

贵南县教育局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规，并结合本县实际，制订具体实施办法。

（二）制订全县教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育和特殊教育；对部门办学、企业办学、社会力量办学和各乡镇教育工作实施业务领导。

（四）负责提出县级教育经费年度预算并报县财政局审定，协同有关部门筹措县级教育经费并实行管理和调配，监督检查教育收费和各乡镇的教育财政拨款执行情况；指导学校基本建设；对所属单位的经济活动进行审计监督。

（五）监督、检查各地执行教育法律法规、方针政策，负责督政、督教、督学工作、督导、检查乡镇人民政府及学校履行教育职责，督导评估各级各类学校的办学水平和教育质量。

（六）研究制定全县教育整体改革和全面提高教育质量的措施，并督促实施。协调和指导学校开展教育改革和教学

研究工作，负责对教育、教学质量进行检查评估；指导各类学校学生学籍管理和开展勤工俭学、发展校办产业工作。

（七）规划、指导和协调全县教育科研、教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；负责和指导

教育管理信息、统计工作。

（八）规划并负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、校园文化建设、体育卫生与 艺术教育工作及国防教育工作；协调有关部门做好学校的纪 检监察、统战、治安保卫、依法治教和社团管理工作。

（九）主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作；负责扫除青壮年文盲工作 和农民文化技术教育工作。

（十）主管全县教师工作；制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施；负责和指导师范类大中专毕业生 就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定

（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰工作。

（十一）配合做好全县普通高等中专学校、成人高等中专学校的招生、考试工作和自学考试工作；配合做好普通高中毕业会考和招生、考试工作。

（十二）负责本单位和所属教育部门的人事管理工作。

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1个，具体包括：二级预算单位15个；第一幼儿园、第二幼儿园、第三幼儿园、城关寄宿制小学、第二民族寄宿制小学、茫拉乡寄宿制小学、沙沟乡寄宿制小学、过马营镇寄宿制小学、森多镇寄宿制小学、塔秀乡寄宿制小学、县中学、牧场中学、第二民族中学、县民族中学、贵南县职业技术学校。

内设机构16个，具体为：教育局本级、第一幼儿园、第二幼儿园、第三幼儿园、城关寄宿制小学、第二民族寄宿制小学、茫拉乡寄宿制小学、沙沟乡寄宿制小学、过马营镇寄宿制小学、森多镇寄宿制小学、塔秀乡寄宿制小学、县中学、牧场中学、第二民族中学、县民族中学、贵南县职业技术学校。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：贵南县教育局

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	30,970.86	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	3.00	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	35,513.14
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	5,878.56	八、社会保障和就业支出	36	2,034.48
	9		九、卫生健康支出	37	1,482.28
	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	1,539.58

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	3.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	36,852.42	本年支出合计	53	40,572.48
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6,077.27	年末结转和结余	55	2,357.21
总计	28	42,929.69	总计	56	42,929.69

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县教育局

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	36,852.42	30,973.86					5,878.56
205	教育支出	31,796.01	25,917.46					5,878.56
20501	教育管理事务	564.52	564.52					
2050101	行政运行	182.78	182.78					
2050103	机关服务	381.74	381.74					
20502	普通教育	30,691.53	24,812.97					5,878.56
2050201	学前教育	3,568.13	3,531.29					36.84
2050202	小学教育	11,156.44	9,650.45					1,506.00
2050203	初中教育	5,487.35	5,323.27					164.09
2050204	高中教育	135.54	135.54					
2050299	其他普通教育支出	10,344.06	6,172.43					4,171.64
20503	职业教育	450.35	450.35					
2050302	中等职业教育	323.27	323.27					
2050399	其他职业教育支出	127.08	127.08					
20507	特殊教育	24.97	24.97					
2050799	其他特殊教育支出	24.97	24.97					
20509	教育费附加安排的支出	64.64	64.64					
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.64	64.64					
208	社会保障和就业支出	2,028.88	2,028.88					
20805	行政事业单位养老支出	1,959.91	1,959.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,304.23	1,304.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.68	655.68					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09					

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
20899	其他社会保障和就业支出	68.89	68.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	68.89	68.89					
210	卫生健康支出	1,482.28	1,482.28					
21011	行政事业单位医疗	1,482.28	1,482.28					
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91					
2101102	事业单位医疗	1,468.38	1,468.38					
221	住房保障支出	1,542.24	1,542.24					
22102	住房改革支出	1,542.24	1,542.24					
2210201	住房公积金	1,542.24	1,542.24					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县教育局

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	40,572.48	20,665.71	19,906.76			
205	教育支出	35,513.14	15,609.37	19,903.76			
20501	教育管理事务	564.52	564.52				
2050101	行政运行	182.78	182.78				
2050103	机关服务	381.74	381.74				
20502	普通教育	34,225.79	15,044.86	19,180.93			
2050201	学前教育	3,977.47	1,570.75	2,406.73			
2050202	小学教育	11,563.98	8,192.77	3,371.21			
2050203	初中教育	5,707.58	5,172.07	535.51			
2050204	高中教育	240.84	58.30	182.54			
2050299	其他普通教育支出	12,735.92	50.97	12,684.96			
20503	职业教育	630.23		630.23			
2050302	中等职业教育	323.27		323.27			
2050399	其他职业教育支出	306.96		306.96			
20507	特殊教育	24.97		24.97			
2050799	其他特殊教育支出	24.97		24.97			
20509	教育费附加安排的支出	67.63		67.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.63		67.63			
208	社会保障和就业支出	2,034.48	2,034.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,966.01	1,966.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309.29	1,309.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.72	656.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09				

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
20899	其他社会保障和就业支出	68.39	68.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	68.39	68.39				
210	卫生健康支出	1,482.28	1,482.28				
21011	行政事业单位医疗	1,482.28	1,482.28				
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91				
2101102	事业单位医疗	1,468.38	1,468.38				
221	住房保障支出	1,539.58	1,539.58				
22102	住房改革支出	1,539.58	1,539.58				
2210201	住房公积金	1,539.58	1,539.58				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县教育局

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	30,970.86	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	29,464.16	29,464.16		
	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	2,034.48	2,034.48		
	9		九、卫生健康支出	39	1,482.28	1,482.28		
	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	1,539.58	1,539.58		
	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	3.00		3.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	30,973.86	本年支出合计	55	34,523.50	34,520.50	3.00	
年初财政拨款结转和结余	26	4,737.10	年末财政拨款结转和结余	56	1,187.46	1,187.46		
一般公共预算财政拨款	27	4,737.10		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	35,710.96	总计	60	35,710.96	35,707.96	3.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县教育局

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			
205	教育支出	29,464.16	15,496.81	13,967.35
20501	教育管理事务	564.52	564.52	
2050101	行政运行	182.78	182.78	
2050103	机关服务	381.74	381.74	
20502	普通教育	28,176.81	14,932.29	13,244.52
2050201	学前教育	3,939.30	1,570.75	2,368.55
2050202	小学教育	10,010.21	8,130.49	1,879.73
2050203	初中教育	5,561.08	5,172.07	389.02
2050204	高中教育	240.84	58.30	182.54
2050299	其他普通教育支出	8,425.37	0.69	8,424.69
20503	职业教育	630.23		630.23
2050302	中等职业教育	323.27		323.27
2050399	其他职业教育支出	306.96		306.96
20507	特殊教育	24.97		24.97
2050799	其他特殊教育支出	24.97		24.97
20509	教育费附加安排的支出	67.63		67.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.63		67.63
208	社会保障和就业支出	2,034.48	2,034.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,966.01	1,966.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309.29	1,309.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.72	656.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	

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
20899	其他社会保障和就业支出	68.39	68.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	68.39	68.39	
210	卫生健康支出	1,482.28	1,482.28	
21011	行政事业单位医疗	1,482.28	1,482.28	
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	1,468.38	1,468.38	
221	住房保障支出	1,539.58	1,539.58	
22102	住房改革支出	1,539.58	1,539.58	
2210201	住房公积金	1,539.58	1,539.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵南县教育局

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	20,041.96	302	商品和服务支出	303.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,887.91	30201	办公费	55.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,042.56	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	847.39	30203	咨询费		310	资本性支出	3.86
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	475.78	30205	水费	4.25	31002	办公设备购置	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,309.29	30206	电费	9.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	656.72	30207	邮电费	7.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,421.31	30208	取暖费	110.95	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	110.43	30211	差旅费	7.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,539.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	60.98	30213	维修（护）费	28.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	689.41	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	203.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.05	30217	公务招待费	0.41	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	91.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.37	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金	86.23	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.13			
人员经费合计		20,245.35	公用经费合计					307.81

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

部门名称：贵南县教育局

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		
15.10		2.10		2.10	13.00	0.67		0.26		0.26	0.41		7.11

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）	2
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵南县教育局

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		3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵南县教育局

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：本部门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

部门名称：贵南县教育局

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	34,523.50	20,553.15	13,970.35
205	教育支出	29,464.16	15,496.81	13,967.35
20501	教育管理事务	564.52	564.52	
2050101	行政运行	182.78	182.78	
2050103	机关服务	381.74	381.74	
20502	普通教育	28,176.81	14,932.29	13,244.52
2050201	学前教育	3,939.30	1,570.75	2,368.55
2050202	小学教育	10,010.21	8,130.49	1,879.73
2050203	初中教育	5,561.08	5,172.07	389.02
2050204	高中教育	240.84	58.30	182.54
2050299	其他普通教育支出	8,425.37	0.69	8,424.69
20503	职业教育	630.23		630.23
2050302	中等职业教育	323.27		323.27
2050399	其他职业教育支出	306.96		306.96
20507	特殊教育	24.97		24.97
2050799	其他特殊教育支出	24.97		24.97
20509	教育费附加安排的支出	67.63		67.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.63		67.63
208	社会保障和就业支出	2,034.48	2,034.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,966.01	1,966.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309.29	1,309.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.72	656.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	

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
20899	其他社会保障和就业支出	68.39	68.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	68.39	68.39	
210	卫生健康支出	1,482.28	1,482.28	
21011	行政事业单位医疗	1,482.28	1,482.28	
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	1,468.38	1,468.38	
221	住房保障支出	1,539.58	1,539.58	
22102	住房改革支出	1,539.58	1,539.58	
2210201	住房公积金	1,539.58	1,539.58	
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县教育局

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	59.59
302	商品和服务支出	59.59
30201	办公费	8.47
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.38
30205	水费	1.01
30206	电费	1.61
30207	邮电费	5.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	24.91
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.41
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.05
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	0.26
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	9.10
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵南县教育局

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	6,730.39
1. 政府采购货物支出	2	3,022.39
2. 政府采购工程支出	3	3,707.99
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	1,554.70
其中：授予小微企业合同金额	6	1,554.70

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计42,929.69万元，比上年收入、支出总计各减少3781.92万元。主要原因是：教育基建项目减少其中：

（一）收入总计42,929.69万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,970.86万元，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1908.47万元，增长6.56%，主要原因是项目拨款增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，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。比上年减少4万元，下降57.14%，主要原因是政府性资金拨款减少。

3. 其他收入5,878.56万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为5878.56万元单位取得的上述以外的收入。比上年增加4241.9万元，增长359.18%，主要原因是基建其他拨款。

4. 年初结转和结余6,077.27万元，为本单位上年结转本年使用的基建等资金。

（二）支出总计42,929.69万元，包括：

1. 教育支出（类）35,513.14万元，占82.72%，主要用于教育部门教育事务方面的支出。比上年增加2597.78万元，增长6.84%，主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）2,034.48万元，占4.74%，主要用于教育系统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30.39万元，下降1.47%，主要原因是人

员职称结构发生变化。

3. 卫生健康支出（类）1,482.28万元，占3.45%，主要用于教育系统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3.17万元，下降0.21%，主要原因是人员职称结构发生变化。

4. 住房保障支出（类）1,539.58万元，占3.59%，主要用于教育系统的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加300万元，增长24.2%，主要原因是人员职称结构发生变化。

5. 其他支出（类）3.00万元，占0.01%，主要用于教育系统的学校少年宫建设等方面的支出。比上年减少4万元，下降57.14%，主要原因是政府性资金拨款减少。

6. 年末结转和结余2,357.21万元，占5.49%，为教育系统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36,852.42万元，其中：财政拨款收入30,973.86万元，占84.05%；其他收入5,878.56万元，占15.95%。

三、支出情况说明

本年支出合计40,572.48万元，其中：基本支出20,665.71万元，占50.94%；项目支出19,906.76万元，占49.06%。

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35,710.96万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2372.46万元，下降6.23%。主要原因是财政结余资金减少。

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34,520.50万元，占本年支出合计的85.08%。比上年增加3477.47万元，增长11.2%。主要原因是基建项目支出增加。

（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）29,464.16万元，占85.35%；社会保障和就业支出（类）2,034.48万元，占5.89%；卫生健康支出（类）1,482.28万元，占4.29%；住房保障支出（类）1,539.58万元，占4.46%。

（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37,726.28万元，支出决算为34,520.50万元，完成年初预算的91.51%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目支出增加。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182.78万元，支出决算为182.78万元，完成年初预算的100%。

（2）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为381.74万元，支出决算为381.74万元，完成年初预算的100%。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3939.3万元，支出决算为3,939.30万元，完成年初预算的100%。

(4) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为10010.21万元，支出决算为10,010.21万元，完成年初预算的100%。

(5) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为5561.09万元，支出决算为5,561.09万元，完成年初预算的100%。

(6) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为240.84万元，支出决算为240.84万元，完成年初预算的100%。

(7) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为11286.13万元，支出决算为8,425.37万元，完成年初预算的74.65%。

(8) 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为323.27万元，支出决算为323.27万元，完成年初预算的100%。

(9) 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为306.69万元，支出决算为306.96万元，完成年初预算的100%。

(10) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为24.97万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的100%。

(11) 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67.63万元，支出决算为67.63万元，完成年初预算的100%。

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1309.29万元，支出决算为1,309.29万元，完成年初预算的100%。

(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656.72万元，支出决算为656.72万元，完成年初预算的100%。

(3) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

(4) 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68.39万元，支出决算为68.39万元，完成年初预算的100%。

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13.91万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1468.38万元，支出决算为1,468.38万元，完成年初预算的100%。

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1539.58万元，支出决算为1,539.58万元，完成年初预算的100%。

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20,553.15万元，其中：人员经费20,245.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费307.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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15.10万元，支出决算为0.67万元，完成预算的4.42%，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2.10万元，支出决算为0.26万元，完成预算的12.45%；公务接待费预算13.00万元，支出决算为0.41万元，完成预算的3.13%。

（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0.26万元，占39.15%；公务接待费支出决算0.41万元，占60.85%。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南县教育局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.26万元。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0.26万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.41万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待60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0.05万元，下降6.94%。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0.03万元，增长13.04%，主要原因是公务活动增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降16.33%。主要原因是公务接待人数减少。

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3.00万元，本年支出3.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出3.00万元，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，本部门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34,523.50万元，占本年支出合计的85.09%。比上年增加3477.47万元，增长11.2%。主要原因是基建项目增加。

（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）29,464.16万元，占85.35%；社会保障和就业支出（类）2,034.48

万元，占5.89%；卫生健康支出（类）1,482.28万元，占4.29%；住房保障支出（类）1,539.58万元，占4.46%；其他支出（类）3.00万元，占0.01%。

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59.59万元，比上年增加31.2万元，增长1.09%。主要原因是学校将运转经费计入机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额6,730.39万元，其中：政府采购货物支出3,022.39万元、政府采购工程支出3,707.99万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,554.70万元，占政府采购支出总额的23.10%，其中：授予小微企业合同金额1,554.70万元，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年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金7624.5万元。根据预算绩效管理要求，贵南县教育系统组织对2021年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4625.99万元，占部门项目支出预算总额的60.67%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县教育系统在2021年度部门决算中反映“学生资助补助资金”、“城乡义务教育经费补助”、“农村义务教育学生营养餐”等6个项目绩效自评结果。

1. 城乡义务教育经费补助-义教公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1573.33 万元，实际支出 1573.33 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年城乡义务教育补助费（义教公用经费）专项资金支撑学校的正常运转和教育教学秩序，助力保障受补助学生基本学习要求、义务教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。存在的主要问题：预算精准度不够，导致资金出现缺口，预算支出结构有待进一步优化。下一步改进措施：今后将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，公开财政资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

2. 特殊教育补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：全年下达特殊教育补助专项资金 25万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100。项目绩效目标完成情况：特殊教育补助资金助力保障受补助学生学习和送教上门教师的正常补助支出，义务教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。为 85 名送教上门学生学习和相应的送教上门教师基本支出保障，其中小学送教上门人数 45

人，初中送教上门人数 17 人，人均补助经费 6000 元。存在的主要问题：预算精准度不够，导致资金出现缺口。下一步改进措施：今后将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，公开财政资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

3. 城乡义务教育经费补助-乡村教师生活补助项目绩效 自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：2021 年省级下达城乡义务教育补助费（乡村教师生活补助）专项资金 194.9 万元，上年结余资金 23.21 万元，实际支出 186.17 万元，支出率为 85%，结转 31.94 万元，完成年度预算的 95.52%。项目绩效目标完成情况：项目实施提高了乡村教师生活质量，乡村教师各项国家补助政策按规定得到落实，减轻乡村教师家庭负担，确保乡村教师顺利完成教学任务，提高乡村教师工资福利待遇和社会地位，满足乡村教师基本生活、学习需要。存在的主要问题：预算精准度不够，导致资金结余。下一步改进措施：今后将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，公开财政资金使用情况。

4. 城乡义务教育经费补助-学生营养膳食补助项目绩效 自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：2021 年省级下达城乡义务教育补助费（学生营养膳食补助）专项资金 482.26 万元，实际支出 482.26 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金通过实施农村义务教育学校营养膳食补助项目。进一步改善

了农牧区义务教育学生营养膳食结构，促进了学生的身心健康。项目惠及农牧区学校 8 所，小学阶段 4462 人、初中阶段 960 人。存在的主要问题：科学配餐还需进一步优化，食堂管理有待进一步加强；下一步改进措施：今后将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，公开财政资金使用。

5. 城乡义务教育经费补助-义教助学金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：2021 年省级下达城乡义务教育补助费（义教助学金）专项资金 1425.5 万元，州级配套资金 204.39 万元，县级配套资金 335.44 万元；实际支出 1965.33 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100。项目绩效目标完成情况：项目的实施提高了义教学生生活质量，义务教育阶段各项国家补助政策按规定得到落实，减轻义务教育阶段学生家庭负担，确保义务教育阶段学生顺利完成学习任务，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。项目惠及小学阶段 6818 人，初中阶段 2821 人。义务教育阶段小

学寄宿学生所占比例 100，其中小学阶段建档立卡贫困户寄宿学生应补助人数 100；义务教育阶段初中寄宿学生所占比例 100，其中初中阶段建档立卡贫困户寄宿学生应补助人数 100；存在的主要问题：年初预算有待进一步加强，加快资金支出进度；下一步改进措施：今后将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，公开财政资金使用。

6. 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：2021 年省级下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 925 万元万元，实际支出 477.26 万元，结转 447.74 万元，完成年度预算的 48.4。项目绩效目标完成情况：2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金用于改善义务教育教学环境，建设学生食堂 2 座，建筑面积 3084 平方米。项目惠及小学阶段 6818 人，初中阶段 2821 人。存在的主要问题：项目前期工作有待进一步加强，加快资金支出进度；下一步改进措施：今后将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，公开财政资金使用。

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，贵南县教育局共有车辆3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3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。