附件2

**沈阳市浑南区英达中学2021年度决算说明**

**目 录**

第一部分 沈阳市浑南区英达中学概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 沈阳市浑南区英达中学2021年决算情况说明

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 沈阳市浑南区英达中学2021年决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 沈阳市浑南区英达中学概况**

一、主要职责

我校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

学校为全额拨款事业单位，内设机构有教导处、德育处、总务处，中层领导有教务主任1人、德育主任1人、总务主任1人。英达中学编制人数32人，其中专业技术岗位31人，实有教职工31人。

1. 教务处工作职责

教务处实负责全校教学工作的重要办事机构、在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教育行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务，具体职责是：

1. 根据学校的工作计划、制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印课程表、作息时间表、活动安排表。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核。
2. 协助校长做好教师的安排、严格教学考勤，及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结。
3. 协助教研室做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作。
4. 组织各类考试考务工作，严肃考试纪律。抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。
5. 德育处工作职责

德育处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用，现制定工作职责如下：

1. 根据学校工作计划，制订学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。
2. 制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。
3. 执行《小学生行为规范》
4. 总务处工作职责
5. 根据上级要求和学校具体情况制订学期工作计划、工作总结、定期向校长汇报工作。
6. 负责总务部门职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关于后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。
7. 抓好门卫工作的管理，做好学校的安全保卫工作。
8. 管理校产：负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修、账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。
9. 管理财务。做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。
10. 管理学校食堂、保障食品安全。
11. 管理学校的绿化和环境卫生工作，不断改善教学条件和学校环境。
12. 与德育处、教导处等部门协作，建立和健全各项规章制度，对广大师生进行安全、勤俭节约、爱护公物等方面的教育。

二、决算单位构成

本单位是纳入浑南区教育局2021年度决算编制范围的二级预算单位，本单位无下设机构。

**第二部分 沈阳市浑南区英达中学2021年决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计862.28万元，包括：**

1.财政拨款收入744.38万元，占收入总计的86.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入744.38万元，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.其他收入24.04万元，占收入总计的2.79%。主要是绩效工资等收入。

3.上年结转和结余93.86万元，占收入总计的10.88%。主要是弹性离校资金和事业基金等。

与上年相比，今年收入增加246.18万元，增长39.96%，主要原因：人员增加，财政拨款增加。

**（二）支出总计850.83万元，包括：**

1.基本支出707.26万元，占支出总计的83.13%。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583.28万元，对个人和家庭的补助支出45.12万元，商品和服务支出71.13万元，资本性支出7.73万元。

2.项目支出143.57万元，占支出总计的16.87%。主要包括理化生实验室提质升级资金和弹性离校资金等业务支出。

与上年相比，今年支出增加247.33万元，增长40.98%，主要原因：人员增加。

**（三）年末结转和结余11.44万元**

主要是事业基金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少82.42万元，降低87.81%，主要原因：支出弹性离校资金和理化实验室提质升级资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2021年度财政拨款支出826.8万元，其中：基本支出707.26万元，项目支出119.54万元。与上年相比，财政拨款支出增加223.3万元，增长37%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的100%。

**（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826.8万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出736.77万元，占89.11%；社会保障和就业支出65.22万元，占7.89%；卫生健康支出24.8万元占3%。

1.教育支出736.77万元，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：（1）普通教育支出657.28万元，包含：工资福利支出583.28万元，对个人和家庭的补助支出45.12万元，商品和服务支出28.88万元。（2）教育费附加安排的支出79.49万元，包含：商品服务支出71.76万元，资本性支出7.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

2.社会保障和就业支出：65.22万元，主要用于行政事业单位养老支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

3.卫生健康支出：24.8万元，主要用于行政事业单位以来保险支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

1. **政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本年未发生此项资金**。**

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本年未发生此项资金**。**

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，未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。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，未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是2020年及2021年均无出国任务。

2.公务接待费0万元，未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是2020年及2021年均无公务招待。

3. 公务用车购置及运行费0万元，未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。2021年公务用车购置及运行费比上年减少0万元，下降0%，主要是2020年及2021年均无公务用车购置。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。

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。未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。

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707.26万元，其中：人员经费628.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费78.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是沈阳市浑南区英达中学属于事业单位，无机关运行经费。

**（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0万元，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0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%； 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

2021年我单位不涉及民生项目和重点支出项目。

**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。

**第四部分 沈阳市浑南区英达中学2021年度决算表**