

**2021年度  
中宁县教育体育局  
(汇总)部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

中宁县教育体育局是县政府工作部门。

#### 1、主要职能：

（一）拟定加强教育体育领域党的建设和教育改革发展关措施，贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导全县各级各类学校党的建设、 思想宣传、意识形态、精神文明和德育工作。

（二）贯彻落实有关教育体育的相关法律 、法规、 规章 、执行教育体育改革发展的方针、政策，研究提出全县教育体育发展战略，拟定教育体育有关规定、办法和制度。

（三）统筹规划 、协调、 指导教育体育领域综合改革，编制教育体育事业发展规划并组织实施。统筹规划基础教育、职业教育、民办教育、特殊教育、民族教育等工作，促进义务教育优质均衡发展，推进全县教育现代建设。

（四）组织实施国家基础教育课程教材计划 ，推进互联网+教育，负责落实教研教改、中小学学籍管理、各类教育考试，全面实施素质教育。负责学校规划建设，对办学

条件、教学质量和办学水平进行评估检查。对全县教育体育、卫生与艺术等工作进行监督、指导和评估。

（五）指导教育体育事业单位人事管理体制改革的，负责全县各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设工作。指导各级各类学校师德师风建设工作。负责全县中小学校的校长、教职工岗位聘任管理工作。负责全县各类学校教师专业技术职务评聘和所属学校人事管理工作。负责中小学教师的继续教育工作。

（六）统筹管理教育经费，落实教育经费拨款、教育基建投资、统计教育经费投入等经费情况，监测教育经费的使用情况，加强对学校教育经费的审计监督。

（七）负责社会体育群众体育和竞技体育工作，贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系，指导全县群众性体育健身工作。指导各乡镇、部门、行业、社会团体积极开展体育活动。研究、指导全县业余训练和培养体育后备人才工作。组织参加和承办区、市各类体育竞赛，举办全县综合性体育竞赛活动，制订全县体育竞赛规章制度和计划。实施国家体育锻炼标准，负责青少年体育发展和国民体质监测工作。

（八）负责全县各级各类学校综治安全和普法工作。负责全县义务教育学校营养改善计划工作，对实施营养改善计划的学校进行监督、指导和管理。

(九) 承担全县大学生生源地助学贷款学生资助等工作。

(十) 完成县委和政府交办的其他任务。

## 2、机构设置

中宁县教育体育局内设 11 个部门：办公室、督导室、教研室、基教办、规划办、考试中心、财务办、体育中心、人事办、工会、综治营养办等部门及所属中小学、幼儿园 84 个单位。中宁县编办核定教育体育局机关编制 10 人，中宁县教学研究室编制 47 人，体育服务中心编制 8 人，截至 2021 年底中宁县教育体育局机关实有在职人数 11 人，中宁县教学研究室实有在职人数 44 人，体育服务中心实有在职 7 人。所属 84 个决算单位核定事业编制 3510 人。截止 2021 年底在职人员 3419 人。各级各类在校学生数 53672 人，其中：全日制高中在校生 7656 人，中等职业教育 2366 人，初中在校生 12688 人，小学在校生 30772 人，特殊学校教育 190 人。

### 二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中宁县教育体育局汇总 2021 年度部门决算编报范围的单位共 84 个，包括 83 个二级预算单位。分别为中宁县教育体育局本级、中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心及所属中小学、幼儿园等 84 个单位。1、行政机关 1 个：中宁县教育体育局本级； 2、事业单位 2 个：中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心； 3、公办直

属高中 2 个：中宁县中宁中学、中宁县第一中学； 4、公办直属职业高中 1 个：中宁县职业教育培训中心； 5、公办义务教育学校及幼儿园 78 个。其中，公办直属学校 36 个：中宁县特殊教育学校、中宁县第二中学、中宁县第三中学、中宁县第四中学、中宁县第五中学、中宁县第六中学、中宁县鸣沙中学、中宁县大战场中学、中宁县长山头中学、中宁县东华九年制学校、中宁县舟塔九年制学校、中宁县第一小学、中宁县第三小学、中宁县第九小学、中宁县第十小学、中宁县幼儿园、中宁县第二小学、中宁县第五小学、中宁县第六小学、中宁县第七小学、中宁县黄滨完全小学、中宁县第四小学、中宁县新堡镇宋营完全小学、中宁县新堡镇刘营完全小学、中宁县恩和镇恩和完全小学、中宁县红梧完全小学、中宁县恩和镇双井子小学、中宁县白马乡白路完全小学、中宁县石空镇枣园完全小学、中宁县第八小学、中宁县余丁完小、中宁县鸣沙镇中心幼儿园、中宁县第二幼儿园、中宁县第三幼儿园、中宁县石空镇中心幼儿园、中宁县余丁乡中心幼儿园、中宁县新堡镇中心幼儿园、中宁县恩和镇中心幼儿园公办直属中心学校 5 个：渠口中心学校（中宁县渠口太阳梁第一小学、中宁县渠口太阳梁第二小学、中宁县太阳梁第三小学、中宁县渠口九年制学校、中宁县渠口中心幼儿园、完全小学 3 所，九年制学校 1 所，幼儿园 1（所）、长山头中心学校

( 中宁县大战场镇上渠完全小学、中宁县大战场镇长山头完全小学、中宁县大战场镇红宝完全小学、中宁县长山头小洪沟完全小学、中宁县大战场镇宽口井希望小学、中宁县大战场镇石喇叭完全小学、中宁县大战场镇花豹湾完全小学、中宁县大战场镇宽口井中石油希望学校、中宁县长山头九年制学校、中宁县大战场镇宽口井幼儿园、中宁县大战场镇长山头幼儿园、完全小学 7 所，九年制学校 2 所，幼儿园 2 所)、大战场镇中心学校 ( 中宁县大战场中心小学、中宁县马家梁小学、中宁县马莲梁小学、中宁县西沙梁完全小学、中宁县彭建完全小学、中宁县白岗小学、中宁县东河完全小学、中宁县北滩小学、中宁县 固唐小学、中宁县大战场镇中心幼儿园、完全小学 9 所，幼儿园 1 所)、喊叫水中心学校 ( 中宁县喊叫水乡高岭学校、中宁县喊叫水乡下庄子学校、中宁县喊叫水乡马家塘学校、中宁县喊叫水乡王庄子学校、中宁县喊叫水乡杨庄子学校、中宁县喊叫水乡喊叫水九年制学校、中宁县喊叫水乡中心幼儿园、完全小学 5 所，九年制学校 1 所，幼儿园 1 所)、徐套中心学校 ( 中宁县徐套乡上海工投维宗希望学校、中宁县徐套乡新庄子 学校、中宁县徐套乡下流水九年制学校、中宁县徐套乡长流水学校、中宁县徐套小学、中宁县徐套九年制学校、中宁县徐套乡下流水中心幼儿园、完全小学 4 所，九年制学校2所，幼儿园 1 所)。

## 第二部分 2021 年度教育系统汇总决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县教育体育局汇总

| 收入             |    |                | 支出              |    |                  |
|----------------|----|----------------|-----------------|----|------------------|
| 项目<br>栏次       | 行  | 决算数<br>1       | 项目(按功能分类)<br>栏次 | 行次 | 决算数<br>2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1  | 1,017,450,177. | 一、一般公共服务支出      | 29 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,765,808.57   | 二、外交支出          | 30 |                  |
| 三、上级补助收入       | 3  |                | 三、国防支出          | 31 |                  |
| 四、事业收入         | 4  | 7,234,940.00   | 四、公共安全支出        | 32 |                  |
| 五、经营收入         | 5  |                | 五、教育支出          | 33 | 860,754,356.11   |
| 六、附属单位上缴收入     | 6  |                | 六、科学技术支出        | 34 |                  |
| 七、其他收入         | 7  | 2,419,493.13   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 2,967,007.72     |
|                | 8  |                | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 67,202,225.76    |
|                | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 37 | 36,538,391.52    |
|                | 10 |                | 十、节能环保支出        | 38 |                  |
|                | 11 |                | 十一、城乡社区支出       | 39 |                  |
|                | 12 |                | 十二、农林水支出        | 40 | 3,402,086.28     |
|                | 13 |                | 十三、交通运输支出       | 41 |                  |
|                | 14 |                | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |                  |
|                | 15 |                | 十五、商业服务业等支出     | 43 |                  |
|                | 16 |                | 十六、金融支出         | 44 |                  |
|                | 17 |                | 十七、援助其他地区支出     | 45 |                  |
|                | 18 |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |                  |
|                | 19 |                | 十九、住房保障支出       | 47 | 69,678,198.30    |
|                | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |                  |
|                | 21 |                | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |                  |
|                | 22 |                | 二十二、其他支出        | 50 | 4,897,535.21     |
|                | 23 |                | 二十三、债务还本支出      | 53 |                  |
|                | 24 |                | 二十三、债务付息支出      | 54 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 25 | 1,029,870,419. | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 1,045,439,800.90 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 26 | 257,086.88     | 结余分配            | 56 |                  |

|           |    |                         |           |    |                         |
|-----------|----|-------------------------|-----------|----|-------------------------|
| 年初结转和结余   | 27 | 70,502,280.73           | 年末结转和结余   | 57 | 55,189,985.83           |
| <b>总计</b> | 28 | <b>1,100,629,786.73</b> | <b>总计</b> | 58 | <b>1,100,629,786.73</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县教育体育局汇总

| 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 |        |                  |                  |        |              |              |          |      |
| 类        | 款    | 项      | 1                | 2                | 3      | 4            | 5            | 6        | 7    |
|          |      | 栏次     |                  |                  |        |              |              |          |      |
|          |      | 合计     | 1,029,870,419.12 | 1,020,215,985.99 | 0.00   | 7,234,940.00 | 7,234,940.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      |      | 教育支出   | 847,251,614.53   | 837,948,907.65   | 0.00   | 7,234,940.00 | 7,234,940.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501    |      | 教育管理事务 | 1,292,130.82     | 1,292,130.82     | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
| 2050101  |      | 行政运行   | 1,292,130.82     | 1,292,130.82     | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
| 20502    |      | 普通教育   | 787,532,947.87   | 778,277,647.09   | 0.00   | 7,234,940.00 | 7,234,940.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  |      | 学前教育   | 107,895,287.33   | 107,853,297.67   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  |      | 小学教育   | 368,376,054.51   | 367,875,908.97   | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 |

|         |             |                |                |      |              |              |      |      |
|---------|-------------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|------|------|
| 2050203 | 初中教育        | 178,511,778.00 | 178,448,583.21 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育        | 111,656,123.71 | 104,320,799.24 | 0.00 | 7,234,940.00 | 7,234,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出    | 21,093,704.32  | 19,779,058.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 20503   | 职业教育        | 30,858,271.73  | 30,812,653.30  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育      | 30,858,271.73  | 30,812,653.30  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育        | 6,616,285.71   | 6,614,498.04   | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育      | 6,616,285.71   | 6,614,498.04   | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出  | 19,191,978.40  | 19,191,978.40  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施   | 11,600,000.00  | 11,600,000.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施   | 7,591,978.40   | 7,591,978.40   | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出      | 1,760,000.00   | 1,760,000.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出      | 1,760,000.00   | 1,760,000.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,081,364.72   | 2,729,638.47   | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 20703   | 体育          | 3,081,364.72   | 2,729,638.47   | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛        | 250,000.00     | 250,000.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

|         |                  |               |               |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 2070307 | 体育场馆             | 1,472,049.47  | 1,472,049.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出           | 1,359,315.25  | 1,007,589.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67,515,683.47 | 67,515,683.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67,515,683.47 | 67,515,683.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 67,427.00     | 67,427.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20,221,887.00 | 20,221,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,552,297.58 | 39,552,297.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7,674,071.89  | 7,674,071.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 36,724,249.53 | 36,724,249.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36,724,249.53 | 36,724,249.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 70,357.02     | 70,357.02     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21,462,872.55 | 21,462,872.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15,191,019.96 | 15,191,019.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 2,853,500.00  | 2,853,500.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫               | 2,853,500.00  | 2,853,500.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |               |               |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 2130506 | 社会发展           | 2,121,000.00  | 2,121,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 732,500.00    | 732,500.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 69,678,198.30 | 69,678,198.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 69,678,198.30 | 69,678,198.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 44,540,055.30 | 44,540,055.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴           | 25,138,143.00 | 25,138,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 2,765,808.57  | 2,765,808.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 2,765,808.57  | 2,765,808.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,765,808.57  | 2,765,808.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中宁县教育体育局汇总

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<br>科目编码 | 科目名称 |            |                  |                |                |      |           |      |
| 类            | 款    | 项          | 1                | 2              | 3              | 4    | 5         | 6    |
|              |      | 栏次<br>合计   | 1,045,439,800.90 | 611,516,313.33 | 433,923,487.57 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205          |      | 教育支出       | 860,754,356.11   | 437,124,027.02 | 423,630,329.09 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20501        |      | 教育管理事务     | 1,292,130.82     | 1,292,130.82   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050101      |      | 行政运行       | 1,292,130.82     | 1,292,130.82   | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20502        |      | 普通教育       | 798,713,924.22   | 418,745,788.22 | 379,968,136.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050201      |      | 学前教育       | 110,204,114.30   | 2,707,918.99   | 107,496,195.31 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050202      |      | 小学教育       | 373,998,567.04   | 231,610,647.83 | 142,387,919.21 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050203      |      | 初中教育       | 183,367,402.84   | 116,679,673.79 | 66,687,729.05  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050204      |      | 高中教育       | 110,735,974.04   | 59,445,277.64  | 51,290,696.40  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050299      |      | 其他普通教育支出   | 20,407,866.00    | 8,302,269.97   | 12,105,596.03  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20503        |      | 职业教育       | 33,082,824.27    | 14,076,313.84  | 19,006,510.43  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050302      |      | 中等职业教育     | 33,082,824.27    | 14,076,313.84  | 19,006,510.43  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20507        |      | 特殊教育       | 6,388,718.51     | 3,009,794.14   | 3,378,924.37   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050701      |      | 特殊教育学校教育   | 6,388,718.51     | 3,009,794.14   | 3,378,924.37   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20509        |      | 教育费附加安排的支出 | 19,191,978.40    | 0.00           | 19,191,978.40  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050902      |      | 农村中小学教学设施  | 11,600,000.00    | 0.00           | 11,600,000.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050904      |      | 城市中小学教学设施  | 7,591,978.40     | 0.00           | 7,591,978.40   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20599        |      | 其他教育支出     | 2,084,779.89     | 0.00           | 2,084,779.89   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2059999      |      | 其他教育支出     | 2,084,779.89     | 0.00           | 2,084,779.89   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

|         |                  |               |               |              |      |      |      |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,967,007.72  | 1,009,089.00  | 1,957,918.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703   | 体育               | 2,967,007.72  | 1,009,089.00  | 1,957,918.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛             | 293,985.00    | 0.00          | 293,985.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆             | 1,472,049.47  | 0.00          | 1,472,049.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出           | 1,200,973.25  | 1,009,089.00  | 191,884.25   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67,202,225.76 | 67,202,225.76 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67,202,225.76 | 67,202,225.76 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 67,427.00     | 67,427.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20,221,887.00 | 20,221,887.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,280,264.40 | 39,280,264.40 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7,632,647.36  | 7,632,647.36  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 36,538,391.52 | 36,502,773.25 | 35,618.27    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 35,618.27     | 0.00          | 35,618.27    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 30,819.47     | 0.00          | 30,819.47    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 4,798.80      | 0.00          | 4,798.80     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36,502,773.25 | 36,502,773.25 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 70,357.02     | 70,357.02     | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21,385,390.31 | 21,385,390.31 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15,047,025.92 | 15,047,025.92 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 3,402,086.28  | 0.00          | 3,402,086.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫               | 3,402,086.28  | 0.00          | 3,402,086.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展             | 2,121,000.00  | 0.00          | 2,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 1,281,086.28  | 0.00          | 1,281,086.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 69,678,198.30 | 69,678,198.30 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 69,678,198.30 | 69,678,198.30 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 44,540,055.30 | 44,540,055.30 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |               |               |              |      |      |      |
|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴           | 25,138,143.00 | 25,138,143.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 4,897,535.21  | 0.00          | 4,897,535.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 4,897,535.21  | 0.00          | 4,897,535.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,794,729.12  | 0.00          | 4,794,729.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 102,806.09    | 0.00          | 102,806.09   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：

公开部门：中宁县教育体育局汇总

| 收 入          |    |                  | 支 出          |    |                |                |         |
|--------------|----|------------------|--------------|----|----------------|----------------|---------|
| 项 目          | 行次 | 决算数              | 项 目          | 行次 | 决算数            |                |         |
|              |    |                  |              |    | 合计             | 一般公共预算财        | 政府性基金预算 |
| 栏 次          |    | 1                | 栏 次          |    | 2              | 3              | 4       |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1  | 1,017,450,177.42 | 一、一般公共服务支出   | 30 | 0.00           | 0.00           | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政  | 2  | 2,765,808.57     | 二、外交支出       | 31 | 0.00           | 0.00           | 0.00    |
|              | 3  |                  | 三、国防支出       | 32 | 0.00           | 0.00           | 0.00    |
|              | 4  |                  | 四、公共安全支出     | 33 | 0.00           | 0.00           | 0.00    |
|              | 5  |                  | 五、教育支出       | 34 | 851,185,983.15 | 851,185,983.15 | 0.00    |
|              | 6  |                  | 六、科学技术支出     | 35 | 0.00           | 0.00           | 0.00    |
|              | 7  |                  | 七、文化旅游体育与传媒支 | 36 | 2,780,366.47   | 2,780,366.47   | 0.00    |
|              | 8  |                  | 八、社会保障和就业支出  | 37 | 67,202,225.76  | 67,202,225.76  | 0.00    |
|              | 9  |                  | 九、卫生健康支出     | 38 | 36,538,391.52  | 36,538,391.52  | 0.00    |

|               |    |                  |                 |    |                  |                  |              |
|---------------|----|------------------|-----------------|----|------------------|------------------|--------------|
|               | 10 |                  | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
|               | 11 |                  | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
|               | 12 |                  | 十二、农林水支出        | 41 | 3,402,086.28     | 3,402,086.28     | 0.00         |
|               | 13 |                  | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
|               | 14 |                  | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
|               | 15 |                  | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
|               | 16 |                  | 十六、金融支出         | 45 | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
|               | 17 |                  | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
|               | 18 |                  | 十八、自然资源海洋气象等    | 47 | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
|               | 19 |                  | 十九、住房保障支出       | 48 | 69,678,198.30    | 69,678,198.30    | 0.00         |
|               | 20 |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
|               | 21 |                  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
|               | 22 |                  | 二十二、其他支出        | 51 | 4,897,535.21     | 0.00             | 4,897,535.21 |
|               | 23 |                  | 二十三、债务还本支出      | 52 |                  |                  |              |
|               | 24 |                  | 二十三、债务付息支出      | 53 |                  |                  |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 1,020,215,985.99 | <b>本年支出合计</b>   | 54 | 1,035,684,786.69 | 1,030,787,251.48 | 4,897,535.21 |
| 年初财政拨款结转和结    | 26 | 66,927,228.45    | 年末财政拨款结转和结余     | 55 | 51,458,427.75    | 50,557,622.68    | 900,805.07   |
| 一、一般公共预算财政拨   | 27 | 63,894,696.74    |                 | 56 |                  |                  |              |
| 二、政府性基金预算财政拨  | 28 | 3,032,531.71     |                 |    |                  |                  |              |
| <b>合计</b>     | 29 | 1,087,143,214.44 | <b>合计</b>       |    | 1,087,143,214.44 | 1,081,344,874.1  | 5,798,340.28 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中宁县教育体育局汇总

金额单位：元

| 项目       |   |   | 科目名称       | 本年支出合计           | 基本支出           | 项目支出           |
|----------|---|---|------------|------------------|----------------|----------------|
| 功能分类科目编码 |   |   |            |                  |                |                |
| 类        | 款 | 项 | 栏次<br>合计   | 1                | 2              | 3              |
|          |   |   |            | 1,030,787,251.48 | 610,849,462.43 | 419,937,789.05 |
| 205      |   |   | 教育支出       | 851,185,983.15   | 436,458,676.12 | 414,727,307.03 |
| 20501    |   |   | 教育管理事务     | 1,292,130.82     | 1,292,130.82   | 0.00           |
| 2050101  |   |   | 行政运行       | 1,292,130.82     | 1,292,130.82   | 0.00           |
| 20502    |   |   | 普通教育       | 790,269,025.95   | 418,288,421.89 | 371,980,604.06 |
| 2050201  |   |   | 学前教育       | 110,014,904.13   | 2,678,667.00   | 107,336,237.13 |
| 2050202  |   |   | 小学教育       | 373,272,469.45   | 231,252,402.82 | 142,020,066.63 |
| 2050203  |   |   | 初中教育       | 183,335,452.38   | 116,649,804.46 | 66,685,647.92  |
| 2050204  |   |   | 高中教育       | 104,066,199.24   | 59,445,277.64  | 44,620,921.60  |
| 2050299  |   |   | 其他普通教育支出   | 19,580,000.75    | 8,262,269.97   | 11,317,730.78  |
| 20503    |   |   | 职业教育       | 31,993,915.72    | 13,902,895.41  | 18,091,020.31  |
| 2050302  |   |   | 中等职业教育     | 31,993,915.72    | 13,902,895.41  | 18,091,020.31  |
| 20507    |   |   | 特殊教育       | 6,354,152.37     | 2,975,228.00   | 3,378,924.37   |
| 2050701  |   |   | 特殊教育教育     | 6,354,152.37     | 2,975,228.00   | 3,378,924.37   |
| 20509    |   |   | 教育费附加安排的支出 | 19,191,978.40    | 0.00           | 19,191,978.40  |

|         |                  |               |               |               |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 11,600,000.00 | 0.00          | 11,600,000.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 7,591,978.40  | 0.00          | 7,591,978.40  |
| 20599   | 其他教育支出           | 2,084,779.89  | 0.00          | 2,084,779.89  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 2,084,779.89  | 0.00          | 2,084,779.89  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,780,366.47  | 1,007,589.00  | 1,772,777.47  |
| 20703   | 体育               | 2,780,366.47  | 1,007,589.00  | 1,772,777.47  |
| 2070305 | 体育竞赛             | 293,985.00    | 0.00          | 293,985.00    |
| 2070307 | 体育场馆             | 1,472,049.47  | 0.00          | 1,472,049.47  |
| 2070399 | 其他体育支出           | 1,014,332.00  | 1,007,589.00  | 6,743.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67,202,225.76 | 67,202,225.76 | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67,202,225.76 | 67,202,225.76 | 0.00          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 67,427.00     | 67,427.00     | 0.00          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20,221,887.00 | 20,221,887.00 | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,280,264.40 | 39,280,264.40 | 0.00          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7,632,647.36  | 7,632,647.36  | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出           | 36,538,391.52 | 36,502,773.25 | 35,618.27     |
| 21007   | 计划生育事务           | 35,618.27     | 0.00          | 35,618.27     |
| 2100717 | 计划生育服务           | 30,819.47     | 0.00          | 30,819.47     |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 4,798.80      | 0.00          | 4,798.80      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36,502,773.25 | 36,502,773.25 | 0.00          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 70,357.02     | 70,357.02     | 0.00          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21,385,390.31 | 21,385,390.31 | 0.00          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15,047,025.92 | 15,047,025.92 | 0.00          |
| 213     | 农林水支出            | 3,402,086.28  | 0.00          | 3,402,086.28  |
| 21305   | 扶贫               | 3,402,086.28  | 0.00          | 3,402,086.28  |
| 2130506 | 社会发展             | 2,121,000.00  | 0.00          | 2,121,000.00  |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 1,281,086.28  | 0.00          | 1,281,086.28  |

|         |        |               |               |      |
|---------|--------|---------------|---------------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 69,678,198.30 | 69,678,198.30 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 69,678,198.30 | 69,678,198.30 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 44,540,055.30 | 44,540,055.30 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 25,138,143.00 | 25,138,143.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中宁县教育体育局汇总

金额单位：元

| 人员经费  |            |                | 公用经费  |           |            |       |             |           |
|-------|------------|----------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|-----------|
| 科目编码  | 科目名称       | 金额             | 科目编   | 科目名称      | 金额         | 科目编码  | 科目名称        | 金额        |
| 301   | 工资福利支出     | 587,318,325.46 | 302   | 商品和服务支出   | 561,010.99 | 310   | 资本性支出       | 18,750.00 |
| 30101 | 基本工资       | 184,186,752.56 | 30201 | 办公费       | 33,677.20  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00      |
| 30102 | 津贴补贴       | 92,931,619.49  | 30202 | 印刷费       | 20,925.80  | 31002 | 办公设备购置      | 18,750.00 |
| 30103 | 奖金         | 72,406,089.33  | 30203 | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置      |           |
| 30106 | 伙食补助费      | 0.00           | 30204 | 手续费       | 50.00      | 31005 | 基础设施建设      |           |
| 30107 | 绩效工资       | 83,595,010.00  | 30205 | 水费        | 6,904.50   | 31006 | 大型修缮        |           |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 | 39,280,264.40  | 30206 | 电费        | 48,792.62  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |           |
| 30109 | 职业年金缴费     | 7,632,647.36   | 30207 | 邮电费       | 25,946.69  | 31008 | 物资储备        |           |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21,455,747.33  | 30208 | 取暖费       | 54,376.00  | 31009 | 土地补偿        |           |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 15,047,025.92  | 30209 | 物业管理费     | 24,002.00  | 31010 | 安置补助        |           |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 0.00           | 30211 | 差旅费       | 97,402.54  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |           |
| 30313 | 住房公积金      | 44,540,055.30  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿        |           |
| 30314 | 医疗费        | 0.00           | 30213 | 维修（护）费    | 13,930.00  | 31013 | 公务用车购置      |           |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 26,243,113.77  | 30214 | 租赁费       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置    |           |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 22,951,375.98  | 30215 | 会议费       | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置    |           |
| 30301 | 离休费        | 126,721.00     | 30216 | 培训费       | 5,680.29   | 31022 | 无形资产购置      |           |
| 30302 | 退休费        | 20,162,593.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出     |           |
| 30303 | 退职（役）费     | 0.00           | 30218 | 专用材料费     | 15,600.00  | 312   | 对企业补助       |           |
| 30304 | 抚恤金        | 1,774,150.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00       | 31201 | 资本金注入       |           |
| 30305 | 生活补助       | 774,332.00     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |           |
| 30306 | 救济费        | 0.00           | 30226 | 劳务费       | 59,757.97  | 31204 | 费用补贴        |           |
| 30307 | 医疗费补助      | 0.00           | 30227 | 委托业务费     | 0.00       | 31205 | 利息补贴        |           |
| 30308 | 助学金        | 72,079.98      | 30228 | 工会经费      | 0.00       | 31299 | 其他对企业补助     |           |
| 30309 | 奖励金        | 41,500.00      | 30229 | 福利费       | 0.00       | 399   | 其他支出        |           |
| 30310 | 个人农业生产补贴   | 0.00           | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00       | 39906 | 赠与          |           |

|        |            |               |        |           |            |       |               |  |  |
|--------|------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|---------------|--|--|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补 |               | 30239  | 其他交通费用    | 141,239.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出      |  |  |
|        |            |               | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |  |  |
|        |            |               | 30299  | 其他商品服务支出  | 12,725.56  | 39999 | 其他支出          |  |  |
|        |            |               | 307    | 债务利息及费用支出 |            |       |               |  |  |
|        |            |               | 30701  | 国内债务付息    |            |       |               |  |  |
|        |            |               | 30702  | 国外债务付息    |            |       |               |  |  |
|        |            |               | 30703  | 国内债务发行费用  |            |       |               |  |  |
|        |            |               | 30704  | 国外债务发行费用  |            |       |               |  |  |
| 人员经费合计 |            | 610269701.44  | 公用经费合计 |           |            |       | 579760.99     |  |  |
| 合 计    |            | 6100849462.43 |        |           |            |       |               |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中宁县教育体育局汇总

金额单位：元

| 2021 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2021 年度决算数 |          |            |         |         |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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    |
| 1000       | 1000     | 0          | 0       | 0       | 0     | 0          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

注：2021年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中宁县教育体育局汇总

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         |
| 类        | 款 | 项 | 栏次             | 1            | 2            | 3            | 4    | 5            |
|          |   |   | 合计             | 3,032,531.71 | 2,765,808.57 | 4,897,535.21 |      | 4,897,535.21 |
|          |   |   | 其他支出           | 3,032,531.71 | 2,765,808.57 | 4,897,535.21 |      | 4,897,535.21 |
| 229      |   |   | 彩票公益金安排的支出     | 3,032,531.71 | 2,765,808.57 | 4,897,535.21 |      | 4,897,535.21 |
| 22960    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,401,322.12 | 2,765,808.57 | 4,794,729.12 |      | 4,794,729.12 |
| 2296003  |   |   | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 631,209.59   | 0.00         | 102,806.09   |      | 102,806.09   |
| 2296004  |   |   |                |              |              |              |      |              |
|          |   |   |                |              |              |              |      |              |
|          |   |   |                |              |              |              |      |              |

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县教育体育局汇总

| 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       |      | 3    | 4    | 5    |
| 合计       |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2021年度教育系统汇总决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1029870419.12 元，支出总计 1045439800.9 元。与 2020 年度相比，收入增加 3.48%、支出增加 3.16%。主要原因本年度增加互联网+教育投入、城乡中小学及幼儿园建设项目等

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1029870419.12 元，其中：财政拨款收入 1020215985.99 元，占 99.06%；上级补助收入 0 元；事业收入 7234940 元，占 0.7%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 2419493.13 元，占 0.23%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1045439800.9 元，其中：基本支出 611516313.33 元，占 58.49%；项目支出 433923487.57 元，占 41.51%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

### 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 1020215985.99 元，支出总计 1035684786.69 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.62%和 4.73%，主要原因是财政拨款拨付资金增加，比如幼儿园项目资金增加，教育现代化资金增加，支出增加的原因是，教育支出增加，住房保障支出增加，薄弱项目资金增加，幼儿园项目资金增加，教育现代化资金增加。

### 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支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1030787251.48 元，占本年支出合计的 99.07%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46749572.59 元，增长 5%，主要原因是  
1、加大对现代教育暨互联网+教育信息建设的投入。2、新建了 2 所幼儿园。

### （二）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 1030787251.48 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共预算服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 851185983.15 元，占 83%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2780366.47 元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 67202225.76 元，占 7%；卫生健康（类）支出 36538391.52 元，占 72%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占0%；农林水（类）支出 3402086.28 元，占 0.33%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出69678198.3 元，占 7%等。

### （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 1047052656.92 元，支出决算为 1030787251.48 元，完成年初预算的-15.53%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目实施缓慢，指标资金未及时支付；二是年末财政资金紧张，部分支付资金未能支付；其中（按支出功能分类说明）：1.

教育支出-行政运行 1292130.82 元； 2. 普通教育-学前教育 75301889.67 元，其中学前教育专项（中央专项）29240674.84 元，学前教育专项（自治区幼儿园建设资金）6705800 元，学前教育专项（自治区城市小区配套幼儿园资金）1400000 元，教育项目（自治区公办学前教育生和普通高中生均公用经费奖补机制资金）328050 元，2020 年支持学前教育发展资金 17139476 元，金岸骄子幼儿园室内装修项目 1000000.00 元，中宁十小卫生间及室外管网改造工程 301635 元，中宁四幼建设项目房屋征收货币补偿款暨拆除原中宁六小门房资金 853131 元，教育项目资金(含金岸骄子幼儿园改造等)6124122.83 元，第二幼儿园自动报警联动系统安装工程款 209000 元，2021 地方政府债券资金(城乡幼儿园建设项目)12000000 元； 3. 普通教育-小学教育 76552485.4 元，其中中宁县各中小学（幼儿园）保安社会化服务采购项目4930000 元，教育慈善发展基金会办公费 130000 元，撤并学校学生乘车费用 1500000 元，城乡义务教育补助经费（校舍安全保障及综合奖补中央补助）7650000 元，教育项目（义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央资金） 19440346 元，薄弱环节改善与能力提升工作项目 579200 元，企业向法院申请强制执行拖欠款 1681751 元，2018 年薄弱学校改造、教育现代化推进建设项目 1000000 元，2021 地方政府债券资金(城乡中小学建设项目)10000000 元，中央义务教育薄弱环节和

能力提升补助资金 5010000 元，统筹偿还历年欠账 3937644 元，其他教育专项 20693544.4 元。4. 普通教育-初中教育 28545972.03，其中 2021 年宁夏回族自治区政府一般债券(一期)6000000 元，长山头中学迁建征地补偿11600000 元，长山头初级中学等 5 个建设项目办理许可证罚款1158700 元，中宁县第五幼儿园建设项目县级配套3000000 元，2020 年义务教育专项资金 1118496 元，教育项目（义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-自治区专项） 5668776.03 元。5. 普通教育-高中教育 36456121.6 元，其中教育项目（高考综合改革项目-校舍建设）19000000 元，2019 年第四批改善普通高中学校办学条件补助资金 2330000 元，中宁中学校舍建设项目资金 13000000 元，高中仪器设备采购及操场维修 2126121.6 元。6. 普通教育-其他普通教育支出 10276771 元，其中营养计划试点学校及撤并学校聘用炊工工资待遇 3451507 元，教育项目（互联网+教育示范区建设资金）4819760 元，教育现代化推进工程 2008004 元。7. 特殊教育-特殊学校教育 197195 元，其中义务教育薄弱环节改造提升和农村公办学校校舍安全保障 197195 元。8. 教育费附加安排的支出 19191978.4 元。9. 农林水支出 2121000元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 2121000 元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6100849462.43元，其中：人员经费610269701.44元，公用经费579760.99元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出587318325.46元，较2021年度年初预算数减少69050569.87元，下降10.5%，主要原因是1、2021年外调教师95名，而调入只有2名；2、2个高中学校的增量绩效等其他福利支出因资金问题当年无法支付；3、文明奖没有兑现。较2020年度决算数减少11000598.33元，增长（降低）1.87%。

2. 商品和服务支出561010.99元，较2021年度年初预算数增加155010.99元，增长3.81%，主要原因是1）、考试中心各类考试劳务标准自2020年提高，同时增加学业水平测试的科目。2）、教研室以及督导室各类差旅费和租车费增加。较2020年度决算数减少752126.23元，降低134.06%。

3. 对个人和家庭的补助22951375.98元，较2021年度年初预算数减少42286022.02元，降低64.81%，主要原因是2021年实际退休费比预算减少4345万元，同时出现身份证年龄退休与上班时间不是同一时间的现象，造成在做预算时人员基数大但实际退休的少；2021年预算测算时系数幅度大且文明奖没有兑现。较2020年度决算数增加89193.48元，增长0.4%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项收支；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出18750元，较2021年度年初预算数增加18750元，增

长100%，主要原因是2021年期初没有预算购买设备的资金；较2020年度决算数增加16040元，增长85.54%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项收支；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项收支；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项收支；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数没有支出的主要原因：1、2021年严格控制各校外出国学术交流，同时疫情缘故，不允许外出。2、严格要求局机关以及各校严禁接待，没有接待公函一律不准接待。3、无公务用车车辆。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降

(增长) 0%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0元, 下降(增长) 0%; 因公出国(境) 费支出减少(增加) 的主要原因是本年无公务出国支出; 公务用车购置及运行费支出减少(增加) 的主要原因中宁县实行公车运行制度, 故没有此项业务。公务接待费支出减少(增加) 的主要原因是严格落实八项规定, 按照公务接待制度规定后, 2021年无公务接待费用。

## (二) “三公” 经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公” 经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境) 费支出决算0元, 占0%; 公务用车购置及运行费支出决0元, 占0%; 公务接待费支出决算0元, 占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境) 费预算为1000元, 支出决算为0元, 完成预算的0%; 2021年度因公出国(境) 团组数0个, 因公出国(境) 人次数0人次。公务用车购置及运行维护费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的100%。其中: 公务用车购置费支出为0元, 公务用车运行维护费支出0元, 2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆, 公务用车保有量为0辆。

2. 公务接待费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元, 主要用于0。国(境) 外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个, 国内公务接待人次0人, 国(境) 外公务接待批次0个, 国(境) 外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算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本年收入2765808.57元，本年支出4897535.21元，年末结转和结余900805.07元。较2020年度决算数减少1969904.17元，降低28.68%，主要原因是：政府性基金用于全民健身的项目和乡村少年宫的投入减少，2021年此项目的资金拨付只有276.58万元，比去年减少101万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费总支出579760.99元，其中行政运行经费128069.82元，人均公用经费是273050元，学校生均公用经费是178641.17。比2020年度减少了736086.23元，减少了12.69%。主要原因是：1、行政运行经费和人均经费都足额支出。2、减少的是学校的生均公用经费，是因为2020年以前学校生均公用经费都在基本支出中列支，从2021年开始学校生均公用经费都在项目支出中列支，但部分学校还存在基本支出中生均公用经费历年结余，在今后的年份中逐渐减少。

## （二）政府采购情况说明

2021年度教育部门政府采购支出总额39239446.7元。其中：政府采购货物支出37399446.7元，中宁县教育体育局用于互联网+教育

支出1237.928万元、长山头学区运动场以及中 小学幼儿园教育教学设备购买支出1440.6154万元、营养计划345.1507万元等支出；中宁县体育服务中心体育馆、十六运会务费等196.1838万元。政府采购工程支出1620000元，是中宁县第二中学教学外墙粉刷以及取暖设备的维修。政府采购服务220000元，是中宁县体育服务中心退还工程项目质保金。授予中小企业合同金额3007077元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积765152.29平方米，共有车辆2辆（中宁县教育体育局车辆已经被政府公车平台征用，教育局只拥有固定资产统计权。鸣沙中学车辆已经报废。），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备1台（套），太阳梁二小购置空气热源泵用于学校取暖。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中宁县教育体育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目51个，共涉及预算资金324665217.33万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中宁县教育体育局今年在部门决算中增加“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目自评得分为92分，发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快工程的实施进度，及时足额支付资金。

#### **3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

2021年中宁县教育体育局本级项目预算支出32264.09万元，

涉及51个项目，分别是1、公办幼儿园经费保障机制补助经费-学前教育公用经费360万元，绩效自评88分；2、学前教育专项（中央专项）4139万元，绩效自评86分；3、公办幼儿园经费保障机制补助经费-学前购买服务岗位教师补助工资1480万元，绩效自评98分；4、学前教育专项（自治区城市小区配套幼儿园资金）210万元，绩效自评89分；5、学前教育专项（自治区幼儿园建设资金）1809万元，绩效自评85分；6、学前教育奖补资金（自治区学前教育奖补资金）570万元，绩效自评100分；7、学生资助补助经费（学前教育）235万元，绩效自评100分；8、中宁县各中小学（幼儿园）保安社会化服务采购项目650万元，绩效自评89分；9、撤并学校营养午餐费250万元，绩效自评75分；10、城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生补助自治区补助）234万元，绩效自评98分；11、城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助自治区补助）933万元，绩效自评82分；12、城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助自治区补助）11万元，绩效自评92分；13、城乡义务教育补助经费（校舍安全保障及综合奖补中央补助）765万元，绩效自评99分；14、城乡义务教育补助经费（公用经费中央补助）3340万元，绩效自评96分；15、城乡义务教育补助经费（公用经费自治区补助）836万元，绩效自评97分；16、城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生补助中央补助）222万元，绩效自评92分；17、城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助中央补助）1356万元，绩效自评88分；18、城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助中央补助）589万元，绩效自评90分；19、初中教师乡镇工作补贴650万元，绩效自评92分；20、初中升高中报名考试工作经费20万元，绩效自评98分；21、教育项目（创新素养教育和学校美育质

量提升工程资金) 50万元, 绩效自评91分; 22、教育项目(互联网+教育示范区建设资金) 500万元, 绩效自评98分;

23、教育项目(青少年校园足球与学校体育专项资金) 105万元, 绩效自评98分; 24、教育项目(特殊教育补助资金-中央资金) 48万元, 绩效自评94分; 25、教育项目(特殊教育补助资金-自治区资金) 80万元, 绩效自评92分; 26、教育项目(义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-自治区专项) 1200万元, 绩效自评92分; 27、教育项目(义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央资金) 2700万元, 绩效自评93分; 28、教育项目(自治区公办学前教育生和普通高中生均公用经费奖补机制资金) 416.69万元, 绩效自评98分; 29、小学教师乡镇工作补贴1100万元, 绩效自评92分; 30、撤并学校学生乘车费用300万元, 绩效自评90分; 31、初中生均公用经费226万元, 绩效自评90分; 32、教育慈善发展基金会办公费1万元, 绩效自评100分;

33、教育慈善发展基金会人员工资12万元, 绩效自评100分; 34、骨干教师津贴308万元, 绩效自评98分; 35、高中生均公用经费581万元, 绩效自评86分; 36、高中学业水平报名考试工作经费14万元, 绩效自评98分; 37、教育项目(高考综合改革项目-校舍建设) 1910万元, 绩效自评82分; 38、乡村教师支持计划-农村初中教师补贴260万元, 绩效自评85分; 39、现代职业教育质量提升计划资金1014万元, 绩效自评89分; 40、教育项目(中职双优建设质量提升200万元及1+X证书制度试点10万元) 210万元(职业教育培训中心), 绩效自评98分; 41、职业教育三免政策县级补助经费239万元, 绩效自评86分; 42、职业教育生均公用经费146万元, 绩效自评86分; 43、乡村教师支持计划-教师培训经费100万元, 绩效自评76分; 44、乡村教师支持计划-农村小学教师补贴490万元, 绩效自评93分; 45、小学生均公用经费

369万元，绩效自评82分；46、学生资助补助经费（普通高 中学生资助-高中免学费）36.9万元，绩效自评98分；47、学生 资助补助经费（普通高中学生资助-高中助学金）160.5万元，绩效自评98分；48、学生资助补助经费（中等职业教育免学费） 382万元，绩效自评96分；49、学生资助补助经费（中等职业教 育助学金）190万元，绩效自评98分；50、营养计划试点学校县 级试点学校营养餐补助56万元，绩效自评80分；51、营养计划试点学 校及撤并学校聘用炊工工资待遇400万元，绩效自评100 分。

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得财 政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

5. 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”“事业收入”“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

6. （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。

7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

14. 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。

15. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无