**怀仁市第二实验小学校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、贯彻执行国家、省、市教育工作方针、政策和法规，研究制订本校教育发展规划，并组织实施。

2、负责规划学校的布局、调整，协调教育经费的落实，指导做好教育资源的充分利用。

3、综合管理教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进教育改革创新，制定招生实施方案，搞好中小学招生工作。

 4、全面负责教师职业道德建设和业务素质培训，抓好教育内部管理体制改革，制定指导各项制度方案的实施。

  5、综合管理中小学德育工作，指导管理教育工会、共青团、少先队工作。

  6、按时向市局党委、政府汇报请示教育工作，及时将上级指导精神传达落实到教职工。积极协调各部门，为本校教育发展营造良好的环境。

二、机构设置及人员情况

独立编制机构数1个，下设教导处、教科室、政教处、总务处、安全处。年末实有在职人员数61人，事业编制66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8478543.72元，较上年决算增长10%，增收804518.24元，主要原因为新增教师和学生经费收入相应增加。财政拔款收入5347859.72元，占比63%，事业收入0元，占比0%，经营收入0元，占比0%，其他收入3130684元，占比37 %。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计8478543.72元，较上年决算增长10%，增支804518.24元，主要原因为人员工资增加和商品服务支出。其中基本支出7938543.72元：占比94 %， 项目支出540000元，占比6%，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5347859.72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0元。一般公共预算财政拨款支出 5347859.72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，增加（减少）0元。

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5347859.72元。其中，教育基本支出4306426元，机关事业单位基本养老保险缴费支出495533.44元，行政单位医疗支出0元，事业单位医疗支出191776.28元，住房公积金支出354124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）（其中按经济科目列支出）

（1）工资福利支出5111859.72元。其中，基本工资2590000元，奖金157811元、绩效工资1192040元，职工基本医疗保险缴费191776.28元，职业年金缴费123719.28元，其他社会保障缴费6855.72元、机关事业单位基本养老保险缴费495533.44元、住房公积金354124元，其他工资福利支出0元。

（2）商品和服务支出236000元。其中，办公费118000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118000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。

（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，其他对个人和家庭补助0元。

（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。

（5）对企业补助0元。其中，资本金注入0元，费用补贴0元。

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%，主要原因为无三公经费支出。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。主要原因为无机关运行经费支出。

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 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，怀仁市第二实验小学校，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 ：无

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：怀仁市第二实验小学校 2021年部门决算公开表