

2021 年度

贺兰县暖泉农场小学
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

贺兰县暖泉农场小学是一所隶属于贺兰县教育局管辖的公办全日制小学，属于贺兰县财政局下属二级预算单位，学校坐落于贺兰县暖泉农场场部。

学校职责主要职责：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，承担义务教育教学工作，实现其教育教学目标。
 - 2、对受教育者德、智、体、美等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。
 - 3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
 - 4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。
 - 5、为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。
 - 6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。
 - 7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
 - 8、管理学校资产、设备、经费等，努力改善办学条件。
- 学校工作任务主要是面向在校全体小学生的教育教学工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入贺兰县暖泉农场小学 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：贺兰县暖泉农场小学

公开 01 表
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	3642015.23	一、一般公共服务支出	31	13000.00
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	3001140.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	164329.84	八、社会保障和就业支出	38	486083.04
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	145396.72
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	148472.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3806345.07	本年支出合计	59	3794092.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	166503.86	年末结转和结余	61	178756.89
总计	30	3972848.93	总计	62	3972848.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：贺兰县暖泉农场小学

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			3806345.07	3642015.23	0.00	0.00		0.00	0.00	164329.84	
201			一般公共服务支出	13000.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129			群众团体事务	13000.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901			行政运行	13000.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	3018929.91	2854600.07	0.00	0.00	0.00	0.00	164329.84	
20502			普通教育	3018929.91	2854600.07	0.00	0.00	0.00	0.00	164329.84	
2050202			小学教育	2914653.75	2750323.91	0.00	0.00	0.00	0.00	164329.84	
2050299			其他普通教育支出	104276.16	104276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	486083.04	486083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	381983.04	381983.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	184196.00	184196.00	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	157183.00	157183.00	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	40604.04	40604.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	104100.00	104100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	104100.00	104100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	145396.72	145396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	145396.72	145396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	86452.12	86452.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	58944.60	58944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	142935.40	142935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	142935.40	142935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	121775.4	121775.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	21160.00	21160.00	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

公开部门：贺兰县暖泉农场小学

公开 03 表
金额单位：元

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	3794092.04	3144647.85	649444.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13000.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	13000.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	13000.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3001140.28	2351696.09	649444.19	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2999350.28	2351696.09	647654.19	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2889022.68	2330409.73	558612.95	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	110327.6	21286.36	89041.24	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1790.00	0.00	1790.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	1790.00	0.00	1790.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	486083.04	486083.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	381983.04	381983.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	184196.00	184196.00	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	157183.00	157183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40604.04	40604.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	104100.00	104100.00				
2080801			死亡抚恤	104100.00	104100.00				
210			卫生健康支出	145396.72	145396.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	145396.72	145396.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	86452.12	86452.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58944.60	58944.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148472.00	148472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148472.00	148472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127312.00	127312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21160.00	21160.00	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：贺兰县暖泉农场小学

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	3642015.23	一、一般公共服务支出	33	13000.00	13000.00	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	2868795.28	2868795.28	0.00	
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	486083.04	486083.04	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	145396.72	145396.72	0.00	
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	148472.00	148472.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	
本年收入合计	27	3642015.23	本年支出合计	59	3661747.04	3661747.04	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	129187.27	年末财政拨款结转和结余	60	109455.467	109455.467	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	129187.27		61		0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	
合计	32	3771202.50	合计	64	3771202.50	3771202.50	0.00	

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：贺兰县暖泉农场小学

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	
科目名称						
功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	栏次			
			合计	3661747.04	3144647.85	517099.19
201			一般公共服务支出	13000.00	13000.00	0.00
20129			群众团体事务	13000.00	13000.00	0.00
2012901			行政运行	13000.00	13000.00	0.00
205			教育支出	2868795.28	2351696.09	517099.19
20502			普通教育	2867005.28	2351696.09	515309.19
2050202			小学教育	2756677.68	2330409.73	426267.95
2050299			其他普通教育支出	110327.6	21286.36	89041.24
20508			进修及培训	1790.00	0.00	1790.00
2050801			教师进修	1790.00	0.00	1790.00
208			社会保障和就业支出	486083.04	486083.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	381983.04	381983.04	0.00
2080502			事业单位离退休	184196.00	184196.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157183.00	157183.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40604.04	40604.04	0.00
20808			抚恤	104100.00	104100.00	0.00
2080801			死亡抚恤	104100.00	104100.00	0.00
210			卫生健康支出	145396.72	145396.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	145396.72	145396.72	0.00
2101102			事业单位医疗	86452.12	86452.12	0.00
2101103			公务员医疗补助	58944.60	58944.60	0.00
221			住房保障支出	148472.00	148472.00	0.00
22102			住房改革支出	148472.00	148472.00	0.00
2210201			住房公积金	127312.00	127312.00	0.00
2210203			购房补贴	21160.00	21160.00	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：贺兰县暖泉农场小学

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	2606253.75	302	商品和服务支出	248378.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	606792.00	30201	办公费	12719.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	449328.00	30202	印刷费	625.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	548941.00	30203	咨询费	0.00	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	379264.00	30205	水费	10000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157183.00	30206	电费	67129.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40604.04	30207	邮电费	105.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86452.12	30208	取暖费	102270.96	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58944.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6591.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	127312.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8356.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	144841.34	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	290016.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	184196.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12712.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	104100.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1720.00	30228	工会经费	13000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	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	39908	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	19460.00	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		2896269.75	公用经费合计					248378.10
合 计								3144647.85

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：贺兰县暖泉农场小学

公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 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：贺兰县暖泉农场小学

公开 08 表
金额单位：元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：贺兰县暖泉农场小学

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	0.00	0.00	0.00

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 3806345.07 元，支出总计 3794092.04 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1639207.37 元和 1484956.54 元，减少 30.10%和 28.13%，主要原因是上年补缴特岗教师社保，本年没有；本年人员调动，社保支出减少、基本工资、奖金、绩效工资、职工职业年金、差旅费等支出减少，本年财政拨款收入减少，则支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3806345.07元，其中：财政拨款收入3642015.23元，占95.68%；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，占0.00%；其他收入164329.84元，占4.32%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3794092.04 元，其中：基本支出 3144647.85 元，占 82.88%；项目支出 649444.19 元，占 17.12%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 3642015.23 元，支出总计 3661747.04 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 1513152.44 元，支出总计减少 1592546.60 元，主要原因是上年补缴特岗教师社保，本年没有；本年人员调动，社保支出减少、基本工资、奖金、绩效工资、职工职业年金、差

旅费等支出减少，本年财政拨款收入减少，则支出相应减少。

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 3661747.04 元，占本年支出合计的 96.51%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1592546.60 元，减少 30.31%，主要原因是上年补缴特岗教师社保，本年没有；本年人员调动，社保支出减少、基本工资、奖金、绩效工资、职工职业年金、差旅费等支出减少，本年财政拨款收入减少，则支出相应减少。

（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 3661747.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）13000.00 元，占 0.36%；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2889022.68 元，占 78.90%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）110327.6 元，占 3.01%；教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1790.00 元，占 0.05%；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%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）184196.00 元，占 5.03%；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）157183.00 元，占 4.29%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40604.04 元，占 1.11%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）104100.00

元，占 28.43%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）86452.12 元，占 2.37%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）58944.60 元，占 1.61%；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%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127312.00 元，占 3.48%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）21160.00 元，占 0.58%。

（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 2568800.00 元，支出决算为 3661747.04 元，完成年初预算的 142.55%。决算数大于预算数的主要原因：教育局拨付义教公用经费、临聘人员工资及社保、特岗教师工资、校长及班主任津贴、骨干教师津贴、教职工体检费、教职工交通费等；其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务(款)行政运行（项）。年初预算数 13000.00 元，支出决算数 13000.00 元，完成年初预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）年初预算数 2090800.00 元，支出决算数 2889022.68 元，完成年初预算 138.18%，决算数大于预算数的主要原因是教育局拨付义教公用经费、临聘人员工资及社保、特岗教师工资、

校长及班主任津贴等。

3. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 110327.60 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：教育局拨付义教公用经费、骨干教师津贴、教职工体检费、教职工交通费等。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 1790.00 元，决算数大于预算数的主要原因：教育局拨培训费。

5. 社会保障和就业支出年初（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 184196.00 元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员团结奖、创城奖。

6. 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）。年初预算数为 173800.00 元，支出决算数为 157183.00 元，完成年初预算的 90.44%。决算数大于预算数的主要原因：因人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，造成决算数小于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 40604.04 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加退休人员职业年金记实补记。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 104100 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年有人员死亡，追加死亡抚恤。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 95600.00 元，支出决算数为 86452.12 元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：因医保系统升级 11、12 月医疗保险未缴纳。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 65200.00 元，支出决算数为 58944.60 元，完成年初预算的 90.41%。决算数小于预算数的主要原因：因医保系统升级 11、12 月公务员医疗保险未缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 130400.00 元，支出决算数为 127312.00 元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于预算数的主要原因：因人员减少，在职人员住房公积金减少。

12. 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 0.00 元，支出决算数为 21160.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加在职及退休人员住房补贴。

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3144647.85

元，其中：人员经费2896269.75元，公用经费248378.10元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2606253.75元，较2021年度年初预算数增加265353.75元，增长11.34%，主要原因是教育局拨付、临聘人员工资及社保、校长及班主任津贴等。较2020年度决算数减少1,181,397.87元，降低31.19%。

2. 商品和服务支出248378.10元，较2021年度年初预算数增加20478.10元，增长8.98%，主要原因是煤改电取暖费增加。较2020年度决算数增加31,342.86元，增长14.44%。

3. 对个人和家庭的补助290016元，较2021年度年初预算数增加290016元，增长100%，主要原因是追加退休人员团结奖、创城奖。较2020年度决算数增加118,764.84元，增长69.35%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2020年度决算数增加减少4000元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）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。

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）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；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0.00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0.00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，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0.00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，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0.00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：无。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。

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 年度本部门机关运行经费支出248378.10元，比2020年度增加27342.86元，增长12.37%。主要原因是：本年内校内维修费及取暖费增加。

（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 0.00%，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 0.00%。

（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 3098 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。根据预算绩效管理要求，2021 年度无绩效管理工作开展情况。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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。根据年初设定的绩效目标，我单位无项目绩效，项目自评得分无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用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。

二十、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：无