**静乐县娘子神乡联合学区**

**2021年度部门决算公开说明**

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 3](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 6](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 10](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 10](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## **一、本部门职责**

1.执行上级教育主管部门的各项决定；

2.实施发展规划，拟订年度工作计划、[财务预算](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E9%A2%84%E7%AE%97&from=1012015a&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y4PAwhn1u-PAD3uhDzPyc10ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1RzPWnzPW0d" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)和学校规章制度；

3.聘任和解聘学校工作人员，实施奖惩；

4.组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；

5.负责学校日常管理工作；

6.坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益；

7.合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校[重大事项](https://www.baidu.com/s?wd=%E9%87%8D%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E9%A1%B9&from=1012015a&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y4PAwhn1u-PAD3uhDzPyc10ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1RzPWnzPW0d" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)和重大改革措施的决策权；

8.及时向上级[教育行政部门](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A1%8C%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%97%A8&from=1012015a&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y4PAwhn1u-PAD3uhDzPyc10ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1RzPWnzPW0d" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)汇报学校工作；

9.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和[生命质量](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%94%9F%E5%91%BD%E8%B4%A8%E9%87%8F&from=1012015a&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y4PAwhn1u-PAD3uhDzPyc10ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1RzPWnzPW0d" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)作为关注焦点，建立信任，消除焦虑；

10.尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利，团结和依靠教职工办好学校。

## **二、机构设置情况**

我学区编制52人，年末实有34人，其他人员1人。现管辖4个学校：分别是娘子神小学、西会小学、娘子神小学黑汉沟教学点、娘子神小学安庆教学点。

内设科室有：（1）教导处 （2）后勤处（3）办公室（4）教研室（5）财务室。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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

# **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525.47万元、支出总计525.47万元。与2020年446.20万元相比，收入总计增长79.27万元，增长17.77%，支出总计增长79.27万元，增长17.77%。主要原因是人员变动学生人数和公用经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计525.47万元，其中：财政拨款收入525.47万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计525.47万元，其中：基本支出400.45万元，占比76.21%；项目支出125.02万元，占比23.79%。

## **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525.47万元、支出总计525.47万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长79.27万元，增长17.77%，财政拨款支出总计增长79.27万元，增长17.77%，主要原因是人员变动学生人数和公用经费增加。

## **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525.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增长79.27万元，增长17.77%，其中，一般公共预算财政拨款支出523.97万元，占比99.71%，政府性基金预算支出1.5万元，占比0.29%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出525.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出523.97万元，占比99.71%，其他支出1.5万元，占比0.29%。

**（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423.35万元，调整预算数525.47万元，支出决算525.47万元，本年支出决算完成本年预算调整数的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
|  | 合计 | 446.20 | 525.47 | 17.77% |
| 205 | 教育支出 | 443.40 | 523.97 | 18.17% |
| 20502 | 普通教育 | 443.40 | 523.97 | 18.17% |
| 2050202 | 小学教育 | 344.71 | 400.45 | 16.17% |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 98.69 | 123.52 | 25.16% |
| 229 | 其他支出 | 2.8 | 1.5 | -46.43% |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.8 | 1.5 | -46.43% |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.8 | 1.5 | -46.43% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2021年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 446.20 | 525.47 | 17.77% |
| 工资福利支出 | 334.20 | 387.34 | 15.90% |
| 商品服务支出 | 71.45 | 81.74 | 14.40% |
| 对个人和家庭的补助 | 6.53 | 31.76 | 386.37% |
| 资本性支出 | 34.02 | 24.63 | -27。6% |

## **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525.47万元，其中：人员经费387.34万元，主要包括工资福利支出387.34万元；公用经费13.11万元，主要包括福利工会费支出13.11万元。2021年度财政拨款项目支出125.02万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无三公经费支出。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出0万元，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1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（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。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）。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**(1)预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的0.57%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

1.2021年中小学税费改革资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金及时到位，达到预期目标。发现的主要问题及原因：部门决算上报处理效率还需继续提升。下一步改进措施：加快完善相应制度建设和账务处理能力。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 享受税改资金服务人数 | 15.01 | 146人 | 146人 | 15.01 |
| 质量指标 | 税改资金发放标准 | 15 | 每生每年100元 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 资金到位及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 税改资金控制额 | 15 | 3万元 | 3万元 | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 税改资金使用效益 | 15 | 是 | 100% | 15 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 14.99 | 100 | 98% | 14.69 |

2.前下达2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金及时到位为保障学校少年儿童丰富课外活动，确保课外活动开支能够顺利进行。发现的主要问题及原因：部门决算上报处理效率还需继续提升。下一步改进措施：加快完善相应制度建设和账务处理能力。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 补贴学生人数 | 15.01 | 175 | 175人 | 15.01 |
| 质量指标 | 彩票公益基金发放标准 | 15 | 根据当年下发文件执行 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 补贴资金到位及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 彩票公益基金控制额（万元） | 15 | 1.5万元 | 1.5万元 | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 彩票公益基金资金 | 15 | 是 | 100% | 15 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 14.99 | 100% | 98% | 14.69 |

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

**无**

# **第四部分 名词解释**

1. 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

单位名称：静乐县娘子神乡联合学区

二〇二二年六月六日