

附件 2

2021 年度

**青铜峡市第三小学部
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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2. 负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3. 根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4. 积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5. 认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6. 按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7. 按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8. 按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

青铜峡市第三小学直属市教育局管理，全额拨款，二级事业单位。主要负责青铜峡市第三小学六年制小学生的教育教学工作。地处青铜峡市小坝建民北路 115 号。现有教学班 31 个，在校学生 1469 名，教职工 86 名，其中在职教师 78 人，新招聘教师 8 名。学校配套设施先进，功能完善。建有图书室、教学仪器室，体育器材室，音乐室、美术室、多功能活动室，微机室等多个功能室。

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：青铜峡市第三小学

| 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 | 12996713.44 | 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 | 10070125.97 |
| 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 | 22148.84 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1304359.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 469051.79 |
| | 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 | 1299631.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 13018862.28 | 本年支出合计 | 57 | 13143168.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 197540.47 | 年末结转和结余 | 59 | 73234.68 |
| 总计 | 30 | 13216402.75 | 总计 | 60 | 13216402.75 |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市第三小学

| 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 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | 栏次 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 |
| 205 | | | 教育支出 | 13018862.28 | 12996713.44 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,148.84 | | | | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 9945820.18 | 9923671.34 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,148.84 | | | | | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 9945820.18 | 9923671.34 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,148.84 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9945820.18 | 9923671.34 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,148.84 | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1304359.31 | 1304359.31 | 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 | 1304359.31 | 1304359.31 | 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 | 943760.10 | 943760.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 360599.21 | 360599.21 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 469051.79 | 469051.79 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 469051.79 | 469051.79 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 469051.79 | 469051.79 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1299631.00 | 1,99631.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1299631.00 | 1299631.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 775043.00 | 775043.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 524588.00 | 524588.00 | 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

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：青铜峡市第三小学

| 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 | 12996713.44 | 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 | 10067348.23 | 10067348.23 | 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 | 1304359.31 | 1304359.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 469051.79 | 469051.79 | 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 | 1299631.00 | 1299631.00 | 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 | 12996713.44 | 本年支出合计 | 59 | 13140390.33 | 13140390.33 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 164500.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 20823.49 | 20823.49 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 164500.38 | | 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 | 13161213.82 | 合计 | 64 | 11868700.00 | 11868700.00 | 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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市第三小学

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 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 13140390.33 | 13140390.33 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 13140390.33 | 13140390.33 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 10067348.23 | 10067348.23 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 10067348.23 | 10067348.23 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 10067348.23 | 10067348.23 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1304359.31 | 1304359.31 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1304359.31 | 1304359.31 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 943760.10 | 943760.10 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 360599.21 | 360599.21 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 469051.79 | 469051.79 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 469051.79 | 469051.79 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 469051.79 | 469051.79 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1299631.00 | 1299631.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1299631.00 | 1299631.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 775043.00 | 775043.00 | 0.00 |
| | | | 524588.00 | 524588.00 | 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

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：青铜峡市第三小学

| 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 | 11937848.44 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3372358.00 | 30201 | 办公费 | 270053.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2517967.00 | 30202 | 印刷费 | 127664.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0105720.00 |
| 30103 | 奖金 | 2441968.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 30800.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 50.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 680711.00 | 30205 | 水费 | 37481.18 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 943760.10 | 30206 | 电费 | 26542.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 360599.21 | 30207 | 邮电费 | 28493.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 469051.79 | 30208 | 取暖费 | 10000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 12225.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 45358.34 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 775043.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 247988.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 331032.00 | 30214 | 租赁费 | 5400.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 9890.00 | 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 | 10000.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 106890.20 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 36440.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3000.00 | 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 | 52026.00 | 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 | 25009.90 | 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 | 12256.00 | 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 | 44612.50 | 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 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

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

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：青铜峡市第三小学

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 |

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。

说明：本年度无“三公”经费支出

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：青铜峡市第三小学

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 | 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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：青铜峡市第三小学

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 13216402.75 元，支出总计 13216402.75 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 1289725.59 元，增长 10.81%，主要原因是主要原因是人员工资收入增加。支出总计增加 1289725.59 元，增长 10.81%，主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13018862.28元，其中：财政拨款收入12996713.44元，占99.83%；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22148.84元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13143168.07 元，其中：基本支出 13143168.07 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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%；其他支出 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 13161213.82 元，支出总计 13161213.82 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 1237099.94 元，增长 9.54%，主要原因是人员工资收入增加。财政拨款支出总计增加 1237099.94 元，增长 9.54%，主要原因是人员经费支出增加。

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 13140390.33 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1380776.83 元，增加 11.74%，主要原因是人员经费支出增加。

（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 13140390.33 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10067348.23 元，占 76.61%；社会保障和就业（类）支出 1304359.31 元，占 9.93%；卫生健康（类）支出 469051.79 元，占 3.57%；住房保障（类）支出 1299631.00 元，占 9.89%

（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 11868700.00 元，支出决算为 13216402.75 元，完成年初预算的 111.36%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加 8 人。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 8960200.00 元，支出决算为 10070125.97 元，完成年初预算的 112.39%，决算数大于预算数的主要原因是调入 8 人，绩效工资增加和晋升职称调资。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 970600.00 元，支出决算为 943760.10 元，完成年初预算的 97.23%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度调出人员增多。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 485300.00

元，支出决算为 360599.21 元，完成年初预算的 74.30%，决算数小于预算数的主要原因职业年金未做实。

4. 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 535800.00 元，支出决算为 469051.79 元，完成年初预算的 87.54%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度调出人员增多。

5. 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 882400.00 元，支出决算为 775043.00 元，完成年初预算的 87.83%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度调出人员增多。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 524588.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：发放 2019 年度购房补贴。

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13140390.33元，其中：人员经费11977288.44元，公用经费1163101.89元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11937848.44元，较2021年度年初预算数增加108548.44元，增长0.92%，主要原因是人员增加；较2020年度决算数增加1155706.69元，增长10.72%，主要原因是人员增加；

2. 商品和服务支出1016581.89元，较2021年度年初预算数增加1016581.89元，增长100%，主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、维修费等增加；较2020年度决算数增加148010.14元，增长17.04%，主要原因是办公费、印刷费、

水费、电费、维修费等增加。

3. 对个人和家庭的补助39440.00元，较2021年度年初预算数增加36440.00元，增长92.39%，主要原因是增加了抚恤金；较2020年度决算数增加7470.00元，增长23.37%，主要原因是增加了伤残抚恤金；

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

5. 资本性支出146520.00元，较2021年度年初预算数增加146520.00元，增长100%，主要原因是2021年初未列此项目；较2020年度决算数增加69590.00元，增长90.46%，主要原因是购置办公设备及专用设备。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年度无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年度无此项支出。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年度无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2020、2021年度预、决算无此项支出。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年度无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年度无此项支出。

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%，主要原因是本年度无三公经费支出。

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0元，下降0%，其中：其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少0元，下降0%；本年度无“三公”经费支出。

（三）“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。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：本年度无政府性基金收入支出。

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支出0元。本年度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

2021年度本部门机关运行经费支出13143168.07元，比2020年度增加1381620.19元，增长11.75%。主要原因是：人员经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0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 4201 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。

本年度未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

本年度无项目绩效自评。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料。