

2021 年度

**固原市教育体育局本
级部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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

(一)、贯彻执行中央和自治区、市、区有关教育工作的方针、政策、法规，研究提出全区教育事业发展战略、规划，草拟我区教育工作政策和规范性文件并实施。

(二)、协调各乡镇（街道）、各部门开展有关教育工作，组织推进全区教育体制、办学体制、学校内部管理体制和教学改革，综合管理各级各类教育，指导各乡校工作。

(三)、贯彻执行国家及自治区规定的教育经费和财务管理制度，协助政府制定教育经费投资规划并实施，监测检查各乡校经费使用情况。

(四)、行使规定的学校领导班子、教师队伍管理职能，按照干部管理权限和程序考核任免局机关、直属单位（区直中小学、幼儿园、乡镇中心小学）的领导干部。

(五)、指导各乡校思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作，加强素质教育，提高教育教学质量，培养学生全面发展。会同有关部门管理指导共青团、少先队和妇女儿童工作。

(六)、负责管理全区大、中专、中小学招生工作和成人自考工作，按上级有关规定执行国家下达的招生计划。

(七)、负责教育方针、政策的宣传指导工作。

(八)、负责学校安全管理及事故处理工作。

(九)、依法办理其它事项。承办区政府和上级教育主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区教育体育局本级 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1、单位性质。

固原市原州区教育体育局是原州区人民政府组成部门，属原州区一级预算单位，执行政府会计制度。单位独立核算机构数 1 个，单位独立编制机构数 2 个，位包括局机关、教育考试中心。

2、人员情况。

固原市原州区教育体育局现有在职人员 38 人，行政 10 人，事业 28 人；一般公共预算财政拨款开支人员 38 人，行政 10 人，事业 28 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：

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	159,574,057.78	一、一般公共服务支出	32	199,871.33
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	269,746,496.09
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	9,000,000.00
八、其他收入	8	17,484,763.32	八、社会保障和就业支出	39	991,650.34
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	418,929.01
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	659,516.70
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	177,058,821.10	本年支出合计	57	281,016,463.47
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	144,280,318.20	年末结转和结余	59	40,322,675.83
	30	0.00		60	0.00
总计	31	321,339,139.30	总计	61	321,339,139.30

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：

功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	177,058,821.10	159,574,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	199,871.33	199,871.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	165,749,407.47	148,264,644.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484,763.32
20501			教育管理事务	7,158,272.05	6,211,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,858.83
20502			普通教育	158,591,135.42	142,053,230.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,537,904.49
2050201			学前教育	31,673,957.42	31,673,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	533,511.00	533,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2,207,520.00	2,207,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	124,176,147.00	107,638,242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,537,904.49
207			文化旅游体育与传媒支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	991,650.34	991,650.34	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	566,603.50	566,603.50	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	425,046.84	425,046.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	458,375.26	458,375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	146,745.15	146,745.15	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	311,630.11	311,630.11						0.00
221			住房保障支出	659,516.70	659,516.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	458,262.70	458,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	201,254.00	201,254.00	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 03 表
金额单位：元

公开部门：

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			281,016,463.47	19,571,653.83	261,444,809.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		199,871.33	70,570.00	129,301.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		269,746,496.09	17,430,987.78	252,315,508.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		7,265,941.81	7,265,941.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		37,929,859.42	0.00	37,929,859.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		76,815,396.07	100,000.00	76,715,396.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		14,958,433.06	0.00	14,958,433.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		128,766,865.73	10,065,045.97	118,701,819.76	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		991,650.34	991,650.34	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		566,603.50	566,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		425,046.84	425,046.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		418,929.01	418,929.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		134,118.22	134,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		284,810.79	284,810.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		659,516.70	659,516.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		458,262.70	458,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		201,254.00	201,254.00	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：

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	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	159,574,057.78	一、一般公共服务支出	33	199,871.33	199,871.33	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	267,960,670.08	267,960,670.08	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	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	991,650.34	991,650.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	418,929.01	418,929.01	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	659,516.70	659,516.70	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	0.00	0.00	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	159,574,057.78	本年支出合计	59	279,230,637.46	279,230,637.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141,749,165.19	年末财政拨款结转和结余	60	22,092,585.51	22,092,585.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	141,749,165.19		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	301,323,222.97	合计	64	301,323,222.97	301,323,222.97	0.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

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	279,230,637.46	17,987,293.57	261,243,343.89
201			一般公共服务支出	199,871.33	70,570.00	129,301.33
205			教育支出	267,960,670.08	15,846,627.52	252,114,042.56
2050101			行政运行	6,211,413.22	6,211,413.22	0.00
2050201			学前教育	37,929,859.42	0.00	37,929,859.42
2050202			小学教育	76,815,396.07	100,000.00	76,715,396.07
2050203			初中教育	14,958,433.06	0.00	14,958,433.06
2050204			高中教育	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
2050299			其他普通教育支出	128,035,568.31	9,535,214.30	118,500,354.01
20599			其他教育支出	610,000.00	0.00	610,000.00
2070308			群众体育	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
20805			行政事业单位养老支出	991,650.34	991,650.34	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,603.50	566,603.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,046.84	425,046.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	418,929.01	418,929.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	134,118.22	134,118.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	284,810.79	284,810.79	0.00
22102	住房改革支出	659,516.70	659,516.70	0.00
2210201	住房公积金	458,262.70	458,262.70	0.00
2210203	购房补贴	201,254.00	201,254.00	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：

单位：元

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	7,744,994.27	302	商品和服务支出	10,200,219.30	310	资本性支出	6,260.00
30101	基本工资	2,208,764.00	30201	办公费	67,376.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,059,093.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6,260.00
30103	奖金	992,293.00	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	799,245.00	30205	水费	1,326.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	566,603.50	30206	电费	22,820.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	425,046.84	30207	邮电费	14,179.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	284,810.79	30208	取暖费	70,570.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	134,118.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	19,189.22	30211	差旅费	113,940.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	458,262.70	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	3,845.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	797,568.00	30214	租赁费	2,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	35,820.00	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	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	32,160.00	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	104,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9,457,500.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69,933.00	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	190,207.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3,660.00	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	其他商品和服务支出	82,520.00	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		9039961.22	公用经费合计					2875996.06
合计		11915957.28						

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：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 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：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	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 09 表

公开部门：

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	0	0
无			无	0	0	0

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 177,058,821.10 元，支出总计 281,016,463.47 元。与 2020 年度相比，收入总计减少了 159673991.25，减少 47.42%，支出总计减少 19457382.60 元，减少 6.48%，收入减少主要原因是人员经费和项目经费减少，支出减少主要原因是人员经费和项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计177,058,821.10元，其中：财政拨款收入159,574,057.78元，占90.12%；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17,484,763.32元，占9.88%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 281,016,463.47 元，其中：基本支出 19,571,653.83 元，占 6.96%；项目支出 261,444,809.64 元，占 93.04%；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 159,574,057.78 元，支出总计 279,230,637.46 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 166336144.03 元、5058704.35 元，减少 51.04%、1.78%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

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 279,230,637.46 元，占本年支出合计的 99.36%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5058704.35 元，减少 1.78%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

（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 279,230,637.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 199,871.33 元，占 0.07%；教育（类）支出 267,960,670.08 元，占 95.96%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9,000,000.00 元，占 3.22%；社会保障和就业（类）支出 991,650.34 元，占 0.356%；卫生健康（类）支出 418,929.01 元，占 0.15%；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 659,516.70 元，占 0.24%。

（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 99,159,762.00 元，支出决算为 279,230,637.46 元，完成年初预算的 181.60%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务（类）。年初预算数 210,970.00 元，决算支出数 199,871.33 元，完成年初预算数的 94.74%，年初预算数大于支出决算数的主要原因是驻村干部经费等年初在本单位预算，决算未支出。

2. 教育（类）支出。年初预算数 96,877,315.00 元，决

算支出数 267,960,670.08 元，完成年初预算数的 276.6%，年初预算数小于支出决算数的主要原因是薄改等项目未在本单位预算。

3. 社会保障和就业(类)支出。年初预算数 1,107,127.00 元，决算支出数 991,650.34 元，完成年初预算数的 89.57%，年初预算数小于支出决算数的主要原因是离退休人员增加；

4. 医疗卫生与计划生育(类)支出。年初预算数 488,241.00 元，决算支出数 418,929.01 元，完成年初预算数的 85.8%，年初预算数大于支出决算数的主要原因是在职人员减少。

5. 住房保障(类)支出。年初预算数 476,109.00 元，决算支出数 659,516.70 元，完成年初预算数的 138.52%，年初预算数小于支出决算数的主要原因是住房公积金由住房公积金管理中心列支。

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17,987,293.57 元，其中：人员经费7,780,814.27元，公用经费 10,206,479.30元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,805,104.27元，较2021年度年初预算数减少8974.73元，下降0.11%，主要原因是住房公积金由住房公积金管理中心列支；较2020年度决算数减少 48485089.71元，下降86.13。

2. 商品和服务支出484,503.00元，较2021年度年初预算数增加44713746.97元，增长464.66%，主要原因是基层学校

的维修和各级各类考试未在本级预算；较2020年度决算数增加1632416.08元，增长3.74%。

3. 对个人和家庭的补助231180元，较2021年度年初预算数增加11005607.33元，增长631.41%，主要原因是支出的基层学校的营养改善计划经费未在本级预算；较2020年度决算数减少25293082.53元，降低69.34%。

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%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出214,990,495.89元，较2021年度年初预算数增加124360495.9元，增长137.21%，主要原因是年初预算未在本级预算；较2020年度决算数增加67217051.81元，增长45.48%。

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%，主要原因无；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%，主要原因无；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%，主要原因无；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”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无。

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2537元，减少100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2537元，减少100%；公务用车购置及运行费支出决算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）费支出增加的主要原因是1人因公出国；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，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，主要用于无。国（境）外接待费支出0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无。

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支出0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26,175,149.30元，比2020年度增加23,299,153.24元，增长了810.12%。主要原因是：我区高考中考等费用在单位开支。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额71,367,753.60元。其中：政府采购货物支出64,431,753.60元、政府采购工程支出0元、政府采购服务6,936,000.00元。授予中小企业合同金额71,367,753.60元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（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 4299 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 9 个，共涉及预算资金 18530 万元，自评覆盖率达到 76%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 2021 年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

以部门为主体开展的绩效评价项目有城乡义务教育补助经费、改善高中办学条件、学前资助金等项目，绩效评价结果良好。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		学前教育学生资助项目							
主管部门		原州区财政局		实施单位		原州区教育体育局			
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:		102.95	102.95	102.95	100	100%	95		
其中:当年财政拨款		102.95	102.95	102.95	100	100%	95		
上年结转资金									
其他资金									
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	对全区县级以上教育行政部门审批设立、实施学前教育的公办和普惠性民办幼儿园学前两年在园年满4周岁(8月31日前出生)城乡低保家庭中的儿童、孤儿、残疾儿童或其他原因造成家庭经济特别困难的儿童进行资助。			完成了政策范围内学生资助工作					
绩效	一级	二级	三级	年度	实际	分值	得分	未完成原因分析	
	指标	指标	指标	指标值	完成值				
	产出	数量	指标	幼儿园学前两年在园年满4周岁(8月31日前出生)城乡低保家庭中的儿童、孤儿、残疾儿童或其他原因造成家庭经济特别困难的儿童	2059	2059	8		7
				城乡低保家庭中的儿童、孤儿(含事实无人抚养儿童)、烈士子女、特困供养儿童、残疾家庭儿童及城镇残疾儿童或其他原因造成家庭经济特别困难的儿童	2059	2059	8		7
		质量	指标	资助标准达标率	'=100%	'=100%	8		8
				资助经费及时发放率	'=100%	'=100%	8		5
	成本	指标	对学前两年在园满4周岁(当年8月31日前出生的)城乡低保家庭中的儿童、孤儿(含事实无人抚养儿童)、烈士子女、特困供养儿童、残疾	'=1000元/学年	'=1000元/学年	8	8		
			对学前两年在园满4周岁(当年8月31日前出生的)城乡低保家庭中的儿童、孤儿(含事实无人抚养儿童)、烈士子女、特困供养儿童、残疾	'=1000元/学年	'=1000元/学年	15	15		
效益	社会效益	指标	贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	小于40%	15	15		
			学前教育资助政策发挥作用时间	≥5年以上	≥5年以上	10	10		
满意度	服务对象	满意度	受助学生家长满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总 分						95			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		“三区”人才支持计划教师专项计划						
主管部门		原州区财政局			实施单位 原州区教育体育局			
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:	50	50	50	100	100%	98
		其中:当年财政拨款	50	50	50			
		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			
	完成人才培养,带动地方教育快速发展				完成人才培养,带动地方教育快速发展			
绩效 指标 (40 分)	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	数量指标	指标 1: 支教教师数	25 人/年	25 人/年	5	5	
			指标 2: 跟岗锻炼教师数	25 人/年	25 人/年	5	5	
		质量指标	指标 1: 支教教师上示范课	50 节次/年	103 节次/年	10	10	
			指标 2: 支教教师开展培训	50 节次/年	72 节次/年	10	10	
		时效指标	指标 1: 2021 年全年	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 每年向每位选派支教教师发放工作补助、交通费差旅费及购买意外伤害险补助(元/人/学年)	20000 元/人/学年	20000 元/人/学年	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 培养培训农村薄弱学校教师,促进教师专业成长。	素质提升	素质提升	10	9	支教教师示范引领作用发挥有待进一步
			指标 2: 有效衔接乡村振兴	助推提升	助推提升	5	5	
	可持续 影响指标	指标 1: 提高农村薄弱校教育教学质量	质量提高	质量提高	15	15		
		指标 2: 助推义务教育优质均衡发展	优质均衡	优质均衡	10	9	受援学校的常规管理、师资培训和教研水平还需加强	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 被支援学校教师抽样调查满意度	95%	95%	8	8	
			指标 2: 被支援学校学生抽样调查满意度	95%	95%	5	5	
			指标 3: 被支援学校校长抽样调查满意度……	95%	95%	7	7	
	总 分						98	

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

无其他有关公开资料