

2021 年度

彭阳县职业中学
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

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、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. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。
2. 对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
3. 主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划，制定学年、学期工作计划，按照初等义务教育课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。
5. 领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。
6. 加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。
7. 做好学校安全教育工作及学校安全工作，及时检查，发现隐患及时排除。积极配合各部门做好学校周边环境整治

工作。切实保障广大师生的生命安全，按规定做好校园设施、设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活场所。

8. 负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，彭阳县职业中学决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

八十一

公开部门：彭阳县职业中学

金额单位：元

| 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 | 26,881,001.58 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 24,951,196.75 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 57,027.84 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,866,119.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,061,256.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 2,310,117.36 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 30,000.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十三、债务付息支出 | 54 | |
| 本年收入合计 | 25 | 26,938,029.42 | 本年支出合计 | 55 | 32,218,689.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 56 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 5,280,660.29 | 年末结转和结余 | 57 | 0.00 |
| 总计 | 28 | 32,218,689.71 | 总计 | 58 | 32,218,689.71 |

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

公开部门：彭阳县职业中学

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 | |
|----------|------------------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 26,938,029.42 | 26,881,001.58 | | | | | 57,027.84 |
| 205 | 教育支出 | | 21,288,483.93 | 21,231,456.09 | | | | | | 57,027.84 |
| 20502 | 普通教育 | | 209,692.78 | 209,692.78 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 209,692.78 | 209,692.78 | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | | 20,478,791.15 | 20,421,763.31 | | | | | | 57,027.84 |
| 2050302 | 中等职业教育 | | 20,478,791.15 | 20,421,763.31 | | | | | | 57,027.84 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,278,172.02 | 2,278,172.02 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2,242,652.02 | 2,242,652.02 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,475,432.02 | 1,475,432.02 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 767,220.00 | 767,220.00 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | | 35,520.00 | 35,520.00 | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 35,520.00 | 35,520.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 1,061,256.11 | 1,061,256.11 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 1,061,256.11 | 1,061,256.11 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 811,489.85 | 811,489.85 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 249,766.26 | 249,766.26 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,310,117.36 | 2,310,117.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,310,117.36 | 2,310,117.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,194,150.66 | 1,194,150.66 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,115,966.70 | 1,115,966.70 | | | | | |

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

公开部门：彭阳县职业中学

金额单位：元

| 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 | 32,218,689.71 | 22,304,554.85 | 9,914,134.86 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 24,951,196.75 | 15,328,219.80 | 9,622,976.95 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 209,692.78 | | 209,692.78 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 209,692.78 | | 209,692.78 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | | 23,988,192.01 | 15,328,219.80 | 8,659,972.21 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | 23,988,192.01 | 15,328,219.80 | 8,659,972.21 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 753,311.96 | | 753,311.96 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 753,311.96 | | 753,311.96 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3,866,119.49 | 3,604,961.58 | 261,157.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 3,604,961.58 | 3,604,961.58 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,475,432.02 | 1,475,432.02 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2,127,529.56 | 2,127,529.56 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | | 261,157.91 | | 261,157.91 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 261,157.91 | | 261,157.91 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 1,061,256.11 | 1,061,256.11 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 1,061,256.11 | 1,061,256.11 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 811,489.85 | 811,489.85 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 811,489.85 | 811,489.85 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,310,117.36 | 2,310,117.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,310,117.36 | 2,310,117.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,194,150.66 | 1,194,150.66 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,194,150.66 | 1,194,150.66 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | |

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

八二〇一九年

人民币元

| 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 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,881,001.58 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 24,080,369.91 | 24,080,369.91 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3,640,481.58 | 3,640,481.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,061,256.11 | 1,061,256.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,310,117.36 | 2,310,117.36 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | | |
| | 24 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | |
| 本年收入合计 | 25 | 26,881,001.58 | 本年支出合计 | 54 | 31,122,224.96 | 31,092,224.96 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4,241,223.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 4,241,223.38 | | 56 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|----|---------------|---------------|-----------|--|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 30,000.00 | | | | | |
| 合计 | 29 | 31,122,224.96 | 合计 | 31,122,224.96 | 31,092,224.96 | 30,000.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：彭阳县职业中学

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 31,092,224.96 | 21,900,453.01 | 9,191,771.95 |
| 205 | 教育支出 | | 24,080,369.91 | 14,924,117.96 | 9,156,251.95 | |
| 20502 | 普通教育 | | 209,692.78 | | 209,692.78 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 209,692.78 | | 209,692.78 | |
| 20503 | 职业教育 | | 23,117,365.17 | 14,924,117.96 | 8,193,247.21 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | 23,117,365.17 | 14,924,117.96 | 8,193,247.21 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 753,311.96 | | 753,311.96 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 753,311.96 | | 753,311.96 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3,640,481.58 | 3,604,961.58 | 35,520.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 3,604,961.58 | 3,604,961.58 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,475,432.02 | 1,475,432.02 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2,127,529.56 | 2,127,529.56 | | |
| 20807 | 就业补助 | | 35,520.00 | | 35,520.00 | |

| | | | | |
|---------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 35,520.00 | | 35,520.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,061,256.11 | 1,061,256.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,061,256.11 | 1,061,256.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 811,489.85 | 811,489.85 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 249,766.26 | 249,766.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,310,117.36 | 2,310,117.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,310,117.36 | 2,310,117.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,194,150.66 | 1,194,150.66 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,115,966.70 | 1,115,966.70 | |

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

八五〇一十

公开部门：彭阳县职业中学

金额单位：元

| 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 | 21,957,807.79 | 302 | 商品和服务支出 | 7,195,378.93 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,971,485.00 | 30201 | 办公费 | 699,586.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,527,457.06 | 30202 | 印刷费 | 387,940.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 3,293,400.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3,021,785.00 | 30205 | 水费 | 89,000.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,475,432.02 | 30206 | 电费 | 133,500.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,127,529.56 | 30207 | 邮电费 | 2,728.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 811,489.85 | 30208 | 取暖费 | 222,500.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 249,766.26 | 30209 | 物业管理费 | 46,207.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 285,312.38 | 30211 | 差旅费 | 178,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30313 | 住房公积金 | 1,194,150.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30314 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 133,500.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,939,038.24 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 148,338.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 4,976,421.93 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 25,000.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2,000.00 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 1,747,180.24 | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 6,000.00 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 35,520.00 | 30239 | 其他交通费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 300,996.00 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 23,896,846.03 | 公用经费合计 | | | | | 7,195,378.93 |
| 合 计 | | | | | | | | 31,092,224.96 |

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:彭阳县职业中学

金额单位: 元

| 2020 年度预算数 | | | | | | 2020 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注: 2019 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：彭阳县职业中学

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 | 科目名称 | 栏次 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

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 32218689.71 元，支出总计 32218689.71 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 6688376.85 元，增长 20.76%，支出总计增加 10954350.76 元，增长 34%，主要原因是人数增加，人员经费增加，社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26938029.42 元，其中：财政拨款收入 26881001.58 元，占 99.79%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 57027.84 元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32218689.71 元，其中：基本支出 22304554.85 元，占 69.23%；项目支出 9914134.86 元，占 30.77%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 26881001.58 元，支出总计 31092224.96 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 2224339.19 元，收入增长 9.02%，支出总计增长 9887737.48 元，支出增长 46.63%，主要原因是人数增加，社会保障和就业支出增加。

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 31092224.96 元，占本年支出 32218689.71 合计的 96.5%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9887737.48 元，增加 46.63%，主要原因是人数增加，社会保障和就业支出增加。

(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 31092224.96 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 元，占 0%；教育（类）支出 24080369.91 元，占 77.45%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3640481.58 元，占 11.71%；卫生健康（类）支出 1061256.11 元，占 3.41%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2310117.36 元，占 7.43%，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 20211442 元，支出决算为 31092224.96 元，完成年初预算的 153.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是社会保障和就业支出增加。

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21900453.01元，其中：人员经费21898453.01元，公用经费2000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21748115.01元，较2021年度年初预算数增加1718673.01元，增长8.58%，主要原因是人员增加；较2020年度决算数增加5714080.29元，增长35.64%。

2. 商品和服务支出2000.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是退休人数没变；较2020年度决算数增加2000元，增长100%。

3. 对个人和家庭的补助150338.00元，较2021年度年初预算数减少29662元，降低19.73%，主要原因是抚恤金比预算数小；较2020年度决算数增加150338.00元，增长100%。

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

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

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

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

增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0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元，支出决算为0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元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0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元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

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，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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0元，本年支出30000元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加30000元，增长100%，主要原因是：2020年收到用于体育事业的彩票公益金支出30000元。支出具体情况如下：2296603支出功能分类科目购买了体育器材（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

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 元，比 2020 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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 0 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 1 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，本部门对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。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：0。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**: 是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**: 是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**: 是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**: 是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**: 是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. **项目支出**: 是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**: 是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**: 是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料