

2021 年度

**盐池县王乐井中心小学
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家有关法律、法规，执行国家教育改革与发展的方针、政策，研究制定王乐井乡教育事业发展规划并监督实施。

2、负责王乐井乡教育事业的统筹规划和协调管理，协同有关部门组织实施学校的设置标准，指导王乐井乡基础教育的教学改革；负责本校文书档案、教育信息的统计、分析、发布和对外宣传、交流协作等工作。

3、贯彻执行国家关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；努力做好学校思想政治、精神文明建设和德育工作。

4、承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的职责。负责王乐井乡义务教育的指导与协调，依据国家相关法律、法规制定基础教育教学的基本要求和教学基本文件；贯彻落实国家关于学前教育的学科大纲、教学计划、全面实施素质教育。

5、统筹管理王乐井乡学前教育、基础教育和社会力量办学工作；做好教育发展水平和质量的监测工作、监督管理。

6、会同有关部门拟定统筹管理教育经费、教育拨款情况，以及学校教育事业经费的使用情况。

7、加强对教职工的管理工作，制定本校人事管理工作

的有关制度、办法；负责教职工继续教育和队伍建设以及本校教师专业技术职务评聘、教职工的年度考核、表彰奖励等工作。

8、依法管理、规范王乐井乡教育教学工作。

9、承办盐池县教育局交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,编制 30 人(其中:事业编制 30),2021 年年末实有人数在职 28 人(其中:事业 28 人),退休人员 66 人。属独立核算、独立编制的二级事业单位。执行《政府会计制度》。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县王乐井中心小学

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,856,904.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6,120,200.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	13,100.00	八、社会保障和就业支出	38	2,629,277.46
	9		九、卫生健康支出	39	603,793.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,018,055.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	440.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	9,870,444.54	本年支出合计	59	10,371,766.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	658,022.96	年末结转和结余	61	156,700.86
总计	30	10,528,467.50	总计	62	10,528,467.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：盐池县王乐井中心小学

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码			科目名称									
类	款	项										
							小计					其中：教育收费
							4					5
合计			1	2	3	4		5	6	7		
205			教育支出	6,092,798.57	6,092,698.57	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	
20501			教育管理事务	234,140.00	234,140.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2050199			其他教育管理事务支出	234,140.00	234,140.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20502			普通教育	5,798,658.57	5,798,558.57	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	
2050201			学前教育	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2050202			小学教育	5,764,858.57	5,764,758.57	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	
20599			其他教育支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2059999			其他教育支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	2,155,357.76	2,142,357.76	0.00	0.00		0.00	0.00	13,000.00	
20802			民政管理事务	13,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	13,000.00	
2080299			其他民政管理事务支出	13,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	13,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,142,357.76	2,142,357.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	1,269,121.00	1,269,121.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,097.18	460,097.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	413,139.58	413,139.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	603,793.21	603,793.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	603,793.21	603,793.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	253,871.11	253,871.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	349,922.10	349,922.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	1,018,055.00	1,018,055.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	1,018,055.00	1,018,055.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	373,053.00	373,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	645,002.00	645,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：盐池县王乐井中心小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,371,766.64	10,050,742.64	321,024.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6,120,200.97	5,799,616.97	320,584.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	234,140.00	194,140.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	234,140.00	194,140.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,826,060.97	5,605,476.97	220,584.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	33,800.00	10,200.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5,792,260.97	5,595,276.97	196,984.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,629,277.46	2,629,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,616,277.46	2,616,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,269,121.00	1,269,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,097.18	460,097.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	887,059.28	887,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	603,793.21	603,793.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	603,793.21	603,793.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	253,871.11	253,871.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	349,922.10	349,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,018,055.00	1,018,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,018,055.00	1,018,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	373,053.00	373,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	645,002.00	645,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县王乐井中小学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,856,904.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,092,698.57	6,092,698.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,616,277.46	2,616,277.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	603,793.21	603,793.21	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	1,018,055.00	1,018,055.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	440.00	440.00	440.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	9,857,344.54	本年支出合计	59	10,331,264.24	10,330,824.24	440.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	473,919.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	473,919.70		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3	10,331,264.24	合计	64	10,331,264.24	10,330,824.24	440.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
公开部门：盐池县王乐井中心小学
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	10,330,824.24	10,010,340.24	320,484.00
205		教育支出	6,092,698.57	5,772,214.57	320,484.00
20501		教育管理事务	234,140.00	194,140.00	40,000.00
2050199		其他教育管理事务支出	234,140.00	194,140.00	40,000.00
20502		普通教育	5,798,558.57	5,578,074.57	220,484.00
2050201		学前教育	33,800.00	10,200.00	23,600.00
2050202		小学教育	5,764,758.57	5,567,874.57	196,884.00
20599		其他教育支出	60,000.00	0.00	60,000.00
2059999		其他教育支出	60,000.00	0.00	60,000.00
208		社会保障和就业支出	2,616,277.46	2,616,277.46	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,616,277.46	2,616,277.46	0.00
2080502		事业单位离退休	1,269,121.00	1,269,121.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,097.18	460,097.18	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	887,059.28	887,059.28	0.00
210		卫生健康支出	603,793.21	603,793.21	0.00
21011		行政事业单位医疗	603,793.21	603,793.21	0.00
2101102		事业单位医疗	253,871.11	253,871.11	0.00
2101103		公务员医疗补助	349,922.10	349,922.10	0.00

221	住房保障支出	1,018,055.00	1,018,055.00	0.00
22102	住房改革支出	1,018,055.00	1,018,055.00	0.00
2210201	住房公积金	373,053.00	373,053.00	0.00
2210203	购房补贴	645,002.00	645,002.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县王乐井中心小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,153,427.24	302	商品和服务支出	500,542.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,862,246.00	30201	办公费	72,821.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,025,015.00	30202	印刷费	7,590.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	994,001.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	897,185.00	30205	水费	10,151.94	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460,097.18	30206	电费	58,799.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	887,059.28	30207	邮电费	1,311.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	253,871.11	30208	取暖费	130,593.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	349,922.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,297.57	30211	差旅费	3,985.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	373,053.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	131,488.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	31,680.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,356,371.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31,318.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	551,621.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	717,500.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	87,250.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15,600.93	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36,882.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9509798.24	公用经费合计					500,542.00
合 计		10,010,340.24						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县王
乐井中心小学

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：盐池县王乐井中心
小学

金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	0.00
229			其他支出	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县王乐井
中心小学

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 9870444.54 元、支出总计 10371766.64 元。与 2020 年度相比，收入增加 261335.31 元增长 2.72%、支出增加 942563.64 元，增长 9.99%，主要原因是人员工资的正常增长及抚恤金的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9870444.54元，其中：财政拨款收入9857344.54元，占99.87%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入13100.00元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10371766.64 元，其中：基本支出 10050742.64 元，占 96.9%；项目支出 321024.00 元，占 3.09%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

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 9857344.54 元、支出总计 10331264.24 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 261235.31 元增长 2.72%、支出增加 425104.69 元，增长 4.29%，主要原因是人员工资的正常增长及抚恤金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10330824.24 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 424664.69 元，增长 4.29%，主要原因是人员工资的正常增长及抚恤金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10330824.24 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 6092698.57 元，占 58.98%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2616277.46 元，占 25.32%；卫生健康（类）支出 603793.21 元，占 5.85%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 1018055 元，占 9.85%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8316500.00 元，支出决算为 10330824.24 元，完成年初预算的 124.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员职称晋升增资；二是抚恤金的增加；其中（按支出功能分类说明）：

1.教育支出年初预算为 5502000.00 元，支出决算为 6092698.57 元，完成年初预算的 110.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增加和调整。

2.社会保障和就业支出年初预算为 1153400.00 元，支出决算为 2616277.461 元，完成年初预算的 226.83%，决算数

大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金丧葬费的增加。

3.卫生健康支出年初预算为 630500.00 元，支出决算为 603793.21 元，完成年初预算的 95.76%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡（公务员医疗补助减少）与增加退休人员单位缴纳基本医疗保险减少。

4.住房保障支出年初预算为 1030600.00 元，支出决算为 1018055.00 元，完成年初预算的 98.78%，决算数小于于预算数的主要原因是增加退休人员单位缴纳住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10010340.24元，其中：人员经费9509798.24元，公用经费500542.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8153427.24元，较2021年度年初预算数增加1372827.24元，增长20.25%，主要原因是在职人员工资调整；较2020年度决算数增加406504.96元，增长5.25%。

2. 商品和服务支出500542.00元，较2021年度年初预算数增加45842.00元，增长10.08%，主要原因是促进优质均衡教育发展公用经费增加；较2020年度决算数增加312027.12元，增长165.52%。

3. 对个人和家庭的补助1356371.00元，较2021年度年初预算数增加314971元，增长30.25%，主要原因是增加死亡人员抚恤金及丧葬费；较2020年度决算数增加154201.00元，增长12.83%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，无主要原因是；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，无主要原因；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，无主要原因是；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，无主要原因；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，无主要原因；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增

长) 0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0%; 因公出国(境) 费支出减少(增加) 的主要原因是 无; 公务用车购置及运行费支出减少(增加) 的主要原因是 无; 公务接待费支出减少(增加) 的主要原因是 无。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境) 费支出决算0.00元, 占0%; 公务用车购置及运行费支出决算0.00元, 占0%; 公务接待费支出决算0.00元, 占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境) 费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0%; 2021年度因公出国(境) 团组数0个, 累计因公出国(境) 人次数0人次。开支内容包括: 无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0%。其中: 公务用车购置费支出为0.00元, 公务用车运行维护费支出0.00元, 主要用于 无。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆, 公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0.00元, 主要用于 无。国(境) 外接待费支出0.00元, 主要用于 无。2021年度国内公务接待批次0个, 国内公务接待人次0人, 国(境) 外公务接待批次0个, 国(境) 外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入440.00元，本年支出440.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加440.00元，增长100%，主要原因是：教育体育局拨体育彩票公益金。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）其他支出440.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2020年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门0政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积17866.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务

用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 无 根据预算绩效管理要求，0 组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。无 根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 事业单位固定资产：指事业单位持有的使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在 1000 元以上(其中，专用设备单位价值在 1500 元以上)，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但使用期限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，作为固定资产核算和管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；专用设备；通用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

2. 事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他

工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

3.财政补助结转：是指当年支出预算已执行但尚未完成或因故未执行，下年需要按原用途继续使用的财政补助资金。

4.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

5.项目支出：是指事业单位为完成特定工作任务发生的支出。包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。