

# 寿县刘岗学区管理中心 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 寿县刘岗学区管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 寿县刘岗学区管理中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 寿县刘岗学区管理中心 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 寿县刘岗学区管理中心 2021 年度单位决算情况

#### 第一部分 寿县刘岗学区管理中心概况

##### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，监督检查执行情况。

（二）研究拟订本学区教育事业发展规划、年度计划。贯彻执行全县教育工作的规范性文件和规定。

（三）负责本学区教育基本信息的统计、分析工作。

（四）指导、组织实施本学区教育体制的办学体制改革工作。负责推进本学区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责本学区义务教育的宏观指导与协调。

（五）指导和管理本学区基础教育；实施义务教育和学前教育课程计划、课程改革，实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育；指导、实施中小学布局调整，加快学校标准化建设。

（六）管理社会力量办学。负责本学区教育督导与评估工作，指导基础教育发展水平、质量监测工作；负责普及九年义务教育

和扫除青壮年文盲工作。负责本部门教育经费的管理。

（七）统计并监测本学区教育经费的使用情况。

（八）组织对本学区各校的收费检查工作；配合有关部门对本学区各学校进行纪检和监察。

（九）负责本学区家庭经济困难学生资助管理工作。负责本学区各学校思想政治工作；规划并指导本学区各学校德育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导本学区教育系统行风建设和文明创建工作；协助有关部门做好本学区教育系统的统战工作。

（十）管理本学区教师工作；贯彻实施本学区各校教师资格认定工作；加强教育系统人才队伍建设；负责本学区各校师资的综合管理。

（十一）指导学校内部管理体制变革。负责本学区义务教育阶段学校的学籍管理。

（十二）组织指导教育方面的对外交流与教师培训工作。

（十三）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话，协助做好普通话水平测试工作。

## **二、单位决算构成**

寿县刘岗学区管理中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入寿县刘岗学区管理中心 2021 年度部门决算编制范围的

单位仅 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 寿县刘岗学区管理中心 |

## 第二部分 寿县刘岗学区管理中心 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：寿县刘岗学区管理中心

金额单位：万元

| 收入               |         | 支出         |         |
|------------------|---------|------------|---------|
| 项目               | 金额      | 项目         | 金额      |
| 栏次               | 1       | 栏次         | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 3306.03 | 一、一般公共服务支出 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 9.18    | 二、外交支出     |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 三、国防支出     |         |
| 四、上级补助收入         |         | 四、公共安全支出   |         |
| 五、事业收入           |         | 五、教育支出     | 2783.88 |
| 六、经营收入           |         | 六、科学技术支出   |         |

|            |  |                |        |
|------------|--|----------------|--------|
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、其他收入     |  | 八、社会保障和就业支出    | 247.86 |
|            |  | 九、卫生健康支出       | 93.47  |
|            |  | 十、节能环保支出       |        |
|            |  | 十一、城乡社区支出      |        |
|            |  | 十二、农林水支出       | 18.60  |
|            |  | 十三、交通运输支出      |        |
|            |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|            |  | 十五、商业服务业等支出    |        |
|            |  | 十六、金融支出        |        |
|            |  | 十七、援助其他地区支出    |        |
|            |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|            |  | 十九、住房保障支出      | 162.22 |
|            |  | 二十、粮油物资储备支出    |        |

|               |         |                     |         |
|---------------|---------|---------------------|---------|
|               |         | 二十一、国有资本经营<br>预算支出  |         |
|               |         | 二十二、灾害防治及应<br>急管理支出 |         |
|               |         | 二十三、其他支出            | 9.18    |
|               |         | 二十四、债务还本支出          |         |
|               |         | 二十五、债务付息支出          |         |
|               |         | 二十六、抗疫特别国债<br>安排的支出 |         |
| <b>本年收入合计</b> | 3315.21 | <b>本年支出合计</b>       | 3315.21 |
| 使用非财政拨<br>款结余 |         | 结余分配                |         |
| 年初结转和结<br>余   |         | 年末结转和结余             |         |

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：寿县刘岗学区管理中心

金额单位：万元

| 项目      |   |      |        | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入 |                 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|---|------|--------|------------|------------|----------------------------|------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 科目编码    |   | 科目名称 |        |            |            |                            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |                  |                  |                  |
|         |   |      |        |            |            |                            |      |                 |                  |                  |                  |
| 类       | 款 | 项    | 合计     | 3315.21    | 3315.21    |                            |      |                 |                  |                  |                  |
| 205     |   |      | 教育支出   | 2783.88    | 2783.88    |                            |      |                 |                  |                  |                  |
| 20501   |   |      | 教育管理事务 | 8.49       | 8.49       |                            |      |                 |                  |                  |                  |
| 2050101 |   |      | 行政运行   | 8.49       | 8.49       |                            |      |                 |                  |                  |                  |
| 20502   |   |      | 普通教育   | 2770.90    | 2770.90    |                            |      |                 |                  |                  |                  |
| 2050201 |   |      | 学前教育   | 21.62      | 21.62      |                            |      |                 |                  |                  |                  |
| 2050202 |   |      | 小学教育   | 1962.09    | 1962.09    |                            |      |                 |                  |                  |                  |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2050203 | 初中教育             | 540.58 | 540.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 246.61 | 246.61 |  |  |  |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出           | 4.50   | 4.50   |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 4.50   | 4.50   |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 247.86 | 247.86 |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 225.50 | 225.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.91   | 8.91   |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.57 | 216.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.03   | 0.03   |  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 22.35  | 22.35  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.35  | 22.35  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.47  | 93.47  |  |  |  |  |  |  |

|         |                        |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗           | 93.47  | 93.47  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医<br>疗             | 93.47  | 93.47  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                  | 18.60  | 18.60  |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                     | 18.60  | 18.60  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支<br>出             | 18.60  | 18.60  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                 | 162.22 | 162.22 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                 | 162.22 | 162.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                  | 162.22 | 162.22 |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                   | 9.18   | 9.18   |  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安<br>排的支出         | 9.18   | 9.18   |  |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事<br>业的彩票公益<br>金支出 | 9.18   | 9.18   |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：寿县刘岗学区管理中心

金额单位：万元

| 项目      |   |   | 本年支出    | 基本支     | 项目支   | 上缴 | 经营 | 对附属 |
|---------|---|---|---------|---------|-------|----|----|-----|
| 科目编码    |   |   | 合计      | 出       | 出     | 上级 | 支出 | 单位补 |
| 类       | 款 | 项 | 合计      |         |       | 支出 |    | 助支出 |
| 205     |   |   | 2768.08 | 2768.08 | 15.80 |    |    |     |
| 20501   |   |   | 8.49    | 8.49    |       |    |    |     |
| 2050101 |   |   | 8.49    | 8.49    |       |    |    |     |
| 20502   |   |   | 2755.10 | 2755.10 | 15.80 |    |    |     |
| 2050201 |   |   | 21.60   | 21.60   |       |    |    |     |
| 2050202 |   |   | 1962.09 | 1962.09 |       |    |    |     |
| 2050203 |   |   | 528.78  | 528.78  | 11.80 |    |    |     |
| 2050299 |   |   | 242.61  | 242.61  | 4.00  |    |    |     |
| 20599   |   |   | 4.50    | 4.50    |       |    |    |     |
| 2059999 |   |   | 4.50    | 4.50    |       |    |    |     |
| 208     |   |   | 247.86  | 247.86  |       |    |    |     |
| 20805   |   |   | 225.51  | 225.51  |       |    |    |     |
| 2080502 |   |   | 8.91    | 8.91    |       |    |    |     |

|         |                  |         |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|---------|--------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2768.08 | 216.57 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.49    | 0.03   |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 8.49    | 22.35  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2755.10 | 22.35  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.60   | 93.47  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1962.09 | 93.47  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 528.78  | 93.47  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 242.61  | 18.6   |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫               | 4.50    | 18.6   |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 4.50    | 18.6   |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 247.86  | 162.22 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 225.51  | 162.22 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.91    | 162.22 |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 2768.08 | 9.18   |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 8.49    | 9.18   |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 8.49    | 9.18   |  |  |  |  |

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：寿县刘岗学区管理中心

金额单位：万元

| 收 入                |         | 支 出            |         |                        |                     |                  |
|--------------------|---------|----------------|---------|------------------------|---------------------|------------------|
| 项目                 | 金额      | 项目             | 小计      | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次                 | 1       | 栏次             | 2       | 3                      | 4                   | 5                |
| 一、一般公共预算财政<br>拨款   | 3306.03 | 一、一般公共服务<br>支出 |         |                        |                     |                  |
| 二、政府性基金预算财<br>政拨款  | 9.18    | 二、外交支出         |         |                        |                     |                  |
| 三、国有资本经营预算<br>财政拨款 |         | 三、国防支出         |         |                        |                     |                  |
|                    |         | 四、公共安全支出       |         |                        |                     |                  |
|                    |         | 五、教育支出         | 2783.83 | 2783.83                |                     |                  |

|  |  |                    |        |        |  |  |
|--|--|--------------------|--------|--------|--|--|
|  |  | 六、科学技术支出           |        |        |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出  |        |        |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就<br>业支出    | 247.86 | 247.86 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出           | 93.47  | 93.47  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出           |        |        |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支<br>出      |        |        |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出           | 18.60  | 18.60  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支<br>出      |        |        |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工<br>业信息等支出 |        |        |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业<br>等支出    |        |        |  |  |
|  |  | 十六、金融支出            |        |        |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地<br>区支出    |        |        |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海<br>洋气象等支出 |        |        |  |  |

|                |                |                 |                |                |             |  |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--|
|                |                | 十九、住房保障支出       | 162.22         | 162.22         |             |  |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     |                |                |             |  |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  |                |                |             |  |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |                |             |  |
|                |                | 二十三、其他支出        | 9.18           |                | 9.18        |  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>3315.21</b> | 二十四、债务还本支出      |                |                |             |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |                | 二十五、债务付息支出      |                |                |             |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                |                |             |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |                | <b>本年支出合计</b>   | <b>3315.21</b> | <b>3306.03</b> | <b>9.18</b> |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |             |  |
| <b>总计</b>      | <b>3315.21</b> | <b>总计</b>       | <b>3315.21</b> | <b>3306.03</b> | <b>9.18</b> |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：寿县刘岗学区管理中心

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称      | 本年支出           |                |              |
|---------|---|---|-----------|----------------|----------------|--------------|
|         |   |   |           | 合计             | 基本支出           | 项目支出         |
| 类       | 款 | 项 | 合计        | <b>3306.03</b> | <b>3290.23</b> | <b>15.80</b> |
| 205     |   |   | 教育支出      | 2768.08        | 2768.08        | 15.80        |
| 20501   |   |   | 教育管理事务    | 8.49           | 8.49           |              |
| 2050101 |   |   | 行政运行      | 8.49           | 8.49           |              |
| 20502   |   |   | 普通教育      | 2755.10        | 2755.10        | 15.80        |
| 2050201 |   |   | 学前教育      | 21.60          | 21.60          |              |
| 2050202 |   |   | 小学教育      | 1962.09        | 1962.09        |              |
| 2050203 |   |   | 初中教育      | 528.78         | 528.78         | 11.80        |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出  | 242.61         | 242.61         | 4.00         |
| 20599   |   |   | 其他教育支出    | 4.50           | 4.50           |              |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出    | 4.50           | 4.50           |              |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出 | 247.86         | 247.86         |              |

|         |                  |         |        |  |
|---------|------------------|---------|--------|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 225.51  | 225.51 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.91    | 8.91   |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2768.08 | 216.57 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.49    | 0.03   |  |
| 20808   | 抚恤               | 8.49    | 22.35  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2755.10 | 22.35  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.60   | 93.47  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1962.09 | 93.47  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 528.78  | 93.47  |  |
| 213     | 农林水支出            | 242.61  | 18.6   |  |
| 21305   | 扶贫               | 4.50    | 18.6   |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 4.50    | 18.6   |  |
| 221     | 住房保障支出           | 247.86  | 162.22 |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 225.51  | 162.22 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.91    | 162.22 |  |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：寿县刘岗学区管理中心

金额单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数     | 科目<br>编码 | 科目名称    | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   |
|----------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|-------|
| 301      | 工资福利支出        | 2872.43 | 302      | 商品和服务支出 | 200.43  | 307      | 债务利息及费用支出 |       |
| 30101    | 基本工资          | 919.76  | 30201    | 办公费     | 23.78   | 30701    | 国内债务付息    |       |
| 30102    | 津贴补贴          | 615.87  | 30202    | 印刷费     | 12.51   | 30702    | 国外债务付息    |       |
| 30103    | 奖金            | 672.38  | 30203    | 咨询费     |         | 30703    | 国内债务发行费用  |       |
| 30106    | 伙食补助费         |         | 30204    | 手续费     |         | 30704    | 国外债务发行费用  |       |
| 30107    | 绩效工资          | 168.36  | 30205    | 水费      | 3.26    | 310      | 资本性支出     | 63.77 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 216.57  | 30206    | 电费      | 8.64    | 31001    | 房屋建筑物购建   |       |
| 30109    | 职业年金缴费        | 0.03    | 30207    | 邮电费     | 7.34    | 31002    | 办公设备购置    | 63.77 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 93.47   | 30208    | 取暖费     |         | 31003    | 专用设备购置    |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     |         | 30209    | 物业管理费   | 5.19    | 31005    | 基础设施建设    |       |

|       |               |        |       |           |       |       |             |  |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 9.47   | 30211 | 差旅费       | 5.42  | 31006 | 大型修缮        |  |
| 30113 | 住房公积金         | 176.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费           |        | 30213 | 维修（护）费    | 53.36 | 31008 | 物资储备        |  |
| 30199 | 其他工资福利支出      |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 169.40 | 30215 | 会议费       | 0.37  | 31010 | 安置补助        |  |
| 30301 | 离休费           | 8.91   | 30216 | 培训费       | 16.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 30302 | 退休费           | 0.31   | 30217 | 公务招待费     | 1.45  | 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 30303 | 退职（役）费        |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置      |  |
| 30304 | 抚恤金           | 22.35  | 30224 | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 30305 | 生活补助          | 119.23 | 30225 | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 30306 | 救济费           |        | 30226 | 劳务费       | 24.00 | 31022 | 无形资产购置      |  |
| 30307 | 医疗费补助         |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 30308 | 助学金           | 18.60  | 30228 | 工会经费      | 8.35  | 312   | 对企业补助       |  |
| 30309 | 奖励金           |        | 30229 | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入       |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 31204 | 费用补贴        |  |
|       |               |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴        |  |

|        |  |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|--|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
|        |  |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 30.03 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |  |         |        |           |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |  |         |        |           |       | 39906 | 赠与                 |        |
|        |  |         |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |  |         |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |  |         |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |  | 3041.83 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 264.20 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万

部门：寿县刘岗学区管理中心

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 |      |      |
|------|-------|---|------------|--|--|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|
|      |       |   |            |  |  | 合计      | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出 | 项目支出 |
|      |       |   |            |  |  |         |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |
| 类    | 款     | 项 | 合计         |  |  |         |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |
|      | 229   |   | 其他支出       |  |  |         | 9.18 | 9.18 |      | 9.18 | 9.18 |      |      |      |         |      |      |
|      | 22960 |   | 彩票公益金安排的支出 |  |  |         | 9.18 | 9.18 |      | 9.18 | 9.18 |      |      |      |         |      |      |

|         |                |  |  |  |      |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--|--|--|------|------|--|------|------|--|--|--|--|--|
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  |  |  | 9.18 | 9.18 |  | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--|--|--|------|------|--|------|------|--|--|--|--|--|

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：寿县刘岗学区管理中心

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：寿县刘岗学区管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 寿县刘岗学区管理中心 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 3315.21 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3315.21 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 19.75 万元，减少 0.60%，主要原因：是彩票公益金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3315.21 万元，其中：财政拨款收入 3306.03 万元，占 99.7；政府性基金收入 9.18 万元，占 0.3%，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%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3315.21 万元，其中：基本支出 3299.41 万元，占 99.52%；项目支出 15.80 万元，占 0.48%，经营支出 0 万元，占 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 3315.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3315.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 19.75 万元，减少 0.60%，主要原因：是彩票公益金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3306.03 万元，占本年收入的 99.72%。与 2020 年相比，收入总计增加 245.38 万元，增加 0.74%，主要原因：是公用经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3306.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2783.88 万元，占 84.2%，学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 247.86 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 93.47 万元，占 2.83%；农林水（类）支出 18.60 万元，占 0.56%；住房保障（类）支出 162.22 万元，占 4.91%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2011.90 万元，支出决算为 3315.21 万元，完成年初预算的 164.78%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：本年财政追加 2020 年一次性奖励；民办学校公用经费；学生营养改善资金；乡镇补贴；农村教师生活补贴以及特岗教师经费等。其中：基本支出 3299.41 万元，占 99.52%；项目支出 15.8 万元，占 0.48%。具体情况如下：

#### 1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 8.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政追加寄宿制学校运转经费、管理中心运转经费等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政追加建档立卡及特殊群体幼儿资助资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1007.93 万元，支出决算为 1962.09 万元，完成年初预算的 194.7%，决算数大于预算数的主要原因是：本年财政追加 2020 年一次性奖励；学生营养改善资金；乡镇补贴；农村教师生活补贴以及特岗教师经费等。4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 519.5 万元，支出决算为 540.58 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数小于预算数的主要原因是：本年财政追加 2020 年一次性奖励；学生营养改善资金；乡镇补贴；农村教师生活补贴等。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 246.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年财政追加民办学校公用经费、学生资助、学生营养餐、特岗教师经费、均衡发展资金等。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政追加艰苦边远就业学费补偿等。

7. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）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 226.80 万元，支出决算为 247.86 万元，完成年初预算的 109.29%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位基本养老保险基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有退休人员职业年金做实，财政追加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有死亡人员，财政追加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 94.07 万元，支出决算为 93.47 万元，完成年初预算的 99.36%，决算数小于预算数的主要原因是有离岗创业人员。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政追加雨露计划资助资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 163.60 万元，支出决算为 162.22 万元，完成年初预

算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是有离岗创业人员。

## **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 3299.41 万元，其中：人员经费 3041.84 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 257.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9.18 万元，本年支出 9.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，与决算比较无增减变化。

2. 用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是增

加彩票公益金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度，寿县刘岗学区管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，寿县刘岗学区管理中心没有机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，寿县刘岗学区管理中心政府采购支出总额 59.77 万元，其中：政府采购服务支出 59.77 万元。授予中小企业合同金额 59.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，寿县刘岗学区管理中心单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我学区组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 15.8 万元，占项目预算总额的 92.1%。从评价情况来看，教育体育机制改革深入推进，立德树人根本任务落实有力，各级各类教

育加快发展，教体事业发展迈向新台阶。绩效目标设定明确，项目实施进度良好，项目效益发挥明显，总体符合预期目标。

我学区共组织对义务教育经费保障机制等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 15.8 万元。全部采取部门自主实施的方式。从评价情况看，1 个项目均实现了预期目标，促进了区域之间教育均衡发展，项目管理制度健全、机制完善、主体责任明确，资金分配科学公正，有力推进了教育综合改革，促进了教育公平，提升了教育质量，缩小了农村与县城学校之间教育教学的差距。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，寿县刘岗学区管理中心 2021 年度全面加强教体系统党的领导，认真落实立德树人根本任务，大力推进各类教育提质增效，努力提升教育发展生机活力。整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与部门职责任务相符合。2021 年预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，总体效果较好。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县刘岗学区管理中心在 2021 年度部门决算中公开盘活存量拨付学校宿舍改造经费 1 个项目绩效自评结果。盘活存量拨付学校宿舍改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，盘活存量拨付学校宿舍改造经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 15.8 万元，执行数为 15.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，促进了区域之间教育的均衡发展，缩小了农村与县城学校之间的差距。发现的主要问题：一是

随着城镇化建设加快，农村学生向城镇聚集，乡村教师较富余，城镇学校教师短缺，选派城镇学校教师到乡村支教存在一定困难；二是农村校舍老旧狭小，与城镇校舍有一定差距。下一步改进措施：一是按需加大农村校舍改造工作；二是继续推进城镇与乡村之间结对帮扶。

3.部门评价项目绩效评价结果。绩效评价经过绩效分析和逐项打分，综合得分为 98 分。按照绩效评价等级标准，该项目评定为“优秀”，从评价情况来看，财政资金使用情况良好。

#### **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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、经营支出：**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发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 寿县刘岗学区管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

### 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计          | 1.67  | 1.45  |
| 因公出国（境）费     |       |       |
| 公务接待费        | 1.67  | 1.45  |
| 公务用车购置及运行维护费 |       |       |
| 其中：公务用车运行维护费 |       |       |
| 公务用车购置费      |       |       |

## 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县刘岗学区管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.67 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 86.82%，决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行勤俭节约，严格执行公务接待管理办法，切实加强公务接待审批管理，严格控制公务接待陪同人数，严格控制公务接待经费开支范围和标准。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县刘岗学区管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.45 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 1.45 万元，其中国内公务接待 21 批次，321 人次，与 2021 年度预算相比，减少 0.22 万元，下降 13.17%，下降的原因是进一步厉行勤俭节约，严格执行公务接待管理办法，

切实加强公务接待审批管理，严格控制公务接待陪同人数，严格控制公务接待经费开支范围和标准。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

### **3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**

截至 2021 年 12 月 31 日，寿县刘岗学区管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。