**附件1：**

**东塬学区2021年度部门决算情况说明**

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

东塬学区位于东塬乡，学区由1所中心小学，10所村小，其中刘牙、牙胡家、毛沟、窑洞山为教学点，11所幼儿园，共计19个机构。服务半径5公里，辐射11个行政村。学区内共有87个教学班，2237名学生。学区建筑面积9371平方米，图书21万册，。

学区现有教职工195名，其中教学人员183名，代课教师12名。本科学历140名，大专学历32名，中专学历11名，高级职称20名，中级职称150名，初级职称13名，持有教师资格证的有195名。

中心小学位于东乡县东塬乡林家村，始建于1952年，是一所九年一贯制乡中心学校。占地面积为10791.4平方米，建筑面积6865平方米。。学校重视班级文化建设，强化了班级管理、完善了班级常规考核机制，加强了班主任的常规工作要求。为了加强校园安全，学校采用封闭式管理模式。为抓好学生巩固，从学生管理入手，对已入学的学生加强学籍管理，制定家访制度，宣传动员群众提高认识。制定学校发展规划，加强师生道德建设，努力创建和谐校园，使学校向着积极健康的方向发展。

今后的奋斗目标是：今后学校将以和谐创新为内涵，以个性化教学为亮点，以彰显学生综合素质、培养学生知行能力与创新精神为追求，努力创建县内领先的九年制学校。

**（二）机构设置**

1、纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。

2、单位分类情况说明

事业单位1个。

3、单位预算级次说明

一级预算单位1个，与上年一样

本部分至少应包含本部门职责、机构设置两项详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度收入总计26253931.45元，支出总计20627620.6元。与2020年决算数相比，收入增加，主要原因是学生数逐年增加，四类学生资助项目增加，所以两免一补教育经费也相应增加，还有教师工资的提高。

本部门2021年度收入合计26253931.45元，其中：财政拨款收入26253931.45元，占100%

本部门2021年度支出合计20627620.6元，其中：基本支出20627620.6元，占100%；

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入26253931.45元，较上年决算数增加。主要原因是学生数逐年增加，四类学生资助项目增加，所以两免一补教育经费也相应增加，还有教师工资的提高。

本部门2021年度财政拨款支出20627620.6元，较上年决算数增加。主要原因是学生数逐年增加，四类学生资助项目增加，所以两免一补教育经费也相应增加.还有教师工资的提高。较年初预算数增加0元，增长0%。主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等，如果是减少，则应改为“减少0元”）。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是......；外交支出0元，占0%，较年初预算数增加 0元，主要原因是......；国防支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是......；公共安全支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是......；教育支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是......；科学技术支出0元，占0%，较年初预算数增加 0元，主要原因是......；文化旅游体育与传媒支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是......；社会保障与就业支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是......；卫生健康支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是......；节能环保支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是......；城乡社区支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是......；农林水支出0元，占0%，较年初预算数增加 0元，主要原因是......；交通运输支出0元，占0%，较年初预算数增加0元，主要原因是......；资源勘探信息等支出0元，占0%，较年初预算数

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出26253931.45元。其中：当年工资福利支出具体支出数和所占总支出的比重。工资福利支出：20627620.60元；其中基本工资：8881576.28元；津贴补贴：5941178元；奖金：825852元。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总额情况。**

2021年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”），较上年支出数增加0元，主要原因是...... （由部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”）。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2021年度本部门因公出国（境）费用0元，主要是用于...... （部门根据实际情况补充因公出国境事由。如：主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验等），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”）,较上年支出数增加0元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”）。

公务车购置费0元，主要用于...... （部门根据实际情况补充车辆用途，如：主要用于购买执法检查用车、监测车等），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”）,较上年支出数增加0元，主要原因是......（部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”）。

公务车运行维护费0元，主要用于...... （部门根据实际情况补充，如：主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，如果是减少，则应改为“减少0元”），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”），较上年支出数增加0元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”）。

公务接待费0元，主要用于接待......（部门根据实际情况补充接待事项，如：主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，如果是减少，则应改为“减少0元”），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是......（部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”），较上年支出数增加\*0元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”）。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

五、其他需要说明的事项

**（一） 机关运行经费情况说明**

2021年本部门机关运行经费支出0元，机关运行经费主要用于开支......（具体开支情况由部门根据实际情况填列，可对支出金额较大的经济科目进行说明。如主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，也可具体说明支出事由）。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**（二） 国有资产占用情况说明。**截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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、 特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是......（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。 单价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）。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**（三） 政府采购支出情况说明。**2021年本部门政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购...... （由部门根据实际采购情况补充说明）。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**（四）预算绩效管理情况说明**（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元。其中，对0项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。共组织对0等0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0元。其中，对0等部门整体支出分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是......；二是......。发现的主要问题及原因：一是......；二是......。下一步改进措施：一是......；二是......。

0项目绩效自评综述：......。

另：附绩效评价报告可参照《附件3部门项目绩效评价结果公开参考模板》

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）