2021年部门决算

朔州市教育局（本级）

目　录

一、单位概况……4
（一）部门职责……4
（二）机构设置……5
二、2021年度部门决算公开报表……6
三、2021年度部门决算情况说明……15
（一）收入支出决算总体情况说明……15
（二）收入决算情况说明……15
（三）支出决算情况说明……15
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明……15
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……16
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……18
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……18
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明……19

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……19
（十）其他重要事项的情况说明……19
四、名词解释……21

一、单位概况

（一）部门职责

1、拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法；组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、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与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。

4、指导全市教育督导工作，负责组织对全市各级各类教育及其他教育机构教育工作的督导、评估、检查、验收；组织开展全市教育发展水平和质量检测。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件。指导中等职业教育教材建设和指导工作。

6、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的

政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况。

7、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和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。

8、主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

9、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10、指导全市成人教育工作。承办民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

朔州市教育局为正处级行政单位，内设办公室、人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育科、成人教育科、思想政治教育科等7个行政科室。纳入朔州市教育局（本级）核算的事业单位有四个，分别是教学研究室、朔州市政府教育督导室、语言文字工作委员会办公室和教学仪器供应站。

二 、 2021年度部门决算公开报表

（一） 收入支出决算总表（公开01表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：朔州市教育局（本级）　　金额单位：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	58,034,775.38	一、一般公共服务支出	32	18,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	57,566,912.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,461,162.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	58,034,775.38	**本年支出合计**	58	61,046,074.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,160,478.79	年末结转和结余	60	1,149,179.48
	30			61	
总计	31	62,195,254.17	**总计**	62	62,195,254.17

（二） 收入决算表（公开02表）

收入决算表								
								公开02表
部门：朔州市教育局（本级）								金额单位：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		58,034,775.38	58,034,775.38					
201	一般公共服务支出	18,000.00	18,000.00					
20132	组织事务	18,000.00	18,000.00					
2013299	其他组织事务支出	18,000.00	18,000.00					
205	教育支出	57,543,942.38	57,543,942.38					
20501	教育管理事务	6,923,436.90	6,923,436.90					
2050101	行政运行	4,248,115.12	4,248,115.12					
2050199	其他教育管理事务支出	2,675,321.78	2,675,321.78					
20502	普通教育	50,140,505.48	50,140,505.48					
2050202	小学教育	38,471,500.00	38,471,500.00					
2050205	高等教育	7,098,692.38	7,098,692.38					
2050299	其他普通教育支出	4,570,313.10	4,570,313.10					
20509	教育费附加安排的支出	300,000.00	300,000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	300,000.00	300,000.00					
20599	其他教育支出	180,000.00	180,000.00					
2059999	其他教育支出	180,000.00	180,000.00					
229	其他支出	472,833.00	472,833.00					
22999	其他支出	472,833.00	472,833.00					
2299999	其他支出	472,833.00	472,833.00					

（三） 支出决算表（公开03表）

支出决算表

公开03表

部门：朔州市教育局（本级）　　金额单位：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		61,046,074.69	5,195,335.43	55,850,739.26			
201	一般公共服务支出	18,000.00		18,000.00			
20132	组织事务	18,000.00		18,000.00			
2013299	其他组织事务支出	18,000.00		18,000.00			
205	教育支出	57,566,912.69	5,195,335.43	52,371,577.26			
20501	教育管理事务	6,944,137.21	5,195,335.43	1,748,801.78			
2050101	行政运行	4,268,815.43	3,042,135.43	1,226,680.00			
2050199	其他教育管理事务支出	2,675,321.78	2,153,200.00	522,121.78			
20502	普通教育	50,140,505.48		50,140,505.48			
2050202	小学教育	38,471,500.00		38,471,500.00			
2050205	高等教育	7,098,692.38		7,098,692.38			
2050299	其他普通教育支出	4,570,313.10		4,570,313.10			
20508	进修及培训	2,270.00		2,270.00			
2050801	教师进修	2,270.00		2,270.00			
20509	教育费附加安排的支出	300,000.00		300,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	300,000.00		300,000.00			
20599	其他教育支出	180,000.00		180,000.00			
2059999	其他教育支出	180,000.00		180,000.00			
229	其他支出	3,461,162.00		3,461,162.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,988,329.00		2,988,329.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2,988,329.00		2,988,329.00			
22999	其他支出	472,833.00		472,833.00			
2299999	其他支出	472,833.00		472,833.00			

（四） 财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：朔州市教育局（本级）　　金额单位：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	58,034,775.38	一、一般公共服务支出	33	18,000.00	18,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	57,566,912.69	57,566,912.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,461,162.00	472,833.00	2,988,329.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	58,034,775.38	**本年支出合计**	59	61,046,074.69	58,057,745.69	2,988,329.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,159,203.67	年末财政拨款结转和结余	60	1,147,904.36	149,487.86	998,416.50	
一般公共预算财政拨款	29	172,458.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,986,745.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,193,979.05	**总计**	64	62,193,979.05	58,207,233.55	3,986,745.50	

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：朔州市教育局（本级）　　金额单位：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		58,057,745.69	5,195,335.43	52,862,410.26
201	一般公共服务支出	18,000.00		18,000.00
20132	组织事务	18,000.00		18,000.00
2013299	其他组织事务支出	18,000.00		18,000.00
205	教育支出	57,566,912.69	5,195,335.43	52,371,577.26
20501	教育管理事务	6,944,137.21	5,195,335.43	1,748,801.78
2050101	行政运行	4,268,815.43	3,042,135.43	1,226,680.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,675,321.78	2,153,200.00	522,121.78
20502	普通教育	50,140,505.48		50,140,505.48
2050202	小学教育	38,471,500.00		38,471,500.00
2050205	高等教育	7,098,692.38		7,098,692.38
2050299	其他普通教育支出	4,570,313.10		4,570,313.10
20508	进修及培训	2,270.00		2,270.00
2050801	教师进修	2,270.00		2,270.00
20509	教育费附加安排的支出	300,000.00		300,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300,000.00		300,000.00
20599	其他教育支出	180,000.00		180,000.00
2059999	其他教育支出	180,000.00		180,000.00
229	其他支出	472,833.00		472,833.00
22999	其他支出	472,833.00		472,833.00
2299999	其他支出	472,833.00		472,833.00

（六） 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：朔州市教育局（本级）　　金额单位：元

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	5,140,273.13	4,317,360.13	**302**	**商品和服务支出**	8,443,857.50	757,155.30	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2,010,600.31	1,873,600.31	30201	办公费	294,515.00	114,500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	826,380.00	744,700.00	30202	印刷费	300,000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	443,433.00	72,600.00	30203	咨询费	50,000.00	50,000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	565,900.00	539,900.00	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510,380.15	475,875.95	30206	电费	100,000.00	100,000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	197,049.21	
30109	职业年金缴费	8,100.00	8,100.00	30207	邮电费	85,000.00	30,000.00	30902	办公设备购置		——	**311**	**对企业补助（基本建设）**		——
30110	职工基本医疗保险缴费	207,095.80	194,100.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	620,000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	23,000.00	14,000.00	30211	差旅费	88,263.89	60,000.00	30906	大型修缮		——	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	373,500.00	354,600.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	50,000.00	20,000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	171,883.87	39,883.87	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	38,592,320.00	120,820.00	30215	会议费	15,000.00	15,000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	4,255.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	120,820.00	120,820.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	**313**	**对社会保障基金补助**		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	5,881,295.06		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	885,502.85		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	48,000.00		31002	办公设备购置	1,603,530.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	180,000.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	106,200.00	106,200.00	31006	大型修缮	3,195,213.00		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	46,800.00	46,800.00	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	224,955.30	208,955.30	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	38,471,500.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	6,230,868.31	5,700.00	31010	安置补助						
人员经费合计		43,732,593.13	4,438,180.13	**公用经费合计**										14,325,152.56	757,155.30

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（公开07表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：朔州市教育局（本级）　　金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46,800.00		46,800.00		46,800.00		46,800.00		46,800.00		46,800.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：朔州市教育局（本级）　　金额单位：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		3,986,745.50		2,988,329.00		2,988,329.00	998,416.50
229	其他支出	3,986,745.50		2,988,329.00		2,988,329.00	998,416.50
22960	彩票公益金安排的支出	3,986,745.50		2,988,329.00		2,988,329.00	998,416.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3,986,745.50		2,988,329.00		2,988,329.00	998,416.50

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

公开09表

编制单位：朔州市教育局（本级） 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

（十）部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：朔州市教育局（本级）	022年9月	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	44,825,762.85
货物	2	40,268,510.00
工程	3	4,080,715.85
服务	4	476,537.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	757,155.30
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	7
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	

三、2021年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2021年度收支决算总计6219.53万元，与2020年的7823.92万元相比，减少了1604.39万元，减少20.51%，主要原因是：1、本年用于清理拖欠民营企业账款的财政拨款较上年减少2997.30万元；2、本年学生饮用奶资金较上年增加900.95万元；3、本年山西工学院转设经费及相关经费较上年增加593.65万元；4、本年用于乡村教师能力提升的彩票公益金较上年减少276.6万元；5、本年其他普通教育支出较上年增加277万元；6、2021年人员增减及调资影响。

（二）2021年度收入决算情况说明。

本年收入合计5803.48万元，其中：财政拨款收入5803.48万元，占100%；上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上收入和其他收入均为0。

（三）2021年度支出决算情况说明。

本年支出合计6104.61万元，其中：基本支出519.53万元，占8.51%；项目支出5585.07万元，占91.49%；上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出均为0。

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收支决算总计6219.40万元。与2020年的7816.18万元相比，减少1596.78

万元，减少了20.43%。主要原因是：1、本年用于清理拖欠民营企业账款的财政拨款较上年减少2997.30万元；2、本年学生饮用奶资金较上年增加900.95万元；3、本年山西工学院转设经费及相关经费较上年增加593.65万元；4、本年用于乡村教师能力提升的彩票公益金较上年减少276.6万元；5、本年其他普通教育支出较上年增加277万元；6、2021年人员增减及调资影响。

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5805.77万元，占本年财政拨款支出合计的95.10%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1415.65万元，减少了19.60%。主要原因是2021年一般公共预算财政拨款支出中的基本支出较上年增加61.68万元，项目支出较上年减少1477.33万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.8万元，占0.03%；教育支出5756.69万元，占99.16%； 其他支出47.28万元，占0.81%。

3.一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当年预算为5820.72万元，支出决算为5805.77万元，完

成当年预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转了部分项目资金。

（1）201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项），当年预算1.8万元，支出决算为1.8万元，完成当年预算的100%。

（2）205教育支出（类）20501教育管理事务（款）2050101行政运行（项）。当年预算为424.81万元，支出决算为426.88万元，完成当年预算的100.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出中包含以前年度结转资金。

(2) 205教育支出（类）20501教育管理事务（款）2050199其他教育管理事务支出（项）。当年预算为267.53万元，支出决算为267.53万元，完成当年预算的100%。

（3）205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）。当年预算为3847.15万元，支出决算为3847.15万元，完成当年预算的100%。

（4）205教育支出（类）20502普通教育（款）2050205高等教育（项）。当年预算为709.87万元，支出决算为709.87万元，完成当年预算的100%。

（5）205教育支出（类）20502普通教育（款）2050299其他普通教育支出（项）。当年预算为457.03万元，支出决算为457.03万元，完成当年预算的100%。

（6）205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050801教师进修（项）。当年预算为0万

元，支出决算为0.23万元。使用上年结转培训资金支出。

（7）205教育支出（类）20509教育费附加安排的支出（款）2050999其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为30万元，支出决算为30万元，完成当年预算的100%。

（8）205教育支出（类）20599其他教育支出（款）2059999其他教育支出（项）。当年预算18万元，支出决算为18万元，完成当年预算的100%。

（9）229其他支出（类）22999其他支出（款）2299901其他支出（项）。当年预算为47.28万元，决算支出为47.28万元，完成当年预算的100%。

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出519.54万元，其中：人员经费443.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、各种社保缴费等；公用经费75.72万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、物业管理费、劳务费、维修（护）费等。

（七）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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.68万元，较上年的4.7万元略有减少。“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为0，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出为4.68万元，与上年相同；公务接待费支出为0，与上年相同。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出为0。

（2）公务用车购置及运行维护费4.68万元。其中，公务用车购置为0万元；公务用车运行维护费4.68万元。主要用于公务用车燃油、维修和缴纳保险等。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费为0。

（八）2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出298.83万元，均为上年结转资金。具体支出情况如下：

229 其他支出（类）22960 彩票公益金安排的支出（款）2296004　用于教育事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出 298.83 万元，主要用于中小学乡村教师能力提升培训支出。

（九）2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明。

1．机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出75.72万元，比2020年增加11.36万元，增加了17.65%，主要原因是上年的物业管理费因报销手续不完整，年底未支付，本年支付。

2．政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额4482.58万元，其中：政府采购货物支出4026.85万元、政府采购工程支出408.07万元、政府采购服务支出47.65万元。当年政府采购支出主要购买：1、义务教育阶段寄宿生饮用奶；2、中小学乡村教师能力提升培训服务；3、单位保洁、保安服务等；。

3．国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，均为其他用车；没有单位价值 50 万元以上的通用设备；没有单位价值 100 万元以上专用设备。

4．预算绩效管理工作开展情况。

2021年实行绩效目标管理的项目有五个，分别是：1、学生饮用奶资金；2、山西工学院建设相关工作经费；3、2019年全年、2020年春季学期市直义务教育学校地方教材资金；4、本科院校筹办经费；5、购买安保物业服务经费。以上五个项目均已进行绩效自评。

5.政府购买服务指导性目录：无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：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。