

2021 年度

彭阳县王洼镇中心学校

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

本单位实施小学义务教育，促进基础教育发展。在培养、育人的同时，严格遵守各项规章制度，认真履行财务预算制度。

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. 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，按照普通义务教育课程计划、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. 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、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

按照部门决算编报要求，彭阳县王洼镇中心学校部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。隶属于彭阳县教育体育局的1个二级预算单位，纳入彭阳县王洼镇中心学校2021年部门决算编制单位下设6所村级小学、4所村级幼儿园共10个机构。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 11 01

公开部门：彭阳县王洼镇中心学校

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	29897520.36	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	0.00	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	626950.00	五、教育支出	35	24547600.04
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	8559.95	八、社会保障和就业支出	38	4595097.57
	9		九、卫生健康支出	39	937446.81
	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	3231855.06
	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	30000.00
	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
本年收入合计	27	30533030.31	本年支出合计	59	33341999.48
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	3625746.65	年末结转和结余	61	816777.48
总计	30	34158776.96	总计	62	34158776.96

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：彭阳县王洼镇中心学校

金额单位：元

项目			科目名称	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		小计				其中:教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30533030.31	29897520.36	0.00	626950.00	626950.00	0.00	8559.95
205		教育支出		23898157.65	23262647.70	0.00	626950.00	626950.00	0.00	8559.95
20502		普通教育		23609157.65	22973647.70	0.00	626950.00	626950.00	0.00	8559.95
2050201		学前教育		2336153.28	1709203.28	0.00	626950.00	626950.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		20363159.55	20354599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8559.95
50299		其他普通教育支出		909844.82	909844.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		289000.00	289000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		289000.00	289000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		2379566.85	2379566.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		2347846.85	2347846.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		101355.50	101355.50	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		1381394.87	1381394.87	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		865096.48	865096.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		31720.00	31720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出		31720.00	31720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1023450.75	1023450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1023450.75	1023450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	759768.75	759768.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	263682.00	263682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3231855.06	3231855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3231855.06	3231855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1118120.07	1118120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2113734.99	2113734.99	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

公开部门：彭阳县王洼镇中心学校

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	33341999.48	29766920.88	3575078.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		24547600.04	21034241.44	3513358.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		24258600.04	21034241.44	3224358.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		2164962.10	775976.86	1388985.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	21379542.55	20258264.58	1121277.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	714095.39	0.00	714095.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	289000.00	0.00	289000.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	289000.00	0.00	289000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4595097.57	4563377.57	31720.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4563377.57	4563377.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101355.50	101355.50	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	1381394.87	1381394.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3080627.20	3080627.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31720.00	0.00	31720.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31720.00	0.00	31720.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	937446.81	937446.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	937446.81	937446.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	702634.75	702634.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	234812.06	234812.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3231855.06	3231855.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3231855.06	3231855.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1118120.07	1118120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2113734.99	2113734.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30000.00	0.00	30000.00	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

金额单位：元

公开部门：彭阳县王洼镇中心学校

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29897520.36	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	0.00	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	23896937.55	23896937.55	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	4595097.57	4595097.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	937446.81	937446.81	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3231855.06	3231855.06	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30000.00	0.00	30000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29897520.36	本年支出合计	59	32691336.99	32661336.99	30000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3329678.04	年末财政拨款结转和结余	60	535861.41	535861.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3299678.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	30000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	33227198.40	合计	64	33227198.40	33197198.40	30000.00	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：彭阳县王洼镇中心学校

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	32661336.99	29116258.39	3545078.60
205	教育支出			23896937.55	20383578.95	3513358.60
20502	普通教育			23607937.55	20383578.95	3224358.60

2050201	学前教育	1525252.03	136266.79	1388985.24
2050202	小学教育	21368590.13	20247312.16	1121277.97
2050299	其他普通教育支出	714095.39	0.00	714095.39
20509	教育费附加安排的支出	289000.00	0.00	289000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	289000.00	0.00	289000.00
208	社会保障和就业支出	4595097.57	4563377.57	31720.00
20805	行政事业单位养老支出	4563377.57	4563377.57	0.00
2080502	事业单位离退休	101355.50	101355.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1381394.87	1381394.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3080627.20	3080627.20	0.00
20807	就业补助	31720.00	0.00	31720.00
2080799	其他就业补助支出	31720.00	0.00	31720.00
210	卫生健康支出	937446.81	937446.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	937446.81	937446.81	0.00
2101102	事业单位医疗	702634.75	702634.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	234812.06	234812.06	0.00
221	住房保障支出	3231855.06	3231855.06	0.00
22102	住房改革支出	3231855.06	3231855.06	0.00
2210201	住房公积金	1118120.07	1118120.07	0.00
2210203	购房补贴	2113734.99	2113734.99	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

公开部门：彭阳县王洼镇中心学校

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	26030851.35	302	商品和服务支出	2395312.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5207214.00	30201	办公费	716856.46	31001	房屋建筑物购建	0.00

30102	津贴补贴	6158909.08	30202	印刷费	223106.54	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4444200.00	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	3632139.00	30205	水费	25500.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1381394.87	30206	电费	161337.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3080627.20	30207	邮电费	10217.66	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	702634.75	30208	取暖费	291121.11	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	234812.06	30209	物业管理费	4850.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	70800.32	30211	差旅费	32808.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1118120.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	829529.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	690094.72	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	48093.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	505479.22	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	83260.00	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	51892.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	101355.50	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	0.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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		26720946.07	公用经费合计: 2395312.32					
合 计		29116258.39						

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：彭阳县王洼镇中心学校

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00
229		其他支出		30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	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

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 年度收入总计 30533030.31 元，支出总计 33341999.48 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 2849666.68 元，增长 10.29%；支出总计增加 6698936.78 元，增长 25.14%，主要原因是本年度教职工工资正常晋升晋级，人员经费中补缴了 2014 年至 2017 年职业年金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 30533030.31 元，其中：财政拨款收入 29897520.36 元，占 97.92%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 626950.00 元，占 2.05%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 8559.95 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 33341999.48 元，其中：基本支出 29766920.88 元，占 89.28%；项目支出 3575078.60 元，占 10.72%；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 29897520.36 元，支出总计 32661336.99 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 2854719.07 元，增长 10.56%；支出总计增加 6367115.39 元，增长 24.21%，主要原因是本年度教职工工资正常晋升晋级，人员经费中补缴了 2014 年至 2017 年职业年金。

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 32661336.99 元，占本年支出合计的 97.96%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6367115.39 元，增长 24.21%，主要原因是本年度教职工工资正常晋升晋级，人员经费中补缴了 2014 年至 2017 年职业年金。

（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 32661336.99 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 23896937.55 元，占 73.17%；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 4595097.57 元，占 14.07%；卫生健康（类）支出 937446.81 元，占 2.87%；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 3231855.06 元，占 9.89%，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 27200100.00 元，支出决算为 32691336.99 元，完成年初预算的 120.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员类支出中补缴了 2014 至 2017 年度职业年金；二是公用经费中增加了食堂从业人员工资及其他项目经费；其中：

1. 教育（类）支出 年初预算为 18800900.00 元，支出

决算为 23896937.55 元，完成年初预算的 127.11%，决算数大于预算数的主要原因是：由于本年补缴了 2014 至 2017 年教师职业年金，另外教师的住房补贴全部纳入教育类支出核算。

2. 社会保障和就业（类）支出 年初预算为 4300100.00 元，支出决算为 4595097.57 元，完成年初预算的 106.86%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度教职工工资正常晋升晋级，社会保险随工资增加而增加，本年补缴了 2014 至 2017 年教师职业年金。

3. 卫生健康（类）支出 年初预算为 1191800.00 元，支出决算为 937446.81 元，完成年初预算的 78.65%，决算数小于预算数的主要原因是：本年退休教师增加，部分教师交流及调出，相对教师的医疗保险及公务员医疗保险额缴纳减少。

4. 住房保障（类）支出 年初预算为 2907300.00 元，支出决算为 3231855.06 元，完成年初预算的 111.16%，决算数大于预算数的主要原因是：将教师的住房补贴全部纳入教育类支出核算，并且补缴了 2017 年以前退休教师住房补贴。

5. 其他(类)支出 年初预算为 0 元，支出决算为 30000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：主管部门所拨的体教融合经费年初未预算，现已全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29116258.39 元，其中：人员经费 26720946.07 元，公用经费 2395312.32 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 26030851.35 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因无。较 2020 年度决算数增加 5449620.28 元，增长 26.48%。主要原因是本年度教职工工资正常晋升晋级。

2. 商品和服务支出 2395312.32 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因无。较 2020 年度决算数增加 906643.07 元，增长 60.9%。上年由于疫情影响结转资金较多，本年度支出较大。

3. 对个人和家庭的补助 690094.72 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无；较 2020 年度决算数增加 265116.72 元，增长 62.38%。本年度支出了在职死亡教师抚恤金。

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

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

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

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

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

(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元，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，主要用于无。国（境）外接待费支出0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0元，本年支出30000.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加30000.00元，增长100%，主要原因是：上年度末所拨政府性基金体教融合经费30000元本年度已支出。支出具体情况如下：

其他支出 年初预算为0元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：主要用于学生体教融合项目的开支。

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）单位运行经费支出情况说明

2021年，彭阳县王洼镇中心学校本级及所属彭阳县王洼镇王洼完全小学、彭阳县王洼镇石岔民族小学、彭阳县王洼镇杨寨村完全小学、彭阳县王洼镇梁壕村完全小学、彭阳县王洼镇山庄村完全小学、彭阳县王洼镇中心幼儿园、彭阳县王洼镇石岔村幼儿园、彭阳县王洼镇王洼村幼儿园、彭阳县王洼镇杨寨村幼儿园 10 个非参公管理事业单位的运行

经费支出 2395312.32 元，比 2020 年度增加 906643.07 元，增长 60.90%。主要原因是：2020 年学校公用经费由于因疫情影响支出减少年终结转数据较大，在 2021 年度跟随本年公用经费一并支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门彭阳县王洼镇中心学校政府采购支出总额 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 24597.00 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。

本年度本单位未开展预算绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

彭阳县王洼镇中心学校 2021 年无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

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、差旅费、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。

11、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分 附件

无其他相关资料