

**2021 年度**  
**威海市千山路小学决算**

# 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. 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。
2. 负责制定学校财务规章制度并组织实施。
3. 负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。
4. 负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。
5. 负责学校筹融资和资金调度工作。
6. 负责各类专项资金的管理。
7. 负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。
8. 负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。
9. 配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。
10. 负责全校财务人员的业务培训工作，指导、检查并监督学校二级财务管理。
11. 负责审核学校各项费用开支范围。
12. 负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。
13. 根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。
14. 贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。
15. 参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作。

16. 负责学校基建会计核算工作。

17. 负责学校工会会计核算工作。

18. 完成上级部门及学校交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 6 个职能科室，分别是：校长室、副校长室、教务处、德育处、教科室、总务处。

## 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：威海市千山路小学

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	1299.78	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	10.36	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	1227.49
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	20.00	八、社会保障和就业支出	38	6.32
	9		九、卫生健康支出	39	44.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.36
	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	84.99
	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	4.56
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1310.14	<b>本年支出合计</b>	57	1373.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	—
年初结转和结余	29	63.23	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1373.36	<b>总计</b>	60	1373.36

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：威海市千山路小学

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		1330.14	1310.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	1164.27	1164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1138.26	1138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	860.59	860.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	277.67	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	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							
栏目		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.36	10.36	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	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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：威海市千山路小学

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		1377.92	1131.61	246.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1227.49	991.54	235.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1162.43	952.49	209.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	860.59	817.62	42.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	301.85	134.87	166.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	65.05	39.05	26.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.05	39.05	26.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	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
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	44.20	44.20	0.00
212	城乡社区支出	10.36	0.00	10.36	10.36	0.00	10.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.36	0.00	10.36	10.36	0.00	10.36
2120803	城市建设支出	10.36	0.00	10.36	10.36	0.00	10.36
221	住房保障支出	84.99	84.99	0.00	84.99	84.99	0.00
22102	住房改革支出	84.99	84.99	0.00	84.99	84.99	0.00
2210201	住房公积金	84.99	84.99	0.00	84.99	84.99	0.00
229	其他支出	4.56	4.56	0.00	4.56	4.56	0.00
22999	其他支出	4.56	4.56	0.00	4.56	4.56	0.00
2299999	其他支出	4.56	4.56	0.00	4.56	4.56	0.00

注：本表反映单位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：威海市千山路小学

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	1299.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.36	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1227.49	1227.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.32	6.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.20	44.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.36	0.00	10.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	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	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.99	84.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1310.14	本年支出合计	59	1373.36	1363.00	10.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1373.36	总计	64	1373.36	1363.00	10.36	0.00

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：威海市千山路小学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1363.00	1127.06	235.95
205	教育支出	1227.49	991.54	235.95
20502	普通教育	1162.43	952.49	209.94
2050202	小学教育	860.59	817.62	42.97
2050299	其他普通教育支出	301.85	134.87	166.97
20509	教育费附加安排的支出	65.05	39.05	26.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.05	39.05	26.01
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20	0.00
221	住房保障支出	84.99	84.99	0.00
22102	住房改革支出	84.99	84.99	0.00
2210201	住房公积金	84.99	84.99	0.00

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：威海市千山路小学

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	1013.97	302	商品和服务支出	82.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.89	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.09	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.81	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	296.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	23.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.24	30206	电费	1.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	44.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	20.36
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.80	31013	公务用车购置	0.00

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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.86	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1021.6	公用经费合计					105.46

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：威海市千山路小学

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况，本单位没有一般公共预算财政拨款“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：威海市千山路小学

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		0.00	10.36	10.36	0.00	10.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.36	10.36	0.00	10.36	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	10.36	10.36	0.00	10.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.36	10.36	0.00	10.36	0.00

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。

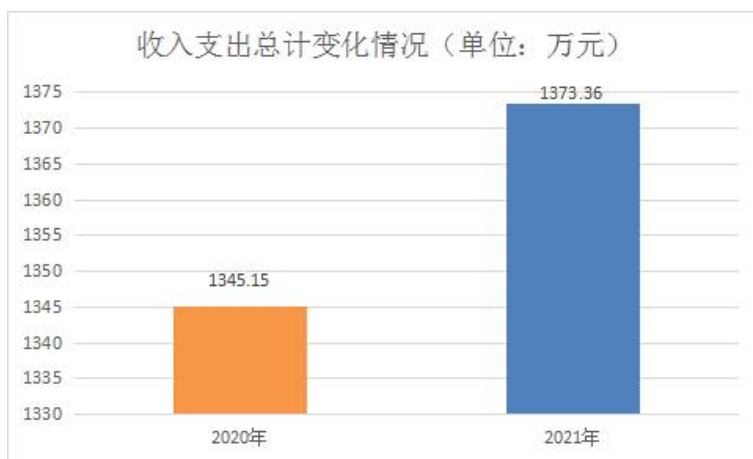


## **第三部分**

# **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 1373.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 28.21 万元，增长 2.10%。主要是教师学生数增加，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 1330.14 万元，其中：财政拨款收入 1310.14 万元，占 98.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 20.00 万元，占 1.5%。



### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1310.14 万元。与 2020 年度相比,增加 24.26 万元,增长 1.89%。主要是教师学生数增加,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。

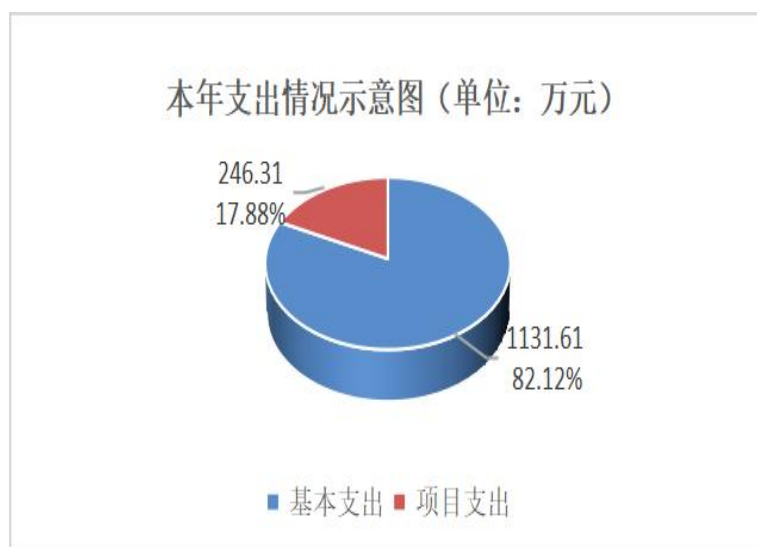
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比,无变化。

6、其他收入 20.00 万元。与 2020 年度相比,减少 4.71 万元,下降 19.06%。主要是获得的经费减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1377.92 万元,其中:基本支出 1131.61 万元,占 82.12%;项目支出 246.31 万元,占 17.88%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



#### (二) 支出决算具体情况



1、基本支出 1131.61 万元。与 2020 年度相比，减少 139.24 万元，下降 10.96%。主要是部分基本支出资金在今年列为项目资金安排。

2、项目支出 246.31 万元。与 2020 年度相比，增加 214.24 万元，增长 668.04%。主要是之前基本支出里的中小学公用经费等列入项目资金安排。

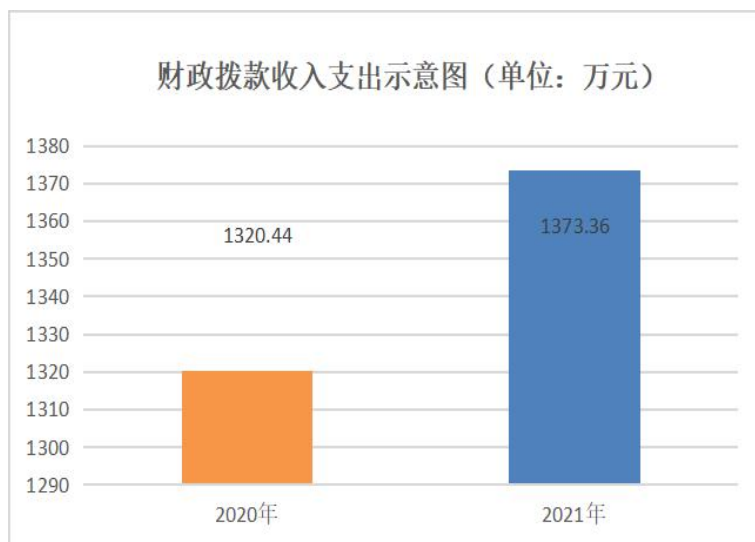
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

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

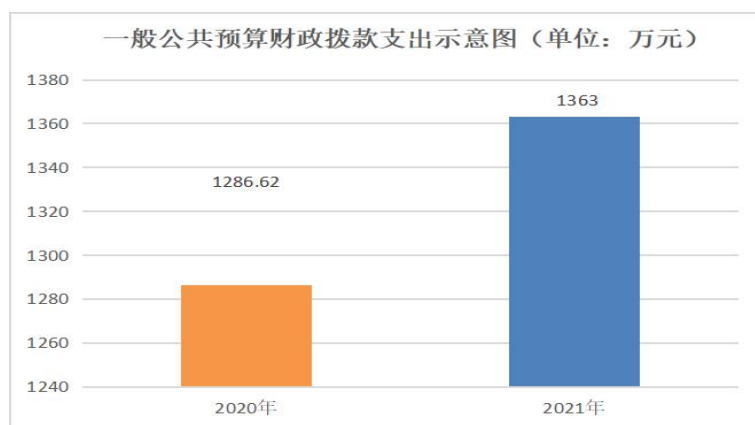
2021 年度财政拨款收、支总计 1373.36 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.92 万元，增长 4.01%。主要是教师学生数增加，财政拨款增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

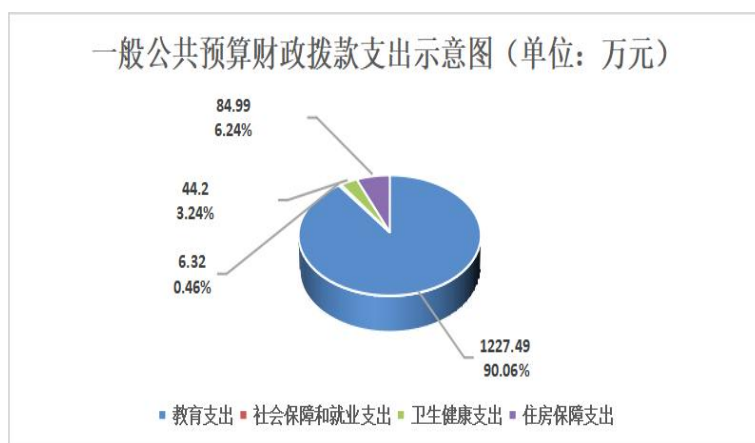
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1363 万元，占本年支出合计的 99.25%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.38 万元，增长 5.94%。主要是教师学生数量增加，预算内拨款增加。



## （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 1363 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1227.49 万元，占 90.06%；社会保障和就业（类）支出 6.32 万元，占 0.46%；卫生健康（类）支出 44.2 万元，占 3.24%；住房保障（类）支出 84.99 万元，占 6.24%。



### **(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1093.06万元，支出决算为1363万元，完成年初预算的124.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是教职工工资增长。其中：

**1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为873.8万元，支出决算为860.59万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校维修工程减少。

**2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为96万元，支出决算为301.85万元，完成年初预算的314.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政下达的中小学公用经费资金，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65.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年财政实际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6.16万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的102.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保基数提高，支出增加。

**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41.77万元，支出决算为44.20万元，完成年初预算的

105.82%。决算数大于年初预算数主要原因是学校医疗保险基数提高，支出增加。

**6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 75.33 万元，支出决算为 84.99 万元，完成年初预 112.82%。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 1127.06 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 1021.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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，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**

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10.36万元，本年支出10.36万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款10.36万元用于学校安保经费。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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45.67万元，其中：政府采购货物支出45.67万元、政府采购工程支出45.67万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额45.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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）预算绩效管理工作开展情况。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）：**指威海市千山路小学举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织

等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**指威海市千山路小学除小学教育以外其他用于普通教育方面的支出。

**十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**指威海市千山路小学具体项目以外其他用于教育方面的支出。

**十九、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）：**指威海市千山路小学为单位职工缴纳的工伤和失业保险缴费支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）事业单位医疗（项）：**指威海市千山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。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指威海市千山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。

**二十二、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）：**主要反映威海市千山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支出。