

2021 年度

固原市原州区寨科乡
中心小学部门决算

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

1、认真贯彻执行党和国家教育工作的方针和政策执行上级主管部门的有关规定。

2、负责学校范围内适龄儿童介绍六年义务教育和学龄儿童入学教育开展教育。

3、组支实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

4、组织实施《教育法》、《义务教育法》、《教师法》组织教育教学，对学校进行全面管理。

5、负责学校的各项教育经费和教育专款的使用和管理，管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

6、负责选定符合国家要求的、适合本校学生实际的教材及辅助教材。

7、负责计划、安排、落实、督促、检查、评估本校教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。。

8、负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、学历达标、业务能力提升、实绩考核、专业技术职务评聘申报工作。

9、负责本校党建工作和工会、妇联、共青团、少先队和校风建设工作。

10、负责本校教育基本信息的统计、分析和上报工作。

11、负责检查、监测学生饮食、饮水和环境卫生，保障学生身体健康。

12、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属于二级预算单位。

1、单位性质。

固原市原州区寨科乡中心小学属原州区教育体育局二级预算单位，执行事业单位会计制度。单位独立核算机构数 1 个，单位独立编制机构数 11 个。

2、编制及人员情况。

固原市原州区寨科乡中心小学事业编制 38 个，现有在职人员 41 人。

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：固原市原州区寨科乡中心小学

收入			支出		
项目	行	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	11,529,700.890.89	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	14,167.00	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	9,277,245.43
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	50,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,109,309.09
	9		九、卫生健康支出	39	478,989.07
	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	824,400.58
	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	14,167.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	11,593,867.89	本年支出合计	59	11,704,111.17
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	256,309.98	年末结转和结余	61	146,066.70
总计	30	11,850,177.87	总计	62	11,850,177.87

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

公开部门：固原市原州
区寨科乡中心小学

公开 02 表
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									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			11,593,867.89	11,543,867.89	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00
205			9,167,002.15	9,117,002.15	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00
20502			8,952,002.15	8,902,002.15	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00
2050201			401,610.00	401,610.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050202			8,519,612.15	8,469,612.15	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00
2050299			30,780.00	30,780.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20507			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050701			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20509			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050999			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			1,109,309.09	1,109,309.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			931,304.69	931,304.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			581,529.42	581,529.42	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	349,775.27	349,775.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	178,004.40	178,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	178,004.40	178,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	478,989.07	478,989.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	478,989.07	478,989.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	159,576.77	159,576.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	319,412.30	319,412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	824,400.58	824,400.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	824,400.58	824,400.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462,203.58	462,203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	362,197.00	362,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,167.00	14,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14,167.00	14,167.00	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	14,167.00	14,167.00	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

公开部门：固原市原州区
寨科乡中心小学

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						
205			教育支出	9,277,245.43	7,963,548.70	1,313,696.73	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	9,089,349.06	7,963,548.70	1,125,800.36	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	372,902.96	39,932.03	332,970.93	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	8,617,015.06	7,824,185.63	792,829.43	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	99,431.04	99,431.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	187,896.37	0.00	187,896.37	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	187,896.37	0.00	187,896.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,109,309.09	1,109,309.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	931,304.69	931,304.69	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	581,529.42	581,529.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	349,775.27	349,775.27	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	178,004.40	178,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	178,004.40	178,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	478,989.07	478,989.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	478,989.07	478,989.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	159,576.77	159,576.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	319,412.30	319,412.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	824,400.58	824,400.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	824,400.58	824,400.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462,203.58	462,203.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	362,197.00	362,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,167.00	0.00	14,167.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14,167.00	0.00	14,167.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14,167.00	0.00	14,167.00	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

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	11,529,700.89	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	14,167.00	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	9,227,245.43	9,227,245.43	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	1,109,309.09	1,109,309.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	478,989.07	478,989.07	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	824,400.58	824,400.58	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	14,167.00	0.00	14,167.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,543,867.89	本年支出合计	59	11,654,111.1	11,639,944.17	14,167.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	256,309.98	年末财政拨款结转和结余	60	146,066.70	146,066.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	256,309.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	11,800,177.87	合计	64	11,800,177.8	11,786,010.87	14,167.00	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 05 表

公开部门：固原市原州区

寨科乡中心小学

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
			合计	10,270,361.46	1,259,339.43
205			9,117,002.15	7,857,662.72	1,259,339.43
20502			8,902,002.15	7,857,662.72	1,044,339.43
2050201			401,610.00	33,300.00	368,310.00
2050202			8,469,612.15	7,793,582.72	676,029.43
2050299			30,780.00	30,780.00	0.00
20507			15,000.00	0.00	15,000.00
2050701			15,000.00	0.00	15,000.00
20509			200,000.00	0.00	200,000.00
2050999			200,000.00	0.00	200,000.00
208			1,109,309.09	1,109,309.09	0.00
20805			931,304.69	931,304.69	0.00
2080505			581,529.42	581,529.42	0.00
2080506			349,775.27	349,775.27	0.00

20808	抚恤	178,004.40	178,004.40	0.00
2080801	死亡抚恤	178,004.40	178,004.40	0.00
210	卫生健康支出	478,989.07	478,989.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	478,989.07	478,989.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	159,576.77	159,576.77	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	319,412.30	319,412.30	0.00
221	住房保障支出	824,400.58	824,400.58	0.00
22102	住房改革支出	824,400.58	824,400.58	0.00
2210201	住房公积金	462,203.58	462,203.58	0.00
2210203	购房补贴	362,197.00	362,197.00	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：固原市原州区寨科乡中心小学

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	9,049,837.06	302	商品和服务支出	1,062,387.07	310	资本性支出	21,196.00
30101	基本工资	1,917,553.00	30201	办公费	178,446.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,957,857.00	30202	印刷费	784.42	31002	办公设备购置	12,196.00
30103	奖金	1,469,826.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	9,000.00
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	1,330,138.00	30205	水费	20,770.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581,529.42	30206	电费	79,809.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	349,775.27	30207	邮电费	9,424.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	319,412.30	30208	取暖费	404,784.12	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	159,576.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,381.72	30211	差旅费	12,130.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	462,203.58	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	33,431.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	477,584.00	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	242,827.31	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	5,248.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	178,004.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	40,220.00	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	53,867.79	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	24,602.91	30228	工会经费	72,410.00	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	191,280.42	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		9,292,664.37	公用经费合计					1,083,583.07
合 计		10,376,247.44						

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

公开部门：固原市原
州区寨科乡中心小学

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
0.00	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 08 表

公开部门：固原市原州区
寨科乡中心小学

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	14,167.00	14,167.00	0.00	14,167.00	0.00
			其他支出	0.00	14,167.00	14,167.00	0.00	14,167.00	0.00
			彩票公益金安排的 支出	0.00	14,167.00	14,167.00	0.00	14,167.00	0.00
			用于教育事业的 彩票公益金支出	0.00	14,167.00	14,167.00	0.00	14,167.00	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 09 表

公开部门：固原市原州区
寨科乡中心小学

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

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 11,593,867.89 元，支出总计 11,704,111.17 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 992,897.49 元，增长 9.37%；支出总计增加 976,437.17 元，增长 9.1%，主要原因是 2021 年增加营养改善计划项目，上年营养改善计划项目资金由上级主管部门“原州区教育体育局”支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11,593,867.89 元，其中：财政拨款收入 11,543,867.89 元，占 99.57%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 50,000.00 元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11,704,111.17 元，其中：基本支出 10,376,247.44 元，占 88.86%；项目支出 1,327,863.73 元，占 11.14%；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 11,543,867.89 元、支出总计 11,654,111.17 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 953,067.04 元、增长 9%；支出总计各增加 1,156,044.39 元，增长 11.01%，主要原因是 2021 年增加营养改善计划项目，上年营养改善计划项目资金由上级主管部门“原州区教育体育局”支付。

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 11,639,944.17 元，占本年支出合计的 99.45%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,291,877.39 元，增长 12.48%，主要原因是 2021 年增加营养改善计划项目，上年营养改善计划项目资金由上级主管部门“原州区教育体育局”支付。

(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 11,639,944.17 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 0 元，占 0%；教育（类）支出 9,227,245.43 元，占 79.27%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,109,309.09 元，占 9.53%；卫生健康（类）支出 478,989.07 元，占 4.12%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 824,400.58 元，占 7.08%，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 9,401,628.00 元，支出决算为 10,376,247.44 元，完成年初预算的 110.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是人均工资正常增资，其次是国家拨义务教育保障经费由财政统一预算，未列入我单位年初预算，二是营养改善计划资金、建档立卡及学前幼儿

资助金等在做年初预算数时未做在本单位预算；其中（按支出功能分类说明）：

1、教育支出。

年初预算为 7,162,753.00 元，支出决算为 9,227,245.43 元，完成年初预算的 139.57%，决算数大于预算数的主要原因为营养改善计划资金、建档立卡及学前幼儿资助金等在做年初预算数时未做在本单位预算。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为 1,217,329.00 元，支出决算为 1,109,309.09 元，完成年初预算的 91.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分社会保障缴费标准下调等原因减少。

3、卫生健康支出。

年初预算为 528,209.00 元，支出决算为 478,989.07 元，完成年初预算的 90.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分社会保障缴费标准下调等原因减少。

4、住房保障支出。

年初预算为 493,337.00 元，支出决算为 824,400.58 元，完成年初预算的 167.11%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴年初预算时按预发标准做，2021 年按新标准予以发放。

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10,376,247.44元，其中：人员经费9,292,664.37元，公用经费1,083,583.07元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,049,837.06元, 较2021年度年初预算数增加156,179.06元, 增长1.76%, 主要原因是人员增加, 工资福利支出增加; 较2020年度决算数增加237,463.16元, 增长(降低)2.69%。

2. 商品和服务支出1,062,387.07元, 较2021年度年初预算数增加874,757.07元, 增长466.21%, 主要原因是在年初预算时公用经费部分由上级主管部门统一做, 学校未单独做预算; 较2020年度决算数减少228,618.35元, 降低17.71%。

3. 对个人和家庭的补助242,827.31元, 较2021年度年初预算数减少77,512.69元, 降低24.2%, 主要原因是2021年退休人员民族团结奖由我单位预算社保部门发放; 较2020年度决算数增加197027.31元, 增长430.19%。

4. 资本性支出(基本建设)0元, 较2021年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是我单位无资本性支出(基本建设); 较2020年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。

5. 资本性支出21,196.00元, 较2021年度年初预算数增加21,196.00元, 主要原因是2021年度政府性基金预算未在我单位做; 较2020年度决算数87,892.00元, 降低80.57%。

6. 对企业补助(基本建设)0元, 较2021年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是我单位无对企业补助(基本建设); 较2020年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元, 较2021年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是我单位无对企业补助;

较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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（大于）预算数的主要原因：我单位无三公经费支出。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无三公经费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位无三公经费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位无三公经费支出。

（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决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，主要用于0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14,167.00元，本年支出14,167.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少135,833.00元，降低90.56%，主要原因是：2021年度政府性基金预算财政拨款数减少。支出具体情况如下：其他支出-用于教育事业的彩票公益金支出14,167.00元。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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（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 0 元，比 2020 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 291,899.00 元。其中：政府采购货物支出 88,619.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 203,280.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 291,899.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

(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 9685.48 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，固原市原州区寨科乡中心小学组织对 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 126.369673 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.86%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金

1. 4167 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“农村义务教育学校营养改善计划”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：有个别学生自带零食现象，导致食品卫生安全隐患仍然存在。下一步改进措施：严把学校食品卫生安全关，坚决杜绝学生自带零食入校现象，切实改善学生营养状况，提高农村学生健康水平。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村义务教育学校营养改善计划					
主管部门		固原市原州区教育体育局		实施单位：固原市原州区寨科乡中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：		51.11	51.11	51.11	10	100%	10
其中：当年财政拨款		48.65	48.65	48.65	10	100%	10
上年结转资金		2.46	2.46	2.46	10	100%	10
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	切实改善学生营养状况，提高农村学生健康水平。			我校营养改善工作成效显著，学生身体素质得到全面提高。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	绩效指标 (40分)	产出指标	数量指标	每生每天 5.6 元，在校学生 425 人。	51.11 万元	51.11 万元	10	10
质量指标			实改善学生营养状况，提高学生健康水平。	425 人	100%	10	10	
时效指标		2021 年营养改善计划资金到位率	100%	100%	10	10		
		成本指标	享受营养改善计划的学生按 5.6 元/生/天 200 天补助营养餐食品。	100%	100%	10	10	
效益指标 (40分)		经济效益指标	提高学生营养水平，增进人体健康。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	1、家庭经济负担 100%有效减轻。2、学生体质，饮食结构得到合理改善，3、供餐质量 100%达到国家供餐许可标准	425 人	100%	20	20	
		可持续影响指标	对学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质。	425 人	100%	10	10	
满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标	1、受益学生满意度达 95%以上，2、受益学生家长满意度达 95%以上	95%以上	100%	20	20	
总 分					100	100		

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

本单位无附件