# 静乐县第一中学校

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 1](#_Toc31140)

[一、本部门职责 1](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 1](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 1](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 2](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 2](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 5](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 6](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 8](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 8](#_Toc8545)

# 

# 第一部分 概况

一、本部门职责

静乐一中是静乐县唯一一所公办高中，承载着全县所有高中适龄学生的高中学历教育。近年来，在县委县政府的正确领导及相关部门的大力支持下，师生同心协力，奋力拼搏，圆满完成各项任务，教学质量稳步提升。

1. 机构设置情况

静乐县第一中学校设党支部、办公室、教研室、教导处、政教处、后勤处等，分管学校各项日常事务，密切配合，助力学校工作。全校编制198人，实有教职工198人，设33个教学班，在校生1600余人。

# **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2890.77万元、支出总计2890.77万元。与2020年相比，收入总计增长336.8万元，增长13.2%，支出总计增长336.8万元，增长13.2%。主要原因是2021年一月份由外校调入教师10人，九月份县委组织部门“人才引进”新教师7人。尽管有退休教职工、调出教师，但总人数相对增加，因此人员经费拨款增加，支出也增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2890.77万元，其中：财政拨款收入2597.22万元，占比90%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入293.55万元，占比10%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2890.77万元，其中：基本支出2286.74万元，占比79.1%；项目支出604.03万元，占比20.9%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比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2597.22万元、支出总计2597.22万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长43.25万元，增长1.7%，财政拨款支出总计增长43.25万元，增长1.7%。主要原因是2021年一月份由外校调入教师10人，九月份县委组织部门“人才引进”新教师7人。尽管有退休教职工、调出教师，但总人数相对增加，因此人员经费拨款增加，支出也增加。

## **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2597.22万元，占本年支出合计的90%。与2020年相比，财政拨款支出增加43.25万元，增长1.7%。主要原因是2021年一月份由外校调入教师10人，九月份县委组织部门“人才引进”新教师7人。尽管有退休教职工、调出教师，但总人数相对增加，因此人员经费拨款增加，支出也增加。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2597.22万元，主要用于**教育**支出2597.22万元，占100%；

**（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2597.22万元，支出决算2597.22万元，完成年初预算数的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** |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 |  |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 |  |  |  |
| 2010650 | 财政事业运行 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2553.97 | 2597.22 | 1.7% |
| 20504 | 成人教育 |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 |  |  |  |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020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 | 2553.97 | 2597.22 | 1.7% |
| 工资福利支出 | 1923.68 | 2093.04 | 8.8% |
| 商品服务支出 | 518.32 | 299.23 | -42.3% |
| 对个人和家庭的补助 | 0.78 | 172.47 | 220% |
| 资本性支出 | 111.19 | 32.48 | -70.8% |
|  |  |  |  |

## **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2286.74万元，其中：人员经费2107.69万元，主要包括工资福利支出2093.04万元和对个人和家庭的补助14.65万元；公用经费179.05万元，主要是商品服务支出175.17万元和资本性支出3.88万元，2021年度财政拨款项目支出310.48万元。

## **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0.01万元，，比上年减少0.98万元，下降99%，原因是：轿车停用，公务接待少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.99 | 0.01 | -99% |

## **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138.4万元，其中：政府采购货物支出138.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

**（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2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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2辆，其他用车主要是清运垃圾；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：**

**2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明，涉及金额等。**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我校对2021年度县级财政预算安排的专项资金类开展绩效自评，涉及预算资金339.49万元，占一般公共预算项目支出总额的12%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位重点项目向社会公开，第一是普通高中改善办学条件中央补助资金，提前下达指标179万元，完成179万元；

第二是普通高中贫困学生国家助学金114.09万元，完成112.7万元；第三是普通高中免杂费资金46.4万元，完成45.12万元。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，绩效评价优良。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

我校重点项目评价报告向社会公开。

**（4）其他需要说明的事项**

**无**

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指我校从静乐县财政局取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指我校收取的学费、住宿费上缴财政专户后，返拨我校取得的收入。

**三、经营收入：**我校无经营收入。

**四、其他收入：**我校主要指基本账户存款存款利息收入，全部上缴财政专户。

**五、年初结转和结余：**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。

**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，我校无机关运行经费。

静乐县第一中学校

二〇二二年六月十五日