朔州市朔城区神头职业中学校

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

1、以职业教育为宗旨。

2、有计划制定完成各项指标。

3、把实践活动经费合理的应用到教学中。

1. 部门机构设置

我单位设置11个科室，分别是校办公室、党办、团委、工会、政教处、教务处、保卫处、学生资助中心、教研室、财务室、后勤。办公室负责学校行政协调、人事、宣传等工作；党办负责学校党务工作；团委负责学校团务工作；工会主要负责教职工维权工作；政教处主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程；保卫处负责校园安全工作；学生资助中心在学校资助工作领导小组的指导下负责经济困难学生资助工作，完善学校助学体系；教研室主要职责是组织教研活动，根据本校实际情况制定和实施教研工作计划；财务室严格执行财经纪律和财务制度，增收节支，做好学校会计核算和财务日常收支业务；后勤主要职责负责全校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作。

从预算单位构成看，本部门决算包括：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3247.23万元 、 支 出 总 计3247.23万元。与 2020年相比,收入总计减少220.28万元，支出总计减少220.28万元。主要原因是：2021年减少综合实训楼建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2192.98万元，其中：财政拨款收入1892.51万元;上级补助收入0万元；事业收入300.48万元；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2700.34万元 ，其中：基本支出820万元 ；项目支出1880.34万元；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2649.51万元、支出总计2649.51万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少818万元，降低23.59%。主要原因是：2021年减少综合实训楼建设项目。

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2649.51万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少173.56万元。主要原因是：2021年减少综合实训楼建设项目。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出2649.51万元，主要用于以下方面：2050299其他普通教育支出支出206.46万元，占7.79%；2050302中等职业教育支出2422.65万元，占91.44%；2069999其他科学技术支出20.4万元，占0.77%。

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2649.51万元，支出决算为2649.51万元，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808.88万元，其中：人员经费686.07万元，主要包括工资福利支出578.44万元和对个人和家庭的补助107.63万元；公用经费122.81万元，主要包括商品和服务支出67.07万元，资本性支出55.74万元。

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“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数3.5万元，2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数2.75万元，与同年预算相比减少0.75万元，原因是执行公务次数减少；比2020年决算数减少0.25万元，原因是执行公务次数减少。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年无变动；公务接待费0万元，比上年无变动；公务用车运行维护费2.75万元，比上年减少0.25万元，原因是执行公务次数减少；公务用车购置费0万元，比上年无变动。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算收入支出。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2021年我单位政府采购总额504.01万元，其中：政府采购货物333.33万元、政府采购工程85.5万元、政府采购服务85.18万元。

3、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1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2021年度无绩效评价

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**。