

2021 年度

**平罗县头闸中心学校
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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，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。

8、按照初等义务教育课程计划，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。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

平罗县头闸中心学校隶属平罗县教育体育局二级预算单位学校预算纳入平罗县教体局 2021 年度部门决算编报范围内的单位共 1 个包括，包括 0 个二级预算单位。教育经费由财政全额拨付的一级公益单位。是一所农村小学，目前有 6 个教学班，在校学生 98 人。编办核定 16 人，现有专任教师 16 人，退休教职工 65 人。

为了全面办好人民满意教育，使学校教育教学工作正常实施，顺利完成小学义务教育工作，经校委会研究决定成立：教务处、德育少先队部、总务处、工会机构；并制定各处室工作职责：

教务处工作职责：

1、按照国家统一制定的课程标准和选用教材，科学地安排好各年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表。

2、认真贯彻执行上级教育部门文件精神，有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题积极开展教科研活动，

3、健全教学工作制度，并认真贯彻执行。

4、积极组织教师参加各种业务培训，定期召开进行分析会议、及时反馈教学工作信息。

5、严格执行“双减”工作，做好“双减”工作长远计划，安排好作业“减负”及学生课后延时服务工作。

德育少队部职责：

1、加强未成年人道德建设，利用国旗下讲话学习国家法制、法规，使学生学法、知法、守法 ‘

2、负责学校安全、疫情及各种传染病防控工作，定期对学生进行交通道路安全、防火防溺水、防震救灾演练等工作。

3、定期检查班级晨午检工作、制定班级考核细则、细化班主任奖惩制度。做好班主任的考核工作。

4、定期召开家长座谈会，使家校共育工作落到实处。5

5、协助各部门开展工作，做好各种档案资料的上交和归档工作。

总务处工作职责；

1、加强学校固定资产、教学设备的管理和登记和管理工作，及时做好固定资产的报废工作，严防国有资产流失。

2、加大安全检查力度，定期对学校和班级|水、暖、电消防设施进行检查。

3、定期对班级设施进行维修，定期对教室、食堂、厕所消毒，并做好记录。

学校工会；

1、加强教职工职业道德教育、社会公德，纪律法规教育，做好师德考核工作。

2、依法维护教职工合法权益，促进学校民主管理和民主建设，积极参加学校管理工作。

3、关心教职工生活，关心教职工福利，帮助困难的教职工解决实际生活中存在的问题，化解教职工矛盾，积极开展教职工文体活动，丰富教职工文化生活。

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：平罗县头闸中心学校

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	5194914	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		五、教育支出	35	4280605.02
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		八、社会保障和就业支出	38	916065
	9		九、卫生健康支出	39	141600
	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	348868
	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	
本年收入合计	27	5194914	本年支出合计	59	5687138.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	268859.41
年初结转和结余	29	761083.43	年末结转和结余	61	
总计	30	5955997.43	总计	62	5955997.43

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：平罗县头闸中心学校

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					小计	其中：教育收费						
类	款	项				栏次	1						2	3	4	5	6	7
						合计	5194914.00						5194914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,788,381.00	3,788,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20502			普通教育	3,788,381.00	3,788,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2050201			学前教育	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2050202			小学教育	3,777,481.00	3,777,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
208			社会保障和就业支出	916,065.00	916,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			行政事业单位养老支出	916,065.00	916,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080502			事业单位离退休	658,665.00	658,665.00	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	257,400.00	257,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210			卫生健康支出	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011			行政事业单位医疗	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101102			事业单位医疗	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
221			住房保障支出	348,868.00	348,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
22102			住房改革支出	348,868.00	348,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201			住房公积金	209,200.00	209,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210203			购房补贴	139,668.00	139,668.00	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
金额单位：元

公开部门：平罗县头闸中心学校

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	5,687,138.02	5,687,138.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,280,605.02	4,280,605.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,280,605.02	4,280,605.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	4,269,705.02	4,269,705.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	916,065.00	916,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	916,065.00	916,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	658,665.00	658,665.00	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	257,400.00	257,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	348,868.00	348,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	348,868.00	348,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	209,200.00	209,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	139,668.00	139,668.00	0.00	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

公开部门：平罗县头闸中心学校

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 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5194914	一、一般公共服务支出	33		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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		4280605.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		916065	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		141600	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		348868	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5194914	本年支出合计	59		5687138.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	761083.83	年末财政拨款结转和结余	60		268859.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	761083.83		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	5955977.43	合计	64		5955977.43		

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：平罗县头闸中心学校

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	5,687,138.02	5,194,914.00	0.00
205		教育支出	4,280,605.02	3,788,381.00	0.00	
20502		普通教育	4,280,605.02	3,788,381.00	0.00	
2050201		学前教育	10,900.00	10,900.00	0.00	
2050202		小学教育	4,269,705.02	3,777,481.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	916,065.00	916,065.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	916,065.00	916,065.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	658,665.00	658,665.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,400.00	257,400.00	0.00	
210		卫生健康支出	141,600.00	141,600.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	141,600.00	141,600.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	141,600.00	141,600.00	0.00	
221		住房保障支出	348,868.00	348,868.00	0.00	
22102		住房改革支出	348,868.00	348,868.00	0.00	
2210201		住房公积金	209,200.00	209,200.00	0.00	
2210203		购房补贴	139,668.00	139,668.00	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：平罗县头闸中心学校

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	3,862,705.70	302	商品和服务支出	1,141,277.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,611,734.00	30201	办公费	711,319.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	890,116.24	30202	印刷费	711,319.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	191,800.00	30203	咨询费	20,559.00	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	343,585.05	30205	水费	0.00	31005	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257,400.00	30206	电费	0.00	31005	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141,600.00	30208	取暖费	170,211.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	64,999.31	30211	差旅费	6,459.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	209,200.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31005	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	38,500.00	30213	维修(护)费	208,627.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	113,771.10	30214	租赁费	0.00	31005	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	683,155.00	30215	会议费	0.00	31005	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31005	无形资产购置	0.00
30302	退休费	658,665.00	30217	公务接待费	0.00	31005	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31005	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13,590.00	30225	专用燃料费	0.00	31005	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31005	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31005	利息补贴	0.00
30308	助学金	10,900.00	30228	工会经费	0.00	31005	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31005	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	31005	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31005	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	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	24,100.00	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		4,545,860.70	公用经费合计					1,141,277.32
合 计								5,687,138.02

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：平罗县头闸中心学校

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。年初预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：平罗县头闸中心学校

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	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府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。年初预算未安排政府基金预算财政拨款支出。

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：平罗县头闸中心学校

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	1	2	3
		栏次合计	0	0	0
0		0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排国有资本经营预算经费支出。

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 5955977.43 元，支出总计 5687138.02 元。与 2020 年度相比，收入减少 86534.43 元，下降 1.453%，主要原因是学前班保教费及幼儿园教师工资、幼儿园专项经费计入其他应付款；支出减少 42502.8 元，下降 0.75%，主要原因幼儿园的各项支出和幼儿园教师工资记入其他应付款中支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5194914 元，其中：财政拨款收入 5194914 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 0 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5687138.02 元，其中：基本支出 5687138.02 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0.00%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

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 5194914 元，支出总计 5687138.02 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 813747.5 元，下降 15.66%，主要原因是学前班保教费及幼儿园教师工资、幼儿园专项经费计入其他应付款，工资福利支出减少，财政拨款支出减少 42502.8 元，下降 0.75%，主要原因幼儿园的各项支出和幼儿园教师工资记入其他应付款中，本年财

政没有支出。

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5194914元，占本年支出合计的99.9%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少813747.67元，减少15.66%，主要原因是财政一体化升级，幼儿园的各项支出和幼儿园教师工资记入其他应付款中，本年财政没有幼儿园教师工资福利支出。

（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元，5194914主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0.00%；教育（类）支出3788381元，占72.92%；科学技术（类）支出0元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出916065元，占17.63%；卫生健康（类）支出141600元，占2.73%；节能环保（类）支出0元，占0.00%；城乡社区（类）支出0元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0元，占0.00%；农林水（类）支出0元，占0.00%；交通运输（类）支出0元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0.00%；住房保障（类）支出348868元，占6.72%；粮油储备（类）支0元，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4876000元，支出决算为5194914元，完成年初预算的106.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员薪档增资；二是教师岗位晋升增资；三、增加教师奖励性绩效奖工资。

其中：

1. 教育支出：（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 10900 元，支出决算为 10900 元，完成预算的 100%；

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算 3329000 元，支出决算 3777481 元，完成年初预算的 113.47%。决算数大于预算数的主要原因：（1）2020 年初预算中，义务教育经费未纳入预算中，决算中教育支出含义务教育经费支出金额；（2）教职工薪档工资普调、岗位晋级、职称兑现，教育支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）年初预算数为 101300 元，支出决算数为 658665 元，完成年初预算数 254.10%。决算数大于预算数的主要原因：教职工薪档工资普调、岗位晋级、职称兑现，教育支出增加。

4. 事业单位离退休支出（项）年初预算数 658665 元，支出决算数 658665 元，完成决算数 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 141600 元，支出决算为 141600 元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 209200 元，支出决算数为 209200 元，完成支出 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 139000 元，支出决算为 139668 元，完

成年初预算的 100.4%，支出决算数大于预算数原因是 2020 年有教师晋档，2021 年核算住房补贴数增加。

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 5194914 元，其中：人员经费 4545860.70 元，公用经费 1141277.32 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3862705.70 元，较 2021 年度年初预算数增加 187105.7 元，下降 4.84%，主要原因是财政一体化升级，幼儿园教师工资记入其他应付款中，工资福利支出减少本年财政没有幼儿园教师工资福利支出；较 2020 年度决算数减少 1252932.41 元，减少 32.44%。

2. 商品和服务支出 1141277.32 元，较 2021 年度年初预算数增加 936777.32 元，增加 82.08%，主要原因是：（1）决算中含财政拨城乡义务教育经费，（2）增加取暖费、（3）办公设备增加，较 2020 年度决算数增加 707900.3 元，增加 62.03%。

3. 对个人和家庭的补助 683155 元，较 2021 年度年初预算数减少 295645 元，降低 43.28%，主要原因是人员减少、遗属减少；较 2020 年度决算数增加 249777.98 元，增加 36.56%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，本单位无债务。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，与上年度持平，较 2020 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2021 年度年初

预算数增加0.00元，增长0.00%，与上年度持平，主要原因是；2021年度本单位未安排对企业补助。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，与上年度持平，较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2021年度本单位未安排对企业补助。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0.00%，与上年度持平，较2020年度决算数增加0元，增长0.00%。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位隶属平罗县教育体育局所辖的二级预算单位，无公务接待、无因公出（境）出国、无公务用车。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；因公出国（境）费支出增加0.00元。主要原因是本单位隶属平罗县教育体育局所辖的二级预算单位，无公务接待、无因公出（境）出国、无公务用车。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。本单位无此项开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，本单位无公务用车，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0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0。国（境）外接待费支出0.00元，本单位无公务接待费。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数减少30000.00元，降低100%，主要原因是：2021年未安排政府性基金财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本

年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数.增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2021年未安排国有资本经营预算财政拨款收入和支出预算经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2021年度机关运行经费支出1141277.32元，比2020年度增加707900.3元，增长62.03%，主要原因是增加取暖费，维修费和办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年度本部门0政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积19343.12平方米，占用车辆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）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。平罗县头闸中心学校隶属平罗县教体局管理下二级预算事业单位，未安排预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。平罗县头闸中心学校隶属平罗县教体局管理下二级预算事业单位，未安排以部门为主题开展

的重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）一般公共预算“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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料

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***元，支出总计***元。与 2020 年度相比，收入增加（减少）***元，增长（下降）***%，主要原因是***；支出增加（减少）***元，增长（下降）***%，主要原因是***。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计***元，其中：财政拨款收入 ***元，占***%；上级补助收入***元，占***%；事业收入***元，占***%；经营收入***元，占***%；附属单位上缴收入***元，占***%；其他收入***元，占***%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计***元，其中：基本支出***元，占***%；项目支出***元，占***%；上缴上级支出***元，占***%；经营支出***元，占***%，对附属单位补助支出***元，占***%。

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***元，支出总计***元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加（减少）***元，增长（下降）***%，主要原因是***；财政拨款支出增加（减少）***元，增长（下降）***%，主要原因是***。

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***元，占本年支出合计的***%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出(增加)减少***元，下降***%，主要原因是***。

(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***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***元，占***%；教育(类)支出***元，占***%；科学技术(类)支出***元，占***%；文化旅游体育与传媒(类)支出***元，占***%；社会保障和就业(类)支出***元，占***%；卫生健康(类)支出***元，占***%；节能环保(类)支出***元，占***%；城乡社区(类)支出***元，占***%；资源勘探信息(类)支出***元，占***%；农林水(类)支出***元，占***%；交通运输(类)支出***元，占***%；自然资源海洋气象(类)支出***元，占***%；住房保障(类)支出***元，占***%，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***元，支出决算为***元，完成年初预算的***%。决算数大于(小于)预算数的主要原因：一是***；二是***；其中(按支出功能分类说明)：1.***2.***3.***等等。

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***元，其中：

人员经费***元，公用经费***元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出***元，较2021年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2020年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

2. 商品和服务支出***元，较2021年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2020年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

3. 对个人和家庭的补助***元，较2021年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2020年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

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

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

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

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

8. 其他支出***元，较2021年度年初预算数增加（减少）

元，增长（降低）%，主要原因是***；较2020年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

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***元，支出决算为***元，完成预算的***%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：***。

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）***元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务接待费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是***。

（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***元，占***%；公务用车购置及运行费支出决***元，占***%；公务接待费支出决算***元，占***%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%；2021年度因公出国（境）团组数***个，

累计因公出国（境）人次数***人次。开支内容包括：*****。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%。其中：公务用车购置费支出为***元，公务用车运行维护费支出***元，主要用于***等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数***辆，公务用车保有量为***辆。

3. 公务接待费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%。其中：国内接待费支出***元，主要用于***。国（境）外接待费支出***元，主要用于***。2021年度国内公务接待批次***个，国内公务接待人次***人，国（境）外公务接待批次***个，国（境）外公务接待人次***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***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。较2020年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是：***。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

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收入***元，支出***元，年末结转和结余***元。较2020年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是：***。具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

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（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***元，比 2020 年度增加（减少）***元，增长（下降）***%。主要原因是：***。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门***政府采购支出总额***元。其中：政府采购货物支出***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务***元。授予中小企业合同金额***元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额***元，占政府采购支出总额的***%。

（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***平方米，共有车辆***辆，其中：领导干部用车***辆、一般公务用车***辆；单价 50 万元以上通用设备***台（套），单价 100 万元以上专用设备***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，***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***个，二级项目***个，共涉及资金***万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。政府性基金预算项目***个，涉及资金***万元，占政府性基金项目支出总额的***%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. *****

2. *****

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料

3,862,705.70
1,611,734.00
890,116.24
191,800.00