新疆塔城地区裕民县第一中学2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

教书育人，完成初级中学九年义务教育和高中教育工作。全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。管理学校教育经费，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、艺术教育工作。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩、制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督搞好领导班子的团结和协作。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县第一中学2021年度，实有人数177人，其中：在职人员97人，离休人员0人，退休人员80人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县第一中学部门决算包括：新疆塔城地区裕民县第一中学决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：教研室、德育室、办公室、总务处、工会室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1,812.55万元，与上年相比，减少51.49万元，降低2.76%，主要原因是：项目资金收入减少，电视广播大学资金挪走，没有事业收入。本年支出1,812.55万元，与上年相比，减少131.54万元，降低6.77%，主要原因是：项目资金支出减少，电大移交党校，教育收费资金减少，支出也减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,812.55万元，其中：财政拨款收入1,812.02万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.54万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,812.55万元，其中：基本支出1,602.13万元，占88.39%；项目支出210.43万元，占11.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1.812.02 万元，与上年相比

减少 40.71 万元，降低 2.20%。主要原因是:项目完成，对应项目资金收支减少。财政拨款支出 1,812.02 万元,与上年相比,减少 120.76万元，降低 6.25%，主要原因是:项目已完成，对应项目资金支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,744.21 万元，决算数 1,812.02 万元，预决算差异率3.89%,主要原因是:因为人员增资，工资津贴机关养老缴费等各项人员经费均上调，所以支出决算执行数大于预算数。财政拨款支出年初预算数 1,744.21 万元，决算数 1,812.02万元，预决算差异率 3.89%,主要原因是: 因为人员增资，工资津贴机关养老缴费等各项人员经费均上调，所以支出决算执行数大于预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,812.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育1,183.77万元;  
 2050204 高中教育297.17万元;  
 2080502 事业单位离退休0.10万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出134.75万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出19.03万元;  
 2101102 事业单位医疗78.33万元;  
 2210201 住房公积金97.01万元;  
 2299999 其他支出1.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,601.59万元，其中：

人员经费1,544.98万元，包括：基本工资528.28万元、津贴补贴445.56万元、奖金126.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.75万元、职业年金缴费19.03万元、职工基本医疗保险缴费78.33万元、其他社会保障缴费65.82万元、住房公积金97.01万元、其他工资福利支出22.4万元、退休费3.2万元、生活补助24.52万元。

公用经费56.61万元，包括：电费3.87万元、办公费17.53万元、印刷费1.29万元、水费4.9万元、邮电费3.36万元、培训费0.34万元、专用材料费0.36万元、工会经费17.18万元、福利费7.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：2021年我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括2021年我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括2021年我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年我单位无运行维护费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县第一中学（事业单位）公用经费56.61万元，比上年减少46.60万元，降低45.15%，主要原因是2021年的公用经费中取暖费由教育费附加项目资金支付。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额14.86万元，其中：政府采购货物支出14.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额14.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋8174.96（平方米），价值1,420.57万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.86万元。预算绩效管理取得的成效：保障驻村工作队正常经费开支运转，确保工作队各项工作的正常运行。驻村工作队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果:该项资金主要用于保障驻村工作队各项工作的顺利开展，促进工作队开展活动的有效保障。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》