# 静乐县爱乐希望小学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 3](#_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 5](#_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

## 一、本部门职责

## 1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

## 2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6.负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

7.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

8.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

9.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置情况

爱乐希望小学人员编制107人，其中公务员编制0人，工勤人员0人，事业人员107人。单位实有人员106人，公务员0人，工勤0人，事业人员100人。内设科室有：

（1）教导处 （2）后勤处（3）办公室（4）政教处（5）教研室（6）少先队（7）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1342.71万元、支出总计1342.71万元。与2020年相比，收入总计增长176.64万元，增长15.15%，支出总计增长176.64万元，增长15.15%。主要原因是单位部分住房公积金入账导致。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1372.71万元，其中：财政拨款收入1342.71万元，占比100%.

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1342.71万元，其中：基本支出1141.29万元，占比85%；项目支出201.42万元，占比15%.

## **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1342.71万元、支出总计1342.71万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长176.64万元，增长15.15%，财政拨款支出总计增长15.15万元，增长15.15%。主要原因是单位部分住房公积金入账导致。

## **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1342.71万元，占本年支出合计的1342.71%。与2020年相比，财政拨款支出增加176.64万元，增长15.15%。主要原因是单位部分住房公积金入账。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1342.71万元，主要用于以下方面：**教育**支出1342.71万元，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1187.64万元，支出决算1342.71万元，完成本年调整预算的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** |
| 205 | 教育支出 | 1166.07 | 1342.71 | 15.15% |
| 20502 | 普通教育 | 1166.07 | 1342.71 | 15.15% |
| 2050202 | 小学教育 | 1166.07 | 1342.71 | 15.15% |

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 | 1166.07 | 1342.71 | 15.15 |
| 工资福利支出 | 967.24 | 1125.23 | 16.33% |
| 商品服务支出 | 168.46 | 172.07 | 2.15% |
| 对个人和家庭的补助 | 21.36 | 20.95 | -1.92% |
| 资本性支出 | 9.01 | 24.46 | 171.48% |
|  |  |  |  |

## **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1242.71万元，其中：人员经费1141.29万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭和补助；公用经费2014.19万元，主要包括商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。2021年度财政拨款项目支出201.42万元。

## **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，**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，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24.19万元，其中：政府采购货物支出24.19万元。

**（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。

**（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2021年度无县级财政预算安排的专项资金类支出和200万元以上的经费补助项目。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年静乐县爱乐小学教育经费项目绩效自评价结果为:总得分94.5分，属于"优秀"。

1. **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**

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：静乐县爱乐希望小学

二〇二二年六月六日