

2021 年度

中卫市第二小学  
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
- 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**

中卫市第二小学是一所完全小学。我校的宗旨和业务范围是实施义务小学教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第二小学 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无下级预算单位。单位现有在职教师 77 人，退休人员 51 人，在校学生 1362 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  
金额单位：元

公开部门：中卫市第二小学

| 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  | 15,215,591.24 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 10,000.00     |
| 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  |               | 五、教育支出          | 35 | 11,973,002.15 |
| 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  | 565,538.9     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,589,725.06  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 884,393.93    |
|                  | 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 | 1,324,009.00  |
|                  | 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 |               |
|                  | 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 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 15,781,130.14 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 15,781,130.14 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |               | 结余分配            | 60 |               |
| 年初结转和结余          | 29 |               | 年末结转和结余         | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 30 | 15,781,130.14 | <b>总计</b>       | 62 | 15,781,130.14 |

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

公开部门：中卫市第二小学

公开 02 表  
金额单位：元

| 项目           |   |   |      | 本年收入合计         | 财政拨款收入        | 上级补<br>助收入    | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入       |
|--------------|---|---|------|----------------|---------------|---------------|------|---------|------|--------------|------------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 |                |               |               |      |         |      |              |            |
| 类            | 款 | 项 |      |                |               |               | 小计   | 其中：教育收费 |      |              |            |
|              |   |   |      |                |               |               | 栏次   | 1       |      |              |            |
|              |   |   | 合计   | 15,781,130.14  | 15215591.24   |               |      |         |      | 565538.90    |            |
| 2012304      |   |   |      | 民族工作专项         | 10,000.00     | 0.00          |      |         |      |              | 10,000.00  |
| 2050102      |   |   |      | 一般行政管理事务       | 630,336.95    | 119,000.00    |      |         |      |              | 511,336.95 |
| 2050202      |   |   |      | 小学教育           | 11,312,665.20 | 11,298,463.25 |      |         |      |              | 14,201.95  |
| 2050299      |   |   |      | 其他普通教育支出       | 30,000.00     | 0.00          |      |         |      |              | 30,000.00  |
| 2080502      |   |   |      | 事业单位离退休        | 306,000.00    | 306,000.00    |      |         |      |              |            |
| 2080505      |   |   |      | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 946,803.06    | 946,803.06    |      |         |      |              |            |
| 2080506      |   |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97,837.00     | 97,837.00     |      |         |      |              |            |
| 2080801      |   |   |      | 死亡抚恤           | 239,085.00    | 239,085.00    |      |         |      |              |            |
| 2101102      |   |   |      | 事业单位医疗         | 884,393.93    | 884,393.93    |      |         |      |              |            |
| 2210201      |   |   |      | 住房公积金          | 1,077,116.00  | 1,077,116.00  |      |         |      |              |            |
| 2210203      |   |   |      | 购房补贴           | 246,893.00    | 246,893.00    |      |         |      |              |            |
|              |   |   |      |                |               |               |      |         |      |              |            |

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：

公开部门：中卫市第二小学

| 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             | 15,781,130.14 | 14421507.11   | 1359623.03 |      |           |   |
| 2012304  |   |      | 民族工作专项         | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00  |      |           |   |
| 2050102  |   |      | 一般行政管理事务       | 630,336.95    | 0.00          | 630,336.95 |      |           |   |
| 2050202  |   |      | 小学教育           | 11,312,665.20 | 10,623,379.12 | 689,286.08 |      |           |   |
| 2050299  |   |      | 其他普通教育支出       | 30,000.00     | 0.00          | 30,000.00  |      |           |   |
| 2080502  |   |      | 事业单位离退休        | 306,000.00    | 306,000.00    |            |      |           |   |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 946,803.06    | 946,803.06    |            |      |           |   |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97,837.00     | 97,837.00     |            |      |           |   |
| 2080801  |   |      | 死亡抚恤           | 239,085.00    | 239,085.00    |            |      |           |   |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗         | 884,393.93    | 884,393.93    |            |      |           |   |
| 2210201  |   |      | 住房公积金          | 1,077,116.00  | 1,077,116.00  |            |      |           |   |
| 2210203  |   |      | 购房补贴           | 246,893.00    | 246,893.00    |            |      |           |   |
|          |   |      |                |               |               |            |      |           |   |

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

公开部门：中卫市第二小学

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 |
| 栏 次            |    | 1             | 栏 次             |    | 2             | 3             | 4           | 5        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 15,215,591.24 | 一、一般公共服务支出      | 33 |               |               |             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |               | 二、外交支出          | 34 |               |               |             |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 15,215,591.24 | 三、国防支出          | 35 |               |               |             |          |
|                | 4  |               | 四、公共安全支出        | 36 |               |               |             |          |
|                | 5  |               | 五、教育支出          | 37 | 11,417,463.25 | 11,417,463.25 |             |          |
|                | 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 | 1,589,725.06  | 1,589,725.06  |             |          |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 884,393.93    | 884,393.93    |             |          |
|                | 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 | 1,324,009.00  | 1,324,009.00  |             |          |
|                | 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出 | 54 |               |               |             |          |
|                | 23 |               | 二十二、其他支出        | 55 |               |               |             |          |
|                | 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出 | 58 |               |               |             |          |
| 本年收入合计         | 27 | 15,215,591.24 | 本年支出合计          | 59 | 15,215,591.24 | 15,215,591.24 |             |          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |               | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |               |               |             |          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |               |                 | 61 |               |               |             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |               |                 | 62 |               |               |             |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |               |                 | 63 |               |               |             |          |
| 合计             | 32 | 15,215,591.24 | 合计              | 64 | 15,215,591.24 | 15,215,591.24 |             |          |

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

公开部门：中卫市第二小学

公开 05 表  
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               | 2             | 3           |
|          |   |      | 合计               | 15,215,591.24 | 14420837.24 |
| 2050102  |   |      | 一般行政管理事务         | 119,000.00    | 119,000.00  |
| 2050202  |   |      | 小学教育             | 11,298,463.25 | 675,754.00  |
| 2080502  |   |      | 事业单位离退休          | 306,000.00    |             |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 946,803.06    |             |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 97,837.00     |             |
| 2080801  |   |      | 死亡抚恤             | 239,085.00    |             |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗           | 884,393.93    |             |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 1,077,116.00  |             |
| 2210203  |   |      | 购房补贴             | 246,893.00    |             |
|          |   |      |                  |               |             |

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：中卫市第二小学

| 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         | 14,420,837.24 | 302    | 商品和服务支出   | 1,116,435.00 | 310   | 资本性支出              | 128,033.00 |              |
| 30101  | 基本工资           | 12,572,202.24 | 30201  | 办公费       | 339,020.87   | 31001 | 房屋建筑物购建            |            |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 3,714,053.00  | 30202  | 印刷费       |              | 31002 | 办公设备购置             | 127,848.00 |              |
| 30103  | 奖金             | 1,604,318.00  | 30203  | 咨询费       |              | 31003 | 专用设备购置             |            |              |
| 30106  | 伙食补助费          | 2,040,338.00  | 30204  | 手续费       |              | 31005 | 基础设施建设             |            |              |
| 30107  | 绩效工资           |               | 30205  | 水费        | 17,502.22    | 31006 | 大型修缮               |            |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,160,394.00  | 30206  | 电费        | 36,872.96    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |            |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 946,803.06    | 30207  | 邮电费       | 12,286.64    | 31008 | 物资储备               |            |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 97,837.00     | 30208  | 取暖费       | 138,792.46   | 31009 | 土地补偿               |            |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 884,393.93    | 30209  | 物业管理费     |              | 31010 | 安置补助               |            |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |               | 30211  | 差旅费       | 14,388.50    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |            |              |
| 30113  | 住房公积金          | 46,949.25     | 30212  | 因公出国（境）费用 |              | 31012 | 拆迁补偿               |            |              |
| 30114  | 医疗费            | 1,077,116.00  | 30213  | 维修(护)费    | 330,627.35   | 31013 | 公务用车购置             |            |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 37,846.00     | 30214  | 租赁费       |              | 31019 | 其他交通工具购置           |            |              |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 604,167.00    | 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            | 306,000.00    | 30217  | 公务接待费     |              | 31099 | 其他资本性支出            | 185.00     |              |
| 30303  | 退职（役）费         |               | 30218  | 专用材料费     |              | 312   | 对企业补助              |            |              |
| 30304  | 抚恤金            | 239,085.00    | 30224  | 被装购置费     |              | 31201 | 资本金注入              |            |              |
| 30305  | 生活补助           | 56,682.00     | 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       | 130,098.00   | 31204 | 费用补贴               |            |              |
| 30307  | 医疗费补助          |               | 30227  | 委托业务费     |              |       | 利息补贴               |            |              |
| 30308  | 助学金            |               | 30228  | 工会经费      | 59,000.00    | 31299 | 其他对企业补助            |            |              |
| 30309  | 奖励金            | 2,400.00      | 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                 |            |              |
| 30311  | 代缴社会保险费        |               | 30239  | 其他交通费用    |              | 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   |              | 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  | 37,846.00    | 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 |                | 14,458,683.24 | 公用经费合计 |           |              |       |                    |            | 1,244,468.00 |
| 合 计    |                | 15,703,151.24 |        |           |              |       |                    |            |              |

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

公开部门：中卫市第二小学

公开 07 表  
金额单位：元

| 2021 年度预算数 |              |            |         |         |       | 2021 年度决算数 |              |            |         |         |       |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>（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

公开部门：中卫市第二小学

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目       |   |      | 年初结转和<br>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          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 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：中卫市第二小学

公开 09 表  
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   | 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 15781130.14 元，支出总计 15781130.14 元。与 2020 年度 17069471.64 元相比，收入总计减少 1288341.5 元，降低 7.55%，主要原因是本年度由于教师数减少教师奖金减少导致收入减少。支出总计减少 1325141.5 元，降低 7.75%，主要原因是本年度由于教师数减少教师奖金减少导致收入减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计15781130.14元，其中：财政拨款收入15215591.24元，占96.42%；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565,538.9元，占3.58%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 15781130.14 元，其中：基本支出 14421507.11 元，占 91.38%；项目支出 1359623.03 元，占 8.62%；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 15215591.24 元，支出总计 15215591.24 元。与 2020 年度 16767019.24 元相比，财政拨款收、支总计各增加 1551428 元，增长 10.20%，主要原因是

本年度拨入财政专项资金较多。

## **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 15215591.24 元，占本年支出合计的 96.42%。与 2020 年度 16767019.24 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1551428 元，增长 10.20%，主要原因是本年度拨入财政专项资金较多。

（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 15215591.24，主要用于以下方面：教育（类）支出 11417463.25 元，占 75.04%；社会保障和就业（类）支出 1589725.06 元，占 10.45%；卫生健康（类）支出 884393.93 元，占 5.81%；住房保障（类）支出 1324009 元，占 8.70%。

（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 14874911 元，支出决算为 15215591.24 元，完成年初预算的 102.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度拨入财政专项资金较多；二是上缴退休和调出人员职业年金追加了预算指标。其中：1. 教育支出年初预算为 10272191.00 元，支出决算为 11417463.25 元，完成年初预算的 111.15%；2. 社会保障和就业支出年初预算为 1414746.00 元，支出决算为 1589725.06 元，完成年初预算的 89%；3. 卫生健康支出年初预算为

1024110.00 元，支出决算为 884393.93 元，完成年初预算的 115.80%；4. 住房保障支出年初预算为 2163864.00 元，支出决算为 1324009.00 元，完成年初预算的 61.19%。

#### **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14421507.11元，其中：人员经费13176369.24元，公用经费1245137.87元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12835106.24元，较2021年度年初预算数14067672.00元减少1232565.76元，降低9.60%，主要原因是本年度未发放平时考核奖和精神文明奖；较2020年度决算数14051381.24元减少1216275.00元，降低9.48%。

2. 商品和服务支出1589635.00元，较2021年度年初预算数59000.00元增加1530635.00元，增长96.29%，主要原因是义教保障生均公用经费和预算内生均公用经费未列入年初预算；较2020年度决算数1041254.00元增加548381.00元，增长34.50%。

3. 对个人和家庭的补助633417.00元，较2021年度年初预算数748239.00元减少114822.00元，降低18.13%，主要原因是本年度未发放退休人员精神文明奖；较2020年度决算数1457864.00减少824,47.00元，降低130.16%。

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（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（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算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0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

### **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 1116435.00 元，比 2020 年度 1041254.00 元增加 75181.00 元，增长 7.22%。主要原因是：本年学生人数增加，公用经费总量增长。

### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度本部门 0 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 6399 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。**2021 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。

**2. 项目绩效自评结果。**因本年度沙坡头区财政部门未给本单位安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

### **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. 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。

**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. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

**6. 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。

**7. 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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. “三公”经费：**是指地方部门用财政拨款安排的因出国（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。

**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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无