# 静乐县双路联合学区

# 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 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 9](#_Toc28108)**[。](#_Toc28108)**

[第四部分 名词解释 9](#_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、少年接受学前教育。

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。

## 机构设置情况

学区现管辖2个学校，分别是双路小学、中庄小学。

# **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502.64万元、支出总计502.64万元。与2020年相比，收入总计增长32.56万元，增长6.93%，支出总计增长32.56万元，增长6.93%。主要原因是本年度退休1人，新增8人导致。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计502.64万元，其中：财政拨款收入502.64万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计502.64万元，其中：基本支出502.64万元，占比100%。

## **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502.64万元、支出总计502.64万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长32.56万元，增长6.93%，财政拨款支出总计增长32.56万元，增长6.93%。主要原因是本年度退休1人，新增8人导致。

## **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502.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加32.56万元，增长6.93%。主要原因是本年度退休1人，新招8人导致。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502.64万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出502.64万元，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502.64万元，支出决算502.64万元，完成年初预算的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 | 470.08 | 502.64 | 14.77% |
| 20502 | 普通教育 | 470.08 | 502.64 | 14.77% |
| 2050202 | 小学教育 | 470.08 | 502.64 | 14.77% |

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 | 470.08 | 502.64 | 6.92% |
| 工资福利支出 | 440.7 | 434.48 | -1.4% |
| 商品服务支出 | 27.16 | 37.42 | 37.78% |
| 对个人和家庭的补助 | 1.89 | 11.59 | 513.22% |
| 资本性支出 | 0.96 | 19.15 | 1894.8% |
|  |  |  |  |

## **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502.64万元，其中：人员经费万元，主要包括工资福利支出434.48万元；公用经费56.57万元，主要包括商品和服务支出37.42万元和资本性支出19.15万元。2021年度财政拨款项目支出18万元。

## **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，**无三公经费支出。**

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，**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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，本部门共有车辆0辆。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）。

1. **重点项目预算的绩效目标情况说明：**

2021年度县级财政预算安排的专项资金类支出全面开展绩效自评，本单位没有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。**部门本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

1. 2021年静乐县双路学区教育经费项目绩效自评价结果为:总得分91分，属于"优秀"。

（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）

表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村教师生活补贴资金 | 18 | 6.84 | 6.84万 | 100.00% | 18 |  |
| 质量指标 | 补助乡村教师人数（人） | 18 | 53 | 53人 | 100.00% | 18 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高乡村教师的生活质量 | 18 | 提高 | 100% | 100% | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度（%） | 18 | 100% | 98% | 98.00% | 17.64 | 有待提高，逐步完善。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受一补学生数 | 15 | 42人 | 42人 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 一补资金标准 | 15 | 走读生每生每学期250元，住宿费每生每学期500元 | 100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 一补资金控制额 | 15 | 1.675万元 | 1.675万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 一补资金使用社会效益 | 15 | 是 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 15 | 100 | 98% | 98.00% | 14.7 | 有待提高，逐步完善。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 12.9 | 50平方米 | 50平方米 | 100.00% | 12.9 |  |
| 质量指标 | 改造校舍情况 | 12.85 | 1.6393万元 | 1.6393万元 | 100.00% | 12.85 |  |
| 时效指标 | 维修完工及时率（%） | 12.85 | 100 | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
| 成本指标 | 校舍维修控制额 | 12.85 | 1.6393万元 | 1.6393万元 | 100.00% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 校舍维修社会效益 | 12.85 | 100 | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
| 可持续影响指标 | 学生满意度（%） | 12.85 | 100 | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 12.85 | 100 | 98% | 98.00% | 12.59 | 有待提高，逐步完善。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表四 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# **表4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公用经费服务人数 | 15 | 35 | 35人 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 公用经费资金标准 | 15 | 650元/年/生 | 650元/年/生 | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 奖补资金到位及时性（%） | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 公用经费控制额 | 15 | 2.76万元 | 2.76万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 公用经费使用效益 | 15 | 是 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 15 | 100 | 98% | 98.00% | 14.7 | 有待提高，逐步完善。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受生活补助人数 | 5 | 37 | 37人 | 100.00% | 5 |  |
| 享受营养餐学生人数 | 5 | 22 | 22人 | 100.00% | 5 |  |
| 享受一补学生人数 | 5 | 24 | 24人 | 100.00% | 5 |  |
| 质量指标 | 乡村教师生活补助标准 | 5 | 每人每月300元 | 100% | 100% | 5 |  |
| 营养餐标准 | 5 | 每生每天4元 | 4% | 4% | 0.2 |  |
| 一补资金标准 | 5 | 寄宿生每人每学期500元，走读生每人每学期250元 | 100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 资金是否及时下达 | 5 | 是 | 100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 营养餐 | 5 | 1.68 | 1.68万元 | 100.00% | 5 |  |
| 乡村教师生活补助 | 5 | 7.02 | 7.02万元 | 100.00% | 5 |  |
| 维修费 | 5 | 18 | 18万元 | 100.00% | 5 |  |
| 一补资金 | 5 | 0.675 | 0.675万元 | 100.00% | 5 |  |
| 公用经费 | 5 | 7.55 | 7.55万元 | 100.00% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 生活补助提高了教师生活水平 | 5 | 是 | 100% | 100% | 5 |  |
| 一补资金保证贫困家庭孩子上学 | 5 | 是 | 100% | 100% | 5 |  |
| 营养改善计划加强贫困家庭孩子体质 | 5 | 是 | 100% | 100% | 5 |  |
| 新建水冲厕所改善了办学条件，提高学校办学质量 | 5 | 是 | 100% | 100% | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 补贴各学校满意度 | 5 | 100% | 98% | 98.00% | 4.9 | 有待提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 学校满意度（% | 5 | 100% | 98% | 98.00% | 4.9 | 有待提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数（人） | 15 | 33 | 33人 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 补助发放标准（元） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 成本指标 | 税改资金控制额 | 15 | 5.3 | 5.3万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进学校教育教学活动和其他日常教学工作正常运转 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 15 | 100% | 98% | 98.00% | 14.7 | 有待提高，逐步完善。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年税费改革资金 | 15 | 3.48 | 3.48万元 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 规范使用中小学税费改革资金 | 15 | 规范 | 100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 中小学税费改革资金拨付及时率 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 学校日常运转正常 | 15 | 正常 | 100% | 100% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 中小学税费改革资金改善办学效果 | 15 | 改善 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 15 | 100% | 98% | 98.00% | 14.7 | 有待提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）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：静乐县双路联合学区

二〇二二年六月十五日