严格按照上级制定的计划招收学生，保证教学，教学质量，教育教学质量。**

**3、负责学生的学籍管理，实施奖励和处分，对受教育者颁发学业证书。**

**4、负责对学生的思想品德教育，安全教育，保障学生的合法权益。**

**5、聘任教师及其他职工负责管理本校教职工，依照全县实施对教职工的奖励和处分**

**6、管理使用好本校的各项设施和经费，遵照国家有关规定收取费用，并公开收费项目。**

**7、遵守法律法规，拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。维护受教育者、教职工的法律法规权益。**

**8、承办县委、县政府和县教育局交办的其他事宜。**

**二、部门机构设置情况**

根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括教务处、总务处、政教处。

**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230.4万元、支出230.4万元，与上年261.06万元相比收入减少30.66万元，减少13.3%。主要原因是今年维修、设备购置等减少。支出265.21万元，减少34.81万元，减少13.12%。主要原因是今年维修、设备购置等费用减少，人员调整减少。其中：

(一)收入总计230.4万元。

1.财政拨款收入225.85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35.21万元、减少15.58%。主要原因是今年维修、设备购置等减少。

2.年初结转和结余4.55万元，主要为上年营养餐、两员工资等。

（二）支出总计230.4万元。

1.教育（类）支出196.62万元，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224.88万元相比减少28.26万元，减少14.37%。主要原因是今年维修、设备购置等减少

2.社会保障和就业支出（类）支出19.17万元，较上年21.01万元相比减少1.84万元，减少9.5%，主要是主要原因是今年人员较上年减少及养老基数调整理顺。

3.住房保障支出（类）支出14.62万元，较上年14.01万元相比减少0.61万元，减少4.1%，主要是人员减少。

**二、收入决算表情况说明**

本部门本年收入合计230.4万元，其中：财政拨款收入225.85万元，占98%。

**三、支出决算表情况说明**

本部门本年支出合计230.4万元，其中：基本支出175.3万元，占76.08%；项目支出55.1万元，占23.92%。

**四、财政拨款收入支出决算总表情况说明**

本部门本年度收入总决算230.4万元、支出总决算230.4万元，与上年相比收入减少30.66万元、减少13.3%，主要原因是预算减少。与上年支出相比减少34.81万元，减少13.12%。主要原因是校舍维修资金，人员经费减少。

**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225.85万元，占本年支出合计的98.02%。与上年相比，财政拨款支出34.81万元、减少13.12%。主要原因是校舍维修资金，人员经费减少。

本部门本年度财政拨款支出年初预算为 234.42万元，支出决算为230.4万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算的主要原因是人员减少等费用。其中：

（一）一般公共服务（类）

组织事物（款）其他组织事物（项）。年初预算为0万元。

（二）教育（类）

普通教育（款）初中教育（项）年初预算199.8万元，支出决算196.62万元。完成年初预算98.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（三）卫生健康支出

（四）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19.79万元，决算实际支出19.17万元，完成年初的96.87 %，主要原因是人员减少及养老金缴费基数调整。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算14.84 万元，决算实际支出14.62万元，完成年初的98.5%，主要原因是人员减少。

**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230.4万元，其中：

1. 人员经费175.34万元。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、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55.06 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、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

无

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**无**

**九、政府采购支出决算情况说明**

2021年我校采购支出 2.48 万元。

**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。本部门年末自有土地面积平方3705 米，房屋面积 2104平方米。

2.其他国有资产占有使用情况。通用设备106 件，共492.83万元；专用设备17 件，共59.97万元；图书档案 4114件，共7.79 万元；家具用具 485 件，共 12.63 万元；无形资产 1件，61.5 万元。

**十二、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7个。义务教育家庭困难学生生活补助、义务教育公用经费、中小学班主任费、教师增量绩效和特岗教师工资等。涉及财政性资金合计39.05万元。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。