

2021 年度
彭阳县交岔乡中心学校
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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。 详细介绍本部门（单位）工作职责。

2. 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

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。
如下：

按照部门决算编报要求，彭阳县交岔乡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。纳入交岔乡中心学校 2021 年部门决算编制的二级预算单位下设 •1 所村级小学，3 所教学点及 1 所乡级幼儿园,1 所村级幼儿园共 7 个机构。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 01 表

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	10896080.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	65380.00	五、教育支出	35	8732079.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1200.00	八、社会保障和就业支出	38	1783949.17
	9		九、卫生健康支出	39	408393.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1106095.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	25000.00
	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	1097766.00	本年支出合计	59	12055517.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1171628.25	年末结转和结余	61	93771.33
总计	30	12149289.11	总计	62	12149289.11

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：

公开部门：彭阳县交岔乡中心学校

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			10977660.86	10911080.86		65380.00				1200.00	
205			教育支出	199044.83	199044.83		65380.00				1200.00
20502			普通教育	199044.83	199044.83		65380.00				1200.00
2050201			学前教育	7973.00	7973.00		65380.00				
2050202			小学教育	191071.83	191071.83						1200.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00						
20507			特殊教育	0.00	0.00						
2050701			特殊学校教育	0.00	0.00						
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	962583.42	962583.42						
2080505			行政事业单位养老支出	962583.42	962583.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	962583.42	962583.42						
20807			就业补助	0.00	0.00						

2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00					
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00					
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00					
221	住房保障支出	0.00	0.00					
22102	住房改革支出	0.00	0.00					
2210201	住房公积金	0.00	0.00					
2210203	购房补贴	0.00	0.00					
229	其他支出	10000.00	0.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10000.00	0.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10000.00	0.00					
2296004	用于体育事业的彩票公益金支出	10000.00	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：彭阳县交岔乡中心学校

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	12055517.78	10914341.04	1141176.74			
205			教育支出	8732079.25	7626002.51	1106076.74			
20502			普通教育	8626177.25	7626002.51	1000174.74			
2050201			学前教育	543444.02	95530.00	447914.02			
2050202			小学教育	7866263.39	7530472.51	335790.88			
2050299			其他普通教育支出	216469.84	0.00	216469.84			
20507			特殊教育	4952.00	0.00	4952.00			
2050701			特殊学校教育	4952.00	0.00	4952.00			
20509			教育费附加安排的支出	100950.00	0.00	100950.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	100950.00	0.00	100950.00			
208			社会保障和就业支出	1783949.17	1773849.17	10100.00			
20805			行政事业单位养老支出	1773849.17	1773849.17	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	529307.50	529307.50	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1244541.67	1244541.67	0.00			
20807			就业补助	10100.00	0.00	10100.00			
2080799			其他就业补助支出	10100.00	0.00	10100.00			
210			卫生健康支出	408393.57	408393.57	0.00			
21011			行政事业单位医疗	408393.57	408393.57	0.00			
2101102			事业单位医疗	291119.10	291119.10	0.00			

2101103	公务员医疗补助	117274.47	117274.47	0.00			
221	住房保障支出	1106095.79	1106095.79	0.00			
22102	住房改革支出	1106095.79	1106095.79	0.00			
2210201	住房公积金	428401.11	428401.11	0.00			
2210203	购房补贴	677694.68	677694.68	0.00			
229	其他支出	25000.00	0.00	25000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25000.00	0.00	25000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10000.00	0.00	10000.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15000.00	0.00	15000.00			

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：彭阳县交岔乡中心学校

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	10896080.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37		8666699.25	8666699.25	
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		1783949.17	1783949.17	
	9		九、卫生健康支出	41		408393.57	408393.57	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		1106095.79	1106095.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55		25000.00		25000.00
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	10911080.86	本年支出合计	59		11990137.78	11965137.78	25000.00
年初财政拨款结转和结余	28	1160756.92	年末财政拨款结转和结余	60		81700.00	81700.00	

一、一般公共预算财政拨款	29	1150756.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	10000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	12071837.78	合计	64		12071837.78	12046837.78	25000.00

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：彭阳县交岔乡中心学校

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	11965137.78	10848961.04	1116176.78
205			教育支出	8666699.25	7560622.51	1106076.74
20502			普通教育	8560797.25	7560622.51	1000174.74
2050201			学前教育	478064.02	30150.00	447914.02
2050202			小学教育	7866263.39	7530472.51	335790.88
2050299			其他普通教育支出	216469.84	0.00	216469.84
20507			特殊教育	4952.00	0.00	4952.00
2050701			特殊学校教育	4952.00	0.00	4952.00
20509			教育费附加安排的支出	100950.00	0.00	100950.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	100950.00	0.00	100950.00
208			社会保障和就业支出	1783949.17	1773849.17	10100.00
20805			行政事业单位养老支出	1773849.17	1773849.17	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529307.50	529307.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1244541.67	1244541.67	0.00
20807	就业补助	10100.00	0.00	10100.00
2080799	其他就业补助支出	10100.00	0.00	10100.00
210	卫生健康支出	408393.57	408393.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	408393.57	408393.57	0.00
2101102	事业单位医疗	291119.10	291119.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	117274.47	117274.47	0.00
221	住房保障支出	1106095.79	1106095.79	0.00
22102	住房改革支出	1106095.79	1106095.79	0.00
2210201	住房公积金	428401.11	428401.11	0.00
2210203	购房补贴	677694.68	677694.68	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：彭阳县交岔乡中心学校

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	10096777.5	302	商品和服务支出	648713.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	2211846.00	30201	办公费	94350.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3440346.16	30202	印刷费	35000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1267800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	541287.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529307.50	30206	电费	80000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1244541.67	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	291119.10	30208	取暖费	190000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	117274.47	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24854.53	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	428401.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
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	
303	对个人和家庭的补助	103470.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	52390.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	188173.50	312	对企业补助	
30304	抚恤金	90258.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5720.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	97750.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	
			30299	其他商品服务支出	8800.00	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		10200247.54	公用经费合计					648713.50
合 计		10848961.04						

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：彭阳县交岔乡中心学校

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

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：彭阳县交岔乡中心学校

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		15000.00	15000.00		15000.00	
229			其他支出		15000.00	15000.00		15000.00	
22960			彩票公益金安排的支出		15000.00	15000.00		15000.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	0.00		0.00	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		15000.00	15000.00		15000.00	

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：彭阳县交岔乡中心学校

金额单位：元

[illegible]

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 12149289.11 元，与 2020 年度相比，收支总计各增加 1599908.91 元，增长 15.76%，主要原因是本年度教职工工资正常晋升晋级等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12149289.11 元，其中：财政拨款收入 12071837.78 元，占 99.7%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 65380.00 元，占 0.24%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1121.01 元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12055517.78 元，其中：基本支出 10914341.04 元，占 90.83%；项目支出 1141176.74 元，占 9.17%；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 12071837.78 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1534528.91 元，增长 15.86%，主要原因是教职工工资正常晋升晋级，本年度增加了补缴职业年金等等。

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 11990137.78 元，占本年支出合计的 97.02%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 617103.28 元，增长 5.79%，主要原因是教职工

工资正常晋升晋级,本年度增加了教职工体检费支出等等。

(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 11990137.78 元,如:教育支出 8729699.25 元,占 72.72%;社会保障和就业(类)支出 1783949.17 元,占 14.84%;卫生健康支出 408393.57 元,占 12.44%。

(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 7291954.00 元,支出决算为 8729699.25 元,完成年初预算的 90.59%。

其中:1.教育(类)支出 年初预算为 7356954 元,支出决算为 8135595.82 元,完成年初预算的 122.69%,决算数大于预算数的主要原因:本年度增加了教职工政府效能奖奖金以及教职工工资正常晋升晋级等等。

2.社会保障和就业支出 年初预算为 1345381.00 元,支出决算为 1783949.17 元,完成年初预算的 132.83%,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,相对教师的社会保险缴纳额比例上调。

3.卫生健康支出 年初预算为 456973 元,支出决算为 408393.57 元,完成年初预算的 88.89%,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,相对教师的社会保险缴纳额减少。

4.住房保障(类)支出 年初预算为 1080421 元,支出决算为 1106095.79 元,完成年初预算的 105.21%,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。

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10848961.04元，其中：人员经费10200247.54元，公用经费648713.5元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10200247.54元，较2021年度年初预算数增加643848.53元，增长6.71%，主要原因无；较2020年度决算数增加369011.90元，增长7.47%。

2. 商品和服务支出648713.50元，较2021年度年初预算数增加30383.5元，增长4.91%，主要原因公用经费和其他投入加大；较2020年度决算数增加42952.47元，降增加34.42%。

3. 对个人和家庭的补助593980.91元，较2021年度年初预算数增加18820.08元，增长3.27%，主要原因学前资助加大；较2020年度决算数增加18328.85元，增长35.42%。

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2018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0；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。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年初结转和结余 0 元，本年收入15000.00 元，本年支出15000.00 元，年末结转和结余10000 元，较上年决算数增加5000.00元，增长100 %。主要原因是：体育彩票公益金投入。

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（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 年度本单位运行经费支出 648713.50 元，比 2020 年度增加 78232 元增长 13.71%。主要原因学生增加。

（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 10135.00 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。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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。 彭阳县交岔乡中心学校今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，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. 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用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