

2021 年度
威海市桥头小学决算

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、机构设置

本单位为威海市环翠区教育和体育局所属二级预算单位。

本单位内设 5 个职能科室，分别是：校长室、办公室、政教处、教导处、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：威海市桥头小学

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	710.88	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	153.02	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	673.98
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	35.39	八、社会保障和就业支出	38	2.56
	9		九、卫生健康支出	39	21.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	153.02
	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	37.01
	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	9.8
	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
本年收入合计	27	899.29	本年支出合计	57	897.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	25.59
年初结转和结余	29	23.76	年末结转和结余	59	
总计	30	923.05	总计	60	923.05

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：威海市桥头小学

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		899.29	863.90	0.00	0.00	0.00	0.00	35.39
205	教育支出	650.21	650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	650.21	650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	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
212	城乡社区支出	153.02	153.02	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	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支 出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设 施建设支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.39
22999	其他支出	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.39
2299999	其他支出	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.39

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：威海市桥头小学

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		897.46	529.10	368.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	673.98	458.63	215.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	664.30	448.95	215.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	402.22	401.82	0.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	262.08	47.14	214.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.02	0.00	153.02	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.02	0.00	153.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	149.18	0.00	149.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	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：威海市桥头小学

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	710.87	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	153.02	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	673.98	673.98	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	2.56	2.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.09	21.09	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	153.02	0.00	153.02	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
	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

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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.01	37.01	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	863.90	本年支出合计	59	887.66	734.64	153.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.76	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	23.76		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	887.66	总计	64	887.66	734.64	153.02	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：威海市桥头小学

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		734.64	519.30	215.34
205	教育支出	673.98	458.63	215.34
20502	普通教育	664.30	448.95	215.34
2050202	小学教育	402.22	401.82	0.40
2050299	其他普通教育支出	262.08	47.14	214.94
20509	教育费附加安排的支出	9.68	9.68	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.68	9.68	0.00
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
210	卫生健康支出	21.09	21.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	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
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	0.00
221	住房保障支出	37.01	37.01	0.00
22102	住房改革支出	37.01	37.01	0.00
2210201	住房公积金	37.01	37.01	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：威海市桥头小学

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	404.38	302	商品和服务支出	254.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.05	30201	办公费	19.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.05	30202	印刷费	2.06	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	7.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	92.37	30205	水费	2.29	310	资本性支出	43.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	30206	电费	3.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	5.59
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	30208	取暖费	21.38	31003	专用设备购置	37.75
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.74	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.01	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	68.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.51	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.64	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13	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	105.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.28	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		436.71	公用经费合计					297.93

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：威海市桥头小学

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。本单位没有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：威海市桥头小学

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	153.02	153.02	0.00	153.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	153.02	153.02	0.00	153.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153.02	153.02	0.00	153.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	149.18	149.18	0.00	149.18	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市桥头小学

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				

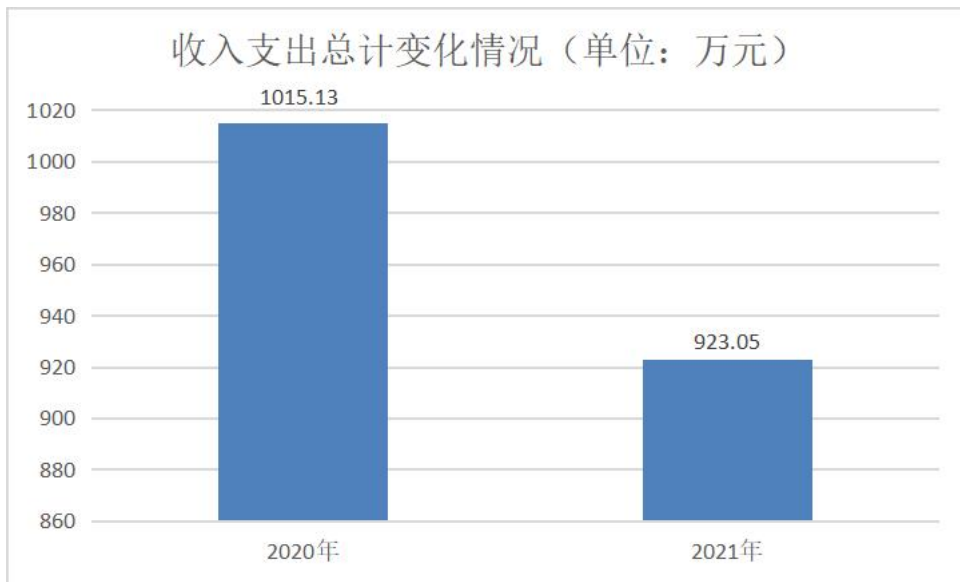
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 923.05 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 92.07 万元，下降 9.07%。主要是无考核奖，收支相应减少。

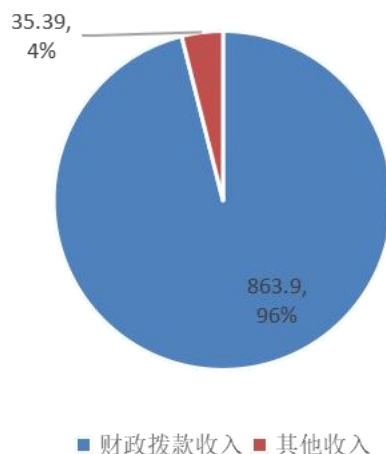


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 899.29 万元，其中：财政拨款收入 863.9 万元，占 96%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 35.39 万元，占 4%。

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 863.9 万元。与 2020 年度相比，减少 113.26 万元，下降 11.59%。主要是考核奖收入相比上一年度减少。

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。

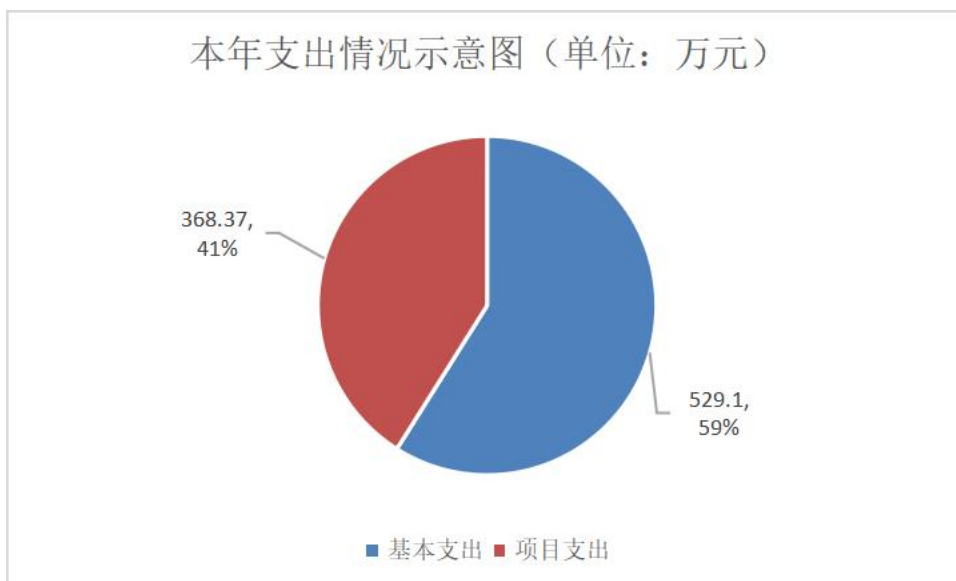
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

6、其他收入 35.39 万元。与 2020 年度相比，增加 35.39 万元，增长 100%。主要是获得的办学条件补助增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 897.46 万元，其中：基本支出 529.1 万元，占 59%；项目支出 368.37 万元，占 41%；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 529.1 万元。与 2020 年度相比，减少 363.6 万元，下降 40.73%。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 368.37 万元。与 2020 年度相比，增加 260.03 万元，增长 240%。主要是公用经费等列入项目资金安排。

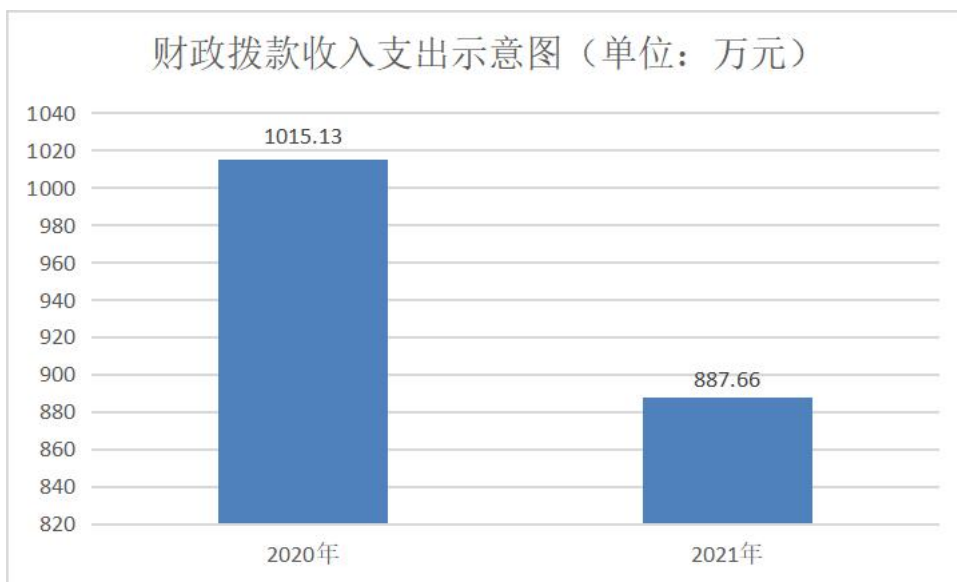
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

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 887.66 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127.47 万元，下降 13%。主要是教师考核工资收入减少。

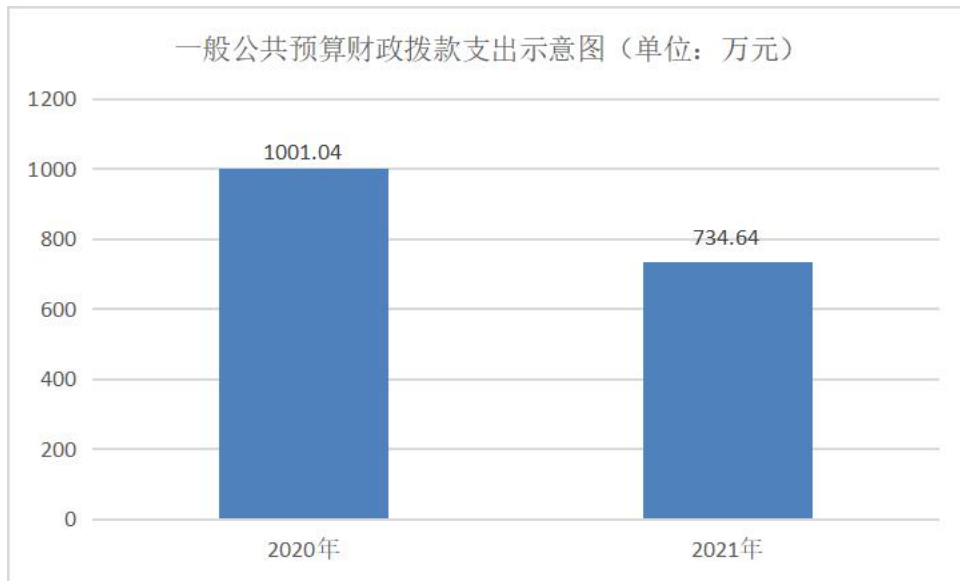


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

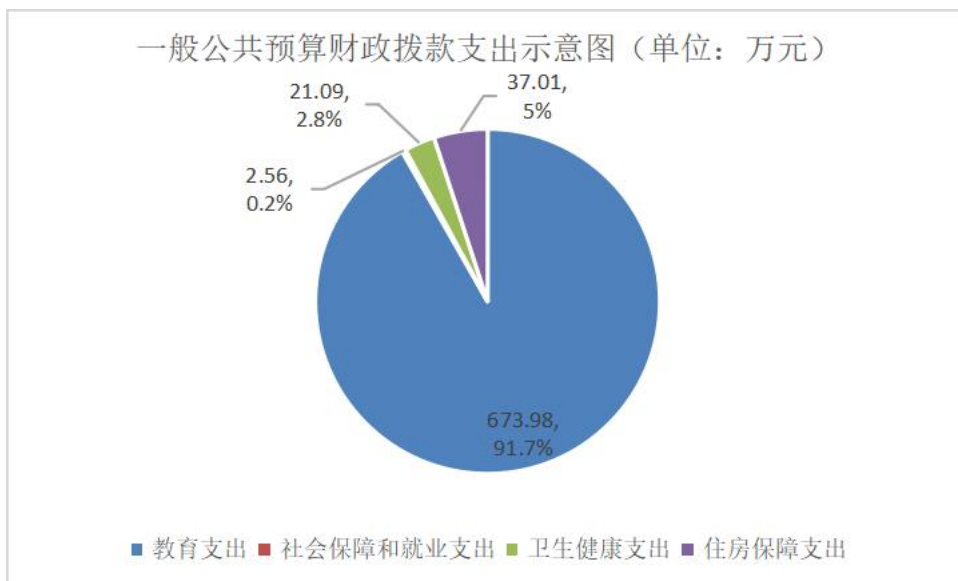
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 734.64 万元，占本年支出合计的 82.76%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.4 万元，下降 26.6%。主要是教师考核工资和维修

项目减少。



（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 734.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 673.98 万元，占 91.7%；社会保障和就业（类）支出 2.56 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 21.09 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 37.01 万元，占 5%。



（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 734.64 万

元，支出决算为 734.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校区域调整普通教育支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 402.22 万元，支出决算为 402.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 262.08 万元，支出决算为 262.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 9.68 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、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）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、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 21.09 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、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 37.01 万元，支出决算为 37.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 734.64 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 431.71 万元，主要包括：基本工资 138.05 万元、津贴补贴 62.05 万元、伙食补助费 7.96 万元、绩效工资 92.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.15 万元、职工基本医疗保险缴费 21.09 万元、其他社会保障缴费 2.56 万元、住房公积金 37.01 万元、其他工资福利支出 2.13 万元、对个人和家庭的补助 32.33 万元。

公用经费 297.93 万元，主要包括：办公费 19.33 万元、印刷费 2.06 万元、水费 2.29 万元、电费 3.02 万元、邮电费 0.61 万元、取暖费 21.38 万元、物业管理费 22.74 万元、差旅费 0.24 万元、维修（护）费 68.22 万元、培训费 0.83 万元、专用材料费 1.5 万元、劳务费 3.64 万元、工会经费 2.13 万元、其他交通费 105.5 万元、其他商品和服务支出 1.28 万元、资本性支出 43.34 万元。

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153.02万元，本年支出153.02万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为149.18万元，支出决算为149.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

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43.34万元，其中：政府采购货物支出43.34万元、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43.34万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额43.34万元，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）：主要反映威海市桥头小学的日常运行支出及为完成小学教育事业发展目标的项目支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

(项)：主要反映威海市桥头小学教师午餐补助和少年宫运转费的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：主要反映威海市桥头小学开支的离退休经费的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：主要反映威海市桥头小学职工的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费的支出。

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)：主要反映威海市桥头小学安排的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要反映威海市桥头小学按照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)用于城市建设支出(项)：主要反映威海市桥头小学用于城市建设的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)用于农村基础设施建设支出(项)：主要反映威海市桥头小学用于教育事业农村基础设施建设的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市桥头小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	改造工程款、政府采购、伙食补助、残疾生等	99.46	

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		改造工程款、政府采购、伙食补助、残疾生等		主管单位	威海市环翠区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54.5	54.5	54.3	10	99.6%	9.9	
	其中：当年财政拨款	54.5	54.5	54.3	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标 1. 保证公用经费等按时足额到位,保障各中小学正常教学秩序的开展。普及残疾儿童少年特殊教育,残疾儿童少年义务教育入学率达到99%以上,残疾儿童学接受康复教育训练率达到95%以上。 2. 全面改善提高办学水平,提高全区学校教育教学质量。改善经区学校整体办学条件,提高学校办学水平,完成全区相关的维修项目。 3. 让广大教师了解上级午餐补助文件精神,让广大教师感受到区委提高教师的待遇,对教育工作的重视。				1. 保证经费按时足额到位,保障各中小学正常教学秩序的开展。全区残疾儿童少年义务教育入学率达到99%以上,残疾儿童学前三年入园率和接受康复教育训练率达到95%以上。 2. 完成采购任务,全面改善提高我区办学水平,提高全区学校教育教学质量。改善学校整体办学条件,完成相关的各项维修项目。3. 保障教师在校就餐伙食质量,让广大一线教师吃的放心、吃的舒心。让广大教师感受到区工委、管委提高教师的待遇,对教育工作的重视,按时足额发放教师的午餐补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	教师数量	=30	100%	3	3	
			残疾生数量	=8	100%	3	3	
			补贴标准执行率	=100%	93.74%	5	5	偏差原因: 一个残疾生去世,只享受了半年的补助
			设备购置数	>=450 个	450 个	3	3	
			补助抚恤金人数	=1 人	1 人	3	3	
		质量指标	补助对象政策符合率	=100%	100%	5	5	
			完成及时率	=100%	100%	5	5	
			应补尽补率	=100%	100%	5	5	
			采购质量合格率	=100%	100%	5	5	
			补助标准达标率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	采购流程合规性	100%	100%	2	2	
			设施设备采购及时率	>=95%	95%	3	3	
			拨付到位及时性	100%	100%	2	2	

		成本指标	实际成本与工作内容的 匹配程度	100%	100%	3	3	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标		补贴及时性	100%	100%	7	7	
			应补尽补率	=100%	100%	8	8	
			学校教育发展水平	100%	100%	8	8	
	可持续影响指 标		长效管理制度健全	100%	100%	7	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标		受益人满意度	=100%	100%	10	10	
总分	99.6							