# **2021年度静乐县杜家村镇联合学区**

# **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 4](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_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 7](#_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

## **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和重大改革措施的决策权;

8、及时向上级教育行政部门汇报学校工作;

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。

## **机构设置情况**

杜家村学区编制66人实有37人。学区管辖3个学校分别静乐县杜家村小学、静乐县前文明小学、静乐县史家沟教学点。

杜家村中学编制34人，实有27人。学校管辖一个学校为静乐县杜家村中学校。

# **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939.56万元、支出总计939.56万元。与2020年相比，2020年收入总计980.12万元,减少40.56万元，下降5%，支出总计减少40.56万元，下降5%。主要原因是城镇化发展加快，农村教师学生人数减少，人员和公用经费也相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计939.56万元，其中：财政拨款收入939.56万元，占比100%；国有资源（资产）有偿使用收入1.10万元。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计939.56万元，其中：基本支出783.83万元，占比84%；项目支出155.73万元，占比17%。

## **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939.56万元、支出总计939.56万元。2020年财政拨款收入总计980.12万元，2021年与2020年相比减少40.56万元，下降5%，2020年财政拨款支出总计980.12万元，2021年与2020年相比减少40.56万元，下降5%，主要原因是城镇化发展加快，农村教师学生人数减少，人员和公用经费也相应减少。

## **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939.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，2020年财政拨款支出总计980.12万元，2021年与2020年相比减少40.56万元，下降5%，主要原因是城镇化发展加快，农村教师学生人数减少，人员和公用经费也相应减少。其中，政府性基金预算支出1.5万元，占比0.16%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出939.56万元，主要用于以下方面：**教育**支出938.06万元，占99.84%；其他支出1.5万元，占0.16%。

**（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952.12万元，支出决算939.56万元，完成年初预算的98.68%。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 | 977.52 | 938.06 | -4% |
| 20502 | 普通教育 | 977.52 | 938.06 | -4% |
| 2050202 | 小学教育 | 553.57 | 447.44 | -19% |
| 2050203 | 初中教育 | 252.88 | 336.39 | 33% |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 171.07 | 154.23 | -10% |
| 229 | 其他支出 | 2.6 | 1.5 | -42% |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.6 | 1.5 | -42% |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.6 | 1.5 | -42% |

（2）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 | 980.12 | 783.83 | -20% |
| 工资福利支出 | 768.28 | 729.20 | -5% |
| 商品服务支出 | 101.59 | 14.38 | -86% |
| 对个人和家庭的补助 | 36.05 | 40.26 | 12% |
| 资本性支出 | 7.4 |  | -100% |

## **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939.56万元，其中：人员经费769.45万元，主要包括工资福利支出和对个人家庭补助支出；公用经费14.38万元，主要包括福利工会费。2021年度财政拨款项目支出155.73万元。

## **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元，其中：因公出国（境）费支出决算0元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占比0%；公务接待费支出决算0元，占比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 |  |
| 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年本单位无机关运行经费的开支情况。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、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，截至2020年12月31日，我单位房屋账面面积15786平方米，账面价值471.71万元，其中办公用房面积13210平方米，占房屋的83.69%；业务用房面积2576平方米，占16.31%；从使用状况分析：在用15786平方米，占100.00%,出租出借0.00平方米，占0.00%,闲置0.00平方米，占0.00%,待处置0.00平方米，占0.00%。

本年度新增账面面积0.00平方米，账面原值0元；本年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0元。

本单位没有50万元以上的通用设备及100万元以上的专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

本单位无重点项目。

## **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。

静乐县杜家村镇联合学区

二〇二二年六月六日