**怀仁市城镇第一小学校2021年部门决算说明**

目录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分     部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

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。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置及人员情况

1.机构简介

怀仁市城镇第一小学校是怀仁市事业单位，由怀仁市教育局主管，内设综合办公室，教务室，政教室，后勤办公室。

2.人员情况：

怀仁市城镇第一小学校现有在职人员63人，退休45人全部纳入社会养老保险。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计8,494,180.16元，较上年决算减少22.49 %，减少2,464,361.78 元。减少主要原因为本年度少拨一个月工资，维修费减少。财政拔款收入6,204,550.54元，占比73.04%，事业收入 0元，占比 0 %，其他收入2,289,629.62元，占比26.96 %。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计8543101.78元，较上年决算减少22.56%，减少2488857.76元。减少主要原因为本年度少拨一个月工资，维修费减少。其中基本支出8,307,792.31元：占比 97.25%，项目支出235,309.47元，占比2.75%。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入 6,204,550.54 元，政府性基金预算财政拨款收入 元，国有资本经营财政拨款收入 0 元，年初结转和结余284,659.90 元。一般公共预算财政拨款支出 7,443,195.94 元，政府性基金预算财政拨款支出 0 元，国有资本经营财政拨款支出 0 元，年末结转和结余0元，减少284,659.90元，主要原因为 医疗保险养老保险公积金结转减少 。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出6,489,210.44元。其中，小学教育支出4,924,296.74 元，其他普通教育支出35,500.00、机关事业单位基本养老保险缴费支出732,482.92元，行政单位医疗支出 0 元，事业单位医疗支出 280,978.78元，住房公积金支出515,952.00元，其他支出0 元。

（2）项目支出 0 元，其中，---支出 0 元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

（1）工资福利支出6,262,493.34元。其中，基本工资2,524,836.27 元、津贴补贴563,557.00 元、奖金 0 元、绩效工资1,588,808.00 元，职工基本医疗保险缴费 280,978.78 元，其他社会保障缴费11,823.46 元、机关事业单位基本养老保险缴费 732,482.92 元、住房公积金 515,952.00 元，其他工资福利支出 44,054.91元等。

（2）商品和服务支出189,537.10 元。其中，办公费 104,500.10元、印刷费49,936.00元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、差旅费 0 元、维修（护）费15,101.00 元、租赁费20,000.00元、福利费 0 元、公务用车运行维护费0 元、其他商品和服务支出 0 元等等。

（3）对个人和家庭的补助37,180.00 元。其中，离退休费0 元，生活补助 37,180.00 元、救济费 0 元，其他对个人和家庭补助0 元等等。

（4）资本性支出 0 元。其中，房屋建筑物购建 0 元，办公设备购置 0 元，专用设备购置 0 元，基础设施建设 0 元，大型修缮 0 元，其他交通工具购置0 元，其他资本性支出0 元等。

（5）对企业补助 0 元。其中，资本金注入 0 元，费用补贴 0 元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为 0 元，比去年增（减）少 0 元，增（减）长 0 %，主要原因为 没有“三公经费” 支出 。其中：  1．因公出国（境）费 0元、  2．公务用车购置费0 元、3.公务用车运行维护费 0 元、4 .公务接待费 0 元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次， 0 人次，共 0 元；外事接待 0 批次， 0 人次， 0 元。

 七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为 0 元，较上年决算增（减）长0 %，增（减）支 0 元。主要原因为没有机关运行经费。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 0 元。其中，1、政府采购货物支出 0 元，2、政府采购工程支出 0 元， 3、政府采购服务支出0 元。

九、绩效管理情况说明（**重点有项目绩效评价**）

2021年实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市城镇第一小学校，应急保障公务工作用车0 辆。本部门价值50万元以上大型设备 0 台。价值100万元以上大型设备 0 台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

 2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 0 元，支出为 0 元。较上年决算增（减）长 0 %，增（减）支 0 元。主要原因为 没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分 名词解释

 （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。

(二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和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。

附件：怀仁市城镇第一小学校2021年部门决算公开表