2021年度
淄博市张店区齐德小学
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、实施小学义务教育，实施素质教育，促进基础教育发展，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别为：办公室、课程部、学生部、教师发展部、总务处、信息部、财务室、安全管理办公室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区齐德小学　　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	1709.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1470.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.5	八、社会保障和就业支出	39	106.04
	9		九、卫生健康支出	40	47.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	90.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1714.62	本年支出合计	58	1714.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.25
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1714.62	总计	62	1714.62

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淄博市张店区齐德小学　　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		1714.62	1709.12					5.5
205	教育支出	1470.42	1464.91					5.5
20502	普通教育	1470.42	1464.91					5.5
2050202	小学教育	1470.42	1464.91					5.5
208	社会保障和就业支出	106.04	106.04					
20805	行政事业单位养老支出	106.04	106.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04					
210	卫生健康支出	47.72	47.72					
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72					
2101102	事业单位医疗	47.72	47.72					
221	住房保障支出	90.46	90.46					
22102	住房改革支出	90.46	90.46					
2210201	住房公积金	90.46	90.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市张店区齐德小学　　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		1714.37	1691.67	22.7			
205	教育支出	1470.16	1447.46	22.7			
20502	普通教育	1470.16	1447.46	22.7			
2050202	小学教育	1470.16	1447.46	22.7			
208	社会保障和就业支出	106.04	106.04				
20805	行政事业单位养老支出	106.04	106.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04				
210	卫生健康支出	47.72	47.72				
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72				
2101102	事业单位医疗	47.72	47.72				
221	住房保障支出	90.46	90.46				
22102	住房改革支出	90.46	90.46				
2210201	住房公积金	90.46	90.46				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市张店区齐德小学　　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	1709.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1464.91	1464.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.04	106.04		
	9		九、卫生健康支出	41	47.72	47.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	90.46	90.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1709.12	本年支出合计	59	1709.12	1709.12		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1709.12	总计	64	1709.12	1709.12		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市张店区齐德小学　　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		1709.12	1686.42	22.7
205	教育支出	1464.91	1442.21	22.7
20502	普通教育	1464.91	1442.21	22.7
2050202	小学教育	1464.91	1442.21	22.7
208	社会保障和就业支出	106.04	106.04	
20805	行政事业单位养老支出	106.04	106.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04	
210	卫生健康支出	47.72	47.72	
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72	
2101102	事业单位医疗	47.72	47.72	
221	住房保障支出	90.46	90.46	
22102	住房改革支出	90.46	90.46	
2210201	住房公积金	90.46	90.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：淄博市张店区齐德小学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1409.5	302	商品和服务支出	146.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.62	30201	办公费	11.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.71	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	363.52	30205	水费	3.87	310	资本性支出	15.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.95	30206	电费	16.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.63	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	49.7	30208	取暖费	30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.37	30209	物业管理费	14.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	1.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	122.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.76	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	98.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.29	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	14
30308	助学金		30228	工会经费	9.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.33	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.7	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1525.18	公用经费合计					161.24

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市张店区齐德小学　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：淄博市张店区齐德小学　　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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市张店区齐德小学　　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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

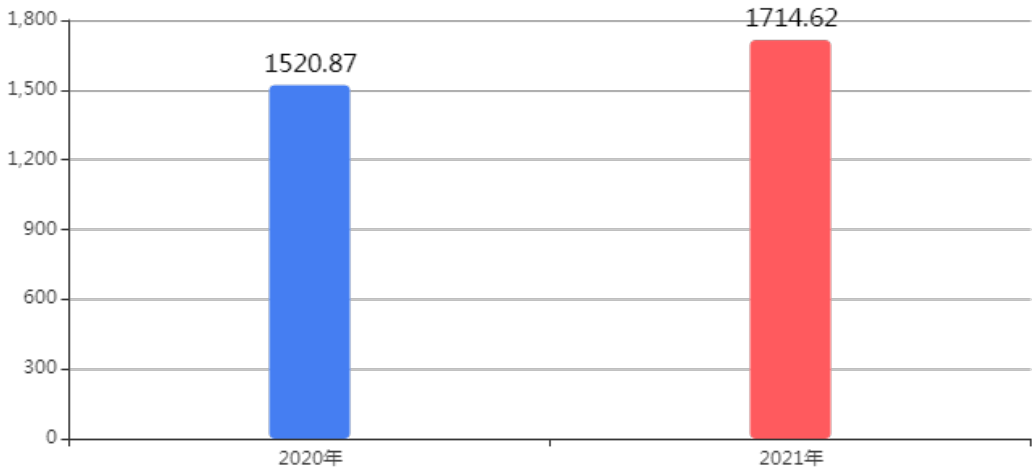
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,714.62万元。与2020年度相比，收、支总计各增加193.75万元，增长12.74%。主要是教师和学生增加及正常增资，人员及公用经费增加；教师食堂补助、课后服务费、退休教师一次性补贴、2019年绩效考核奖等资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

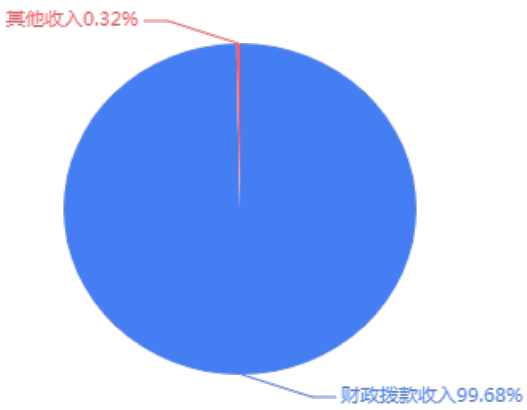


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,714.62万元，其中：财政拨款收入1,709.12万元，占99.68%；其他收入5.5万元，占0.32%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,709.12万元。与2020年度相比，增加190.46万元，增长12.54%。主要是教师和学生增加及正常增资，人员及公用经费增加；教师食堂补助、课后服务费、退休教师一次性补贴、2019年绩效考核奖等资金增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

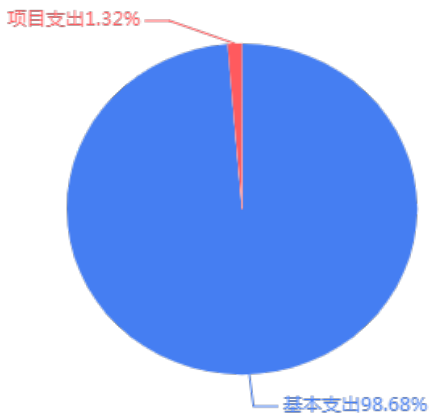
6、其他收入5.50万元。与2020年度相比，增加5.08万元，增长1,209.52%。主要是监考费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,714.37万元，其中：基本支出1,691.67万元，占98.68%；项目支出22.70万元，占1.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,691.67万元。与2020年度相比，增加190.15万元，增长12.66%。主要是教师和学生增加及正常增资，人员及公用经费支出增加；教师食堂补助、退休教师一次性补贴、2019年绩效考核奖等支出增加。

2、项目支出22.70万元。与2020年度相比，增加3.35万元，增长17.31%。主要是课后服务费项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

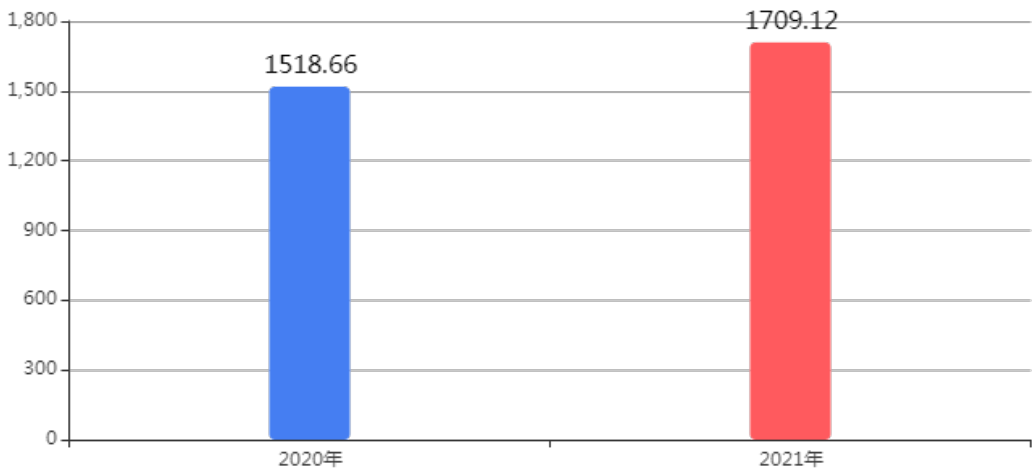
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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、支总计1,709.12万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加190.46万元，增长12.54%。主要

是教师和学生增加及正常增资，人员及公用经费增加；教师食堂补助、课后服务费、退休教师一次性补贴、2019年绩效考核奖等资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

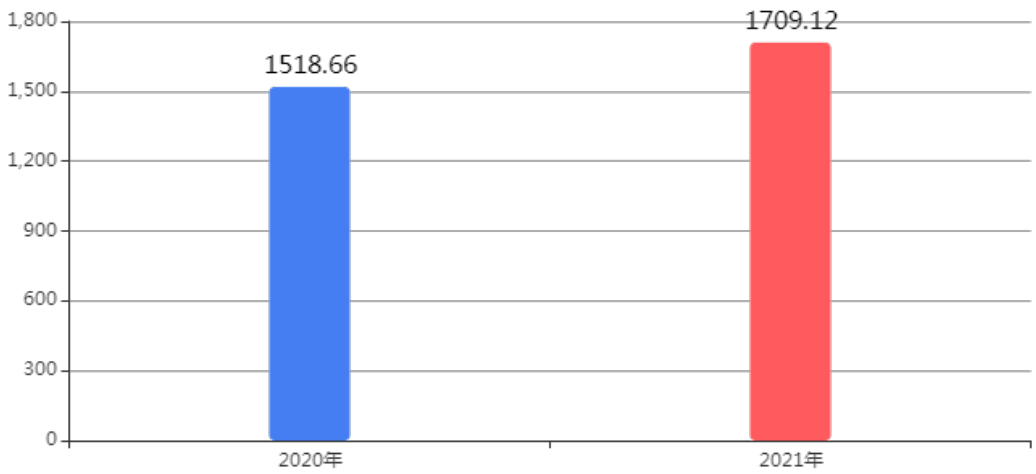


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,709.12万元，占本年支出合计的99.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.46万元，增长12.54%。主要是教师和学生增加及正常增资，人员及公用经费支出增加；教师食堂补助、课后服务费、退休教师一次性补贴、2019年绩效考核奖等支出增加。

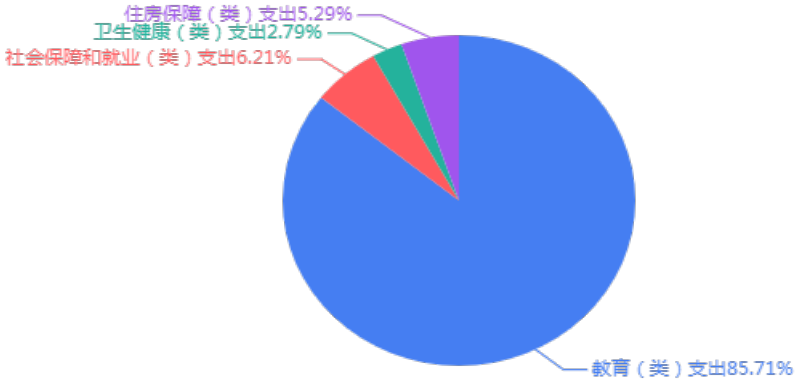
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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1,709.12万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,464.91万元，占85.71%；社会保障和就业(类)支出106.04万元，占6.21%；卫生健康(类)支出47.72万元，占2.79%；住房保障(类)支出90.46万元，占5.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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1,352.67万元，支出决算为1,709.12万元，完成年初预算的126.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师和学生增加及正常增资，人员及公用经费支出增加；年中下达一次性抚恤金、退休教师一次性补贴等资金；教师食堂补助、课后服务费、2020年精神文明奖、2019年绩效考核奖等列入全区综合预算未列入单位年初预算。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,352.67万元，支出决算为1,464.91万元，完成年初预算的108.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师和学生增加及正常增资，人员及公用经费支出增加；年中下达一次性抚恤金、退休教师一次性补贴等资金；教师食堂补助、课后服务费、2020年精神文明奖、2019年绩效考核奖等列入全区综合预算未列入单位年初预算。

2、社会保障和就业支出(类)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0.00万元，支出决算为106.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为职工缴纳的养老保险年初单位预算列入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为47.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为职工缴纳的医疗保险年初单位预算列入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

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0.00万元，支出决算为90.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为职工缴纳的住房公积金年初单位预算列入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,686.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,525.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费161.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆;

公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额8.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作。

未开展绩效自评工作原因为，我单位2021年度无部门预算项目，不需要自评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)： 指单位用于开展小学教育教学工作安排的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)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)： 指单位用于缴纳职工基本养老保险缴费安排的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 指单位用于缴纳职工基本医疗保险缴费安排的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指单位用于缴纳职工住房公积金缴费安排的支出。