附件2

**沈阳市浑南区第十二小学2021年度**

**决算说明**

**目 录**

第一部分 沈阳市浑南区第十二小学部门概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 沈阳市浑南区第十二小学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 沈阳市浑南区第十二小学部门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 沈阳市浑南区第十二小学概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家教育方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）提高财政资金使用效益。

二、决算单位构成

沈阳市浑南区第十二小学是纳入浑南区教育局2021年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 浑南区第十二小学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1135.13万元**

1.财政拨款收入1014.37万元，占收入总计的90%。其中：一般公共预算财政拨款收入1014.37万元，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47.89万元，占收入总计的5%。主要是绩效工资收入。

3.上年结转和结余72.87万元，占收入总计的7%。主要是小学教育等。

与上年相比，今年收入增加169.92万元，增长18%，主要原因：一是人员工资调整；二是项目增加。

**（二）支出总计1135.13万元**

1.基本支出919.48万元，占支出总计的81%。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721.77万元，对个人和家庭的补助支出77.88万元，商品和服务支出119.83万元。

2.项目支出215.65万元，占支出总计的19%。主要包括电采暖费、图书采购等业务支出。

与上年相比，今年支出增加169.92万元，增长18%，主要原因：一是人员工资调整；二是项目增加。

**（三）年末结转和结余0万元**

与上年相比，与上年持平

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1087.24万元，其中：基本支出919.48万元，项目支出167,76万元。与上年相比，财政拨款支出增加169.92万元，增长18%，主要原因：一是人员工资调整；二是项目增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的154%，其中：基本支出完成年初预算的137%。

**（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1087.24万元，包括：包括教育支出969.85万元，社会保障与就业支出77.14万元，卫生健康支出40,25万元。

1.教育支出969.85万元，包括：

（1）普通教育支出934.10万元，主要用于办公费、维修费、水电费等商品服务支出支出，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。

（2）教育附加安排支出35.75万元，主要包括工资绩效支出，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。

2.社会保障与就业支出77.14万元，包括：养老支出77.14万元，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。

3、卫生健康支出40,25万元，包括：单位医疗支出40,25万元，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。

1. **政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度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。**

2021年度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919.48万元，其中：人员经费799.64万元，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119.83万元，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年度浑南区第十二小学无机关运行经费支出，主要因为我单位是事业单位。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年浑南区第十二小学政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，浑南区第十二小学共有车辆0辆，其中：截至2021年12月31日，共有车辆0辆；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）预算绩效管理工作开展情况。**

我单位没发生该业务。

**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.“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。

1. **浑南区第十二小学部门2021年度决算表**