

同德县教育局（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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，起草有关地方性教育行政规章。
2. 研究制定全县教育改革与发展规划和各项计划，合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展，改善学校办学条件。对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。
3. 综合管理和指导全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学。督促学校建立、健全安全制度和应急机制；建立重大疫情报告制度，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。定期对学校校舍安全进行检查；对需要维修、改造的，及时予以维修、改造。
4. 负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作。
5. 认真落实农村牧区义务教育经费保障机制，统筹管理教育经费；参与拟订教育经费筹措和管理政策；负责教育基建计划和教学设备配备年度计划的编制；检测全县教育经费的筹措及使用情况；负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；负责全县教育系统的行政监察工作和教育资金的内部审计工作。
6. 负责全县各级各类学校教育教学改革和教育评估工作。
7. 指导全县各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术、国防教育、青少年科技活动的校外教育等工作。
8. 指导全县教育系统的宣传教育工作、教职工思想政治工作和社

会主义精神文明建设工作。

9. 负责全县教师队伍建设。在核定的教职工编制总额内，科学合理配置教师资源，依法完善中小学教师和校长的管理体制；负责全县教师初级专业技术职务评审工作、中高级职称的初评上报和初中以下教师资格认定工作。

10. 负责组织初中毕业生升学考试、普通高中会考、高考工作；管理和指导全县各类学校招生、考试工作。

11. 监督管理直属学校（单位）国有资产。指导全县勤工俭学、校办产业和学校后勤社会化工作。

12. 指导开展教育科学研究、教学研究和信息技术教育工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13. 依法维护学校周边秩序，保护学生、教师、学校的合法权益，为学校提供安全保障。

14. 对全县各级各类学校办学质量和效益进行检查评估。

15. 承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其它工作。

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20个，具体包括：教育局部门本级、同德县各乡镇学区、同德县各乡镇幼儿园、同德县教研室、同德县第一民族中学、同德县第二民族中学、同德县城关学校、同德县宗日寄宿制小学、同德县民族寄宿制小学、同德县幼儿园、海南州第五民族高级中学等。

内设机构19个，具体为：教育局部门本级、同德县各乡镇学区、同德县各乡镇幼儿园、同德县教研室、同德县第一民族中学、同德县第二民族中学、同德县城关学校、同德县宗日寄宿制

小学、同德县民族寄宿制小学、同德县幼儿园、海南州第五民族高级中学等。

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：同德县教育局（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	3,746.74	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	4,034.95
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	131.91	八、社会保障和就业支出	36	48.19
	9		九、卫生健康支出	37	32.83
	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	32.48

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,878.64	本年支出合计	53	4,148.45
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,082.52	年末结转和结余	55	1,812.72
总计	28	5,961.16	总计	56	5,961.16

收入决算表

公开02表

单位名称：同德县教育局（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	3,878.64	3,746.74					131.91
205	教育支出	3,765.15	3,633.24					131.91
20501	教育管理事务	331.62	331.62					
2050101	行政运行	100.01	100.01					
2050199	其他教育管理事务支出	231.61	231.61					
20502	普通教育	3,288.07	3,156.16					131.91
2050201	学前教育	2,003.10	2,003.10					
2050202	小学教育	76.01	76.01					
2050204	高中教育	2.25						2.25
2050299	其他普通教育支出	1,206.70	1,077.04					129.66
20507	特殊教育	6.41	6.41					
2050799	其他特殊教育支出	6.41	6.41					
20509	教育费附加安排的支出	139.05	139.05					
2050904	城市中小学教学设施	59.81	59.81					
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.24	79.24					
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19					
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	32.83	32.83					
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83					
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24					

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
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28					
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32					
221	住房保障支出	32.48	32.48					
22102	住房改革支出	32.48	32.48					
2210201	住房公积金	32.48	32.48					

支出决算表

公开03表

单位名称：同德县教育局（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	4,148.45	1,323.25	2,825.20			
205	教育支出	4,034.95	1,209.75	2,825.20			
20501	教育管理事务	354.16	321.73	32.43			
2050101	行政运行	102.01	102.01				
2050199	其他教育管理事务支出	252.15	219.72	32.43			
20502	普通教育	3,555.21	888.02	2,667.19			
2050201	学前教育	1,262.95	873.49	389.46			
2050202	小学教育	133.28		133.28			
2050204	高中教育	380.39		380.39			
2050299	其他普通教育支出	1,778.58	14.53	1,764.06			
20507	特殊教育	9.71		9.71			
2050799	其他特殊教育支出	9.71		9.71			
20509	教育费附加安排的支出	115.86		115.86			
2050904	城市中小学教学设施	38.62		38.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.24		77.24			
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19				
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	32.83	32.83				
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				

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
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
221	住房保障支出	32.48	32.48				
22102	住房改革支出	32.48	32.48				
2210201	住房公积金	32.48	32.48				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：同德县教育局（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	3,746.74	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	3,486.60	3,486.60		
	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	48.19	48.19		
	9		九、卫生健康支出	39	32.83	32.83		
	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	32.48	32.48		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,746.74	本年支出合计	55	3,600.10	3,600.10		
年初财政拨款结转和结余	26	1,548.33	年末财政拨款结转和结余	56	1,694.96	1,694.96		
一般公共预算财政拨款	27	1,548.33		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				
总计	30	5,295.06	总计	60	5,295.06	5,295.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同德县教育局（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	3,600.10	1,323.25	2,276.85
205	教育支出	3,486.60	1,209.75	2,276.85
20501	教育管理事务	333.50	321.73	11.77
2050101	行政运行	102.01	102.01	
2050199	其他教育管理事务支出	231.49	219.72	11.77
20502	普通教育	3,029.22	888.02	2,141.21
2050201	学前教育	1,262.95	873.49	389.46
2050202	小学教育	133.28		133.28
2050204	高中教育	240.64		240.64
2050299	其他普通教育支出	1,392.35	14.53	1,377.82
20507	特殊教育	9.71		9.71
2050799	其他特殊教育支出	9.71		9.71
20509	教育费附加安排的支出	114.16		114.16
2050904	城市中小学教学设施	38.62		38.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.54		75.54
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19	
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	32.83	32.83	
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	

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
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
221	住房保障支出	32.48	32.48	
22102	住房改革支出	32.48	32.48	
2210201	住房公积金	32.48	32.48	

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：同德县教育局（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	1,066.76	302	商品和服务支出	25.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	586.19	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.37	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	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	1.62	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.09	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	231.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.30	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	5.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	39906	赠与	
30308	助学金	225.70	30228	工会经费	2.68	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	1.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.44			

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.71			
人员经费合计		1,297.94	公用经费合计					25.31

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：同德县教育局（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			
3.37		3.07		3.07	0.30	3.37		3.07		3.07	0.30		13.18

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）	2	国内公务接待人次（人）	58

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：同德县教育局（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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：同德县教育局（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：同德县教育局（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	3,600.10	1,323.25	2,276.85
205	教育支出	3,486.60	1,209.75	2,276.85
20501	教育管理事务	333.50	321.73	11.77
2050101	行政运行	102.01	102.01	
2050199	其他教育管理事务支出	231.49	219.72	11.77
20502	普通教育	3,029.22	888.02	2,141.21
2050201	学前教育	1,262.95	873.49	389.46
2050202	小学教育	133.28		133.28
2050204	高中教育	240.64		240.64
2050299	其他普通教育支出	1,392.35	14.53	1,377.82
20507	特殊教育	9.71		9.71
2050799	其他特殊教育支出	9.71		9.71
20509	教育费附加安排的支出	114.16		114.16
2050904	城市中小学教学设施	38.62		38.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.54		75.54
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19	
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	32.83	32.83	
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	

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
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
221	住房保障支出	32.48	32.48	
22102	住房改革支出	32.48	32.48	
2210201	住房公积金	32.48	32.48	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：同德县教育局（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	
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：同德县教育局（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	2,865.84
1. 政府采购货物支出	2	1,910.49
2. 政府采购工程支出	3	900.96
3. 政府采购服务支出	4	54.39
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,860.15
其中：授予小微企业合同金额	6	2,857.25

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5,961.16万元，比上年收入、支出总计各减少13717.88万元。主要原因是：乡镇十一所学校进行独立预算编制。其中：

（一）收入总计5,961.16万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,746.74万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少9603.98万元，下降71.94%，主要原因是乡镇十一所学校进行独立预算编制。

2. 其他收入131.91万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他收入。比上年减少179.07万元，下降57.58%，主要原因是乡镇十一所学校进行独立预算编制。

3. 年初结转和结余2,082.52万元，为本单位上年结转本年使用的年初结转和结余等资金。

（二）支出总计5,961.16万元，包括：

1. 教育支出（类）4,034.95万元，占67.69%，主要用于教育局教育事务方面的支出。比上年减少8388.69万元，下降67.52%，主要原因是乡镇十一个学校进行独立预算编制。

2. 社会保障和就业支出（类）48.19万元，占0.81%，主要用于教育局及所属单位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。比上年减少602.01万元，下降92.59%，主要原因是乡镇十一个学校进行独立预算编制。

3. 卫生健康支出（类）32.83万元，占0.55%，主要用于教育局及所属单位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。比上年减少428.77万元，下降92.89%，主要原因是乡镇十一个学校开始进行独立预算编制。

4. 住房保障支出（类）32.48万元，占0.54%，主要用于教育局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增减少350.7万元，下降91.52%，主要原因是乡镇十一个学校开始进行独立预算编制。

5. 年末结转和结余1,812.72万元，占30.41%，为教育局及下属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。

二、收入情况说明

本年收入合计3,878.64万元，其中：财政拨款收入3,746.74万元，占96.60%；其他收入131.91万元，占3.40%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,148.45万元，其中：基本支出1,323.25万元，占31.90%；项目支出2,825.20万元，占68.10%。

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5,295.06万元。比上年财政拨款收入、支出各减少13864.42万元，下降72.36%。主要原因是乡镇十一所学校开始进行独立编制预算。

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3,600.10万元，占本年支出合计的86.78%。比上年减少10486.53万元，下降74.44%。主要原因是乡镇十一所学校开始进行独立编制预算。

（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）3,486.60万元，占96.85%；社会保障和就业支出（类）48.19万元，占1.34%；卫生健康支出（类）32.83万元，占0.91%；住房保障支出（类）32.48万元，占0.90%。

（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5,402.92万元，支出决算为3,600.10万元，完成年初预算的66.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。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169.92万元，支出决算为102.01万元，完成年初预算的60.03%。决算数小于预算数的主要原因是机关实行廉政政策，降低机关的运行成本。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为140.79万元，支出决算为231.49万元，完成年初预算的164.42%。决算数大于预算数的主要原因是其他教育管理事务支出项目支出增加。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1881.06万元，支出决算为1,262.95万元，完成年初预算的67.14%。决算数

小于预算数的主要原因是学前教育项目减少。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括省级经费，后期追加了预算，以实际支付为准。

（5）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是（1）项目资金支出增加。（2）后期调整了预算数，追加省级经费。

（6）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2993.91万元，支出决算为1,392.35万元，完成年初预算的46.51%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇十一所学校开始进行独立编制预算。

（7）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是特殊教育人数增加。

（8）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为34万元，支出决算为38.62万元，完成年初预算的113.59%。决算数大于预算数的主要原因是对学校项目资金投入增加。

（9）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42万元，支出决算为75.54万元，完成年初预算的179.86%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

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36.96万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的82.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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41.78万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的38.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数增加。

（3）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1.74万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的69.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.96万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数上调。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.51万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的123.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数上调。

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27.61万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的117.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数上调。

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1,323.25万元，其中：人员经费1,297.94万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金；公用经费25.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.37万元，支出决算为3.37万元，完成预算的100.00%，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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%。

（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3.07万元，占91.16%；公务接待费支出决算0.30万元，占8.84%。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同德县教育局（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3.07万元。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3.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待58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1.21万元，增长56.01%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.99万元，增长47.59%，主要原因是按照中央八项规定压缩机关办公成本；公务接待费支出决算数比上年增加0.22万元，增长275%。主要原因是接待人次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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3,600.10万元，占本年支出合计的86.78%。比上年减少10486.53万元，下降74.44%。主要原因是项目减少。

（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）3,486.60万元，占96.85%；社会保障和就业支出（类）48.19万元，占1.34%；卫生健康支出（类）32.83万元，占0.91%；住房保障支出（类）32.48万元，占0.90%。

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%。主要原因是无。

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2,865.84万元，其中：政府采购货物支出1,910.49万元、政府采购工程支出900.96万元、政府采购服务支出54.39万元。授予中小企业合同金额2,860.15万元，占政府采购支出总额的99.80%，其中：授予小微企业合同金额2,857.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.90%。

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，续建项目8个，总投资2655.8万元。到位资金2655.8万元，完工程度100%，完成投资2655.8万元。1个项目完成

竣工验收，其余7个项目正在组织消防备案、竣工验收及决算审计工作。

（二）项目绩效自评结果。

同德县教育局在2021年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

绩效目标：无。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施。存在的主要问题：无

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，同德县教育局（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。