

贵德县河西寄宿制学校  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

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

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”经费及会议费、  
培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### 1. 主要职能。

贵德县河西寄宿制学校是经贵德县编制办批准成立的，在县教育局领导下的一所九年一贯制学校。实施小学义务教育，小学及初中学历教育，是学校的主要工作职能。

#### (1) 学校基层工作建设。

以落实科学发展观为指导，依据学校“三基”工作要求和《三基工作实施方案》要求，全面贯彻“三基”精神。全力提升学校教育教学质量为主线，以提高教研能力核心，紧密围绕“群众路线教育活动”，拓展思维、创新工作，调整学校管理模式，优化教学资源配置，改进课堂教学模式创新学校管理机制的基础上，积极探索深化三基工作的有效途径，在管理创新实践中找突破，在提高教学质量中促发展，更好地适应基层学校的发展需要。

#### (2)、学校基础建设要求。

根据县委县政府、教育局相关文件，结合现阶段三基工作内涵，三基工作开展主要围绕以下几个方面要求展开：健全基层组织，凸显堡垒作用；班子坚强有力，工作成效显著；合理队伍结构，整体素质优良；规范科学管理，教学环境安全；思想教育到位，先进文化主导；不断改善条件，环境和谐稳定；突出工作业绩，教学质量提高。

#### (3)、学校基础教学能力。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康；做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
贵德县河西寄宿制学校

内设机构0个，具体为：无

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

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  | 5,044.15 | 一、一般公共服务支出     | 29 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1.00     | 二、外交支出         | 30 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 31 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 32 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 33 | 4,136.29 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 34 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 169.89   | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 374.70   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 295.26   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 38 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 39 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 40 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 41 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 43 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 44 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 45 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 47 | 304.84   |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 51 | 1.00     |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 5,215.04 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 5,112.09 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |          | 结余分配            | 54 |          |
| 年初结转和结余       | 27 | 19.41    | 年末结转和结余         | 55 | 122.36   |
| <b>总计</b>     | 28 | 5,234.45 | <b>总计</b>       | 56 | 5,234.45 |

# 收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

金额单位：万元

| 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               | 5,215.04 | 5,045.15 |        |      |      |          | 169.89 |
| 205      | 教育支出             | 4,239.24 | 4,069.35 |        |      |      |          | 169.89 |
| 20502    | 普通教育             | 4,192.29 | 4,022.41 |        |      |      |          | 169.89 |
| 2050202  | 小学教育             | 2,704.91 | 2,704.91 |        |      |      |          |        |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1,487.38 | 1,317.50 |        |      |      |          | 169.89 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 46.95    | 46.95    |        |      |      |          |        |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 46.95    | 46.95    |        |      |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 374.70   | 374.70   |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 374.70   | 374.70   |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.42   | 253.42   |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121.28   | 121.28   |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 295.26   | 295.26   |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 295.26   | 295.26   |        |      |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 295.26   | 295.26   |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 304.84   | 304.84   |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 304.84   | 304.84   |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 304.84   | 304.84   |        |      |      |          |        |
| 229      | 其他支出             | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |        |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |        |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |        |



## 支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

金额单位：万元

| 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             |          |          |      |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 5,112.09 | 5,112.09 |      |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 4,136.29 | 4,136.29 |      |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 4,089.35 | 4,089.35 |      |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 2,704.91 | 2,704.91 |      |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1,384.44 | 1,384.44 |      |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 46.95    | 46.95    |      |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 46.95    | 46.95    |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 374.70   | 374.70   |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 374.70   | 374.70   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.42   | 253.42   |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121.28   | 121.28   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 295.26   | 295.26   |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 295.26   | 295.26   |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 295.26   | 295.26   |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 304.84   | 304.84   |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 304.84   | 304.84   |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 304.84   | 304.84   |      |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 1.00     | 1.00     |      |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 1.00     | 1.00     |      |        |      |           |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 1.00     | 1.00     |      |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

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  | 5,044.15 | 一、一般公共服务支出     | 31 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1.00     | 二、外交支出         | 32 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 33 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 34 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 35 | 4,073.06 | 4,073.06   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 374.70   | 374.70     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 295.26   | 295.26     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 44 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 304.84   | 304.84     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |          |            |             |              |

| 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            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 1.00     |            | 1.00        |              |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 5,045.15 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 5,048.87 | 5,047.87   | 1.00        |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 19.14    | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 15.43    | 15.43      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 19.14    |                 | 57 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |          |                 | 58 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |          |                 | 59 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 5,064.29 | <b>总计</b>       | 60 | 5,064.29 | 5,063.29   | 1.00        |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

金额单位：万元

| 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               | 5,047.87 | 5,047.87 |      |
| 205      | 教育支出             | 4,073.06 | 4,073.06 |      |
| 20502    | 普通教育             | 4,026.12 | 4,026.12 |      |
| 2050202  | 小学教育             | 2,704.91 | 2,704.91 |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1,321.21 | 1,321.21 |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 46.95    | 46.95    |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 46.95    | 46.95    |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 374.70   | 374.70   |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 374.70   | 374.70   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.42   | 253.42   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121.28   | 121.28   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 295.26   | 295.26   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 295.26   | 295.26   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 295.26   | 295.26   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 304.84   | 304.84   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 304.84   | 304.84   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 304.84   | 304.84   |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

金额单位：万元

| 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         | 3,869.83 | 302   | 商品和服务支出   | 317.22 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101 | 基本工资           | 798.03   | 30201 | 办公费       | 83.23  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,239.56 | 30202 | 印刷费       | 21.19  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103 | 奖金             | 531.40   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 126.45 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.07   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107 | 绩效工资           | 145.19   | 30205 | 水费        | 24.33  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 253.42   | 30206 | 电费        | 8.55   | 31003 | 专用设备购置             | 126.45 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 121.28   | 30207 | 邮电费       | 4.01   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 295.26   | 30208 | 取暖费       | 23.76  | 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       | 22.79    | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113 | 住房公积金          | 304.84   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 11.85  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 158.06   | 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      | 734.36   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 2.78   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务招待费     |        | 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            |          | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 14.02  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 32.78  | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308 | 助学金            | 723.06   | 30228 | 工会经费      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |        | 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    | 2.88   |       |                    |        |

| 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     |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|------|------|--------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.30    | 30240  | 税金及附加费用   |       |      |      |        |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 87.78 |      |      |        |
| 人员经费合计 |               | 4,604.19 | 公用经费合计 |           |       |      |      | 443.67 |

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |      |
|           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |      |
|           |          |              |         |           |       |           |          |              |         |           |       |     | 2.78 |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   |     |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

金额单位：万元

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



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

金额单位：万元

| 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 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

金额单位：万元

| 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             |          |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3    |
|          | 合计               | 5,048.87 | 5,048.87 |      |
| 205      | 教育支出             | 4,073.06 | 4,073.06 |      |
| 20502    | 普通教育             | 4,026.12 | 4,026.12 |      |
| 2050202  | 小学教育             | 2,704.91 | 2,704.91 |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1,321.21 | 1,321.21 |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 46.95    | 46.95    |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 46.95    | 46.95    |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 374.70   | 374.70   |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 374.70   | 374.70   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.42   | 253.42   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121.28   | 121.28   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 295.26   | 295.26   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 295.26   | 295.26   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 295.26   | 295.26   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 304.84   | 304.84   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 304.84   | 304.84   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 304.84   | 304.84   |      |
| 229      | 其他支出             | 1.00     | 1.00     |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 1.00     | 1.00     |      |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 1.00     | 1.00     |      |

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额     |
|-------------------|----|--------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 592.31 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 592.31 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |        |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |        |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 592.31 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 592.31 |

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计5,234.45万元，比上年收入、支出总计各增加307.85万元。主要原因是：1. 2021 年度学生人数增加，经费类和补助类资金增加，2. 职业年金及住房公积金的增加，3. 职工工资增加。其中：

#### （一）收入总计5,234.45万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,044.15万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加459.41万元，增长10%，主要原因是1. 2021 年度学生人数增加，经费类和补助类资金增加，2. 职业年金及住房公积金的增加，3. 职工工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加1万元，增长100%，主要原因是中央彩票公益金教育事业少年宫专项资金的投入。

3. 其他收入169.89万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为河西寄宿制学校单位取得的工会经费收入。比上年减少46.65万元，下降21.5%，主要原因是州级生活费全部转入学生一卡通中，助学金，其他奖金等收入减少。

4. 年初结转和结余19.41万元，为河西寄宿制学校上年结转本年使用的公用经费、工会经费和1月份伙食费等资金。

#### （二）支出总计5,234.45万元，包括：

1. 教育支出（类）4,136.29万元，占79.02%，主要用于贵德县河西寄宿制学校教育事务方面的支出。比上年减少167.46万元，下降4%，主要原因是1.本年度本单位学生及职工人数减少，使得教育支出有所减少，2.上年度将职工医疗金等并入教育类支出中决算。

2. 社会保障和就业支出（类）374.70万元，占7.16%，主要用于贵德县河西寄宿制学校的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加21.87万元，增长6%，主要原因是本年度本单位职业年金及养老金等的增加。

3. 卫生健康支出（类）295.26万元，占5.64%，主要用于贵德县河西寄宿制学校的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加295.26万元，增长1000%，主要原因是2020年未将职工医疗金等纳入预算，由教育局本级统一决算。

4. 住房保障支出（类）304.84万元，占5.82%，主要用于贵德县河西寄宿制学校的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加54.24万元，增长21.6%，主要原因是职工住房公积金的增加。

5. 其他支出（类）1.00万元，占0.02%，主要用于贵德县河西寄宿制学校的少年宫运转方面的支出。比上年增加1万元，增长100%，主要原因是中央彩票公益金项目少年宫资金2020年度不安排，无资金拨入。

6. 年末结转和结余122.36万元，占2.34%，为贵德县河西寄宿制学校结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计5,215.04万元，其中：财政拨款收入5,045.15万元，占96.74%；其他收入169.89万元，占3.26%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计5,112.09万元，其中：基本支出5,112.09万元，占100.00%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计5,064.29万元。比上年财政拨款收入、支出各增加369.93万元，增长7.3%。主要原因是1. 2021 年度学生人数增加，经费类和补助类资金增加，2. 职业年金及住房公积金的增加，3. 职工工资增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出5,047.87万元，占本年支出合计的98.74%。比上年增加373.65万元，增长8%。主要原因是：1. 2021 年度学生人数增加，经费类和补助类资金增加，2. 职业年金及住房公积金的增加，3. 职工工资增加，4. 住房公积金增加。



## （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）4,073.06万元，占80.69%；社会保障和就业支出（类）374.70万元，占7.42%；卫生健康支出（类）295.26万元，占5.85%；住房保障支出（类）304.84万元，占6.04%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为5,054.93万元，支出决算为5,047.87万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位由6名教师退休，职工工资减少，因此决算数比预算数小。其中：

### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2833.78万元，支出决算为2,704.91万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位由6名教师退休，职工工资减少，因此决算数比预算数小。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为186.24万元，支出决算为1,321.21万元，完成年初预算的709%。决算数大于预算数的主要原因是预算时只做了县级经费预算，省级公用经费、生活补助、营养改善计划资金、均未做预算；保安工资、消毒餐具款预算在教育局，决算在本单位，决算数大于预算数。

（3）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为138.72万元，支出决算为46.95万元，完成年初预算的33%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度将临工工资预算至此科目下，资金下达在普通教育（款）其他普通教

育支出（项）中。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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263.66万元，支出决算为253.42万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是预算金额为县级预算，预算数大于支出决算数。

（2）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129.98万元，支出决算为121.28万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是预算金额为县级预算，预算数大于支出决算数。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为307.22万元，支出决算为295.26万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是预算金额为县级预算，预算数大于支出决算数。

## 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为285.28万元，支出决算为304.84万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位职工住房公积金缴费的增加。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出5,047.87万元，其中：人员经费4,604.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费443.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县河西寄宿制学校因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入1.00万元，本年支出1.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出1.00万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出5,048.87万元，占本年支出合计的98.76%。比上年增加373.65万元，增长7.4%。主要原因是1. 2021年度学生人数增加，经费类和补助类资金增加，2. 职业年金及住房公积金的增加，3. 职工工资增加，4. 住房公积金增加，5. 学生公用经费，生活补助资金，三江源专项资金等支出的增加。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）4,073.06万元，占80.67%；社会保障和就业支出（类）374.70万元，占7.42%；卫生健康支出（类）295.26万元，占5.85%；住房保障支出（类）304.84万元，占6.04%；其他支出（类）1.00万元，占0.02%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，本年度未发生机关运行经费相关支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本单位政府采购支出总额592.31万元，其中：政府采购货物支出592.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额592.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额592.31万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021 年预算绩效由贵德县教育局（部门）统一开展。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021年预算绩效自评由贵德县教育局（部门）统一开展。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县河西寄宿制学校共有车辆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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。