

2021 年度
封丘县鲁岗镇中心学校单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 封丘县鲁岗镇中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县鲁岗镇中心学校概况

一、单位职责

（一）机构设置情况

封丘县鲁岗镇中心学校属事业单位，负责鲁岗镇辖区内教育教学工作的相关管理，无内设机构。

（二）单位职责

1. 宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本乡的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 做好幼儿园、小学及初中段学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。

二、机构设置

本决算为封丘县鲁岗镇中心学校单位决算，无内设机构，属封丘县教育局二级单位。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：封丘县鲁岗镇中心学校

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,463.59 | 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 | 1,999.18 |
| 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 | 289.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 78.38 |
| | 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 | 116.60 |
| | 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 | 0.83 |
| | 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 | 2,463.59 | 本年支出合计 | 58 | 2,484.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 22.37 | 年末结转和结余 | 60 | 1.18 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,485.96 | 总计 | 62 | 2,485.96 |

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：封丘县鲁岗镇中心学校

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,463.59 | 2,463.59 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,978.81 | 1,978.81 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,978.81 | 1,978.81 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 74.24 | 74.24 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,188.41 | 1,188.41 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 716.15 | 716.15 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 289.80 | 289.80 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.86 | 245.86 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70.46 | 70.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.40 | 175.40 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 34.30 | 34.30 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.30 | 34.30 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.65 | 9.65 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.65 | 9.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.38 | 78.38 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.38 | 78.38 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.38 | 78.38 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 116.60 | 116.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 116.60 | 116.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.60 | 116.60 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：封丘县鲁岗镇中心学校

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,484.79 | 2,484.79 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,999.18 | 1,999.18 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,999.18 | 1,999.18 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 73.24 | 73.24 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,191.90 | 1,191.90 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 734.04 | 734.04 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 289.80 | 289.80 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.86 | 245.86 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70.46 | 70.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.40 | 175.40 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 34.30 | 34.30 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.30 | 34.30 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.65 | 9.65 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.65 | 9.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.38 | 78.38 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.38 | 78.38 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.38 | 78.38 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 116.60 | 116.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 116.60 | 116.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.60 | 116.60 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.83 | 0.83 | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.83 | 0.83 | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.83 | 0.83 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：封丘县鲁岗镇中心学校

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 | 2,463.59 | 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 | 1,999.18 | 1,999.18 | | |
| | 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 | 289.80 | 289.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 78.38 | 78.38 | | |
| | 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 | 116.60 | 116.60 | | |
| | 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 | 0.83 | | 0.83 | |
| | 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 | 2,463.59 | 本年支出合计 | 59 | 2,484.79 | 2,483.96 | 0.83 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 22.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.18 | 1.00 | 0.18 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 21.37 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,485.96 | 总计 | 64 | 2,485.96 | 2,484.96 | 1.00 | |

注：本表反映单位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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：封丘县鲁岗镇中心学校

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,483.96 | 2,483.96 | |
| 205 | 教育支出 | 1,999.18 | 1,999.18 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,999.18 | 1,999.18 | |
| 2050201 | 学前教育 | 73.24 | 73.24 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,191.90 | 1,191.90 | |
| 2050203 | 初中教育 | 734.04 | 734.04 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 289.80 | 289.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.86 | 245.86 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70.46 | 70.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.40 | 175.40 | |
| 20808 | 抚恤 | 34.30 | 34.30 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.30 | 34.30 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.65 | 9.65 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.65 | 9.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.38 | 78.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.38 | 78.38 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.38 | 78.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 116.60 | 116.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 116.60 | 116.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.60 | 116.60 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：封丘县鲁岗镇中心学校

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,828.85 | 302 | 商品和服务支出 | 485.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,354.29 | 30201 | 办公费 | 186.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.73 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 7.90 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 46.81 | 30205 | 水费 | 1.73 | 31002 | 办公设备购置 | 7.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.40 | 30206 | 电费 | 23.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 8.37 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.38 | 30208 | 取暖费 | 63.76 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.65 | 30211 | 差旅费 | 14.32 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 116.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 22.60 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 161.53 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.84 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 34.30 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 126.68 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 66.68 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 13.87 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 29.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.55 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 53.78 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,990.38 | | 公用经费合计 | | | | 493.58 |

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
金额单位：万元

单位：封丘县鲁岗镇中心学校

| 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”经费年初预算数；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。

备注：我单位没有三公经费支出，故此表为空表。

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：万元

单位：封丘县鲁岗镇中心学校

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1.00 | | 0.83 | 0.83 | | 0.18 |
| 229 | 其他支出 | 1.00 | | 0.83 | 0.83 | | 0.18 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | | 0.83 | 0.83 | | 0.18 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 | | 0.83 | 0.83 | | 0.18 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2,485.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 325.65 万元，下降 11.58%。主要原因是 1. 2020 年补发 2014 年 10 月至 2016 年工资调标差额；2. 人员调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,463.59 万元，其中：财政拨款收入 2,463.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,484.79 万元，其中：基本支出 2,484.79 万元，占 100%。

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、支总计均为 2,485.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 304.98 万元，下降 10.93%。主要原因是 1. 2020 年补发 2014 年 10 月至 2016 年工资调标差额；2. 人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,483.96 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 284.58 万元，下降 10.28%。主要原因是 1. 2020 年补发 2014 年 10 月至 2016 年工资调标差额；2. 人员调整。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,483.96 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1999.18 万元，占 80.48%；社会保障和就业（类）支出 289.80 万元，占 11.67%；卫生健康（类）支出 78.38 万元，占比 3.16%；住房保障（类）支出 116.60 万元，占比 4.69%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,100.06 万元，支出决算为 2,483.96 万元，完成年初预算的 118.28%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 74.64 万元，支出决算为 73.24 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因学生在校时间减少、学前秋季招生数减少等因素造成相应教育办公经费减少。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 910 万元，支出决算为 1191.9 万元，完成年初预算的 130.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年乡镇补贴调标增资，并补发以往年度补贴差额。

3. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 599.42 万元，支出决算为 734.04 万元，完成年初预算的 122.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年乡镇补贴调标增资，并补发以往年度乡镇补贴差额。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 70.46 万元，完成年初预算的 81.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休住房补贴停止发及退休人员去世待遇停发，导致存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 198 万元，支出决算为 175.4 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费预算过大。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 34.30 万元，完成年初预算的 142.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有退休教师去世，支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出预算过大。

8. 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 80 万元，支出决算为 78.38 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 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 117 万元，支出决算为 116.60 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数基本持平。

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 2,483.96 万元。其中：人员经费 1,990.38 万元，主要包括：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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 493.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费决算数与预算数保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，年初预算数与决算数无差异。因

公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，年初预算数与决算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，年初预算数与决算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。主要用于维持康寨小学少年宫正常运转。本年决算支出数是上年结转结余，未列入本年度预算，所以造成决算数与预算数的差异。本年度结转结余 0.18 万元。结余原因主要是由于 2021 年受疫情影响，学校断续停课，少年宫学生聚集性活动未能按计划开展，相应支出减少。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单

位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.55 万元，其中：政府采购货物支出 3.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位没有纳入绩效考核的项目，无预算绩效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有纳入绩效考核的项目，无绩效自评。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。