**怀仁市第一中学校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：

怀仁一中是全县唯一一所公立高中，负责辖区高中教育教学，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得高中基础知识，为高等学校输送后备人才和为社会培养合格公民。

二、机构设置及人员情况

怀仁一中下设教导处、政教处、总务处、安保处、教研室、办公室、工会、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部等11个处室。

怀仁一中是属于社会公益性服务性质的全民事业单位，学校2021年事业编制433人，在职职工6名、退休96名、遗孀14名。聘用教师104人，聘用管理干事25名。当年变动情况为录用入编7人、调出4人、辞职1人，退休3人，至12月底共有在职职工432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56,714,937.43元，较上年决算增长3.54 %，增收1,937,770.30元，主要原因为补发调入教师工资。财政拔款收入48,796,051.39元，占比86%。事业收入5000000、占比8.8%其他收入2,918,886.04、占比5.2%

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计57,613,121.32元，较上年决算增长6.93%，增支3,734,138.08元，主要原因为补发调入教师工资以及补交社保费用。其中基本支出56,343,121.32元：占比97.8%，项目支出1270000元，占比2.2%，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48,796,051.39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48,796,051.39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。

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48,796,051.39元。其中， 高中教育支出38,568,164.33元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4873148.8元，事业单位医疗支出1881423.26元，住房公积金支出 3473315元，其他支出0元。

（2）项目支出0元，其中，教育支出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48,796,051.39元。其中，基本工资19772070.31元、绩效工资17533722.73元，职业年金缴费216,420.16、职工基本医疗保险缴费1881423.26元，其他社会保障缴费1,045,951.13元、机关事业单位基本养老保险缴费4873148.8元、住房公积金3473315元，其他工资福利支出0元等等。

（2）商品和服务支出0元。其中，办公费0元、印刷费0元、水费0元、电费997550.12元、邮电费0元、取暖费0元、差旅费0元、维修（护）费0元等等。

（3）对个人和家庭的补助0元。其中，离退休费 元，生活补助0元、代缴社会保险费0元等等。

（4）资本性支出0元。

（5）对企业补助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0元，增长0%。

其中：  1．因公出国（境）费0元、  2．公务用车购置费 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，较上年决算增长0%。

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年无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，怀仁市第一中学校，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。

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：怀仁市第一中学校 2021年部门决算公开表