2021 年度

固原市原州区张易中学部门决算

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、单位职责

- 1、认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策,执行上级主管部门的有关规定。制订本校改革及发展规划并组织实施。
- 2、组织实施《中华人民共和国义务教育法》,依法施教。
- 3、依照《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。
- 4、负责辖区适龄少年入学就读,完成九年义务教育, 做好九年义务教育普及实施工作。
- 5、负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、业务能力提升、工作实绩考核和专业技术职务评聘申报工作。
- 6、负责本校学生的教育、教学、体育、卫生及安全工作,加强学生思想道德建设,推进素质教育。
- 7、负责征订符合国家要求的教科书、教学计划的制订 及实施,督促、检查、评估教育教学活动,组织新课改的实施,推进素质教育。
- 8、负责学校党建工作及工会、妇联、共青团和校风建 设工作。
- 9、负责对学生在校期间思想表现、学习、体育、卫生 等方面的评价工作。

- 10、义务教育阶段学校经费的使用和管理,校产的使用 和维护及教学设备的更新与添置,管理和监督学校基建、校 舍安全和校园绿化、美化工作。
- 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

固原市原州区张易中学成立于 1958 年 7 月,位于固原市原州区张易镇长征路 47 号。固原市原州区张易中学是一所普通初中教育财政补助性事业单位,属于二级预决算单位,财政预算代码: 640402134006,执行政府会计制度; 现有编制人数 55 人,实有公共预算财政拨款开支人数 52 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门: 固原市原州区张易中学

公开 01 表 金额单位:元

					並领中世: 儿
	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	12, 832, 452, 55	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	15,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	10, 368, 774, 20
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	250, 100, 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1, 430, 474, 86
	9		九、卫生健康支出	39	566, 918, 93
	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	899, 435, 18
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15, 000. 00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13, 097, 552, 55	本年支出合计	57	13, 280, 666, 17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	328, 231, 19	年末结转和结余	59	145, 117. 57
总计	30	13, 425, 783, 74	总计	60	13, 425, 783, 74

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: 固原市原州区张易中学

公开 02 表 全额单位,元

公开首	ا :[اذ	<u> </u>							金	额甲位: 兀
功能分类科目编码		<u>项目</u> 科目名称	本年收入合计	·	上级补助收入			经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
		114 4 13			29,7 10,7 1	小计	其中:教育收费			
 类	「项	栏次	1	2	3		4	5	6	7
天一型		合计	13, 097, 552. 5	13, 097, 552. 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250, 100. 0
205		教育支出	10, 185, 660. 5	9, 935, 560. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250, 100. 0
20502		普通教育	10, 085, 478. 7	9, 835, 560. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250, 100. 0
205020	13	初中教育	10, 085, 478. 7	9, 835, 560. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250, 100. 0
205029	19	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205099	19	其他教育费附加安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1, 430, 474. 86	1, 430, 474. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1, 282, 456. 86	1, 282, 456. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050)5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817, 170. 22	817, 170. 22	0.00	0.00			0.00	0.00
208050	16	机关事业单位职业年金缴费支出	465, 286. 64	465, 286. 64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20808		抚恤	148, 018. 00	148, 018. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	1	死亡抚恤	148, 018. 00	148, 018. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	566, 981. 93	566, 981. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	566, 981. 93	566, 981. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	13	公务员医疗补助	134, 161. 64	134, 161. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	9	其他行政事业单位医疗支出	432, 820. 29	432, 820. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	899, 435. 18	899, 435. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	899, 435. 18	899, 435. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	625, 208. 18	625, 208. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	13	购房补贴	274, 227. 00 274, 227. 00 0. 00 0. 00 0. 00		0.00	0.00	0.00			
229		其他支出	15, 000. 00	15, 000. 00	0.00	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	0.00
229600		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	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: 固原市原州区张易中学

公开 03 表 全额单位:元

公开部门: 直] 原市原州区张易甲字						金额里位: 兀
功能分类科 目编码	项目 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
矢 枞 坝	合计	13, 280, 666. 17	12, 202, 436. 1	1,078,230	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10, 368, 774. 20	9, 290, 544. 20	1,078,230	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10, 205, 061. 22	9, 126, 831. 22	1,078,230	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10, 095, 261. 22	9, 126, 831. 22	968, 430. 0	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	109, 800. 00	0.00	109,800.0	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4, 361.00	4, 361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4, 361.00	4, 361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	159, 351. 98	159, 351. 98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	159, 351. 98	159, 351. 98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1, 430, 474. 86	1, 430, 474. 86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 282, 456. 86	1, 282, 456. 86	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 817,170.22 817,170.22		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465, 286. 64	465, 286. 64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148, 018. 00	148, 018. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148, 018. 00	148, 018. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566, 981. 93	566, 981. 93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	566, 981. 93	566, 981. 93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134, 161. 64	134, 161. 64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	432, 820. 29	432, 820. 29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355, 000. 00	355, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355, 000. 00	355, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	899, 435. 18	899, 435. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	899, 435. 18	899, 435. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	625, 208. 18	625, 208. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	274, 227. 00	274, 227. 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

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: 固原市原州区张易中学

公开 04 表 金额单位:元

公开部门: 回原印原州区	リトシノコ	`于									
收	λ				支	Н					
项目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次		决算数	数				
	11 1/	伏异奴	项 日(按功能分类)	11 7/	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	12, 832, 452, 55	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	15, 000, 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	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	10, 211, 091, 77	10, 211, 091, 77	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, 430, 474, 86	1, 430, 474, 86	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	566, 981, 93	566, 981, 93	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	899, 435, 18	899, 435, 18	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	15,000.00	0.00	15,000,00	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	12, 847, 452, 55	本年支出合计	59	13, 122, 983, 74	13, 107, 983, 74	15,000,00	0.00			
年初财政拨款结转和结余	28	275, 531, 19	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00			
一、一般公共预算财政拨款	一、一般公共预算财政拨款 29 275,531.1			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	31	0.00		63							
合计	32	13, 122, 983, 74	合计	64		13, 107, 983, 74	15,000,00	0.00			

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 9

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 固原市原州区张易中学

公开 05 表 金额单位:元

	冰巾冰川区水刻十子	1	T					
	项目							
功能分类科 目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出				
类。款。项	栏次	1	2	3				
大	合计	13, 107, 983. 74	12, 082, 453. 74	1, 025, 530. 00				
205	教育支出	10, 211, 091. 77	9, 185, 561. 77	1, 025, 530. 00				
20502	普通教育	10, 047, 378. 79	9, 021, 848. 79	1, 025, 530. 00				
2050203	初中教育	9, 937, 578. 79	9, 021, 848. 79	915, 730. 00				
2050299	其他普通教育支出	109, 800. 00	0.00	109, 800. 00				
20507	特殊教育	4, 361. 00	4, 361.00	0.00				
2050701	特殊学校教育	4, 361. 00						
20509	教育费附加安排的支出	159, 351. 98	159, 351. 98	0.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	159, 351. 98	159, 351. 98	0.00				
208	社会保障和就业支出	1, 430, 474. 86	1, 430, 474. 86	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	1, 282, 456. 86	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817, 170. 22	817, 170. 22	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465, 286. 64	0.00					
20808	抚恤	148, 018. 00	0.00					
2080801	死亡抚恤	148, 018. 00	148, 018. 00	0.00				
210	卫生健康支出	566, 981. 93	566, 981. 93	0.00				
21011	行政事业单位医疗	566, 981. 93	566, 981. 93	0.00				
2101103	公务员医疗补助	134, 161. 64	134, 161. 64	0.00				
2101199	2101199 其他行政事业单位医疗支出		432, 820. 29	0.00				
221	住房保障支出	899, 435. 18	899, 435. 18	0.00				
22102 住房改革支出		899, 435. 18	899, 435. 18	0.00				
2210201	住房公积金	625, 208. 18	625, 208. 18	0.00				
2210203	购房补贴	274, 227. 00	274, 227. 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:	固原市原州区张易中学							单位:
	人员经费					公用经费		
科目编码	科目名称	全麵	科目编码	科目名称	全麵	科目编码	科目名称	全貊
01	工资福利支出	11, 045, 297, 01	302	商品和服务支出	814, 275, 32	310	资本性支出	3,000.00
0101	基本工资	2, 719, 696, 00	30201	办公费	142, 629, 41	31001	房屋建筑物购建	0.00
0102	津贴补贴	2, 542, 792, 00	30202	印刷费	2, 101, 59	31002	办公设备购置	3,000.00
0103	奖金	1, 615, 531, 00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
0106	伙食补助费	51,000,00	30204	手续费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
0107	绩效工资	1,606,820.00	30205	水费	8,098.30	31006	大型修缮	0.00
0108	机关事业单位基本养老保险费	817, 170, 22	30206	电费	113, 660, 86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
0109	职业年金缴费	465, 286, 64	30207	邮电费	15, 180, 00	31008	物资储备	0.00
0110	职工基本医疗保险缴费	432, 820, 29	30208	取暖费	53, 488, 74	31009	土地补偿	0.00
0111	公务员医疗补助缴费	134, 161, 64	30209	物业管理费	76,000.00	31010	安置补助	0.00
0112	其他社会保障缴费	34, 811. 04	30211	差旅费	32, 212, 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0113	住房公积金	625, 208, 18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	104, 907, 98	31013	公务用车购置	0.00
)199	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
03	对个人和家庭的补助	219, 881. 41	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
)301	离休费	0.00	30216	培训费	20, 234, 00	31022	无形资产购置	0.00
0302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
0303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
0304	抚恤金	148, 018, 00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
0305	生活补助	18, 480, 00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
0306	救济费	0.00	30226	劳务费	22, 998, 00	31204	费用补贴	0.00
0307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
0308	助学金	42, 643, 41	30228	工会经费	92, 834, 00	31299	其他对企业补助	0.00
)309	奖励金	10,740.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
0310	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
0311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
)399	对其他个人和家庭的补助支出	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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126, 925, 44	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			
		11, 265, 178, 42	公用经费金					817, 275, 32
ììt		12, 082, 453. 74						

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: 固原市原州区张易中学

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		及运行费	公务接待费		
	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分钕付负	디시	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分汝付负
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,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: 固原市原州区张易中学

金额单位:元

			项目				本年支出			
功能分类科 目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
米	类款项	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
关			合计							
229	229		其他支出	0.00	15, 000. 00	15, 000. 00	15, 000. 00	0.00	0.00	
229	960		彩票公益金安排的支出	0.00	15, 000. 00	15, 000. 00	15, 000. 00	0.00	0.00	
229	96004	ŀ	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	15, 000. 00	15, 000. 00	15, 000. 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 09 表

公开部门: 固原市原州区张易中学

金额单位:元

			项目			₩ W
功能分类科目编码		编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
天	关	坝	合计	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 13,097,552.55 元,支出总计 13,280,666.17 元。与 2020 年度相比,收入总计减少 760,701.35 元,减少 5.49%,支出总计增加 510,126.28 元,减少 3.70%,主要原因是人员较上年度减少 4 人,人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13,097,552.55元,其中:财政拨款收入12,847,452.55元,占98.09%;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250,100.00元,占1.91%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13, 280, 666. 17 元, 其中: 基本支出 12, 202, 436. 17 元, 占 91. 88%; 项目支出 1, 078, 230. 00 元, 占 8. 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 12,847,452.55 元,支出总计 13,122,983.74 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入总计减少 948,101.35 元,减少 6.87%,支出总计减少 657,808.71 元,增长 4.77%,主要原因是人员较上年度减少 4 人,人员经费减少。

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 13,107,983.74元,占本年支出合计的 98.70%。与 2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 642,808.71元,减少 4.67%,主要原因是人员较上年度减少 4人,人员经费减少。

(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 13,107,983.74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 0.00元,占 0.00%;教育(类)支出 10,211,091.77元,占 77.90%;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 1,430,474.86元,占 10.91%;卫生健康(类)支出 566,981.93元,占 4.33%;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%;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%;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%;住房保障(类)支出 899,435.18元,占 6.86%。

(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11,370,823.00元,支出决算为13,107,983.74元,完成年初预算的115.28%。决算数大于预算数的主要原因是:一是购房补贴未纳入预算;二是人员经费逐年增加;其中(按支出功能分类说明):①教育支出年初预算数8,879,498.00

元、决算数 10,211,091.77 元,完成年初预算的 115.00%,决算数大于预算数主要原因是人员经费逐年增加。②社会保障和就业支出年初预算数 1,272,847.00 元、决算数1,430,474.86 元,完成年初预算的 112.38%,决算数大于预算数主要原因人员经费逐年增加。③卫生健康支出年初预算数 588,224.00 元、决算数 566,981.93 元,完成年初预算的96.39%,决算数小于预算数主要原因人员有所减少。④住房保障支出年初预算数 630,254.00 元、决算数 899,435.18 元,完成年初预算的142.71%,决算数大于预算数主要原因住房保障支出中购房补贴未列入预算。

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12,082,453.74 元,其中:人员经费11,265,178.42元,公用经费817,275.32 元。支出具体情况如下:

- 1. 工资福利支出11,045,297.01元,较2021年度年初预算数减少93,471.99元,减少0.84%,主要原因是人员减少;较2020年度决算数减少827,821.81元,减少6.97%。
- 2. 商品和服务支出814,275.32元,较2021年度年初预算数增加677,441.32元,增长495.08%,主要原因是教育费附加及日常公用经费我单位未列入预算;较2020年度决算数减少659,898.83元,减少44.76%。
- 3. 对个人和家庭的补助219,881.41.48元,较2021年度年初预算数增加124,661.41元,增长130.92%,主要原因是死亡抚恤金我单位未列入;较2020年度决算数减少

103,655.41元,减少89.20%。

- 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)%,主要原因无;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)%。
- 5. 资本性支出124, 376. 00元, 较2021年度年初预算数增加124, 376. 00元, 增长%, 主要原因是资本性支出单位未列入预算; 较2020年度决算数增加93, 816. 0元, 增长306. 99%。
- 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%,主要原因无;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)%。
- 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)%,主要原因无;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)%。
- 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)%,主要原因无;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)。
- 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,完成预算的%,2021年度"三公"经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

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)%,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)%;公务接待费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因无;公务接待费支出减少(增加)的主要原因无。

- (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%;公务用车购置及运行费支出决0.00元,占%;公务接待费支出决算0.00元,占%。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%; 2021年度因公出国(境)团组数0个,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%。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。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%。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15,000.00元,本年支出15,000.00元,年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数减少15,000.00元,降低50.00%,主要原因是:本年度预算收入减少。支出具体情况如下: (按支出功能分类科目说明)其他支出15,000.00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支出0.00元。

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 0.00元, 比 2020年度增加(减少) 0.00元,增长(下降)%。主要原因是:无。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额 237,173.00元。其中:政府采购货物支出 9,173.00元、政府采购工程支出 0.00元、政府采购服务 228,000.00元。授予中小企业合同金额 237,173.00元,占政府采购支出总额的 100%,其中: 授予小微企业合同金额 237,173.00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 10,296.60 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,本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 5 个,共涉及预算资金 1, 145, 830. 00 万元,自评覆盖率达到 100%。
- 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门今年在部门 决算中增加"农村中学科技馆可持续发展项目资金"项目绩 效评价结果。根据年初设定的绩效目标, "农村中学科技馆 可持续发展项目资金"项目自评得分为 100 分。发现的主要 问题:无。下一步改进措施:更进一步完善,管理好该项目。
 - 3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门对本年"农村中学科技馆可持续发展项目资金"项目进行绩效评价,总体评价结果较好,按照要求将该项目资金发放到位,达到了预定的效果。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

	项目	名称	农村中学科技馆项目可持续发展	展项目资金						
	主管	部门	固原市原州区教育体育局			实施单	位	固原市原	州区张易中	学
				年初预算数	全年预算数	全年执行	亍数	分值	执行率	得分
	项目	资金		0	0	5. 27	,			
	(万)	元)	其中: 当年财政拨款	0	0	0				
			上年结转资金	0	0	5. 27		10	100%	10
			其他资金	0	0	6. 76		10	0	0
年度 总体			预期目标					实际完成'	情况 	
目标	努力抗	是高青少年	学生的科学素养和科技实践能力	力,积极培养	养创新型人 ス	<u>†</u>				
	一级 指标	二级指标	音标 三级指标 ·			实际完成值	分值	得分	未完	成原因分析
			制作类:科技小发明、学具大制	刮作等	1 次及以上	1 次及以上	5	5		
		数量指标		 L具的使用、	1 次及以上	1 次及以上	5	5		
	产		信息传播类: 电脑绘画、网页	制作、动画	1 次及以上	1 次及以上	5	5		
	出	质量指标	各种活动都保质保量高效完成		是否完成	是	5	5		
	指标		能参加县(区)及以上比赛,美	并取得成绩	是否完成	是	5	5		
绩		时效指标	按时支付项目资金		是否按时	是	5	5		
效 指	分)	成本指标	上年度结转资金 52700 元		100%支付	100%支付	5	5		
标			本年度资金 62700 元		100%支付	未支付	5	0	项目未完成	Ž
		经济效益 指标	加大投入,确保科技教育落到实	实处	100%完成	已完成	20	20		
	指标	社会效益 指标	采取有力措施营造科技氛围, 技意识,营造一个良好的科技	强化学生科 教育环境	100%完成	已完成	20	20		
	(40 分)	可持续 影响指标	以培养学生的创新精神和实验 点,全面实施素质教育	践能力为重	100%完成	己完成	10	10		
	满意 度指 标 (20	服务对象 满意度 指标	学长及家长满意		是否满意	满意	10	10		
	1	ı	总 分		ı	-	100	95		

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词。

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料。