

2021 年度

**彭阳县教育体育局
(汇总) 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

(一) 贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规；研究制定全县教育、体育改革与发展规划并组织实施。

(二) 负责全县基础教育、职业教育、成人教育及幼儿教育的统筹规划和协调管理，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

(三) 负责教育体育宣传工作和教体系统精神文明工作；指导各类学校的思想政治工作。

(四) 负责中小学、幼儿园教育教学常规工作管理、考核评估、表彰奖励；负责全县学校德育工作及体卫艺教育、民族教育、国防教育、特殊教育等各类教育的贯彻落实；负责全县中小学、幼儿园学籍档案建设管理及相关证（册）发放；负责中小学、幼儿园课程开设、教材资料审定、征订。

(五) 负责全县教师队伍建设、人事制度改革、学校机构编制、教师招聘录用、人员调配、教师资格认定、劳资、绩效考核、年度考核、职称评审及聘任、师德师风建设及人事档案工作。

(六) 负责彭阳县教育工程项目中长期规划及年度计划的编制上报工作；负责彭阳县教育技术装备的规划、采购、配备工作；负责彭阳县教育体育事业统计及固定资产投资、争项目争资金、招商引资统计上报工作。

(七)负责彭阳县教育体育系统工程项目筹建、管理、验收、数据统计、信息采集录入及档案等工作。

(八)负责彭阳县教育体育系统教育经费管理工作；负责阳县教育体育系统内部财务与资产审计工作。

(九)负责全县中小学校的学科管理与教育教学研究工作。

(十)负责全县教师业务培训和成人学历提高工作。

(十一)负责组织各类招生考试工作；会同有关部门制定相关招生计划。

(十二)负责彭阳县校园安全稳定、校园及周边综合治理工作及教育体育系统信访、普法、依法行政、校方责任保险工作。

(十三)负责彭阳县体育事业管理工作，开展彭阳县体育竞赛活动和全民健身活动。

(十四)负责开展全县青少年学生校外教育工作。

(十五)负责农村义务教育学生营养改善计划实施工作。

(十六)负责彭阳县教育信息化、教育信息资源及彭阳县教育网站的管理工作。

(十七)负责大学生生源地信用助学贷款、各级各类学校贫困生资助管理及彭阳县教育体育系统社会捐赠资助工作。

(十八)负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(十九) 承办彭阳县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二十) 行政审批事项:

1、设立民办学校审批（《中华人民共和国民办教育促进法》第十一条）；

2、经营高危险性体育项目许可（《全民健身条例》国务院令第 560 号）；

3、临时占用体育场地设施审批（《中华人民共和国体育法》）。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县教育体育系统 2020 年度部门决算编报范围的单位共 35 个，包括一个一级预算单位，34 个二级预算单位。

1. 彭阳县教育体育局
2. 彭阳县体育中心
3. 彭阳县教师发展中心
4. 彭阳县第一中学
5. 彭阳县第二中学
6. 彭阳县第三中学
7. 彭阳县第四中学
8. 彭阳县职业中学
9. 彭阳县第一小学
10. 彭阳县第二小学
11. 彭阳县第三小学

- 12、彭阳县第四小学
- 13、彭阳县第五小学
- 14、彭阳县幼儿园
- 15、彭阳县第三幼儿园
- 16、彭阳县白阳镇中心学校
- 17、彭阳县红河镇中心学校
- 18、彭阳县红河镇初级中学
- 19、彭阳县城阳乡中心学校
- 20、彭阳县城阳乡初级中学
- 21、彭阳县古城镇中心学校
- 22、彭阳县古城镇初级中学
- 23、彭阳县新集乡中心学校
- 24、彭阳县新集乡初级中学
- 25、彭阳县交岔乡初级中学
- 26、彭阳县交岔乡中心学校
- 27、彭阳县王洼镇中心学校
- 28、彭阳县王洼镇初级中学
- 29、彭阳县草庙中心学校
- 30、彭阳县孟塬乡中心学校
- 31、彭阳县冯庄乡中心学校
- 32、彭阳县罗洼乡中心学校
- 33、彭阳县交岔乡中心学校
- 34、彭阳县第二幼儿园
- 35、彭阳县第六幼儿园

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：彭阳县教育体育局（汇总）

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	841,664,859.07	一、一般公共服务支出	29	240,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,112,860.00	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	10,694,440.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	753,969,401.33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,590,353.10	七、文化旅游体育与传媒支出	35	8,831,690.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	110,755,328.88
	9		九、卫生健康支出	37	24,662,035.99
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	6,233,263.00
	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	66,733,663.45
	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	2,695,651.45
	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	855,062,512.17	本年支出合计	55	974,121,034.10
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	138,442,560.95	年末结转和结余	57	19,384,039.02
总计	28	993,505,073.12	总计	58	993,505,073.12

注：本表反映部门本年度的总收入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：彭阳县教育体育局（汇总）

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	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	855,062,512.17	842,777,719.07		10,694,440.00			1,590,353.10
201		一般公共服务支出	240,000.00	240,000.00		0			0
20199		其他一般公共服务支出	240,000.00	240,000.00		0			0
201999		其他一般公共服务支出	240,000.00	240,000.00		0			0
205		教育支出	691,496,550.59	679,214,749.59		10,694,440.00			1,587,361.00
20501		教育管理事务	6,609,460.37	6,052,478.65		0			556,981.72
2050101		行政运行	2,683,966.01	2,683,966.01		0			0
2050102		一般行政管理事务	310,000.00	310,000.00		0			0
2050199		其他教育管理事务支出	3,615,494.36	3,058,512.64		0			556,981.72
20502		普通教育	624,344,752.29	612,676,960.85		10,694,440.00			973,351.44
2050201		学前教育	42,639,398.50	35,015,176.77		7,614,680.00			9,541.73
2050202		小学教育	283,050,168.57	282,268,049.95		0			782,118.62
2050203		初中教育	174,814,834.09	174,649,890.01		0			164,944.08
2050204		高中教育	75,713,804.24	72,617,297.23		3,079,760.00			16,747.01
2050299		其他普通教育支出	48,126,546.89	48,126,546.89		0			0
20503		职业教育	27,099,731.15	27,042,703.31		0			57,027.84
2050302		中等职业教育	27,099,731.15	27,042,703.31		0			57,027.84
20507		特殊教育	290,000.00	290,000.00		0			0
2050701		特殊学校教育	290,000.00	290,000.00		0			0
20509		教育费附加安排的支出	8,255,028.78	8,255,028.78		0			0
2050999		其他教育费附加安排的支出	8,255,028.78	8,255,028.78		0			0

20599	其他教育支出	24,897,578.00	24,897,578.00		0			0
2059999	其他教育支出	24,897,578.00	24,897,578.00		0			0
207	文化旅游体育与传媒支出	8,489,346.82	8,486,354.72		0			2,992.10
20703	体育	8,489,346.82	8,486,354.72		0			2,992.10
2070307	体育场馆	1,399,799.56	1,399,799.56		0			0
2070308	群众体育	3,000,000.00	3,000,000.00		0			0
2070399	其他体育支出	4,089,547.26	4,086,555.16		0			2,992.10
208	社会保障和就业支出	61,543,479.88	61,543,479.88		0			0
20805	行政事业单位养老支出	58,010,116.71	58,010,116.71		0			0
2080501	行政单位离退休	40,252.00	40,252.00		0			0
2080502	事业单位离退休	2,382,292.11	2,382,292.11		0			0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34,230,856.17	34,230,856.17		0			0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21,356,716.43	21,356,716.43		0			0
20807	就业补助	3,533,363.17	3,533,363.17		0			0
2080799	其他就业补助支出	3,533,363.17	3,533,363.17		0			0
210	卫生健康支出	24,806,911.43	24,806,911.43		0			0
21011	行政事业单位医疗	24,806,911.43	24,806,911.43		0			0
2101101	行政单位医疗	131,893.07	131,893.07		0			0
2101102	事业单位医疗	18,701,478.09	18,701,478.09		0			0
2101103	公务员医疗补助	5,973,540.27	5,973,540.27		0			0
212	城乡社区支出	639,700.00	639,700.00		0			0
21203	城乡社区公共设施	639,700.00	639,700.00		0			0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	639,700.00	639,700.00		0			0
221	住房保障支出	66,733,663.45	66,733,663.45		0			0
22102	住房改革支出	66,733,663.45	66,733,663.45		0			0

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县教育体育局（汇总）

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
201		一般公共服务支出	240,000.00	0	240,000.00				
20199		其他一般公共服务支出	240,000.00	0	240,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出	240,000.00	0	240,000.00				
205		教育支出	753,969,401.33	452,763,218.24	301,206,183.09				
20501		教育管理事务	7,890,667.62	4,001,064.26	3,889,603.36				
2050101		行政运行	2,683,966.01	2,683,966.01	0				
2050102		一般行政管理事务	200,000.00	0	200,000.00				
2050199		其他教育管理事务支出	5,006,701.61	1,317,098.25	3,689,603.36				
20502		普通教育	671,309,253.26	432,028,734.18	239,280,519.08				
2050201		学前教育	51,778,868.02	17,537,381.00	34,241,487.02				
2050202		小学教育	304,129,052.97	237,087,635.49	67,041,417.48				
2050203		初中教育	179,390,385.00	116,923,550.34	62,466,834.66				
2050204		高中教育	78,699,614.68	60,480,167.35	18,219,447.33				
2050299		其他普通教育支出	57,311,332.59	0	57,311,332.59				
20503		职业教育	40,927,263.21	15,328,219.80	25,599,043.41				
2050302		中等职业教育	40,906,570.01	15,328,219.80	25,578,350.21				
2050305		高等职业教育	20,693.20	0	20,693.20				
20507		特殊教育	469,068.50	0	469,068.50				
2050701		特殊学校教育	469,068.50	0	469,068.50				
20509		教育费附加安排的支出	8,471,690.74	1,405,200.00	7,066,490.74				
2050999		其他教育费附加安排的支出	8,471,690.74	1,405,200.00	7,066,490.74				

20599	其他教育支出	24,901,458.00	0	24,901,458.00			
2059999	其他教育支出	24,901,458.00	0	24,901,458.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,831,690.00	953,517.44	7,878,172.56			
20703	体育	8,831,690.00	953,517.44	7,878,172.56			
2070302	一般行政管理事务	295,168.00	0	295,168.00			
2070307	体育场馆	1,443,772.76	43,973.20	1,399,799.56			
2070308	群众体育	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
2070399	其他体育支出	4,092,749.24	909,544.24	3,183,205.00			
208	社会保障和就业支出	110,755,328.88	106,998,987.80	3,756,341.08			
20805	行政事业单位养老支出	106,996,887.80	106,996,887.80	0			
2080501	行政单位离退休	40,252.00	40,252.00	0			
2080502	事业单位离退休	2,552,208.11	2,552,208.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,288,889.07	34,288,889.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,115,538.62	70,115,538.62	0			
20807	就业补助	3,758,441.08	2,100.00	3,756,341.08			
2080799	其他就业补助支出	3,758,441.08	2,100.00	3,756,341.08			
210	卫生健康支出	24,662,035.99	24,662,035.99	0			
21011	行政事业单位医疗	24,662,035.99	24,662,035.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	131,893.07	131,893.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	18,585,477.60	18,585,477.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5,944,665.32	5,944,665.32	0.00			
212	城乡社区支出	6,233,263.00	0	6,233,263.00			
21203	城乡社区公共设施	639,700.00	0.00	639,700.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	639,700.00	0.00	639,700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,593,563.00	0.00	5,593,563.00			
2120803	城市建设支出	5,593,563.00	0.00	5,593,563.00			
221	住房保障支出	66,733,663.45	66,733,663.45	0			
22102	住房改革支出	66,733,663.45	66,733,663.45	0			
2210201	住房公积金	27,701,020.69	27,701,020.69	0			

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：彭阳县教育体育局（汇总）

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	决算数	栏 次	2	决算数	4
一、一般公共预算财政拨款	1	841,664,859.07	一、一般公共服务支出	30	240,000.00	240,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,112,860.00	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	742317130.84	742317130.84
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	8,825,496.06	8,825,496.06
	8		八、社会保障和就业支出	37	110,529,690.97	110,529,690.97
	9		九、卫生健康支出	38	24,662,035.99	24,662,035.99
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40	6,233,263.00	639,700.00
	12		十二、农林水支出	41		5,593,563.00
	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	66,733,663.45	66,733,663.45
	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	2,695,651.45	2,695,651.45
	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	842,777,719.07	本年支出合计	54	962236931.76	953,947,717.31
年初财政拨款结转和结余	26	135,477,952.76	年末财政拨款结转和结余	55		
一、一般公共预算财政拨款	27	128,029,166.25		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28	7,448,786.51				
合计	29	978,255,671.83	合计		978,255,671.83	969,694,025.32
						8,561,646.51

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入和年末结余情况，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

金额单位：元

公开部门：彭阳县教育体育局（汇总）

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	953,947,717.31	641,150,629.15	312,797,088.16
201		一般公共服务支出	240,000.00	0	240,000.00	
20199		其他一般公共服务支出	240,000.00	0	240,000.00	
2019999		其他一般公共服务支出	240,000.00	0	240,000.00	
205		教育支出	742,317,130.84	441,808,618.41	300,508,512.43	
20501		教育管理事务	7,452,079.90	3,562,476.54	3,889,603.36	
2050101		行政运行	2,683,966.01	2,683,966.01	0	
2050102		一般行政管理事务	200,000.00	0	200,000.00	
2050199		其他教育管理事务支出	4,568,113.89	878,510.53	3,689,603.36	
20502		普通教育	660,966,397.33	421,916,823.91	239,049,573.42	
2050201		学前教育	43,681,614.00	9,656,072.64	34,025,541.36	
2050202		小学教育	303,876,558.59	236,850,141.11	67,026,417.48	
2050203		初中教育	179,243,005.97	116,776,171.31	62,466,834.66	
2050204		高中教育	76,853,886.18	58,634,438.85	18,219,447.33	
2050299		其他普通教育支出	57,311,332.59	0	57,311,332.59	
20503		职业教育	40,056,436.37	14,924,117.96	25,132,318.41	
2050302		中等职业教育	40,035,743.17	14,924,117.96	25,111,625.21	
2050305		高等职业教育	20,693.20	0	20,693.20	
20507		特殊教育	469,068.50	0	469,068.50	
2050701		特殊学校教育	469,068.50	0	469,068.50	
20509		教育费附加安排的支出	8,471,690.74	1,405,200.00	7,066,490.74	

2050999	其他教育费附加安排的支出	8,471,690.74	1,405,200.00	7,066,490.74
20599	其他教育支出	24,901,458.00	0	24,901,458.00
2059999	其他教育支出	24,901,458.00	0	24,901,458.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,825,496.06	947,323.50	7,878,172.56
20703	体育	8,825,496.06	947,323.50	7,878,172.56
2070302	一般行政管理事务	295,168.00	0	295,168.00
2070307	体育场馆	1,443,772.76	43,973.20	1,399,799.56
2070308	群众体育	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2070399	其他体育支出	4,086,555.30	903,350.30	3,183,205.00
208	社会保障和就业支出	110,529,690.97	106,998,987.80	3,530,703.17
20805	行政事业单位养老支出	106,996,887.80	106,996,887.80	0
2080501	行政单位离退休	40,252.00	40,252.00	0
2080502	事业单位离退休	2,552,208.11	2,552,208.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,288,889.07	34,288,889.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,115,538.62	70,115,538.62	0
20807	就业补助	3,532,803.17	2,100.00	3,530,703.17
2080799	其他就业补助支出	3,532,803.17	2,100.00	3,530,703.17
210	卫生健康支出	24,662,035.99	24,662,035.99	0
21011	行政事业单位医疗	24,662,035.99	24,662,035.99	0.00
2101101	行政单位医疗	131,893.07	131,893.07	0.00
2101102	事业单位医疗	18,585,477.60	18,585,477.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	5,944,665.32	5,944,665.32	0
212	城乡社区支出	639,700.00	0	639,700.00
21203	城乡社区公共设施	639,700.00	0	639,700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	639,700.00	0.00	639,700.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0
21305	扶贫	0.00	0.00	0
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0
221	住房保障支出	66,733,663.45	66,733,663.45	0

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：彭阳县教育体育局（汇总）

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	582,982,198.19	302	商品和服务支出	47,084,136.13	310	资本性支出	867,946.91
30101	基本工资	133,162,583.78	30201	办公费	10,888,519.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122,385,476.62	30202	印刷费	3,206,053.01	31002	办公设备购置	798,869.91
30103	奖金	91,371,968.24	30203	咨询费	1,722.25	31003	专用设备购置	69,077.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	190.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	77,044,940.51	30205	水费	1,053,582.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,288,889.07	30206	电费	3,512,933.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70,115,538.62	30207	邮电费	464,506.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18,717,370.67	30208	取暖费	4,312,789.94	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5,944,665.32	30209	物业管理费	321,586.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,750,262.45	30211	差旅费	1,031,404.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	27,701,020.69	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	8,905,868.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	499,482.22	30214	租赁费	3,407.76	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,216,347.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,016,662.53	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	6,109,678.62	312	对企业补助	
30304	抚恤金	2,399,489.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,401,905.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权 投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,949,529.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2,592,460.11	30227	委托业务费	39,407.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	3,772,493.02	30228	工会经费	6000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	50,000.00	30239	其他交通费用	166,198.02	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	2,094,096.12	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		593198546.11	公用经费合计					47952083.04
合 计		641,150,629.15						

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

金额单位：元

公开部门：彭阳县教育体育局（汇总）

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
100,000.00					100,000.00	24,826.00					24,826.00

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：彭阳县教育体育局（汇总）

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	7,448,786.51	1,112,860.00	8,289,214.45		8,289,214.45	272,432.06	
212		城乡社区支出	5,808,944.54	0	5,593,563.00		5,593,563.00	215,381.54	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,808,944.54	0	5,593,563.00		5,593,563.00	215,381.54	
2120801		征地和拆迁补偿支出	206,726.00	0	0		0	206,726.00	
2120803		城市建设支出	5,602,218.54	0	5,593,563.00		5,593,563.00	8,655.54	
229		其他支出	1,639,841.95	1,112,860.00	2,695,651.45		2,695,651.45	57,050.50	
22960		彩票公益金安排的支出	1,639,841.95	1,112,860.00	2,695,651.45		2,695,651.45	57,050.50	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,594,531.32	947,860.00	2,542,391.32		2,542,391.32	0	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	45,310.63	165,000.00	153,260.13		153,260.13	57,050.50	

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：彭阳县教育体育局（汇总）

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

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 年度收入总计等于支出总计均为 993505073.12 元，较 2020 年收入支出总计增加 5762090.11 元，收入支出总计增加 141610974.00 元，与 2020 年度相比均增长 0.58%，主要原因是：本年度有人员变动及人员工资调整，在职人员职称职务内部结构发生变化，导致本年度收入支出较上年均发生变化。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 855062512.17 元，其中：财政拨款收入 842777719.07 元，占 98.56%；事业收入 10694440.00 元，占 1.25%；其他收入 1590353.10 元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 974121034.10 元，其中：基本支出 652111422.92 元，占 66.94%；项目支出 322009611.18 元，占 33.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入等于支出均为 978255671.83 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出均增加 2382763.23 元，增长 0.24%；主要原因是：人员职称职务晋级，内部职称结构发生变化，人员工资增加、项目建设资金增加导致当年财政拨款收入支出较上年均发生变化。

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 953947717.31 元，占本年支出合计的 97.93%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151194950.36 元，增长 18.83%，主要原因是上年有部分结余资金，本年人员有变动，人员职称（职务）晋升，人员经费增加，导致当年一般公共预算财政拨款支出较上年有所发生变化。

(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 953947717.31 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 240000.00 元，占 0.03%；教育（类）支出 742317130.84 元，占 77.81%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8825496.06 元，占 0.93%；社会保障和就业（类）支出 110529690.97 元，占 11.59%；卫生健康（类）支出 24662035.99 元，占 2.59%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 639700.00 元，占 0.06%；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 66733663.45 元，占 6.99%；其他支出 0 元，占 0%。

(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 640637666.00 元，支出决算为 953947717.31 元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年有结余；二是区级

专项及县级配套资金增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出 240000.00 元，较预算数增加 240000.00 元；
2. 教育支出较预算数增加 284036583.84 元；
3. 社会保障和就业支出较预算数增加 29073977.97 元，
4. 卫生健康支出较预算数减少 3077138.01；
5. 城乡社区支出较预算数增加 639700.00 元；
6. 住房保障支出较预算数减少 1180420.55 元；
7. 文化旅游体育与传媒支出较预算增加 3577318.00 元。

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 641150629.15 元，其中：人员经费 593198546.11 元，公用经费 47952083.04 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 582982198.19 元，较 2021 年度年初预算数增加 234359.10 元，增长 6.00%，主要原因是人员经费资金；较 2020 年度决算数增加 138602726.73 元，增长 31.19%。

2. 商品和服务支出 47084136.13 元，较 2021 年度年初预算数增加 3637138.13 元，增长 8.37%，主要原因是：购买县聘教师服务资金增加；较 2020 年度决算数增加 7650918.97 元，增长 19.40%。

3. 对个人和家庭的补助 10216347.92 元，较 2021 年度年初预算数无增减变化；较 2020 年度决算数增加 6827296.12 元，增长 201.45%。

4. 资本性支出（基本建设） 0 元，较 2021 年度年初预算数无增减变化；较 2020 年度决算数无增减变化。

5. 资本性支出867946.91元，较2021年度年初预算数无增减变化；较2020年度决算数增加103851.26元，增13.59%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无增减变化；较2020年度决算数无增减变化。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数无增减变化；较2020年度决算数无增减变化。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数无增减变化；较2020年度决算数无增减变化。

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100000.00元，支出决算为24826.00元，完成预算的24.83%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：招待费支出减少。

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10238.00元，下降70.18%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，减少0%；公务接待费支出决算减少10238.00元，下降70.18%；因公出国（境）费支出减少0元，减少0%；公务用车购置及运行费支出减少0元，减少0%；公务接待费支出减少0元，减少0%。

（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算0元，占0%；公务接待费支出决算24826.00元，占0.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费彭阳县教育体育系统无此项预算，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费彭阳县教育体育系统无公务用车无此项预算，支出决算为0元。

3. 公务接待费预算为100000.00元，支出决算为24826.00元，完成预算的24.83%。其中：国内接待费支出24826.00元，主要用于公务招待费；无国（境）外接待费支出。2021年度国内公务接待批次54个，国内公务接待人次496人，无国（境）外公务接待。

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1112860.00元，本年支出8289214.45元，年末结转和结余272432.06元。较2020年度决算数减少18102389.02元，降低94.21%，主要原因是：本年政府性基金减少。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）1. 征地和拆迁补偿支出年初结转和结余206726.00元，本年收入0.00元，本年支出0元，年末结余206726.00元；城市建设支出年初结转和结余5602218.54元，本年收入0.00元，本年支出5593563.00元，年末结转和结余8,655.54元。2. 用于其他基础设施建设年初结转和结余0.02元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.02元；3. 用于体育事业的彩票公益金支出年

初结转和结余1594531.32元，本年收入947,860.00元，本年支出2542391.32元，年末结余0.00元；4.用于教育事业的彩票公益金支出年初结转和结余45310.63元，本年收入165000.00元，本年支出153260.13元，年末结余57050.50元。

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195720.00元，比2020年度减少472787.60元，下降70.72%。主要原因是：本单位本年公用经费减少。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门彭阳县教育体育局政府采购支出总额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，彭阳县教育体育系统房屋面积503128.59平方米，共有2辆大中型载客汽车；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，彭阳县教育体育局组织对 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 34 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 31279.70 万元，自评覆盖率达到 85%。部分项目当年未完成，未开展自评。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。** 彭阳县教育体育局今年在部门决算中增加 2021 城乡义务教育补助经费-城乡义务教育经费家庭经济困难学生补助；2021 城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生补助；2021 城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助；2021 城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助（自治区教育支出）；2021 城乡义务教育补助经费-校舍安全保障 520 万元、综合奖补资金 100 万元（中央）；教育督导经费；教育建设项目工程管理费；教育考试经费；营养改善计划工作食堂从业人员工资；党建工作经费、校外教育专项活动经费、营养改善计划工作经费及全县食堂从业人员培训费等；幼儿园专任教师工资及五险、骨干教师津贴、教职工体检费、免费师范生服务期满奖金；职业教育工作经费；教育教学质量综合奖经费；“9+3”职业教育专项资金；教育督导经费；民办幼儿园生均公用经费；学前两年教育资助金；中小学幼儿园安保人员服务经费；中职农村学生精准资助”等项目自评得分分别为 100 分。经自

查未发现重大问题。在今后资金管理中严格按照资金的使用范围用途使用资金，做好对二级预算单位资金绩效评价的监督工作。

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

彭阳县教育体育系统无其他公开资料