

2021年度
淄博市埠村希望小学
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

对本镇初中、小学和公办学前教育机构的教育教学等实行一体化统一管理，负责全镇内民办教育机构的日常监督服务和业务指导。

1、统一教育管理。负责全镇内党建工作。整体规划初中、小学、学前教育工作，创新九年一贯学生培养模式。加强全镇内学校（幼儿园）常规管理，完善学校（幼儿园）内部治理结构，统一学籍管理，规范办学行为。制定全镇突发事件应急预案，负责学校（幼儿园）安全工作。

2、统一教学管理。推进实施德育综合改革，加强和改进中小学德育工作。指导监督全镇内学校（幼儿园）落实课程方案，开足开齐课程，扎实开展课程改革，创新教学方法。建立小学与初中纵向衔接、横向协同的课程改革机制，推进国家课程、地方课程校本化实施。

3、统一人员管理。统筹管理和均衡配置教师资源，统一负责全镇内公办教职工调配交流工作，报县教育和体育行政部门、机构编制部门、人社部门备案后实施。负责提名推荐全镇副主任及全镇内初中（中心学校）校长、副校长、合署学校副校长、中心幼儿园园长人选，按干部管理权限考察聘任。建立多种形式的校长教师交流轮岗机制，实现全镇内优秀师资共享。加强师德师风建设，改善教师工作生活条件，维护教师合法权益。

4、统一资源管理。统一负责全镇内教育经费的收支管理，严格财务收支管理制度，加强财务监管。县教育和体育局下拨的教育经费直接拨付全镇，各成员学校独立核算、独立使用。均衡全镇教育资源配置，推动各学校教育教学资源的共建共享。组织实施全镇内学校标准化建设，有计划修缮改造危旧校舍，落实好大宗物品采购制度，整合利用校车运力，提高校车使用效益。

5、统一教研管理。实施初中小学联合教研制度，制定全镇教研计划，统筹开展学科备课、教学研讨、听课观摩等教研活动。统筹培养学科带头人和培训教师，共建教学团队和名师工作室，充分发挥骨干教师的引领作用，不断提高教师队伍教育教学水平。

6、统一监督考核。建立和完善考核制度，制定考核标准和办法，对全镇内学校办学条件、经费管理、师资水平、教育教学管理及办学质量等进行监督检查，并建立奖惩制度，依据考核结果实施奖惩。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、教研室、财务室、安全卫生管理办公室。

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：沂源县悦庄镇第四中学

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	9141.98	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		五、教育支出	36	9141.98
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	9141.98	本年支出合计	58	9141.98
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	9141.98	总计	62	9141.98

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
金额单位：万元

单位：沂源县悦庄镇第四中学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	9141.98	9141.98					
205	教育支出	9141.98	9141.98					
20502	普通教育	9141.98	9141.98					
2050201	学前教育	765.91	765.91					
2050202	小学教育	4018.65	4018.65					
2050203	初中教育	4357.42	4357.42					

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：沂源县悦庄镇第四中学

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	9141.98	9141.98					
205	教育支出	9141.98	9141.98					
20502	普通教育	9141.98	9141.98					
2050201	学前教育	765.91	765.91					
2050202	小学教育	4018.65	4018.65					
2050203	初中教育	4357.42	4357.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县悦庄镇第四中学

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	9141.98	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	9141.98	9141.98		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	9141.98	本年支出合计	59	9141.98	9141.98		

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
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	9141.98	总计	64	9141.98	9141.98		

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：沂源县悦庄镇第四中学

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	9141.98	9141.98	
205	教育支出	9141.98	9141.98	
20502	普通教育	9141.98	9141.98	
2050201	学前教育	765.91	765.91	
2050202	小学教育	4018.65	4018.65	
2050203	初中教育	4357.42	4357.42	

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
金额单位：万元

单位：沂源县悦庄镇第四中学

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	7502.08	302	商品和服务支出	1022.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2532.18	30201	办公费	80.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3239.09	30202	印刷费	28.26	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	0.39	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	17.54	310	资本性支出	37.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.74	30206	电费	37.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.05	30207	邮电费	3.19	31002	办公设备购置	25.72
30110	职工基本医疗保险缴费	271.85	30208	取暖费	31.23	31003	专用设备购置	11.36
30111	公务员医疗补助缴费	115.13	30209	物业管理费	16.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.73	30211	差旅费	8.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	524.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30114	医疗费		30213	维修（护）费	602.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	122.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	580.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	42.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	264.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.57	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	53.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	100.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	54.41	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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	107.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42.22	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		8082.17	公用经费合计					1059.81

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：沂源县悦庄镇第四中学

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	公务接待费
		小计	公务用车购置费				

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：沂源县悦庄镇第四中学

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	

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。

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：沂源县悦庄镇第四中学

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

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。

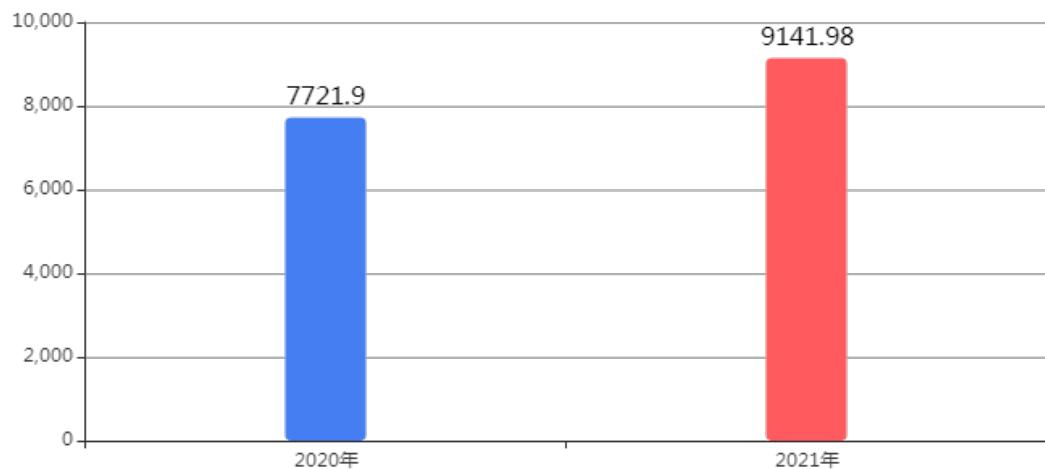
第三部分

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9141.98万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,420.08万元，增长18.39%。主要是：工资标准提高，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

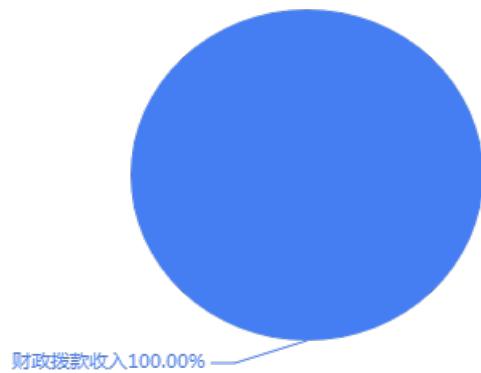


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9141.98万元，其中：财政拨款收入9141.98万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

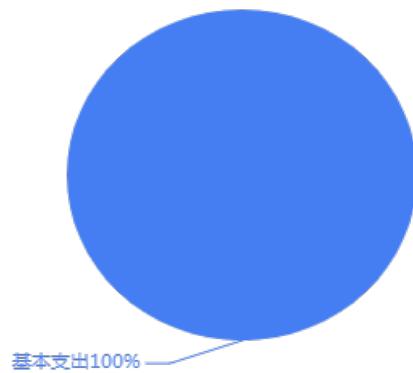
- 1、财政拨款收入9141. 98万元。与2020年度相比，增加1,420. 08万元，增长18. 39%。主要是工资标准提高，人员经费增加。
- 2、上级补助收入0. 00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0. 00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0. 00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0. 00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,141. 98万元，其中：基本支出9,141. 98万元，占100. 00%。

图3：本年支出构成情况



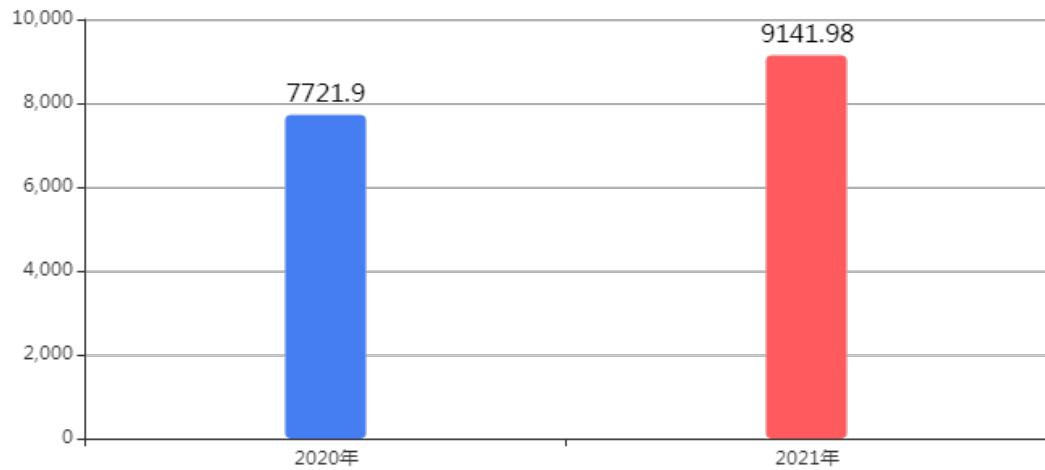
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出9,141.98万元。与2020年度相比，增加1,420.08万元，增长18.39%。主要是工资标准提高，人员经费增加。
- 2、项目支出0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0.00万元。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9,141.98万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,420.08万元，增长18.39%。主要是：工资标准提高，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

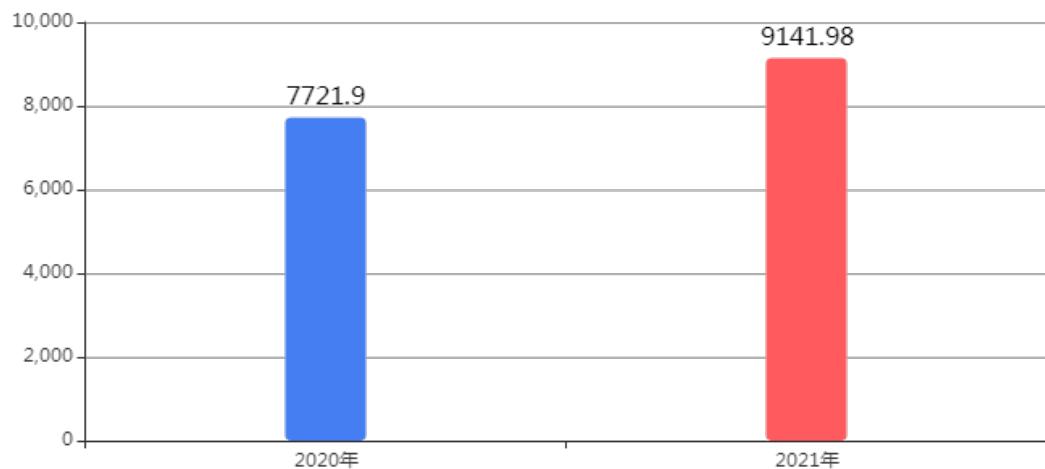


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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9,141.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,420.08万元，增长18.39%。主要是工资标准提高，人员经费增加。

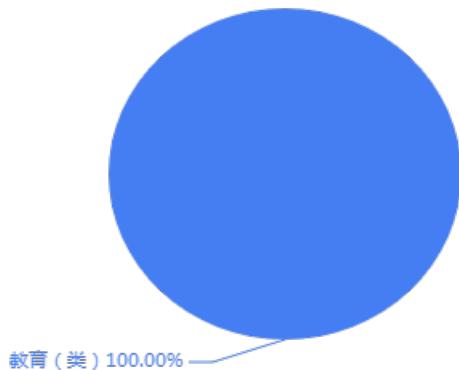
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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9,141.98万元，主要用于以下方面：教育(类)支出9141.98万元，占100.00%。

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9,000.00万元，支出决算为9,141.98万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是提高工资标准后，人员经费增加。其中：

1、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为760.00万元，支出决算为765.91万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于年初预算数主要原因是提高工资标准后，人员经费增加。

2、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为4,000.00万元，支出决算为4,018.65万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于年初预算数主要原因是提高工资标准后，人员经费增加。

3、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为4,240.00万元,支出决算为4,357.42万元,完成年初预算的102.77%。决算数大于年初预算数主要原因是提高工资标准后,人员经费增加。

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9,141.98万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费8,082.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,059.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

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

本单位未开展绩效自评工作。

未开展绩效自评工作原因为，2021年本单位没有项目支出。。

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(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资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

十七、教育(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资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

十八、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。