

2021 年度
荣成市第二实验小学决
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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省市区教体局的行政规章制度。

（二）配合上级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“九年义务教育”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课

程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处置，分别是：办公室、财务室、德育室、总务处、教导处、小学部、学前部。

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：荣成市第二实验小学

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 | 2,145.06 | 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 | 158.93 | 五、教育支出 | 36 | 1,928.12 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 142.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 101.64 |
| | 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 | 132.19 |
| | 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 | 2,303.99 | 本年支出合计 | 58 | 2,303.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,303.99 | 总计 | 62 | 2,303.99 |

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：荣成市第二实验小学

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 | | 2,303.99 | 2,145.06 | | 158.93 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,928.12 | 1,769.18 | | 158.93 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,868.12 | 1,709.18 | | 158.93 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 195.56 | 36.63 | | 158.93 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,672.55 | 1,672.55 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.04 | 142.04 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 142.04 | 142.04 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 142.04 | 142.04 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.64 | 101.64 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.64 | 101.64 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.72 | 83.72 | | | | | |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.92 | 17.92 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 132.19 | 132.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.19 | 132.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.19 | 132.19 | | | | | |

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：荣成市第二实验小学

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 | | 2,303.99 | 2,292.06 | 11.93 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,928.12 | 1,916.19 | 11.93 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,868.12 | 1,856.19 | 11.93 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 195.56 | 194.26 | 1.30 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,672.55 | 1,661.93 | 10.63 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.04 | 142.04 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 142.04 | 142.04 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 142.04 | 142.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.64 | 101.64 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.64 | 101.64 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.72 | 83.72 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.92 | 17.92 | | | | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 132.19 | 132.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.19 | 132.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.19 | 132.19 | | | | |

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：荣成市第二实验小学

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 | 2,145.06 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,769.18 | 1,769.18 | | |
| | 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 | 142.04 | 142.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 101.64 | 101.64 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 132.19 | 132.19 | | |
| | 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 | 2,145.06 | 本年支出合计 | 59 | 2,145.06 | 2,145.06 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | 2,145.06 | 总计 | 64 | 2,145.06 | 2,145.06 | | |

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：荣成市第二实验小学

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 | | 2,145.06 | 2,134.43 | 10.63 |
| 205 | 教育支出 | 1,769.18 | 1,758.56 | 10.63 |
| 20502 | 普通教育 | 1,709.18 | 1,698.56 | 10.63 |
| 2050201 | 学前教育 | 36.63 | 36.63 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,672.55 | 1,661.93 | 10.63 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 60.00 | 60.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 60.00 | 60.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.04 | 142.04 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 142.04 | 142.04 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 142.04 | 142.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.64 | 101.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.64 | 101.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.72 | 83.72 | |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.92 | 17.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 132.19 | 132.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.19 | 132.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.19 | 132.19 | |

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：荣成市第二实验小学

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 | 1,626.80 | 302 | 商品和服务支出 | 483.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 506.68 | 30201 | 办公费 | 24.70 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 524.21 | 30202 | 印刷费 | 13.15 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 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 | 220.03 | 30205 | 水费 | 1.15 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 4.87 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.71 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.72 | 30208 | 取暖费 | 13.04 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.92 | 30209 | 物业管理费 | 40.23 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 142.04 | 30211 | 差旅费 | 1.21 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 132.19 | 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 | 281.56 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 2.64 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.82 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 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 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 9.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 52.78 | 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 | 1.10 | 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 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | 22.36 | 30228 | 工会经费 | 24.09 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.48 | 31201 | 资本金注入 | |
| 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 | 0.07 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.42 | 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 | | 1,650.62 | 公用经费合计 | | | | | 483.82 |

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：荣成市第二实验小学

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

注：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：荣成市第二实验小学

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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：荣成市第二实验小学

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。

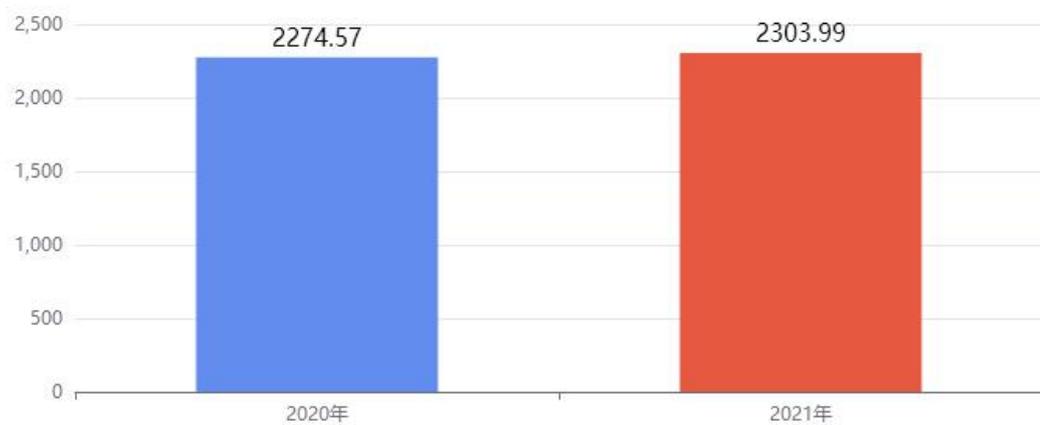
第三部分

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2,303.99万元。与2020年度相比，收、支总计各增加29.42万元，增长1.29%。主要是幼儿园学生数增加，导致幼儿园收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

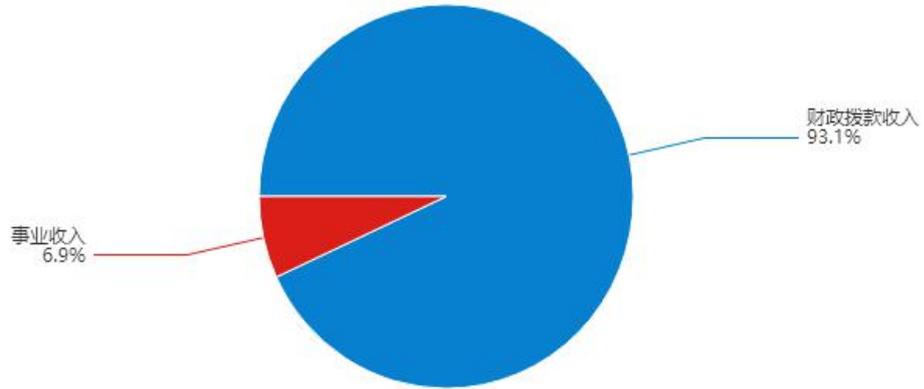


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,303.99万元，其中：财政拨款收入2,145.06万元，占93.1%；事业收入158.93万元，占6.9%。

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 2,145.06 万元。与 2020 年度相比，减少 7.65 万元，下降 0.36%。主要是退休人员增加导致财政拨款数减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 158.93 万元。与 2020 年度相比，增加 37.06 万元，增长 30.41%。主要是幼儿园学生数增加导致收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

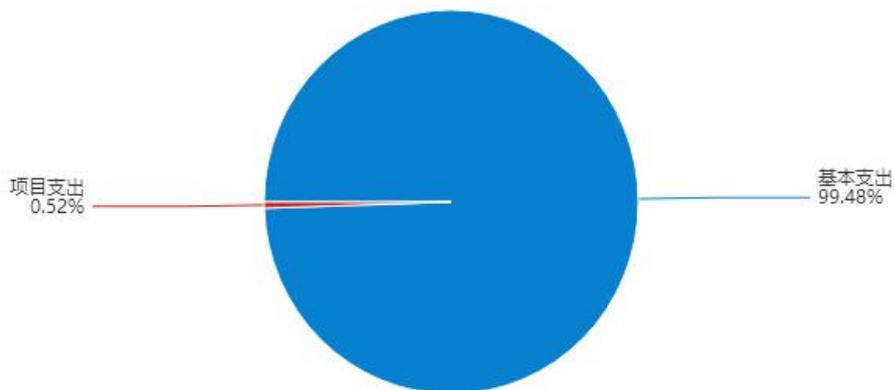
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,303.99 万元，其中：基本支出 2,292.06 万元，占 99.48%；项目支出 11.93 万元，占 0.52%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,292.06 万元。与 2020 年度相比，增加 78.4 万元，增长 3.54%。主要是教职工社保基数增加导致基本支出增长。

2、项目支出 11.93 万元。与 2020 年度相比，减少 48.99 万元，下降 80.42%。主要是校舍维修已完成导致项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

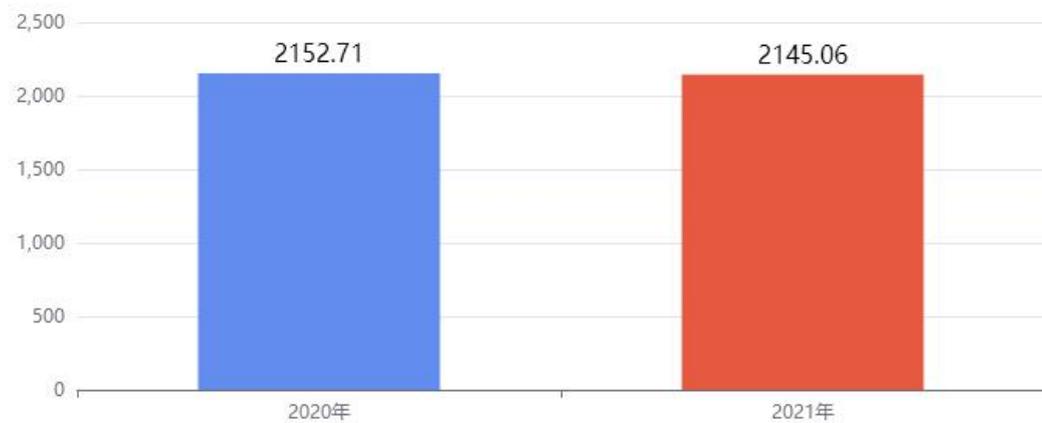
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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 2,145.06 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7.65 万元,下降 0.36%。主要是退休人员增加导致财政拨款数减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

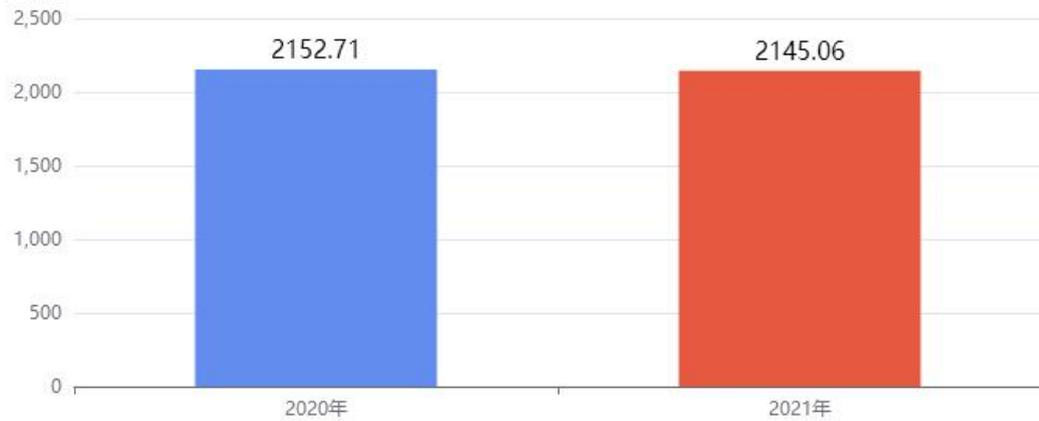


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,145.06 万元,占本年支出合计的 93.1%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 7.65 万元,下降 0.36%。主要是退休人员增加导致财政拨款数减少。

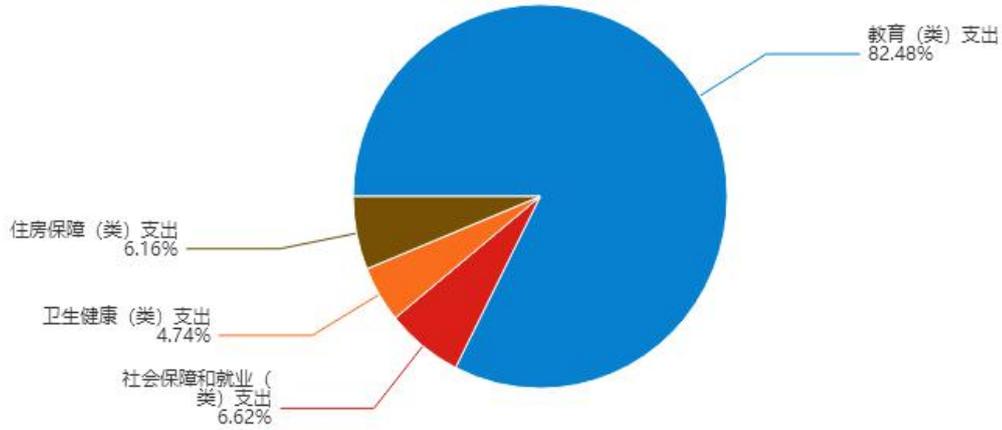
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,145.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,769.18 万元，占 82.48%；社会保障和就业（类）支出 142.04 万元，占 6.62%；卫生健康（类）支出 101.64 万元，占 4.74%；住房保障（类）支出 132.19 万元，占 6.16%。

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 1,770.3 万元，支出决算为 2,145.06 万元，完成年初预算的 121.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生数增加及幼儿园收入增加导致决算数大于预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 36.63 万元，完成年初预算的 362.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是创建示范学校导致支出大于预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,381 万元，支出决算为 1,672.55 万元，完成年初预算的 121.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利

增加导致决算数大于预算数。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是幼儿园创建示范校导致教育附加费增加。

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 144.5 万元，支出决算为 142.04 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及社保基数变化。

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 74.1 万元，支出决算为 83.72 万元，完成年初预算的 112.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基础增加导致决算数大于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.1 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 99.01%。与年初预算基本持平。

7、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 133.2 万元，支出决算为 132.19 万元，完成年初预算的 99.24%。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 2,134.44

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 1,650.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 483.82 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2021 年度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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金210.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对专项业务费、维修租赁费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金210.4万元。

(二)项目绩效自评结果。荣成市第二实验小学2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及专项业务费、维修租赁费等2个项目的绩效自评结果。

1、专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成年初的预算金额，保证各项稳步推进。

2、维修租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为124.9万元，执行数为113.4万元，完成预算的90.79%。项目绩效目标完成情

况：由于国有资产出租出借由资产处统一评估导致预算数与决算数一些变化。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。无项目，绩效评价综合得分为 0 分，等级为无。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市第二实验小学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------|------|------|
| 1 | 专项业务费 | 100 | 优 |
| 2 | 维修租赁费 | 97 | 优 |

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。

市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 | | 维修租赁费 | | 主管单位 | | 荣成市教育和体育局 | | |
|----------------------------|--|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--|
| 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 | 124.9 | 124.9 | 113.4 | 10 | 91% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | 100% | | |
| | 其他资金 | 74.5 | 74.5 | 63 | | 85% | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 由于近年来适龄儿童的不断增加，我校学生数也在逐年增加，为了使用这一现状得到改善，学校领导经过多次商讨决定 5 个增加教学班，这样就需要对新增的班级进行改造。学校由于学生数较多，一些设备使用率高，随之而来的就是损坏率 也高，所以就需要对损坏及老化的教学设备进行维修维护。 | | | 学校的办学环境得到有效改善，教师和学生家长得满意度 显著提高。 | | | | |
| 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 | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 还工程款 | 56 万 | 56 万 | 5 | 5 | |
| | | | 围墙加高 | ≥1000 米 | ≥1000 米 | 5 | 5 | |
| | | | 校园监控改造 | 10 个 | 10 个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 教学楼墙面粉刷 | ≥1000 平方米 | ≥1000 平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 所用材料是否达标 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 是否按预算时间完成 | 未按时 | 未按时 | 5 | 3 | 偏差原因：因疫情国有资产出租出借收入减少 11.5 万元。 改进措施：根据大环境适当降低预算指标。 |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 校园整体文化氛围是否改善 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | | 校园整体安全是否得到提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 育人环境是否提升 | 有效提高 | 提高 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------|------|-------|---|---|--|
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 | 教师满意度 | ≥95% | ≥≥95% | 5 | 5 | |
| | | 学生及家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | 97 | | | | | |

市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 | | 专项业务费 | | 主管单位 | 荣成市教育和体育局 | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|-------------|---|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 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 | 97 | 97 | 97 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其他资金 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 2021 年将投入 38.6 万元用于师生查体、保险、各项福利等，以此来保障全校师生的合法权利； 12.2 万用于师生的教材费，让每位老师及幼儿园的孩子有书可用；针对于各项比赛所需要的费用将投入 5.5 万元；18 万元用于付每年的取暖费用 20 万元用于平时学校的办公费用。这些项目的投入保证了学校教学的正常开展。 | | 我校 97 万元的专项业务费全部完成，实现 2021 年学学校各项活动的正常开展。 | | | | |
| 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 | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 学生体检比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 教师培训人数 | 80 | 80 | 5 | 5 | |
| | | | 文体活动开展次数 | 3 次以上 | 4 次 | 5 | 5 | |
| | | | 教师体检比例 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 安全隐患排除率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 教师教育教学业务水平 | 明显提高 | 提高 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 教师培训安排 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 各类资金支付 | | 按时 | 按时 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 学校办学水平 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | |
| | | | 县市级及以上获奖课例 | ≥15 节课 | ≥15 节课 | 6 | 6 | |
| 教师培训合格率 | | | 98% | 98% | 6 | 6 | | |
| 可持续影响指标 | | 学生综合能力 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | | |
| | | 教师业务能力 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------|-----|-----|---|---|--|
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 教师满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 学生家长满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | 100 | | | | | |