# 静乐县辛村联合学区

# 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) 16

[第四部分 名词解释 17](#_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27人，实有17人。与2020年比较人员减少3人。原因;调出2人，退休1人；学区现管辖1个学校，即辛村小学。

# **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285.42万元、支出总计285.42万元。与2020年相比，收入总计减少27.95万元，下降8.92%，支出总计减少27.95万元，下降8.92%。主要原因有退休和调出人员。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计285.42万元，其中：财政拨款收入285.42万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计285.42万元，其中：基本支出263.01万元，占比92.15%；项目支出22.41万元，占比7.85%。

## **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285.42万元、支出总计285.42万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少27.95万元，下降8.92%，财政拨款支出总计减少27.95万元，下降8.92%。主要原因是有退休和调出人员导致。

## **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285.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少27.95万元，下降8.92%。主要原因是是有退休和调出人员。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出285.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出285.42万元，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292.10万元，支出决算285.42万元，完成年初预算的97.72%。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 | 313.37 | 285.42 | 减少8.92% |
| 20502 | 普通教育 | 313.37 | 285.42 | 减少8.92% |
| 2050202 | 小学教育 | 313.37 | 285.42 | 减少8.92% |

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 | 313.37 | 285.42 | 减少8.92% |
| 工资福利支出 | 271.67 | 260.66 | 减少4.05% |
| 商品服务支出 | 20.22 | 15.93 | 减少21.22% |
| 对个人和家庭的补助 | 0.89 | 7.97 | 增加795.51% |
| 资本性支出 | 20.59 | 0.86 | 减少95.82% |

## **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263.01万元，其中：人员经费260.77万元，主要包括：基本工资：103.13万元；津贴补贴：46.33万元；绩效工资：54.79万元；机关事业单位养老保险缴费：26.91万元；职工基本医疗保险缴费：13.25万元；其他社会保障缴费：1.92万元；住房公积金：14.33万元；奖励金;0.11万元。公用经费2.24万元，主要包括：工会经费2.24万元。2021年度财政拨款项目支出22.41万元。

## **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0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元。

**（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，我单位辛村学区组织对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8项，全年预算数为23.35万元，执行数为23.35万元，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。

**附件1.项目支出绩效自评表1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表1** | | | | | | | | |
| **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% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受一补学生人数 | 15 | 8人 | 8人 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 一补资金标准 | 15 | 寄宿生每人每学期500元、走读生每人每学期250元。 | 100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 资金是否及时下达 | 15 | 是 | 100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 一补资金控制额 | 15 | 0.225万元 | 0.225万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 一补资金保证贫困家庭孩子上学 | 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% | 95% | 95.00% | 14.25 | 以后逐步完善，逐步提高 |

**附件1.项目支出绩效自评表2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表2** | | | | | | | | |
| **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 | 1 | 1万 | 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，逐步完善。 |

**附件1.项目支出绩效自评表3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表3** | | | | | | | | |
| **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 | 4.09 | 4.09万元 | 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，逐步完善。 |

**附件1.项目支出绩效自评表4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表4** | | | | | | | | |
| **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 | 1.56 | 1.56万元 | 100.00% | 18 |  |
| 质量指标 | 补助乡村教师人数（人） | 18 | 18 | 18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。 |

**附件1.项目支出绩效自评表5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表5** | | | | | | | | |
| **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 | 16人 | 16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 | 1.91万元 | 1.91万元 | 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。 |

**附件1.项目支出绩效自评表6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表6** | | | | | | | | |
| **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 | 24人 | 24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 | 0.775万元 | 0.775万元 | 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。 |

**附件1.项目支出绩效自评表7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表7** | | | | | | | | |
| **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 | 特岗教师人数 | 18 | 1 | 1人 | 100.00% | 18 |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 |  |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 18 | 及时 | 100% | 100% | 18 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 特岗教师满意度 | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特岗教师对工资发放满意度 | 18 | 满意 | 98% | 98% | 17.64 | 有待提高，逐步完善。 |

**附件1.项目支出绩效自评表8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表8** | | | | | | | | |
| **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 | 享受营养改善计划学生人数 | 6 | 11 | 11人 | 100.00% | 6 |  |
| 享受乡村教师生活补助人数 | 6 | 23 | 23人 | 100.00% | 6 |  |
| 享受一补学生人数 | 6 | 7 | 7人 | 100.00% | 6 |  |
| 质量指标 | 乡村教师生活补助保准 | 6 | 每人每月300元 | 100% | 100% | 6 |  |
| 一补资金标准 | 6 | 寄宿生每人每学期500元、走读生每人每学期250元 | 100% | 100% | 6 |  |
| 营养餐标准 | 6 | 每生每天4元 | 100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 资金是否及时下达 | 6 | 是 | 100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 乡村教师生活补助资金控制额 | 6 | 4.5 | 4.5万元 | 100.00% | 6 |  |
| 公用经费控制额 | 6 | 7.55 | 7.55万 | 100.00% | 6 |  |
| 一补资金控制额 | 6 | 0.225 | 0.225万元 | 100.00% | 6 |  |
| 营养餐资金控制额 | 6 | 0.64 | 0.64万元 | 100.00% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 乡村教师生活补助提高乡村教师生活质量 | 6 | 是 | 100% | 100% | 6 |  |
| 一补资金保证贫困家庭孩子上学 | 6 | 是 | 100% | 100% | 6 |  |
| 营养餐加强贫困家庭学生体质 | 6 | 是 | 100% | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 6 | 100% | 98% | 98.00% | 5.88 | 有待提高，逐步完善。 |

**（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。

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**

**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。

静乐县辛村联合学区

二〇二二年六月六日