

**2021 年度**

**盐池高级中学  
部门决算公开**

# 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、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，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**

盐池高级中学隶属盐池县教育局管理，为全额拨款二级预算单位。我校在总支委员会和校委会的领导下，设有办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、资助中心、信息技术中心、党支部 9 个具体职能部门。

## 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：盐池高级中学

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	54399332.50	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	5000.00	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	2197460.00	五、教育支出	35	41516418.62
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	141580.00
八、其他收入	8	421992.40	八、社会保障和就业支出	38	9670290.67
	9		九、卫生健康支出	39	2806045.34
	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	5492871.89
	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	5000
	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	49250.60
<b>本年收入合计</b>	27	57023784.90	<b>本年支出合计</b>	59	59681457.12
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	4266268.55	年末结转和结余	61	1608596.33
<b>总计</b>	30	61290053.45	<b>总计</b>	62	61290053.45

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

公开部门：盐池高级中学

公开 02 表  
金额单位：元

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	57023748.90	54404332.50	0.00	2197460.00	2197460.00	0.00	0.00	421992.40
205			教育支出	41590310.68	38991358.28	0.00	2197460.00	2197460.00	0.00	0.00	401492.4
20501			教育管理事务	249666.80	240500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9166.80
2050199			其他教育管理事务支出	249666.80	240500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9166.80
20502			普通教育	40351638.26	37761852.66	0.00	2197460.00	2197460.00	0.00	0.00	392325.60
2050201			小学教育	293982.50	293982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			高中教育	40057655.76	37467870.16	0.00	2197460.00	2197460.00	0.00	0.00	392325.60
20509			教育费附加安排的支出	989005.62	989005.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	989005.62	989005.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	141580.00	141580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	141580.00	141580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	141580.00	141580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6712526.40	6692026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20500.00
20802			民政管理事务	20500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20500.00
2080299			其他民政管理事务支出	20500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6692026.40	6692026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1847756.00	1847756.00	0.00	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	3229513.60	3229513.60	0.00	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	1614756.80	1614756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3149625.48	3149625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3149625.48	3149625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1776252.48	1776252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1373373.00	1373373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5424742.34	5424742.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5424742.34	5424742.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2733905.26	2733905.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2690837.08	2690837.08	0.00	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：盐池高级中学

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	59681457.12	51283562.10	8397895.02	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	41516418.62	33314354.20	8202064.42	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	167466.80	87466.80	80000.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	167466.80	87466.80	80000.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	40369946.20	33226887.4	7143058.80	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	473294.50	82800.00	390494.50	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	39896651.70	33144087.40	6752564.30	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	979005.62	0.00	979005.62	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	979005.62	0.00	979005.62	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	141580.00	0.00	141580.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	141580.00	0.00	141580.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	141580.00	0.00	141580.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9670290.67	9670290.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	20500.00	20500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	20500.00	20500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9649790.67	9649790.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1847756.00	1847756.00	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	2863264.80	2863264.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4938769.87	4938769.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2806045.34	2806045.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2806045.34	2806045.34	0.00	0.00	0.00	0.00



2101102	事业单位医疗	1575712.84	1575712.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1230332.50	1230332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5492871.89	5492871.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5492871.89	5492871.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2719738.26	2719738.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房补贴	2773133.63	2773133.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益安排的支出	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益支出	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	49250.60	49250.60	49250.60	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	49250.60	49250.60	49250.60	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	49250.60	49250.60	49250.60	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：盐池高级中学

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	54399332.5	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	5000.00	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	39017550.52	39017550.52	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	141580.00	141580.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9649790.67	9649790.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2806045.34	2806045.34	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	5492871.89	5492871.89	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	5000.00	0.00	5000.00	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	49250.60	0.00	49250.60	0.00
本年收入合计	27	54404332.5	本年支出合计	59	57162089.02	57107838.42	54250.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4248416.03	年末财政拨款结转和结余	60	1490659.51	1490659.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4199165.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	49250.60		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	58652748.5	合计	64	58652748.53	58598497.93	54250.60	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：盐池高级中学

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	2	3
			合计	57107838.42	51253895.30
205			教育支出	39017550.52	33305187.40
20501			教育管理事务	158300.00	78300.00
2050199			其他教育管理事务支出	158300.00	78300.00
20502			普通教育	37880244.90	33226887.40
2050202			小学教育	473294.50	82800.00
2050204			高中教育	37406950.40	33144087.40
20509			教育费附加安排的支出	979005.62	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	979005.62	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	141580.00	0.00
20703			体育	141580.00	0.00
2070305			体育竞赛	141580.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9649790.67	9649790.67
20805			行政事业单位养老支出	9649790.67	9649790.67
2080502			事业单位离退休	1847756.00	1847756.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2863264.80	2863264.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4938769.87	4938769.87
210			卫生健康支出	2806045.34	2806045.34
21011			行政事业单位医疗	2806045.34	2806045.34
2101102			事业单位医疗	1575712.84	1575712.84

2101103	公务员医疗补助	1230332. 50	1230332. 50	0. 00
221	住房保障支出	5492871. 89	5492871. 89	0. 00
22102	住房改革支出	5492871. 89	5492871. 89	0. 00
2210201	住房公积金	2719738. 26	2719738. 26	0. 00
2210203	住房补贴	2773133. 63	2773133. 63	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：盐池高级中学

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	45621321.30	302	商品和服务支出	3337954.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	10295590.00	30201	办公费	215981.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9470549.63	30202	印刷费	61345.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10438237.00	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	1813473.40	30205	水费	49062.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2863264.80	30206	电费	259229.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4938769.87	30207	邮电费	8340.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1575712.84	30208	取暖费	1331200.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1230332.50	30209	物业管理费	29400.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	131200.00	30211	差旅费	102544.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27199738.26	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	0304328.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	144453.00	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	2294620.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	136227.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	869633.00	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	1129500.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	58700.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30.000306	救济费	0.00	30226	劳务费	321145.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	305656.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	238626.00	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	100560.00	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	111096.00	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		47915941.30	公用经费合计				3337954.00
合 计							

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：盐池高级中  
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  
金额单位：元

公开部门：盐池高级中学

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					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	49250.60	5000.00	54250.60	0.00	54250.60	0.00
229			其他支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	49250.60	0.00	49250.60	0.00	49250.60	0.00
23402			抗疫相关支出	49250.60	0.00	49250.60	0.00	49250.60	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	49250.60	0.00	49250.60	0.00	49250.60	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

公开部门：盐池高级中学

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	0.00	0.00	0.00

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、支总计 61290053.45 元。与 2020 年度 55407323.52 元相比，收、支总计各增加 5882729.93 元，增长 9.60%，主要原因是人员调动，工资调整晋升及上年度结转结余资金开支，盐池县教体局拨付各类项目经费增多。

#### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计57023784.90元，其中：财政拨款收入54399332.50元，占95.39%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入2197460.00元，占3.86%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入421992.40元，占0.75%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 59681457.12 元，其中：基本支出 51283562.10 元，占 85.93%；项目支出 8397895.02 元，占 14.07%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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 58652748.53 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加了 5472178.11 元，增长了 9.33%，主要原因是人员经费增加及职工职业年金单位部分做实。

#### **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 57107838.42 元，占本年支出合计的 97.36%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7948558.77 元，增加 13.92%，主要原因是主要原因是人员经费增加及职工职业年金单位部分做实。

（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 571078388.42 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 0.00%；教育（类）支出 39017550.52 元，占 68.32%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 141580 元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 9649790.67 元，占 16.90%；卫生健康（类）支出 2806045.34 元，占 4.91%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 5492871.89 元，占 9.62%。

（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 45079000 元，支出决算为 57107838.42 元，完成年初预算的 126.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是盐池县教体局拨付的各项经费未列入年初预算，该部分资金作为财政拨款收入核算；二是支付上年度结转资金。其中（按支出功能分类说明）：

1. 教育（类）初预算为 45079000.00 元；支出决算为

39017550.52 元，完成年初预算的 86.55%；2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 5567500.00 元；支出决算为 9649790.67 元，完成年初预算的 173.32%；3. 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 0.00 元；支出决算为 141580.00 元，完成年初预算的 0.00%；4. 卫生健康支出（类）年初预算 0.00 元；支出决算数为 2806045.34 元。完成年初预算的 0.000%；5. 住房保障支出（类）年初预算 5007200 元；支出决算数为 5492871.89 元。完成年初预算的 109.69%；6. 住房其他支出（类）年初预算 0.00 元；支出决算数为 5000.00 元。完成年初预算的 0.00%。

#### **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51253895.30元，其中：人员经费47915941.30元，公用经费3337954.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出45621321.30元，较2021年度年初预算数39874800.00元增加5746521.30元，增长（降低）12.60%，主要原因是人员工资标准提高；较2020年度决算数39931060.79元增加5690260.51元，增长12.48%。

2. 商品和服务支出3337954.00元，较2021年度年初预算数3396900.00元减少58946.00元，降低1.76%，主要原因是减少公用经费的支出；较2020年度决算数2818310.81元增加519643.19元，增长15.57%。

3. 对个人和家庭的补助2294620.00元，较2021年度年初

预算数1807300.00元增加487320.00元，增长21.24%，主要原因是2021年退休教师没有预算；较2020年度决算数1385622.00元增加908998.00元，增长40.00%。

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；较2020年度决算数增加（减少）0.00元。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是年初没有此项预算；较2020年度决算数减少了0.00，增加（减少）0.00%。

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）0.00%，主要原因是0.00；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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）0.00%，主要原因是0.00；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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）0.00%，主要原因是0.00；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **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）预算数的主要原因是：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）的主要原因是无此项目开支；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0.00；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无此项目开支。

**（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。无此项目开支。

**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，主要无此项目开支。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，主要无此项目开支。国（境）外接待费支出0.00元，主要无此项目开支。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5000.00元，本年支出54250.60元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数减少1598.80元，减少3.00%，主要原因是：抗疫特别国债。支出具体情况如下：其他抗疫国债支出49250.60元，其他支出5000.00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%，主要原因是：无。

#### **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**

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%，主要原因是：无。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额1118363.30元。其中：政府采购货物支出111836.30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 100%，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 70061.18 平方米，共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 4 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。根据预算绩效管理要求，盐池高级中学组织对 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。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：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