

朔州师范高等专科学校 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况.....	3
（一）部门职责.....	3
（二）机构设置.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
（一）收入支出决算表.....	4
（二）收入决算表.....	5
（三）支出决算表.....	6
（四）财政拨款收入支出决算总表.....	7
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

（十）部门决算公开相关信息统计表·····	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明·····	13
（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明·····	13
（二）2021 年度收入决算情况说明·····	14
（三）2021 年度支出决算情况说明·····	15
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	15
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明·····	18
（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·····	20
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明·····	20
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
（十）其他重要事项的情况说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21-24

第一部分 单位概况

（一）部门职责

学校以师范教育类专业为优势和特色，同时根据自身条件和地方经济社会发展的需要开办非师范教育专业，逐步构建“突出师范教育，适度发展非师范教育”的专业布局，进而培养思想素质高、专业基础扎实、职业技能过硬的小学、幼儿园师资以及适应地方经济社会发展需要的应用型、技能型人才。

（二）机构设置

学校内设党委办公室、行政办公室、组织统战部、纪委办公室、教务处、学生工作处、总务处、科研中心、培训就业处、教育技术中心、基建处、安全保卫处、图书馆、工会、团委 15 个机构。学校设置中文、外语、数计、自然科学、政史学前、音乐、体育、美术 9 个教学系和思想政治教育教学部，开设语文教育、学前教育、文秘等 18 个师范、非师范专业。此外，学校还设有附属幼儿园、歌舞团、艺术研究院 3 个单位。

第二部分

2021 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：朔州师范高等专科学校						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	51,125,931.68	一、一般公共服务支出	32		
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	24,512,406.97	五、教育支出	36	74,392,012.08	
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	9,422,004.01	
八、其他收入	8	4,180,669.21	八、社会保障和就业支出	39	840,020.25	
	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	81,600.00	
	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	79,819,007.86	本年支出合计	58	84,735,636.34	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	12,580,337.94	年末结转和结余	60	7,663,709.46	
	30			61		
总计	31	92,399,345.80	总计	62	92,399,345.80	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表								
部门：朔州师范高等专科学校								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		79,819,007.86	51,125,931.68		24,512,406.97			4,180,669.21
5	教育支出	67,790,953.88	42,130,218.61		24,512,406.97			1,148,328.30
502	普通教育	2,541,931.51	1,205,000.00		1,336,931.51			
50201	学前教育	2,541,931.51	1,205,000.00		1,336,931.51			
503	职业教育	65,249,022.37	40,925,218.61		23,175,475.46			1,148,328.30
50302	中等职业教育	872,300.00	872,300.00					
50305	高等职业教育	64,376,722.37	40,052,918.61		23,175,475.46			1,148,328.30
7	文化旅游体育与传媒支出	11,106,433.73	8,074,092.82					3,032,340.91
701	文化和旅游	11,106,433.73	8,074,092.82					3,032,340.91
70107	艺术表演团体	8,347,140.91	5,314,800.00					3,032,340.91
70111	文化创作与保护	2,759,292.82	2,759,292.82					
8	社会保障和就业支出	840,020.25	840,020.25					
899	其他社会保障和就业支出	840,020.25	840,020.25					
89999	其他社会保障和就业支出	840,020.25	840,020.25					
9	其他支出	81,600.00	81,600.00					
999	其他支出	81,600.00	81,600.00					
99999	其他支出	81,600.00	81,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表							
部门：朔州师范高等专科学校						公开03表	
						金额单位：元	
功能分类科目编码	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		84,735,636.34	64,102,110.05	20,633,526.29			
05	教育支出	74,392,012.08	57,445,395.27	16,946,616.81			
0502	普通教育	2,541,931.51	447,200.00	2,094,731.51			
050201	学前教育	2,541,931.51	447,200.00	2,094,731.51			
0503	职业教育	71,850,080.57	56,998,195.27	14,851,885.30			
050302	中等职业教育	872,300.00		872,300.00			
050305	高等职业教育	70,977,780.57	56,998,195.27	13,979,585.30			
07	文化旅游体育与传媒支出	9,422,004.01	6,656,714.78	2,765,289.23			
0701	文化和旅游	9,422,004.01	6,656,714.78	2,765,289.23			
070107	艺术表演团体	6,662,711.19	4,408,366.78	2,254,344.41			
070111	文化创作与保护	2,759,292.82	2,248,348.00	510,944.82			
08	社会保障和就业支出	840,020.25		840,020.25			
0899	其他社会保障和就业支出	840,020.25		840,020.25			
089999	其他社会保障和就业支出	840,020.25		840,020.25			
09	其他支出	81,600.00		81,600.00			
0999	其他支出	81,600.00		81,600.00			
099999	其他支出	81,600.00		81,600.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：朔州师範高等专科学校			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	政府性基	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51,125,931.68	一、一般公共服务支出	33				
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	44,797,727.21	44,797,727.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,928,437.23	7,928,437.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	840,020.25	840,020.25		
	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	81,600.00	81,600.00		
	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	51,125,931.68	本年支出合计	59	53,647,784.71	53,647,784.71		
年初财政拨款结转和结余	28	5,055,479.73	年末财政拨款结转和结余	60	2,533,626.68	2,533,626.68		
一般公共预算财政拨款	29	5,055,479.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56,181,411.41	总计	64	56,181,411.41	56,181,411.41		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。								

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：朔州师范高等专科学校			公开05表	
			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		53,647,784.73	40,139,557.25	13,508,227.48
205	教育支出	44,797,727.25	34,976,409.25	9,821,318.00
20502	普通教育	1,205,000.00	447,200.00	757,800.00
2050201	学前教育	1,205,000.00	447,200.00	757,800.00
20503	职业教育	43,592,727.25	34,529,209.25	9,063,518.00
2050302	中等职业教育	872,300.00		872,300.00
2050305	高等职业教育	42,720,427.25	34,529,209.25	8,191,218.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,928,437.23	5,163,148.00	2,765,289.23
20701	文化和旅游	7,928,437.23	5,163,148.00	2,765,289.23
2070107	艺术表演团体	5,169,144.41	2,914,800.00	2,254,344.41
2070111	文化创意与保护	2,759,292.82	2,248,348.00	510,944.82
208	社会保障和就业支出	840,020.25		840,020.25
20899	其他社会保障和就业支出	840,020.25		840,020.25
2089999	其他社会保障和就业支出	840,020.25		840,020.25
229	其他支出	81,600.00		81,600.00
22999	其他支出	81,600.00		81,600.00
2299999	其他支出	81,600.00		81,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															公开06表
部门：湖州师范学院专科学校															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	36,050,060.59	33,949,527.37	302	商品和服务支出	9,996,360.82	5,405,229.88	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	14,346,793.97	13,692,655.13	30201	办公费	483,798.30	321,110.30	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1,646,827.68	1,632,836.41	30202	印刷费	218,914.40	119,064.40	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			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	100.00	100.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	10,102,674.13	10,102,674.13	30205	水费	188,235.50	173,677.23	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	4,000,726.47	3,769,723.55	30206	电费	629,342.77	526,322.77	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	1,590,588.97	
30109	职业年金缴费	1,158,483.45	147,100.00	30207	邮电费	93,117.41	89,851.67	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	1,356,757.01	1,356,757.01	30208	取暖费	170,259.00	151,536.00	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	2,198,290.26	1,800,000.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		-----
30112	其他社会保障缴费	215,851.05	215,851.05	30211	差旅费	61,599.95	60,720.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		-----
30113	住房公积金	2,958,360.00	2,884,521.26	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	139,761.04	138,903.04	30213	维修（护）费	2,031,687.09	352,540.00	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	123,825.79	8,505.79	30214	租赁费	304,735.00	3,200.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5,746,380.00	784,800.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	155,401.70	2,219.70	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	616,800.00	616,800.00	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	152,000.00	152,000.00	30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		-----
30304	抚恤金	81,600.00	81,600.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	1,654,953.32		31303	补充全国社会保障基金		-----
30305	生活补助	53,200.00	53,200.00	30225	专用燃料费	70,000.00	70,000.00	31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		-----
30306	救济费			30226	劳务费	788,530.00	52,064.21	31002	办公设备购置	217,757.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	12,000.00		31003	专用设备购置	46,637.35		39906	赠与		
30308	助学金	4,961,580.00		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	33,200.00	33,200.00	30229	福利费	729,748.00	729,748.00	31006	大型修缮			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			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			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1,708,601.44	801,075.60	31010	安置补助						
人员经费合计		41,796,440.59	34,734,327.37	公用经费合计										11,951,344.34	5,405,229.88

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：朔州师范高等专科学校											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
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：朔州师范高等专科学校								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								
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：朔州师范高等专科学校		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) 国有资本经营预算财政拨款支出决算

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：朔州师范高等专科学校	022年9月	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	700,631.80
货物	2	596,631.80
工程	3	
服务	4	104,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	10
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	10
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	3
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 79,819,007.86 万元，2021 年度支出决算总计 84,735,636.34 万元。

其中，朔州师范 2021 年度收入决算总计 6608.9 万元，2021 年度支出决算总计 7269 万元，比 2020 年增加 169 万元，增长 2.7%。朔州市歌舞团 2021 年度收入决算总计 842.87 万元，与 2020 年相比，增加 74.10 万元，增长 10%，主要原因是特定项目增加。2021 年度支出决算总计 674.43 万元，比 2020 年减少 128.45 万元，减少-16%，主要原因是项目支出减少和人员工资福利社会保险支出减少。

朔州市艺术研究院 2021 年度收入决算 275.93 万元，与 2020 年相比，增加 22.53 万元，增长 8.9%，主要原因是项目增加、人员增加和工资正常晋升。2021 年度支出决算总计 275.93 万元，比 2020 年增加 21.86 万元，增长 8.6%，主要原因是项目增加、人员增加和工资正常晋升。

朔州市三幼 2021 年度收入决算总计 254.19 万元，与 2020 年相比，增加 117.49 万元，增长 46.22%，主

主要原因是增加了学前教育资金以及幼儿资助资金。2020 年度支出决算总计 254.19 万元，比 2020 年增加 117.49 万元，增长 46.22%，主要原因是增加了学前教育资金以及幼儿资助资金。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 79,819,007.86 万元，其中：财政拨款收入 51,125,931.68 万元，占 64%；事业收入 24,512,406.97 万元，占 30.7%；其他收入 4,180,669.21 万元，占 5.3%。

其中，朔州师范本年收入合计 6608.9 万元，其中：财政拨款收入 4176.5 万元，占 63%；事业收入 2317.5 万元，占 35%；其他收入 114.8 万元，占 2%。

朔州市歌舞团本年收入合计 842.87 万元，其中：财政拨款收入 539.64 万元，占 60%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款 0 万元；其他收入 303.23 万元，占 40%。

朔州市研究院本年收入合计 275.93 万元，其中：财政拨款收入 275.93 万元，占 100%。

朔州市三幼本年收入合计 254.19 万元，其中：财政拨款收入 120.5 万元，占 47.41%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入

133.69 万元，占 52.59%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 84,735,636.34 万元，其中：基本支出 64,102,110.05 万元，占 75.6%；项目支出 20,633,526.29 万元，占 24.4%。

其中，朔州师范本年支出合计 7269 万元，其中：基本支出 5699.8 万元，占 78.4%；项目支出 1569.1 万元，占 21.6%。

朔州市歌舞团本年支出合计 674.43 万元，其中：基本支出 440.84 万元，占 80%；项目支出 233.60 万元，占 20%。

朔州市艺术研究院本年支出合计 275.93 万元，其中：基本支出 224.83 万元，占 81.48%；项目支出 51.1 万元，占 18.52%。

朔州市三幼本年支出合计 254.19 万元，其中：基本支出 44.72 万元，占 17.59%；项目支出 209.47 万元，占 82.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计 51,125,931.68 万元，

其中，朔州市歌舞团 2021 年度财政拨款收入决算总计 842.87 万元，与 2020 年相比，增加 74.10 万元，增长 10%。主要

原因是特定项目增加。2021 年度财政拨款支出决算总计 674.43 万元，与 2020 年相比减少 128.45 万元，减少 16%，主要原因是项目支出减少和人员工资福利社会保险支出减少。

朔州市艺术研究院 2021 年度财政拨款收入决算总计 275.93 万元，与 2020 年相比，增加 22.53 万元，增长 8.9%。主要原因是项目增加、人员增加和工资正常晋升。2021 年度财政拨款支出决算总计 275.93 万元，与 2020 年相比，增加 21.86 万元，增长 8.6%。主要原因是项目增加、人员增加和工资正常晋升。

朔州市三幼 2021 年度财政拨款收入决算总计 120.5 万元，与 2020 年相比，增加 84.8 万元，增长 70.37%。主要原因是增加了学前教育资金以及幼儿资助资金。2021 年度财政拨款支出决算总计 120.5 万元，与 2020 年相比，增加 84.8 万元，增长 70.37%。主要原因是增加了学前教育资金以及幼儿资助资金。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州师范 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3452.9 万元，其中：人员经费 2955 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 497.9 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。 人员经费 2955 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等 。

朔州市歌舞团 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 674.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.45 万元，降低 16%。主要原因是项目支出减少和人员工资福利社会保险支出减少。 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：工资福利支出 291.48 万元，占 55%；对个人和家庭的补助支出 0 万元，占 0%；商品和服务支出 233.59 万元，占 45%。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 539.64 万元，支出决算为 525.07 万元，完成当年预算的 98%。

朔州市艺术研究院 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 275.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.86 万元，增长 8.6%。主要原因是项目增加、人员增加和工资正常晋升。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：工资福利支出 222.25 万元，占 80.55%；对个人和家庭的补助支出 0.64 万元，占 0.23%；商品和服务支出 53.04 万元，占 19.22%。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 264.99 万元，支出决算为 275.93 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是追加艺术丛书整理项目经费 10 万元。

朔州市三幼 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 120.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.8 万元，增长 70.37%。主要原因是增加了学前教育资金以及幼儿资助资金。

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：工资福利支出 24.47 万元，占 20.3%；对个人和家庭的补助支出 5.4 万元，占 4.5%；商品和服务支出 68.85 万元，占 57.13%；资本性支出 21.78 万元，占 18.07%。

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 120.5 万元，支出决算为 120.5 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 40,139,557.25 万元，其中：人员经费 41,796,440.59 元，主要包括基本工资、津贴

补贴、离退休费等；公用经费 11,851,344.14 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

其中，朔州师范人员经费 2955 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 497.9 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

朔州市歌舞团 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.48 万元，其中：人员经费 291.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 0 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

朔州市艺术研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.83 万元，其中：人员经费 218.68 万元，主要包括基本工资 88.64 万元、津贴补贴 15.58 万元、绩效 61.90 万元、离退休费 0.64 万元等；公用经费 6.15 万元，主要包括办公费 2 万元、福利费 3.21 万元、其他商品和服务支出 0.94 万元等。

朔州市三幼 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.72 万元，其中：人员经费 23.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 21.36 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等

（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 0 万元。

（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 0 万元。

（九）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

单位机关运行经费支出 0 万元。

2. 政府采购支出情况

朔州师范 2021 年政府采购支出总额 54.9 万元，当年政府采购支出主要购买办公设备。朔州市艺术研究院 2021 年政府采购支出总额 10.4 万元，为印刷服务采购支出 10.4 万元。朔州市三幼、2021 年政府采购支出总额 9.37 万元，其中：政府采购货物支出 9.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。朔州市歌舞团 2021 年政府采购

支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况

朔州师范截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套)。朔州市歌舞团截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、日常演出用舞美箱式卡车 2 辆，箱式舞台车 1 辆。朔州市艺术研究院截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。朔州市三幼截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，

4. 预算绩效管理工作开展情况

朔州市艺术研究院项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 38 万元。

第四部分 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。

（十七）其他需要解释的名词。