

海南州教育局（本级）

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家教育方针政策、民族教育政策和法律法规，拟订教育改革与发展中长期规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，起草有关教育改革发展政策性文件。

（二）坚持立德树人，保证各级各类学校正确的办学方向。指导各级各类学校的教育教学改革，规范学校办学行为。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）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、幼儿教育、继续教育和特殊教育工作的宏观指导与协调管理，全面实施素质教育。

（四）以就业为导向，推动职业教育改革与发展。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育经费保障等政策。组织实施教育基建项目。监督教育经费的筹措和使用。

（六）指导各级各类学校党的建设和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育、民族团结教育工作及勤工俭学工作，负责教育系统维护稳定工作。

（七）负责民办学校的管理工作。

（八）负责全州教师工作，加强教育系统人才队伍建设，负责组织各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审、申报工作，负责实施、指导教师资格认定工作。

（九）负责普通高中、中等职业教育招生考试和学籍管

理工作，负责拟订高中阶段教育招生计划。

（十）负责指导教育科学研究，推广教育科学研究成果。

（十一）负责教育信息化推广应用工作。

（十二）指导推广国家通用语言文字，负责普通话师资培训及普通话测试工作，组织协调并监督检查少数民族语言文字规范和标准实施。

（十三）负责落实学生资助相关政策。

（十四）指导教育专业学会、基金会等社团组织工作。

（十五）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州教育局。

内设机构5个，具体为：办公室、教育科、思政科、政府教育督导室、计财科。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

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	689.59	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	3,877.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3,327.43	八、社会保障和就业支出	36	72.65
	9		九、卫生健康支出	37	41.88
	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	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	29.85

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4, 017. 02	本年支出合计	53	4, 021. 56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	108. 46	年末结转和结余	55	103. 92
总计	28	4, 125. 48	总计	56	4, 125. 48

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

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	4,017.02	689.59					3,327.43
205	教育支出	3,872.65	545.22					3,327.43
20501	教育管理事务	470.95	384.52					86.43
2050101	行政运行	436.24	349.81					86.43
2050102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2050199	其他教育管理事务支出	33.21	33.21					
20502	普通教育	3,401.70	160.70					3,241.00
2050203	初中教育	902.68						902.68
2050204	高中教育	729.80	129.80					600.00
2050299	其他普通教育支出	1,769.22	30.90					1,738.32
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65					
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65					
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96					
210	卫生健康支出	41.88	41.88					
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88					
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18					
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70					
221	住房保障支出	29.85	29.85					
22102	住房改革支出	29.85	29.85					
2210201	住房公积金	29.85	29.85					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

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	4,021.56	581.04	3,440.51			
205	教育支出	3,877.19	436.67	3,440.51			
20501	教育管理事务	471.39	436.67	34.71			
2050101	行政运行	436.67	436.67				
2050102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2050199	其他教育管理事务支出	33.21		33.21			
20502	普通教育	3,405.80		3,405.80			
2050203	初中教育	902.68		902.68			
2050204	高中教育	729.80		729.80			
2050299	其他普通教育支出	1,773.33		1,773.33			
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65				
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65				
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96				
210	卫生健康支出	41.88	41.88				
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88				
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18				
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70				
221	住房保障支出	29.85	29.85				
22102	住房改革支出	29.85	29.85				
2210201	住房公积金	29.85	29.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

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	689.59	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	549.32	549.32		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	72.65	72.65		
	9		九、卫生健康支出	39	41.88	41.88		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	29.85	29.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	689.59	本年支出合计	55	693.69	693.69		
年初财政拨款结转和结余	26	4.10	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	4.10		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	693.69	总计	60	693.69	693.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

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	693.69	494.18	199.51
205	教育支出	549.32	349.81	199.51
20501	教育管理事务	384.52	349.81	34.71
2050101	行政运行	349.81	349.81	
2050102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2050199	其他教育管理事务支出	33.21		33.21
20502	普通教育	164.80		164.80
2050204	高中教育	129.80		129.80
2050299	其他普通教育支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65	
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
210	卫生健康支出	41.88	41.88	
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70	
221	住房保障支出	29.85	29.85	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	420.68	302	商品和服务支出	40.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.23	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.61	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.51	30203	咨询费		310	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.96	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.51	30217	公务招待费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.23			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		452.00	公用经费合计					42.19

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
12.25		10.09		10.09	2.16	9.73		7.64		7.64	2.09		14.41

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	23	国内公务接待人次（人）	276

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	693.69	494.18	199.51
205	教育支出	549.32	349.81	199.51
20501	教育管理事务	384.52	349.81	34.71
2050101	行政运行	349.81	349.81	
2050102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2050199	其他教育管理事务支出	33.21		33.21
20502	普通教育	164.80		164.80
2050204	高中教育	129.80		129.80
2050299	其他普通教育支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65	
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
210	卫生健康支出	41.88	41.88	
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70	
221	住房保障支出	29.85	29.85	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	42.19
302	商品和服务支出	40.61
30201	办公费	2.44
30202	印刷费	0.67
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.61
30217	公务接待费	1.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.33
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.51
30239	其他交通费用	15.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.57
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	4,149.68
1. 政府采购货物支出	2	4,133.38
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	16.31
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4,149.33
其中：授予小微企业合同金额	6	4,149.33

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,125.48万元，比上年收入、支出总计各增加168.52万元。主要原因是：上年结转结余资金。其中：

（一）收入总计4,125.48万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入689.59万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少1623万元，下降70.18%，主要原因是2021年因财政拨款方式的改变，往年有州教育局代拨的各县义务教育寄宿生生活补助资金1023.6万元由财政直拨到各项教育局，全州足球联赛经费1万元也是财政直拨给共和县财政局，因财政调减州教育局预算后直拨给各县财政，今年财政拨款收入下降幅度较大。

2. 其他收入3,327.43万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州对口支援资金单位取得的州对口支援办新增全州初中信息能力提升（智慧黑板）项目资金，州对口支援办江宁高级中学“海南州民族班”办学保障资金收入。较上年增长1908.47万元，增长134.5%，主要原因是是2021年州对口支援办新增全州初中信息能力提升（智慧黑板）项目2500万元中本分资金今年到位，州对口支援办江宁高级中学“海南州民族班”办学保障资金增加400万元导致其他收入比上19年增幅较大。

3. 年初结转和结余108.46万元，为单位上年结转本年使用的资金，其中：财政拨款结转4.79万元（2020年职称评审经费4.79元）；其他资金结转结余115.53万元（江苏省教育厅援青干部工

作经费51.98万元，江苏江宁高中对口支援经费1.79万元，江苏省教育厅标准化考场建设款30万元，江苏省连云港市教育局援助经费10万元，资助办工作经费9.42万元，省考试院高考组织审查经费5万元，省考试院教师资格考试报名费返还6.18万元，教师招聘报名费省厅返还1.16万元）。年初结转结余本单位因招办从州教育局分离出来，州教育局归集调出其他结转资金11.18万元，财政应返还额度0.68万元财政清理收回，故2021年年初结转资金原来的120.32万元变更为108.46万元。上年结转本年使用的2020年职称评审经费等资金。

（二）支出总计4,125.48万元，包括：

1. 教育支出（类）3,877.19万元，占93.98%，主要用于单位教育事务方面的支出。较上年增加228.38万元，增长6.26%，主要原因是财政拨款支出为693.69万元，比上年的2430.24万元减少1736.55万元，下降71.46%，财政拨款支出下降的原因一是2021年因财政拨款方式的改变，往年有州教育局代拨的各县义务教育寄宿生生活补助资金1023.6万元由财政直拨到各项教育局；二是全州足球联赛经费20费15万元也是财政直拨给共和县财政局；今年财政拨款支出下降幅度较大；其他资金支出为3,327.87万元，比上年的1406.4万元增加1921.47万元，增长136.6%，其他资金支出增长的原因是2021年州对口支援办新增全州初中信息能力提升（智慧黑板）项目2500万元中本分资金今年到位，州对口支援办江宁高级中学“海南州民族班”办学保障资金增加400万元导致其他资金支出比上年增幅较大。

2. 社会保障和就业支出（类）72.65万元，占1.76%，主要用于单位的基本养老保险、职业年金、离休及退休人员经费等方面的

支出。较上年减少19.94万元，下降21.53%，主要原因是州招办因机构改革，单位事业8人分离出去单独核算，人员减少。

3. 卫生健康支出（类）41.88万元，占1.02%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。较上年减少17.06万元，下降28.94%，主要原因是州招办因机构改革，单位事业8人分离出去单独核算，人员减少。

4. 住房保障支出（类）29.85万元，占0.72%，主要用于单位在职职工住房公积金缴费方面的支出。较上年减少6.45万元，下降17.77%，主要原因是州招办因机构改革，单位事业8人分离出去单独核算，人员减少，住房公积金支出减少。

5. 年末结转和结余103.92万元，占2.52%，为单位结转下年（基21本支出结转103.92万元，项目支出结转0万元）比上年的120.32万元减少16.4万元，下降13.63%。结转资金全部为非财政资金，也为基本支出。其中：江苏省教育厅援青干部工作经费805640.17元，江苏江宁高中对口支援经费151707.5元，江苏省连云港市教育局援助经费15000元，资助办工作经费66854.35元。

二、收入情况说明

本年收入合计4,017.02万元，其中：财政拨款收入689.59万元，占17.17%；其他收入3,327.43万元，占82.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,021.56万元，其中：基本支出581.04万元，占14.45%；项目支出3,440.51万元，占85.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计693.69万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1741.34万元，下降71.51%。主要原因是2021年因财政拨款方式的改变，往年有州教育局代拨的各县义务教育寄宿生生活补助资金1023.6万元由财政直拨到各项教育局；二是全州足球联赛经费15万元也是财政直拨给共和县财政局；三是州招办因机构改革，单位事业8人分离出去单独核算，因财政调减州教育局预算后直拨给各县财政和人员减少，今年财政拨款支出下降幅度较大。其中：人员经费预算数为451万元，占总财政拨款收支的65%，公用经费预算数为42.19万元，占6%，专项经费预算数为199.51万元，占29%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出693.69万元，占本年支出合计的17.25%。比上年减少1736.55万元，下降71.46%。主要原因是州招办因机构改革，单位事业8人分离出去单独核算，导致人员工资比上年减少；专项项目支出199.51万元，占总支出的29%比上年的1724.25万元减少1524.74万元，下降88%，原因一是2021年因财政拨款方式的改变，往年有州教育局代拨的各县义务教育寄宿生生活补助资金1023.6万元由财政直拨到各项教育局；二是全州足球联赛经费15万元也是财政直拨给共和县财政局，因财政调减州教育局预算后直拨给各县财政，今年财政专项下降幅度较大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）549.32万元，占79.19%；社会保障和就业支出（类）72.65

万元，占10.47%；卫生健康支出（类）41.88万元，占6.04%；住房保障支出（类）29.85万元，占4.30%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为765.81万元，支出决算为693.69万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出支付，本年度结余。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为345.11万元，支出决算为349.81万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是工资增资。

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算，年初无预算。

（3）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为21.16万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的156.94%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金中支出。

（4）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为129.8万元，完成年初预算的36055.5%。决算数大于预算数的主要原因是从上年结转结余资金中支出。

（5）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为189.8万元，支出决算为35万元，完成年初预算的18.44%。决算数小于预算数的主要原因是州教育局转拨的州属学校考核奖由学校申报。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为29.98万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.76万元，支出决算为29.18万元，完成年初预算的109.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.38万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出494.18万元，其中：人员经费452.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费42.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为12.25万元，支出决算为9.73万元，完成预算的79.48%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算10.09万元，支出决算为7.64万元，完成预算的75.75%；公务接待费预算2.16万元，支出决算为2.09万元，完成预算的96.91%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.64万元，占78.52%；公务接待费支出决算2.09万元，占21.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州教育局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.64万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.64万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出2.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待23批次，接待276人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.52万元，下降20.57%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数保持一致，无增减变化，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.45万元，下降24.28%，主要

原因是逐年压减公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算数比上年数减少0.07万元，下降3.24%。主要原因是逐年压减公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出693.69万元，占本年支出合计的17.25%。比上年减少1736.55万元，下降71.46%。主要原因是一是2021年因财政拨款方式的改变，往年有州教育局代拨的各县义务教育寄宿生生活补助资金1023.6万元由财政直拨到各项教育局；二是全州足球联赛经费15万元也是财政直拨给共和县财政局；三是州招办因机构改革，单位事业8人分离出去单独核算，因财政调减州教育局预算后直拨给各县财政和人员减少，今年财政拨款支出下降幅度较大。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）549.32万元，占79.19%；社会保障和就业支出（类）72.65万元，

占10.47%；卫生健康支出（类）41.88万元，占6.04%；住房保障支出（类）29.85万元，占4.30%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出42.19万元，比上年减少16.17万元，下降27.71%。主要原因是本年度单位州本级专28项业务经费调整到专项项目支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额4,149.68万元，其中：政府采购货物支出4,133.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.31万元。授予中小企业合同金额4,149.33万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额4,149.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，州财政局批复我单位项目支出绩效项目14项，共涉及资金1401.1万元。根据预算绩效管理要求，海南州教育局组织对2021年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1401.1万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务

（二）项目绩效自评结果。

海南州教育局在2021年度部门决算中反映“全州督学培训及教学质量检测经费”、“江苏异地高中三江源教育奖补资金”、

“教工委经费”、“教师节慰问金经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 江苏异地高中三江源教育奖补资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为132万元，实际支出129.8万元，结转2.2万元，完成年度预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为江宁高级中学异地高中生236人转付学费补助生均2800元，共资金66.08万元，生活补助生均2700元共资金63.72万元，以上共计落实资金129.8万元，主要是减轻了家长经济负担，为我州优秀学生提供了内地发展地区优质教育资源共享的机会和平台，提高了学业水平。存在的主要问题：2021年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，但是还有待加强教育惠民政策宣传力度，提高群众的知晓度。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

2. 教工委经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.7万元，实际支出12.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强中小学党的建设和思想政治教育工作，进一步搞好全州中小学校民族团结进步工作，做好州属学校维护稳定工作。存在的主要问题：2021年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，还需进一步加强基层维稳力量。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

3、全州督学培训及教学质量检测经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.8万元，结转0.2万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过全州专兼职督学业务培训及中小学教学质量监测，为全面提升全州教育教学质量助力。存在的主要问题：2021年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，还需进一步加强全州教育教学质量。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

4、教师节慰问金经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据州委、州政府安排，组织走访州属学校，慰问教师节，送去教师们党和政府的关怀。存在的主要问题：2021年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，及时给教师送去温暖。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

海南州教育局（本级）

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家教育方针政策、民族教育政策和法律法规，拟订教育改革与发展中长期规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，起草有关教育改革发展政策性文件。

（二）坚持立德树人，保证各级各类学校正确的办学方向。指导各级各类学校的教育教学改革，规范学校办学行为。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）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、幼儿教育、继续教育和特殊教育工作的宏观指导与协调管理，全面实施素质教育。

（四）以就业为导向，推动职业教育改革与发展。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育经费保障等政策。组织实施教育基建项目。监督教育经费的筹措和使用。

（六）指导各级各类学校党的建设和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育、民族团结教育工作及勤工俭学工作，负责教育系统维护稳定工作。

（七）负责民办学校的管理工作。

（八）负责全州教师工作，加强教育系统人才队伍建设，负责组织各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审、申报工作，负责实施、指导教师资格认定工作。

（九）负责普通高中、中等职业教育招生考试和学籍管

理工作，负责拟订高中阶段教育招生计划。

（十）负责指导教育科学研究，推广教育科学研究成果。

（十一）负责教育信息化推广应用工作。

（十二）指导推广国家通用语言文字，负责普通话师资培训及普通话测试工作，组织协调并监督检查少数民族语言文字规范和标准实施。

（十三）负责落实学生资助相关政策。

（十四）指导教育专业学会、基金会等社团组织工作。

（十五）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计10个，具体包括：海南州教育局本级、海南州教育研究室、海南州月考试服务中心、海南州第一民族高级中学、海南州高级中学、海南州第二民族高级中学、海南州贵德高级中学、海南州第三民族高级中学、海南州职业技术学校、海南州特殊教育学校。

内设机构5个，具体为：办公室、教育科、思政科、政府教育督导室、计财科。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

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	689.59	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	3,877.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3,327.43	八、社会保障和就业支出	36	72.65
	9		九、卫生健康支出	37	41.88
	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	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	29.85

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4, 017. 02	本年支出合计	53	4, 021. 56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	108. 46	年末结转和结余	55	103. 92
总计	28	4, 125. 48	总计	56	4, 125. 48

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

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	4,017.02	689.59					3,327.43
205	教育支出	3,872.65	545.22					3,327.43
20501	教育管理事务	470.95	384.52					86.43
2050101	行政运行	436.24	349.81					86.43
2050102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2050199	其他教育管理事务支出	33.21	33.21					
20502	普通教育	3,401.70	160.70					3,241.00
2050203	初中教育	902.68						902.68
2050204	高中教育	729.80	129.80					600.00
2050299	其他普通教育支出	1,769.22	30.90					1,738.32
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65					
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65					
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96					
210	卫生健康支出	41.88	41.88					
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88					
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18					
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70					
221	住房保障支出	29.85	29.85					
22102	住房改革支出	29.85	29.85					
2210201	住房公积金	29.85	29.85					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

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	4,021.56	581.04	3,440.51			
205	教育支出	3,877.19	436.67	3,440.51			
20501	教育管理事务	471.39	436.67	34.71			
2050101	行政运行	436.67	436.67				
2050102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2050199	其他教育管理事务支出	33.21		33.21			
20502	普通教育	3,405.80		3,405.80			
2050203	初中教育	902.68		902.68			
2050204	高中教育	729.80		729.80			
2050299	其他普通教育支出	1,773.33		1,773.33			
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65				
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65				
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96				
210	卫生健康支出	41.88	41.88				
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88				
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18				
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70				
221	住房保障支出	29.85	29.85				
22102	住房改革支出	29.85	29.85				
2210201	住房公积金	29.85	29.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

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	689.59	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	549.32	549.32		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	72.65	72.65		
	9		九、卫生健康支出	39	41.88	41.88		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	29.85	29.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	689.59	本年支出合计	55	693.69	693.69		
年初财政拨款结转和结余	26	4.10	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	4.10		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	693.69	总计	60	693.69	693.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

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	693.69	494.18	199.51
205	教育支出	549.32	349.81	199.51
20501	教育管理事务	384.52	349.81	34.71
2050101	行政运行	349.81	349.81	
2050102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2050199	其他教育管理事务支出	33.21		33.21
20502	普通教育	164.80		164.80
2050204	高中教育	129.80		129.80
2050299	其他普通教育支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65	
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
210	卫生健康支出	41.88	41.88	
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70	
221	住房保障支出	29.85	29.85	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	420.68	302	商品和服务支出	40.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.23	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.61	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.51	30203	咨询费		310	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.96	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.51	30217	公务招待费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.23			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		452.00	公用经费合计					42.19

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
12.25		10.09		10.09	2.16	9.73		7.64		7.64	2.09		14.41

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	23	国内公务接待人次（人）	276

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	693.69	494.18	199.51
205	教育支出	549.32	349.81	199.51
20501	教育管理事务	384.52	349.81	34.71
2050101	行政运行	349.81	349.81	
2050102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2050199	其他教育管理事务支出	33.21		33.21
20502	普通教育	164.80		164.80
2050204	高中教育	129.80		129.80
2050299	其他普通教育支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65	
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
210	卫生健康支出	41.88	41.88	
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70	
221	住房保障支出	29.85	29.85	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	42.19
302	商品和服务支出	40.61
30201	办公费	2.44
30202	印刷费	0.67
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.61
30217	公务接待费	1.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.33
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.51
30239	其他交通费用	15.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.57
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州教育局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	4,149.68
1. 政府采购货物支出	2	4,133.38
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	16.31
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4,149.33
其中：授予小微企业合同金额	6	4,149.33

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,125.48万元，比上年收入、支出总计各增加168.52万元。主要原因是：上年结转结余资金。其中：

（一）收入总计4,125.48万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入689.59万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少1623 万元，下降 70.18%，主要原因是2021 年因财政拨款方式的改变，往年有州教育局代拨的各县义务教育寄宿生生活补助资金 1023.6 万元由财政直拨到各项教育局，全州足球联赛经费 1 万元也是财政直拨给共和县财政局，因财政调减州教育局预算后直拨给各县财政，今年财政拨款收入下降幅度较大。

2. 其他收入3,327.43万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州对口支援资金单位取得的州对口支援办新增全州初中信息能力提升（智慧黑板）项目资金，州对口支援办江宁高级中学“海南州民族班”办学保障资金收入。较上年增长1908.47 万元，增长 134.5%，主要原因是是2021 年州对口支援办新增全州初中信息能力提升（智慧黑板）项目2500万元中本分资金今年到位，州对口支援办江宁高级中学“海南州民族班”办学保障资金增加400 万元导致其他收入比上19年增幅较大。

3. 年初结转和结余108.46万元，为单位上年结转本年使用的资金，其中：财政拨款结转4.79 万元（2020年职称评审经费4.79 元）； 其他资金结转结余115.53 万元（江苏省教育厅援青

干部工作经费51.98 万元，江苏江宁高中对口支援经费 1.79 万元，江苏省教育厅标准化考场建设款30万元，江苏省连云港市教育局援助经费10 万元，资助办工作经费 9.42 万元，省考试院高考组织审查经费5 万元，省考试院教师资格考试报名费返还6.18 万元，教师招聘报名费省厅返还 1.16 万元）。年初结转结余本单位因招办从州教育局分离出来，州教育局归集调出其他结转资金11.18万元，财政应返还额度 0.68 万元财政清理收回，故2021年年初结转资金原来的 120.32 万元变更为108.46 万元。上年结转本年使用的2020年职称评审经费 等资金。

（二）支出总计4,125.48万元，包括：

1. 教育支出（类）3,877.19万元，占93.98%,主要用于单位教育事务方面的支出。较上年增加228.38 万元，增长6.26%，主要原因是财政拨款支出为693.69 万元，比上年的2430.24 万元减少 1736.55 万元，下降71.46 %，财政拨款支出下降的原因一是2021 年因财政拨款方式的改变，往年有州教育局代拨的各县义务教育寄宿生生活补助资金1023.6 万元由财政直拨到各项教育局；二是全州足球联赛经费20费 15 万元也是财政直拨给共和县财政局；今年财政拨款支出下降幅度较大；其他资金支出为3,327.87 万元，比上年的 1406.4 万元增加 1921.47 万元，增长136.6%，其他资金支出增长的原因是 2021 年州对口支援办新增全州初中信息能力提升（智慧黑板）项目 2500 万元中本分资金今年到位，州对口支援办江宁高级中学“海南州民族班”办学保障资金增加 400 万元导致其他资金支出比上年增幅较大。

2. 社会保障和就业支出（类）72.65万元，占1.76%,主要用于单位的基本养老保险、职业年金、离休及退休人员经费等方面的

支出。较上年减少19.94 万元，下降21.53%，主要原因是州招办因机构改革，单位事业8人分离出去单独核算，人员减少。

3. 卫生健康支出（类）41.88万元，占1.02%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。较上年减少 17.06 万元，下降 28.94%，主要原因是州招办因机构改革，单位事业 8 人分离出去单独核算，人员减少。

4. 住房保障支出（类）29.85万元，占0.72%，主要用于单位在职职工住房公积金缴费方面的支出。较上年减少6.45万元，下降17.77%，主要原因是州招办因机构改革，单位事业 8 人分离出去单独核算，人员减少，住房公积金支出减少。

5. 年末结转和结余103.92万元，占2.52%，为单位结转下年（基21本支出结转 103.92 万元，项目支出结转0 万元）比上年的120.32 万元减少 16.4 万元，下降13.63%。结转资金全部为非财政资金，也为基本支出。其中：江苏省教育厅援青干部工作经费 805640.17 元，江苏江宁高中对口支援经费151707.5 元，江苏省连云港市教育局援助经费15000元，资助办工作经费66854.35 元。

二、收入情况说明

本年收入合计4,017.02万元，其中：财政拨款收入689.59万元，占17.17%；其他收入3,327.43万元，占82.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,021.56万元，其中：基本支出581.04万元，占14.45%；项目支出3,440.51万元，占85.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计693.69万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1741.34万元，下降71.51%。主要原因是2021年因财政拨款方式的改变，往年有州教育局代拨的各县义务教育寄宿生生活补助资金1023.6万元由财政直拨到各项教育局；二是全州足球联赛经费15万元也是财政直拨给共和县财政局；三是州招办因机构改革，单位事业8人分离出去单独核算，因财政调减州教育局预算后直拨给各县财政和人员减少，今年财政拨款支出下降幅度较大。其中：人员经费预算数为451万元，占总财政拨款收支的65%，公用经费预算数为42.19万元，占6%，专项经费预算数为199.51万元，占29%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出693.69万元，占本年支出合计的17.25%。比上年减少1736.55万元，下降71.46%。主要原因是州招办因机构改革，单位事业8人分离出去单独核算，导致人员工资比上年减少；专项项目支出199.51万元，占总支出的29%比上年的1724.25万元减少1524.74万元，下降88%，原因一是2021年因财政拨款方式的改变，往年有州教育局代拨的各县义务教育寄宿生生活补助资金1023.6万元由财政直拨到各项教育局；二是全州足球联赛经费15万元也是财政直拨给共和县财政局，因财政调减州教育局预算后直拨给各县财政，今年财政专项下降幅度较大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）549.32万元，占79.19%；社会保障和就业支出（类）72.65万元，占10.47%；卫生健康支出（类）41.88万元，占6.04%；住房保障支出（类）29.85万元，占4.30%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为765.81万元，支出决算为693.69万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出支付，本年度结余。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为345.11万元，支出决算为349.81万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是工资增资。

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算，年初无预算。

（3）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为21.16万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的156.94%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金中支出。

（4）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为129.8万元，完成年初预算的36055.5%。决算数大于预算数的主要原因是从上年结转结余资金中支出。

（5）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为189.8万元，支出决算为35万元，完成年初预算的

18.44%。决算数小于预算数的主要原因是州教育局转拨的州属学校考核奖由学校申报。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 29.98 万元，支出决算为30.51 万元，完成年初预算的 101.76%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.76 万元，支出决算为 29.18 万元，完成年初预算的109.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.38 万元，支出决算为12.96 万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出494.18万元，其中：人员经费452.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费42.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为12.25万元，支出决算为9.73万元，完成预算的79.48%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算10.09万元，支出决算为7.64万元，完成预算的75.75%；公务接待费预算2.16万元，支出决算为2.09万元，完成预算的96.91%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.64万元，占78.52%；公务接待费支出决算2.09万元，占21.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州教育局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.64万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.64万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出2.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待23批次，接待276人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.52万元，下降20.57%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数保持一致，无增减变化，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.45万元，下降24.28%，主要

原因是逐年压减公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算数比上年数减少0.07万元，下降 3.24%。主要原因是逐年压减公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出693.69万元，占本年支出合计的17.25%。比上年减少1736.55万元，下降71.46%。主要原因是一是 2021年因财政拨款方式的改变，往年有州教育局代拨的各县义务教育寄宿生生活补助资金1023.6万元由财政直拨到各项教育局；二是全州足球联赛经费15万元也是财政直拨给共和县财政局；三是州招办因机构改革，单位事业8人分离出去单独核算，因财政调减州教育局预算后直拨给各县财政和人员减少，今年财政拨款支出下降幅度较大。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）549.32万元，占79.19%；社会保障和就业支出（类）72.65万元，

占10.47%；卫生健康支出（类）41.88万元，占6.04%；住房保障支出（类）29.85万元，占4.30%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出42.19万元，比上年减少16.17万元，下降27.71%。主要原因是本年度单位州本级专28项业务经费调整到专项项目支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额4,149.68万元，其中：政府采购货物支出4,133.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.31万元。授予中小企业合同金额4,149.33万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额4,149.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，州财政局批复我单位项目支出绩效项目14项，共涉及资金 1401.1 万元。根据预算绩效管理要求，海南州教育局组织对 2021 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1401.1 万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务

（二）项目绩效自评结果。

海南州教育局在2021年度部门决算中反映“全州督学培训及教学质量检测经费”、“江苏异地高中三江源教育奖补资金”、

“教工委经费”、“教师节慰问金经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 江苏异地高中三江源教育奖补资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为132万元，实际支出129.8万元，结转2.2万元，完成年度预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为江宁高级中学异地高中生236人转付学费补助生均2800元，共资金66.08万元，生活补助生均2700元共资金63.72万元，以上共计落实资金129.8万元，主要是减轻了家长经济负担，为我州优秀学生提供了内地发展地区优质教育资源共享的机会和平台，提高了学业水平。存在的主要问题：2021年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，但是还有待加强教育惠民政策宣传力度，提高群众的知晓度。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

2. 教工委经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.7万元，实际支出12.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强中小学党的建设和思想政治教育工作，进一步搞好全州中小学校民族团结进步工作，做好州属学校维护稳定工作。存在的主要问题：2021年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，还需进一步加强基层维稳力量。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

3、全州督学培训及教学质量检测经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为10 万元，实际支出9.8万元，结转 0.2 万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过全州专兼职督学业务培训及中小学教学质量监测，为全面提升全州教育教学质量助力。存在的主要问题：2021 年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，还需进一步加强全州教育教学质量。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

4、教师节慰问金经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6 万元，实际支出6万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据州委、州政府安排，组织走访州属学校，慰问教师节，送去教师们党和政府的关怀。存在的主要问题：2021年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，及时给教师送去温暖。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

海南州教育局

2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家教育方针政策、民族教育政策和法律法规，拟订教育改革与发展中长期规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，起草有关教育改革发展政策性文件。

（二）坚持立德树人，保证各级各类学校正确的办学方向。指导各级各类学校的教育教学改革，规范学校办学行为。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）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、幼儿教育、继续教育和特殊教育工作的宏观指导与协调管理，全面实施素质教育。

（四）以就业为导向，推动职业教育改革与发展。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育经费保障等政策。组织实施教育基建项目。监督教育经费的筹措和使用。

（六）指导各级各类学校党的建设和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育、民族团结教育工作及勤工俭学工作，负责教育系统维护稳定工作。

（七）负责民办学校的管理工作。

（八）负责全州教师工作，加强教育系统人才队伍建设，负责组织各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审、申报工作，负责实施、指导教师资格认定工作。

（九）负责普通高中、中等职业教育招生考试和学籍管理工作，负责拟订高中阶段教育招生计划。

（十）负责指导教育科学研究，推广教育科学研究成果。

（十一）负责教育信息化推广应用工作。

（十二）指导推广国家通用语言文字，负责普通话师资培训及普通话测试工作，组织协调并监督检查少数民族语言文字规范和标准实施。

（十三）负责落实学生资助相关政策。

（十四）指导教育专业学会、基金会等社团组织工作。

（十五）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南州教育局本级。

单位内设机构 5 个，具体为：办公室、教育科、思政科、政府教育督导室、计财科。

第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	689.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3877.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3327.43	八、社会保障和就业支出	38	72.65
	9		九、卫生健康支出	39	41.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4017.02	本年支出合计	56	4021.56
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	108.46	年末结转和结余	58	103.92
	29			59	
总计	30	4125.48	总计	60	4125.48

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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		4,017.02	689.59					3,327.43
205	教育支出	3,872.65	545.22					3,327.43
20501	教育管理事务	470.95	384.52					86.43
2050101	行政运行	436.24	349.81					86.43
2050102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2050199	其他教育管理事务支出	33.21	33.21					
20502	普通教育	3,401.70	160.70					3,241.00
2050203	初中教育	902.68						902.68
2050204	高中教育	729.80	129.80					600.00
2050299	其他普通教育支出	1,769.22	30.90					1,738.32
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65					
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65					
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96					
210	卫生健康支出	41.88	41.88					
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88					
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18					
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70					
221	住房保障支出	29.85	29.85					
22102	住房改革支出	29.85	29.85					
2210201	住房公积金	29.85	29.85					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

		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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		4021.56	581.04	3440.51			
205	教育支出	3,877.19	436.67	3,440.51			
20501	教育管理事务	471.39	436.67	34.71			
2050101	行政运行	436.67	436.67				
2050102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2050199	其他教育管理事务支出	33.21		33.21			
20502	普通教育	3,405.80		3,405.80			
2050203	初中教育	902.68		902.68			
2050204	高中教育	729.80		729.80			
2050299	其他普通教育支出	1,773.33		1,773.33			
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65				
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65				
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96				
210	卫生健康支出	41.88	41.88				
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88				
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18				
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70				
221	住房保障支出	29.85	29.85				
22102	住房改革支出	29.85	29.85				
2210201	住房公积金	29.85	29.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	689.59	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	549.32	549.32		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	72.65	72.65		
	9		九、卫生健康支出	39	41.88	41.88		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	29.85	29.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	689.59	本年支出合计	55	693.69	693.69		
年初财政拨款结转和结余	26	4.10	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	4.10		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	693.69	总计	60	693.69	693.69		

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

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		693.69	494.18	199.51
205	教育支出	549.32	349.81	199.51
20501	教育管理事务	384.52	349.81	34.71
2050101	行政运行	349.81	349.81	
2050102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2050199	其他教育管理事务支出	33.21		33.21
20502	普通教育	164.80		164.80
2050204	高中教育	129.80		129.80
2050299	其他普通教育支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65	
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
210	卫生健康支出	41.88	41.88	
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70	
221	住房保障支出	29.85	29.85	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	420.68	302	商品和服务支出	40.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.23	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.61	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.51	30203	咨询费		310	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.96	30207	邮电费	3.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.7	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.51	30217	公务招待费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.23			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		452	公用经费合计					

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公” 经费预算数						“三公” 经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.25		10.09		10.09	2.16	9.73		7.64		7.64	2.09		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	23	国内公务接待人次（人）	276

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

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		此表为空表					

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

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		此表为空表					

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		693.69	494.18	199.51
205	教育支出	549.32	349.81	199.51
20501	教育管理事务	384.52	349.81	34.71
2050101	行政运行	349.81	349.81	
2050102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2050199	其他教育管理事务支出	33.21		33.21
20502	普通教育	164.80		164.80
2050204	高中教育	129.80		129.80
2050299	其他普通教育支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65	
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
210	卫生健康支出	41.88	41.88	
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70	
221	住房保障支出	29.85	29.85	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		42.19
302	商品和服务支出	40.61
30201	办公费	2.44
30202	印刷费	0.67
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.6
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.61
30217	公务接待费	1.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.33
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.51
30239	其他交通费用	15.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.57
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	4149.68
1. 政府采购货物支出	2	4133.38
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	16.31
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4149.33
其中：授予小微企业合同金额	6	4149.33

第三部分海南州教育局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 4125.48 万元，较上年收入、支出总计各增加 168.52 万元。主要原因是：上年结转结余资金。其中：

（一）收入总计 4125.48 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 689.59 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1623 万元，下降 70.18%，主要原因是 2021 年因财政拨款方式的改变，往年有州教育局代拨的各县义务教育寄宿生生活补助资金 1023.6 万元由财政直拨到各项教育局，全州足球联赛经费 1 万元也是财政直拨给共和县财政局，因财政调减州教育局预算后直拨给各县财政，今年财政拨款收入下降幅度较大。

2. 其他收入 3327.43 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的州对口支援办新增全州初中信息能力提升（智慧黑板）项目资金，州对口支援办江宁高级中学“海南州民族班”办学保障资金收入，较上年增长 1908.47 万元，增长 134.5%，主要原因是是 2021 年州对口支援办新增全州初中信息能力提升（智慧黑板）项目 2500 万元中本分资金今年到位，州对口支援办江宁高级中学“海南州民族班”办学保障资金增加 400 万元导致其他收入比上

年增幅较大。

3. 年初结转和结余 108.46 万元，为单位上年结转本年使用的资金，其中：财政拨款结转 4.79 万元（2020 年职称评审经费 4.79 元）；其他资金结转结余 115.53 万元（江苏省教育厅援青干部工作经费 51.98 万元，江苏江宁高中对口支援经费 1.79 万元，江苏省教育厅标准化考场建设款 30 万元，江苏省连云港市教育局援助经费 10 万元，资助办工作经费 9.42 万元，省考试院高考组织审查经费 5 万元，省考试院教师资格考试报名费返还 6.18 万元，教师招聘报名费省厅返还 1.16 万元）。年初结转结余本单位因招办从州教育局分离出来，州教育局归集调出其他结转资金 11.18 万元，财政应返还额度 0.68 万元财政清理收回，故 2021 年年年初结转资金原来的 120.32 万元变更为 108.46 万元。

（二）支出总计 4125.48 万元，包括：

1. 教育支出（类）3877.19 万元，占 93.98%，主要用于单位教育事务方面的支出。较上年增加 228.38 万元，增长 6.26%，主要原因是财政拨款支出为 693.69 万元，比上年的 2430.24 万元减少 1736.55 万元，下降 71.46 %，财政拨款支出下降的原因一是 2021 年因财政拨款方式的改变，往年有州教育局代拨的各县义务教育寄宿生生活补助资金 1023.6 万元由财政直拨到各项教育局；二是全州足球联赛经

费 15 万元也是财政直拨给共和县财政局；今年财政拨款支出下降幅度较大；其他资金支出为 3,327.87 万元，比上年的 1406.4 万元增加 1921.47 万元，增长 136.6%，其他资金支出增长的原因是 2021 年州对口支援办新增全州初中信息能力提升（智慧黑板）项目 2500 万元中本分资金今年到位，州对口支援办江宁高级中学“海南州民族班”办学保障资金增加 400 万元导致其他资金支出比上年增幅较大。

2. 社会保障和就业支出（类）72.65 万元，占 1.76%，主要用于要用于单位的基本养老保险、职业年金、离休及退休人员经费等方面的支出。较上年减少 19.94 万元，下降 21.53%，主要原因是州招办因机构改革，单位事业 8 人分离出去单独核算，人员减少。

3. 卫生健康支出（类）41.88 万元，占 1.02%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。较上年减少 17.06 万元，下降 28.94%，主要原因是州招办因机构改革，单位事业 8 人分离出去单独核算，人员减少。

4. 住房保障支出（类）29.85 万元，占 0.72%，主要用于单位在职职工住房公积金缴费方面的支出。较上年减少 6.45 万元，下降 17.77%，主要原因是州招办因机构改革，单位事业 8 人分离出去单独核算，人员减少，住房公积金支出减少。

5. 年末结转和结余 103.92 万元，为本单位结转下年（基

本支出结转 103.92 万元，项目支出结转 0 万元）比上年的 120.32 万元减少 16.4 万元，下降 13.63%。结转资金全部为非财政资金，也为基本支出。其中：江苏省教育厅援青干部工作经费 805640.17 元，江苏江宁高中对口支援经费 151707.5 元，江苏省连云港市教育局援助经费 15000 元，资助办工作经费 66854.35 元。

二、收入情况说明

本年收入合计 4017.02 万元，其中：财政拨款收入 689.59 万元，占 17.17%；其他收入 3327.43 万元，占 82.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4021.56 万元，其中：基本支出 581.04 万元，占 14.45%；项目支出 3440.51 万元，占 85.55%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 693.69 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 1741.34 万元，下降 71.51%。主要原因是 2021 年因财政拨款方式的改变，往年有州教育局代拨的各县义务教育寄宿生生活补助资金 1023.6 万元由财政直拨到各项教育局；二是全州足球联赛经费 15 万元也是财政直拨给共和县财政局；三是州招办因机构改革，单位事业 8 人分离出去单独核算，因财政调减州教育局预算后直拨给各县财政和人员减少，今年财政拨款支出下降幅度较大。其中：人员经费预算数为 451 万元，占总财政拨款收支的 65%，公用经费预算数为 42.19 万元，占 6%，专项经费预算数为 199.51 万元，占 29%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 693.69 万元，占本年支出合计的 17.25%。较上年减少 1736.55 万元，下降 71.46%。主要原因是用于基本支出的 494.18 万元，占总支出的 71%，比上年的 706 万元减少 211.82 万元，下降 30%，下降原因是州招办因机构改革，单位事业 8 人分离出去单独核算，导致人员工资比上年减少；专项项目支出 199.51 万元，占总支出的 29%比上年的 1724.25 万元减少 1524.74 万元，下降 88%，原因一是 2021 年因财政拨款方式的改变，往年有州教育局代拨的各县义务教育寄宿生生活补助资金 1023.6 万元由财政直拨到各项教育局；二是全州足球联赛经费 15 万元也是财政直拨给共和县财政局，因财政调减州教育局预算后直拨给各县财政，今年财政专项下降幅度较大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）549.32 万元，占 79.19%；社会保障和就业支出（类）72.65 万元，占 10.47%；卫生健康支出（类）41.88 万元，占 6.04%；住房保障支出（类）29.85 万元，占 4.3%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 695.72 万元，支出决算为 693.69 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出支付，本年度结余。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 345.11 万元，支出决算为 349.81 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因是工资增资。

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算，年初无预算。

（3）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 21.16 万元，支出决算为 33.21 万元，完成年初预算的 156.94%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金中支出。

（4）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 129.8 万元，完成年初预算的 36055.5%。决算数大于预算数的主要原因是从上年结转结余资金中支出。

（5）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 189.8 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 18.44%。决算数小于预算数的主要原因是州教育局转拨的州属学校考核奖由学校申报。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 29.98 万元，支出决算为 30.51 万元，完成年初预算的 101.76%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.76 万元，支出决算为 29.18 万元，完成年初预算的 109.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.38 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.16 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 122.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.82 万元，支出决算为 25.7 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.38 万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 95.12%。决

算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 494.18 万元，其中：人员经费 452 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 42.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 12.25 万元，支出决算为 9.73 万元，完成预算的 79.43%，其中：因公出国（境）预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 10.09 万元，支出决算为 7.64 万元，完成预算的 75.72%；公务接待费预算 2.16 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 96.76%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.64 万元，占 78.52%；公务接待费支出决算 2.09 万元，占 21.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.64 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.64 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 2.09 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 23 批次，接待 276 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 2.52 万元，下降 20.57%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数保持一致，无增减变化，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.45 万元，下降 24.28%，主要原因是逐年压减公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，下降 3.24%。主要原因是逐年压减公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支

出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 693.69 万元，占本年支出合计的 17.25%。较上年减少 1736.55 万元，下降 71.46%。主要原因是：一是 2021 年因财政拨款方式的改变，往年有州教育局代拨的各县义务教育寄宿生生活补助资金 1023.6 万元由财政直拨到各项教育局；二是全州足球联赛经费 15 万元也是财政直拨给共和县财政局；三是州招办因机构改革，单位事业 8 人分离出去单独核算，因财政调减州教育局预算后直拨给各县财政和人员减少，今年财政拨款支出下降幅度较大。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）549.32 万元，占 79.19%；社会保障和就业支出（类）72.65 万元，占 10.47%；卫生健康支出（类）41.88 万元，占 6.04%；住房保障支出（类）29.85 万元，占 4.3%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 42.19 万元，比上年减少 16.17 万元，下降 27.71%，主要原因是本年度单位州本级专

项业务经费调整到专项项目支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 4149.68 万元，其中：政府采购货物支出 4133.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.31 万元。授予中小企业合同金额 4149.33 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 4149.33 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，州财政局批复我单位项目支出绩效项目 14 项，共涉及资金 1401.1 万元。根据预算绩效管理要求，海南州教育局组织对 2021 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1401.1 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州教育局在2021年度部门决算中反映“全州督学培训及教学质量检测经费”、“江苏异地高中三江源教育奖补资金”、“教工委经费”、“教师节慰问金经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 江苏异地高中三江源教育奖补资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为132万元，实际支出129.8万元，结转2.2万元，完成年度预算的98.3%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，为江宁高级中学异地高中生236人转付学费补助生均2800元，共资金66.08万元，生活补助生均2700元共资金63.72万元，以上共计落实资金129.8万元，主要是减轻了家长经济负担，为我州优秀学生提供了内地发展地区优质教育资源共享的机会和平台，提高了学业水平。**存在的主要问题：**2021年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，但是还有待加强教育惠民政策宣传力度，提高群众的知晓度。**下一步改进措施：**进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

2. 教工委经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.7万元，实际支出12.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，加强中小学党的建设和思想政治教育工作，进一步搞好全州中小学校民族团结进步工作，做好州属学校维护稳定工作。**存在的主要问题：**2021年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，还需进一步加强基层维稳力量。**下一步改进措施：**进一步规范

资金管理，提高资金使用效益。

3、全州督学培训及教学质量检测经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.8 万元，结转 0.2 万元，完成年度预算的 98%。**项目绩效目标完成情况：**通过全州专兼职督学业务培训及中小学教学质量监测，为全面提升全州教育教学质量助力。**存在的主要问题：**2021 年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，还需进一步加强全州教育教学质量。**下一步改进措施：**进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

4、教师节慰问金经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**根据州委、州政府安排，组织走访州属学校，慰问教师节，送去教师们党和政府的关怀。**存在的主要问题：**2021 年我单位目标绩效项目已全部按年初预算指标目标完成，及时给教师送去温暖。**下一步改进措施：**进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海南州教育局本级共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州教育局（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州教育局（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。