朔州市朔城区下团堡乡福源中心校

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

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

1. 部门机构设置

内设机构11个，每个科室设一位主管，若干干事，各司其职，开展日常工作。

办公室：在校长领导下，处理日常行政事务、协调各部门工作。

财务室：负责学校会计核算和财务日常收支业务，编制学校教育经费的预算和决算，分配和管理学校教育经费、公用经费，发放教职工工资、补助和福利待遇等。

党办：在党支部书记的领导下，全面负责完成学校党建工作。

工会：在学校党支部、校委会领导下，负责学校工会工作。

团委：在学校党支部、校委会领导下，负责群、团、队工作。

总务处：协助分管校长具体管理学校总务后勤工作。

教导处：协助分管校长进行教学指导、组织教学研究。

政教处：协助分管校长推进学校学生德育目标，带领班主任完成学校的各项德育工作任务。

教辅中心：协助主管校长提供电教信息、教学实验等技术保障。

宣传中心：配合学校各部门，宣传学校的各项政策、活动及上级的有关决议。

保卫科：协助分管校长负责校园安全、消防等工伤。

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1284.55万元 、 支 出 总 计1284.55万元。与 2020年相比,收入总计减少247.35万元，支出总计减少247.35万元。主要原因是：1是在编人员退休，减少工资福利支付。2是学生减少，公用经费支出相应减少。3是本年维修项目较少，维修资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1284.55万元，其中：财政拨款收入1284.55万元;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1284.55万元 ，其中：基本支出980.61万元 ；项目支出303.93万元；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1284.55万元、支出总计1284.55万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少247.35万元，降低16.15%。主要原因是：1是在编人员退休，减少工资福利支付。2是学生减少，公用经费支出相应减少。3是本年维修项目较少，维修资金减少。

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1284.55万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少247.35万元。主要原因是：1是在编人员退休，减少工资福利支付。2是学生减少，公用经费支出相应减少。3是本年维修项目较少，维修资金减少。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出1284.55万元，主要用于以下方面：2050201学前教育支出14.18万元，占1.1%；2050202小学教育支出1226.17万元，占95.46%；2050299其他普通教育支出5.7万元，占0.44%；2069999其他科学技术支出0.2万元，占0.02%；2080801死亡抚恤支出38.3万元，占2.98%。

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1284.55万元，支出决算为1284.55万元，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980.61万元，其中：人员经费945.65万元，主要包括工资福利支出878.68万元和对个人和家庭的补助66.98万元；公用经费34.96万元，主要包括商品和服务支出34.03万元和资本性支出0.93万元。

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年我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

我单位是事业单位，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业务支出情况。

3、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆， 单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 绩效管理情况

我单位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**。