附件2

**沈阳市浑南区教育研究中心2021年度决算说明**

**目录**

**第一部分 沈阳市浑南区教育研究中心概况**

一、主要职责

二、决算单位构成

**第二部分沈阳市浑南区教育研究中心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 沈阳市浑南区教育研究中心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教育研究中心概况**

一、主要职责

（一）负责全区教育理论、教学研究指导工作，负责师资培训工作，负责全区教育质量评价工作，负责全区教育信息化建设工作。

（二）负责浑南区招生考试和社会考试工作，承担浑南区招生考试委员会相关工作。

（三）负责学生健康检查及体质健康监测工作，指导学校卫生保健工作和中小学生常见病的防治工作。

（四）针对未成年人的身心特点和教育需求，开展心理健康咨询工作，开展青少年课外知识与能力拓展培训工作；承担中小学社会实践组织工作。

（五）开展终身教育课程开发、理论研究、职业技能培训等工作。

（六）区内中小学及公办幼儿园校舍改造及维修工作。

（七）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入本单位2021年决算编制范围的是沈阳市浑南区教育研究中心本级，本单位无下设机构。

**第二部分沈阳市浑南区教育研究中心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2537.54万元。包括：**

1.财政拨款收入2355.33万元，占收入总计的92.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入2355.33万元，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.事业收入47.89万元，占收入总计的1.89%。主要是教育收费（考试报名费）收入。

3.其他收入117.96万元，占收入总计的4.65%。主要是考务费等收入。

4.上年结转和结余16.36万元，占收入总计0.64%。

与上年相比，今年收入减少288.41万元，降低10.21%，主要原因：一是人员减少，财政拨款减少；二是本年结余减少。

1. **支出总计2506.73万元，包括：**

1.基本支出1998.60万元，占支出总计的79.73%。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1462.66万元，对个人和家庭的补助支出368.98万元，商品和服务支164.79万元，资本性支出2.17万元。

2.项目支出508.14万元，占支出总计的20.27%。主要包括教师培训经费、各种考试经费、单位绩效工资社团活动和中招体检劳务费等业务支出。

与上年相比，今年支出减少239.15万元，降低8.71%，主要原因：一是由于疫情原因，教师培训活动减少，经费支出减少；二是各种考试规模和次数减少。

**（三）年末结转和结余30.81万元**

主要是专项资金形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少49.26万元，降低61.52%，主要原因：项目支出资金减少。

1. 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2506.73万元，其中：基本支出1998.60万元，项目支出508.14万元。与上年相比，今年支出减少239.15万元，降低8.71%，主要原因：一是由于疫情原因，教师培训活动减少，经费支出减少；二是各种考试规模和次数减少。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的86.03%，其中：基本支出完成年初预算的101.17%，项目支出完成年初预算的54.1%。

**（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2355.33万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1859.60万元，占78.95%；社会保障和就业支出226.17万元，占9.60%；卫生健康支出87.08万元，占3.70%；住房保障支出182.48万元，占7.75%。

1.教育支出1859.60万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1591.88万元，主要是教师工资福利和教师进修培训等支出，完成年初预算的80.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少和培训支出减少。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2.44万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少和培训支出减少。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）51.85万元，完成年初预算的16.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少和培训支出减少。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）213.42万元，完成年初预算的49.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少和培训支出减少。

2.社会保障支出226.17万元，主要是退离休福利及离休工资和职工养老保险和职业年金缴费等。

具体包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）85.82万元，完成年初预算的122.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加和其它经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.33万元，完成年初预算的83.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.02万元，完成年初预算的0.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金缴费人数减少。

3.卫生健康支出87.08万元，主要是职工和退离休职工医疗保险费用的支出。具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）76.15万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.93万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

4.住房保障支出182.48万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）182.48万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

1. **政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021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年未发生此项资金。

1. 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，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无此业务。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，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，增长0%，主要是2020年及2021年均无出国任务。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0。21年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要是因为无此任务发生；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要是因为无此任务发生。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是因为无此任务发生。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。比上年减少0万元，下降0%，主要是因为无此任务发生。

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1998.60万元，其中：人员经费1831.64万元，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166.96万元，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教育研究中心单位属于事业单位，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135.35万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出26.6万元，政府采购服务108.75万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的59.1%，其中：授予小微企业合同金额55.35万元，占政府采购支出总额的40.9%；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73.56%。

**（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，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2021年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 沈阳市浑南区教育研究中心2021年度决算表**