**淮北市第十二中学2021年度部门决算**

2022年7月

**2021年部门决算公开目录**

**第一部分 淮北市第十二中学2021年部门决算情况说明**

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市第十二中学2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

**第二部分 淮北市第十二中学2021年部门决算公开报表**

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**淮北市第十二中学2021年度部门决算情况**

一、部门职责

淮北市十二中主要职能是：贯彻党和国家教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市第十二中学2021年度部门决算包括淮北市第十二中学一户。

纳入淮北市第十二中学2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 淮北市第十二中学 |
|  |  |

三、淮北市第十二中学2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计5118.76万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5118.76万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1095.54万元，增长27.23%，主要原因：人员经费增加，日常公用经费减少，导致全年收支增加。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计5090.64万元，其中：财政拨款收入4579.32万元，占89.96%；事业收入511.31万元，占10.04%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计5090.64万元，其中：基本支出4482.96万元，占88.06%；项目支出607.68万元，占11.94%；经营支出0万元，占0%。

（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4607.45万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4607.45万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加974.9万元，增长26.84%，主要原因：教育费附加资金比上年度略有提高，主要用于学校基础设施的维修及教学设备等的采购。本年增加了如发放一次性奖励等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出4579.32万元，占本年支出的89.40%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加974.89万元，增加27.05%。主要原因是教育费附加资金比上年度略有提高，主要用于学校基础设施的维修及教学设备等的采购。本年增加了如发放一次性奖励等。

**2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出4579.32万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出2757.26万元，占60.21%；**社会保障和就业（类）**支出1191.44万元，占26.02%；**房保障（类）**支出459.45万元，占10.03%；**卫生健康支出**171.17万元，占3.74%。

**3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2755.19万元，支出决算为4579.32万元，完成年初预算的166.21%。决算数大于预算数的主要原因:增加了一次性奖励支出。其中:基本支出4066.45万元，占88.80%；项目支出512.87万元，占11.20%。具体情况如下：

**（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**年初预算为2304.88万元，支出决算为2483.52万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于预算数的主要原因:增加了一次性奖励支出。

**（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**年初预算为245万元，支出决算为273.73万元，完成年初预算的111.73%，决算数大于预算数的主要原因:部分资金是上级主管部门年中划拨，具体包括：中高考标准化考点空调安装，教师队伍建设经费。

**（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**年初预算2.33万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因:增加了退休人员养老保险支出。

**（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算233.44万元，支出决算232.84万元，完成年初预算的99.74%。

**（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算10.22万元，支出决算20.45万元，完成年初预算的200.00%。

**（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算0万元，支出决算913.15万元。决算数大于预算数的主要原因:人员退休或调出后职业年金做实支出。

**（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）**年初预算为122.56万元，支出决算为125.40万元，完成年初预算的102.32%。

**（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算为45.45万元，支出决算为45.77万元，完成年初预算的100.70%。

**（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为250.04万元，支出决算为255.04万元，完成年初预算的100%。

**（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算为104.21万元，支出决算为100.28万元，完成年初预算的92.48%。

**（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**年初预算为106.27万元，支出决算为100.28万元，完成年初预算的94.36%。

（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4066.46万元，其中：人员经费4028.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费38.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市第十二中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮北市第十二中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

**1、机关运行经费支出情况。**

2021年度，淮北市第十二中学机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我校无机关运行经费支出。

**2、政府采购支出情况。**

2021年度，淮北市第十二中学政府采购支出总额229.78万元，其中：政府采购货物支出182.2万元、政府采购服务支出47.58万元。

**3、国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，淮北市第一中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  **4、关于2021年度预算绩效情况说明**

**（1）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金714.71万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示达到了预期绩效目标。

我校共组织对“办公水电维修”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金714.71万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，概括表述绩效评价情况，达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，项目达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 **十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。