

2021 年度

中卫市沙坡头区教育局本级

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

（一）拟订加强教育领域党的建设和教育改革发展政策的措施，起草中长期规划并组织实施。研究起草教育工作的规范性文件。

（二）统筹规划、协调、指导、落实教育领域综合改革工作，编制沙坡头区教育事业发展规划并组织实施。统筹规划和宏观管理基础教育、学前教育、特殊教育、民办教育等工作，推进沙坡头区教育现代化。会同有关部门制定实施各级各类学校的设置标准。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导沙坡头各级各类学校（含民办教育机构）党的建设、思想政治、精神文明建设和德育工作，领导、指导教育系统党风廉政建设，指导教育系统党的统一战线工作，领导、指导本系统工、青、妇等群团工作，负责沙坡头区各级各类学校（含民办教育机构）舆论宣传和稳定工作。

（四）负责沙坡头区基础教育统筹规划、综合协调和宏观管理，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。制定基础教育教学基本要求和基本文件。组织实施基础教育国家课程和地方课程，全面实施素质教育。

（五）负责统筹沙坡头区学前教育发展，建立政府主导、社会参与的办学机制，推进学前教育普及化。组织开展学前教育保教保育检查指导，规范学前教育办学行为。

（六）统筹管理教育经费，拟定教育经费筹措、教育拨款、基础建设投资、学生资助的政策措施。监测沙坡头区教育经费的筹措和使用情况。统筹管理教育援助资金。

（七）负责体卫艺工作。指导各级各类学校（含民办教育机构）的体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育及安全稳定等工作。

（八）统筹沙坡头区各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设。指导各级各类学校师德建设工作。

（九）拟订学生奖、助学金政策措施并监督实施。

（十）组织各类学校实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区、中卫市确定的教育科研课题，推广教育科研成果。

（十一）负责组织开展教育信息化建设工作。制定“互联网+教育”发展规划并组织实施，做好教育云平台 and 远程教育资源平台的建设，指导学校做好教育信息化与教育教学融合工作。

（十二）贯彻落实国家、自治区语言文字工作方针政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十三）负责研究制定教育督导工作规划和计划。发布教育督导和评估监测报告。督导评估各部门贯彻执行教育法

律、法规、规章和教育方针政策情况，督导评估学校和其他教育机构教育教学工作，评估监测各级各类教育质量和教育均衡发展情况。

（十四）完成沙坡头区委、政府和区委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区教育局本级 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个本级，本级行政编制人员 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区教育局本级

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	111882034.16	一、一般公共服务支出	31	315120.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	89404492.46
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	3406956.66	八、社会保障和就业支出	38	134886.45
	9		九、卫生健康支出	39	37985.00
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	1962000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	60980.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	297790.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	115288990.82	本年支出合计	59	92213253.91
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	38125565.22	年末结转和结余	61	61201302.13
总计	30	153414556.04	总计	62	153414556.04

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：元

公开部门：中卫市沙坡头区教育局本级

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
合计			115288990.82	111882034.16	0	0	0	0	0	3406956.66								
201			一般公共服务支出	260560.00	72000.00	0	0	0	0	0								
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	72000.00	72000.00	0	0	0	0	0								
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	72000.00	72000.00	0	0	0	0	0								
20106			财政事务	24000.00	0	0	0	0	0	0								
2010608			财政委托业务支出	24000.00	0	0	0	0	0	0								
20113			商贸事务	20000.00	0	0	0	0	0	0								
2011308			招商引资	20000.00	0	0	0	0	0	0								
20129			群众团体事务	142560.00	0	0	0	0	0	0								
2012999			其他群众团体事务支出	142560.00	0	0	0	0	0	0								
20132			组织事务	2000.00	0	0	0	0	0	0								
2013299			其他组织事务支出	2000.00	0	0	0	0	0	0								
205			教育支出	112543223.82	111478327.16	0	0	0	0	0								
20501			教育管理事务	4564690.66	4209794.00	0	0	0	0	0								
2050101			行政运行	714849.66	556953.00	0	0	0	0	0								
2050102			一般行政管理事务	3849841.00	3652841.00	0	0	0	0	0								
20502			普通教育	106978533.16	106868533.16	0	0	0	0	0								
2050201			学前教育	28286350.00	28196350.00	0	0	0	0	0								

2050202	小学教育	74171342.08	74151342.08	0	0	0	0	20000.00
2050203	初中教育	4520841.08	4520841.08	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0	0	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	600000.00	0	0	0	0	0	600000.00
2050701	特殊学校教育	600000.00	0	0	0	0	0	600000.00
20599	其他教育支出	400000.00	400000.00	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	400000.00	400000.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3000.00	0	0	0	0	0	3000.00
20701	文化和旅游	3000.00	0	0	0	0	0	3000.00
2070109	群众文化	3000.00	0	0	0	0	0	3000.00
208	社会保障和就业支出	232742.00	232742.00	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	96000.00	96000.00	0	0	0	0	0
2080116	引进人才费用	96000.00	96000.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47482.00	47482.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47482.00	47482.00	0	0	0	0	0
20807	就业补助	89260.00	89260.00	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	89260.00	89260.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37985.00	37985.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37985.00	37985.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26115.00	26115.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11870.00	11870.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1970500.00	0	0	0	0	0	1970500.00
21305	扶贫	1970500.00	0	0	0	0	0	1970500.00
2130506	社会发展	1970500.00	0	0	0	0	0	1970500.00
221	住房保障支出	60980.00	60980.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60980.00	60980.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60980.00	60980.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	180000.00	0	0	0	0	0	180000.00
22999	其他支出	180000.00	0	0	0	0	0	180000.00
2299999	其他支出	180000.00	0	0	0	0	0	180000.00

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：中卫市沙坡头区教育局本级

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	92213253. 91	703462. 80	91509791. 11	0	0	0
201			一般公共服务支出	315120. 00	0	315120. 00	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	72000. 00	0	72000. 00	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72000. 00	0	72000. 00	0	0	0
20106			财政事务	21800. 00	0	21800. 00	0	0	0
2010608			财政委托业务支出	21800. 00	0	21800. 00	0	0	0
20113			商贸事务	20000. 00	0	20000. 00	0	0	0
2011308			招商引资	20000. 00	0	20000. 00	0	0	0
20123			民族事务	6760. 00	0	6760. 00	0	0	0
2012302			一般行政管理事务	6760. 00	0	6760. 00	0	0	0
20129			群众团体事务	142560. 00	0	142560. 00	0	0	0
2012999			其他群众团体事务支出	142560. 00	0	142560. 00	0	0	0
20132			组织事务	2000. 00	0	2000. 00	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	2000. 00	0	2000. 00	0	0	0
20134			统战事务	50000. 00	0	50000. 00	0	0	0
2013402			一般行政管理事务	50000. 00	0	50000. 00	0	0	0
205			教育支出	89404492. 46	557015. 80	88847476. 66	0	0	0
20501			教育管理事务	3844815. 22	557015. 80	3287799. 42	0	0	0
2050101			行政运行	557015. 80	557015. 80		0	0	0
2050102			一般行政管理事务	3287799. 42	0	3287799. 42	0	0	0
20502			普通教育	83692758. 24	0	83692758. 24	0	0	0

2050201	学前教育	14022138.68	0	14022138.68	0	0	0
2050202	小学教育	53501865.43	0	53501865.43	0	0	0
2050203	初中教育	12993768.08	0	12993768.08	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	3174986.05	0	3174986.05	0	0	0
20507	特殊教育	1145800.00	0	1145800.00	0	0	0
2050701	特殊学校教育	1145800.00	0	1145800.00	0	0	0
20599	其他教育支出	721119.00	0	721119.00	0	0	0
2059999	其他教育支出	721119.00	0	721119.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	134886.45	47482.00	87404.45	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47482.00	47482.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47482.00	47482.00	0	0	0	0
20807	就业补助	87404.45	0	87404.45	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	87404.45	0	87404.45	0	0	0
210	卫生健康支出	37985.00	37985.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37985.00	37985.00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26115.00	26115.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11870.00	11870.00	0	0	0	0
213	农林水支出	1962000.00	0	1962000.00	0	0	0
21305	扶贫	1962000.00	0	1962000.00	0	0	0
2130505	生产发展	1500.00	0	1500.00	0	0	0
2130506	社会发展	1960500.00	0	1960500.00	0	0	0
221	住房保障支出	60980.00	60980.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60980.00	60980.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60980.00	60980.00	0	0	0	0
229	其他支出	297790.00	0	297790.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	117790.00	0	117790.00	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57800.00	0	57800.00	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59990.00	0	59990.00	0	0	0
22999	其他支出	180000.00	0	180000.00	0	0	0
2299999	其他支出	180000.00	0	180000.00	0	0	0

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

公开部门：中卫市

公开 04 表
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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一	1	111882034.16	一、一般公共服务支出	33	72000	72000	0	0
二、政	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	88409999.22	88409999.22	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	134886.45	134886.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	37985	37985	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	60980	60980	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	59990	0	59990	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收	27	111882034.16	本年支出合计	59	88775840.67	88715850.67	59990	0
年初财	28	37571840.24	年末财政拨款结转和结余	60	60678033.73	60678033.73	0	0
一、一	29	37511850.24		61				
二、政	30	59990		62				
三、国	31	0		63				
合计	32	149453874.40	合计	64	149453874.40	149393884.40	59990	0

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区教育局本级

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	88715850.67	703400.00	88012450.67
201			一般公共服务支出	72000.00	0	72000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	72000.00	0	72000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72000.00	0	72000.00
205			教育支出	88409999.22	556953.00	87853046.22
20501			教育管理事务	3685098.98	556953.00	3128145.98
2050101			行政运行	556953.00	556953.00	0
2050102			一般行政管理事务	3128145.98	0	3128145.98
20502			普通教育	83425981.24	0	83425981.24
2050201			学前教育	13932138.68	0	13932138.68
2050202			小学教育	53385088.43	0	53385088.43
2050203			初中教育	12993768.08	0	12993768.08
2050299			其他普通教育支出	3114986.05	0	3114986.05
20507			特殊教育	577800.00	0	577800.00
2050701			特殊学校教育	577800.00	0	577800.00
20599			其他教育支出	721119.00	0	721119.00
2059999			其他教育支出	721119.00	0	721119.00
208			社会保障和就业支出	134886.45	47482.00	87404.45
20801			人力资源和社会保障管理事务	0	0	0
2080116			引进人才费用	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	47482.00	47482.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47482.00	47482.00	0
20807			就业补助	87404.45		87404.45
2080705			公益性岗位补贴	87404.45	0	87404.45

210	卫生健康支出	37985.00	37985.00	0
21011	行政事业单位医疗	37985.00	37985.00	0
2101101	行政单位医疗	26115.00	26115.00	0
2101103	公务员医疗补助	11870.00	11870.00	0
221	住房保障支出	60980.00	60980.00	0
22102	住房改革支出	60980.00	60980.00	0
2210201	住房公积金	60980.00	60980.00	0

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：中卫市沙坡头区教育局本级

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	645750.00	302	商品和服务支出	57650.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	173029.00	30201	办公费	14451.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	183989.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	141335.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47482.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26115.00	30208	取暖费	2000.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	11870.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	950.00	30211	差旅费	7149.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	60980.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	34050.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		645750.00	公用经费合计					57650.00
合 计								703400.00

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：中卫市沙坡头区教育局本级

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

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区教育局本级

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	59990.00	0	59990.00	0	59990.00	0
229			其他支出	59990.00	0	59990.00	0	59990.00	0
22960			彩票公益金安排的支出	59990.00	0	59990.00	0	59990.00	0
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	59990.00	0	59990.00	0	59990.00	0

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：中卫市沙坡头区教育局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0			0	0	0	0

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 115288990.82 元，支出总计 92213253.91 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 38334511.65 元，增长 49.81%，支出总计增加 18876710.5 元，增长 25.74%，主要原因一是本年度支付薄改、东台学校综合楼及水冲式厕所等项目资金；二是年中拨入 2021 年度教育专项资金增加较多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计115288990.82元，其中：财政拨款收入 111882034.16元，占97.04%；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3406956.66元，占2.96%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 92213253.91 元，其中：基本支出 703462.80 元，占 0.76%；项目支出 91509791.11 元，占 99.24%；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 111882034.16 元，支出总计 88775840.67 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 39088235 元，增长 53.70%；财政拨款支出总计增加 19777833.78 元，增长 28.66%，主要原因一是本年度支付薄改、东台学校综合楼及水冲式厕所等项目资金；二是年中拨入 2021 年度教育专项资金增加较多。

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 88715850.67 元，占本年支出合计的 96.21%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20838353.78 元，增长 30.70%，主要原因一是本年度支付薄改、东台学校综合楼及水冲式厕所等项目资金；二是年中拨入 2021 年度教育专项资金增加较多。

（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 88715850.67 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 72000 元，占 0.08%；教育（类）支出 88409999.22 元，占 99.66%；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 134886.45 元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 37985 元，占 0.04%；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 60980 元，占 0.07%，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 18717402 元，支出决算为 111882034.16 元，完成年初预算的 597.74%。其中：

1.205 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 436416 元，支出决算数 556953 元，决算数大于

预算数的主要原因是本级行政编制人员增加 1 人。

2.205 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4190000 元，支出决算数 3128145.98 元，决算数小于预算数的主要原因是结转 2021 年财政预算校车租赁费、营养午餐炊事员工资。

3.205 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3150000 元，支出决算数 13932138.68 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2021 年度教育专项资金增加较多。

4.205 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 10184000 元，支出决算数 53385088.43 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2021 年度教育专项资金增加较多。

5.205 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 640000 元，支出决算数 12993768.08 元，决算数大于预算数的主要原因是

6.205 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 3114986.05 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2021 年度教育专项资金增加较多。

7.205 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 577800 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2021 年度教育专项资金增加较多。

8.205 教育（类）其他教育支出（款）其他教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 721119 元，决算数大于预算

数的主要原因是年中拨入 2021 年度教育专项资金增加较多。

9.208 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 37539 元，支出决算数 47482 元，决算数大于预算数的主要原因是本级行政编制人员增加 1 人。

10.208 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 87404.45 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

11.210 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20647 元，支出决算数 26115 元，决算数大于预算数的主要原因是本级行政编制人员增加 1 人。

12.210 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9400 元，支出决算数 11870 元，决算数大于预算数的主要原因是本级行政编制人员增加 1 人。

13.221 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 49400 元，支出决算数 60980 元，决算数大于预算数的主要原因是本级行政编制人员增加 1 人。

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703400元，其中：人员经费645750元，公用经费57650元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2947615元，较2021年度年初预算数

553402元增加2394213元，增长432.64%，主要原因是年中下达特岗教师工资未列入年初预算；较2020年度决算数2032021.16元增加915593.84元，增长45.06%。

2. 商品和服务支出22501119.94元，较2021年度年初预算数48400元增加22452719.94元，增长46389.92%，主要原因是年初预算只列入局机关办公经费和工会经费，年中下达的公用经费和追加的教育专项资金未列入年初预算；较2020年度决算3263600元数增加19237519.94元，增长589.46%。

3. 对个人和家庭的补助369100元，较2021年度年初预算数0元增加369100元，增长100%，主要原因是年初预算只列入局机关办公经费和工会经费，年中下达的公用经费和追加的教育专项资金未列入年初预算；较2020年度决算数1330539.5元减少961439.5元，降低72.26%。

4. 资本性支出（基本建设）400000元，较2021年度年初预算数0元增加400000元，增长100%，主要原因是年中下达的公用经费和追加的教育专项资金未列入年初预算；较2020年度决算数0元增加400000元，增长100%。

5. 资本性支出62498015.73元，较2021年度年初预算数增加62498015.73元，增长100%，主要原因是年中下达的公用经费和追加的教育专项资金未列入年初预算；较2020年度决算数61251336.23元增加1246679.5元，增长2.04%。

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0；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）0%，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：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因：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，累计因公出国（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0。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59990元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数1120510元减少1060520元，降低94.65%，主要原因是：本年度支付政府性基金预算财政拨款为上年结转。支出具体情况如下：2296004用于教育事业的彩票公益金支出59990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支出0元，具体情况如下：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（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 57650 元，比 2020 年度增加 18350 元，增长 31.83%。主要原因是：机关运行办公经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门本级政府采购支出总额 66882409 元。其中：政府采购货物支出 41383511 元、政府采购工程支出 22492498 元、政府采购服务 3006400 元。授予中小企业合同金额 66882409 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 38464013.56 元，占政府采购支出总额的 57.51%。

(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，与中卫市教育局共用同一幢办公楼；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，中卫市沙坡头财政局组织对 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2107 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.02%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。中卫市沙坡头区财政局委托第三方对中卫市第十一小学综合楼新建项目进行绩效评价，绩效评价正在进行中。对中卫市沙坡头区双桥幼儿园项目进行绩效评价，绩效评价正在进行中。对中卫市沙坡头区 2020 年中小学集中改厕项目进行绩效评价，绩效评价正在进行中。对中卫市沙坡头区综合防控儿童青少年近视项目进行绩效评价，绩效评价正在进行中。对中卫市沙坡头区教育局校车租赁费项目进行绩效评价，绩效评价正在进行中。

发现问题：1. 项目立项前，未设定项目绩效目标，也未将绩效目标进行细化。2. 项目管理方面，项目资金管理制度不够完善，政府专题会议纪要、项目管理制度保存不完整。

下一步改进措施：严格执行财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），根据项目评价要求、评价目的和项目的特征，从“决策-过程-产出-效益”四个方面，结合计划标准制定评价指标和目标值，进行总体设计和细化量化指标设计。加强项目预算资金的管理和使用，提高项目预算编制的合理性，完善项目管理制度和办法，并严格落实执行，完成项目产出及绩效目标，发挥财政资金的作用。认真开展绩效评价工作，对项目实施进行综合测量、分析、考核与评价，据以形成绩效评价报告，准确、客观地反映主要经验及做法，发现存在的问题，分析问题产生的原因及预期影响，提出合理可行的改进建议，为完善相关政策制度、改进预算和项目管理提供重要依据，为决策提供重要参考。因项目绩效评价正在进行中，暂无《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. **“三公”经费**：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

4. **上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差

异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. 上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

7. 收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

8. 社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

9. 基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

10. 项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

11. 中小学义教保障公用经费：指学校维持正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置费、修缮费教师培训、实验实习、文体活动和其他属于公用性质的费用等方面。不得用于人员经费和基本建设

投资、偿还债务等方面的开支。

12. 中小学预算内公用经费：指由政府预算拨付日常运转的经费。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、小型修缮费、业务费和其他属于公用性质的费用等方面。不包括中央、省、市公用经费补助，不包含教育费附加。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

因项目绩效评价正在进行中，暂无《项目支出绩效自评表》。