

2021 年度

**西吉县什字乡中心小学
部门决算**

目录

第一部分部门概况

- 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收入支出决算表

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决算情况说明

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 西吉县什字乡中心小学概况

一、部门职责

加强学校财务管理，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作顺利进行。

二、机构设置

西吉县什字乡中心小学执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于小学、初中教育，纳入预算管理中。从预算单位构成看，西吉县什字乡中心小学部门预算是二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县什字乡中心小学

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、财政拨款收入	1	31,489,958.56	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	129,060.00	五、教育支出	32	27,860,733.86
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,306,881.00
	9		九、卫生健康支出	36	1,156,875.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	795,456.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	23		二十三、其他支出	50	107,478.00
本年收入合计	24	31,634,018.56	本年支出合计	51	32,227,423.86
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2,963,583.00	年末结转和结余	53	2,370,177.70
总计	27	34,597,601.56	总计	54	34,597,601.56

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：西吉县什字乡中心小学

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	31,634,018.56	31,504,958.56	0.00	129,060.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	27,152,559.56	27,023,499.56	0.00	129,060.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	26,820,949.56	26,691,889.56	0.00	129,060.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,778,797.07	1,649,737.07	0.00	129,060.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	15,748,871.49	15,748,871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	8,096,441.00	8,096,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1,196,840.00	1,196,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	331,610.00	331,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	331,610.00	331,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,306,881.00	2,306,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,306,881.00	2,306,881.00	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	1,519,583.00	1,519,583.00	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	787,298.00	787,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,156,875.00	1,156,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,156,875.00	1,156,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	835,750.00	835,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	321,125.00	321,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	795,456.00	795,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	795,456.00	795,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	795,456.00	795,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	222,247.00	222,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	207,247.00	207,247.00	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：西吉县什字乡中心小学

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	32,227,423.86	26,913,016.03	5,314,407.83	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	27,860,733.86	22,561,326.03	5,299,407.83	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050102		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	27,479,313.86	22,561,326.03	4,917,987.83	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	1,666,016.82	1,446,484.54	219,532.28	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	16,743,762.94	14,192,915.49	2,550,847.45	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	8,644,239.10	6,861,926.00	1,782,313.10	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	425,295.00	60,000.00	365,295.00	0.00	0.00	0.00	
20509		教育费附加安排的支出	331,420.00	0.00	331,420.00	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	331,420.00	0.00	331,420.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	2,306,881.00	2,306,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	2,306,881.00	2,306,881.00	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	1,519,583.00	1,519,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	787,298.00	787,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	1,156,875.00	1,156,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	1,156,875.00	1,156,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	835,750.00	835,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	321,125.00	321,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	795,456.00	795,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	795,456.00	795,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	795,456.00	795,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	107,478.00	92,478.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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

公开部门：西吉县什字乡中心小学

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		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	31,489,958.56	一、一般公共服务支出	29		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	二、外交支出	30		0.00	0.00
	3		三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		0.00	0.00
	5		五、教育支出	33		27,731,673.86	0.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		2,306,881.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	37		1,156,875.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		795,456.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	49		0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	50		0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	51		92,478.00	15,000.00
本年收入合计	24	31,504,958.56	本年支出合计	52		32,083,363.86	15,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,963,583.00	年末财政拨款结转和结余	53		2,370,177.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,963,583.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	0.00	总计	56		34,453,541.56	15,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西吉县什字乡中心小学

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	1	2	3
			合计	32,083,363.86	26,783,956.03	5,299,407.83
205		教育支出	27,731,673.86	22,432,266.03	5,299,407.83	
20501		教育管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	
2050102		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	
20502		普通教育	27,350,253.86	22,432,266.03	4,917,987.83	
2050201		学前教育	1,536,956.82	1,317,424.54	219,532.28	
2050202		小学教育	16,743,762.94	14,192,915.49	2,550,847.45	
2050203		初中教育	8,644,239.10	6,861,926.00	1,782,313.10	
2050299		其他普通教育支出	425,295.00	60,000.00	365,295.00	
20509		教育费附加安排的支出	331,420.00	0.00	331,420.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	331,420.00	0.00	331,420.00	
208		社会保障和就业支出	2,306,881.00	2,306,881.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	2,306,881.00	2,306,881.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,519,583.00	1,519,583.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	787,298.00	787,298.00	0.00	
210		卫生健康支出	1,156,875.00	1,156,875.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	1,156,875.00	1,156,875.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	835,750.00	835,750.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	321,125.00	321,125.00	0.00	
221		住房保障支出	795,456.00	795,456.00	0.00	
22102		住房改革支出	795,456.00	795,456.00	0.00	
2210203		购房补贴	795,456.00	795,456.00	0.00	
229		其他支出	92,478.00	92,478.00	0.00	
22999		其他支出	92,478.00	92,478.00	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

公开部门：西吉县什字乡中小学

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,010,399.00	302	商品和服务支出	21,010,399.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,037,401.00	30201	办公费	1,754,418.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,049,336.00	30202	印刷费	28,269.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,335,000.00	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	2,048,906.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,519,583.00	30206	电费	398,750.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	787,298.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	835,750.00	30208	取暖费	424,554.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	321,125.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	76,000.00	30211	差旅费	92,849.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1,380,023.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	123,158.00	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	0.00	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	348,150.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	92,478.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	30,680.00	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	1,076,508.00	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	0.00	30228	工会经费	146,878.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00	30299	其他商品和服务支 出	0.00	39906	赠与	0.00
30702	国外债务付息	0.00			0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00			0	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00			0	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		21,133,557.00		公用经费合计			5,779,459.03	
合计								

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：西吉县什字乡中心小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支

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：西吉县什字乡中心小学

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县什字乡中心小学

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

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 34,597,601.56 元，支出总计 34,597,601.56 元。与上年相比，收入总计减少 1084881.56 元，减少 30.4%，减少主要原因是上年偿还拖欠民营企业账款资金及补缴 2006-2018 年特岗教师五险一金数额较大。支出总计减少 1084881.56，减少 30.4%，减少的主要原因是上年支出 2017-2019 年住房补贴、拖欠民营企业欠款数额较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31,634,018.56 元，其中：财政拨款收入 31,504,958.56 元，占 99.6%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 129060.00 元，占 0.4%。经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32,227,423.86 元，其中：基本支出 26,913,016.03 元，占 83.5%；项目支出 5,314,407.83 元，占 16.5%。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 31981677.05 元，支出总计 32098363.86 元。与上年相比，财政拨款收入减少 113760 元，减少 0.35%，主要原因是上年度偿还拖欠民营企业账款资金及补缴 2006-2018 年特岗教师五险一金、支出 2017-2019 年

住房补贴、支出拖欠民营企业欠款数额较大；支出减少 569236.26 元，减少 1.74%，主要原因是上年度偿还拖欠民营企业账款资金及补缴 2006-2018 年特岗教师五险一金、支出 2017-2019 年住房补贴、支出拖欠民营企业欠款数额较大。

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 32,083,363.86 元，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 584236.26 元，增长 1.79%，主要原因是上年度偿还拖欠民营企业账款资金及补缴 2006-2018 年特岗教师五险一金、支出 2017-2019 年住房补贴、支出拖欠民营企业欠款数额较大。

（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 32,083,363.86 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 27,731,673.86 元，占 86.44%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障（类）支出 2,306,881.00 元，占 7.19%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 1,156,875.00 元，占 3.61%；住房保障（类）支出 795,456.00 元，占 2.48%；其他（类）支出 92,478.00 元，占 0.29%。

（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 23,783,220.00 元，支出决算为 32,083,363.86 元，完成年初预算的 135%，其中：

1、教育支出(类)教育管理事务支出(款)一般行政管理事务支出(项)年初预算为0元,支出决算为50000.00元,决算数大于预算数的主要原因是2020年第36个教师节慰问资金。

2、教育支出(类)普通教育支出(款)学前教育支出(项)年初预算为0元,支出决算为1,536,956.82元,决算数大于预算数的主要原学学前教育资助项目支出。

3、教育支出(类)普通教育支出(款)小学教育(项)年初预算为12,334,420.00元,支出决算为16,743,762.94元,完成年初预算的135.75%,决算数大于预算数的主要原因为预算只有人员工资福利支出决算除人员工资还有公用经费类支出。

4、教育支出(类)普通教育支出(款)初中教育(项)年初预算为6,146,400.00元,支出决算为8,644,239.10元,完成年初预算的140.64%,决算数大于预算数的主要原因为预算只有人员工资福利支出决算除人员工资还有公用经费类支出。

5、教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0元,支出决算为425,295.00元,决算数大于预算数的主要原因为决算支出2020年结余秋季从业人员工资及学校失效化学药品废弃处理费用。

6、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0元,支出决算为331,420.00元,决算数大于预算数的主要原因为决算支出2021年春季从业人员工资。

7、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**年初预算为 1,823,500.00 元，支出决算为 1,519,583.00 元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因本年度学校人员减少。

8、**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)**年初预算为 911,700.00 元，支出决算为 787,298.00 元，完成年初预算的 86.35%，决算数小于预算数的主要原因本年度学校人员减少。

9、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**年初预算为 1,002,900.00 元，支出决算为 835,750.00 元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因本年度学校人员减少。

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)**年初预算为 340,300.00 元，支出决算为 321,125.00 元，完成年初预算的 94.37%，决算数小于预算数的主要原因本年度学校人员减少。

11、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项)**年初预算为 1,224,000.00 元，支出决算为 795,456.00 元，完成年初预算的 64.99%，决算数小于预算数的主要原因本年度学校人员减少。

12、**其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)**年初预算为 0 元，支出决算为 92,478.00 元，决算数大于预算数的主要原因为决算支出 2021 退休亡故人员丧葬费及抚恤

金。

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26,783,956.03元，其中：人员经费21,133,557.00元，公用经费5,650,399.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21,010,399.00元，较上年决算数增加2369564.28元，增长12.71%。主要原因是本年度人员工资比上年普遍增长。

2. 商品和服务支出5,650,399.03.00元，较上年决算数减少981523.97元，减少14.8%。主要原因是教育经费较去年比较投入减少。

3. 对个人和家庭的补助123,158.00元，较上年决算数增加97358元，增加337.36%。主要原因是本年决算支出2021退休亡故人员丧葬费及抚恤金。

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。

本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费。

本年度本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

本单位为事业公益一类，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

本年度本单位无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 40686544.20 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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。

2021 年度未开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017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、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、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。

八、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。

第五部分 附件

其他相关资料

无