**黎城县城关小学校**

**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**

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

我校全面贯彻党的教育方针，坚持改革创新，树立以提高质量为核心的教育发展观，加强课程领导，聚焦课程实施，优化常规管理，有效教学研究，把质量意识落实到各项工作中，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园。

**二、单位机构设置情况**

根据部门职责分工，本部门内设机构6个，包括政教处、教研室、教务处、财务室、思政科、心理咨询室。

**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773.76万元、支出773.76万元，与上年相比收入减少58.85万元、减少7.1%，主要原因是学校资本性支出项目减少。其中：

1. 财政拨款收入773.76万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少58.85万元、减少7.1%。主要原因是学校资本性支出项目减少。

2．年初结转和结余0.82万元，主要是对方未及时开票因此而结余的资金。

（二）支出总计773.76万元，包括：

1.教育支出665.39万元，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51.1万元，减少7.1%。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支出68.37万元，较上年增加0.12万元，增加0.2%，主要是由于人员变动。

3.住房保障支出（类）支出50.82万元，较上年增加0.93万元，增加1.9%，主要人员增加。

4.年初结转和结余0.82万元，主要是对方未及时开票因此而结余的资金。

**二、收入决算表情况说明**

本部门本年收入合计773.76万元，其中：财政拨款收入773.76万元，占100%。

**三、支出决算表情况说明**

本部门本年支出合计774.58万元，其中：基本支出594.60万元，占76.8%；项目支出179.98万元，占23.24%。

**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773.76万、支出总决算774.58万元。与上年相比收入减少58.85万元、减少7.1%。主要原因是学校资本性支出项目减少。支出减少60.05万元，减少7.2%。主要原因是学校资本性支出项目减少。

**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774.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少60.05万元、减少7.2%。主要原因学校资本性支出项目减少。

本部门本年度财政拨款支出年初预算为774.58万元，支出决算为774.58元，完成年初预算的100%。

其中：

（一）教育（类）

1.普通教育（款）小学教育（项）年初预算500.40万元，支出决算650.39万元。完成年初预算130.0%。决算数大于预算数的主要原因是学校上级补助资金及教师增量绩效工资加大。

（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67.57万元，决算实际支出68.37万元，完成年初的101.2%，主要原因是人员增加及养老金缴费基数调整。

（三）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50.67万元，决算实际支出50.82万元，完成年初的100.3%，主要原因是人员增加。

**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774.58万元，其中：

1. 人员经费618.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、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155.86万元。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、会议费、培训费、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**

黎城县城关小学校无“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**

黎城县城关小学校无政府性基金收入支出**。**

**九、政府采购支出决算情况说明**

2021年黎城县城关小学校采购决算39.15万元，其中货物33.49万元；工程5.66万元。较上年34.68万元减少4.47万元，减少原因国家均衡验收后各学校采购需求减少。

**十、机关运行经费情况**

本部门本年度机关运行无。

**十一、国有资产占用情况**

1.土地房屋情况。房屋面积4751平方米。

2.其他国有资产占有使用情况。通用设备410件，共419.27万元；专用设备117件，共43.96万元；图书档案等77.23万元；家具用具等3470件，共121.43万元。

**十二、预算绩效评价工作开展情况**

2021年教育系统共完成绩效目标考核项目10个。代理教师工资、增量绩效、班主任费、义务教育补助金、公用经费、校舍维修资金等，涉及财政性资金合计618.64万元。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。