

# 2021年部门决算

朔州市教育局

# 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.....	8
三、2021年度部门决算情况说明.....	17
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	17
(二) 收入决算情况说明.....	17
(三) 支出决算情况说明.....	17
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	23

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
（十）其他重要事项的情况说明·····	23
四、名词解释·····	24

## 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 and 特殊教育 work。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**

1993年，原朔州市文教卫生体育委员会撤销，成立了朔州市教育委员会，2001年，更名为朔州市教育局。机构设置情况如下：

1、**局机关：**朔州市教育局，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。

2、**事业单位：**市教育局下属事业单位有 23 个，其中朔州市招生考试管理中心等 22 个事业单位财务独立核算，朔州市教育改革发展研究中心与局机关统一核算。

2021 年纳入朔州市教育部门决算的单位包括：

- 1、朔州市教育局（本级）
- 2、朔州市招生考试管理中心
- 3、朔州市实验小学
- 4、朔州市第二小学
- 5、朔州市第三小学
- 6、朔州市第四小学
- 7、朔州市第五小学
- 8、朔州市第六小学
- 9、朔州市第七小学
- 10、朔州市第八小学

- 11、朔州市第九小学
- 12、朔州市第一中学
- 13、朔州市第二中学
- 14、朔州市第三中学
- 15、朔州市第四中学
- 16、朔州市第五中学
- 17、朔州市第六中学
- 18、朔州市聋哑学校
- 19、朔州市市直机关幼儿园
- 20、朔州市市直机关第二幼儿园
- 21、朔州开放大学
- 22、朔州市实验中学

## 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						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	318,191,649.58	一、一般公共服务支出	32	28,000.00	
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	14,856,313.07	五、教育支出	36	335,044,520.41	
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	2,536,475.62	八、社会保障和就业支出	39	1,980,983.93	
	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	473,370.00	
	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	3,664,862.00	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	335,584,438.27	<b>本年支出合计</b>	58	341,191,736.34	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	9,221,675.54	年末结转和结余	60	3,614,377.47	
	30			61		
<b>总计</b>	31	344,806,113.81	<b>总计</b>	62	344,806,113.81	



## (二) 收入决算表（公开02表）

收入决算表								
部门：朔州市教育局								公开02表 金额单位：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		335,584,438.27	318,191,649.58		14,856,313.07			2,536,475.62
201	一般公共服务支出	28,000.00	28,000.00					
20132	组织事务	28,000.00	28,000.00					
2013299	其他组织事务支出	28,000.00	28,000.00					
205	教育支出	332,425,551.34	315,032,762.65		14,856,313.07			2,536,475.62
20501	教育管理事务	11,573,752.43	11,528,117.12					45,635.31
2050101	行政运行	4,248,115.12	4,248,115.12					
2050199	其他教育管理事务支出	7,325,637.31	7,280,002.00					45,635.31
20502	普通教育	308,066,375.47	294,684,422.79		10,901,115.07			2,480,837.61
2050201	学前教育	13,947,018.66	10,012,921.51		3,934,097.15			
2050202	小学教育	135,917,524.24	134,500,546.07					1,416,978.17
2050203	初中教育	47,175,955.16	47,104,668.23					71,286.93
2050204	高中教育	88,653,946.85	80,694,356.42		6,967,017.92			992,572.51
2050205	高等教育	7,098,692.38	7,098,692.38					
2050299	其他普通教育支出	15,273,238.18	15,273,238.18					
20505	广播电视教育	5,423,698.00	1,468,500.00		3,955,198.00			
2050501	广播电视学校	5,423,698.00	1,468,500.00		3,955,198.00			
20507	特殊教育	6,781,725.44	6,771,722.74					10,002.70
2050701	特殊学校教育	6,781,725.44	6,771,722.74					10,002.70
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	280,000.00	280,000.00					
2059999	其他教育支出	280,000.00	280,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,980,983.93	1,980,983.93					
20899	其他社会保障和就业支出	1,980,983.93	1,980,983.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,980,983.93	1,980,983.93					
221	住房保障支出	473,370.00	473,370.00					
22102	住房改革支出	473,370.00	473,370.00					
2210201	住房公积金	473,370.00	473,370.00					
229	其他支出	676,533.00	676,533.00					
22999	其他支出	676,533.00	676,533.00					
2299999	其他支出	676,533.00	676,533.00					

### (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							金额单位：元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		341,191,736.34	219,678,693.27	121,513,043.07			
201	一般公共服务支出	28,000.00	10,000.00	18,000.00			
20132	组织事务	28,000.00	10,000.00	18,000.00			
2013299	其他组织事务支出	28,000.00	10,000.00	18,000.00			
205	教育支出	335,044,520.41	218,929,034.21	116,115,486.20			
20501	教育管理事务	11,634,819.17	6,855,932.25	4,778,886.92			
2050101	行政运行	4,267,359.30	3,040,679.30	1,226,680.00			
2050199	其他教育管理事务支出	7,367,459.87	3,815,252.95	3,552,206.92			
20502	普通教育	310,538,419.59	205,162,488.89	105,375,930.70			
2050201	学前教育	14,396,666.64	7,960,439.51	6,436,227.13			
2050202	小学教育	136,690,596.83	84,023,590.25	52,667,006.58			
2050203	初中教育	47,375,981.38	39,106,345.65	8,269,635.73			
2050204	高中教育	88,642,568.76	73,813,613.48	14,828,955.28			
2050205	高等教育	7,098,692.38		7,098,692.38			
2050299	其他普通教育支出	16,333,913.60	258,500.00	16,075,413.60			
20505	广播电视教育	5,423,698.00	1,468,500.00	3,955,198.00			
2050501	广播电视学校	5,423,698.00	1,468,500.00	3,955,198.00			
20507	特殊教育	6,776,173.65	5,442,113.07	1,334,060.58			
2050701	特殊学校教育	6,776,173.65	5,442,113.07	1,334,060.58			
20508	进修及培训	32,210.00		32,210.00			
2050801	教师进修	32,210.00		32,210.00			
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	339,200.00		339,200.00			
2059999	其他教育支出	339,200.00		339,200.00			
208	社会保障和就业支出	1,980,983.93	266,289.06	1,714,694.87			
20899	其他社会保障和就业支出	1,980,983.93	266,289.06	1,714,694.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,980,983.93	266,289.06	1,714,694.87			
221	住房保障支出	473,370.00	473,370.00				
22102	住房改革支出	473,370.00	473,370.00				
2210201	住房公积金	473,370.00	473,370.00				
229	其他支出	3,664,862.00		3,664,862.00			
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	676,533.00		676,533.00			
2299999	其他支出	676,533.00		676,533.00			

(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								
部门: 朔州市教育局								公开04表 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	318,191,649.58	一、一般公共服务支出	33	28,000.00	28,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	317,430,561.91	317,430,561.91		
	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	1,980,983.93	1,980,983.93		
	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	473,370.00	473,370.00		
	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	3,664,862.00	676,533.00	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				
<b>本年收入合计</b>	27	318,191,649.58	<b>本年支出合计</b>	59	323,577,777.84	320,589,448.84	2,988,329.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7,741,966.64	年末财政拨款结转和结余	60	2,355,838.38	1,357,421.88	998,416.50	
一般公共预算财政拨款	29	3,755,221.14		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				
<b>总计</b>	32	325,933,616.22	<b>总计</b>	64	325,933,616.22	321,946,870.72	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				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		<b>320,589,448.84</b>	<b>217,262,721.82</b>	<b>103,326,727.02</b>
201	一般公共服务支出	28,000.00	10,000.00	18,000.00
20132	组织事务	28,000.00	10,000.00	18,000.00
2013299	其他组织事务支出	28,000.00	10,000.00	18,000.00
205	教育支出	317,430,561.91	216,513,062.76	100,917,499.15
20501	教育管理事务	11,547,361.30	6,768,474.38	4,778,886.92
2050101	行政运行	4,267,359.30	3,040,679.30	1,226,680.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,280,002.00	3,727,795.08	3,552,206.92
20502	普通教育	296,967,256.46	202,834,114.81	94,133,141.65
2050201	32058.94	10,012,921.51	7,960,439.51	2,052,482.00
2050202	小学教育	135,474,610.70	82,807,604.12	52,667,006.58
2050203	初中教育	47,344,861.85	39,075,226.12	8,269,635.73
2050204	高中教育	80,702,256.42	72,732,345.06	7,969,911.36
2050205	高等教育	7,098,692.38		7,098,692.38
2050299	其他普通教育支出	16,333,913.60	258,500.00	16,075,413.60
20505	广播电视教育	1,468,500.00	1,468,500.00	
2050501	广播电视学校	1,468,500.00	1,468,500.00	
20507	特殊教育	6,776,034.15	5,441,973.57	1,334,060.58
2050701	特殊学校教育	6,776,034.15	5,441,973.57	1,334,060.58
20508	进修及培训	32,210.00		32,210.00
2050801	教师进修	32,210.00		32,210.00
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	339,200.00		339,200.00
2059999	其他教育支出	339,200.00		339,200.00
208	社会保障和就业支出	1,980,983.93	266,289.06	1,714,694.87
20899	其他社会保障和就业支出	1,980,983.93	266,289.06	1,714,694.87
2089999	其他社会保障和就业支出	1,980,983.93	266,289.06	1,714,694.87
221	住房保障支出	473,370.00	473,370.00	
22102	住房改革支出	473,370.00	473,370.00	
2210201	住房公积金	473,370.00	473,370.00	
229	其他支出	676,533.00		676,533.00
22999	其他支出	676,533.00		676,533.00
2299999	其他支出	676,533.00		676,533.00

## (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														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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	198,299,036.63	190,384,429.13	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	50,125,262.36	20,137,356.22	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	81,711,383.77	80,392,537.15	30201	办公费	5,281,632.48	2,701,468.32	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	17,814,997.05	17,358,605.62	30202	印刷费	1,433,039.49	379,190.82	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	585,913.00	72,600.00	30203	咨询费	275,935.00	113,102.50	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费	178,180.00		30204	手续费	2,708.99	1,670.39	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	43,059,836.86	42,535,260.86	30205	水费	1,052,123.40	510,654.70	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>			31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,725,754.64	21,329,456.32	30206	电费	2,099,175.52	1,394,909.02	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	580,199.81	70,970.00	
30109	职业年金缴费	2,689,414.99	986,269.22	30207	邮电费	337,569.78	101,446.15	30902	办公设备购置			<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>			
30110	职工基本医疗保险缴费	7,959,094.76	7,800,993.73	30208	取暖费	1,666,087.00	1,666,087.00	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	1,847,899.00	801,765.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保障缴费	1,331,853.15	1,305,463.23	30211	差旅费	1,110,546.39	521,444.50	30906	大型修缮			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
30113	住房公积金	16,585,447.92	16,300,604.74	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	500,197.00	500,197.00	30213	维修(护)费	6,321,992.25	2,219,332.56	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	4,156,963.49	1,802,441.26	30214	租赁费	87,675.00	71,675.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	51,245,614.10	3,919,694.47	30215	会议费	135,212.00	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	1,984,842.50	156,439.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			
30302	退休费	2,457,350.79	2,403,062.79	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	1,117,054.69	306,233.27	30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助			
30304	抚恤金	236,345.20		30224	被装购置费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	20,919,535.75	2,821,242.00	31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助	730,785.10	118,216.15	30225	专用燃料费	117,000.00		31001	房屋构筑物构建	2,291,719.08		31304	对机关事业单位职业年金的补助			
30306	救济费	25,625.00		30226	劳务费	4,506,080.60	3,953,448.00	31002	办公设备购置	9,273,361.00	2,742,172.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
30307	医疗费补助	127.67		30227	委托业务费	2,245,808.70	127,651.00	31003	专用设备购置	891,140.00	8,100.00	39906	赠与			
30308	助学金	4,898,200.00		30228	工会经费	42,962.00	42,962.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	113,850.00	93,850.00	30229	福利费	3,802,750.71	3,704,223.71	31006	大型修缮	7,883,115.86		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	170,106.28	167,462.54	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	234,617.98	234,617.98	30239	其他交通费用	376,855.30	212,855.30	31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助	42,548,712.36	1,069,947.55	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	14,110,205.28	968,335.44	31010	安置补助							
<b>人员经费合计</b>		249,544,650.73	194,304,123.60	<b>公用经费合计</b>											71,044,798.11	22,958,598.22

(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											
部门: 朔州市教育局											公开07表 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
267,800.00		267,800.00		267,800.00		170,106.28		170,106.28		170,106.28	

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							
部门: 朔州市教育局							公开08表 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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：朔州市教育局			公开09表 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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(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		
编制单位：朔州市教育局	2022年9月	公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	56,559,594.94
货物	2	48,181,234.86
工程	3	7,781,823.08
服务	4	596,537.00
<b>二、机关运行经费</b>		
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	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	31
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	3
4. 应急保障用车	11	1
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	27
(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年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明。

2021年度收支决算总计34480.61万元，与2020年的43612.74万元相比，减少了9132.13万元，减少20.94%，主要是由于机构改革，本年纳入教育部门决算的单位减少三家，包括朔州师范高等专科学校、朔州市教育电视台和朔州市市直第三幼儿园，而且朔州师范高等专科学校属于支出大户。

#### (二) 2021年度收入决算情况说明。

本年收入合计33558.44万元，其中：财政拨款收入31819.16万元，占94.82%；事业收入1485.63万元，占4.43%；其他收入253.65万元，占0.75%万元；上级补助收入、经营收入和附属单位上收入均为0。

#### (三) 2021年度支出决算情况说明。

本年支出合计34119.17万元，其中：基本支出21967.87万元，占64.39%；项目支出12151.30万元，占35.61%；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32593.36万元。与2020年的38119.34万元相比，减少5525.98

万元，减少了14.50%。主要是由于机构改革，本年纳入教育部门决算的单位减少三家，包括朔州师范高等专科学校、朔州市教育电视台和朔州市市直第三幼儿园，而且朔州师范高等专科学校属于支出大户。

#### **（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。**

##### **1. 一般公共预算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32058.94万元，占本年财政拨款支出合计的99.08%。与2020年的36640.31万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少4581.37万元，减少了12.50%。主要是由于机构改革，本年纳入教育部门决算的单位减少三家，包括朔州师范高等专科学校、朔州市教育电视台和朔州市市直第三幼儿园，而且朔州师范高等专科学校属于支出大户。

##### **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2.8万元，占0.01%；教育支出31743.06万元，占99.01%；社会保障和就业支出198.10万元，占0.62%；住房保障支出47.34万元，占0.15%；其他支出67.65万元，占0.21%。

##### **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决算当年预算为32194.69万元，支出决算为32058.94

万元，完成当年预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是年末存有未支付款项，结转下年使用。

(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2.8万元，支出决算为2.8万元，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728万元，支出决算为728万元，完成当年预算的100%。

(3) 205教育支出（类）20502普通教育（款）2050201学前教育（项）。当年预算为1001.29万元，支出决算为1001.29万元，完成当年预算的100%。

(4) 205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）。当年预算为13450万元，支出决算为13547.46万元，完成当年预算的100.72%。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。

(5) 205教育支出（类）20502普通教育（款）2050203初中教育（项）。当年预算为4710.47

万元，支出决算为4734.49万元，完成当年预算的100.51%。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。

(6) 205教育支出（类）20502普通教育（款）2050204高中教育（项）。当年预算为8069.44万元，支出决算为8070.23万元，完成当年预算的100.01%。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。

(7) 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%。

(8) 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1527.32万元，支出决算为1633.39万元，完成当年预算的106.94%。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。

(9) 205教育支出（类）20505广播电视教育（款）2050501广播电视学校（项）。当年预算为146.85万元，支出决算为146.85万元，完成当年预算的100%。

(10) (13) 205教育支出（类）20507特殊教育（款）2050701特殊学校教育（项）。当年预算为677.17万元，支出决算为677.60万元，完成当年预算的100.06%。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。

(11) 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, 支出决算为3.22万元, 均为上年结转资金。

(12) 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%。

(13) 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28万元, 支出决算为33.92万元, 完成当年预算的121.14%。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。

(14) 208社会保障和就业支出(类) 20899其他社会保障和就业支出(款) 2089901其他社会保障和就业支出(项)。当年预算198.10万元, 支出决算为198.10万元, 完成当年预算的100%。

(15) 221住房保障支出(类) 22102住房改革支出(款) 2210201住房公积金(项)。当年预算47.34万元, 支出决算为47.34万元, 完成当年预算的100%。

(16) 229其他支出(类) 22999其他支出(款) 2299901其他支出(项)。当年预算为67.65万元, 决算支出为67.65万元, 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21726.27万元, 其中: 人员经费19430.41万元, 主

要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、各种社保缴费及退休费等；公用经费2295.86万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、物业管理费、培训费、福利费、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17.01万元，比上年的19.25减少2.24万元，减少了11.64%。减少的主要原因是当年严格控制“三公”经费支出，统筹使用公务用车，尽可能减少公务用车运行维护费。“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17.01万元，占100%，比上年减少2.24万元，减少了11.64%。减少的主要原因是当年严格控制“三公”经费支出，统筹使用公务用车，尽可能减少公务用车运行维护费；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17.01万元。其中，公务用车购置为0万元；公务用车运行维护费17.01万元。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31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为0，本年支出298.83万元。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，均为上年结转资金，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%，主要原因是上年物业管理费因报销手续不完整，年底未支付，于2021年支付。

##### 2. 政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额5655.96万元，其中：政府采购货物支出4818.12万元、政府采购工程支出778.18万元、政府采购服务支出59.65万元。当年政府采购支出主要购买：1、教学用课桌椅，教学办公用设备；2、中小学校舍粉刷、维修、加固等；3、学校专用教室改造和维修；4、各单位保洁、

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 31 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 27 辆（其他用车主要是：单位外出公务用车）；没有单位价值 50 万元以上通用设备，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 to 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。