

# 2021年度 淄博市张店区潘南小学 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，促进基础教育发展，完成小学学历教育，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、学校以“以德立校、科研兴校、面向未来、育人为本”为办学宗旨，以“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量。以素质教育为中心，以教育科研为切入点，走科研兴校、科研育人之路。把潘南小学办成特色鲜明、质量过硬，具有一定影响的规范化学校”为办学目标，围绕“培养精神饱满、身心愉快、主动合作、勇于创新、充满自信、受人欢迎的小学生”为育人目标，培养“勤奋进取、团结活泼、文明守纪”的潘南学子。

3、将课程建设作为教学工作的重点，积极开发适合儿童发展的个性化课程，提供多彩的育人天地和发展平台，从而引导学生健康成长。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是校长室、党支部书记室、总务处、教导处、大队部、工会、安全办公室。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：淄博市张店区潘南小学 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  | 2856.02 | 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 | 2439.83 |
| 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  | 0.21    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 180.66  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 81.3    |
|                  | 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 | 152.13  |
|                  | 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 | 2856.23 | 本年支出合计          | 58 | 2853.91 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 | 0.21    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.17    | 年末结转和结余         | 60 | 2.27    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 2856.4  | 总计              | 62 | 2856.4  |

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：淄博市张店区潘南小学

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       |                  | 2856.23 | 2856.02 |        |      |      |          | 0.21 |
| 205      | 教育支出             | 2442.14 | 2441.93 |        |      |      |          | 0.21 |
| 20502    | 普通教育             | 2442.14 | 2441.93 |        |      |      |          | 0.21 |
| 2050202  | 小学教育             | 2442.14 | 2441.93 |        |      |      |          | 0.21 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 180.66  | 180.66  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 180.66  | 180.66  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.66  | 180.66  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 81.3    | 81.3    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 81.3    | 81.3    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 81.3    | 81.3    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 152.13  | 152.13  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 152.13  | 152.13  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 152.13  | 152.13  |        |      |      |          |      |

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  
金额单位：万元

单位：淄博市张店区潘南小学

| 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       |                  | 2853.91 | 2819.64 | 34.27 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 2439.83 | 2405.56 | 34.27 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 2439.83 | 2405.56 | 34.27 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 2439.83 | 2405.56 | 34.27 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 180.66  | 180.66  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 180.66  | 180.66  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.66  | 180.66  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 81.3    | 81.3    |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 81.3    | 81.3    |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 81.3    | 81.3    |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 152.13  | 152.13  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 152.13  | 152.13  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 152.13  | 152.13  |       |        |      |           |

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：淄博市张店区潘南小学

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  | 2856.02 | 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 | 2439.66 | 2439.66    |             |              |
|               | 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 | 180.66  | 180.66     |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 81.3    | 81.3       |             |              |
|               | 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 | 152.13  | 152.13     |             |              |
|               | 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 | 2856.02 | 本年支出合计          | 59 | 2853.75 | 2853.75    |             |              |

| 收入           |    |         | 支出          |    |         |                |                 |                  |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额      | 项目          | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 2.27    | 2.27           |                 |                  |
| 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 | 2856.02 | 总计          | 64 | 2856.02 | 2856.02        |                 |                  |

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

单位：淄博市张店区潘南小学 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       |                  | 2853.75 | 2819.64 | 34.1 |
| 205      | 教育支出             | 2439.66 | 2405.56 | 34.1 |
| 20502    | 普通教育             | 2439.66 | 2405.56 | 34.1 |
| 2050202  | 小学教育             | 2439.66 | 2405.56 | 34.1 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 180.66  | 180.66  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 180.66  | 180.66  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.66  | 180.66  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 81.3    | 81.3    |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 81.3    | 81.3    |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 81.3    | 81.3    |      |
| 221      | 住房保障支出           | 152.13  | 152.13  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 152.13  | 152.13  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 152.13  | 152.13  |      |

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

单位：淄博市张店区潘南小学 公开06表  
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         | 2493.19 | 302   | 商品和服务支出   | 179.71 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 643.43  | 30201 | 办公费       | 44.34  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 278.49  | 30202 | 印刷费       | 1.97   | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 369.25  | 30203 | 咨询费       | 3      | 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           | 606.53  | 30205 | 水费        | 4.24   | 310   | 资本性支出       | 21.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.65  | 30206 | 电费        | 14.86  | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 30.43   | 30207 | 邮电费       | 0.93   | 31002 | 办公设备购置      | 17.56 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 83.23   | 30208 | 取暖费       | 24.06  | 31003 | 专用设备购置      | 0.38  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 46.73   | 30209 | 物业管理费     | 13.27  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.79   | 30211 | 差旅费       | 1.01   | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 237.75  | 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    | 13.74  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |         | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 125.34  | 30215 | 会议费       |        | 31010 | 安置补助        |       |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 8.63   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30302 | 退休费            | 119.25  | 30217 | 公务接待费     |        | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30303 | 退职（役）费         |         | 30218 | 专用材料费     | 6.96   | 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           | 5.93    | 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      | 1.27  |
| 30307 | 医疗费补助          |         | 30227 | 委托业务费     |        | 31099 | 其他资本性支出     | 2.2   |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 15.71  | 312   | 对企业补助       |       |
| 30309 | 奖励金            | 0.16    | 30229 | 福利费       | 0.54   | 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    | 0.72  | 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 | 25.73 | 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 |             | 2618.53 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 201.11 |

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

单位：淄博市张店区潘南小学

公开07表  
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

单位：淄博市张店区潘南小学

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 |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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

单位：淄博市张店区潘南小学

公开09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 |
|          |      |      |      |      |

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。

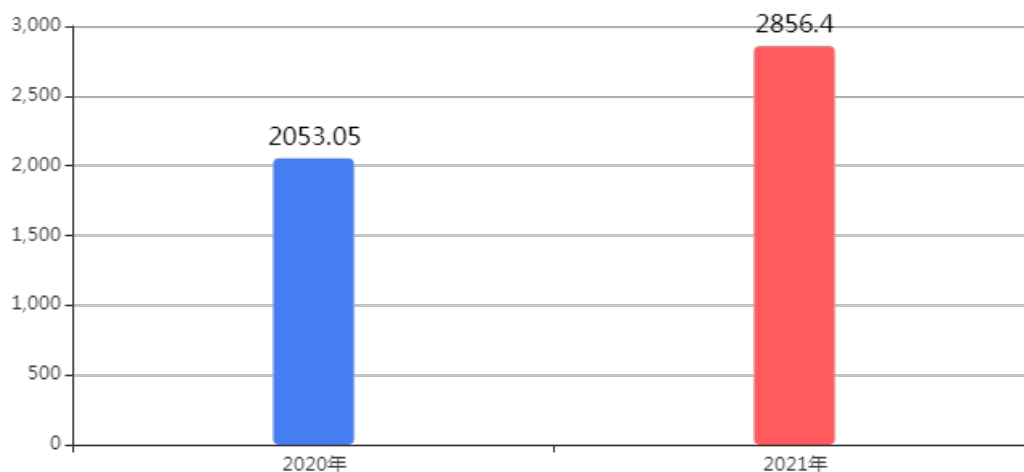
## 第三部分

# 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2,856.40万元。与2020年度相比，收、支总计各增加803.35万元，增长39.13%。主要是新增2019年绩效考核奖、退休教师一次性补贴、课后服务经费、食堂补助经费；追加2020年人员清算、职工退休坐实职业年金等经费；教职工、学生增加，人员及公用经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

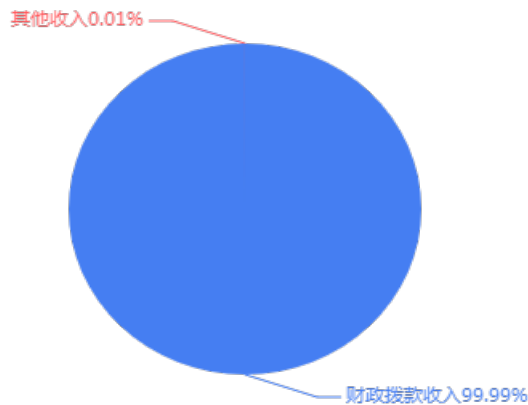


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,856.23万元，其中：财政拨款收入2,856.02万元，占99.99%；其他收入0.21万元，占0.01%。

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2,856.02万元。与2020年度相比，增加811.79万元，增长39.71%。主要是新增2019年绩效考核奖、退休教师一次性补贴、课后服务经费、食堂补助经费；追加2020年人员清算、职工退休坐实职业年金等经费；教职工、学生增加，人员及公用经费增加。

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。

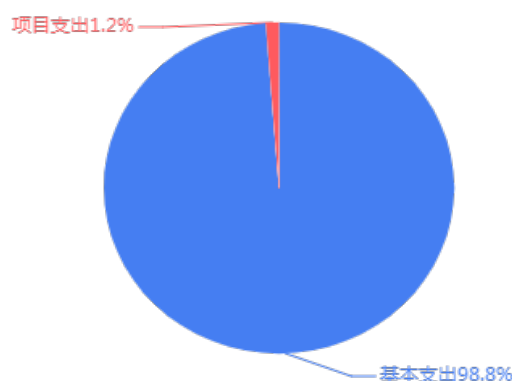
6、其他收入0.21万元。与2020年度相比，减少5.18万元，下降96.10%。主要是监考费项目资金减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,853.91万元，其中：基本支出2,819.64万元，占98.80%；项目支出34.27万元，占1.20%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,819.64万元。与2020年度相比，增加785.35万元，增长38.61%。主要是新增2019年绩效考核奖、退休教师一次性补贴、食堂补助经费等支出；清算2020年人员经费支出；职工退休坐实职业年金支出增加；教职工、学生增加，人员及公用经费支出增加。

2、项目支出34.27万元。与2020年度相比，增加15.69万元，增长84.45%。主要是课后服务经费、公用经费用于塑胶场地维修项目的支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

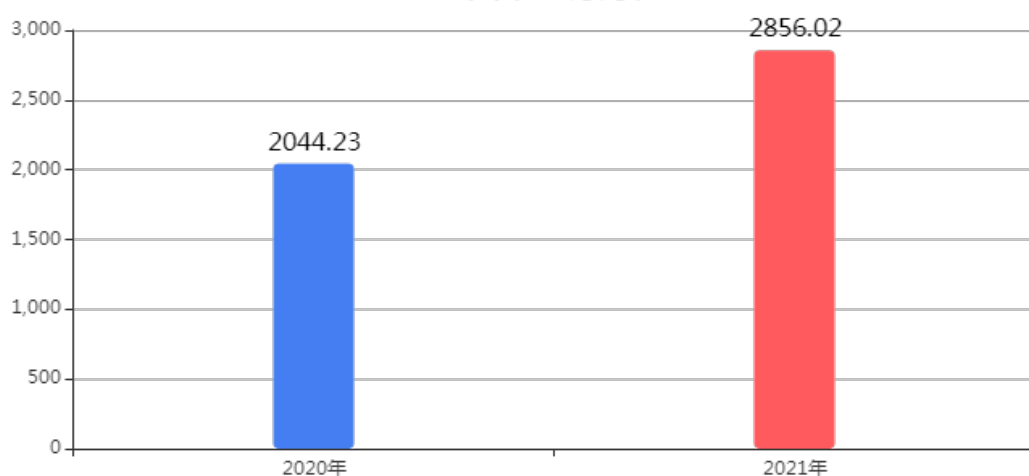
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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2,856.02万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加811.79万元，增长39.71%。主要是新增2019年绩效考核奖、退休教师一次性补贴、课后服务经费、食堂补助经费；追加2020年人员清算、职工退休坐实职业年金等经费；教职工、学生增加，人员及公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

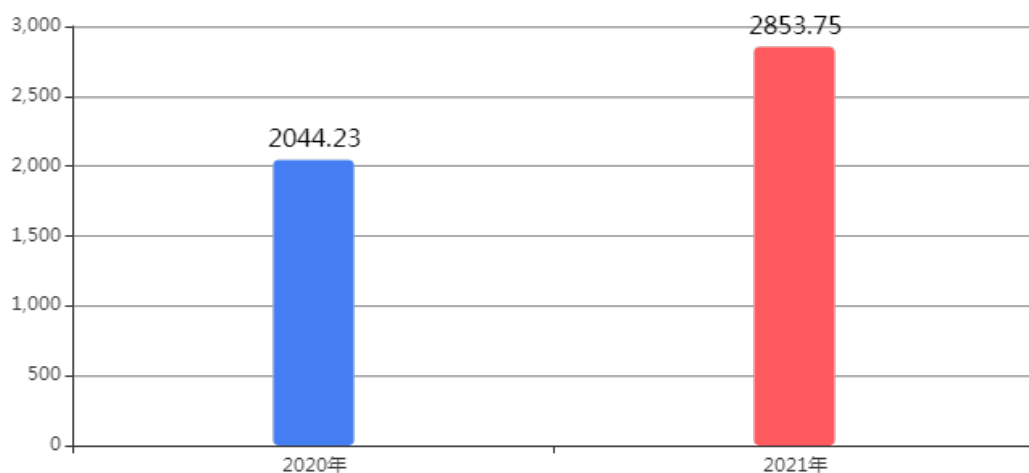


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2,853.75万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加809.52万元，增长39.60%。主要是新增2019年绩效考核奖、退休教师一次性补贴、课后服务经费、食堂补助经费等支出；清算2020年人员经费支出；职工退休坐实职业年金支出增加；教职工、学生增加，人员及公用经费支出增加。

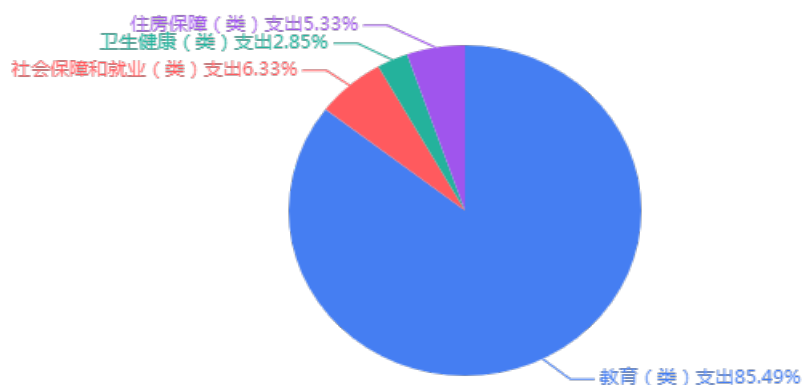
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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2,853.75万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,439.66万元，占85.49%；社会保障和就业(类)支出180.66万元，占6.33%；卫生健康(类)支出81.3万元，占2.85%；住房保障(类)支出152.13万元，占5.33%。

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2,231.74万元，支出决算为2,853.75万元，完成年初预算的127.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年绩效考核奖、2020年精神文明奖、食堂补助经费、课后服务经费等支出列入全区综合预算未列入年初单位预算；教职工、学生增加，人员及公用经费支出增加；年中下达退休教师一次性补贴、2020年人员清算经费、职工退休坐实职业年金等经费。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2,231.74万元，支出决算为2,439.66万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年绩效考核奖、2020年精神文明奖、食堂补助经费、课后服务经费等支出列入全区综合预算未列入年初单位预算；教职工、学生增加，人员及公用经费支出增加；年中下达退休教师一次性补贴、2020年人员清算经费、职工退休坐实职业年金等经费。

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180.66万元，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81.30万元，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152.13万元，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2,819.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,618.53万元，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201.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、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1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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。