

**2021 年度  
大水坑第二小学  
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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、积极办好本校的小学教育，促进学校教育协调发展。

5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

### **二、机构设置**

盐池县大水坑第二小学是一所寄宿制完全小学，成立于2005年9月，位于盐池县大水坑镇兴盛西街。从预算单位构成看，大水坑第二小学预算包括本级预算，所属事业单

位预算。纳入盐池县 2021 年部门预算编制的二级预算单位，执行政府会计制度，财务独立核算。单位编制人数为 42 人，2021 年末实有在职人数 37 人。本单位内设：办公室、教务处、政教处、总务处、党支部委员会、工会、少队。

## 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：盐池县大水坑第二小学

收入			支出		
项目	行次	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	12655524.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16660	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8,043,620.27
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	31525.6	八、社会保障和就业支出	38	3,086,771.17
	9		九、卫生健康支出	39	753,905.91
	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	1,222,552.00
	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	43,983.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12703709.69	<b>本年支出合计</b>	59	13,150,832.35
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	1,124,567.46	年末结转和结余	61	442,536.19
<b>总计</b>	30	12703709.69	<b>总计</b>	62	13593368.54

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：盐池县大水坑第二小学

项目				科目名称	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			类					款	项	小计		其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	12703709.69	12672184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	31525.6		
205				教育支出	8,116,617.37	8,102,091.77	0.00	0.00	0.00	0.00	14,525.60	
20501				教育管理事务	398,895.60	395,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.60	
2050199				其他教育管理事务支出	398,895.60	395,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.60	
20502				普通教育	7,647,917.97	7,636,447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11,470.00	
2050202				小学教育	7,647,917.97	7,636,447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11,470.00	
20509				教育费附加安排的支出	69,803.80	69,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999				其他教育费附加安排的支出	69,803.80	69,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	2,593,974.41	2,576,974.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802				民政管理事务	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299				其他民政管理事务支出	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805				行政事业单位养老支出	2,576,974.41	2,576,974.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502				事业单位离退休	1,515,571.00	1,515,571.00	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	548,766.10	548,766.10	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	512,637.31	512,637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	753,905.91	753,905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	753,905.91	753,905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300,845.61	300,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	453,060.30	453,060.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,222,552.00	1,222,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,222,552.00	1,222,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449,260.00	449,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	773,292.00	773,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,660.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16,660.00	16,660.00	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	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15000	15000	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：盐池县大水坑第二小学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13177320. 95	12640542. 65	536778. 3	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,053,108.87	7,560,313.57	492,795.30	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	387,961.00	355,840.00	32,121.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	387,961.00	355,840.00	32,121.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7,595,344.07	7,204,473.57	390,870.50	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	7,595,344.07	7,204,473.57	390,870.50	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	69,803.80	0.00	69,803.80	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	69,803.80	0.00	69,803.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,103,771.17	3,103,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,086,771.17	3,086,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,515,571.00	1,515,571.00	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	548,766.10	548,766.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,022,434.07	1,022,434.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	753,905.91	753,905.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	753,905.91	753,905.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	300,845.61	300,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	453,060.30	453,060.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,222,552.00	1,222,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,222,552.00	1,222,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	449,260.00	449,260.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210203	购房补贴	773,292.00	773,292.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	43,983.00	0.00	43,983.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	43,983.00	0.00	43,983.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20,618.00	0.00	20,618.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23,365.00	0.00	23,365.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：盐池县大水坑第二小学

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	12,655,524.	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	16,660.00	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	8,043,620.27	8,043,620.27	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	3,086,771.17	3,086,771.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	753,905.91	753,905.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,222,552.00	1,222,552.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	43,983.00	0.00	43,983.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	27	12,672,184.	本年支出合计	59	13,150,832.3	13,106,849.35	43,983.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	921,184.45	年末财政拨款结转和结余	60	442,536.19	394,599.19	47,937.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	845,924.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	75,260.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	13,593,368.	合计	64	13,593,368.5	13,501,448.54	91,920.00	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

公开部门：盐池县大水坑第二小学

公开 05 表  
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	13,106,849.35	12614054.05	492795.3
205			教育支出	8,043,620.27	7,550,824.97	6,450,722.97
20501			教育管理事务	387,961.00	355,840.00	355,840.00
2050199			其他教育管理事务支出	387,961.00	355,840.00	355,840.00
20502			普通教育	7,585,855.47	7,194,984.97	6,094,882.97
2050202			小学教育	7,585,855.47	7,194,984.97	6,094,882.97
20509			教育费附加安排的支出	69,803.80	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	69,803.80	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,086,771.17	3,086,771.17	3,061,871.17
20805			行政事业单位养老支出	3,086,771.17	3,086,771.17	3,061,871.17
2080502			事业单位离退休	1,515,571.00	1,515,571.00	1,490,671.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,766.10	548,766.10	548,766.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,022,434.07	1,022,434.07	1,022,434.07
210			卫生健康支出	753,905.91	753,905.91	753,905.91
21011			行政事业单位医疗	753,905.91	753,905.91	753,905.91
2101102			事业单位医疗	300,845.61	300,845.61	300,845.61
2101103			公务员医疗补助	453,060.30	453,060.30	453,060.30
221			住房保障支出	1,222,552.00	1,222,552.00	1,222,552.00

22102	住房改革支出	1,222,552.00	1,222,552.00	1,222,552.00
2210201	住房公积金	449,260.00	449,260.00	449,260.00
2210203	购房补贴	773,292.00	7,550,824.97	773,292.00

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：盐池县大水坑第二小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,959,681.05	302	商品和服务支出	954,002.00	310	资本性支出	171,000.00
30101	基本工资	2,129,241.00	30201	办公费	215,624.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,537,648.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	171,000.00
30103	奖金	1,346,223.00	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	1,133,407.00	30205	水费	16,428.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548,766.10	30206	电费	48,407.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,022,434.07	30207	邮电费	2,803.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	300,845.61	30208	取暖费	237,187.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	453,060.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,955.97	30211	差旅费	23,267.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	449,260.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	255,358.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15,840.00	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	1,529,371.00	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	21,993.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	733,371.00	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	757,300.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	38,700.00	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	9,959,681.05	30226	劳务费	27,380.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2,129,241.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	2,537,648.00	30228	工会经费	46,532.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,346,223.00	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	1,133,407.00	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	548,766.10	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	59,020.74	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	954,002.00			
			30701	国内债务付息	215,624.93			
			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		11,489,052.05	公用经费合计					1,125,002.00
合 计		12614054.05						

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

公开部门：盐池县大水坑第二小学

公开 07 表  
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。

注：此表为空表

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：盐池县大水坑第二小学  
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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	75,260.00		16,660.00		43,983.00	47,937.00
229			其他支出	75,260.00	16,660.00	43,983.00		43,983.00	47,937.00
22960			彩票公益金安排的支出	75,260.00	16,660.00	43,983.00		43,983.00	47,937.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	30,000.00	1,660.00	20,618.00		20,618.00	11,042.00
2296004			其他支出	45,260.00	15,000.00	23,365.00		23,365.00	36,895.00

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

公开部门：盐池县大水坑第二小学

公开 09 表  
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

注：此表为空表

### **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 12,703,709.69 元、支出总计 13177320.95 元。与 2020 年度收 13271208.22 元、支总 13271208.22 元相比，收入减少 567498.53 元，下降 4.28%，支出减少 93905.27 元，下降 0.71%，主要原因是 2021 年在职人员相比 2020 年有所减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计12,703,709.69元，其中：财政拨款收入 12672184.09元，占99.75%；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31525元，占0.25。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 13177320.95 元，其中：基本支出 12640542.65 元，占 95.93%；项目支出 536778.3 元，占 4.07%；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、支总计 434665.26 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 436556.26 元，下降 32.82%，主要原因是在职人员减少。

#### **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 12614054.05 元，占本年支

出合计的 95.73%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 535024.13 元，下降 4.22%，主要原因是在职人员减少。

（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 13106849.35 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 8043620.27 元，占 61.37%；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 3086771.17 元，占 23.55%；卫生健康（类）支出 753905.91 元，占 5.75%；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 1222552 元，占 9.33%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 10,783,500.00 元，支出决算为 13106849.35 元，完成年初预算的 121.55%。决算数大于预算数 2323349.35 元，主要原因：一是工资标准提高；二是增加项目支出；其中（按支出功能分类说明）：1. 教育（类）初预算为 7195042.15 元；支出决算为 8043620.27 元，完成年初预算的 111.79%；2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 2201819.58 元；支出决算为 3086771.17 元，

完成年初预算的 140.19%； 3. 卫生健康（类）年初预算为 535131.43 元；支出决算为 753905.91 元，完成年初预算的 140.88%； 4. 住房保障（类）年初预算 851506.84 元；支出决算数为 1222552 元。完成年初预算的 143.58%。

## **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 12614054.05 元，其中：人员经费 11,489,052.05 元，公用经费 1,125,002.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9959681.05 元，较 2021 年度年初预算数 8989298.85 元增加 970382.2 元，增长 9.74%，主要原因是人员工资标准提高；较 2020 年度决算数 9604873.97 增加 354807.08 元，增长 3.56%。

2. 商品和服务支出 1,125,002.00 元，较 2021 年度年初预算数 902442.75 增加 222559.25 元，增长 19.78%，主要原因是增加了保安、学生营养午餐炊事人员工资、水、电等支出；较 2020 年度决算数 1018268.75 增加 106733.25 元，增长 9.49%。

3. 对个人和家庭的补助 1529371 元，较 2021 年度年初预算数 1262272.98 元增加 267098.02 元，增长 17.46%，主要原因是较 2020 年退休人员人数增加；较 2020 年度决算数 890970.00 增加 638401 元，增长 41.74%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是年初没有此项预算；

较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出171000元，较2021年度年初预算数增加171000元，增长100%，主要原因是年初没有此项预算；较2020年度决算数增加（135057元，增长78.89%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位年初没有此项预算；较2020年度决算数增加0.00元，增长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：本单位年初没有项目预算。

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0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00

元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位年初没有此项预算；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位年初没有此项预算；公务接待费支出减少的主要原因是本单位年初没有此项预算。

**（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。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，没有预算支出。国（境）外接待费支出0.00元，没有预算支出。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16,660.00

元，本年支出 43983 元，年末结转和结余 47937 元。较 2020 年度决算支出数 52792 元，减少 8809 元，降低 20.03%，主要原因是：本年项目支出减少。支出具体情况如下：229 其他支出 43983 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 0.00 元，增长 0%，主要原因是：本单位没有此项预算支出。

## **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 0.00 元，增长 0%。主要原因是：本单位没有此项预算开支。

## **（二）政府采购情况说明**

2021 年度本部门 0.00 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 16204.29 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

2. 项目绩效自评结果。

无

### 第四部分 名词解释

1、财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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