

2021 年度
宝丰县张八桥镇中心学校决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县张八桥镇中心学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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明细表

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

第三部分 2021 年度决算情况说明

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰县张八桥镇中心学校 概况

一、单位职责

宝丰县张八桥镇中心学校是县教体局二级机构，贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）实施义务教育，促进基础教育发展；实施中小学学历教育。

（二）全面贯彻国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务。

（三）研究拟定全镇中小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中小学教育均衡发展。

（四）负责拟定全镇教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督学校教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；负责全镇教育统计工作。

（五）自觉接受县教体局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县张八桥镇中心学校内设机构六个，包括：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检。

从决算单位构成看，宝丰县张八桥镇中心学校决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 宝丰县张八桥镇中心学校本级

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：宝丰县张八桥镇中心学校

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,382.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,074.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	189.04
	9		九、卫生健康支出	40	45.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.69
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,382.34	本年支出合计	58	2,382.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,382.34	总计	62	2,382.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宝丰县张八桥镇中心学校

2021 年度

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,382.34	2,382.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,074.18	2,074.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,764.78	1,764.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,070.30	1,070.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	554.64	554.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	309.40	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	260.90	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.10	81.10	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	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宝丰县张八桥镇中心学校

2021 年度

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,382.34	1,919.56	462.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,074.18	1,611.40	462.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,764.78	1,611.40	153.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	139.84	120.04	19.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,070.30	1,011.41	58.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	554.64	479.95	74.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	309.40	0.00	309.40	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	260.90	0.00	260.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.10	81.10	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	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝丰县张八桥镇中心学校

2021 年度

单位：万元

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	2,382.34	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	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	2,074.18	2,074.18	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	189.04	189.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.20	45.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.23	73.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.69	0.69	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,382.34	本年支出合计	59	2,382.34	2,382.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,382.34	总计	64	2,382.34	2,382.34	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝丰县张八桥镇中心学校

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,382.34	1,919.56	462.78
205	教育支出	2,074.18	1,611.40	462.78
20502	普通教育	1,764.78	1,611.40	153.38
2050201	学前教育	139.84	120.04	19.80
2050202	小学教育	1,070.30	1,011.41	58.89
2050203	初中教育	554.64	479.95	74.69
20509	教育费附加安排的支出	309.40	0.00	309.40
2050901	农村中小学校舍建设	6.50	0.00	6.50
2050902	农村中小学教学设施	42.00	0.00	42.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	260.90	0.00	260.90
208	社会保障和就业支出	189.04	189.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.55	177.55	0.00
2080502	事业单位离退休	81.10	81.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.45	96.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00
210	卫生健康支出	45.20	45.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20	0.00
2101102	事业单位医疗	45.20	45.20	0.00
221	住房保障支出	73.23	73.23	0.00
22102	住房改革支出	73.23	73.23	0.00
2210201	住房公积金	73.23	73.23	0.00
229	其他支出	0.69	0.69	0.00
22999	其他支出	0.69	0.69	0.00
2299999	其他支出	0.69	0.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宝丰县张八桥镇中心学校 2021 年度 单位：万元

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	1,568.00	302	商品和服务支出	264.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	924.64	30201	办公费	55.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.90	30202	印刷费	9.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.44	30203	咨询费	30.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	245.15	30205	水费	12.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.45	30206	电费	9.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	30208	取暖费	47.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.54	30216	培训费	24.10	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	63.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.83			
人员经费合计		1,654.92	公用经费合计					264.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宝丰县张八桥镇中心学校

2021 年度

单位：万元

预算数						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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宝丰县张八桥镇中心学校

2021 年度

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2382.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 704.79 万元，增长 42.01%。主要原因一是学生人数增加，公用经费、学生资助、免费教科书、课后服务费等支出增加；二是特岗、人事代理、全科师范生等人员增加，教职工晋档、晋级，工资福利支出增加；三是落实上级政策精神，在职人员目标考核、取暖补贴、平时考核支出增加；四是退休教师增加，退休提高部分、取暖费等商品和服务支出，健康休养费等对个人和家庭的补助支出增加；五是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目投入加大；六是教师保障房购房补贴投入力度加大，教师购房补贴支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2382.34 万元，其中：财政拨款收入 2382.34 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2382.34 万元，其中：基本支出 1919.56 万元，占 80.57%；项目支出 462.78 万元，占 19.43%。

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、支总计均为 2382.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 704.79 万元，增长 42.01%。主要原因一是学生人数增加，公用经费、学生资助、免费教科书、课后服务费等支出增加；二是特岗、人事代理、

全科师范生等人员增加，教职工晋档、晋级，工资福利支出增加；三是落实上级政策精神，在职人员目标考核、取暖补贴、平时考核支出增加；四是退休教师增加，退休提高部分、取暖费等商品和服务支出，健康休养费等对个人和家庭的补助支出增加；五是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目投入加大；六是教师保障房购房补贴投入力度加大，教师购房补贴支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2382.34 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 704.79 万元，增长 42.01%。主要原因一是学生人数增加，公用经费、学生资助、免费教科书、课后服务费等支出增加；二是特岗、人事代理、全科师范生等人员增加，教职工晋档、晋级，工资福利支出增加；三是落实上级政策精神，在职人员目标考核、取暖补贴、平时考核支出增加；四是退休教师增加，退休提高部分、取暖费等商品和服务支出，健康休养费等对个人和家庭的补助支出增加；五是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目投入加大；六是教师保障房购房补贴投入力度加大，教师购房补贴支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2382.34 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2074.18 万元，占 87.06%；

社会保障和就业（类）支出 189.04 万元，占 7.94%；卫生健康（类）支出 45.20 万元，占 1.90%；住房保障（类）支出 73.23 万元，占 3.07%；其他（类）支出 0.69 万元，占 0.03%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1640.30 万元，支出决算为 2382.34 万元，完成年初预算的 145.24%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 139.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项不能多项选择，未选择学前教育项，根据履职需要，预算执行中进行了调整，按照资金实际用途进行决算。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 1355.00 万元，支出决算为 1070.30 万元，完成年初预算的 78.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中进行了调整，部分资金用于学前教育支出，按照资金实际用途进行决算。

3. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 50.90 万元，支出决算为 554.64 万元，完成年初预算的 1089.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年度预算执行中对小学教育预算进行了调整；二是学生资助、免费教科书、校舍维修、仪器装备等项目资金年初预算在主管部门填列，三是部门结转有资金。

4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有资产租赁收入在预算执行中进行了调整，按照资金实际用途进行决算。

5. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政追加农村中小学教学设施投入。

6. 教育（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 0.00 万元，支出决算为 260.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中财政部门对教师保障房购房补贴、公用经费等项目进行追加投入。

7. 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）。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 81.10 万元，完成年初预算的 1081.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算此项资金列支为离休费和补贴，预算执行中退休提高部分、取暖费等预算资金科目按实际用途进行了调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 97.30 万元，支出决算为 96.45 万元，完成年初预算的

99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算是按照年初台账工资进行预算，而实际缴费按照上年度平均工资的比例缴费，导致决算数与年初预算数存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中进行了调整，按照资金实际用途进行决算。

10. 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 45.00 万元，支出决算为 45.20 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特岗教师入编等在职人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.00 万元，支出决算为 73.23 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特岗教师入编等在职人员增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中对预算科目进行了调整。

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 1919.56 万元。其中：人员经费 1654.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 264.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.99 万元，其中：政府采购货物支出 7.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

2021 根据财政绩效管理要求，我单位对 500.30 万元项目资金进行了预算绩效自评价，主要项目为班主任和地方教龄津贴、乡村教师生活补助、义务教育公用经费、幼儿园维持运转费用、食堂维修维护费用、退休费提高部分、特岗教师工资、特岗教师社保缴费、中心校办公经费等项目。自评等级为良。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。