

**2021 年度**

**固原市原州区第十一  
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

固原市原州区第十一小学隶属于原州区教育体育局二级预算单位。其主要职责：

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。

2、组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法实施。

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、负责学校范围内适龄儿童接受六年义务教育普及实施工作。

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安全和校园绿化、美化工作。

6、负责计划、安排、落实、督促、检查、评估本校教育教学活动，推进素质教育。

7、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、考核、职务评聘申报工作。

8、负责本校党建工作和工会工作及少队和校风建设工作。

9、承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，固原市原州区第十一小学 2021 年部门决算编报的单位 1 个，独立编制机构数 1 个，事业编制人数 122 人，实有在职人数 121 人，学生人数 2776 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：固原市原州区第十一小学

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	21,078,519.41	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	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	16,410,896.75
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	177,000.00	八、社会保障和就业支出	38	2,246,178.25
	9		九、卫生健康支出	39	1,027,490.53
	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	1,607,848.22
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,255,519.41	<b>本年支出合计</b>	59	<b>21,292,413.75</b>
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	231,578.71	年末结转和结余	61	194,684.37
<b>总计</b>	30	<b>21,487,098.12</b>	<b>总计</b>	62	<b>21,487,098.12</b>

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：固原市原州区第十一小学

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
			<b>21,255,519.41</b>	<b>21,078,519.41</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>177,000.00</b>							
205		教育支出	16,374,002.41	16,197,002.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00							
20502		普通教育	16,374,002.41	16,197,002.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00							
2050202		小学教育	16,374,002.41	16,197,002.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00							
208		社会保障和就业支出	2,246,178.25	2,246,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	2,246,178.25	2,246,178.25	0.00	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	1,450,552.94	1,450,552.94	0.00	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	795,625.31	795,625.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	1,027,490.53	1,027,490.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	1,027,490.53	1,027,490.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103		公务员医疗补助	229,681.43	229,681.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	797,809.10	797,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
221		住房保障支出	1,607,848.22	1,607,848.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102		住房改革支出	1,607,848.22	1,607,848.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201		住房公积金	1,174,370.22	1,174,370.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203		购房补贴	433,478.00	433,478.00	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：固原市原州区第十一小学

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	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	21, 292, 413. 75	20, 951, 519. 41	340, 894. 34	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出		16, 410, 896. 75	16, 070, 002. 41	340, 894. 34	0. 00	0. 00	0. 00	
20502	普通教育		16, 410, 896. 75	16, 070, 002. 41	340, 894. 34	0. 00	0. 00	0. 00	
2050202	小学教育		16, 212, 661. 01	16, 070, 002. 41	142, 658. 60	0. 00	0. 00	0. 00	
2050299	其他普通教育支出		198, 235. 74	0. 00	198, 235. 74	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出		2, 246, 178. 25	2, 246, 178. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出		2, 246, 178. 25	2, 246, 178. 25	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, 450, 552. 94	1, 450, 552. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		795, 625. 31	795, 625. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出		1, 027, 490. 53	1, 027, 490. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗		1, 027, 490. 53	1, 027, 490. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101103	公务员医疗补助		229, 681. 43	229, 681. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		797, 809. 10	797, 809. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出		1, 607, 848. 22	1, 607, 848. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出		1, 607, 848. 22	1, 607, 848. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金		1, 174, 370. 22	1, 174, 370. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210203	购房补贴		433, 478. 00	433, 478. 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 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区第十一小学

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,078,519.41	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	16,395,238.15	16,395,238.15	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	2,246,178.25	2,246,178.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,027,490.53	1,027,490.53	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	1,607,848.22	1,607,848.22	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	21,078,519.41	<b>本年支出合计</b>	59	21,276,755.15	21,276,755.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	213,378.71	年末财政拨款结转和结余	60	15,142.97	15,142.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	213,378.71		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				
<b>合计</b>	32	21,291,898.12	<b>合计</b>	64	21,291,898.12	21,291,898.12	0.00	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：固原市原州区第十一小学

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	21, 276, 755. 15	20, 951, 519. 41	325, 235. 74
205			教育支出	16, 395, 238. 15	16, 070, 002. 41	325, 235. 74
20502			普通教育	16, 395, 238. 15	16, 070, 002. 41	325, 235. 74
2050202			小学教育	16, 197, 002. 41	16, 070, 002. 41	127, 000. 00
2050299			其他普通教育支出	198, 235. 74	0. 00	198, 235. 74
208			社会保障和就业支出	2, 246, 178. 25	2, 246, 178. 25	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 246, 178. 25	2, 246, 178. 25	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 450, 552. 94	1, 450, 552. 94	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	795, 625. 31	795, 625. 31	0. 00
210			卫生健康支出	1, 027, 490. 53	1, 027, 490. 53	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1, 027, 490. 53	1, 027, 490. 53	0. 00
2101103			公务员医疗补助	229, 681. 43	229, 681. 43	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	797, 809. 10	797, 809. 10	0. 00
221			住房保障支出	1, 607, 848. 22	1, 607, 848. 22	0. 00
22102			住房改革支出	1, 607, 848. 22	1, 607, 848. 22	0. 00
2210201			住房公积金	1, 174, 370. 22	1, 174, 370. 22	0. 00
2210203			购房补贴	433, 478. 00	433, 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  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区第十一小学

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	18,583,443.02	302	商品和服务支出	1,975,823.39	310	资本性支出	350,973.00
30101	基本工资	5,241,309.00	30201	办公费	342,445.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,064,860.00	30202	印刷费	93,709.23	31002	办公设备购置	116,984.00
30103	奖金	3,245,284.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	152,040.00
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	1,524,111.00	30205	水费	15,479.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,450,552.94	30206	电费	60,290.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	795,625.31	30207	邮电费	8,013.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	797,809.10	30208	取暖费	219,959.10	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	229,681.43	30209	物业管理费	164,763.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	59,840.02	30211	差旅费	10,452.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,174,370.22	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	310,430.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9,041.11	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41,280.00	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	31,386.50	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	81,949.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	192,661.06	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	180,953.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	41,280.00	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	5,600.00	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	330,638.83	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		18,624,723.02	公用经费合计		2,326,796.39			
合 计		20,951,519.41						

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：固原市原州区第十一小学

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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 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：固原市原州区第十一小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0		0	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：固原市原州区第十一小学

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	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
0		0	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 21,255,519.41 元，支出总计 21,292,413.75 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 1,192,552.99 元，下降 5.3%，主要原因是：财政拨款项目减少。与 2020 年度相比，支出总计减少 2,898.967.49 元，下降 11.9%，主要原因是：财政拨款项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21,255,519.41 元，其中：财政拨款收入 21,078,519.41 元，占 99.1%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 177,000.00 元，占 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21,292,413.75 元，其中：基本支出 20,951,519.41 元，占 98.3%；项目支出 340,894.34 元，占 1.7%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 21,078,519.41 元，支出总计 21,276,755.15 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 1,349,407.89 元，下降 6%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。与 2020 年度相比，财政拨款支出总计减少 2,904,096.29 元，下降 12%，主要原因是：本年度项目支出减少。

## 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 21,276,755.15 元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,904,096.29 元，下降 12%，主要原因是：本年度项目支出减少。

(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 21,276,755.15 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%；教育（类）支出 16,395,238.15 元，占 77%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,246,178.25 元，占 10.5%；卫生健康（类）支出 1,027,490.53 元，占 4.9%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,607,848.22 元，占 7.6%。

(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 19,599,822.38 元，支出决算为 21,276,755.15 元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 教育支出年初预算为 14,898,195.00 元，支出决算为 16,395,238.15 元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算

数的主要原因：义务教育保障经费是自治区专项，未列入本单位预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 2,364,387.00 元，支出决算为 2,246,178.25 元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：决算基数大于预算基数。

3. 卫生健康支出年初预算为 1,110,603.38 元，支出决算为 1,027,490.53 元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4. 住房保障支出年初预算 1,226,637.00 元，支出决算为 1,607,848.22 元，完成年初预算的 42.7%。决算数大于预算数的主要原因：预算时按人均计算，实际发放按发放工资基数计算。

## **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 20,951,519.41元，其中：人员经费18,624,723.02元，公用经费2,326,796.39元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18,583,443.02元，较2021年度年初预算数减少555,106.36元，降低2.9%，主要原因是：人员减少；较2020年度决算数增减少486,719.99元，降低2%。

2. 商品和服务支出1,975,823.39元，较2021年度年初预算数增加1,567,830.39元，增长384%，主要原因是：国家拨公用经费未列入预算；较2020年度决算数增加86,482.00元，增长4%。

3. 对个人和家庭的补助41,280.00元,较2021年度年初预算数减少12,000.00元,降低22%,主要原因是:人员变动及退休人员民族团结奖;较2020年度决算数增加660.00元,增长1%。

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%,主要原因是:无;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出350,973.00元,较2021年度年初预算数增加350,973.00元,增长100%,主要原因是:资本性支出未单独做预算;较2020年度决算数增加24,936.90元,增长7%。

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%,主要原因是:无;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

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%,主要原因是:无;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

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%,主要原因是:无;较2020年度决算数增加(减少)0.00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0.00元，支出决算为0.00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：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）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；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%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。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%；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%。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0%。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%，主要原因是：无。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）无。

#### **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。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

#### **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**（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）0%。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746,423.09元。其中：政府采购货物支出201,008.00元、政府采购工程支出54,937.00元、政府采购服务490,478.09元。授予中小企业

合同金额 746,423.09 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 746,423.09 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 15085 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 1 个，共涉及资金 32.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 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，“六类学生资助金”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：个别家长提供信息不准确。下一步改进措施：提高基础信息采集的准确性。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		六类学生资助金						
主管部门		固原市原州区教育体育局			实施单位：固原市原州区第十一小学			
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：	32.52	32.52	32.52	100	100	100
		其中：当年财政拨款	32.52	32.52	32.52	100	100	100
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年城乡义务教育家庭经济困难学生补助资金的发放；减轻困难家庭负担，保障困难家庭学生完成学业			按标准足额及时发放				
绩效指标	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
	产出指标 (40分)	数量指标	学生资助标准	小学 250 元/人/学期	困难学生足额发放	10	10	
			困难学生足额发放，保证完成学业	足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	发放及时	2021 年	2021 年	10	10	
			成本指标	学生资助金额	资助金	100%	10	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担，保	效益显著	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	促进教育公平、公正发展	社会好评	社会好评	15	15	
		可持续影响指标	受助学生回报社会	教育可持续影响	教育可持续影响	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学生及家长基本满意	社会满意度	95%以上	20	20	
	<b>总 分</b>					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**

本单位无其他有关公开资料。