

**2021 年度**  
**龙口市新港路学校决算**

# 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）贯彻执行国家和省、烟台市关于教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责基础教育的统筹规划和管理工作的；主管教师工作，负责学校教职工队伍建设；负责教师培训和师德建设工作；负责学校内部管理体制改革和教育教学改革；负责学校的思想政治工作和德育工作。

（三）监测教育经费的使用情况；编报教育经费的年度预算建议方案，做好学校各项经费和国有资产的管理工作。

（四）负责教育基本信息的统计、分析工作；负责学校教育教学等工作。

（五）制定学校招生建议计划并组织指导实施；保障义务教育工作顺利实施。

（六）规划并推动学校的科研、教研及成果转化工作；负责学校教学仪器设备配备和电化教育工作。

（七）负责学校的校舍改造工作和学校安全保卫工作。

（八）承办市局交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能股室，分别是：校长室、办公室、党建室、总务室、初中部、小学部。

## 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：龙口市新港路学校

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  | 1,994.29 | 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 | 1,858.81 |
| 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 | 186.31   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 86.61    |
|                  | 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 | 1,994.29 | 本年支出合计          | 58 | 2,131.74 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 137.45   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,131.74 | 总计              | 62 | 2,131.74 |

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：龙口市新港路学校

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 1,994.29 | 1,994.29 |        |      |      |              |      |
| 205          | 教育支出             | 1,737.84 | 1,737.84 |        |      |      |              |      |
| 20502        | 普通教育             | 1,737.84 | 1,737.84 |        |      |      |              |      |
| 2050202      | 小学教育             | 77.33    | 77.33    |        |      |      |              |      |
| 2050203      | 初中教育             | 1,660.52 | 1,660.52 |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 179.54   | 179.54   |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 179.54   | 179.54   |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.54   | 179.54   |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 76.91    | 76.91    |        |      |      |              |      |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 0.77     | 0.77     |        |      |      |              |      |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.77     | 0.77     |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 76.14    | 76.14    |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 76.14    | 76.14    |        |      |      |              |      |

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：龙口市新港路学校

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |      |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 2,131.74 | 2,131.74 |      |        |      |               |
| 205          | 教育支出             | 1,858.81 | 1,858.81 |      |        |      |               |
| 20502        | 普通教育             | 1,858.81 | 1,858.81 |      |        |      |               |
| 2050202      | 小学教育             | 78.35    | 78.35    |      |        |      |               |
| 2050203      | 初中教育             | 1,780.46 | 1,780.46 |      |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 186.31   | 186.31   |      |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 186.31   | 186.31   |      |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.31   | 186.31   |      |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 86.61    | 86.61    |      |        |      |               |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 0.77     | 0.77     |      |        |      |               |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.77     | 0.77     |      |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 85.84    | 85.84    |      |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 85.84    | 85.84    |      |        |      |               |

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：龙口市新港路学校

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  | 1,994.29 | 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 | 1,856.05 | 1,856.05   |             |              |
|                | 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 | 186.31   | 186.31     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 86.61    | 86.61      |             |              |
|                | 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 | 1,994.29 | 本年支出合计          | 59 | 2,128.97 | 2,128.97   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 134.68   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 134.68   |                 | 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 | 2,128.97 | 总计              | 64 | 2,128.97 | 2,128.97   |             |              |

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：龙口市新港路学校

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |      |
|--------------|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>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          |                  | 2,128.97 | 2,128.97 |      |
| 205          | 教育支出             | 1,856.05 | 1,856.05 |      |
| 20502        | 普通教育             | 1,856.05 | 1,856.05 |      |
| 2050202      | 小学教育             | 77.33    | 77.33    |      |
| 2050203      | 初中教育             | 1,778.72 | 1,778.72 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 186.31   | 186.31   |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 186.31   | 186.31   |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.31   | 186.31   |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 86.61    | 86.61    |      |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 0.77     | 0.77     |      |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.77     | 0.77     |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 85.84    | 85.84    |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 85.84    | 85.84    |      |

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：龙口市新港路学校

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         | 1,951.22 | 302   | 商品和服务支出   | 142.97 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 608.55   | 30201 | 办公费       | 17.88  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 255.02   | 30202 | 印刷费       | 13.68  | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 56.71    | 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           | 592.02   | 30205 | 水费        | 2.47   | 310   | 资本性支出       | 17.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.31   | 30206 | 电费        | 5.39   | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 0.74   | 31002 | 办公设备购置      | 3.14  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 85.84    | 30208 | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置      | 13.88 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 11.36  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 12.45    | 30211 | 差旅费       |        | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 154.18   | 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    | 32.81  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.14     | 30214 | 租赁费       | 0.20   | 31009 | 土地补偿        |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 17.76    | 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       | 7.41  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302  | 退休费         | 11.43    | 30217  | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 3.82  | 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        | 3.98     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 5.29  | 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         |          | 30228  | 工会经费      | 25.50 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.28     | 30229  | 福利费       | 5.51  | 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 | 1.59  | 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    | 0.43  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.08     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.88  | 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 |             | 1,968.98 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 159.99 |

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：龙口市新港路学校

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.00  |              | 2.00         |             | 2.00              |           | 1.59  |              | 1.59         |             | 1.59              |           |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：龙口市新港路学校

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：龙口市新港路学校

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。

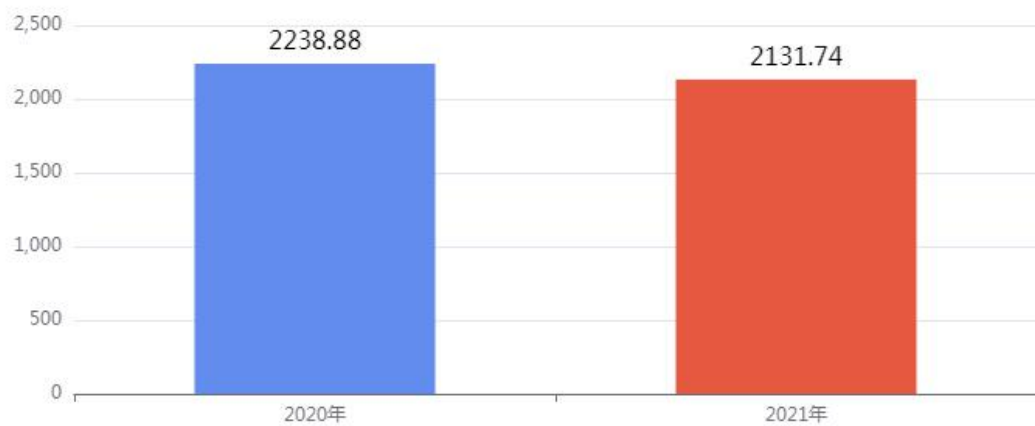
## **第三部分**

# **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 2,131.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 107.14 万元，下降 4.79%。主要是教职工人数减少，相应的收入和支出也减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

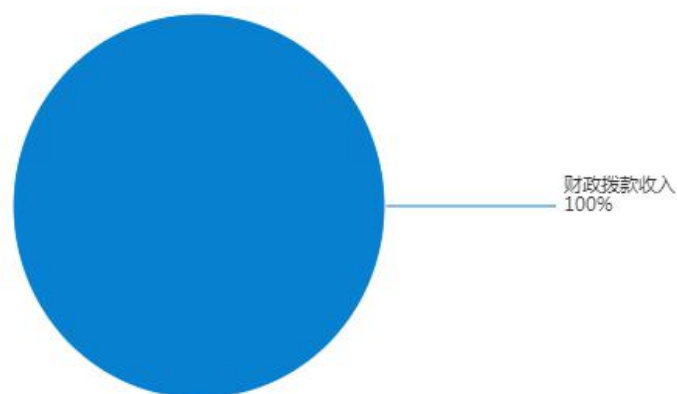


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,994.29 万元，其中：财政拨款收入 1,994.29 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 1,994.29 万元。与 2020 年度相比，减少 334.8 万元，下降 14.37%。主要是财政供养教职工人数减少，从而财政拨款人数减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 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。

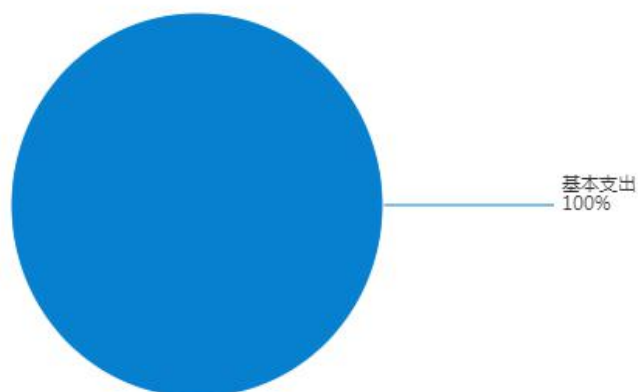
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 16.49 万元，下降 100%。主要是上年度调整往来增加其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,131.74 万元，其中：基本支出 2,131.74 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 2,131.74 万元。与 2020 年度相比，减少 106.35 万元，下降 4.75%。主要是教职工人数减少，人员支出随之下降。

2、项目支出 0 万元。与 2020 年度相比，减少 0.79 万元，下降 100%。主要是本年无项目支出发生，均列基本支出。

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 2,128.97 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 109.91 万元,下降 4.91%。主要是教职工人数减少,人员支出随之下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

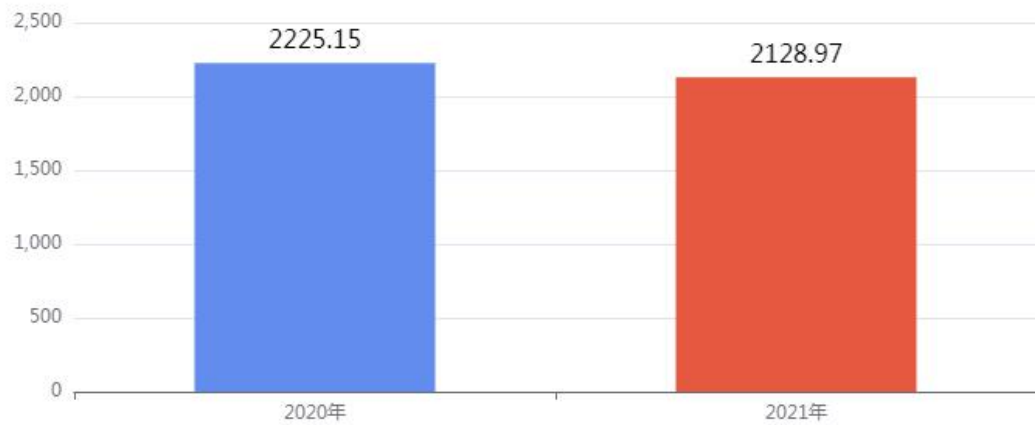


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,128.97 万元,占本年支出合计的 99.87%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 96.18 万元,下降 4.32%。主要是教职工人数减少,相应支出减少。

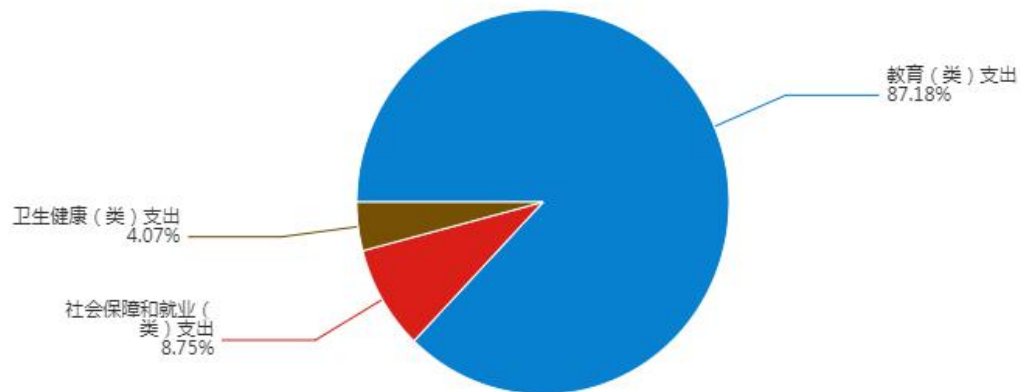
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,128.97 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,856.05 万元，占 87.18%；社会保障和就业（类）支出 186.31 万元，占 8.75%；卫生健康（类）支出 86.61 万元，占 4.07%。

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 1,766.58 万元，支出决算为 2,128.97 万元，完成年初预算的 120.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数与学生人数均根据实际情况进行调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 48.12 万元，支出决算为 77.33 万元，完成年初预算的 160.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数与学生人数均根据实际情况进行调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,718.46 万元，支出决算为 1,778.72 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工

人数与学生人数均根据实际情况进行调整。

3、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 175.4 万元，支出决算为 186.31 万元，完成年初预算的 106.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人员变动导致决算比预算有所增加。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于项目信息调整使得决算大于预算。

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 76.74 万元，支出决算为 85.84 万元，完成年初预算的 111.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人员变动导致决算比预算有所增加。

## 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 2,128.97 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 1,968.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭

的补助等。

公用经费 159.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 1.59 万元，比年初预算减少 0.41 万元，完成年初预算的 79.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关文件规定，加强公车支出管理，实现逐年降低目标。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.59 万元，比年初预算减少 0.41 万元，完成年初预算的 79.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关文件

规定，加强公车支出管理，实现逐年降低目标。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年龙口市新港路学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，龙口市新港路学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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 1 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 1 辆，其他用车主要是学校维持基本运行的公务用车；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 119.07 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。龙口市新港路学校 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，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，执行完成情况较好，但也存在年初预算预估不全面的问题。

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，以及中小学公用经费，随班就读公用经费等 2 个项目的绩效自评结果。

1、中小学公用经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 104.1 万元，执行数为 119.07 万元，完成预算的 114.38%。项目绩效目标完成情况：我校中小学公用经费项目有序开展，执行和完成情况较好。

2、随班就读公用经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 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校随班就读经费项目有序开展，执行和完成情况较好。

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。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。

**十七、教育支出（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的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**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。

## 第五部分

## 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：龙口市新港路学校

| 序号  | 项目名称       | 自评得分 | 自评等级 |
|-----|------------|------|------|
| 1   | 中小學生均公用經費  | 100  | 优    |
| 2   | 随班就读学生公用经费 | 100  | 优    |
| ... | .....      |      |      |

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。

龙口市新港路学校项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

|              |                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                  |        |    |             |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------|
| 项目名称         |                     | 中小学生均公用经费                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                  |        |    |             |
| 预算单位         |                     | 龙口市新港路学校                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                  |        |    |             |
| 项目类型         |                     | 产业发展 <input type="checkbox"/>                                                                                                                   | 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                               | 基础设施 <input type="checkbox"/> | 行政运行 <input type="checkbox"/>                                                                                                                    |        |    |             |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |                                                                                                                                                 | 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）                                                                                               |                               |                                                                                                                                                  |        |    |             |
|              | 资金管理办法（名称、文号）       |                                                                                                                                                 | 《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2019]121号）                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                  |        |    |             |
|              | 绩效分配方式              |                                                                                                                                                 | 因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/> |                               |                                                                                                                                                  |        |    |             |
|              | 立项依据                |                                                                                                                                                 | 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）                                                                                               |                               |                                                                                                                                                  |        |    |             |
|              | 使用范围                |                                                                                                                                                 | 教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。                                                                 |                               |                                                                                                                                                  |        |    |             |
|              | 申报（补助）条件            |                                                                                                                                                 | 公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费开支。                                   |                               |                                                                                                                                                  |        |    |             |
|              | 项目起止年限              |                                                                                                                                                 | 2021年01月01日-2021年12月31日                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                  |        |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 中长期资金总额:                                                                                                                                        | 104.10                                                                                                                                 | 年度资金总额:                       | 117.47                                                                                                                                           |        |    |             |
|              |                     | 其中:财政拨款                                                                                                                                         | 104.10                                                                                                                                 | 其中:财政<br>拨款                   | 117.47                                                                                                                                           |        |    |             |
|              |                     | 其他资金                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                      | 其他资金                          | 0                                                                                                                                                |        |    |             |
|              |                     | 年初预期目标                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                               | 目标实现完成情况                                                                                                                                         |        |    |             |
| 总体目标         |                     | 1、项目共下达直达资金104.1万元，用于为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。享受补助中小学人数1595人。 2、进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 |                                                                                                                                        |                               | 1、项目共下达直达资金117.47万元，用于为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。享受补助中小学人数1625人。 2、进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 |        |    |             |
| 一级指标         |                     | 二级指标                                                                                                                                            | 三级指标                                                                                                                                   | 指标值                           | 完成情况                                                                                                                                             | 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<br>(60分)       | 数量指标                                                                                                                                            | 享受补助中小学人数(人)                                                                                                                           | ≥1595人                        | 1625                                                                                                                                             | 5      | 5  |             |
|              |                     |                                                                                                                                                 | 享受送教上门人数                                                                                                                               | ≥2                            | 2                                                                                                                                                | 5      | 5  |             |
|              |                     |                                                                                                                                                 | 公用经费享受比例（%）                                                                                                                            | =100%                         | 100%                                                                                                                                             | 5      | 5  |             |
|              |                     | 质量指标                                                                                                                                            | 补助标准达标率                                                                                                                                | =100%                         | 100%                                                                                                                                             | 5      | 5  |             |
|              |                     |                                                                                                                                                 | 九年义务教育巩固率                                                                                                                              | =100%                         | 100%                                                                                                                                             | 10     | 10 |             |
|              |                     |                                                                                                                                                 | 义务教育学校覆盖率                                                                                                                              | =100%                         | 100%                                                                                                                                             | 5      | 5  |             |
|              |                     | 实效指标                                                                                                                                            | 资金拨付及时率                                                                                                                                | 及时                            | 及时                                                                                                                                               | 5      | 5  |             |
|              |                     |                                                                                                                                                 | 成本指标                                                                                                                                   | 资金支出数（万元）                     | ≥104.1万元                                                                                                                                         | 117.47 | 5  | 5           |
|              |                     | 小学生经费生均标准（元/年）                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | ≥810元/年                       | 810.00                                                                                                                                           | 5      | 5  |             |
|              |                     | 初中生经费生均标准（元/年）                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | ≥1010元/年                      | 1010                                                                                                                                             | 5      | 5  |             |
|              | 送交上门学生生经费生均标准（元/年）  | =8000元/年                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 16000                         | 5                                                                                                                                                | 5      |    |             |
|              | 效益指标<br>(30分)       | 社会效益<br>指标                                                                                                                                      | 保障中小学学生教育生活的正常进行                                                                                                                       | 有效保障                          | 有效保障                                                                                                                                             | 5      | 5  |             |
|              |                     |                                                                                                                                                 | 保障义务教育段特殊学生教育工作的正常进行                                                                                                                   | 有效降低                          | 有效降低                                                                                                                                             | 5      | 5  |             |
|              |                     | 可持续影响<br>指标                                                                                                                                     | 持续促进义务教育发展                                                                                                                             | 持续提高                          | 持续提高                                                                                                                                             | 20     | 20 |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)      | 满意度指标                                                                                                                                           | 教师满意度                                                                                                                                  | ≥95%                          | 95%                                                                                                                                              | 5      | 5  |             |
|              |                     |                                                                                                                                                 | 学生满意度                                                                                                                                  | ≥95%                          | 95%                                                                                                                                              | 5      | 5  |             |

龙口市新港路学校项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

|              |                     |              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                               |    |             |
|--------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|-------------|
| 项目名称         |                     |              | 随班就读学生公用经费                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                               |    |             |
| 预算单位         |                     |              | 龙口市新港路学校                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                               |    |             |
| 项目类型         |                     |              | 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                 | 基础设施 <input type="checkbox"/>                                                                                                          | 行政运行 <input type="checkbox"/> |    |             |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                               |    |             |
|              | 资金管理办法（名称、文号）       |              |                                                                                                                                                          | 《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2019〕121号）                                                                                                         |                               |    |             |
|              | 绩效分配方式              |              |                                                                                                                                                          | 因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/> |                               |    |             |
|              | 立项依据                |              |                                                                                                                                                          | 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）                                                                                               |                               |    |             |
|              | 使用范围                |              |                                                                                                                                                          | 教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。                                                                 |                               |    |             |
|              | 申报（补助）条件            |              |                                                                                                                                                          | 公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费开支。                                   |                               |    |             |
|              | 项目起止年限              |              |                                                                                                                                                          | 2021年01月01日-2021年12月31日                                                                                                                |                               |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 中长期资金总额:1.6  |                                                                                                                                                          | 年度资金总额:                                                                                                                                | 1.6                           |    |             |
|              |                     | 其中:财政拨款: 1.6 |                                                                                                                                                          | 其中:财政拨款                                                                                                                                | 1.60                          |    |             |
|              |                     | 其他资金         |                                                                                                                                                          | 其他资金                                                                                                                                   |                               |    |             |
| 年初预期目标       |                     |              | 目标实现完成情况                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                               |    |             |
| 总体目标         |                     |              | <p>1、项目共下达直达资金1.6万元，用于为义务教育阶段随班就读残疾学生学校完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。享受补助人数2人。</p> <p>2、进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。</p> |                                                                                                                                        |                               |    |             |
|              | 一级指标                | 二级指标         | 三级指标                                                                                                                                                     | 完成情况                                                                                                                                   | 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<br>(55分)       | 数量指标         | 享受补助人数（人）                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                      | 10                            | 10 |             |
|              |                     | 质量指标         | 补助标准是否达标                                                                                                                                                 | 达标                                                                                                                                     | 10                            | 10 |             |
|              |                     |              | 补助覆盖率                                                                                                                                                    | 100%                                                                                                                                   | 10                            | 10 |             |
|              |                     |              | 实效指标                                                                                                                                                     | 补助资金及时到位率                                                                                                                              | 及时                            | 15 | 15          |
|              |                     | 成本指标         | 资金支出数（万元）                                                                                                                                                | 1.6万元                                                                                                                                  | 5                             | 5  |             |
|              |                     |              | 补助标准                                                                                                                                                     | 8000元/生/年                                                                                                                              | 5                             | 5  |             |
|              | 效益指标<br>(35分)       | 社会效益指标       | 保障残疾学生权益                                                                                                                                                 | 有效保障                                                                                                                                   | 15                            | 15 |             |
|              |                     | 可持续影响指标      | 持续促进特教事业发展                                                                                                                                               | 可持续                                                                                                                                    | 20                            | 20 |             |
|              | 满意度指标（10分）          | 满意度指标        | 教师满意度                                                                                                                                                    | 95%                                                                                                                                    | 5                             | 5  |             |
|              |                     |              | 学生满意度                                                                                                                                                    | 95%                                                                                                                                    | 5                             | 5  |             |