**本高附属学校2021年度部门决算**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 部门概况**

一、主要职责

1贯彻执行国家和省、市有关教育改革与发展的方针、政策和法律、法规。

2研究拟订学校教育事业发展规划，确定年度发展计划，调整中小学校的布局。拟订区域性教育教学改革的政策及确定教育事业发展的重点、规模、结构、速度和步骤，指导并协调实施工作。

3负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学校义务教育宏观指导与协调，指导学校幼儿教育、成人教育和特殊教育工作，指导各镇（街）、村（社区）等有关教育工作。

4组织学校基础教育、幼儿教育、特殊教育等各类教育工作的督导、检查、评优，指导学校基础教育发展水平和质量的监测工作。

5提出学校教育经费年度需求和使用计划。统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款和教育基建投资的政策和办法；监测学校教育经费的筹措和使用情况；参与学校教育基建投资方案的拟订并组织实施；审批和管理中小学校舍、场地用途的改变及分配教育资源的指标工作；统计学校教育经费投入情况。

6规划指导中小学校长和教师队伍管理建设工作；组织实施初中以下教师资格认定工作；统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

7指导所属学校思想政治教育工作，思想品德工作，体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导和检查学校安全工作。

8贯彻执行国家、省、市有关体育工作方针、政策、法律、法规，研究编制学校体育事业发展规划，统筹规划学校竞技体育发展及学校体育运动队的设置和布局，研究拟订体育产业发展政策，发展体育市场，指导体育队伍的思想政治工作。

二、部门决算单位构成

**纳入本溪市明山区教育局编制范围的二级预算单位包括：**

1.本溪市高级中学附属学校本级

2.……

3.……

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计911.94万元，包括：**

1.财政拨款收入911.94万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入911.94万元，政府性基金收入**0**万元，国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元。

2.上级补助收入**0**万元，占收入总计的0%。

3.事业收入**0**万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入**0**万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余**0**万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入增加896.26万元，增长99%，主要原因：一是本年度财政拨款收入增加。

**（二）支出总计911.94万元，包括：**

1.基本支出785.92万元，占支出总计的87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出406.98万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出378.94万元。

2.项目支出126.02万元，占支出总计的13%。主要包括XX等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加896.26万元，增长99%，主要原因：本年度财政拨款支出增加

**（三）年末结转和结余0万元。**

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出911.94万元，其中：基本支出785.92万元，项目支出126.02万元。与上年相比，财政拨款支出增加896.26万元，增长99%，主要原因：本年度财政拨款支出增加

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的92%，其中：基本支出完成年初预算的79%，项目完成年初预算的13%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出911.94万元，按支出功能分类科目分，包括:教育支出853.03万元，占93.54%；住房保障支出58.91万元，占6.46%。

1.教育支出853.03万元，具体包括：

（1）普通教育853.03万元，主要是小学、初中教育等支出，完成年初预算的90.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩支出。

2.住房保障支出58.91万元，具体包括：

（1）住房改革支出58.91万元，主要是住房公积金等支出。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元，与年初预算数保持一致。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与年初预算数保持一致。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出**0**万元，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费**0**万元，公务接待费**0**万元，公务用车购置及运行维护费**0**万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年比无变化。

2.公务接待费**0**万元。决算数等于年初预算数。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增减0万元，。

3.公务用车购置及运行费**0**万元。决算数等于年初预算数。比上年增减0万元。

其中：公务用车购置费**0**万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费**0**万元，截至年末使用一般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。

四、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911.91万元，其中：人员经费406.98常公用经费支出378.94万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增减0万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的自行计算%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

**（2）部门评价情况。**我部门组织对“0等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行。为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**





**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

*（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……*

**第四部分 2021年度部门决算表**

















