

贵德县教育局（本级）

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

（一）贯彻落实国家关于教育发展的战略方针和政策法规，认真执行省、州、县政府和上级教育行政部门制定的地方性教育政策、法规和发展规划，努力实现教育目标，落实教育方针政策。

（二）研究制订全县教育改革与发展战略和教育事业中、长期发展规划及年度计划，拟定区域教育发展规模、速度和步骤；并负责监督和实施。

（三）综合管理全县基础教育、成人教育、学前教育、职业技术教育、特殊教育和教师继续教育。负责教育督导与评估，监督检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策的情况。鼓励、支持、规范和管理社会力量办学。

（四）负责领导和指导推进全县教育体制、办学体制、管理体制、投入体制等方面的改革，理顺教育内部和外部的关系。

（五）会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等规范性文件，并加强教育经费收管、监督、审计工作，依法监督教育经费投入政策的执行情况，协助各级政府改善中小学校的办学条件，优化教育环境。

（六）主管全县教师工作，负责中小学校（含职业学校）教师专业技术职务评聘、资格认定、培养培训、招聘录用、调配交流、考核奖惩等管理工作；配合组织、人事、编制部门做好本级和所属单位干部人事、人员编制、劳动工资工作；按照干部管理权限

和程序，考核、呈报、任免所辖单位的领导干部。指导教育基金会、校团委、少先队、妇委会等社团组织的工作。

（七）依法保护学校和师生的合法权益、做好教师的来信来访工作，负责或配合有关部门查处违法违纪案件，维护学校正常的教学秩序。

（八）负责指导、推动基础教育、职业技术教育的实施和教育结构调整，以及教学改革、学校布局调整和规范中、小学用书；指导扫除青壮年文盲工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治工作，督促落实学校的德育、体育、卫生、美育及国防、人防、消防、安全等教育工作。

（十）负责制定全县高中阶段教育的招生计划，组织招生考试和录取工作；负责普通高、中等专业学校和成人高、中等专业学校招生的报名、组考、传递录取信息工作；负责组织全县高、中等教育的自学考试及管理工作。

（十一）负责指导全县教育教学研究、现代教育技术、实验教学和教学设备配置与管理及勤工俭学工作。

（十二）编制和管理全县教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 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：贵德县教育局。

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：贵德县教育局（本级）

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	7,638.27	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		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	7,105.59
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	962.83	八、社会保障和就业支出	36	1,751.13
	9		九、卫生健康支出	37	448.77
	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	78.22
	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	43.83

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	325.32
	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	8,601.10	<b>本年支出合计</b>	53	9,752.87
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,544.35	年末结转和结余	55	392.58
<b>总计</b>	28	10,145.45	<b>总计</b>	56	10,145.45

## 收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县教育局（本级）

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	8,601.10	7,638.27					962.83
205	教育支出	6,357.37	5,394.54					962.83
20501	教育管理事务	471.69	471.69					
2050101	行政运行	455.69	455.69					
2050199	其他教育管理事务支出	16.00	16.00					
20502	普通教育	4,647.99	3,685.17					962.83
2050201	学前教育	1,331.75	1,331.75					
2050202	小学教育	316.05	316.05					
2050299	其他普通教育支出	3,000.20	2,037.37					962.83
20509	教育费附加安排的支出	1,237.69	1,237.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,237.69	1,237.69					
208	社会保障和就业支出	1,751.13	1,751.13					
20805	行政事业单位养老支出	1,751.13	1,751.13					
2080502	事业单位离退休	1,608.26	1,608.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.11	83.11					
210	卫生健康支出	448.77	448.77					
21011	行政事业单位医疗	448.77	448.77					
2101102	事业单位医疗	448.77	448.77					
221	住房保障支出	43.83	43.83					
22102	住房改革支出	43.83	43.83					
2210201	住房公积金	43.83	43.83					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县教育局（本级）

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	9,752.87	5,844.29	3,908.58			
205	教育支出	7,105.59	3,275.23	3,830.36			
20501	教育管理事务	471.52	471.52				
2050101	行政运行	455.47	455.47				
2050199	其他教育管理事务支出	16.05	16.05				
20502	普通教育	5,396.37	2,785.48	2,610.90			
2050201	学前教育	1,349.60	1,189.16	160.44			
2050202	小学教育	316.05		316.05			
2050299	其他普通教育支出	3,730.73	1,596.32	2,134.41			
20509	教育费附加安排的支出	1,237.69	18.23	1,219.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,237.69	18.23	1,219.46			
208	社会保障和就业支出	1,751.13	1,751.13				
20805	行政事业单位养老支出	1,751.13	1,751.13				
2080502	事业单位离退休	1,608.26	1,608.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.11	83.11				
210	卫生健康支出	448.77	448.77				
21011	行政事业单位医疗	448.77	448.77				
2101102	事业单位医疗	448.77	448.77				
213	农林水支出	78.22		78.22			
21305	扶贫	78.22		78.22			
2130504	农村基础设施建设	78.22		78.22			
221	住房保障支出	43.83	43.83				

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
22102	住房改革支出	43.83	43.83				
2210201	住房公积金	43.83	43.83				
229	其他支出	325.32	325.32				
22960	彩票公益金安排的支出	325.32	325.32				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	325.32	325.32				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县教育局（本级）

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	7,638.27	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6,137.21	6,137.21		
	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	1,751.13	1,751.13		
	9		九、卫生健康支出	39	448.77	448.77		
	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	43.83	43.83		
	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	325.32		325.32	
	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	7,638.27	<b>本年支出合计</b>	55	8,706.26	8,380.94	325.32	
年初财政拨款结转和结余	26	1,323.04	年末财政拨款结转和结余	56	255.05	255.05		
一般公共预算财政拨款	27	997.72		57				
政府性基金预算财政拨款	28	325.32		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	8,961.32	<b>总计</b>	60	8,961.32	8,635.99	325.32	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县教育局（本级）

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	8,380.94	5,478.69	2,902.25
205	教育支出	6,137.21	3,234.95	2,902.25
20501	教育管理事务	471.52	471.52	
2050101	行政运行	455.47	455.47	
2050199	其他教育管理事务支出	16.05	16.05	
20502	普通教育	4,427.99	2,745.20	1,682.79
2050201	学前教育	1,349.60	1,189.16	160.44
2050202	小学教育	316.05		316.05
2050299	其他普通教育支出	2,762.35	1,556.04	1,206.31
20509	教育费附加安排的支出	1,237.69	18.23	1,219.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,237.69	18.23	1,219.46
208	社会保障和就业支出	1,751.13	1,751.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,751.13	1,751.13	
2080502	事业单位离退休	1,608.26	1,608.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.11	83.11	
210	卫生健康支出	448.77	448.77	
21011	行政事业单位医疗	448.77	448.77	
2101102	事业单位医疗	448.77	448.77	
221	住房保障支出	43.83	43.83	
22102	住房改革支出	43.83	43.83	
2210201	住房公积金	43.83	43.83	

## 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：贵德县教育局（本级）

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	1,884.46	302	商品和服务支出	114.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	838.17	30201	办公费	37.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.74	30202	印刷费	5.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.38	30203	咨询费		310	资本性支出	44.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.52	30205	水费		31002	办公设备购置	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	41.59
30109	职业年金缴费	19.38	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	448.77	30208	取暖费	1.64	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	2.80	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.47	30214	租赁费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,435.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,608.26	30217	公务招待费	0.46	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	83.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.69	39906	赠与	
30308	助学金	1,660.19	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	2.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08			

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	83.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.29			
<b>人员经费合计</b>		<b>5,319.55</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>159.14</b>

## 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：贵德县教育局（本级）

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			
3.80		2.05		2.05	1.75	2.51		2.05		2.05	0.46		4.00

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）	1
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	51

## 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：贵德县教育局（本级）

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	325.32		325.32	325.32		
229	其他支出	325.32		325.32	325.32		
22960	彩票公益金安排的支出	325.32		325.32	325.32		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	325.32		325.32	325.32		

## 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：贵德县教育局（本级）

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：贵德县教育局（本级）

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	8,706.26	5,804.01	2,902.25
205	教育支出	6,137.21	3,234.95	2,902.25
20501	教育管理事务	471.52	471.52	
2050101	行政运行	455.47	455.47	
2050199	其他教育管理事务支出	16.05	16.05	
20502	普通教育	4,427.99	2,745.20	1,682.79
2050201	学前教育	1,349.60	1,189.16	160.44
2050202	小学教育	316.05		316.05
2050299	其他普通教育支出	2,762.35	1,556.04	1,206.31
20509	教育费附加安排的支出	1,237.69	18.23	1,219.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,237.69	18.23	1,219.46
208	社会保障和就业支出	1,751.13	1,751.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,751.13	1,751.13	
2080502	事业单位离退休	1,608.26	1,608.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.11	83.11	
210	卫生健康支出	448.77	448.77	
21011	行政事业单位医疗	448.77	448.77	
2101102	事业单位医疗	448.77	448.77	
221	住房保障支出	43.83	43.83	
22102	住房改革支出	43.83	43.83	
2210201	住房公积金	43.83	43.83	
229	其他支出	325.32	325.32	

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
22960	彩票公益金安排的支出	325.32	325.32	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	325.32	325.32	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县教育局（本级）

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	159.14
302	商品和服务支出	114.37
30201	办公费	37.05
30202	印刷费	5.03
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	1.06
30207	邮电费	3.31
30208	取暖费	1.64
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.57
30214	租赁费	0.73
30215	会议费	
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	0.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.64
30227	委托业务费	29.69
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	2.05
30239	其他交通费用	4.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	44.77
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县教育局（本级）

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	3,964.93
1. 政府采购货物支出	2	2,658.98
2. 政府采购工程支出	3	606.27
3. 政府采购服务支出	4	699.69
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3,964.93
其中：授予小微企业合同金额	6	3,111.36

## 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10,145.45万元，比上年收入、支出总计各减少121.33万元。主要原因是：2021年年初结转结余较上年少775.11万元。政府性基金预算财政拨款收入减少489.53万元，本年收入增加653.78万元，整体收入减少。其中：

（一）收入总计10,145.45万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,638.27万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长（847.03万元，增长12.47%，主要原因是职工工资增加，职业年金及住房公积金都有增加，幼教工资增加，学前三年免费补助资金，学前教育公用经费，建档立卡户贫困幼儿资助款，学前教育政府购买服务资金增加，增加考入985院校大学生奖励金，基层学生毕业生学费补助等资金。

2. 其他收入962.83万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县教育局单位取得的除上述收入以外的各项收入。比上年增长296.28万元，增长44.45%，主要原因是校舍安全保障资金增加2380000元、江苏援建资金（贵德县民族完全小学）设备购置资金314万元。教育基金62000元、励耕计划款120000元。

3. 年初结转和结余1,544.35万元，为贵德县教育局上年结转本年使用的教育基金65.92万元、乡村教师津贴29.31元、教师慰问款2万元、州级生活费1.21万元、工会经费3.9万元、新生入学资助款8.3万元、党费1.23万元、幼儿教师资助款3

万元、风险补偿金 38.06 万元、关爱基金 1.5万元、江苏援建交流资金 3 万元、励耕计划资金 7 万元、引进人才补助资金 10 万元、生源地贷款代理费 9.8 万元、项目化党建人才奖补资金 2 万元、全州足球比赛经费 3.2 万元等资金。

(二) 支出总计10,145.45万元，包括：

1. 教育支出（类）7,105.59万元，占70.04%，主要用于贵德县教育局教育事务方面的支出。比上年增加1193.17万元，增长20.18%，主要原因是职工工资支出增加，职业年金及住房公积金支出都有增加，支付考入 985 院校大学生奖励金，基层学生毕业生学费补助等资金。

2. 社会保障和就业支出（类）1,751.13万元，占17.26%，主要用于贵德县教育局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58万元，增长3.43%，主要原因是职工工资增加，职业年金及住房公积金都有增加，退休 18 人，退休工资增加。

3. 卫生健康支出（类）448.77万元，占4.42%，主要用于贵德县教育局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448.77万元，增长100%，主要原因是。

4. 农林水支出（类）78.22万元，占0.77%，主要用于贵德县教育局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少694.14万元，下降89.92%，主要原因是常牧曲丹峪教学点及幼儿园援建项目交付使用，本年度支付质保金。

5. 住房保障支出（类）43.83万元，占0.43%，主要用于贵德县教育局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加7.7万元，增长21.31%，主要原因是职工工资增加，住房公积金都有增加。

6. 其他支出（类）325.32万元，占3.21%，主要用于贵德县教育局的彩票公益金支持项目方面的支出。比上年增加325.32万元，增长100%，主要原因是支付教育事业的彩票公益金项目资金增加。

7. 年末结转和结余392.58万元，占3.87%，为贵德县教育局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8,601.10万元，其中：财政拨款收入7,638.27万元，占88.81%；其他收入962.83万元，占11.19%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计9,752.87万元，其中：基本支出5,844.29万元，占59.92%；项目支出3,908.58万元，占40.08%。

## 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8,961.32万元。比上年财政拨款收入、支出各减少533.37万元，下降5.6%。主要原因是2021年年初结转结余较上年少890.88万元。政府性基金预算财政拨款收入减少489.53万元，本年一般公共预算财政拨款收入增加847.03万元，整体收入减少。

## 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8,380.94万元，占本年支出合计的85.93%。比上年增加513.67万元，增长6.5%。主要原因是职工工资增加，职业年金及住房公积金都有增加，幼教工资增加，学前三年免费补助资金，学前教育公用经费，建档立卡户贫困幼儿资助款，学前教育政府购买服务等资金增加。

### （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）6,137.21万元，占73.23%；社会保障和就业支出（类）1,751.13万元，占20.89%；卫生健康支出（类）448.77万元，占5.35%；住房保障支出（类）43.83万元，占0.52%。

### （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7,166.85万元，支出决算为8,380.94万元，完成年初预算的116.94%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金未纳入预算。其中：幼教工资，学前三年免费补助项目，学前教育公用经费，建档立卡户贫困幼儿资助，学前教育政府购买服务等项目省州资金下达，支出增加。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为534.58万元，支出决算为455.47万元，完成年初预算的85.2%。决算数小于预算数的主要原因是人事调整，退休1人，工资支出减少。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的100.3%。

决算数大于预算数的主要原因是公务用车老旧，费用增加。

(3) 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为674万元，支出决算为1,349.60万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是幼教工资增加，学前三年免费补助资金增加，学前教育公用经费增加，建档立卡户贫困幼儿资助资金增加，学前教育政府购买服务资金增加。

(4) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为316.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支付存量资金 316.5 万元。

(5) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为311.7万元，支出决算为2,762.35万元，完成年初预算的886%。决算数大于预算数的主要原因是作业本款、校园方责任保险、校舍安全保障资金、三江源学前公用经费、三江源学前教育生活费、乡村教师补贴、民办代课教师生活补助、三江源大学生补助金、三江源中职生补助金、教育质量检测、教师培训费、考入 985 院校大学生奖励金、基层学生毕业生学费补助、项目存量资金增加。

(6) 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2133.3万元，支出决算为1,237.69万元，完成年初预算的55.98%。决算数小于预算数的主要原因是校舍安全保障资金 29.81 万元学校记支出，消毒餐具217.72 万元学校记支出，取暖费 41 万元学校记支出，项目存量资金支出减少。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1938.74万元，支出决算为1,608.26万元，完成年初预算

的82.95%。决算数小于预算数的主要原因是退休死亡人数较上年增加。

(2) 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41.92万元,支出决算为40.38万元,完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员增加。

(3) 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20.27万元,支出决算为19.38万元,完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员增加。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为83.11万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助计入该项。

### 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735.26万元,支出决算为448.77万元,完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是医保(个人)部分纳入统筹。

### 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40.07万元,支出决算为43.83万元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长,住房公积金增长。

## 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5,478.69万元,其中:人员经费5,319.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩

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、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费159.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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3.80万元，支出决算为2.51万元，完成预算的66.10%，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2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.75万元，支出决算为0.46万元，完成预算的26.38%。

### （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2.05万元，占81.62%；公务接待费支出决算0.46万元，占18.38%。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教育局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.05万元。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2.05万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.46万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待51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减少1.3万元，下降34%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.04万元，增长1.99%，主要原因是公务用车老旧，费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.34万元，下降74%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务用车制度；对公务接待费严格把关，严格控制“三公”经费支出。

## **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325.32万元，本年收入0.00万元，本年支出325.32万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出325.32万元，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8,706.26万元，占本年支出合计的89.27%。比上年增加838.99万元，增长10.66%。主要原因是职工工资增加，职业年金及住房公积金都有增加，幼教工资增加，学前三年免费补助资金，学前教育公用经费，建档立卡户贫困幼儿资助款，学前教育政府购买服务等资金增加。

### **（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）6,137.21万元，占70.49%；社会保障和就业支出（类）1,751.13万元，占20.11%；卫生健康支出（类）448.77万元，占5.15%；住房保障支出（类）43.83万元，占0.50%；其他支出（类）325.32万元，占3.74%。

## **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159.14万元，比上年减少176.82万元，下降52.63%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务用车制度；对公务接待费严格把关，严格控制“三公”经费支出。

## **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3,964.93万元，其中：政府采购货物支出2,658.98万元、政府采购工程支出606.27万元、政府采购服务支出699.69万元。授予中小企业合同金额

3,964.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,111.36万元，占政府采购授予中小企业合同金额的78.47%。

### **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年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，贵德县教育局（部门）组织对2021年度 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 万元，占单位项目支出预算总额的 %。绩效目标完成情况：无。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

（单位名称）在2021年度单位决算中反映0个项目绩效自评结果。

#### 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，贵德县教育局（本级）共有车辆1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1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。