隰县第三小学2021年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

1、认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

2、提出列入县委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

3、负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作。

4、按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

5、拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革。

二、机构设置情况

单位根据教育教学需要，设置如下机构：办公室、教导处、教研室、政教处、少先队大队部、财务室、体卫处以及纪检组、工会，在职人员74人。

第二部分 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总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并在表下附说明，例如：XX单位没有使用xxx安排的支出，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计912.9万元、支出总计912.9万元。与2020年相比，收入总计增加217.09万元，增长31%，支出总计912.9万元，与2020年相比，支出总计增加217.09万元，增长31%。主要原因是42名教师晋升职称。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计912.9万元，其中：财政拨款收入912.9万元，占比100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计912.9万元，其中：基本支出732.27万元，占比80%；项目支出180.63万元，占比20%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计912.9万元、支出总计912.9万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加217.09万元，增长31%，财政拨款支出总计增加217.09万元，增长31%。主要原因普调工资。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出912.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加217.09万元，增长31%。主要原因是42名教师晋升职称，工资增加。其中，人员经费816.49万元，占比89%，日常公用经费96.4万元，占比11%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出912.9万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元；**外交（类）**支出0万元；**国防（类）**支出0万元；**公共安全（类）**支出0万元；**教育（类）**支出731.28万元，占80%；**科学技术（类）**支出0万元；**文化旅游体育与传媒（类）**支出0万元；**社会保障和就业（类）**支出85.04万元，占9%；**卫生健康（类）**支出33.68万元，占4%；**节能环保（类）**支出0万元；**城乡社区（类）**支出0万元；**农林水（类）**支出0万元；**交通运输（类）**支出0万元；**资源勘探工业信息等（类）**支出0万元；**商业服务业等（类）**支出0万元；**金融（类）**支出0万元；**援助其他地区（类）**支出0万元；**自然资源海洋气象等（类）**支出0万元；**住房保障（类）**支出62.09万元，占7%；**粮油物资储备（类）**支出0万元；**国有资本经营预算（类）**支出0万元；**灾害防治及应急管理（类）**支出0万元；**其他（类）**支出0万元；**债务还本（类）**支出0万元；**债务付息（类）**支出0万元；**抗疫特别国债安排（类）**支出0万元。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算912.9万元，支出决算912.9万元，完成年初预算的100%。其中：

**教育（类）**支出年初预算731.28万元，支出决算731.28万元，完成年初预算的100%；较2020年决算增加183.74万元，增长10%，主要原因42名教师晋升职称工资增加；**社会保障和就业（类）**支出年初预算85.04万元，支出决算85.04万元，完成年初预算的100%；较2020年决算增加19.92万元，减少31%，主要原因是42名教师晋升职称工资增加；**卫生健康（类）**支出年初预算33.68万元，支出决算33.68万元，完成年初预算的100%；较2020年决算增加3.66万元，增加12%，主要原因是42名教师晋升职称工资增加；**住房保障（类）**支出年初预算62.9万元，支出决算62.9万元，完成年初预算的100%；较2020年决算增加12.87万元，增加26%，主要原因是42名教师晋升职称工资增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出732.27万元，其中：人员经费816.49万元，主要包括工资福利支出744.27万元，其中：基本工资303.9万元，津贴补贴72.34万元，绩效187.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.45万元，职业年金缴费3.44万元，职工基本医疗保险缴费33.69万元，其他社会保障缴费5.14万元，住房公积金62.9万元，对个人和家庭的补助72.23万元，其中：生活补助：72.23万元；公用经费96.4万元，主要包括资本性支出：31.88万元，其中：办公设备购置21.94万元，专用设备购置9.94万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位2021年无三公经费支出，上年无三公经费支出。

**八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位2021年无机关运行经费支出，上年无机关运行经费支出。

**二）政府采购情况说明**

2021年度政府采购支出总额4.5493万元，其中：政府采购货物支出4.5493万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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XX万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）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，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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. **预算绩效情况说明**

1、绩效管理评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，涉及资金214.33万元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金214.3万元。从评价情况来看，2021年，我单位强化管理，积极履职，较好完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分95分。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

防雷加固项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.0375万元，执行数为2.0375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况;二是工作开展情况及评价结论；三是项目绩效指标完成情况。发现的主要问题及原因:预算编制和执行偏差问题 资金分配依据不充分、成本费用控制不够精细、项目管理设置不够完善。下一步改进措施:要加大对专项资金的管理力度，专门建立校舍维修和防雷加固专项资金专户，专人专管，封闭运行，不得挤占、挪用、截留、滞留专项资金。

公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.72万元，执行数为37.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况;二是工作开展情况及评价结论；三是项目绩效指标完成情况。发现的主要问题及原因:项目管理设置不够完善。下一步改进措施:要加大对专项资金的管理力度，建立专项资金专户，专人专管，封闭运行，不得挤占、挪用、截留、滞留专项资金，否则按照有关规定，追究有关责任人的责任。

营养餐项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况;二是工作开展情况及评价结论；三是项目绩效指标完成情况。发现的主要问题及原因:还未制定该项目的实施细则，制度还需健全、完善。下一步改进措施:加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

**（五）其他需要说明的事项**

无

第四部分 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。

1. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. **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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

**附件：**2021年度部门决算公开报表及绩效评价自评表和整体绩效评价表