

泽库县教育局

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）贯彻执行有关教育方针、政策和法律、法规,拟订教育改革与发展的政策和规划,起草政府规章草案。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,规范学校办学行为,保证正正确的办学方向,承担各级各类学校的教育教学改革,指导学校内部管理体制变革。

（三）负责推进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和协调,指导学前教育、义务教育、特殊教育,全面实施素质教育。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划,监督教育经费的管理和使用,完善政府购买教育服务的体制。

（五）指导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、国防教育工作及勤工俭学工作;加强学校安全教育,重点加强消防、地震、防雷电、食品卫生等方面的安全教育与防范工作;指导各级各类学校的党建思想政治和校园安全稳定工作。

（六）负责全县教师工作,指导教育系统人才队伍建设,负责各级各类学校教师教育系列专业技术职务的上报工作,组织协调教师的各类培训和继续教育。

（七）负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（八）负责学生资助工作,指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

（九）负责学前和义务教育阶段教师资格认定工作。

（十）指导和协调全县中小学布局设置、教育基础设施建设学生学籍管理、社会力量办学工作。

（十一）指导基础教育发展水平、质量的检测工作;推进和强化全县教育督导相关工作。

（十二）承办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 29 个, 具体包括: 教育局本级、泽库县第一民族中学、泽库县第二民族中学、泽库县幼儿园、泽库县城关寄宿制中心完全小学、泽库县西部民族中学、泽库县恰科日泽雄堂寄宿制完小、泽库县泽曲镇寄宿制中心完小、泽库县西卜沙寄宿制中心完小、泽库县宁秀乡哇乐玛寄宿制完小、泽库县宁秀乡泽雄寄宿制中心完小、泽库县宁秀乡寄宿制中心完小、泽库县宁秀乡尕强寄宿制完小、泽库县宁秀乡嘛呢曲郭寄宿制完小、泽库县麦秀镇多龙寄宿制完小、泽库县麦秀镇桑哇寄宿制完小、泽库县麦秀镇尼桑堂寄宿制完小、泽库县麦秀镇龙藏寄宿制完小、泽库县麦秀镇宝洁寄宿制完小、泽库县麦秀镇寄宿制中心完小、泽库县多禾茂乡寄宿制中心完小、泽库县多禾茂乡万青宁寄宿制完小、泽库县多禾茂乡克宁寄宿制完

小、泽库县和日镇唐德尕土禾寄宿制完小、泽库县和日镇寄宿制中心完小、泽库县王加乡寄宿制中心完小、泽库县王加乡旗龙寄宿制完小、泽库县巴滩牧场寄宿制完小、泽曲镇东格尔寄宿制完小。

部门机关内设机构 11 个，具体为：党委室、办公室、财务室、教学研究室、基础教育办公室、发展规划室、电教室、督导室、教师工作室、招生资助办公室、青少年活动中心。

第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表					
			公开01表		
			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	37,390.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	33,007.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,240.60	八、社会保障和就业支出	38	2,846.64
	9		九、卫生健康支出	39	2,462.59
	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	1,461.79
	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	
	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	178.37
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	38,631.22	本年支出合计	56	39,956.92
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	10,023.83	年末结转和结余	58	8,698.13
	29			59	
总计	30	48,655.05	总计	60	48,655.05

收入决算表								
								公开02表
								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,631.22	37,390.62					1,240.60
205	教育支出	31,820.99	30,580.39					1,240.60
20501	教育管理事务	625.44	559.10					66.33
2050101	行政运行	431.47	365.14					66.33
2050199	其他教育管理事务支出	193.96	193.96					
20502	普通教育	30,975.42	29,921.25					1,054.16
2050201	学前教育	3,016.52	2,712.59					303.93
2050202	小学教育	11,674.71	11,533.01					141.70
2050203	初中教育	6,049.59	5,777.93					271.66
2050204	高中教育	329.70	329.70					
2050299	其他普通教育支出	9,904.90	9,568.02					336.88
20507	特殊教育	36.04	36.04					
2050799	其他特殊教育支出	36.04	36.04					
20509	教育费附加安排的支出	64.00	64.00					
2050901	农村中小学校舍建设	64.00	64.00					
20599	其他教育支出	120.10						120.10
2059999	其他教育支出	120.10						120.10
208	社会保障和就业支出	2,884.91	2,884.91					
20805	行政事业单位养老支出	2,611.81	2,611.81					
2080501	行政单位离退休	26.99	26.99					
2080502	事业单位离退休	578.44	578.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,006.37	2,006.37					
20808	抚恤	31.70	31.70					
2080801	死亡抚恤	31.70	31.70					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	241.41	241.41					
2082701	财政对失业保险基金的补助	85.34	85.34					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	38.43	38.43					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	117.64	117.64					
210	卫生健康支出	2,463.53	2,463.53					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,463.53	2,463.53					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,463.53	2,463.53					
221	住房保障支出	1,461.79	1,461.79					
22102	住房改革支出	1,461.79	1,461.79					
2210201	住房公积金	1,461.79	1,461.79					

支出决算表							
							公开03表
							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
科目名称	科目名称						
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	39,956.92	32,179.24	7,777.68			
		33,007.52	25,408.21	7,599.31			
20501	教育管理事务	647.02	647.02				
2050101	行政运行	453.06	453.06				
2050199	其他教育管理事务支出	193.96	193.96				
20502	普通教育	32,145.05	24,631.15	7,513.90			
2050201	学前教育	3,049.61	1,898.32	1,151.29			
2050202	小学教育	12,246.51	11,325.48	921.03			
2050203	初中教育	5,935.90	5,935.90				
2050204	高中教育	338.80	338.80				
2050299	其他普通教育支出	10,574.23	5,132.64	5,441.59			
20503	职业教育	5.60		5.60			
2050399	其他职业教育支出	5.60		5.60			
20507	特殊教育	36.04	36.04				
2050799	其他特殊教育支出	36.04	36.04				
20509	教育费附加安排的支出	64.00	64.00				
2050901	农村中小学校舍建设	64.00	64.00				
20599	其他教育支出	109.81	30.00	79.81			
2059999	其他教育支出	109.81	30.00	79.81			
208	社会保障和就业支出	2,846.64	2,846.64				
20805	行政事业单位养老支出	2,587.91	2,587.91				
2080501	行政单位离退休	26.99	26.99				
2080502	事业单位离退休	578.44	578.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,982.47	1,982.47				
20808	抚恤	31.70	31.70				
2080801	死亡抚恤	31.70	31.70				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	227.04	227.04				
2082701	财政对失业保险基金的补助	81.49	81.49				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35.43	35.43				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	110.12	110.12				
210	卫生健康支出	2,462.59	2,462.59				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,462.59	2,462.59				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,462.59	2,462.59				
221	住房保障支出	1,461.79	1,461.79				
22102	住房改革支出	1,461.79	1,461.79				
2210201	住房公积金	1,461.79	1,461.79				
229	其他支出	178.37		178.37			
22960	彩票公益金安排的支出	178.37		178.37			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	178.37		178.37			

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
								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	37,390.62	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	31,954.55	31,954.55		
	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	2,846.64	2,846.64		
	9		九、卫生健康支出	39	2,462.59	2,462.59		
	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	1,461.79	1,461.79		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53	178.37		178.37	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	37,390.62	本年支出合计	55	38,903.95	38,725.58	178.37	
年初财政拨款结转和结余	26	9,935.88	年末财政拨款结转和结余	56	8,422.55	8,362.16	60.38	
一般公共预算财政拨款	27	9,697.12		57	37,394.15	37,390.62	30,179.20	
政府性基金预算财政拨款	28	238.75		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	47,326.50	总计	60	47,326.50	47,087.74	238.75	

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
				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		38,725.58	31,543.68	7,181.90
205	教育支出	31,954.55	24,772.65	7,181.90
20501	教育管理事务	585.75	585.75	
2050101	行政运行	391.79	391.79	
2050199	其他教育管理事务支出	193.96	193.96	
20502	普通教育	31,263.16	24,086.86	7,176.30
2050201	学前教育	2,783.08	1,631.79	1,151.29
2050202	小学教育	12,135.75	11,214.72	921.03
2050203	初中教育	5,808.82	5,808.82	
2050204	高中教育	338.80	338.80	
2050299	其他普通教育支出	10,196.71	5,092.72	5,103.99
20503	职业教育	5.60		5.60
2050399	其他职业教育支出	5.60		5.60
20507	特殊教育	36.04	36.04	
2050799	其他特殊教育支出	36.04	36.04	
20509	教育费附加安排的支出	64.00	64.00	
2050901	农村中小学校舍建设	64.00	64.00	
208	社会保障和就业支出	2,846.64	2,846.64	
20805	行政事业单位养老支出	2,587.91	2,587.91	
2080501	行政单位离退休	26.99	26.99	
2080502	事业单位离退休	578.44	578.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,982.47	1,982.47	
20808	抚恤	31.70	31.70	
2080801	死亡抚恤	31.70	31.70	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	227.04	227.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助	81.49	81.49	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35.43	35.43	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	110.12	110.12	
210	卫生健康支出	2,462.59	2,462.59	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,462.59	2,462.59	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,462.59	2,462.59	
221	住房保障支出	1,461.79	1,461.79	
22102	住房改革支出	1,461.79	1,461.79	
2210201	住房公积金	1,461.79	1,461.79	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
									公开06表
									金额单位：万元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	23,647.31	302	商品和服务支出	1,576.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,338.31	30201	办公费	215.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6,743.31	30202	印刷费	93.46	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3,361.84	30203	咨询费		310	资本性支出		171.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.15	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,383.96	30205	水费	4.94	31002	办公设备购置		116.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,982.47	30206	电费	133.49	31003	专用设备购置		55.04
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43.91	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,068.81	30208	取暖费	229.10	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	621.11	30211	差旅费	57.77	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,461.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	196.65	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	685.70	30214	租赁费	3.66	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6,147.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费	605.43	30217	公务接待费		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	31.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	32.57	30225	专用燃料费	52.37	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	328.63	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	4.38	39906	赠与		
30308	助学金	5,237.03	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.10	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	7.37	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.38				
30399	其他对个人和家庭的补助	240.89	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	197.43				
人员经费合计		29,795.06	公用经费合计					1,748.62	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
							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		238.75		178.37		178.37	60.38
229	其他支出	238.75		178.37		178.37	60.38
22960	彩票公益金安排的支出	238.75		178.37		178.37	60.38
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	238.75		178.37		178.37	60.38

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
									公开09表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	5	6	7	8
			合计						
注：此表为空									

财政拨款支出情况表				
				公开10表
				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		38,903.95	31,543.68	7,360.27
205	教育支出	31,954.55	24,772.65	7,181.90
20501	教育管理事务	585.75	585.75	
2050101	行政运行	391.79	391.79	
2050199	其他教育管理事务支出	193.96	193.96	
20502	普通教育	31,263.16	24,086.86	7,176.30
2050201	学前教育	2,783.08	1,631.79	1,151.29
2050202	小学教育	12,135.75	11,214.72	921.03
2050203	初中教育	5,808.82	5,808.82	
2050204	高中教育	338.80	338.80	
2050299	其他普通教育支出	10,196.71	5,092.72	5,103.99
20503	职业教育	5.60		5.60
2050399	其他职业教育支出	5.60		5.60
20507	特殊教育	36.04	36.04	
2050799	其他特殊教育支出	36.04	36.04	
20509	教育费附加安排的支出	64.00	64.00	
2050901	农村中小学校舍建设	64.00	64.00	
208	社会保障和就业支出	2,846.64	2,846.64	
20805	行政事业单位养老支出	2,587.91	2,587.91	
2080501	行政单位离退休	26.99	26.99	
2080502	事业单位离退休	578.44	578.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,982.47	1,982.47	
20808	抚恤	31.70	31.70	
2080801	死亡抚恤	31.70	31.70	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	227.04	227.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助	81.49	81.49	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35.43	35.43	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	110.12	110.12	
210	卫生健康支出	2,462.59	2,462.59	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,462.59	2,462.59	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,462.59	2,462.59	
221	住房保障支出	1,461.79	1,461.79	
22102	住房改革支出	1,461.79	1,461.79	
2210201	住房公积金	1,461.79	1,461.79	
229	其他支出	178.37		178.37
22960	彩票公益金安排的支出	178.37		178.37
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	178.37		178.37

机关运行经费支出情况表		
		公开11表
		金额单位：万元
经济分类编码	项 目 经济分类名称	机关运行经费支出决算
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	
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	
注：此表为空		

政府采购支出情况表		
		公开12表
		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	456.23
1. 政府采购货物支出	2	456.23
2. 政府采购工程支出	3	
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	182.14
其中：授予小微企业合同金额	6	182.14

第三部分 泽库县教育局部门 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 48655.05 万元，较上年收入、支出总计各减少 8106.32 万元。主要原因是本年度少拨或未拨入校舍安全工程项目资金及城乡义务教育公用经费导致减少。

其中：

（一）收入总计 48655.05 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37390.62 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。较上年增加减少 666.53 万元，下降 1.75%，主要原因是本年度少拨或未拨入校舍安全工程项目资金及城乡义务教育公用经费导致减少。

2. 其他收入 1240.6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县教育局取得的教育支出收入收入，较上年减少 1156.45 万元，下降 48.24%，主要原因是学校取得的其他收入比以前年度减少了。

3. 年初结转和结余 10023.83 万元，为泽库县教育局单位上年结转本年使用的结转结余等资金。

(二) 支出总计 48655.05 万元，包括：

1、教育支出 33007.52 万元，占 67.84%，主要用于泽库县教育局及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 8859.82 万元，下降 21.16%，，主要原因是中国教育发展基金会未转入青海励耕计划资助款。

2、社会保障和就业支出 2846.64 万元，占 5.85%，主要用于泽库县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。较上年增加 438.37 万元，增长 15.40%，主要原因是人员变动及基数调整导致社会保障和就业支出增加。

3、卫生健康支出 2462.59 万元，占 5.06%，主要用于泽库县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。较上年增加 130.17 万元，增长 5.29%，主要原因是人员变动导致。

4、住房保障支出 1461.79 万元，占 3%，主要用于泽库县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。较上年增加 25.7 万元，增长 1.76%，主要原因是学校人数变动导致住房公积金增加。

5、其他支出 178.37 万元，占 0.37%，主要用于泽库县教

育局及所属单位的各方面的支出。较上年增加 178.37 万元，增长 100%，主要原因是本年度拨入彩票公益金项目资金增加。

6、年末结转和结余 8698.13 万元，为泽库县教育局等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 38631.22 万元，其中：财政拨款收入 37390.62 万元，占 96.79%；其他收入 1240.6 万元，占 3.21%。

三、支出情况说明

本年支出合计 39956.92 万元，其中：基本支出 32179.24 万元，占 80.53%；项目支出 7777.68 万元，占 19.47%；

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 47326.5 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 14574.02 万元，下降 27.25%。主要原因是未拨入校舍安全工程项目资金，标准化学校建设项目资金及 2020 年教育均衡维修项目（抗疫国债）资金现导致收入支出减少。

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 38725.58 万元，占本年支

出合计的 96.92%。较上年减少 6486.84 万元，下降 14.34%。主要原因是未拨入校舍安全工程项目资金，标准化学校建设项目资金支出减少。

（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 31954.55 万元，占 82.52%；社会保障和就业支出 2846.64 万元，占 7.35%；卫生健康支出 2462.59 万元，占 6.36%；住房保障支出 1461.79 万元，占 3.77%；

（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 23358.56 万元，支出决算为 37390.62 万元，完成年初预算的 160.07%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项资金及项目资金增加。

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 329.83 万元，支出决算为 391.79 万元，完成年初预算的 118.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度地方教师津贴、高中聘用教师报酬增加。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 1328.17 万元，支出决算为 193.96 万元，完成年初预算的 14.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度

原民办教师生活补助及中小学党建及思政工作经费减少。

(3) 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 121 万元，支出决算为 2783.08 万元，完成年初预算的 23 倍。决算数大于预算数的主要原因是学前三年县级配套资金及班主任津贴等专项资金增加。

(4) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12135.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目专项资金的增加。

(5) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5808.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是初中专项资金的增加。

(5) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 338.8 万元，完成年初预算的 5.46 倍。决算数小于预算数的主要原因高中教育县级配套及高中生生活补助减少。

(6) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 814 万元，支出决算为 10196.71 万元，完成年初预算的 12.53 倍。决算数大于预算数的主要原因是三江源教育补偿资金增加。

(7) 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是农村中小学教学设备购置及校舍维修资金增加。

（8）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 36.04 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补助资金增加。

（9）教育费附加安排的支出（款） 农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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校舍维修资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22.76 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 118.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 578.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致退休人员增加。

（3）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 92.71 万元，支出决

算为 1982.47 万元，完成年初预算的 21.38 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

（5）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 万元，支出决算为 81.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致失业保险增加。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 37.88 万元，支出决算为 35.43 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致工伤保险增加。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 120.98 万元，支出决算为 110.12 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致残疾人保障金减少。

3、卫生健康支出（类）

（1）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 2372.26 万元，支出决算为 2462.59 万元，完成年初预算的 103.81%。

决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险增加。

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 1388.56 万元，支出决算为 1461.79 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致公积金增加。

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 31543.68 万元，其中：人员经费 29795.06 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1748.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成预算的 100%；

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 7.37 万元。其中：公务用车运行费支出 7.37 万元，公务用车保有量为 31 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 7.37 万元，下降 43.08%。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减少 5.58 万元，下降 43.08%，主要原因是出差

次数减少导致公务用车运行维护费减少。公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 238.75 万元，本年收入 0 万元，本年支出 178.37 万元，年末结转和结余 60.38 万元。支出具体情况如下：

其他支出 178.37 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 38903.95 万元，占本年支出合计的 97.36%。较上年减少 7753.39 万元，下降 16.62%。主要原因是未拨入校舍安全工程项目资金，标准化学校建设项目资金财政拨款支出减少。

（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 31954.55 万元，占 82.14%；社会保障和就业支出 2846.64 万元，占 7.31%；卫生健康支出 2462.59 万元，占 6.33%；住房保障支出 1461.79 万元，占 3.76%，其他支出 178.37 万元，占 0.46%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本单位无机关运行经费支出。

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 456.23 万元，其中：政府采购货物支出 456.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 182.14 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 182.14 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

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 2 项，共涉及资金 372 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县教育局组织对 2021 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 372 万元，占单位项目支出预算总额的 44.13%。绩效目标完成情况：已经全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县在2021年度部门决算中反映“地方教师津贴”、“贫困寄宿生生活补助县级配套资金”等2个项目绩效自评结果。

1. 地方教师津贴项目绩效自评综述：

绩效目标：助力保障受地方教师基本生活。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的17.79%。通过项目实施，鼓励和引导高等师范院校毕业生到农牧区基层任教。

2. 贫困生生活补助县级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：助力保障受补助学生基本生活。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为222万元，实际支出222万元，结转0万元，完成年度预算的26.33%。通过项目实施，助力保障受补助学生基本生活。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，泽库县教育局共有车辆31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31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。