# 静乐县城关联合学区2021年度部

# 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） 2](#_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 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_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 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 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

**一、主要职责及机构设置情况**

**1、本部门职责**

静乐县城关联合学区单位主要职责：

1. 、贯彻执行国家和省市县有关教育教学工作的法律、法规、规章和方针政策。
2. 研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理和监督学校教育经费，执行中小学校财务管理制度，保证学校正常运行。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

**2、机构设置情况**

城关联合学区（包含西坡崖学区）人员编制188人，单位实有人员178人，服务区域包括：利民小学、马家沟小学、实验学校和西坡崖小学。

二、本单位按二级预算单位公示（包含西坡崖联合学区）

# 

# **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2262.999万元、支出总计2262.999万元。与2020年相比，收入总计增长146.4334万元，增长6.9%，支出总计增长146.4343万元，增长6.9%。主要原因是1、工资待遇提高。2、增加了实验学校公用经费。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2262.999万元，其中：财政拨款收入2262.999万元，占比100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，占其他收入0万元。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2262.999万元，其中：基本支出1981.7357万元，占比87.5%；项目支出337.397万元，占比12.5%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

## **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2262.999万元、支出总计2262.999万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长146.4343万元，增长6.9%，财政拨款支出总计增长146.4343万元，增长6.9%。主要原因是1、工资待遇提高。2、增加了实验学校公用经费。

## **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2262.999万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加146.4343万元，增长6.9%。主要原因是1、工资待遇提高。2、增加了实验学校公用经费。其中，政府性基金预算支出1.5万元，占比0.06%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2262.999万元，主要用于以下方面：一、**教育**支出2261.499万元，占99.94%；其他支出1.5万元，占0.06%。

**（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2262.999万元，支出决算2262.999万元，完成年初预算的97.64%。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 | 2116.5656 | 2262.999 | 增6.9% |
| 205 | 教育支出 | 2111.4656 | 2261.499 | 增7.1% |
| 20502 | 普通教育 | 2111.4656 | 22,61.4,99 |  |
| 2050202 | 小学教育 | 1822.1001 | 19,34.4,139 | 增6.2% |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 289.3655 | 3,27.0,85 | 增13.1% |
| 229 | 其他支出 | 5.1 | 1.5 | 减少70.5% |
| 22960 | **彩票公益金安排支出** | 5.1 | 1.5 |  |
| 2996004 | **用于教育事业的彩票公益金支出** | 5.1 | 1.5 |  |

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 | 2116.5656 | 2262.999 | 增加6.9% |
| 工资福利支出 | 1779.0641 | 1912.3558 | 增7.5% |
| 商品服务支出 | 240.5164 | 168.3991 | 减30% |
| 对个人和家庭的补助 | 29.095 | 80.6216 | 增175% |
| 资本性支出 | 67.8901 | 101.6225 | 增50.7% |
|  |  |  |  |

## **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1934.4139万元，其中：人员经费1917.005万元，主要包括基本工资、绩效工资、津补贴；公用经费17.4089万元，主要包括商品服务支出。2021年度财政拨款项目支出328.585万元。

## **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 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 |  |  |  |

## **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。**

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门无车辆。无50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

**（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。**应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类9个项目支出，全面开展绩效自评，涉及预算资金,356.5675万元，占一般公共预算项目支出总额的15.7%。组织对2021年度3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38.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的10.8%。

**（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，按照如下格式进行说明。

一、学生营养餐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为12.44万元，执行数为12.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金使用依法合规；二是有效保障学校正常运转，学生正常教育教学。发现的主要问题及原因：一是·部门决算上报处理效率需继续提升；下一步改进措施：一是加快完善相应制度建设和账务处理能力。

二、学生一补项目绩效自评综述：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15.6万元，执行数为15.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金使用依法合规；二是有效保障学校正常运转，学生正常教育教学。发现的主要问题及原因：一是·部门决算上报处理效率需继续提升；下一步改进措施：一是加快完善相应制度建设和账务处理能力。

三、学生一补乡村教师生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为22.47万元，执行数为22.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金使用依法合规；二是有效保障学校正常运转，学生正常教育教学。发现的主要问题及原因：一是·部门决算上报处理效率需继续提升；下一步改进措施：一是加快完善相应制度建设和账务处理能力。

（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**

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。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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：静乐县城关联合学区

二〇二二年六月六日