

2021 年度

平罗县陶乐第二小学

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收入支出情况说明

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. 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。

11. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

平罗县陶乐第二小学隶属平罗县教育局下属二级预算单位，财务实行独立核算。核定编制 27 人，现有在编在职事业人员 29 人，临聘人员 0 人，退休人员 32 人。按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。内设部门 3 个：

（一）校长主要职责：

1. 负责全面贯彻党的教育方针，执行上级党政部门的指示和决定，督导校行政会议的落实，带领全校教职工管理育人。

2. 负责制定实施学校发展规划。近期目标和年度学期工作计划并检查、总结执行情况，审核各处室计划，督查计划的实施。

3. 负责主持校行政会议，研究决定教育、教学、和其他工作，决策学校重大事项，健全学校规章制度，对学校实行目标化、科学化、规范化管理。

4. 负责健全学校行政指挥系统，组织领导办公室工作、教学工作、总务工作、政教工作、生产实习处工作、体育卫生、科技工作和社会外事活动。坚持以教学为中心，坚持以提高教学质量为根本，加强管理，努力办好学校。

5. 负责教职工的选聘、调整、考评、奖惩等工作，重视发挥老教师作用和对中、青年教师的培养，抓好教职工队伍建设，关心教职员工的思想工作、生活和身体健康。

6. 负责协调学校行政与党组织、工会、共青团以及社会各部门、各组织的关系，步调一致，齐心协力完成学校各项任务。

7. 负责学校经费、设备、设施的管理使用、校园规划建设、学校勤工俭学和安全保卫工作。

8. 负责搞好学校、家庭、社会的三结合教育，积极争取社会力量，配合改善办学条件和师生生活待遇。

（二）教导主任岗位职责：

1. 在校长的领导下，做好教导工作。

2. 根据学校工作计划，协助校长制定教育教学工作计划；结合实际制定教导处工作计划，并抓好实施、检查、总结等工作；按时向校长汇报工作。

3. 审查批准班主任工作计划、科任教师学期教学计划并检查总结执行情况。

4. 经常检查指导教师备课、课堂教学、课外辅导和作业批改，及时提出改进教学工作的意见。

5. 组织与指导班主任做好学生思想品德教育工作；指导少先队进行工作。

6. 负责组织教学质量抽测的考试命题、评卷、检查学生试卷和做好质量分析等工作，及时掌握教学质量情况，并采取有力措施予以改进和提高。

7. 安排学生的文体、卫生保健和劳动教育工作，组织领导学生的课外活动。

8. 领导并检查学校图书、仪器教具、器材的使用和管理工作。

9. 编订学校周工作计划、安排值周教师和值周班级。

10. 负责教务行政工作。编制课程表、活动表、作息时间表；建立和管理教师业务档案；做好招生、毕业生等工作，管理学籍；组织考试、统计、注册、监督检查班级管理工作等。

（三）学校总务主任岗位职责；

1. 根据学校的要求，制订每学期总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及教师生活、工作、学习所具备条件。

2. 按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公教学、学习和生活的

3. 管理好学校财产，将公物损坏减少到最低限度。建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白。组织好登记、检查、保管、维修等工作。

4. 协助校长管理好学校财务工作。要根据学校的工作计划，组织做好经费的预算与决算、建立财务管理制度。贯彻勤俭办学方针，反对和防止贪污浪费，使学校经费使用恰当，能发挥最佳作用。

5. 管理好学校食堂，保证师生吃好、住好。

6. 搞好校容、校貌建设，努力保证师生有良好的教与学的环境。

7. 经常对后勤工作人员进行思想教育，提高他们为教学服务、为师生服务的思想认识，使他们不断改善工作态度，提高服务质量。

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：宁夏平罗县陶乐第二小学

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	6382268.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5837038.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4436.08	八、社会保障和就业支出	38	687720.17
	9		九、卫生健康支出	39	183929.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	466567.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13309.00

	24		二十四、债务还本支出	56	00
	25		二十五、债务付息支出	57	00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	00
本年收入合计	27	6386704. 43	本年支出合计	59	7188563. 5
使用非财政拨款结余	28	00	结余分配	60	00
年初结转和结余	29	806859. 16	年末结转和结余	61	5000. 00
总计	30	7193563. 59	总计	62	7193563. 59

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

部门：宁夏平罗县陶乐第二小学

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	6386704. 43	6382268. 35	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	4436. 08
205			教育支出	5048488. 26	5044052. 18	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	4436. 08
20502			普通教育	5048488. 26	5044052. 18	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	4436. 08
2050202			小学教育	5048488. 26	5044052. 18	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	4436. 08
208			社会保障和就业支出	687720. 17	687720. 17	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	687720. 17	687720. 17	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	323179. 00	323179. 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	334444. 00	334444. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30097. 17	30097. 17	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	183929. 00	183929. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	183929. 00	183929. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	183929. 00	183929. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00

		0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	466567.0 0	466567.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	466567.0 0	466567.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	285607.0 0	285607.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210203	购房补贴	180960.0 0	180960.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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

部门：宁夏平罗县陶乐第二小学

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7188563. 59	7175254. 59	13309. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	5837038. 42	5837038. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	5820238. 42	5820238. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	5791624. 42	5791624. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	28614. 00	28614. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507			特殊教育	3600. 00	3600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701			特殊学校教育	3600. 00	3600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	13200. 00	13200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	13200. 00	13200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	687720. 17	687720. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	687720. 17	687720. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	323179. 00	323179. 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	334444. 00	334444. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30097. 17	30097. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	183929.00	183929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183929.00	183929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183929.00	183929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466567.00	466567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466567.00	466567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285607.00	285607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180960.00	180960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13309.00	0.00	13309.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13309.00	0.00	13309.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13309.00	0.00	13309.00	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 04 表

部门：宁夏平罗县陶乐第二小学

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6382268.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5832602.34	5832602.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	687720.17	687720.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183929.00	183929.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	466567.0 0	466567.0 0	0.0 0	0.0 0
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	2 3		二十三、其他支出	5 5	13309.0 0	0.0 0	13309.0 0	0.0 0
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
本年收入合计	2 7	6382268.3 5	本年支出合计	5 9	7184127.5 1	7170818.5 1	0.0 0	0.0 0
年初财政拨款结转和结余	2 8	806859.1 6	年末财政拨款结转和结余	6 0	5000.0 0	5000.0 0	13309.0 0	0.0 0
一、一般公共预算财政拨款	2 9	793550.1 6		6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0	1330 9		6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3	7189127.5	总计	6	7189127.5	7175818.5	13309.0	0.0

	2	1		4	1	1	0	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

部门：宁夏平罗县陶乐第二小学

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	1	0.00
205			教育支出	5832602.34	0.00
20502			普通教育	5815802.34	0.00
2050202			小学教育	5787188.34	0.00
2050203			初中教育	28614.00	0.00
20507			特殊教育	3600.00	0.00
2050701			特殊学校教育	3600.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	13200.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	13200.00	0.00
208			社会保障和就业支出	687720.17	0.00
20805			行政事业单位养老支出	687720.17	0.00
2080502			事业单位离退休	323179.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334444.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30097.1	0.0

		7	7	0
210	卫生健康支出	183929.0 0	183929.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	183929.0 0	183929.0 0	0.0 0
2101102	事业单位医疗	183929.0 0	183929.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	466567.0 0	466567.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	466567.0 0	466567.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	285607.0 0	285607.0 0	0.0 0
2210203	购房补贴	180960.0 0	180960.0 0	0.0 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明细表

财决批复 06 表

金额单位：元

部门：宁夏平罗县陶乐第二小学

人员经费					公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5080572.02	302	商品和服务支出	1449029.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	799618.00	30201	办公费	604758.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1427137.00	30202	印刷费	7291.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1082049.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	610.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	782773.00	30205	水费	20900.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334444.00	30206	电费	30500.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30097.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183929.00	30208	取暖费	167256.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14017.85	30211	差旅费	6442.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	285607.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

3011 4	医疗费		30213	维修（护）费	562292.5 2	31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	140900.0 0	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	641217.0 0	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费	3377.0 0	31013	公务用车购置	
3030 2	退休费	323179.0 0	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	94498.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12720.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12582.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	159500.00	30228	工会经费	29700.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	600.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50720.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5721789.02	公用经费合计					1449029.49
合计		7170818.51						

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：宁夏平罗县陶乐第二小学

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（ 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	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

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。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

部门：宁夏平罗县陶乐第二小学

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	13309.0 0	0.00	13309.00	0.00	13309.00	0.00
229			其他支出	13309.0 0	0.00	13309.00	0.00	13309.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	13309.0 0	0.00	13309.00	0.00	13309.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	13309.0 0	0.00	13309.00	0.00	13309.00	0.00

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。年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏平罗县陶乐第二小学

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 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。年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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 6386704.43 元，支出总计 7188563.59 元。与 2020 年度相比，收入减少 296941.31 元，下降 4.44%，主要原因是教职工文明城市奖收入减少；支出增加 225490.6 元，增长 3.24%，主要原因是上级补助公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6386704.43元，其中：财政拨款收入6382268.35元，占99.93%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入4436.08元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7188563.59 元，其中：基本支出 7175254.59 元，占 99.81%；项目支出 13309.00 元，占 0.19%；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 6382268.35 元，支出总计 7184127.51 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 244213.77 元，下降 3.29%，主要原因是教职工文明城市奖收入减少、上级补助公用经费减少；财政拨款支出减少 225490.6 元，下降 3.24%，主要原因是教职工文明城市奖收入减少、上级补助公用经费减少。

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 7170818.51 元，占本年支出合计的 99.75%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 207745.52 元，下降 2.98%，主要原因是：1. 教职工文明城市奖减少；2. 公用经费减少。

（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 7170818.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 5832602.34 元，占 81.34%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 687720.17 元，占 9.60%；卫生健康（类）支出 183929.00 元，占 2.56%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 466567.00 元，占 6.50%。

（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 5372300.00 元，支出决算为 7170818.51 元，完成年初预算的 133.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是教师岗位晋级、职称评定增资、发放平时考核奖、补发在职退休文明城市奖；二是年度中追加义教经费。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 4073900.00 元，支出决算为 5832602.34 元，完成年初预算的 143.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是教师岗位晋级、职称评定收入增加；二是乡镇补贴标准调整支出增加；三是平时考核奖、文明城市奖收入增加；四是年度中追加义教经费；五是年中追加贫困生助学金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 28614.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加初中教育科目公用经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 3600.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加特殊教育科目经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 13200.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加其他教育费附加安排的支出科目经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 673800 元，支出决算为 687720.17 元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费工资基

数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 174500.00 元，支出决算为 183929.00 元，完成年初预算的 105.40%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费工资基数提高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 271800.00 元，支出决算为 285607.00 元，完成年初预算的 105.08%。算数大于预算数的主要原因：年中补缴以前年度聘用特岗教师住房公积金增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 178300.00 元，支出决算为 180960.00 元，完成年初预算的 101.49%。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴预算调整。

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7170818.51元，其中：人员经费5721789.02元，公用经费1449029.49元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5080572.02元，较2021年度年初预算数增加408872.02元，增长8.75%，主要原因是岗位晋级、职称评定收入增加；二是乡镇补贴标准调整支出增加。较2020年度决算数减少3797.11元，降低0.07%。

2. 商品和服务支出1449029.49元，较2021年度年初预算数增加1152629.49元，增长388.88%，主要原因是2020年结

转财政拨款793550.16元；较2020年度决算数减少229287.71元，降低18.53%。

3. 对个人和家庭的补助641217.00元，较2021年度年初预算数增加237017.00元，增长58.64%，主要原因是年内退休人员奖金等增加。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年度无基本建设支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

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%。

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%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）；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%，主要原因是本年度无对企业补助；较2020年度决算数增加本年度无对企业补助元，增长本年度无对企业补助%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出；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预算数的主要原因：本单位本年度未安排“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

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，与上年持平。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）费支出减少的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位本年度无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本单位本年度无公务接待费支出。

（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。

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。国（境）外接待费支出0

元。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13309.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加13309.00元，增加100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年结余结转的政府性基金在本年度支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，与上年持平。主要原因：本单位本年年年初未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

2021年我单位机关运行费用共计1449029.49元，较2020年增加319185.63元，增加28.25%。主要原因是：本年度智慧教室建设费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 13021.25 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、绩效管理工作的开展情况。

本单位隶属于平罗县教育局下属二级预算事业单位，未安排预算绩效管理工作。

2、项目绩效自评结果。

本单位隶属于平罗县教育局下属二级预算事业单位，未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，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、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科

第五部分 附件

无其他有关公开资料