新疆塔城地区裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校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

实施义务教育，保障适龄儿童少年接受义务教育，贯彻落实党的教育方针，按国家规定标准完成教育教学任务，遵循办学规律和积极开展各项教育活动，为培养人才奠定基础。完成上级下达的各项任务。  
 一、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。  
 二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。  
 三、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。  
 四、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。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2021年度，实有人数136人，其中：在职人员84人，离休人员0人，退休人员52人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校部门决算包括：新疆塔城地区裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、党建室、德育处、教务处、后勤处、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1,348.65万元，与上年相比，减少43.85万元，降低3.15%，主要原因是：人员经费的项目资金支出减少，政府性财政拨款减少。本年支出1,348.65万元，与上年相比，减少90.88万元，降低6.31%，主要原因是：人员经费的项目资金支出减少，政府性财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,348.65万元，其中：财政拨款收入1,339.62万元，占99.33%；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9.03万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,348.65万元，其中：基本支出1,193.16万元，占88.47%；项目支出155.50万元，占11.53%；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1,339.62万元，与上年相比，减少52.88万元，降低3.80%。主要原因是：项目资金拨款减少。财政拨款支出1,339.62万元，与上年相比，减少99.91万元，降低6.94%，主要原因是：项目资金拨款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,389.97万元，决算数1,339.62万元，预决算差异率-3.62%，主要原因是：项目资金拨款减少。财政拨款支出年初预算数1,389.97万元，决算数1,339.62万元，预决算差异率-3.62%，主要原因是：项目资金拨款减少。

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1,335.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育16.61万元;  
 2050202 小学教育1,074.94万元;  
 2050999 其他教育费附加安排的支出11.26万元;  
 2080502 事业单位离退休0.16万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出100.65万元;  
 2101102 事业单位医疗58.76万元;  
 2210201 住房公积金73.25万元。

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1,193.16万元，其中：

人员经费1,165.31万元，包括：基本工资357.29万元、津贴补贴387.98、奖金94.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.65万元、职工基本医疗保险缴费58.76万元、其他社会保障缴费36.16万元、住房公积金73.25万元、其他工资福利支出39.6万元、退休费3.26万元、生活补助14.02万元。

公用经费27.85万元，包括：办公费2.18万元、取暖费1.3万元、维修（护）费2.61万元、培训费0.53万元、工会经费13.65万元、福利费6万元、办公设备购置1.58万元。

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%，主要原因是我单位无此项支出。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：我单位无此项支出；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：我单位无此项支出；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：我单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：我单位无此项支出。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我单位无此项支出。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，开支内容包括我单位无此项支出。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：我单位无此项支出。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：我单位无此项支出；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：我单位无此项支出；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：我单位无此项支出；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：我单位无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入3.99万元，与上年相比，减少7.22万元，降低64.41%，主要原因是：项目减少，经费减少。政府性基金预算支出3.99万元，与上年相比，减少7.22万元，降低64.41%，主要原因是：项目减少，经费减少。  
政府性基金预算财政拨款支出3.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出3.99万元

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江格斯乡牧业寄宿制学校（事业单位）日常公用经费27.85万元，比上年减少31.21万元，降低52.84%，主要原因是福利费存在结余，未支付完毕。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额33.48万元，其中：政府采购货物支出33.48万元、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33.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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4559.00（平方米），价值566.27万元。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0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：因本年我校预算绩效都为73类专项资金，因此本年学校无此项目。发现的问题及原因：因本年我校预算绩效都为73类专项资金，因此本年学校无此项目。下一步改进措施：因本年我校预算绩效都为73类专项资金，因此本年学校无此项目。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》