朔州市朔城区第一小学校

2021年部门决算公开情况说明

目录

**[一、单位概况](#_Toc5949)**

（一）部门职责。

（二）机构设置。

**[二、](#_Toc21204)2021年度部门决算公开报表**

**三、2021年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

**[四、 名词解释](#_Toc13389)**

第一部分概况

（一）主要职能职责

1、 朔城区第一小学校是一所财政全额拨款的公立小学，现有在编在册正式教职工59名，36个教学班，建筑面积8961平方米。

2、主要职能：实施小学义务阶段教育，促进社会基础教育发展。

3、主要职责：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（2）制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（3）组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，推进普及小学义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学工作和教育教学改革、科研，负责学生安全教育，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我单位设置5个处室，分别是：1办公室，职能是负责学校行政管理和日常事务，协调各部门工作；2教导处，职能是负责学校教育教学科研等工作；3政教处，职能是负责学生思想品德、日常管理、安全纪律等工作；4少大队，职能是负责开展少先队品德学习、健康生活、行为规范等各项活动；5庶务处，职能是负责学校货物发放、后勤保障等工作。

我单位为隶属于朔城区教育局管理的二级单位，无下属单位。

从预算单位构成看，本次决算公开为本单位本级决算。

第二部分2021年度部门决算表

决算公开报表见附件：

第三部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021 年 度 收 入 总 计841.58万元 、支出总计841.58万元。与 2020年相比,收入总计减少99.26万元，支出总计减少99.26万元。主要原因是：是在编人员退休，减少工资福利支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计840.78万元，其中：财政拨款收入840.78万元;年初结转和结余0.79万元，上级补助收入0万元；事业收入 0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0 万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计841.44万元 ，其中：基本支出705.81万元 ；项目支出135.63万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计841.44万元、支出总计841.44万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少99.40万元，降低10.57%。主要原因是：是在编人员退休，减少工资福利支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出841.44万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少99.40万元。主要原因是：是在编人员退休，减少工资福利支付。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出841.44万元，主要用于以下方面：2050201学前教育支出2.13万元，占0.25%，2050202小学教育科目支出800.91万元，占95.18%；2050299其他普通教育科目支出10.80万元，占1.28%；2069999其他科学技术科目支出5.6万元，占0.67%；2080801死亡抚恤支出22万元，占2.62%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年调整预算数841.44万元，支出决算为841.44万元，完成当年调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出705.81万元，其中：人员经费637.28万元，主要包括工资福利支出611.39万元和对个人和家庭的补助25.89万元；公用经费68.53万元，主要包括商品和服务支出 51.53万元和资本性支出17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年无“三公”经费支出

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2021年我单位无政府采购。

3、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，我单位占用国有资产共计338.32万元，其中：

（1）车辆情况：无车辆

（2）房屋情况：房屋及构筑物共计109.41万元

（3）其他国有资产占有使用情况：通用设备73.3万元，专用设备93.83万元，图书档案1.39万元，家具用具60.39万元。

本单位无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

4、绩效管理情况

（1） 绩效目标

量入为出，达到收支平衡；实事求是，力保正常运转；定期分析，提高绩效。

2021年度单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款135.63万元。

（2）绩效管理

①健全财务管理制度，精打细算，提高资金使用效益。

②重大经费支出实行一事一议，集体决策，公开透明，力争把有限的资金用在刀刃上。

③从严控制非教学性开支，严控“三公”经费开支，合理分配资金，有序开展绩效评价，提高预算绩效管理水平。

完善预算绩效监督，合理应用评价结果，财务收支情况基本上反映了本单位的财务状况，收入及支出项目、科目符合有关制度要求和实际情况，保障了学校的正常运转，使本单位在有条不紊的环境中完成了各项任务。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 名词解释

**财政拨款收入**:指同级财政当年拨付的资金。

**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。

**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位缴款**:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入**:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他区收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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。

**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；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。

**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**其他需要解释的名词**。