# 静乐县康家会镇联合学区

# 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 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 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](#_Toc28108) 6

[第四部分 名词解释 8](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 本单位职责

## 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)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)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)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)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

我学区机构编制68人，实有48人。与2020年比较人员减少17人。原因：2020年康家会学区与康家会中学一起申报，2021年度只报康家会小学；学区现管辖1所学校，及康家会小学。

# **第二部分 2021年度单位决算报表（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年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计639.62万元、支出总计639.62万元。与2020年相比，收入总计减少125.84万元，下降16.44%，支出总计减少125.84万元，下降16.44%。主要原因本年度未报康家会中学。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计639.62万元，其中：财政拨款收入639.62万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计639.62万元，其中：基本支出558.1万元，占比87.26%；项目支出80.04万元，占比12.51%；用于教育彩票公益金支出1.49，占比0.23%。

## **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639.62万元、支出总计639.62万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少125.84万元，下降16.44%，财政拨款支出总计减少125.84万元，下降16.44%。主要原因本年度未报康家会中学导致。

## **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639.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少125.84万元，下降16.44%。主要原因本年度未报康家会中学导致。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出639.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出639.62万元，**教育（类）**支出639.62万元，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581.36万元，支出决算639.62万元，完成年初预算的110.02%。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** |
| 205 | 教育支出 | 765.46 | 639.62 | 减少16.44% |
| 20502 | 普通教育 | 765.46 | 639.62 | 减少16.44% |
| 2050202 | 小学教育 | 765.46 | 639.62 | 减少16.44% |

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 | 765.46 | 639.62 | 减少16.44% |
| 工资福利支出 | 663.17 | 563.3 | 减少15.06% |
| 商品服务支出 | 75.63 | 18.06 | 减少76.12% |
| 对个人和家庭的补助 | 19.4265 | 0 | 0% |
| 资本性支出 | 7.2301 | 0 | 0% |

## **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558.01万元，其中：人员经费547.26万元，主要包括：基本工资：227.95万元；津贴补贴：66.41万元；绩效工资：134.26万元；机关事业单位养老保险缴费：57.68万元；职工基本医疗保险缴费：26.67万元；其他社会保障缴费：4.35万元；住房公积金：29.94万元。公用经费10.84万元，主要包括：工会经费4.61万元，福利费6.23万元。2021年度财政拨款项目支出80.04万元。

## **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，

**因本单位无三公经费。**

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

**因本部门无机关运行经费。**

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元。

**（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。其他用车主要是无；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，我单位康家会学区组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类项目绩效自评综述(无200万元以上项目绩效自评)：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。项目工9项，全年预算数为96.67万元，执行数为96.67万元，完成预算的100%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位无重点项目向社会公开。

**（3）单位评价项目绩效评价结果。**

本单位无重点项目评价报告。

**（四）其他需要说明的事项**

**本单位无其他需要说明的事项**

# **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：**指省直单位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。

静乐康家会镇联合学区

二〇二二年六月六日