**怀仁市何家堡乡中学校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：

1.贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规,及时传达落实上级的指示精神,结合学校实际,树立教书育人,以人为本的管理理念,制定学年或学期工作计划,有效组织人力、物力和财力,予以实施,并将实施情况及时总结上报。

2.制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行,实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨,积极进行制度和机制创新。

3.管理学校的人事工作,做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作,建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍,加强思想政治工作,关心群众生活,充分调动教职工的积极性。

4.组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工作。坚持以人为本,坚持德育为首、育人为本、合理安排部署整体工作,有效协调各类教育资源,依法对教职工进行考核。坚持教学科研,实现学校可持续发展。

二、机构设置及人员情况

1、2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年一致。内设4个机构，分别是：办公室、财务室、政教处、教导处。

2、我校财政供养人数为28人，全部为事业编制。无退休人员。

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3830815.8元，较上年决算增长10.5%，增（减）收360121.7元，主要原因为工资增加。财政拔款收入3335724.8元，占比87.1%，其他收入495091元，占比12.9%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计3830815.8元，较上年决算增长10.5%，增支360121.7元，主要原因为工资增加。其中基本支出3,630,815.80元：占比94.8%， 项目支出200,000.00元，占比5.2%。

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3335724.8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3335724.8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0元，主要原因为。

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3335724.8元。其中，初中教育支出2647859.32元，机关事业单位基本养老保险缴费支出322919.52元，事业单位医疗支出135540.96元，住房公积金支出229405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）

（1）工资福利支出3305124.8元。其中，基本工资1387316.32元、津贴补贴495500元、绩效工资734443元，职工基本医疗保险缴费104366.76元，其他社会保障缴费31174元、机关事业单位基本养老保险缴费322919.52元、住房公积金229405元，其他工资福利支出0元等等。

（2）商品和服务支出30600元。其中，办公费 0元、手续费0元、水费 0元、电费30600元、邮电费 0元、取暖费 0元、差旅费0元、维修（护）费0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，比去年增（减）少 0元，增（减）长0 %，主要原因为本单位无三公经费支出。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。主要原因为本单位无机关运行经费。

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（**重点项目绩效评价有具体内容**）

2021年实行绩效目标管理的项目为

1. 工资福利支出：绩效目标：保障教职工生活。执行率：100%。
2. 大型修缮：绩效目标：保障教学秩序。执行率：100%。
3. 电费支出：绩效目标：保障学校用电。执行率：100%。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市何家堡乡中学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。主要原因为本单位无政府性基金预算收入.

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：怀仁市何家堡乡中学校2021年部门决算公开表