

附件

神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责辖区内教育事业、医疗卫生、劳动就业、社会保障、科技事业、文化事业、体育事业、社区建设等工作；负责辖区内公共教育、医疗、文化服务体系建筑等工作；负责辖区内社会救助、气象公共服务、农村居民进城落户、创业就业培训、社会保险、社会救助、社会福利、拥军优抚、民族宗教、老龄人和残疾人服务等工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（机关）
2	神木市大柳塔初级中学
3	神木市大柳塔第一实验中学
4	神木市大柳塔第一小学
5	神木市大柳塔第二小学

6	神木市大柳塔第三小学
7	神木市大柳塔第四小学
8	神木市大柳塔第五小学
9	神木市大柳塔第六小学
10	神木市大柳塔第一幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局核定编制数为 6 人，实有人员 5 人，行政编 5 人；下属事业单位 13 所，13 所学校事业编制人员 252 人，退休人员 88 人。试验区人民医院享受事业编待遇 57 人。

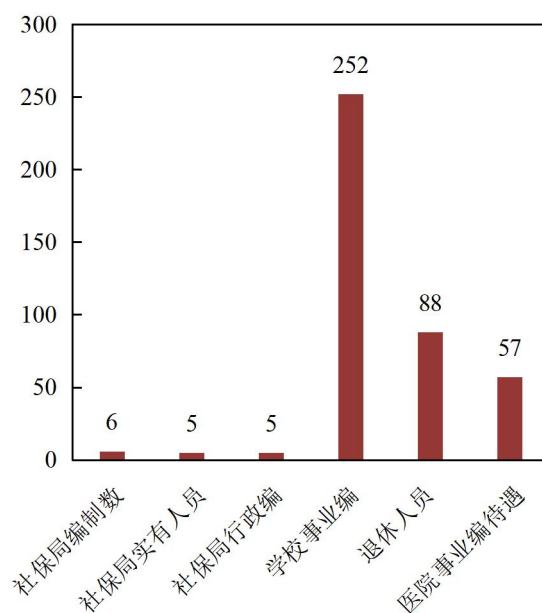


图 1 神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局 2021 年人员结构图

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支业务。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支业务。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	23289.43	1. 一般公共服务支出	0.55
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	22947.28
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	53.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	690.91
		9. 卫生健康支出	12.60
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	78.00
		12. 农林水支出	84.20
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	279.88
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23289.43	本年支出合计	24146.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	856.99	年末结转和结余	
收入总计	24146.42	支出总计	24146.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总） 2021 年 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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		23289.43	23289.43	
201	一般公共服务支出	0.55	0.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.55	
205	教育支出	22168.29	22168.29	
20501	教育管理事务	1342.94	1342.94	
2050102	一般行政管理事务	15.43	15.43	
2050199	其他教育管理事务支出	1327.51	1327.51	
20502	普通教育	20825.35	20825.35	
2050201	学前教育	2812.94	2812.94	
2050202	小学教育	6999.50	6999.50	
2050203	初中教育	7624.67	7624.67	
2050299	其他普通教育支出	3388.24	3388.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00	
20701	文化和旅游	33.00	33.00	
2070108	文化活动	33.00	33.00	
20702	文物	20.00	20.00	
2070299	其他文物支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	690.91	690.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	535.41	535.41	
2080101	行政运行	94.88	94.88	

2080102	一般行政管理事务	272.81	272.81	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.72	167.72	
20802	民政管理事务	145.50	145.50	
2080202	一般行政管理事务	5.00	5.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	140.50	140.50	
20810	社会福利	10.00	10.00	
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	12.60	12.60	
21003	基层医疗卫生机构	12.60	12.60	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.60	12.60	
213	农林水支出	84.20	84.20	
21302	林业和草原	1.80	1.80	
2130299	其他林业和草原支出	1.80	1.80	
21305	扶贫	82.40	82.40	
2130502	一般行政管理事务	80.00	80.00	
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	279.88	279.88	
22102	住房改革支出	279.88	279.88	
2210201	住房公积金	279.88	279.88	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）

2021 年

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			
合计		24146.42	7443.89	16702.53
201	一般公共服务支出	0.55		0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55		0.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55		0.55
205	教育支出	22947.27	7069.13	15878.15
20501	教育管理事务	1692.94		1692.94
2050102	一般行政管理事务	15.43		15.43
2050199	其他教育管理事务支出	1677.51		1677.51
20502	普通教育	21254.33	7069.13	14185.21
2050201	学前教育	2812.94	337.20	2475.75
2050202	小学教育	7350.48	4812.63	2537.85
2050203	初中教育	7702.67	1919.30	5783.37
2050299	其他普通教育支出	3388.24		3388.24
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00
20701	文化和旅游	33.00		33.00
2070108	文化活动	33.00		33.00
20702	文物	20.00		20.00
2070299	其他文物支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	690.91	94.88	596.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	535.41	94.88	440.53
2080101	行政运行	94.88	94.88	
2080102	一般行政管理事务	272.81		272.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.72		167.72
20802	民政管理事务	145.50		145.50
2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00

2080208	基层政权建设和社区治理	140.50		140.50
20810	社会福利	10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	12.60		12.60
21003	基层医疗卫生机构	12.60		12.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.60		12.60
212	城乡社区支出	78.00		78.00
21201	城乡社区管理事务	78.00		78.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.00		78.00
213	农林水支出	84.20		84.20
21302	林业和草原	1.80		1.80
2130299	其他林业和草原支出	1.80		1.80
21305	扶贫	82.40		82.40
2130502	一般行政管理事务	80.00		80.00
2130599	其他扶贫支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	279.88	279.88	
22102	住房改革支出	279.88	279.88	
2210201	住房公积金	279.88	279.88	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	23289.43	1. 一般公共服务支出	0.55	0.55		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	22947.28	22947.28		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00		
		8. 社会保障和就业支出	690.91	690.91		
		9. 卫生健康支出	12.60	12.60		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	78.00	78.00		
		12. 农林水支出	84.20	84.20		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	279.88	279.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	23289.43	本年支出合计	24146.42	24146.42		
年初财政拨款结转和结余	856.99	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	856.99					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	24146.42	支出总计	24146.42	24146.42		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	23289.43	1. 一般公共服务支出	0.55	0.55		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	22947.28	22947.28		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00		
		8. 社会保障和就业支出	690.91	690.91		
		9. 卫生健康支出	12.60	12.60		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	78.00	78.00		
		12. 农林水支出	84.20	84.20		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	279.88	279.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	23289.43	本年支出合计	24146.42	24146.42		
年初财政拨款结转和结余	856.99	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	856.99					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	24146.42	支出总计	24146.42	24146.42		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（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
合计		7483.97	95.31	7388.65
201	一般公共服务支出	0.55		0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55		0.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55		0.55
205	教育支出	6564.27		6564.27
20501	教育管理事务	1692.94		1692.94
2050102	一般行政管理事务	15.43		15.43
2050199	其他教育管理事务支出	1677.51		1677.51
20502	普通教育	4871.33		4871.33
2050201	学前教育	1751.74		1751.74
2050203	初中教育	1189.06		1189.06
2050299	其他普通教育支出	1930.53		1930.53
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00
20701	文化和旅游	33.00		33.00
2070108	文化活动	33.00		33.00
20702	文物	20.00		20.00
2070299	其他文物支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	690.91	94.88	596.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	535.41	94.88	440.53
2080101	行政运行	94.88	94.88	
2080102	一般行政管理事务	272.81		272.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.72		167.72
20802	民政管理事务	145.50		145.50
2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	140.50		140.50
20810	社会福利	10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	12.60		12.60

21003	基层医疗卫生机构	12.60		12.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.60		12.60
212	城乡社区支出	78.00		78.00
21201	城乡社区管理事务	78.00		78.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.00		78.00
213	农林水支出	84.20		84.20
21302	林业和草原	1.80		1.80
2130299	其他林业和草原支出	1.80		1.80
21305	扶贫	82.40		82.40
2130502	一般行政管理事务	80.00		80.00
2130599	其他扶贫支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	0.43	0.43	
22102	住房改革支出	0.43	0.43	
2210201	住房公积金	0.43	0.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		7443.89	5448.21	1995.68	
301	工资福利支出	5120.48	5120.48		
30101	基本工资	1851.05	1851.05		
30102	津贴补贴	14.41	14.41		
30103	奖金	1063.56	1063.56		
30106	伙食补助费	463.67	463.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.97	670.97		
30109	职业年金缴费	333.79	333.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	202.53	202.53		
30111	公务员医疗补助缴费	133.62	133.62		
30112	其他社会保障缴费	81.97	81.97		
30113	住房公积金	25.04	25.04		
302	商品和服务支出	279.88	279.88		
30201	办公费	1995.68		1995.68	
30202	印刷费	274.94		274.94	
30204	手续费	90.38		90.38	
30207	邮电费	0.54		0.54	
30211	差旅费	141.81		141.81	
30213	维修(护)费	156.89		156.89	
30228	工会经费	68.03		68.03	
30239	其他交通费用	521.20		521.20	
301	工资福利支出	45.00		45.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.82		3.82					
决算数	3.69		3.69					46.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度决算收入合计 24146.42 万元，较上年 22093.08 万元增加了 9.3%，增加的原因：主要是教育收入增加。

本年度决算支出合计 24146.42 万元，较上年 22093.08 万元增加了 9.3%，增加的原因：主要是教育支出增加。

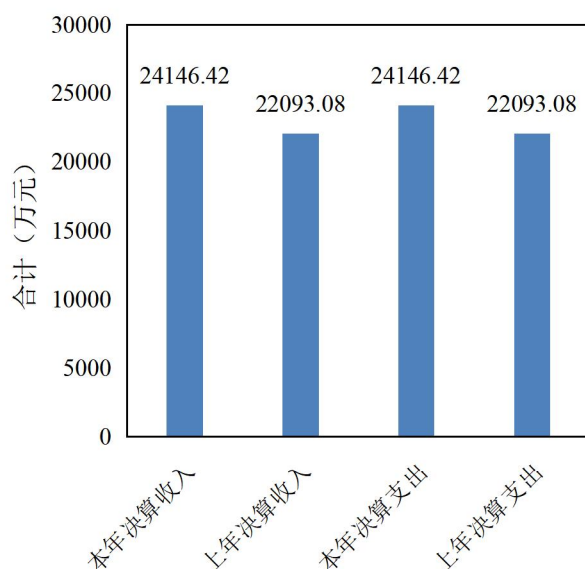


图 2 2021 年决算收入和决算支出较 2020 年变动情况图

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 24146.42 万元，其中：财政拨款收入 24146.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

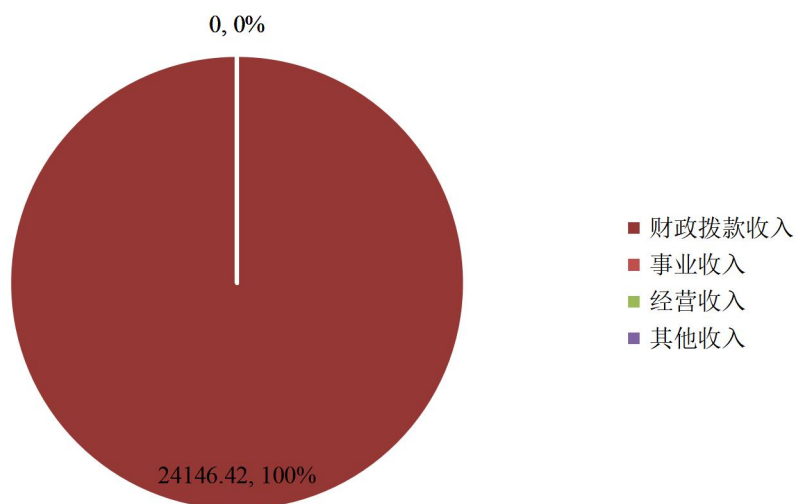


图 3 2021 年度收入结构图

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 24146.42 万元，其中：基本支出 7443.89 万元，占 31%；项目支出 16702.53 万元，占 69%；经营支出 0 万元，占 0%。

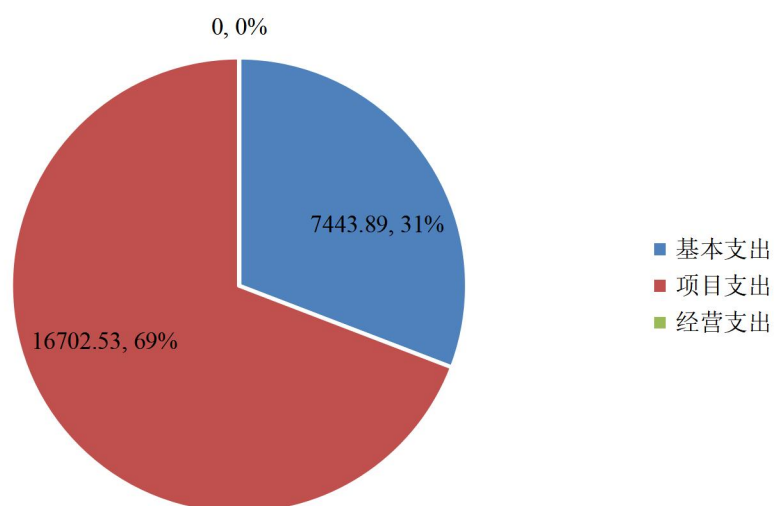


图 4 2021 年度支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度决算收入合计 24146.42 万元，较上年 22093.08 万元增加了 9.3%，增加的原因：主要是教育收入增加。

本年度决算支出合计 24146.42 万元，较上年 22093.08 万元增加了 9.3%，增加的原因：主要是教育支出增加。

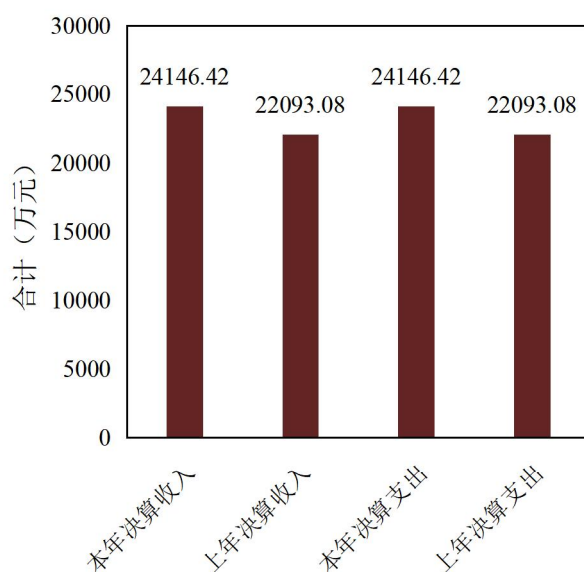


图 5 2021 年决算收入和决算支出较 2020 年变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 24146.42 万元，支出决算 24146.42 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2053.34 万元，增长 9.3%，主要原因是教育支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 15.43 万元，支出决算 15.43 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算 1677.51 万元，支出决算 1677.51 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 2812.94 万元，支出决算 2812.94 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 7350.48 万元，支出决算 7350.48 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 7702.67 万元，支出决算 7702.67 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 3388.24 万元，支出决算 3388.24 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

预算 33 万元，支出决算 33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算 94.88 万元，支出决算 94.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 272.81 万元，支出决算 272.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算 167.72 万元，支出决算 167.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算 140.5 万元，支出决算 140.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算 12.6 万元，支出决算 12.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算为 78 万元，支出决算 78 万元，完成预算的 66.92%。因专项业务调整，决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原

支出（项）。

预算为 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 279.88 万元，支出决算 279.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 7443.89 万元，包括人员经费 5448.21 万元和公用经费 1995.68 万元。其中：

（一）人员经费 5448.21 万元，主要包括：基本工资 1851.05 万元，津贴补贴 14.41 万元，奖金 1063.56 万元，伙食补助费 463.67 万元，绩效工资 670.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 333.79 万元，职业年金缴费 202.53 万元，职工基本医疗保险缴费 133.62 万元，公务员医疗补助缴费

81.97 万元,其他社会保障缴费 25.04 万元,住房公积金 279.88 万元,对个人和家庭的补助 327.73 万元。

(二) 公用经费 1995.68 万元,主要包括:办公费 274.94 万元,印刷费 90.38 万元,手续费 0.54 万元,水费 141.81 万元,电费 156.89 万元,邮电费 68.03 万元,取暖费 521.20 万元,物业管理费 45 万元,差旅费 145.23 万元,维修(护)费 142.86 万元,培训费 46.85 万元,公务接待费 3.69 万元,专用材料费 105.02 万元,劳务费 89.57 万元,委托业务费 83 万元,工会经费 56.27 万元,福利费 0.31 万元,其他交通费用 24.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.82 万元,支出决算 3.69 万元,完成预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、节约控制“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.82 万元，支出决算 3.69 万元，完成预算的 96.7%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是严格执行中央八项规定、节约控制公务接待经费支出。

（二）培训 费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 46.85 万元，决算数较预算数增加 46.85 万元，主要原因是学校教师培训增多。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 1995.68 万元，支出决算 1995.68 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1997.67 万元，其中：政府采

购货物类支出 1661.55 万元、政府采购工程类支出 300.57 万元、政府采购服务类支出 35.55 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效评估相关工作。后续将根据相关制度开展此项工作。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。