

运城铁路中学 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

运城铁路中学创办于1960年，主要职能是实施小学、初中义务教育阶段，促进基础教育发展。严格执行教学大纲，保证完成教学计划、目标，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想教育，把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

二、机构设置情况

在编人数55人，退休人员39人，离休1人。内设科室3个，即教导处、政教处、后勤处。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：运城铁路中学		2022年9月		公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	814.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	672.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.70
	9		九、卫生健康支出	40	26.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	814.36	本年支出合计	58	814.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	814.36	总计	62	814.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
编制单位：运城铁路中学		2022年9月						金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		814.36	814.36					
205	教育支出	672.53	672.53					
20502	普通教育	642.53	642.53					
2050202	小学教育	288.47	288.47					
2050203	初中教育	206.54	206.54					
2050299	其他普通教育支出	147.52	147.52					
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
2050904	城市中小学教学设施	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	67.70	67.70					
20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.59	3.59					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.80	2.80					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	26.04	26.04					
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04					
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04					
221	住房保障支出	48.09	48.09					
22102	住房改革支出	48.09	48.09					
2210201	住房公积金	48.09	48.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
编制单位：运城铁路中学		2022年9月					金额单位：万元
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		814.36	624.65	189.72			
205	教育支出	672.53	482.82	189.72			
20502	普通教育	642.53	482.82	159.72			
2050202	小学教育	288.47	276.28	12.19			
2050203	初中教育	206.54	206.54				
2050299	其他普通教育支出	147.52		147.52			
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
2050904	城市中小学教学设施	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	67.70	67.70				
20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.59	3.59				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.80	2.80				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	26.04	26.04				
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04				
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04				
221	住房保障支出	48.09	48.09				
22102	住房改革支出	48.09	48.09				
2210201	住房公积金	48.09	48.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：运城铁路中学		2022年9月		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	814.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	672.53	672.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.70	67.70		
	9		九、卫生健康支出	41	26.04	26.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.09	48.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	814.36	本年支出合计	59	814.36	814.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	814.36	总计	64	814.36	814.36		

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：运城铁路中学		2022年9月		公开05表 金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次合计		1	2	3
		814.36	624.65	189.72
205	教育支出	672.53	482.82	189.72
20502	普通教育	642.53	482.82	159.72
2050202	小学教育	288.47	276.28	12.19
2050203	初中教育	206.54	206.54	
2050299	其他普通教育支出	147.52		147.52
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00
2050904	城市中小学教学设施	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	67.70	67.70	
20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.59	3.59	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.80	2.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	26.04	26.04	
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04	
221	住房保障支出	48.09	48.09	
22102	住房改革支出	48.09	48.09	
2210201	住房公积金	48.09	48.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）															
编制单位：运城铁路中学		2022年9月												公开05表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称	人员经费		公用经费		科目编码	科目名称	人员经费		公用经费		科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
		金额	其中：基本支出	金额	其中：基本支出			金额	其中：基本支出	金额	其中：基本支出				
501	工资福利支出	599.20	577.20	902	商品和服务支出	139.80	13.09	907	债务利息及费用支出			51011	商品和服务支出		
50101	基本工资	254.89	254.89	50201	办公费	13.72		50201	国内差旅费			51012	商品和服务支出		
50102	津贴补贴	41.83	41.83	50202	印刷费	0.30		50202	国内因公招待费			51013	商品和服务支出		
50103	奖金			50203	咨询费			50203	国内因公招待费			51014	商品和服务支出		
50104	绩效工资			50204	手续费			50204	国内因公招待费			51021	商品和服务支出		
50105	岗位津贴	180.34	180.34	50205	水电费	2.24		50205	国内因公招待费			51022	商品和服务支出		
50106	绩效工资	55.31	55.31	50206	邮电费	4.24		50206	国内因公招待费			51023	商品和服务支出		
50107	绩效工资			50207	交通费	0.02		50207	国内因公招待费			51024	商品和服务支出		
50108	绩效工资			50208	差旅费	2.40		50208	国内因公招待费			51025	商品和服务支出		
50109	绩效工资			50209	会议费	14.37		50209	国内因公招待费			51026	商品和服务支出		
50110	绩效工资	28.24	28.24	50210	培训费	1.88		50210	国内因公招待费			51027	商品和服务支出		
50111	绩效工资	3.89	3.89	50211	会议费	1.88		50211	国内因公招待费			51028	商品和服务支出		
50112	绩效工资	49.29	49.29	50212	会议费	38.78		50212	国内因公招待费			51029	商品和服务支出		
50113	绩效工资			50213	会议费	0.40		50213	国内因公招待费			51030	商品和服务支出		
50114	绩效工资			50214	会议费	2.91		50214	国内因公招待费			51031	商品和服务支出		
50115	绩效工资			50215	会议费	2.37		50215	国内因公招待费			51032	商品和服务支出		
50116	绩效工资			50216	会议费	37.71		50216	国内因公招待费			51033	商品和服务支出		
50117	绩效工资			50217	会议费	2.98		50217	国内因公招待费			51034	商品和服务支出		
50118	绩效工资	5.91	5.91	50218	会议费	4.91	4.91	50218	国内因公招待费			51035	商品和服务支出		
50119	绩效工资	0.14	0.14	50219	会议费	8.10	8.10	50219	国内因公招待费			51036	商品和服务支出		
50120	绩效工资			50220	会议费	0.60		50220	国内因公招待费			51037	商品和服务支出		
50121	绩效工资	12.34	12.34	50221	会议费	0.08		50221	国内因公招待费			51038	商品和服务支出		
50122	绩效工资			50222	会议费			50222	国内因公招待费			51039	商品和服务支出		
50123	绩效工资			50223	会议费			50223	国内因公招待费			51040	商品和服务支出		
50124	绩效工资			50224	会议费			50224	国内因公招待费			51041	商品和服务支出		
50125	绩效工资			50225	会议费			50225	国内因公招待费			51042	商品和服务支出		
50126	绩效工资			50226	会议费			50226	国内因公招待费			51043	商品和服务支出		
50127	绩效工资			50227	会议费			50227	国内因公招待费			51044	商品和服务支出		
50128	绩效工资			50228	会议费			50228	国内因公招待费			51045	商品和服务支出		
50129	绩效工资			50229	会议费			50229	国内因公招待费			51046	商品和服务支出		
50130	绩效工资			50230	会议费			50230	国内因公招待费			51047	商品和服务支出		
50131	绩效工资			50231	会议费			50231	国内因公招待费			51048	商品和服务支出		
50132	绩效工资			50232	会议费			50232	国内因公招待费			51049	商品和服务支出		
50133	绩效工资			50233	会议费			50233	国内因公招待费			51050	商品和服务支出		
50134	绩效工资			50234	会议费			50234	国内因公招待费			51051	商品和服务支出		
50135	绩效工资			50235	会议费			50235	国内因公招待费			51052	商品和服务支出		
50136	绩效工资			50236	会议费			50236	国内因公招待费			51053	商品和服务支出		
50137	绩效工资			50237	会议费			50237	国内因公招待费			51054	商品和服务支出		
50138	绩效工资			50238	会议费			50238	国内因公招待费			51055	商品和服务支出		
50139	绩效工资			50239	会议费			50239	国内因公招待费			51056	商品和服务支出		
50140	绩效工资			50240	会议费			50240	国内因公招待费			51057	商品和服务支出		
50141	绩效工资			50241	会议费			50241	国内因公招待费			51058	商品和服务支出		
50142	绩效工资			50242	会议费			50242	国内因公招待费			51059	商品和服务支出		
50143	绩效工资			50243	会议费			50243	国内因公招待费			51060	商品和服务支出		
50144	绩效工资			50244	会议费			50244	国内因公招待费			51061	商品和服务支出		
50145	绩效工资			50245	会议费			50245	国内因公招待费			51062	商品和服务支出		
50146	绩效工资			50246	会议费			50246	国内因公招待费			51063	商品和服务支出		
50147	绩效工资			50247	会议费			50247	国内因公招待费			51064	商品和服务支出		
50148	绩效工资			50248	会议费			50248	国内因公招待费			51065	商品和服务支出		
50149	绩效工资			50249	会议费			50249	国内因公招待费			51066	商品和服务支出		
50150	绩效工资			50250	会议费			50250	国内因公招待费			51067	商品和服务支出		
50151	绩效工资			50251	会议费			50251	国内因公招待费			51068	商品和服务支出		
50152	绩效工资			50252	会议费			50252	国内因公招待费			51069	商品和服务支出		
50153	绩效工资			50253	会议费			50253	国内因公招待费			51070	商品和服务支出		
50154	绩效工资			50254	会议费			50254	国内因公招待费			51071	商品和服务支出		
50155	绩效工资			50255	会议费			50255	国内因公招待费			51072	商品和服务支出		
50156	绩效工资			50256	会议费			50256	国内因公招待费			51073	商品和服务支出		
50157	绩效工资			50257	会议费			50257	国内因公招待费			51074	商品和服务支出		
50158	绩效工资			50258	会议费			50258	国内因公招待费			51075	商品和服务支出		
50159	绩效工资			50259	会议费			50259	国内因公招待费			51076	商品和服务支出		
50160	绩效工资			50260	会议费			50260	国内因公招待费			51077	商品和服务支出		
50161	绩效工资			50261	会议费			50261	国内因公招待费			51078	商品和服务支出		
50162	绩效工资			50262	会议费			50262	国内因公招待费			51079	商品和服务支出		
50163	绩效工资			50263	会议费			50263	国内因公招待费			51080	商品和服务支出		
50164	绩效工资			50264	会议费			50264	国内因公招待费			51081	商品和服务支出		
50165	绩效工资			50265	会议费			50265	国内因公招待费			51082	商品和服务支出		
50166	绩效工资			50266	会议费			50266	国内因公招待费			51083	商品和服务支出		
50167	绩效工资			50267	会议费			50267	国内因公招待费			51084	商品和服务支出		
50168	绩效工资			50268	会议费			50268	国内因公招待费			51085	商品和服务支出		
50169	绩效工资			50269	会议费			50269	国内因公招待费			51086	商品和服务支出		
50170	绩效工资			50270	会议费			50270	国内因公招待费			51087	商品和服务支出		
50171	绩效工资			50271	会议费			50271	国内因公招待费			51088	商品和服务支出		
50172	绩效工资			50272	会议费			50272	国内因公招待费			51089	商品和服务支出		
50173	绩效工资			50273	会议费			50273	国内因公招待费			51090	商品和服务支出		
50174	绩效工资			50274	会议费			50274	国内因公招待费			51091	商品和服务支出		
50175	绩效工资			50275	会议费			50275	国内因公招待费			51092	商品和服务支出		
50176	绩效工资			50276	会议费			50276	国内因公招待费			51093	商品和服务支出		
50177	绩效工资			50277	会议费			50277	国内因公招待费			51094	商品和服务支出		
50178	绩效工资			50278	会议费			50278	国内因公招待费			51095	商品和服务支出		
50179	绩效工资			50279	会议费			50279	国内因公招待费						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
编制单位：运城铁路中学										2022年9月		公开07表 金额单位：万元
预算数						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	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。												
- %d -												

说明：本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：运城铁路中学						2022年9月		公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								
- %d -								

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：运城铁路中学			2022年9月		公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
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。					
- %d -					

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：运城铁路中学	022年9月	金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4.09
货物	2	3.79
工程	3	
服务	4	0.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		
- %d -		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 814.36 万元、支出总计 814.36 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 11.26 万元，下降 1.36%，支出总计减少 9.01 万元，下降 1.11%。主要原因是 2021 年学生人数比去年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 814.36 万元，其中：财政拨款收入 814.36 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 814.36 万元，其中：基本支出 624.65 万元，占比 76.7%；项目支出 189.72 万元，占比 23.3%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 814.36 万元、支出总计 814.36 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 11.26 万元，下降 1.36%，财政拨款支出总计减少 9.01 万元，下降 1.11%。主要原因是 2021 年学生人数比去年减少。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 814.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 814.36 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 814.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 8.79 万元，下降 1.07%。主要原因是 2021 年学生人数比去年减少。其中，人员经费 637.41 万元，占比 78.27%，日常公用经费 176.95 万元，占比 21.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 814.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 672.53 万元，占 82.58%；社会保障和就业（类）支出 67.7 万元，占 8.31%；卫生健康（类）支出 26.04 万元，占 3.20%；住房保障（类）支出 48.09 万元，占 5.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 623.07 万元，支出决算 814.36 万元，完成年初预算的 130.70%。其中：

教育支出年初预算 478.29 万元，支出决算 672.53 万元完成年初预算的 140.61%，用于教职工工资。较 2020 年决算增加

1.35 万元，增长 0.20%，主要原因 2021 年教职工工资调整。社会保障和就业支出年初预算 69.12 万元，支出决算 67.70 万元完成年初预算的 97.95%，用于教职工社保待遇。较 2020 年决算减少 1.42 万元，减少 2.05%，主要原因 2021 年退休人员增加。卫生健康支出年初预算 26.58 万元，支出决算 26.04 万元完成年初预算的 97.97%，用于教职工医保待遇。较 2020 年决算减少 0.54 万元，减少 2.03%，主要原因 2021 年退休人员增加。住房保障支出年初预算 49.08 万元，支出决算 48.09 万元完成年初预算的 97.98%，用于教职工住房公积金。较 2020 年决算减少 0.99 万元，减少 2.02%，主要原因 2021 年退休人员增加。

七、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 814.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.79 万元，下降 1.07%。主要原因是 2021 年学生人数比去年减少。其中，人员经费 637.41 万元，占比 78.27%，日常公用经费 176.95 万元，占比 21.73%。

（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 814.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 672.53 万元，占 82.58%；社会保障和就业（类）支出 67.7 万元，占 8.31%；卫生健康（类）

支出 26.04 万元，占 3.20%；住房保障（类）支出 48.09 万元，占 5.91%。

（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 623.07 万元，支出决算 814.36 万元，完成年初预算的 130.70%。其中：

教育支出年初预算 478.29 万元，支出决算 672.53 万元完成年初预算的 140.61%，用于教职工工资。较 2020 年决算增加 1.35 万元，增长 0.20%，主要原因 2021 年教职工工资调整。社会保障和就业支出年初预算 69.12 万元，支出决算 67.70 万元完成年初预算的 97.95%，用于教职工社保待遇。较 2020 年决算减少 1.42 万元，减少 2.05%，主要原因 2021 年退休人员增加。卫生健康支出年初预算 26.58 万元，支出决算 26.04 万元完成年初预算的 97.97%，用于教职工医保待遇。较 2020 年决算减少 0.54 万元，减少 2.03%，主要原因 2021 年退休人员增加。住房保障支出年初预算 49.08 万元，支出决算 48.09 万元完成年初预算的 97.98%，用于教职工住房公积金。较 2020 年决算减少 0.99 万元，减少 2.02%，主要原因 2021 年退休人员增加。

八、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 814.36 万元，其中：人员经费 637.41 万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金)和对个人和家庭的补助(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助);公用经费 176.95 万元,主要包括商品服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出)和资本性支出(办公设备购置、信息网络及软件购置更新)。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,主要原因是:本单位无三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.09 万元,其中:政府采购货物支出 3.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.30 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.09 万元,

占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

本单位无绩效管理工作。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。