

2021 年度
烟台经济技术开发区第
十二小学决算

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

烟台开发区第十二小学贯彻党中央关于义务教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对义务教育工作的集中统一领导。

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 按照入学免试原则，接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3. 制定学校教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。

4. 认真贯彻《小学生日常行为规范》《教师师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好校风。

5. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程设置、课程标准等，组织实施教育教学活动。

6. 坚持以教学为中心，搞好教学实验和教改工作，进行教育科学研究，对学生进行素质监测。

7. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能校长室/副校长室/政教处/总务处/教研处/教务处/财务室/安全管理办公室，分别是：各室工作职责：（一）校长室/副校长室 1. 负责主持学校办公室工作。2. 负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。3. 负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。4. 负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。。5. 负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。6. 负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。7. 负责处理群众来信、来访工作。8. 加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严格党的组织生活。9. 领导教职工代表大会，并对工会、共青团等群众组织实行政治、思想、组织领导。10. 领导完成综合统计、综合档案的管理工作。11. 领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。12. 负责抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。13. 负责处理行政工作中的矛盾，协调各方面关系。14. 依法开展教学与行政管理工作，充分调动师生员工及

各方面的积极性，共同把学校办好。（二）政教处政教处是在学校领导班子成员领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：1. 组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。2. 协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。3. 负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。4. 协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。5. 负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。6. 紧紧围绕学校的办学思想和德育室工作安排，制订少先队工作计划，督促计划的落实，总结少先队工作。7. 组织开展丰富多彩的少先队活动，特别是每年的建队节和少代会。8. 选拔培养少先队干部和校风监督员，定期召开会议，了解工作情况，指导和帮助他们开展工作。（三）总务处总务处是在学校领导班子成员领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：1. 负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。2. 负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。3. 管理学校

的财务帐目，合理支出资金，抓好教师福利。4. 抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长，快乐学习提供良好的环境。(四) 教研处教研处是在学校领导班子成员领导下，协助校长推动学校教育教学改革和教育科学研究的机构，其职责是：1. 负责收集教育信息，并及时提供给学校领导和教师，供教师在学校教育教学改革中参考学习。2. 组织教科研专题实验活动。做好课题的立项、选人、实验方案、实验指导监测和验收评定工作。并及时在校内推广实验成果。3. 定期开展旨在推动教育教学改革的评优课活动，发现和培养创新人才。4. 组织教师在教改实践中撰写论文，做好论文的审定和推荐工作。(五) 教务处教务室是在学校领导班子成员领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：1. 严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。2. 负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。3. 负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。4. 定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学

生反馈有关教学的意见。(六)财务室 1. 协助校长认真执行《会计法》和《会计准则》及《教育系统财务工作暂行规定》。2. 坚守岗位，随叫随到，讲求效率，服务热情。经常研究审核学校收支情况及时向领导提供财务运行情况，增收节支，提高资金使用效率。3. 努力提高业务素质，能独立操作文本与电子帐务，精心编制预算和各类报表，做到数字准确，规范合理，遵守财务工作的缜密性、严谨性、宁静性、慎独性，确保学校财务工作在正常轨道内运行。4. 审核好一切财务原始凭证，及时结算记帐，做到日清、月结、年决算，帐帐相符、帐物相符、帐钱相符。如发现问题及时向领导汇报，妥善处理。5. 严格执行财务审批制度和现金管理制度，对各类暂付款和应收未收款，要及时催收入库。6. 严格执行收费标准，按时收费，按时发放工资和其他费用，做到收有政策依据，发有文件规定，扣有领导审批。7. 保管好各种财务凭证、证件和合同文本，及时整理、装订、归档，保存使用好印章、证明、钥匙，确保不遗失、不乱用。8. 对违反政策、纪律、制度的一切收付要坚决抵制。(七)安全管理办公室学校安全管理办公室是负责学校安全工作的职能部门，在学校领导班子领导下，安全办公室开展各项安全管理工作。1. 及时传达贯彻学校安全领导小组的工作要求，负责学生的安全教育和宣传。注重学生在校安全教育，加强遵纪守法，安全防范，

饮食卫生和校规校纪教育。2. 建立健全的安全管理规章制度，制定安全事故预防措施和 突发事件抢险预案。3. 检查督促本部门所辖的安全工作落实情况。对学校的安全工作 要有安排，有检查，有反馈，有整改。4. 定期开展校园安全检查，排查校园围墙，教学楼，大型体育器械，消防设施等安全隐患，落实整改措施，保证师生员工人身和财产 安全，对本部门无力解决的问题如实上报学校安全领导小组研究解决。5. 做好学生集体活动的安全防范工作，实行学生集体活动报告制度。切实落实学生集体活动安全责任制。6. 定期组织全体师生开展各种安全逃生演练，确保在突发事件中，能有效应对，力争将损失降至最低。7. 加强学生在校期间的安全管理，建立导辅师岗位责任制，对学生课间活动安全进行监督管理。8. 建立学校门卫管理制度，加强保安的管理，建立访客进出校园。9. 遇到突发事件发生时，要及时赶到现场，组织人力积极稳妥地 迅速做好师生撤离，善后处理工作。

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：烟台经济技术开发区第十二小学

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	364.39	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	573.31
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	14.05
	9		九、卫生健康支出	40	9.63
	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	364.39	本年支出合计	58	596.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	232.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	596.99	总计	62	596.99

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：烟台经济技术开发区第十二小学

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		364. 39	364. 39					
205	教育支出	340. 71	340. 71					
20502	普通教育	206. 03	206. 03					
2050202	小学教育	206. 03	206. 03					
20507	特殊教育	2. 60	2. 60					
2050701	特殊学校教育	2. 60	2. 60					
20509	教育费附加安排的支出	132. 08	132. 08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	132. 08	132. 08					
208	社会保障和就业支出	14. 05	14. 05					
20805	行政事业单位养老支出	14. 05	14. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 05	14. 05					
210	卫生健康支出	9. 63	9. 63					
21011	行政事业单位医疗	9. 63	9. 63					

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
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78					

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：烟台经济技术开发区第十二小学

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		596.99	596.99				
205	教育支出	573.31	573.31				
20502	普通教育	215.32	215.32				
2050202	小学教育	215.32	215.32				
20507	特殊教育	2.60	2.60				
2050701	特殊学校教育	2.60	2.60				
20509	教育费附加安排的支出	355.39	355.39				
2050999	其他教育费附加安排的支出	355.39	355.39				
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05				
20805	行政事业单位养老支出	14.05	14.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05				
210	卫生健康支出	9.63	9.63				
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63				

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	5.86	5.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78				

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：烟台经济技术开发区第十二小学

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	364.39	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	573.31	573.31		
	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	14.05	14.05		
	9		九、卫生健康支出	41	9.63	9.63		
	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				
	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	364.39	本年支出合计	59	596.99	596.99		
年初财政拨款结转和结余	28	232.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	232.60		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	596.99	总计	64	596.99	596.99		

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：烟台经济技术开发区第十二小学

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		596.99	596.99	
205	教育支出	573.31	573.31	
20502	普通教育	215.32	215.32	
2050202	小学教育	215.32	215.32	
20507	特殊教育	2.60	2.60	
2050701	特殊学校教育	2.60	2.60	
20509	教育费附加安排的支出	355.39	355.39	
2050999	其他教育费附加安排的支出	355.39	355.39	
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	
20805	行政事业单位养老支出	14.05	14.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
210	卫生健康支出	9.63	9.63	
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	

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	5.86	5.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	

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：烟台经济技术开发区第十二小学

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	175.38	302	商品和服务支出	211.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.51	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.89	30202	印刷费	0.11	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	74.97	30205	水费		310	资本性支出	185.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	30206	电费	5.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	154.34
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费	23.53	31003	专用设备购置	12.13
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.32	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	0.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.21	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	0.91	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	145.75	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		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	0.43	31099	其他资本性支出	18.70
30308	助学金	17.65	30228	工会经费	2.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.03	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.80	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		200.59	公用经费合计					396.40

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

单位：烟台经济技术开发区第十二小学

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：烟台经济技术开发区第十二小学

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：烟台经济技术开发区第十二小学

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。

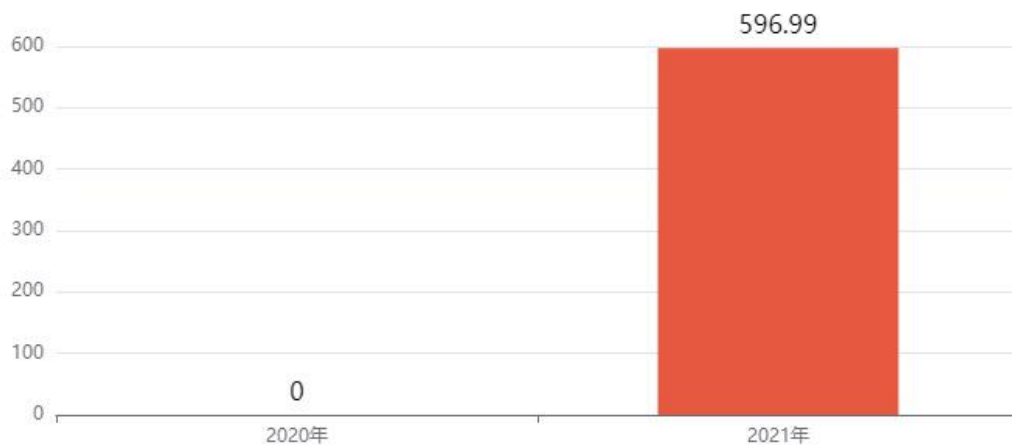
第三部分

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 596.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 596.99 万元，上年无决算数。主要是 2020 年新建校时，借用第二初级中学校舍办学，财务收支在金城小学进行结算。因此，无上年决算数。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

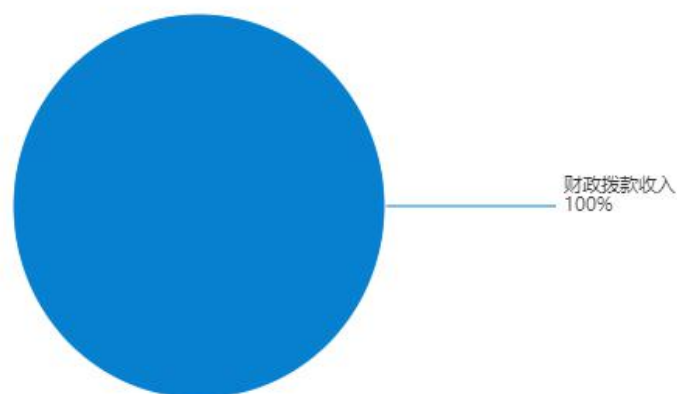


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 364.39 万元，其中：财政拨款收入 364.39 万元，占 100%。

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 364.39 万元。与 2020 年度相比，增加 364.39 万元，上年无决算数。主要是 2020 年新建校时，借用第二初级中学校舍办学，财务收支在金城小学进行结算。因此，无上年决算数。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 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 万元。与上年决算数一致。

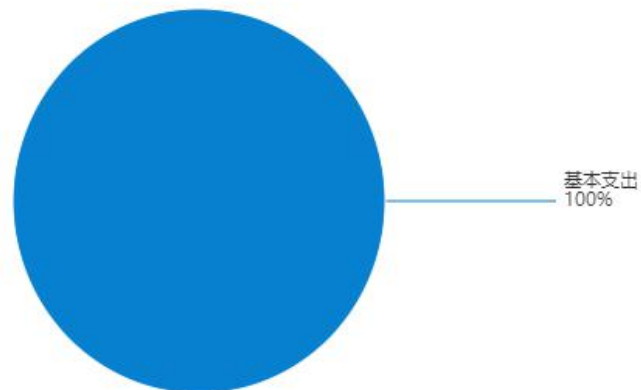
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 596.99 万元，其中：基本支出 596.99 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 596.99 万元。与 2020 年度相比，增加 596.99 万元，上年无决算数。主要是 2020 年新建校时，借用第二初级中学学校舍办学，财务收支在金城小学进行结算。因此，无上年决算数。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

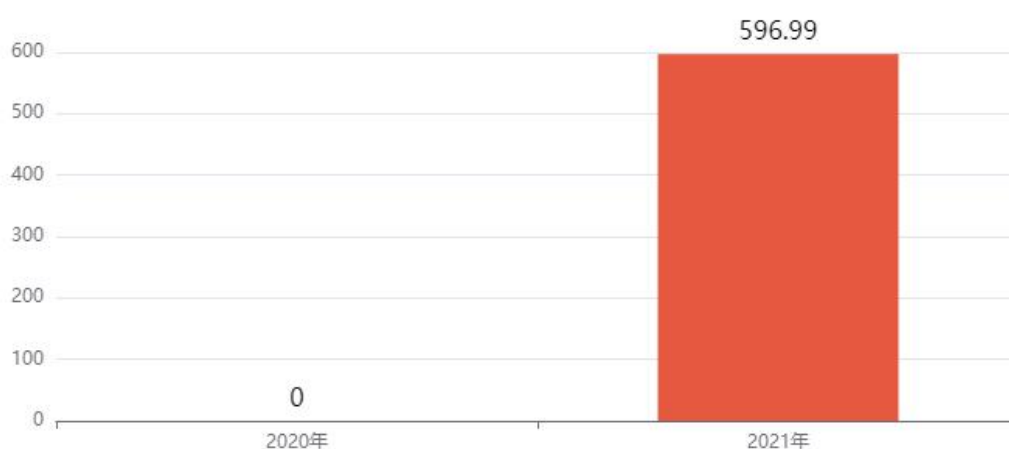
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 596.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 596.99 万元，上年无决算数。主要是 2020 年新建校时，借用第二初级中学校舍办学，财务收支在金城小学进行结算。因此，无上年决算数。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

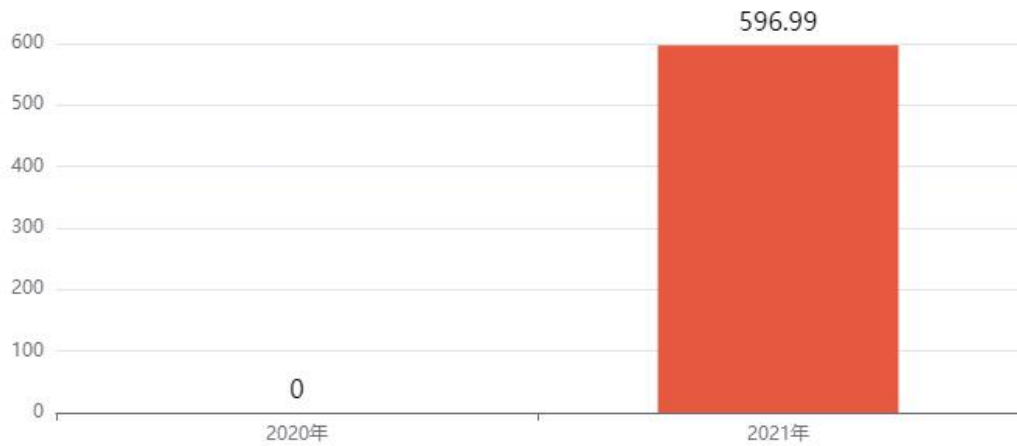


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 596.99 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 596.99 万元，上年无决算数。主要是 2020 年新建校时，借用第二初级中学校舍办学，财务收支在金城小学进行结算。因此，无上年决算数。

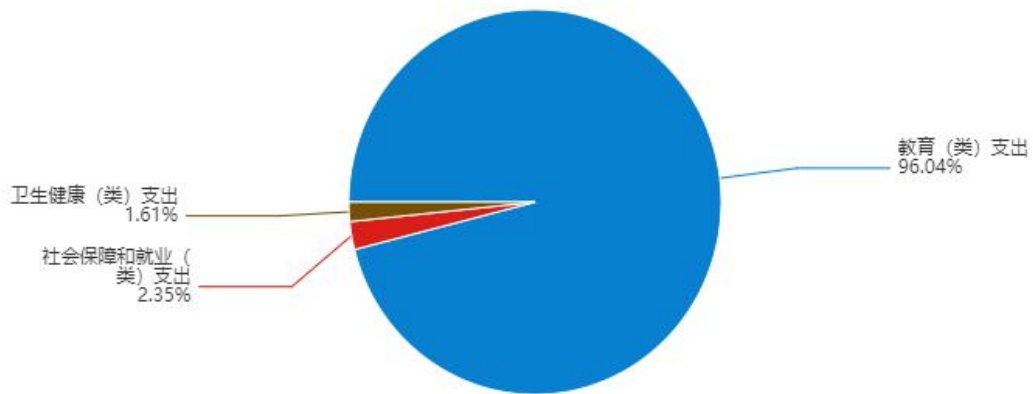
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 596.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 573.31 万元，占 96.04%；社会保障和就业（类）支出 14.05 万元，占 2.35%；卫生健康（类）支出 9.63 万元，占 1.61%。

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 669.05 万元，支出决算为 596.99 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中包含区内调动教师的工资和绩效工资等，直到年末这部分教师工资关系没有做调整，因此，年末支出决算数小于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 552.03 万元，支出决算为 215.32 万元，完成年初预算的 39.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中包含人员类和公用经费类预算，直到年末区内调动教师工资关系没有做调整，因此，年末支出决算数小于年初预算数。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项特殊教育支出是用于困难学生补助和残疾学生补助支出，学校根据学生实际情况上报数据，待上级部门和财政部门审批后，按照财政拨款金额全额支付给困难学生和残疾学生本人。因此无年初预算数。

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 319.6 万元，支出决算为 355.39 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2020 年 9 月第十二小学开始办学校舍尚未完工，借用第二初级中学校舍办学。用于教育装备采购和办公办学设备采购等资金暂存在金城小学财务账上。2021 年 3 月从金城小学调拨此项资金给第十二小学用于项目采购支出。另外，2021 年第十二小学投入使用后为增设班级，增设办公室及学科专用教室等，为了符合中小学办学条件标准，进行教育装备和办公办学设备采购。合计 355.39 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.6 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 44.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中包含区内调动人员的预算金额，直到年末区内调动教师工资关系没有做调整，因此，年末支出决算数小于年初预算数。

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 12.9 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 45.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中包含区内调动人员的预算金额，直到年末区内调动教师工资关系没有做调整，因此，年末支出决算数小于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中包含区内调动人员的预算金额，直到年末区内调动教师工资关系没有做调整，因此，年末支出决算数小于年初预算数。

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 596.99 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 200.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 396.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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 185.17 万元，其中：政府采购货物支出 185.17 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（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 年度区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 66.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台经济技术开发区第十二小学 2021 年度区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，2021 年，第十二小学安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 66.50 万元。项目采购按照规范进行招标采购，项目采购质量达标，资料齐全，使用情况规范有序。项目采购费用由财政预算安排资金 65.9667 万元，资金支付严格按照年初预算计划执行，与计划完全相符。

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，以及教育装备购置、办公办学设备购置等 2 个项目的绩效自评结果。

1、教育装备购置项目绩效自评综述：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 54.5 万元，执行数为 54.03 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况：2021 年，第十二小学预算金额为 54.50 万元，当年财政预算拨款 54.50 万元，项目采购费用由财政预算安排资金 54.0309 万元，与预算计划完全相符。第十二小学总务处负责各项目采购的指导、协调工作，掌握我校急需配备情况，汇同财政等部门做好预算资金测算工作，协助相关单位做好教育装备的招投标采购工作，指导和监督教导处做好相关设备配备管理职责，将管理情况纳入学校班级管理考核，教导处制定统

一的使用管理制度，各项装备设施正常运行提供保障，教学使用规范化、制度化。

2、办公办学设备购置项目绩效自评综述：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 12 万元，执行数为 11.93 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：2021 年，第十二小学预算金额为 12.00 万元，当年财政预算拨款 12.00 万元，项目采购费用由财政预算安排资金 11.9358 万元，与预算计划完全相符。第十二小学总务处负责各项目采购的指导、协调工作，掌握我校急需配备情况，汇同财政等部门做好预算资金测算工作，协助相关单位做好教育装备的招投标采购工作，指导和监督教导处做好相关设备配备管理职责，将管理情况纳入学校班级管理考核，教导处制定统一的使用管理制度，各项装备设施正常运行提供保障，教学使用规范化、制度化。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。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）：反映各部门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，也在本科目反映。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：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）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台经济技术开发区第十二小学

单位：万元

序号	项目名称	预算金 额	执行金额	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教育装备	54.50	54.0309	第十二小学	100	优
2	办公办学设备	12.00	11.9358	第十二小学	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		办公办学设备购置			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区第十二小学			联系电话	2431715		
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	12	12	11.9358	10	99.47%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.9358	-	99.47%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为满足正常教学工作所需，采购齐全办公办学设备设施			保质保量全额完成办公办学设备采购				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	学生桌椅	135套	135套	3	3	
			储物柜	6个	6个	2	2	
			书包柜	3个	3个	2	2	
			图书角柜	3个	3个	2	2	
			仪器柜	3个	3个	2	2	
			教师办公桌	15张	15张	3	3	
			教师办公椅	15把	15把	3	3	
			餐桌椅	20套	20套	3	3	
		质量指标	采购正规厂家产品，符合国家CCC认证产品	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公办学设备招标	2021年6月30日	100%	5	5	
			办公办学设备配备	2021年8月1日	100%	5	5	
			资金支付	2021年10月27日完成首次支付	100%	5	5	
	成本指标	通过政府采购，成本控制在预算范围内	≤12万	11.9358万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	为学校办公办学工作正常开展提供硬件基础保障	100%	100%	10	10	
			服务学生，满足日常教学	≥135	135	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	促进本地区教育事业发展	100%	100%	5	5	
			提高本地区居民生活服务质量和生活幸福指数	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学生满意度比率	≥95%	100%	10	10	
家长满意度比率			≥95%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		教育装备设备购置			主管部门	烟台市教育局开发区分局		
项目实施单位		烟台经济技术开发区第十二小学			联系电话	2431715		
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	54.0309	10	99.14%	10	
	其中：当年财政拨款	54.5	54.5	54.0309	-	99.14%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为满足正常教学工作所需，采购齐全教育装备设备设施			保质保量全额完成教育装备设备采购			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	教师用机（笔记本）	16台	16台	4	4	
			班班通	8套	8套	4	4	
			图书	1宗	1宗	4	4	
			创客教育实验室	1宗	1宗	4	4	
			舞蹈教室器材	1宗	1宗	4	4	
		质量指标	采购正规厂家产品，符合国家CCC认证产品	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备招标	2021年6月30日	100%	5	5	
			设备配备	2021年8月1日	100%	5	5	
			资金支付	2021年10月27日完成首次支付	100%	5	5	
		成本指标	通过政府采购，成本控制在预算范围内	≤54.5万	54.0309万	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	为学校办公办学工作正常开展提供硬件基础保	100%	100%	10	10	
			服务学生，满足日常教学	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	促进本地区教育事业发展	100%	100%	5	5	
			提高本地区居民生活服务质量和生活幸福指数	100%	100%	5	5	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生满意度比率	≥95%	100%	10	10	
			家长满意度比率	≥95%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。