新疆塔城地区裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学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

裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学属于全额事业拨款单位，隶属裕民县教科局统一负责管理，在教科局的领导下， 贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。以现代文化为引领，实施体、智、德、美教育，促进幼儿及小学生身心全面发展。认真贯彻、落实、执行学校工作计划，明确培养目标及管理目标。重点抓好幼儿教育及小学教育工作。实施学前教育及小学教育，促进基础教育事业发展。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学2021年度，实有人数190人，其中：在职人员110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吉也克镇牧业寄宿制中心小学部门决算包括：新疆塔城地区裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、党支部、德育处、少先队、教务处、教研室、后勤处、财务室、工会。

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1915.26万元，与上年相比，增加58.92万元，增长3.17%，主要原因是：20年因疫情原因学前教育开学较晚财拨收入相对较少，人员调资增资。本年支出1915.26万元，与上年相比，减少45.38万元，降低2.31%，主要原因是：上年有项目类支出，本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1915.26万元，其中：财政拨款收入1874.12万元，占97.85%；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41.14万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1915.26万元，其中：基本支出1700.00万元，占88.76%；项目支出215.26万元，占11.24%；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1874.12万元，与上年相比，增加17.78万元，增长0.96%。主要原因是：人员增资，上年疫情原因结余资金收回。财政拨款支出1874.12万元，与上年相比，减少86.52万元，降低4.41%，主要原因是：项目类支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1734.74万元，决算数1874.12万元，预决算差异率8.03%，主要原因是：人员经费决算执行数比预算多，预算不够精准有偏差。财政拨款支出年初预算数1734.74万元，决算数1874.12万元，预决算差异率8.03%，主要原因是：人员经费决算执行数比预算多，预算不够精准有偏差。

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1872.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育46.96万元;  
 2050202 小学教育1471.74万元;  
 2080502 事业单位离退休25.65万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出139.80万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.98万元;  
 2101102 事业单位医疗81.40万元;  
 2210201 住房公积金101.09万元。

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1700.00万元，其中：

人员经费1662.00万元，包括：基本工资507.44万元、津贴补贴536.78万元、奖金161.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.77万元、职业年金缴费5.98万元、职工基本医疗保险缴费81.96万元、其他社会保障缴费51.12万元、住房公积金101.09万元、其他工资福利支出35.46万元、退休费25.65万元、生活补助14.52万元。

公用经费38.00万元，包括：办公费2.05万元、印刷费1.18万元、邮电费0.1万元、取暖费1.6万元、差旅费0.34万元、维修（护）费3.68万元、培训费0.24万元、专用材料费0.21万元、工会经费17.69万元、福利费10.91万元。

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%，主要原因是本单位无三公经费拨款及支出。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：本单位无三公经费拨款及支出；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：本单位无三公经费拨款及支出；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：本单位无三公经费拨款及支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位无三公经费拨款及支出。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本单位无三公经费拨款及支出。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，开支内容包括本单位无三公经费拨款及支出。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：本单位无三公经费拨款及支出。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：本单位无三公经费拨款及支出；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：本单位无三公经费拨款及支出；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：本单位无三公经费拨款及支出；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：本单位无三公经费拨款及支出。

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1.50万元，与上年相比，减少3.50万元，降低70.00%，主要原因是：本年彩票公益金财拨收入减少。政府性基金预算支出1.50万元，与上年相比，减少3.50万元，降低70.00%，主要原因是：本年彩票公益金财拨金额减少。  
政府性基金预算财政拨款支出1.50万元。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1.50万元

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吉也克镇牧业寄宿制中心小学（事业单位）公用经费38.00万元，比上年减少36.86万元，降低49.24%，主要原因是是由于疫情，培训减少、厉行节约、压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额57.38万元，其中：政府采购货物支出57.38万元、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57.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.38万元，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5732.52（平方米），价值504.00万元。车辆2辆，价值8.41万元，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2辆，其他用车主要是：其他用车是校园内运送垃圾的电动三轮车；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：一是完成全校义务教育阶段学生正常免费供应营养餐；二是确保按时落实我校各项工作的正常运行。保障义务教育阶段学校正常经费开支运转，确保按时落实义务教育阶段各项工作的正常运行，最大限度保证义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务；三是完成本年度义务教育保障机制经费支出；四是确保按时落实义务教育阶段非寄宿贫困生生活补助政策；五是完成本年度农村学前三年免费教育保障机制经费支出，确保幼儿学生在园幼儿接受学前三年免费教育。发现的问题及原因：由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。下一步改进措施：一是在今后的工作中应进一步加强学习，强化绩效管理的理念；加强资金的监管力度；创新管理，落实岗位责任；二是细化预算指标，提高预算科学性。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》