

**2021 年度
威海市普陀路小学
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面教育和教学任务。

2. 全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。

3. 主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

4. 认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

5. 坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持兼课深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学和学生情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

6. 领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教委颁布的小学体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育课教学和课外活动，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

7. 负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善作、任人为贤、人尽其才，充分发挥每个教职员工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

8. 审批本校招收新生计划、人员以及到本校插班就读的学生。

9. 坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

10. 建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作、学习秩序。

二、机构设置

本单位内设十五个职能科室，分别是：校长室、副校长室、教务处、德育处、总务处、财务室、美术组办公室、音乐组办公室、体育组办公室、科学组办公室、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市普陀路小学

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	1,352.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.72	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,260.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	12.70	八、社会保障和就业支出	38	6.75
	9		九、卫生健康支出	39	47.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.72
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	90.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6.43
	24			54	0.00
	25			55	0.00
	26			56	0.00
本年收入合计	27	1372.16	本年支出合计	57	1412.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	6.27
年初结转和结余	29	46.48	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1418.65	总计	60	1418.65

注：1. 本表反映部门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

金额单位：万元

单位：威海市普陀路小学

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		1,372.16	1,359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
205	教育支出	1,208.06	1,208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,171.56	1,171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	910.77	910.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	260.79	260.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
22999	其他支出	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市普陀路小学

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		1,412.38	1,144.75	267.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,254.55	993.65	260.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,196.85	972.45	224.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	936.06	901.70	34.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	260.79	70.75	190.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.69	21.19	36.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.69	21.19	36.50	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市普陀路小学

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	1,352.74	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.72	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,254.55	1,254.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.75	6.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	47.17	47.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6.72	0.00	6.72	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	90.76	90.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1359.46	本年支出合计	53	1405.95	1399.23	6.72	0
年初财政拨款结转和结余	25	46.49	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	46.49		55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57	0	0	0	0
总计	29	1405.95	总计	58	1405.95	1399.23	6.72	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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：威海市普陀路小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,399.23	1,138.32	260.90
205	教育支出	1,254.55	993.65	260.90
20502	普通教育	1,196.85	972.45	224.40
2050202	小学教育	936.06	901.70	34.36
2050299	其他普通教育支出	260.79	70.75	190.04
20509	教育费附加安排的支出	57.69	21.19	36.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.69	21.19	36.50

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
210	卫生健康支出	47.17	47.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	0.00
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00
221	住房保障支出	90.76	90.76	0.00
22102	住房改革支出	90.76	90.76	0.00
2210201	住房公积金	90.76	90.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市普陀路小学

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	931.73	302	商品和服务支出	61.4	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	301.72	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	181	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	10.09	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	202.44	30205	水费	0.7	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.04	30206	电费	7.4	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.9	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.17	30208	取暖费	0.11	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3.35	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	3.34	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	90.76	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.69	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.96	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	145.19	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	11.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	7.85	31013	公务用车购置	0

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	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30305	生活补助	112.93	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.79	31022	无形资产购置	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.82	312	对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.1	31201	资本金注入	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.25	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.26	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39906	赠与	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1076.92	公用经费合计						61.4

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。

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：威海市普陀路小学

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市普陀路小学

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			6.72	6.72	0.00	6.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	0

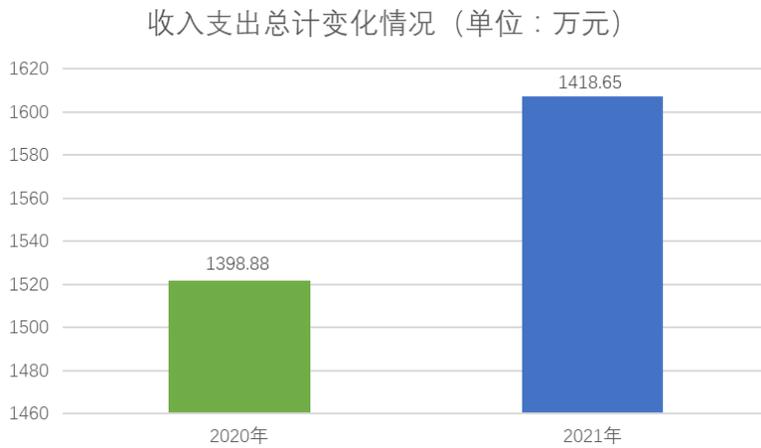
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2022 年度收、支总计 1418.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 19.77 万元，增长 1.39%。主要是教师工资标准提高，收支相应增加。

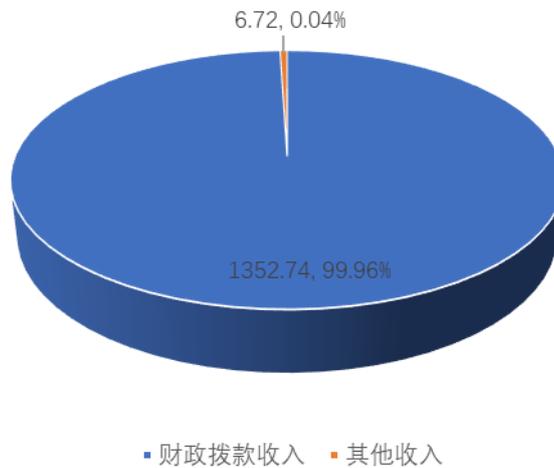


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1359.46 万元，其中：财政拨款收入 1352.74 万元，占 99.56%；其他收入 6.72 万元，占 0.04%。

收入总体情况示意图（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1352.74 万元。与 2020 年度相比，增加 13.96 万元，增长 1.04%。主要是教师工资标准提高，工资支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

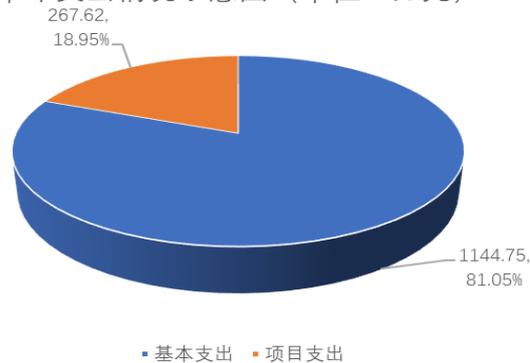
6、其他收入 6.72 万元。与 2020 年度相比，减少 18.39 万元，下降 73.24%。主要是办学条件补助经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1412.38 万元，其中：基本支出 1144.75 万元，占 81.05%；项目支出 267.62 万元，占 18.95%。

本年支出情况示意图（单位：万元）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1144.75 万元。与 2020 年度相比，减少 179.89

万元，下降 13.58%。主要是部分基本支出资金在今年列入项目资金安排。

2、项目支出 267.62 万元。与 2020 年度相比，增加 221.88 万元，增长 485.09%。主要是公用经费列入项目资金安排。

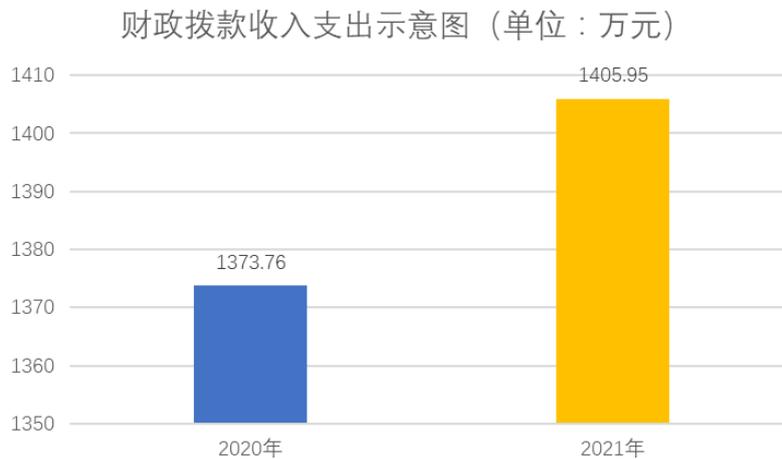
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

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 1405.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.19 万元，增长 2.34%。主要是教师工资支出增加。

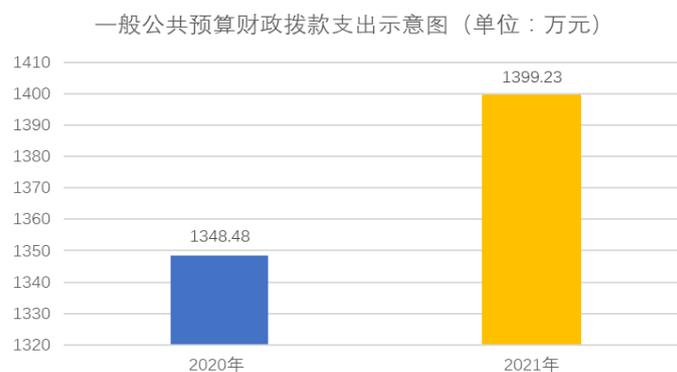


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

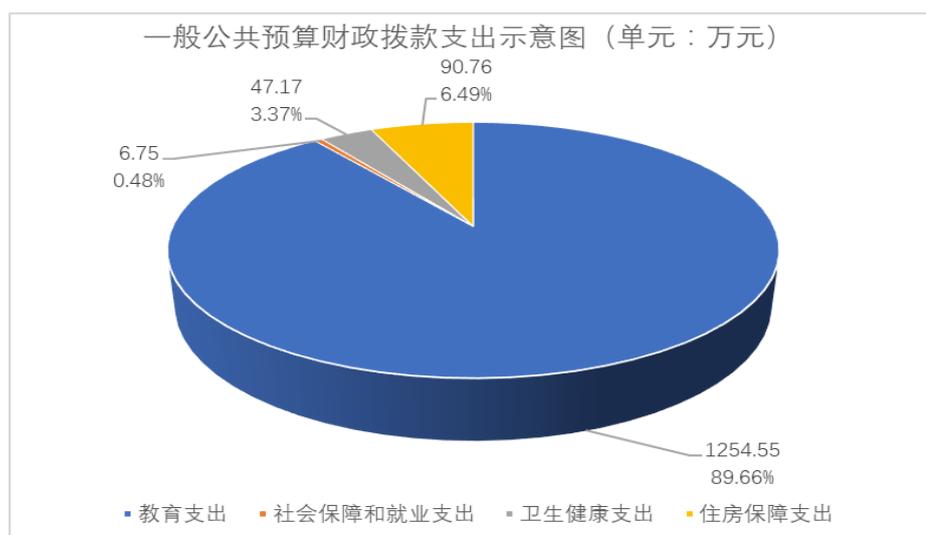
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1399.23 万元，占

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 50.75 万元，增长 3.76%。主要是教师工资支出增加。



（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 1399.23 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1254.55 万元，占 89.66%；社会保障和就业（类）支出 6.75 万元，占 0.48%；卫生健康（类）支出 47.17 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 90.76 万元，占 6.49%。



（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 1174.09 万元，支出决算为 1399.23 万元，完成年初预算的 119.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数量增加，工资支出增加。其中：

1、**教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 1041.04 万元，支出决算为 1196.85 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数大于年初预算数主要原因是教师工资标准提高，工资支出增加。。

2、**教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）**。年初预算为 98 万元，支出决算为 260.79 万元，完成年初预算的 266.11%。决算数大于年初预算数主要原因是财政下达的公用经费资金，在编制预算时只包含区级财政负担的资金，不包含省、市级财政配套部分。

3、**教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.69 万元。决算数小于年初预算数主要原因是 2021 年财政投入了教育费附加资金。

4、**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）**。

年初预算为 6.66 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初

预算的 101.35%。决算数大于年初预算数主要原因是人员社保基数提高。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 45.11 万元，支出决算为 47.17 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数大于年初预算数主要原因是人员社保基数提高。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 81.28 万元，支出决算为 90.76 万元，完成年初预算的 111.66%。决算数大于年初预算数主要原因是公积金基数标准提高，支出增加。

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 1138.32 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 1076.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，2020 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，2020 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6.72 万元，本年支出 6.72 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.72 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政安排 6.72 万用于学校安保经费。

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。

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额52.78万元，其中：政府采购货物支出52.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.78万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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

（一）预算绩效管理开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位无区本级财政拨款项目，不涉及绩效评价公开事项。

（二）项目绩效自评结果。本单位无区本级财政拨款项目，不涉及绩效自评公开事项。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指威海市普陀路小学的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指威海市普陀路小学具体项目以外的教育费附加的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市普陀路小学具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：指威海市普陀路小学由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）城市建设支出（项）：反映威海市普陀路小学土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市普陀路小学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。