**怀仁市城镇第三小学校2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

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年收入支出决算总表

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，不断提高教学质量。4、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。6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业。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、机构设置

校 长： 段宏平

副校长： 沈建权 白晓叶

教导主任：吴桂花 刘花兰

政教主任：韩翠仙

2、人员情况

我校在职在编教职工49人，临时工22人。

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9,146,871.91元，较上年决算增加36.48%，增收2,444,819.42元，主要原因为增加校舍维修费。财政拔款收入4,972,012.29元，占比54.36%，事业收入 0 元，占比 0%，经营收入 0 元，占比 0 %，其他收入4,174,859.62元，占比45.64%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计8,138,941.95元，较上年决算增加29.37%，增支1,847,873.41元，主要原因为增加校舍维修费。其中基本支出5,377,625.28元：占比66.07 %，项目支出2,761,316.67元，占比33.93%，经营支出 0元，占比 0 %。

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4,972,012.29元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，国有资本经营财政拨款收入 0 元，年初结转和结余140,352.98元。一般公共预算财政拨款支出5,112,365.27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140,352.98元，主要原因为用结余弥补支出 。

四、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5,112,365.27元。其中，小学教育支出3,838,715.70、其他普通教育支出140,352.98元,机关事业单位基本养老保险缴费支出538,700.00 元，事业单位医疗支出209,096.59 元，住房公积金支出385,500.00元，其他支出0元。

（2）项目支出 0 元，其中，---支出 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）（其中按经济科目列支出）

（1）工资福利支出4,873,970.64 元。其中，基本工资2,514,582.81元、津贴补贴0元、奖金 0元、绩效工资 1,114,053.00元，职工基本医疗保险缴费209,096.59元，其他社会保障缴费15,293.99元、机关事业单位基本养老保险缴费559,729.76元、住房公积金385,500.00 元，其他工资福利支出75,714.49元。

（2）商品和服务支出231,519.63元。其中，办公费133,925.00元、印刷费38,378.00元，手续费3,810.69元、水费10,001.80 元、电费39,998.14元、邮电费720.00元、取暖费 0元、差旅费3,446.00 元、租赁费1,240.00元、维修（护）费0元、劳务费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0元。其中，离退休费 0 元，生活补助 0元、救济费 0 元，抚恤金0元、其他对个人和家庭补助 0 元等等。

（4）资本性支出6,875.00 元。其中，房屋建筑物购建0 元，办公设备购置 6,875.00 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 。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  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， 人次，共 元；外事接待 批次， 人次， 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 元。主要原因为

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（**重点项目绩效评价有具体内容**）

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，怀仁市城镇第七小学校，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 元。较上年决算增（减）长 0 %，增（减）支 0 元。主要原因为

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：怀仁市城镇第三小学校2021年部门决算公开表