

2021 年度
威海市半月湾小学
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。

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、教导处、德育处、总务处、艺体处。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：威海市半月湾小学

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 | 422.42 | 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 | 9.60 | 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 | 394.59 |
| 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 出 | | |
| | 9 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2.18 |
| | 10 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.20 |
| | 11 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 9.60 |
| | 13 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十四、资源勘探工业信息等 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 支出 | | |
| | 17 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 20 | | 十八、自然资源海洋气象等 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 支出 | | |
| | 22 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 29.57 |
| | 23 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 432.02 | 二十一、国有资本经营预算 | 51 | 0.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 支出 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 19.12 | 二十二、灾害防治及应急管 | 52 | 0.00 |
| | | | 理支出 | | |
| | | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 451.14 | 本年支出合计 | 57 | 451.14 |
| | | | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| | | | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| | | | 总计 | 60 | 451.14 |

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

单位：威海市半月湾小学

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 | | 432.01 | 432.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 375.46 | 375.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 375.46 | 375.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 297.74 | 297.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 77.72 | 77.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.20 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.20 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.20 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.60 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.60 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 9.60 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.57 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.57 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.57 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：威海市半月湾小学

公开 03 表
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 | | 451.14 | 389.40 | 61.74 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 394.59 | 342.45 | 52.14 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 379.56 | 327.42 | 52.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 301.84 | 299.36 | 2.48 | 0 | 0 | 0 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 77.72 | 28.06 | 49.66 | 0 | 0 | 0 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 15.03 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.03 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.20 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.20 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.20 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.60 | 0 | 9.60 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.60 | 0 | 9.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 9.60 | 0 | 9.60 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.57 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.57 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.57 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

单位：威海市半月湾小学

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 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 422.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9.60 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 394.59 | 394.59 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 15.20 | 15.20 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| | 18 | | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 29 57 | 29 57 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 24 | 432.00 | 本年支出合计 | 53 | 451.14 | 441.54 | 9.60 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 19.13 | 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 | 19 13 | | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | | 56 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0 | | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 451.14 | 总计 | 58 | 451.14 | 441.54 | 9.60 | 0 |

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：威海市半月湾小学

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 | | 441.54 | 389.40 | 52.14 |
| 205 | 教育支出 | 394.59 | 342.45 | 52.14 |
| 20502 | 普通教育 | 379.56 | 327.42 | 2.48 |
| 2050202 | 小学教育 | 301.84 | 299.36 | 2.48 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 77.72 | 28.06 | 49.66 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 15.03 | 15.03 | 0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.03 | 15.03 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.20 | 15.20 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.20 | 15.20 | 0 |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.20 | 15.20 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.57 | 29.57 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.57 | 29.57 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.57 | 29.57 | 0 |

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：威海市半月湾小学

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 | 357.73 | 302 | 商品和服务支出 | 5.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 104.11 | 30201 | 办公费 | 5.54 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.65 | 30202 | 印刷费 | 0.59 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.04 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 117.32 | 30205 | 水费 | 0.16 | 310 | 资本性支出 | 9.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.66 | 30206 | 电费 | 0.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.20 | 30208 | 取暖费 | 5.28 | 31003 | 专用设备购置 | 9.55 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 30211 | 差旅费 | 0.91 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.57 | 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 | 0.30 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0.07 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.25 | 30215 | 会议费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.07 | 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 | 0.96 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 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 | 3.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 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 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.91 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0.12 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 2.40 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 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 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 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 | 0.37 | 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 | | 361.00 | 公用经费合计 | | | | | 28.40 |

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：威海市半月湾小学

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。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：威海市半月湾小学

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 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 0 | 9.60 | 9.60 | 0 | 9.60 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 9.60 | 9.60 | 0 | 9.60 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 0 | 9.60 | 9.60 | 0 | 9.60 | 0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0 | 9.60 | 9.60 | 0 | 9.60 | 0 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市半月湾小学

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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

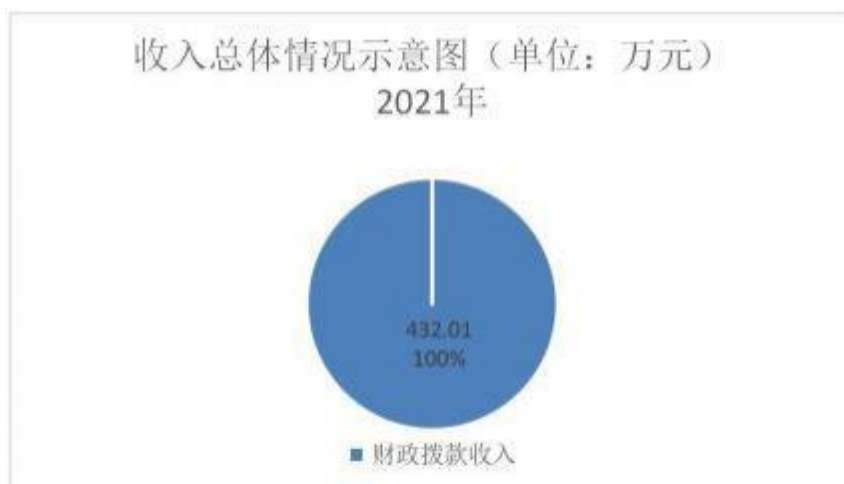
2021 年度收、支总计 451.14 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 63.91 万元，下降 12.4%。主要是疫情原因学校各项活动减少，人员经费支出减少，收支相应减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 432.01 万元，其中：财政拨款收入 432.01 万元，占 100%；无其他收入。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 432.01 万元。与 2020 年度相比减少

26万元，下降 5.7%。主要是疫情原因活动减少，收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年度相比，没有增减。

3、事业收入0万元。与2020年度相比，没有增减。

4、经营收入0万元。与2020年度相比，没有增减。

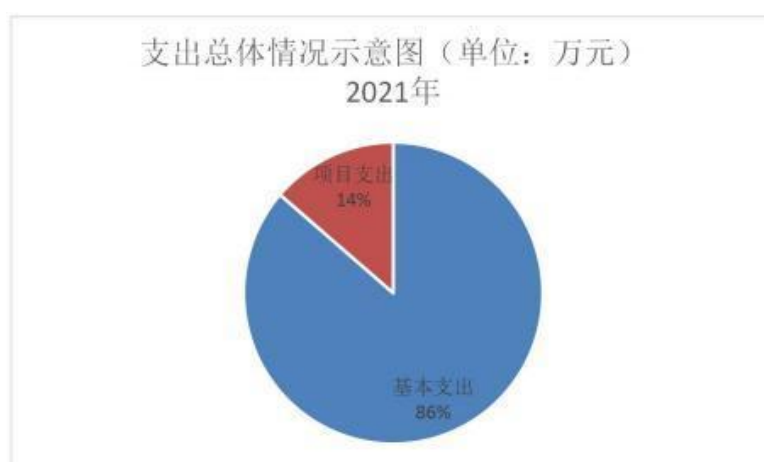
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年度相比，没有增减。

6、其他收入0万元。与2020 年度相比，减少21.06 万元，下降100%。主要是本年度无从系统外单位获得的经费。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计451.14万元，其中：基本支出389.4万元，占 86 %；项目支出61.74万元，占14 %。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 389.4 万元。与 2020 年度相比，减少 69.5 万元，下降15.2%。主要是部分基本支出资金在今年列入项目资 金安排，相应基本支出减少。

2、项目支出 61.74 万元。与 2020 年度相比，增加 29.04 万元，增长 88.8%。主要是部分基本支出资金在今年列入项目资金安排，相应项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

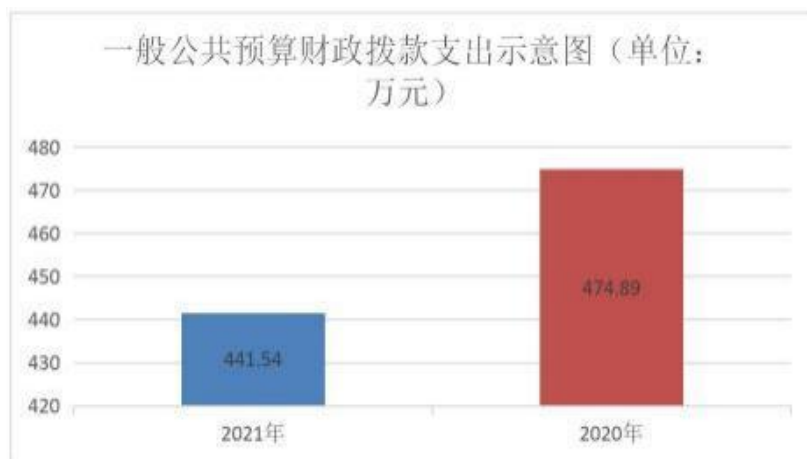
2021 年度财政拨款收、支总计 451.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.84 万元，下降 8.7%。主要是疫情原因各项活动减少以及人员经费减少，收入支出相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

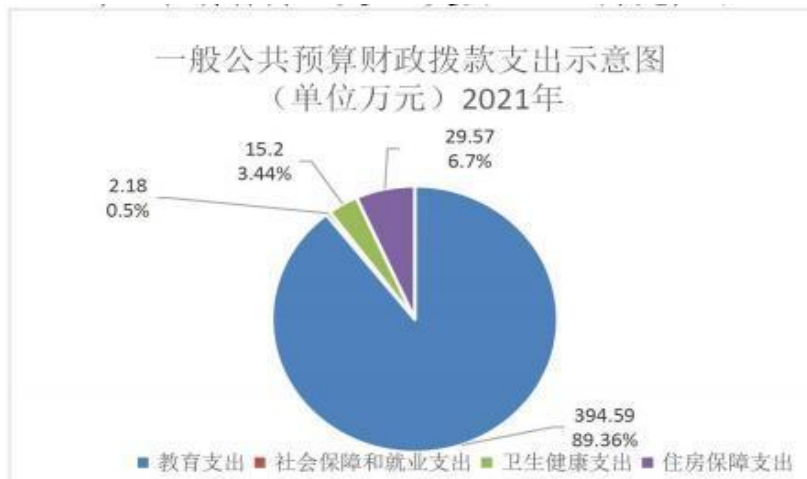
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 441.54 万元，占本年支出合计的 97.87%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.35 万元，下降 6.39%。主要是疫情原因活动减少。



（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 441.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 394.59 万元，占 89.36 %；社会保障和就业（类）支出 2.18 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 15.2 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 29.57 万元，占 6.7% 。



（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 419.07 万元，支出决算为 441.54 万元，完成年初预算的 105.36 %。决算数大于年初预算数主要原因是新考录老师和区内调动老师数量增加。其中：

1、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 340.7 万元，支出决算为 299.36 万元，完成年初预算的 87.87%。

决算数小于年初预算数主要原因是人员工资经费指标记入到其他教育附加中。

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 28.06万元，完成年初预算的 93.53%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资经费指标记入到其他教育附加中。

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 2.41 万元，支出决算为 15.03万元，完成年初预算的 623.65%。决算数大于年初预算数主要原因是局里下达的公用经费人员经费指标记入到此项中。

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2.41万元，支出决算为2.18 万元，完成年初预算的90.46%。决算数小于年初预算数主要原因是社保基数下调。

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16.34万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的93.02 %。决算数小于年初预算数主要原因是社保基数下调。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.62万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的99.83%。基本保持平衡。

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389.4 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 361万元，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、其他福利支出、奖励金。

公用经费 28.4 万元，主要包括：办公费、培训费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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。

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 9.6 万元，本年支出 9.6万元，年末结转和结余 0 万元。

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10.02万元，其中：政府采购货物支出10.02万元、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10.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，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%。

(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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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額。

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、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指威海市半月湾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的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指威海市半月湾小学具体项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十五、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)：指威海市半月湾小学具体项目以外的教育费附加的支出。

十六、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)：指威海市半月湾小学具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗款)事业单位医疗(项)：指威海市半月湾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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指威海市半月湾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。

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)：反映威海市半月湾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。