朔州市朔城区第一中学校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

1. 主要职能职责

朔城区第一中学校是山西省首批示范学校，全校师生员工近万人，按照上级教育部门的文件规定，学校开设全部课程，积极开展文体活动，加强素质教育，完成高中学历教育，并给大学输送合格的生源，每年学校毕业率达到99.99%，合格率达到100%，升学率达到80%以上，是朔城区的一所“清华大学”。

1. 部门机构设置

我单位设置6个股室，分别是：1、办公室；2、政教处；3、教研室；4、教导处5、团委、6、工会；7、后勤保卫处

职能如下：

1. 办公室负责本单位日常的教育辅助工作。
2. 政教处负责学生的纪律安全工作。
3. 教研室负责讨论教学模式和各个环节的问题，可以有效的提高老师的教学水平。
4. 教导处负责学生日常的教学过程。
5. 团委负责学生的入团工作以及完成上级部门安排的有关事项。
6. 工会负责全校教职员工的福利。
7. 后勤保卫处负责全校师生的后勤保障和安全卫生工作。

我单位无下设单位。

从预算单位构成看，本次决算公开为本单位决算。

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18916.94万元 、 支 出 总 计18916.94万元。与 2020年相比,收入总计增加1054.70万元，支出总计增加1054.70万元。主要原因是：增加一中改扩建工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18916.94万元，其中：财政拨款收入16944.55万元;事业收入773.03万元；其他收入65.13万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18885.55万元 ，其中：基本支出6922.58万元 ；项目支出11962.97万元。

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17994.67万元、支出总计17994.67万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加936.77 万元，增长5.49%。主要原因是增加一中改扩建工程款。

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17994.67万元，与 2020 年相比，财政拨款支出增加936.77万元。主要原因是：增加一中改扩建工程款。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出17994.67万元，主要用于以下方面：2050204高中教育支出17918.07万元，占99.6%；2050299其他普通教育支出42.6万元，占0.24%；2069999其他科技支出24万元，占0.13%；2299999其他支出10万元，占0.03%。

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17994.67万元，支出决算为17994.67万元，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6922.58万元，其中：人员经费6922.58万元，主要包括工资福利支出6709.94万元和对个人和家庭的补助212.64万元；公用经费0万元，主要包括商品和服务支出 0万元和资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年我单位无“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。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2021年我单位政府采购总额44.58万元，其中：政府采购货物44.58万元。

3、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。

1. 绩效管理情况

本部门当年未开展绩效管理工作。

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**。