

附件 1

新绛县教育局 2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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、单位决算公开相关信息统计表

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、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、本单位职责

（一）拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

（五）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育工作；加强中小学德育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学学生作业负担；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

（六）负责大力发展职业教育，深化职业教育改革，增强职业教育发展活力，指导以就业为导向的中等职业教育的改革和发展。

（七）指导全县成人教育工作；会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（八）统筹规划、指导和管理全县继续教育。

（九）指导全县教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；负责全县教育系统的安全稳定工作；指导中小学校外教育工作。

（十一）主管全县教师工作，完善中小学教师管理体制，加强中小学教师工作的统筹、规划和管理，组织实施教师资格制度，依法履行教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、考核奖惩、调整流动等管理职能；指导教育系统人才队伍建设。

（十二）制定全县各级各类学校招生考试的有关政策，指导、管理教育招生考试工作。

（十三）承担全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作，促进民办教育事业健康发展。

（十四）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十五）指导全县教育学会、职教学会、成人教育学会、协会、基金会等有关教育社团组织工作。

（十六）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

新绛县教育内设股室 5 个，即办公室、人事股、计划财务股、教育股、党办。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新绛县教育局（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	1,246.28	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	33.87	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	1,172.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	58.00
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	62.49
	9		九、卫生健康支出	40	4.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	33.87
	12		十二、农林水支出	43	0.50
	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	6.85
	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	1,280.15	本年支出合计	58	1,338.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,338.42	总计	62	1,338.42

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：新绛县教育局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,280.15	1,280.15					
205	教育支出	1,171.91	1,171.91					
20501	教育管理事务	130.43	130.43					
2050101	行政运行	84.13	84.13					
2050199	其他教育管理事务支出	46.30	46.30					
20502	普通教育	356.04	356.04					
2050204	高中教育	73.02	73.02					
2050299	其他普通教育支出	283.02	283.02					
20503	职业教育	36.49	36.49					
2050399	其他职业教育支出	36.49	36.49					
20508	进修及培训	28.95	28.95					
2050801	教师进修	28.95	28.95					
20509	教育费附加安排的支出	600.00	600.00					
2050902	农村中小学教学设施	600.00	600.00					
20599	其他教育支出	20.00	20.00					
2059999	其他教育支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49					
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59					
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95					
20808	抚恤	43.90	43.90					
2080801	死亡抚恤	43.90	43.90					
210	卫生健康支出	4.53	4.53					
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53					
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53					
212	城乡社区支出	33.87	33.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.87	33.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.87	33.87					
213	农林水支出	0.50	0.50					
21305	扶贫	0.50	0.50					
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	6.85	6.85					
22102	住房改革支出	6.85	6.85					
2210201	住房公积金	6.85	6.85					

注：本表反映单位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

单位：新绛县教育局（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		1,338.42	113.92	1,224.50			
205	教育支出	1,172.17	83.94	1,088.23			
20501	教育管理事务	130.69	83.94	46.75			
2050101	行政运行	84.39	83.94	0.45			
2050199	其他教育管理事务支出	46.30		46.30			
20502	普通教育	356.04		356.04			
2050204	高中教育	73.02		73.02			
2050299	其他普通教育支出	283.02		283.02			
20503	职业教育	36.49		36.49			
2050399	其他职业教育支出	36.49		36.49			
20508	进修及培训	28.95		28.95			
2050801	教师进修	28.95		28.95			
20509	教育费附加安排的支出	600.00		600.00			
2050902	农村中小学教学设施	600.00		600.00			
20599	其他教育支出	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	58.00		58.00			
20604	技术与研究开发	58.00		58.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	58.00		58.00			
208	社会保障和就业支出	62.49	18.59	43.90			
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59				
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95				
20808	抚恤	43.90		43.90			
2080801	死亡抚恤	43.90		43.90			
210	卫生健康支出	4.53	4.53				
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53				
212	城乡社区支出	33.87		33.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.87		33.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.87		33.87			
213	农林水支出	0.50		0.50			
21305	扶贫	0.50		0.50			
2130599	其他扶贫支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	6.85	6.85				
22102	住房改革支出	6.85	6.85				
2210201	住房公积金	6.85	6.85				

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：新绛县教育局（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	1,246.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.87	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	1,172.17	1,172.17		
	6		六、科学技术支出	38	58.00	58.00		
	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	62.49	62.49		
	9		九、卫生健康支出	41	4.53	4.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33.87		33.87	
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50		
	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	6.85	6.85		
	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	1,280.15	本年支出合计	59	1,338.42	1,304.55	33.87	
年初财政拨款结转和结余	28	58.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	58.26		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	1,338.42	总计	64	1,338.42	1,304.55	33.87	

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。

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

公开 05 表

单位：新绛县教育局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,304.55	113.92	1,190.63
205	教育支出	1,172.17	83.94	1,088.23
20501	教育管理事务	130.69	83.94	46.75
2050101	行政运行	84.39	83.94	0.45
2050199	其他教育管理事务支出	46.30		46.30
20502	普通教育	356.04		356.04
2050204	高中教育	73.02		73.02
2050299	其他普通教育支出	283.02		283.02
20503	职业教育	36.49		36.49
2050399	其他职业教育支出	36.49		36.49
20508	进修及培训	28.95		28.95
2050801	教师进修	28.95		28.95
20509	教育费附加安排的支出	600.00		600.00
2050902	农村中小学教学设施	600.00		600.00
20599	其他教育支出	20.00		20.00
2059999	其他教育支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	58.00		58.00
20604	技术与研究开发	58.00		58.00
2060499	其他技术与研究开发支出	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	62.49	18.59	43.90
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
20808	抚恤	43.90		43.90
2080801	死亡抚恤	43.90		43.90
210	卫生健康支出	4.53	4.53	
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
213	农林水支出	0.50		0.50
21305	扶贫	0.50		0.50
2130599	其他扶贫支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	6.85	6.85	
22102	住房改革支出	6.85	6.85	
2210201	住房公积金	6.85	6.85	

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开 06 表

单位：新绛县教育局（本级）

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	128.60	95.10	302	商品和服务支出	252.13	10.28	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	43.16	43.16	30201	办公费	42.55	0.49	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	26.22	26.22	30202	印刷费	20.30		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	36.73	3.23	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	1.95	0.30	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95	30206	电费	7.44	0.50	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1.00		30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	30208	取暖费	4.00		30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	30211	差旅费	9.16	0.20	30906	大型修缮		———	312	对企业补助	58.00	
30113	住房公积金	6.85	6.85	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	5.40	0.40	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴	58.00	
303	对个人和家庭的补助	200.35	8.54	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	28.95		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	7.53	7.53	30217	公务接待费	0.21		30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	30.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	43.90		30224	被装购置费			310	资本性支出	645.46		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	0.90	0.90	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	2.72		31002	办公设备购置	1.63		399	其他支出	20.00	
30307	医疗费补助	1.36	0.11	30227	委托业务费	30.00		31003	专用设备购置	600.00		39906	赠与		
30308	助学金	69.30		30228	工会经费	0.77	0.77	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.45		30229	福利费	1.12	1.12	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.00	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	43.83		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	13.51	6.51	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	76.92		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	53.05		31010	安置补助						
人员经费合计		328.95	103.64	公用经费合计										975.59	10.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：新绛县教育局（本级）

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
4.20					4.20	0.21					0.21

注：本表反映单位本年度“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。

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

公开 08 表

单位：新绛县教育局（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			33.87	33.87		33.87	
212	城乡社区支出		33.87	33.87		33.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.87	33.87		33.87	
2120801	征地和拆迁补偿支出		33.87	33.87		33.87	

注：本表反映单位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。

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

公开 09 表

单位：新绛县教育局（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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：教育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表

公开 10 表

单位：新绛县教育局（本级）

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	725.02
货物	2	683.24
工程	3	
服务	4	41.78
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	10.28
（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：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 1280.15 万元，年初结转和结余 58.26 万元，支出总计 1338.42 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1830.61 万元，下降 58.84%，支出总计减少 1870.83 万元，下降 58.29%。主要原因是：1、机构改革后，我单位没有科技方面项目资金；2、2020 民办学校公用经费等资金由我局决算，本年在学校决算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1280.15 万元，其中：财政拨款收入 1280.15 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 1338.42 万元，其中：基本支出 113.92 万元，占比 8.51%；项目支出 1224.5 万元，占比 91.49%；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 1280.15 万元，年初结转和结余 58.26 万元，支出总计 1338.42 万元。与 2020 年相比，财

财政拨款收入总计减少 1830.61 万元，下降 58.84%，财政拨款支出总计减少 1870.83 万元，下降 58.29%。主要原因是：1、机构改革后，我单位没有科技方面项目资金；2、2020 民办学校公用经费等资金由我局决算，本年在学校决算。

五、一般公共预算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 1304.55 万元，占本年支出合计的 97.47%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1870.83 万元，下降 58.92%。主要原因是：1、机构改革后，我单位没有科技方面项目资金；2、2020 民办学校公用经费等资金由我局决算，本年在学校决算。其中，人员经费 328.95 万元，占比 25.22%，日常公用经费 975.59 万元，占比 74.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1304.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1172.16 万元，占 89.85%；科学技术（类）支出 58 万元，占 4.44%；社会保障和就业（类）支出 62.49 万元，占 4.79%；卫生健康（类）支出 4.53 万元，占 0.35%；农林水（类）支出 0.5 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 6.85 万元，占 0.53%；

（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 2611.55 万元，支出决算 1304.55 万元，完成年初预算的 49.31%。其中：

教育（类）支出年初预算 2577.48 万元，支出决算 1172.16 万元，完成年初预算 45.48%，用于人员经费、教师继续教育培训、远程教育设备维护等资金支出。较 2020 年决算减少 946.82 万元，下降 44.68%，主要原因是上年决算数据中包含民办学校公用经费等资金，本年没有；

科学技术（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 58 万元，完成年初预算 100%，用于上年科技资金结转支出。较 2020 年决算减少 945 万元，下降 94.22%，主要原因是机构改革我单位本年无科技资金；

社会保障和就业（类）支出年初预算 20.78 万元，支出决算 62.49 万元，完成年初预算 300 %，用于养老保险、抚恤金支出。较 2020 年决算增加 22.73 万元，增长 57.17%，主要原因是本年抚恤金支出增加；

卫生健康（类）支出年初预算 5.08 万元，支出决算 4.53 万元，完成年初预算 89.17%，用于人员医疗保险支出。较 2020 年决算减少 0.4 万元，下降 8.11%，主要原因是本年人员变动，医疗保险支出减少；

农林水（类）支出年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算 100%，用于第一书记经费支出。较 2020 年决算减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是 2020 年有上年结转资金支出；

住房保障（类）支出年初预算 7.71 万元，支出决算 6.85

万元，完成年初预算 88.85%，用于在职人员住房公积金缴纳。较 2020 年决算减少 0.62 万元，下降 8.3 %，主要原因是本年人员变动，住房公积金支出减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 113.92 万元，其中：人员经费 103.64 万元，主要包括人员工资、五险一金等支出；公用经费 10.28 万元，主要包括单位水电费、办公费、公车补贴等支出。

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 4.2 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 5%，比 2020 年减少 3.99 万元，下降 95%，主要原因是：因疫情等原因我单位本年公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.2 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 5%，比 2020 年减少 3.99 万元，下降 95%，主要原因是：因疫情等原因我单位本年公务接待减少。我单位“三公”经费支出中无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费，国内公务接待 3 批次 15 人数。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 10.28 万元，比 2020 年减少 0.52 万元，降低 4.81%。主要原因是：人员减少，机关运行费用减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 725.02 万元，其中：政府采购货物支出 683.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.78 万元。政府采购授予中小企业合同金额 725.02 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 725.02 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，本单位共有车辆 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，其他用车；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。

绩效管理评价工作由部门开展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

绩效管理评价工作由部门开展。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效管理评价工作由部门开展。

(五) 其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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：指单位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

无